



**陕西坚瑞消防股份有限公司**

**2014 年年度报告**

**2015 年 04 月**

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

## 目录

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义 .....        | 2   |
| 第二节 公司基本情况简介 .....          | 5   |
| 第三节 会计数据和财务指标摘要 .....       | 8   |
| 第四节 董事会报告 .....             | 12  |
| 第五节 重要事项 .....              | 39  |
| 第六节 股份变动及股东情况 .....         | 57  |
| 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..... | 63  |
| 第八节 公司治理 .....              | 68  |
| 第九节 财务报告 .....              | 71  |
| 第十节 备查文件目录 .....            | 174 |

## 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 12 月 31 日   |
| 元           | 指 | 人民币元   |
| 热气溶胶灭火剂     | 指 | 由气溶胶发生剂通过燃烧反应产生的灭火物质   |
| 热气溶胶灭火装置    | 指 | 使气溶胶发生剂通过燃烧反应产生热气溶胶灭火剂的装置  |
| S 型气溶胶灭火装置  | 指 | 产生 S 型热气溶胶灭火剂的热气溶胶灭火装置   |
| 七氟丙烷灭火装置    | 指 | 灭火剂为七氟丙烷的气体灭火装置  |
| 七氟丙烷灭火系统    | 指 | 灭火剂为七氟丙烷的气体灭火系统  |
| 气体灭火系统      | 指 | 以气体为主要灭火介质的灭火系统  |
| IG-541 灭火系统 | 指 | 灭火剂为 IG-541 混合气体的气体灭火系统，又称 IG-541 混合气体灭火系统或惰性气体灭火系统                          |
| 三大气体灭火系统    | 指 | 建设部和质检总局联合发布的《气体灭火系统设计规范》（GB50370-2005）中规范的气溶胶灭火系统、七氟丙烷灭火系统及 IG-541 混合气体灭火系统 |
| 火灾报警设备      | 指 | 火灾触发器件、火灾警报装置、火灾报警控制器、消防联动控制系统   |

## 第二节 公司基本情况简介

### 一、公司信息

|                 |                                      |      |        |
|-----------------|--------------------------------------|------|--------|
| 股票简称            | 坚瑞消防                                 | 股票代码 | 300116 |
| 公司的中文名称         | 陕西坚瑞消防股份有限公司                         |      |        |
| 公司的中文简称         | 坚瑞消防                                 |      |        |
| 公司的外文名称         | Shaanxi J&R Fire Protection Co., Ltd |      |        |
| 公司的外文名称缩写       | J&R Fire Protection                  |      |        |
| 公司的法定代表人        | 郭鸿宝                                  |      |        |
| 注册地址            | 西安市高新区科技二路 65 号 6 幢 10701 房          |      |        |
| 注册地址的邮政编码       | 710075                               |      |        |
| 办公地址            | 西安市高新区科技二路 65 号 6 幢 10701 房          |      |        |
| 办公地址的邮政编码       | 710075                               |      |        |
| 公司国际互联网网址       | www.xajr.com                         |      |        |
| 电子信箱            | stock@xajr.com                       |      |        |
| 公司聘请的会计师事务所名称   | 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）                     |      |        |
| 公司聘请的会计师事务所办公地址 | 西安市高新区沣惠南路 20 号华晶广场 B 座 501 室        |      |        |

### 二、联系人和联系方式

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

## 四、公司历史沿革

|                    | 注册登记日期           | 注册登记地点                      | 企业法人营业执照<br>注册号 | 税务登记号码          | 组织机构代码     |
|--------------------|------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------|
| 首次注册               | 2005 年 04 月 30 日 | 西安市高新区科技二路清扬国际大厦 7 层 E 座    | 6100002072445   | 610198773821038 | 77382103-8 |
| 公司住所变更             | 2006 年 12 月 08 日 | 西安市高新区枫叶大厦 A1201 室          | 6100002072445   | 610198773821038 | 77382103-8 |
| 股权转让               | 2007 年 04 月 20 日 | 西安市高新区枫叶大厦 A1201 室          | 6100002072445   | 610198773821038 | 77382103-8 |
| 股权转让               | 2008 年 01 月 22 日 | 西安市高新区枫叶大厦 A1201 室          | 610000100062823 | 610198773821038 | 77382103-8 |
| 注册资本变更             | 2008 年 01 月 28 日 | 西安市高新区枫叶大厦 A1201 室          | 610000100062823 | 610198773821038 | 77382103-8 |
| 股权转让               | 2008 年 01 月 30 日 | 西安市高新区枫叶大厦 A1201 室          | 610000100062823 | 610198773821038 | 77382103-8 |
| 公司住所及股东名称变更        | 2008 年 03 月 07 日 | 西安市高新区科技二路 65 号 6 幢 10701 房 | 610000100062823 | 610198773821038 | 77382103-8 |
| 股份公司成立变更           | 2008 年 04 月 22 日 | 西安市高新区科技二路 65 号 6 幢 10701 房 | 610000100062823 | 610198773821038 | 77382103-8 |
| 股权转让               | 2009 年 06 月 30 日 | 西安市高新区科技二路 65 号 6 幢 10701 房 | 610000100062823 | 610198773821038 | 77382103-8 |
| 经营范围变更             | 2009 年 09 月 23 日 | 西安市高新区科技二路 65 号 6 幢 10701 房 | 610000100062823 | 610198773821038 | 77382103-8 |
| 首次公开发行股票<br>注册资本变更 | 2010 年 11 月 26 日 | 西安市高新区科技二路 65 号 6 幢 10701 房 | 610000100062823 | 610198773821038 | 77382103-8 |
| 经营范围变更             | 2012 年 06 月 11 日 | 西安市高新区科技二路 65 号 6 幢 10701 房 | 610000100062823 | 610198773821038 | 77382103-8 |
| 股票除权注册资本<br>变更     | 2013 年 08 月 19 日 | 西安市高新区科技二路 65 号 6 幢 10701 房 | 610000100062823 | 610198773821038 | 77382103-8 |
| 经营范围变更             | 2014 年 05 月 07 日 | 西安市高新区科技二路 65 号 6 幢         | 610000100062823 | 610198773821038 | 77382103-8 |

|                |                  |                                    |                 |                 |            |
|----------------|------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|------------|
|                |                  | 10701 房                            |                 |                 |            |
| 股票除权注册资本<br>变更 | 2014 年 06 月 12 日 | 西安市高新区科技<br>二路 65 号 6 幢<br>10701 房 | 610000100062823 | 610198773821038 | 77382103-8 |

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

|                               | 2014 年           | 2013 年         | 本年比上年增减   | 2012 年         |
|-------------------------------|------------------|----------------|-----------|----------------|
| 营业收入（元）                       | 351,074,075.18   | 269,464,494.05 | 30.29%    | 170,022,179.57 |
| 营业成本（元）                       | 241,793,025.23   | 176,397,006.23 | 37.07%    | 109,292,122.28 |
| 营业利润（元）                       | 9,784,248.51     | 8,228,207.27   | 18.91%    | -17,165,584.37 |
| 利润总额（元）                       | 15,295,299.72    | 10,344,196.95  | 47.86%    | -14,101,302.25 |
| 归属于上市公司普通股股东的净利润（元）           | 8,552,357.14     | 4,827,929.46   | 77.14%    | -12,969,648.22 |
| 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） | -2,099,334.45    | 3,086,967.75   | -168.01%  | -16,045,849.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）              | 17,151,633.44    | -4,004,062.99  | 528.36%   | -46,763,259.25 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）          | 0.0514           | -0.025         | 305.60%   | -0.5845        |
| 基本每股收益（元/股）                   | 0.0357           | 0.0200         | 78.50%    | -0.16          |
| 稀释每股收益（元/股）                   | 0.0357           | 0.0200         | 78.50%    | -0.16          |
| 加权平均净资产收益率                    | 1.78%            | 0.01%          | 1.77%     | -2.69%         |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率          | -0.44%           | 0.01%          | -0.45%    | -3.37%         |
|                               | 2014 年末          | 2013 年末        | 本年末比上年末增减 | 2012 年末        |
| 期末总股本（股）                      | 333,491,740.00   | 160,000,000.00 | 108.43%   | 80,000,000.00  |
| 资产总额（元）                       | 1,447,471,819.92 | 700,563,378.86 | 106.62%   | 592,826,353.62 |
| 负债总额（元）                       | 517,037,248.19   | 220,200,794.53 | 134.80%   | 119,120,941.61 |
| 归属于上市公司普通股股东的的所有者权益（元）        | 927,571,532.35   | 478,306,146.89 | 93.93%    | 473,501,290.58 |
| 归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）       | 2.7814           | 2.9894         | -6.96%    | 5.9188         |
| 资产负债率                         | 35.72%           | 31.43%         | 4.29%     | 20.09%         |

公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是  否



|                     |        |
|---------------------|--------|
| 用最新股本计算的基本每股收益（元/股） | 0.0256 |
|---------------------|--------|

## 二、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按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

单位：元

|                 | 归属于上市公司普通股股东的净利润 |              | 归属于上市公司普通股股东的净资产 |                |
|-----------------|------------------|--------------|------------------|----------------|
|                 | 本期数              | 上期数          | 期末数              | 期初数            |
| 按中国会计准则         | 8,552,357.14     | 4,827,929.46 | 927,571,532.35   | 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

适用  不适用

单位：元

|                 | 归属于上市公司普通股股东的净利润 |              | 归属于上市公司普通股股东的净资产 |                |
|-----------------|------------------|--------------|------------------|----------------|
|                 | 本期数              | 上期数          | 期末数              | 期初数            |
| 按中国会计准则         | 8,552,357.14     | 4,827,929.46 | 927,571,532.35   | 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说明

适用  不适用

## 三、非经常性损益的项目及金额

适用  不适用

单位：元

| 项目   | 2014 年金额     | 2013 年金额     | 2012 年金额     | 说明 |
|--|--------------|--------------|--------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）  | 9,120.22     | -59,923.77   | -39,609.21   |    |
| 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）                            | 5,339,393.52 | 2,280,698.24 | 3,130,350.84 |    |
| 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，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 | 5,966,014.38 |              |              |    |

|                    |               |              |              |    |
|--------------------|---------------|--------------|--------------|----|
| 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 | 162,537.47    | -104,784.79  | -26,459.51   |    |
| 减：所得税影响额           | 823,687.19    | 374,432.97   |              |    |
| 少数股东权益影响额（税后）      | 1,686.81      | 595.00       | -11,919.46   |    |
| 合计                 | 10,651,691.59 | 1,740,961.71 | 3,076,201.58 | -- |

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。

## 四、重大风险提示

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的主要风险因素有：

### 1、人工费用、管理费用、营销费用增大后带来的经营业绩风险

公司管理费用、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。

### 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年已经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

报告期末，公司应收账款净额27,799.76万元，相比期初20,809.74万元增加33.59%。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，本报告期公司资产减值准备金额为11,403,746.23元，比2013年的3,344,704.92元又大幅上升。截止到2014年12月31日，应收账款余额中账龄在一年以内的占68.89%，基本与上一期期末情况持平，应收账款发生大额计提坏账准备金的风险较小。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。

### 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。

公司加强业务、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，但是在2014年出现了下滑，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。

## 第四节 董事会报告

### 一、管理层讨论与分析

#### 1、报告期内主要业务回顾

##### （一）总体经营情况

公司2014年销售收入持续增长，报告期内，公司实现营业收入为35,107.41万元，较上年同期相比增长30.29%，实现净利润为855.24万元，较上年同期相比增长77.14%。营业收入较上年大幅增加，主要原因是消防工程业务收入和火灾报警系统销售收入增长较快所致。

公司2014年S型气溶胶灭火装置销售数量和销售收入都出现下滑，按照药剂计算，药剂销售数量为131.01吨，较去年同期减少29.2%，主要是因为本期销售订单数量减少；销售收入为3,402.16万元，较去年同期减少了40.95%，主要是由于销售数量减少、产品单价下降所致，但是S型气溶胶灭火装置的毛利率水平依然维持在39.37%较高水平。得益于公司较为完善的全国性销售网络，七氟丙烷灭火系统的销售量稳定增长，报告期内，按照药剂计算，药剂销售数量为493.21吨，较去年同期增长14.09%。根据上游药剂企业提供的数据显示，公司七氟丙烷的销售数量稳居全国第一；七氟丙烷灭火系统的销售收入为5,760.56万元，较去年同期增长了9.69%。

火灾报警设备产品在报告期内实现7,841.76万元的销售收入，较去年同期增长166.24%。自火灾报警设备产品上市销售以来，增长势头迅猛，在公司主营业务收入中的比重不断增大，成为公司新的业务增长点。

消防工程业务在报告期内实现收入17,078.73万元，较去年同期增长49.65%，公司在消防工程业务收入增长的同时，充分发挥消防产品和消防工程之间的协同作用，销售和推广公司产品，通过产品和工程相融合的方式，提高公司的市场竞争力，从容应对行业波动，提高公司的业绩水平。2014年，消防工程业务在收入规模增长的同时，公司提高工程项目的管理水平，对各地众多的分公司开始进行整合，提升综合盈利能力，加强安全事故防范，化解业务风险。

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

##### （二）公司在报告期内的主要工作

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

##### （1）完成对达明科技有限公司的并购

公司股票于2013年11月4日停牌，开始筹划重大重组事项。经过各方努力，2014年8月20日，公司发行股份购买资产并募集配套资金事项经中国证监会上市公司并购重组委员会2014年第41次工作会议审核并获得有条件通过；2014年12月12日收到中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1343号《关于核准陕西坚瑞消防股份有限公司向童新建等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》文件；随后在2014年底之前完成了本次重大重组的标的资产——达明科技有限公司100%股权的过户手续及相关工商变更登记手续，以及采用非公开发行方式发行人民币普通股（A股）股票2,240万股，募集配套资金14,000万元的工作。

通过此次重大资产重组，公司实现了以下目的：

- ①公司有效延伸和完善了产业链，丰富业务种类，弥补了在消防工程和建筑智能化系统领域资质上的不足；
- ②能够发挥公司与达明科技有限公司之间的协同效应；
- ③大幅提升上市公司现有业务规模和盈利水平；
- ④增强公司整体实力，实现全体股东利益最大化。

## （2）公司沿着外延式发展道路，继续实施公司发展的战略

公司制定了产品+服务的发展战略，发挥消防产品销售与消防工程业务的协同效应，以消防工程服务带动产品的销售，成为国内一流的消防安全整体解决方案供应商。为此，公司启动了重大资产重组，全资收购达明科技有限公司，沿着外延式发展的道路，实现跨越式发展。本次重大资产重组成功对公司意义重大。

## （3）加大应收账款的催收力度，努力改善公司的现金流状况

2014年，公司在绩效考核指标中增加产品销售回款率的比重，加强对应收账款的催收力度，全年度虽然收入规模增加了30.29%，但是经营活动产生的现金流量净额为1,715.16万元，公司经营活动趋于正常健康发展。

## （4）倡导崭新的服务理念，增加与客户的粘度

公司控股子公司北京福赛尔安全消防设备有限公司（以下简称“福赛尔”）承担着成为公司新的利润增长点的重任，在2014年大力推行和倡导“主动式售后服务”模式和理念，为全国首创，使得消防报警电子产品的服务方式发生了划时代的变革。消防报警电子产品常年24小时带电运行，需要向客户提供全面的售前、售中、售后服务，福赛尔在向客户提供优质的产品的同时，以完美的服务、科技的创新，与客户一同共同创建安全、美好的未来。

## （5）做好气体灭火设备产品3C认证的前期工作

自2015年9月1日起，消防气体灭火设备产品将开始实施3C认证，自2014年9月1日起，生产企业可以提出消防产品的3C认证委托。公司气体灭火设备产品生产单位一方面在未影响生产经营活动的前提下，顺利完成搬迁工作，另一方面做好了四种产品、五个类别灭火产品3C基本资料准备及最低配置明细策划工作。此项工作正常有序地按照国家认证要求推进，基本资料准备就绪，硬件设施明细基本确定。3C认证事项也是公司2015年重中之重的的工作之一。

## （6）人力资源开发与管理效果显著

公司人力资源管理以控制费用增长为目标，主要做了以下工作：分析对比同行业、同区域、同体制下的公司薪酬体系，做到富有竞争力的同时，提升人均效益；改进设计KPI指标，配合公司制定的各项经营指标的完成；配合公司管理架构、业务架构的调整，加强定岗定编，减少冗余人员。另外，对办公场地、生产场地进行精简，控制住管理费用的增长。

2014年度，公司对薪酬体系和绩效体系等进行了进一步的梳理和优化，并完善人力资源激励和约束机制，设置科学的业绩考核指标体系，对各级管理人员和全体员工进行考核与评价，切实做到薪酬安排与员工贡献相协调，体现效率优先，兼顾公平。

## （7）报告期公司对外投资和资产处置情况

报告期内，公司完成了本次重大重组的标的资产——达明科技有限公司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。通过本次收购，公司有效延伸和完善了产业链，丰富业务种类，弥补了在消防工程和建筑智能化系统领域资质上的不足，促进了公司由单一的消防产品和消防工程提供商完成向综合消防系统和建筑智能化系统整体解决方案提供商的转型。

公司于2014年12月26日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过《关于公司与粤商创投共同发起设立产业并购基金并签署框架协议的议案》，同意公司与广东粤商创业投资有限公司同发起设立一支产业并购基金，对符合公司发展战略需要的企业以及上下游企业进行投资，基金将聚焦于消防、安防、军工、新材料和高端制造等符合公司战略需要的行业，对具有良好成长性和发展前景的项目公司进行股权投资，从而进一步加快外延式发展进程，打造消防产业健康发展生态体系。

随着公司经营规模的不断扩大，为提高公司整体运营效率和经营风险管控能力，深度推进企业治理，公司加强对各子公司的盈利能力的考核，对长期经营不善的子公司进行股权转让，剥离不良资产，回流资金，合理有效配置公司资源，加强公司持续盈利能力，同时为整合业务，加强与外部的合作，公司以子公司为载体，通过转让部分股权的方式，实现双方共赢。

公司于2014年6月27日召开的第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议审议通过《关于与控股子公司骨干员工代表签署股权转让协议的议案》，该举措是为了增强公司控股子公司北京福赛尔安全消防设备有限公司经营管理层核心人员的凝聚力，在福赛尔2014、2015、2016三个年度经营业绩达到本协议约定的情况下，公司将按照协议规定价格将福赛尔总共16.5%股权转让给骨干员工代表（代表骨干员工与公司签署协议，并承诺在骨干员工设立的持股公司成立后，协议的权利义务全部转让给持股公司），作为对骨干员工的激励。

公司于2014年5月26日召开的第三届董事会第一次会议审议通过《关于注销全资子公司的议案》，同意注销公司全资子公司那曲地区国瑞商贸有限责任公司。

公司于2014年8月4日召开的第三届董事会第四次会议及2014年8月22日召开的2014年第四次临时股东大会审议通过《关

于转让公司全资子公司股权的议案》，同意将全资子公司西安新思化工设备制造有限公司的全部股权，以人民币2,350万元的价格转让给自然人杜弘。

公司于2014年9月29日召开的第三届董事会第八次会议及2014年10月21日召开的2014年第五次临时股东大会审议通过《关于转让子公司部分股权并同意对子公司增资的议案》，同意将全资子公司西安坚瑞安全应急设备有限责任公司40%股权转让给李先军，而后李先军向该子公司增资2,672万元，此次股权转让及增资完成后，公司占西安坚瑞安全应急设备有限责任公司19.19%的股权，李先军占西安坚瑞安全应急设备有限责任公司80.81%的股权。

公司于2014年12月5日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过《关于转让全资子公司广州绿荫全部股权的议案》，同意将全资子公司广州绿荫消防科技有限公司的全部股权作价人民币74万元转让给自然人邓进；审议通过《关于转让全资子公司坚瑞环球全部股权的议案》，同意将全资子公司坚瑞环球控股有限公司作价人民币65万元转让给参股公司西安坚瑞安全应急设备有限责任公司；审议通过《关于转让参股公司特种消防部分股权的议案》，同意将公司参股公司西安坚瑞特种消防设备有限公司4%的股权作价40万元转让给邓进。

#### (8) 报告期募投项目实施情况

公司于2014年12月26日召开的第三届董事会第十三次会议及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》，同意将“年产20000台S型气溶胶自动灭火装置生产和研发基地建设项目”、“国内市场营销和服务网络建设项目”均延长十二个月，项目建设内容不变。

报告期内，公司募集资金投资项目“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”已经全面开工建设，已经基本完成基建部分，部分厂房以完成建设投入生产使用。公司募集资金投资项目“国内市场营销和服务网络建设项目”报告期内，没有投资金额发生，截至报告期末，投入金额817.58万元，投入进度为20.44%。该募投项目计划在全国分为六个大区布设24个营销和服务网点。公司对全国的营销和服务网络进行了优化，划分为八个大区。公司招股说明书中明确规定的24个大、中城市办事处，除了西宁，都已经建立了公司办事处，有固定办公场所，派驻有公司的销售人员。公司为了符合监管要求，该募投项目中新办事处的开办费和初期人员工资都是用公司自有资金支付，没有使用募集资金；同时，根据业务和人员具体情况，新设办事处的规模和条件公司有所限制。这也是为了保证项目质量，节约投入，避免盲目推进投资进度，以确保项目经济效益最大化；另外，在该募投项目中，计划使用2,310万元购置五处房产，由于房地产涨价因素的影响，目前只使用该募投项目资金购置了广州一处房产，北京办事处购置房产计划由使用其他与主营业务相关的营运资金3,990万元建设的“坚瑞消防营销中心（北京）”实施，也使得投入进度延后。作为募投项目“年产20000台S型气溶胶自动灭火装置生产和研发基地建设项目”的配套项目，同样延后十二个月建成。但是，公司营销服务网络的整体建设速度并未放缓，本报告期内，公司对已有覆盖区域重合的办事处进行合并，重新划分，公司目前在全国设立了41个办事处，共有200多名营销人员。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在全国设立了26个分公司，与公司办事处的产品销售相互配合、相互补充。公司使用3,000万元募集资金的“补充流动资金”项目，截至报告期末，投入金额3,000万元，投入进度为100%。

公司使用其他与主营业务相关的营运资金4,100万元建设的“消防火灾报警系统项目”，已经基本完成了生产设备、检验检测设备、研发设备的采购，并且已经投入使用，截止报告期末投资进度为64.31%，进展正常。

#### (9) 知识产权情况

报告期内，公司不断提升改造包括S型气溶胶灭火装置和七氟丙烷灭火系统在内的气体灭火产品生产线及加强对电气火灾项目的研发投入。

报告期内，公司的七氟丙烷、IG541、干粉灭火器及气溶胶灭火器产品于本报告期内通过质量管理体系(ISO9001)认证，同时通过环境管理体系(ISO14001)及职业健康安全管理体系(ISO18001)认证。

经公司申报的国家重点新产品计划“双向横喷式S型气溶胶自动灭火装置”项目已获通过，并取得了国家科技部颁发的国家重点新产品证书，有效期至2017年10月。

报告期内，经公司重新申请认定的高新技术企业已获批准（批准机关：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认定），证书编号：GR201461000051，有效期至2017年9月4日。

公司在国内市场不断开发的同时也对拓展海外进行战略部署，从2010年起，公司通过PCT途径在国外申请专利保护。在本报告期内，公司在海外申请并获得授权知识产权情况如下：

| 序号 | PCT申请号            | 名称       | 进入国家 | 申请号/专利号    | 授权日      |
|----|-------------------|----------|------|------------|----------|
| 1  | PCT/CN2007/003211 | 适用于强电类电器 | 澳大利亚 | 2007356395 | 2014/1/9 |

|    |                   |                          |      |               |            |
|----|-------------------|--------------------------|------|---------------|------------|
|    |                   | 设备的气溶胶灭火组合物              |      |               |            |
| 2  | PCT/CN2007/003212 | 适用于普通电器设备的气溶胶灭火组合物       | 美国   | US8652346     | 2014/2/18  |
| 3  |                   |                          | 加拿大  | 2,692,920     | 2014/2/18  |
| 4  |                   |                          | 澳大利亚 | 2007356396    | 2014/1/2   |
| 5  | PCT/CN2010/074961 | 一种新型手持式气溶胶灭火装置           | 欧洲   | EP2444122     | 2014/10/29 |
| 6  |                   |                          | 美国   | US8800676     | 2014/8/12  |
| 7  |                   |                          | 加拿大  | 2,758,603     | 2014/1/28  |
| 8  |                   |                          | 俄罗斯  | RU2511542     | 2014/2/7   |
| 9  | PCT/CN2010/073591 | 一种微型自动热气溶胶灭火装置           | 日本   | 登记3191569     | 2014/6/11  |
| 10 |                   |                          | 尼日利亚 | NG/C/2011/600 | 2014/2/25  |
| 11 | PCT/CN2010/073590 | 一种热气溶胶灭火装置               | 日本   | 登记3191706     | 2014/6/18  |
| 12 | PCT/CN2010/073589 | 一种手持式气溶胶灭火装置             | 美国   | US8844644     | 2014/9/30  |
| 13 |                   |                          | 日本   | 特许5465322     | 2014/1/31  |
| 14 | PCT/CN2010/073592 | 一种手持式气溶胶灭火装置             | 美国   | US8869907     | 2014/10/28 |
| 15 |                   |                          | 加拿大  | 2,757,648     | 2014/1/28  |
| 16 | PCT/CN2010/074965 | 一种气溶胶灭火装置的启动器            | 尼日利亚 | NG/C/2012/283 | 2014/2/25  |
| 17 | PCT/CN2010/074966 | 热气溶胶用催化型化学冷却剂及其制备方法      | 澳大利亚 | 2010342982    | 2014/5/1   |
| 18 |                   |                          | 韩国   | 10-1398798    | 2014/5/16  |
| 19 | PCT/CN2010/074967 | 一种耐老化气溶胶发生剂及其制备工艺        | 美国   | US8721911     | 2014/5/13  |
| 20 | PCT/CN2010/074963 | 带有耐高温烧蚀隔热层的热气溶胶灭火装置及制造方法 | 欧洲   | EP2444124     | 2014/11/5  |
| 21 |                   |                          | 日本   | 特许5563089     | 2014/6/20  |
| 22 |                   |                          | 俄罗斯  | RU2508146     | 2014/2/27  |

## 2、报告期内主要经营情况

### (1) 主营业务分析

#### 1) 概述

报告期内，公司实现营业总收入35,107.41万元，同比增长30.29%，主要原因系公司消防工程业务及火灾报警系统产品销售着增加所致，其中消防工程业务实现收入17,078.73万元，较上年同期增长49.65%，火灾报警系统产品实现营业收入7,841.76万元，较上年同期增长166.24%；营业利润978.42万元，同比增加18.91%；利润总额为1,529.53万元，同比增长47.86%；归属于上市公司股东的净利润为855.24万元，同比增长77.14%；财务费用为280.73万元，同比增长89.53%；研发费用为329.60万元，同比增长42.31%，主要系公司2014年的研发项目正处于前期研发阶段，尚未进入产业化阶段；经营活动现金流入同比增加了47.72%，主要原因是报告期内营业收入大幅增加，同比回款有所增加；经营活动产生的现金流量净额为1,715.16万元，较上年同期增长528.36%，主要系报告期内公司营业收入增长较快，公司加大了应收账款的催款力度，相应销售回款增加比较突出所致；投资活动产生的现金流量净额5,288.59万元，同比增加228.06%，主要系公司投资支付现金减少所致；筹资活动产生的现金流量净额14,062.2万元，较去年同期增长983.43%，主要系公司向特定对象发行股份募集配套资金所致。

## 2) 报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明

□ 适用 √ 不适用

## 3) 收入

| 项目   | 2014 年         | 2013 年         | 同比增减情况 |
|------|----------------|----------------|--------|
| 营业收入 | 351,074,075.18 | 269,464,494.05 | 30.29% |

## 驱动收入变化的因素

报告期内，公司实现营业收入为35,107.41万元，较上年同期相比增长30.29%，驱动收入变化的因素有以下几点：

- 1、报告期内公司消防工程业务实现收入17,078.73万元，较去年同期增长49.65%；
- 2、报告期内公司火灾报警设备产品实现销售收入7,841.76万元，较去年同期增长166.24%；
- 3、报告期内公司七氟丙烷灭火产品的订单稳定增长，实现销售收入5,760.56万元，较去年同期增长9.69%；
- 4、报告期内公司完成对达明科技有限公司的并购，导致公司营业收入增加592.94万元。

## 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

| 行业分类/产品    | 项目  | 单位 | 2014 年     | 2013 年     | 同比增减    |
|------------|-----|----|------------|------------|---------|
| 气溶胶自动灭火装置  | 销售量 | kg | 131,013.45 | 185,051.1  | -29.20% |
|            | 生产量 | kg | 134,005.68 | 190,099.95 | -29.51% |
|            | 库存量 | kg | 4,319.55   | 2,436.8    | 77.26%  |
| 七氟丙烷自动灭火装置 | 销售量 | kg | 493,208.71 | 432,299.32 | 14.09%  |
|            | 生产量 | kg | 493,208.71 | 432,299.32 | 14.09%  |
|            | 库存量 | kg | 0          | 0          | 0.00%   |

## 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

气溶胶自动灭火装置上年同期库存量基数较小所致，本期部分产品尚未发货，导致变动比例较大。

## 公司重大的在手订单情况

√ 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，公司与铜川市众鑫房地产开发有限公司签署了《铜川中药材研究中心和宋塔小区消防工程施工合同》，标的为消防工程，合同金额为40,000,000.00元。

(2) 本报告期内，公司与中建安装工程有限公司签署了《贵阳龙洞堡国际机场1号航站楼扩容改造工程3标段项目劳务分包工程分包合同》，标的为消防工程，合同金额为17,000,000.00元。

(3) 本报告期内，公司与陕西安康星泓天贸城开发有限公司签署了《中国西北（安康）星泓国际天贸城一期项目消防工程II标段施工合同》，标的为消防工程，合同金额为12,130,000.00元。

(4) 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。

(5) 本报告期内，公司与西安新鸿业投资发展有限公司签署了《鸿基新城26#地块三期消防工程施工合同》，标的为消防工程，合同金额为10,200,000.00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5,310,242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6,268,751.23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。

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

4) 成本

单位：元

| 项目     | 2014 年         |         | 2013 年        |         | 同比增减   |
|--------|----------------|---------|---------------|---------|--------|
|        | 金额             | 占营业成本比重 | 金额            | 占营业成本比重 |        |
| 设备制造成本 | 100,705,162.95 | 42.47%  | 85,308,036.26 | 50.12%  | 18.05% |
| 消防工程   | 136,401,187.33 | 54.53%  | 84,911,791.98 | 49.88%  | 60.64% |

5) 费用

单位：元

|      | 2014 年        | 2013 年        | 同比增减   | 重大变动说明                 |
|------|---------------|---------------|--------|------------------------|
| 销售费用 | 31,341,398.44 | 27,455,202.61 | 14.15% |                        |
| 管理费用 | 52,517,537.59 | 46,862,646.96 | 12.07% |                        |
| 财务费用 | 2,807,320.14  | 1,481,214.48  | 89.53% | 主要是本报告期内银行贷款增加，利息增加所致。 |
| 所得税  | 5,417,888.19  | 4,862,441.87  | 11.42% |                        |

6) 研发投入

适用  不适用

公司本年度投入研发的漏电报警项目，目前正处于研发阶段，该项目研发成功后将丰富公司的火灾报警系统产品线，为公司销售增长提供新动力。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

|                  | 2014 年       | 2013 年        | 2012 年       |
|------------------|--------------|---------------|--------------|
| 研发投入金额（元）        | 6,422,722.42 | 14,711,176.95 | 9,525,056.82 |
| 研发投入占营业收入比例      | 1.83%        | 5.46%         | 5.60%        |
| 研发支出资本化的金额（元）    | 342,837.40   | 10,968,669.99 | 5,884,446.71 |
| 资本化研发支出占研发投入的比例  | 5.34%        | 74.56%        | 61.78%       |
| 资本化研发支出占当期净利润的比重 | 3.47%        | 200.09%       | -43.75%      |

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

2014年公司的研发投入主要用于风电机舱自动灭火系统、D类干粉灭火系统、气体灭火系统瓶组压力监控装置的前期资料收集、市场调研和技术可行性论证的研究。2013年研发费用中开发支出占比较高的原因是，公司的新项目火灾报警系统的涉及产品种类较多，开发支出较大所致。

7) 现金流

单位：元

| 项目            | 2014 年         | 2013 年         | 同比增减    |
|---------------|----------------|----------------|---------|
| 经营活动现金流入小计    | 425,544,215.72 | 288,067,809.54 | 47.72%  |
| 经营活动现金流出小计    | 408,392,582.28 | 292,071,872.53 | 39.83%  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,151,633.44  | -4,004,062.99  | 528.36% |
| 投资活动现金流入小计    | 117,250,905.56 | 122,443,110.07 | -4.24%  |
| 投资活动现金流出小计    | 64,364,969.57  | 163,739,953.52 | -60.69% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 52,885,935.99  | -41,296,843.45 | 228.06% |
| 筹资活动现金流入小计    | 219,855,000.00 | 88,380,000.00  | 148.76% |
| 筹资活动现金流出小计    | 79,233,003.10  | 75,400,716.80  | 5.08%   |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 140,621,996.90 | 12,979,283.20  | 983.43% |
| 现金及现金等价物净增加额  | 210,677,282.74 | -32,379,085.07 | 750.66% |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

经营活动现金流入较上年同期增长47.72%，主要原因是报告期内营业收入大幅增加，同比回款有所增加；经营活动现金流出较上年同期增长39.83%，主要是报告期内收入增加，对应的采购款增加所致；经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长528.36%，主要是报告期内公司营业收入增长较快，公司加大了应收账款的催款力度，相应销售回款增加比较突出所致；投资活动现金流出较上年同期减少60.69%，主要是购建资产和投资支付的现金减少所致；投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加228.06%，主要是投资活动现金流出减少所致；筹资活动现金流入较上年同期增加148.76%，主要是本期发行股份购买资产并募集配套资金所致；筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加983.43%，主要是本期发行股份购买资产并募集配套资金所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

8) 公司主要供应商、客户情况

公司主要销售客户情况

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| 前五名客户合计销售金额（元）       | 42,227,800.00 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 12.03%        |

向单一客户销售比例超过 30% 的客户资料

适用  不适用

公司主要供应商情况

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元）       | 38,872,000.00 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 15.64%        |

向单一供应商采购比例超过 30% 的客户资料

适用  不适用

9) 公司未来发展与规划延续至报告期的说明

首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况

适用  不适用

前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

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

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

适用  不适用

## （2）主营业务分部报告

1) 报告期主营业务收入及主营业务利润的构成

单位：元

|          | 主营业务收入         | 主营业务利润         |
|----------|----------------|----------------|
| 分行业      |                |                |
| 消防行业     | 345,116,210.69 | 108,009,860.41 |
| 分产品      |                |                |
| 消防工程     | 170,787,335.94 | 34,386,148.61  |
| 七氟丙烷灭火装置 | 57,605,607.66  | 18,762,739.43  |
| 气溶胶灭火装置  | 34,021,563.98  | 13,395,466.61  |
| 火灾报警系统   | 78,417,562.60  | 39,439,263.17  |
| 超细干粉灭火装置 | 1,208,659.00   | 382,002.52     |
| 抑爆装置     | 179,328.79     | 128,534.92     |
| 其他消防产品   | 2,896,152.72   | 1,515,705.15   |
| 分地区      |                |                |
| 东北地区     | 14,053,513.90  | 4,360,115.96   |
| 海外地区     | 2,467,299.16   | 1,001,932.53   |
| 华北地区     | 78,919,260.40  | 24,204,008.66  |
| 华东地区     | 63,797,855.60  | 18,610,175.37  |
| 华南地区     | 42,821,148.91  | 11,762,456.13  |
| 华中地区     | 46,490,411.78  | 11,573,113.34  |
| 西北地区     | 61,317,615.26  | 26,448,296.36  |
| 西南地区     | 35,249,105.68  | 10,049,762.06  |

## 2) 占比 10%以上的产品、行业或地区情况

√ 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<br>同期增减 | 营业成本比上年<br>同期增减 | 毛利率比上年同<br>期增减 |
|----------|----------------|----------------|--------|-----------------|-----------------|----------------|
| 分行业      |                |                |        |                 |                 |                |
| 消防行业     | 345,116,210.69 | 237,106,350.28 | 31.30% | 31.84%          | 39.29%          | -3.68%         |
| 分产品      |                |                |        |                 |                 |                |
| 消防工程     | 170,787,335.94 | 136,401,187.33 | 20.13% | 49.65%          | 69.36%          | -9.30%         |
| 七氟丙烷灭火装置 | 57,605,607.66  | 38,842,868.23  | 32.57% | 9.69%           | 15.67%          | -3.49%         |
| 气溶胶灭火装置  | 34,021,563.98  | 20,626,097.37  | 39.37% | -40.95%         | -40.14%         | -0.83%         |
| 火灾报警系统   | 78,417,562.60  | 38,978,299.43  | 50.29% | 166.24%         | 134.88%         | 6.64%          |
| 超细干粉灭火装置 | 1,208,659.00   | 826,656.48     | 31.61% | -79.60%         | -77.68%         | -5.89%         |
| 其他消防产品   | 2,896,152.72   | 1,380,447.57   | 52.34% | 35.81%          | 2.59%           | 15.44%         |
| 分地区      |                |                |        |                 |                 |                |
| 东北地区     | 14,053,513.90  | 9,693,397.94   | 31.03% | 121.40%         | 140.69%         | -5.53%         |
| 海外地区     | 2,467,299.16   | 1,465,366.63   | 40.61% | -73.81%         | -68.74%         | -9.63%         |
| 华北地区     | 78,919,260.40  | 54,715,251.74  | 30.67% | 113.45%         | 87.60%          | 9.55%          |
| 华东地区     | 63,797,855.60  | 45,187,680.23  | 29.17% | 81.14%          | 149.37%         | -19.38%        |
| 华南地区     | 42,821,148.91  | 31,058,692.78  | 27.47% | 13.16%          | 40.40%          | -14.07%        |
| 华中地区     | 46,490,411.78  | 34,917,298.44  | 24.89% | 33.30%          | 56.51%          | -11.14%        |
| 西北地区     | 61,317,615.26  | 34,869,318.90  | 43.13% | -14.28%         | -27.46%         | 10.34%         |
| 西南地区     | 35,249,105.68  | 25,199,343.62  | 28.51% | 19.22%          | 16.05%          | 1.96%          |

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

□ 适用 √ 不适用

**(3) 资产、负债状况分析**

## 1) 资产项目重大变动情况

单位：元

|      | 2014 年末        |        | 2013 年末        |        | 比重增减   | 重大变动说明 |
|------|----------------|--------|----------------|--------|--------|--------|
|      | 金额             | 占总资产比例 | 金额             | 占总资产比例 |        |        |
| 货币资金 | 323,135,524.51 | 22.32% | 159,935,838.98 | 22.83% | -0.51% |        |

|        |                |        |                |        |         |  |
|--------|----------------|--------|----------------|--------|---------|--|
| 应收账款   | 277,828,417.28 | 19.19% | 208,097,446.13 | 29.70% | -10.51% |  |
| 存货     | 200,160,522.98 | 13.83% | 30,513,687.61  | 4.36%  | 9.47%   |  |
| 投资性房地产 |                |        |                |        | 0.00%   |  |
| 长期股权投资 | 3,551,726.97   | 0.25%  |                |        | 0.25%   |  |
| 固定资产   | 139,609,564.21 | 9.65%  | 108,937,188.32 | 15.55% | -5.90%  |  |
| 在建工程   | 32,859,660.89  | 2.27%  | 5,348,844.49   | 0.76%  | 1.51%   |  |

## 2) 负债项目重大变动情况

单位：元

|      | 2014 年        |        | 2013 年        |        | 比重增减   | 重大变动说明 |
|------|---------------|--------|---------------|--------|--------|--------|
|      | 金额            | 占总资产比例 | 金额            | 占总资产比例 |        |        |
| 短期借款 | 73,900,000.00 | 5.11%  | 63,947,066.96 | 9.13%  | -4.02% |        |

## 3) 以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

**(4) 公司竞争能力重大变化分析**

√ 适用 □ 不适用

公司在2014年12月已经基本完成了对达明科技的并购，标的资产完成了过户，公司在消防工程、智能建筑市场领域得到了切实加强。未来公司以独立的业务单位、业务独立的子公司，充分地参与市场竞争。公司在上层进行资源配置，充分发挥各个子公司经营团队的主观能动性。目前公司已经形成独立的消防产品类的业务单位或者子公司有：气体灭火产品、北京福塞尔（消防电子产品），消防工程业务已经全面由子公司独立运行，包括：达明科技、坚瑞永安、汉华盛电子有限责任公司、吉林省辰禹建筑工程有限公司。公司计划通过群体效应，增大公司的规模；通过资源的倾斜，使得强者更强，增强公司的盈利能力。

**(5) 投资状况分析**

## 1) 对外投资情况

√ 适用 □ 不适用

| 对外投资情况         |               |                |         |     |           |      |
|----------------|---------------|----------------|---------|-----|-----------|------|
| 报告期投资额（元）      | 上年同期投资额（元）    |                | 变动幅度    |     |           |      |
| 420,000,000.00 | 47,490,000.00 |                | 784.40% |     |           |      |
| 被投资公司情况        |               |                |         |     |           |      |
| 公司名称           | 主要业务          | 上市公司占被投资公司权益比例 | 资金来源    | 合作方 | 本期投资盈亏（元） | 是否涉诉 |
| 达明科技有限公司       | 建筑智能化系统设计     | 100.00%        | 发行股份及   |     |           | 否    |

|  |                   |  |        |  |  |  |
|--|-------------------|--|--------|--|--|--|
|  | 及工程施工、消防系统设计及工程施工 |  | 配套募集资金 |  |  |  |
|--|-------------------|--|--------|--|--|--|

## 2) 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

## 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       | 49,854.58 |
| 报告期投入募集资金总额  | 4,651.51  |
| 已累计投入募集资金总额  | 29,021.42 |
| 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      | 4,617.69 | 7,049.6       | 75.00%               | 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%              | 2012 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     |          |               |                      |                  |           |               |          | 否             |
| 承诺投资项目小计                           | --             | 29,940     | 29,940     | 4,617.69 | 10,867.18     | --                   | --               |           |               | --       | --            |
| 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                        | --   | 49,760 | 49,760 | 4,651.51 | 29,021.42 | --      | -- | 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         | 适用   |        |        |          |           |         |    |    |    |    |    |
|                           | <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</p>   |        |        |          |           |         |    |    |    |    |    |

|                           |   |
|---------------------------|---|
|                           | 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。                                    |
| 募集资金投资项目<br>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<br>实施方式调整情况      | 适用  |
|                           | 以前年度发生  |
|                           | 经公司第二届董事会第八次会议审议通过《关于部分募投项目变更实施主体和实施地点及设立全资子公司的议案》，公司 2011 年第三次临时股东大会批准，公司变更部分募投项目实施主体和实施地点。“年产 20000 台 S 型气溶胶自动灭火装置生产和研发基地建设项目”改由“西安金泰安全消防技术有限责任公司”实施。   |
| 募集资金投资项目<br>先期投入及置换情<br>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<br>时补充流动资金情<br>况 | 适用  |
|                           | 经 2013 年 3 月 26 日第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十九次会议审议通过，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 3,000.00 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 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 3,000.00 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。2014 年 9 月 18 日，公司归还募集资金 3,000.00 万至该专项账户。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。  |
| 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 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金为人民币 17,178.53 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 12 月 31 日，公司尚未使用的其他与主营业务相关的营运资金为人民币 2,378.06 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，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资金，经公司董事会、监事会审议通过并经持续督导机构核查无异议，拟使用“国内市场营销和服务网络建设项目”的 3,000.00 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。 |

## 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。

## 3) 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。

## 4) 持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

## 5) 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      | --     | --   |

## 6) 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

## 7) 以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

## (6) 主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

| 公司名称           | 公司类型 | 所处行业 | 主要产品或服务   | 注册资本          | 总资产            | 净资产           | 营业收入         | 营业利润          | 净利润           |
|----------------|------|------|---|---------------|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 北京坚瑞恒安消防技术有限公司 | 子公司  | 商业   | 技术咨询、技术服务；消防器材  | 39,900,000.00 | 67,539,489.53  | 26,994,993.60 | 6,354,776.32 | -6,450,945.61 | -6,451,110.78 |
| 西安金泰安全消防技术有限公司 | 子公司  | 制造业  | 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 | 90,000,000.00 | 157,305,132.17 | 90,256,745.26 | 0.00         | -1,081,837.83 | -1,081,837.83 |
| 西安安安消防设备制造有限   | 子公司  | 制造业  | 消防设备的维修、保养；火灾自  | 10,000,000.00 | 9,712,872.72   | 9,687,872.72  | 0.00         | -249,483.68   | -249,483.68   |

|                |     |      |   |               |                |               |                |               |               |
|----------------|-----|------|---|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| 公司             |     |      | 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                |               |                |               |                |               |               |
| 西安新思化工设备制造有限公司 | 子公司 | 制造业  | 消防设备销售生产、维护和技术服务  | 8,000,000.00  | 22,384,081.28  | 9,049,580.72  | 23,597,280.10  | -1,110,859.96 | -1,454,656.54 |
| 广州绿荫消防科技有限公司   | 子公司 | 商业   | 消防设备及器材销售和服务  | 10,000,000.00 | 2,596,096.99   | 2,596,096.99  | 0.00           | -1,165,894.26 | -1,207,311.66 |
| 坚瑞永安安全系统工程有限   | 子公司 | 消防工程 | 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                          | 50,000,000.00 | 205,263,120.31 | 66,495,015.70 | 162,055,678.06 | 7,114,924.11  | 5,323,368.82  |
| 武汉华盛电子有限       | 子公司 | 消防工程 | 楼宇自动化控制系统的设计、安装；消防设备维修、保养                                 | 6,000,000.00  | 11,300,220.79  | 983,714.84    | 16,120,569.57  | 2,381,451.45  | 1,784,406.78  |
| 北京福赛尔安全消防设备有   | 子公司 | 制造业  | 灭火装置、火灾报警系统、消防器材、消防设备的生产；销售灭火装置、火灾报警系统、消防器材、消防设备、计算机软件；计算 | 20,000,000.00 | 84,429,263.98  | 16,791,594.60 | 63,056,700.57  | 5,503,704.51  | 4,670,080.15  |

|                            |      |      |  |               |                |                |              |               |               |
|----------------------------|------|------|--|---------------|----------------|----------------|--------------|---------------|---------------|
|                            |      |      | 机软件开发、技术服务                                 |               |                |                |              |               |               |
| 达明科技有限公司                   | 子公司  | 消防工程 | 建筑智能化系统设计及工程施工、消防系统设计及工程施工                 | 51,000,000.00 | 261,306,785.11 | 176,785,853.81 | 5,929,648.64 | 1,506,418.51  | 1,336,309.33  |
| 西安坚瑞安全应急设备有限责任公司           | 参股公司 | 商业   | 消防设备、安防设备、安全应急设备的技术开发、技术服务、技术咨询等           | 39,284,500.00 | 29,680,569.90  | 8,026,937.65   | 8,348,507.51 | -2,953,327.32 | -2,953,327.32 |
| 西安坚瑞特种消防设备有限公司             | 参股公司 | 制造业  | 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等 | 10,000,000.00 | 5,001,540.04   | 4,982,308.44   | 0.00         | -12,404.16    | -12,404.16    |
| 那曲地区国瑞商贸有限责任公司             | 子公司  | 商业   | 气溶胶自动灭火装置、纳米材料、火灾自动报警设备、消防设备、建筑消防设备等       | 10,000,000.00 | 9,835,187.99   | 9,830,187.99   | 0.00         | -49,179.76    | -49,179.76    |
| JNR Global Holding Limited | 子公司  | 服务业  |  | 314,275.00    | 1,273,254.41   | 639,786.50     | 0.00         | 0.00          | 0.00          |

## 主要子公司、参股公司情况说明

## 1、北京坚瑞恒安消防技术有限公司

该公司成立于2011年9月20日，注册地为北京市北京经济技术开发区科创十四街99号，法定代表人：钟伟，注册资本金3,990万元，实收资本3,990万元。截止报告期末，坚瑞消防持有该公司100%的股权。该公司主要业务为技术咨询、技术服务；

销售电子产品、五金交电、机械设备（汽车除外）、文具用品、消防器材。

#### 2、西安金泰安全消防技术有限责任公司

该公司成立于2011年12月12日，注册地为西安市沣渭新区三桥新街139号5层，法定代表人：郭鸿宝，注册资本9,000万元，实收资本9,000万元。截止报告期末，坚瑞消防持有该公司100%的股权。该公司主要业务为气溶胶自动灭火装置、火灾自动报警系统、电气火灾报警系统、消防设备的维修、保养；消防工程系统、楼宇自动化控制系统的设计、安装。该公司承担公司募投项目中“年产20,000台S型气溶胶自动灭火装置生产和研发基地建设项目”。

#### 3、西安美安消防设备制造有限公司

该公司成立于2013年4月25日，注册地为西安市高新区科技二路65号6幢10701号，法定代表人：李炜，注册资本人民币1,000万元，实收资本人民币1,000万元。截止至本报告期末，坚瑞消防持有该公司100%股权。该公司主要业务为一般经营项目：消防工程系统、楼宇自动化控制系统的设计、安装；消防设备的维修、保养；火灾自动报警及联动控制系统、电气火灾监控系统、消防器材及设备的研发、生产、销售、维护、保养；货物与技术的进出口经营。

#### 4、西安新思化工设备制造有限公司

该公司成立于2005年3月24日，注册地为西安经济技术开发区泾渭新城渭阳路南段23号，法定代表人为郭鸿宝，注册资本800万元，实收资本800万元。该公司主营业务为消防设备销售生产、维护和技术服务。坚瑞消防已于本报告期内将该公司100%股权转让给自然人杜弘。

#### 5、广州绿荫消防科技有限公司

该公司成立于2005年5月24日，注册地及主要经营地为广州市天河区天寿路10号221房，法定代表人为林涛，注册资本1,000万元，实收资本1,000万元。该公司主营业务为消防设备及器材销售和服务等。坚瑞消防已于本报告期内将该公司100%股权转让给自然人邓进。

#### 6、坚瑞永安安全系统工程有限公司

该公司成立于2000年1月31日，注册地为西安市高新区科技二路65号清扬国际大厦七层E座，法定代表人为刘亚强。注册资本5,000万元，实收资本5,000万元。截止报告期末，坚瑞消防持有该公司100%的股权。该公司主营业务为消防工程系统、楼宇自动化控制系统的设计、安装；消防设备维修、保养；消防技术咨询服务；建筑设备、楼宇自动系统及设备、消防类电子产品、自动灭火设备及材料、工模具、软件产品的设计、生产、销售及服务；机电设备安装设计、建筑智能化、管道工程、钢结构工程、装饰装修工程的施工及维保。

#### 7、武汉华盛电子有限责任公司

该公司成立于2002年3月14日，注册地为武汉东西湖区新沟农场新华集，法定代表人：陈起源。注册资本600万元，实收资本600万元。2012年9月20日公司收购武汉华盛电子有限责任公司65%股权，截止报告期末，坚瑞消防持有该公司65%股权，陈起源持有该公司股权35%。该公司主要业务为消防系统工程，中央空调系统工程，电视监控报警系统，综合布线及楼宇监控，电子计算机网络系统工程开发、设计安装。

#### 8、北京福赛尔安全消防设备有限公司

该公司成立于2004年8月24日，注册地为北京经济技术开发区科创十四街99号汇龙森科技园区32幢A单元401。法定代表人：周庆。截止至本报告期末，该公司注册资本人民币2,000万元，坚瑞消防持有该公司85%的股权。该公司主要业务为灭火装置、火灾报警系统、消防器材、消防设备的生产。销售灭火装置、火灾报警系统、消防器材、消防设备、计算机软件；计算机软件开发、技术服务。

#### 9、达明科技有限公司

该公司成立于1999年5月5日，注册地为湖北省武汉市金银湖环湖路57号中部慧谷11栋，法定代表人：童新建，注册资本5,100万元，实收资本5,100万元。截至本报告期末，坚瑞消防持有该公司100%股权。该公司主要业务为建筑智能化系统设计及工程施工；消防系统设计及工程施工；计算机系统集成及开发设计；城市建筑物和绿地街景的照明施工及工程设计；建筑装饰设计及施工；对科技行业的投资；消防设施、安防设施的维护及保养，智能化专业设备、材料及技术产品的销售。

#### 10、西安坚瑞安全应急设备有限公司

该公司成立于2012年1月21日，注册地为西安市高新区科技二路65号6幢705室，法定代表人：雷政军，注册资本3,928.45万元，实收资本3,928.45万元。该公司主要业务为消防设备、安防设备、安全应急设备的技术开发、技术服务、技术咨询；消防设备、安防设备、劳保用品、安全应急产品的生产与销售。坚瑞消防已于本报告期内将该公司部分股权转让给自然人李

先军并同意对方对该公司进行增资，增资后，坚瑞消防持有该公司19.19%股权。

#### 11、西安坚瑞特种消防设备有限公司

该公司成立于2013年10月22日，注册地点为西安市高新区科技二路65号6幢10701号，法定代表人：安沛，注册资本人民币1,000万元，实收资本人民币1,000万元。该公司主要业务为：气溶胶自动灭火装置、干粉自动灭火装置的开发、生产、销售；火灾自动报警及联动控制系统；电气火灾监控系统、消防器材及设备的研发、生产、销售、维护、保养。坚瑞消防已于本报告期内将该公司本分股权转让给西安中尚智能科技有限公司及自然人邓进，截至报告期末，坚瑞消防持有该公司36%股权。

#### 12、那曲地区国瑞商贸有限责任公司

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

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

该公司成立2012年11月7日，注册地为英属维尔京群岛托托拉岛罗德城海外注册中心957 号邮箱，首任董事：钟伟。注册资本5万美金，同时，JNR GLOBAL HOLDING LIMITED与英国人Mr.Dominic Findlow和Mr.Lee Seth Dunn共计投入25万美金在迪拜设立了J&R Fire FZCO，JNR GLOBAL HOLDING LIMITED占有该公司60%的股权。坚瑞消防已于本报告期内将该公司全部股权转让给西安坚瑞安全应急设备有限公司。

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

| 公司名称             | 报告期内取得和处置子公司目的 | 报告期内取得和处置子公司方式             | 对整体生产和业绩的影响    |
|------------------|----------------|----------------------------|----------------|
| 达明科技有限公司         | 延伸产业链，实现外延式发展  | 股权收购                       | 提高收入，对公司业绩影响显著 |
| 西安新思化工设备制造有限公司   | 整合业务，回流资金      | 转让 100% 股权                 | 对业绩有一定积极影响     |
| 西安坚瑞安全应急设备有限责任公司 | 提高公司盈利能力       | 转让 40% 股权及对方增资后占 19.19% 股权 | 目前没有影响         |
| 广州绿荫消防科技有限公司     | 整合业务，回流资金      | 转让 100% 股权                 | 目前没有影响         |
| 西安坚瑞特种消防设备有限公司   | 共同协作进行市场开发     | 转让 4% 股权                   | 目前没有影响         |
| 坚瑞环球控股有限公司       | 优化经营结构，提高效率    | 转让 100% 股权                 | 目前没有影响         |

### （7）公司控制的特殊目的主体情况

适用  不适用

## 二、公司未来发展的展望

### （一）公司所处行业的发展前景

1、2014年，正值全国消防安全宣传月期间，11月16日，山东寿光市龙源食品有限公司一胡萝卜包装车间发生火灾，事故致18死13伤。根据国务院安委会办公室的通报，事故的直接原因是：龙源食品有限公司保鲜恒温库内沿墙敷设的制冷风机供电线路接头过热短路，引燃墙面聚氨酯泡沫保温材料，引发火灾。随后，国务院安全生产委员会发布《关于开展劳动密集

型企业消防安全专项治理工作的通知》，在全国范围内整顿劳动密集型企业。频繁出现的重特大火灾不仅导致群死群伤，而且导致的经济损失越来越大。这意味着消防行业的地位和作用将越来越重要，消防产品的应用也会越来越广泛。

消防安全事业的发展，是国民经济和社会发展的的重要组成部分，是衡量一个国家和城市现代文明程度的标志之一，是国家经济社会发达程度的重要体现。随着中国经济建设的发展，特别是城市现代化程度的提高，超大空间建筑、超高层建筑和石油、化工、建材等高火险行业快速发展，易燃易爆场所迅速增多，起火因素日渐增多，火灾愈发多样性、复杂性。

国民经济保持持续、稳速的发展，城市化进程的持续推进，固定资产投资的高位运行，为中国消防行业的高速增长提供了客观需求；同时，各级政府对维护社会安全和消防的高度重视，消防监管体系的逐步完善，国民消防安全意识的提高则为消防行业的发展提供了主观动力。可以预测的是，未来几年，中国的消防市场将会不断发展与扩大。

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，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。

根据原《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)和《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)(自2015年5月1日起,原标准废止,新标准为《建筑设计防火规范》，编号为GB50016-2014)预测测算，在住宅建筑方面每平方米建筑面积消防投入约占建筑安装总投资的2~5%，在办公方面每平方米建筑面积消防投入约占建筑安装总投资的5~8%。受到房地产开发调控的影响，经济发达地区的消防工程行业增势有所减缓。来自券商研究报告显示，2005年，中国消防首次安装、整改和维保的市场规模分别为220亿元、42亿元和25亿元，同比增长率分别为18%、20%和26%。2006年，中国消防工程行业的市场总量为336亿元，同比增长17%。其中消防首次安装的市场容量为265亿元。得益于中国房地产和基建投资的迅猛增长，消防首次安装、整改和维保市场在2008年增长至379亿元、67亿元和51亿元，维保市场的增长明显高于安装市场。2012年，这三个细分市场的市场规模已分别达到670亿元、120亿元和52亿元，总量为842亿元。

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；随着城市化的推进，消防行业未来几年还将快速发展。消防行业集中度会进一步提高，行业龙头企业占据更大的市场份额。

2、国内消防行业又是一个行业内部竞争激烈与外部关系营销盛行的行业。目前，国内消防行业规模较大，消防企业数量众多，但是企业规模普遍较小，市场集中度严重偏低。全国4000余家消防器材产品生产企业，前30家消防企业市占率不到10%，相比之下，美国三大消防巨头市占率超过30%。国内大型消防企业营收规模远低于市场规模的1%，以销售规模500万元以下的小公司为主，行业集中度低，市场竞争依靠关系型营销，以价格战为主，竞争激烈。这主要由于：①企业数量众多，竞争力量大抵相当，对市场份额争夺激烈；②企业提供的产品和服务大致相同，或者只体现出不明显的差异。大多数消防产品技术含量较低，生产工艺以组装为主，产品低端同质化严重，低端产品生产简便；③企业产能基本过剩，诉诸于削价竞销；④产品销售依赖于地方销售团队及地方政府采购，跨地区销售难度较大，形成了全国小而散的消防市场；⑤对消防行业的重视程度不够，消防行业地区保护主义和关系营销较多，消防行业竞争非市场化。消防器材产品生产企业的下游主要是各种规模的消防工程承包、施工企业，还有房地产企业、工业企业、市政工程企业，面对这些下游企业，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。

在2014年，公安部将消防纳入社会信用体系 建立消防安全不良行为公布机制。公安部集中推出16项便民措施，其中第十二条涉及消防，要求建立消防安全不良行为公布制度，对建设、设计、施工、监理单位及其他社会单位和个人的消防安全违法行为，对从事消防技术审查的施工图审查机构和从事消防设施维护保养检测、消防安全评估的消防技术服务机构的违法违规行为，公安机关将通过互联网予以公布，并通告工信、住建、工商、银行、保险等部门和单位，纳入社会信用体系。在政府主管部门的强力监管下，在社会信用体系的监督下，国内消防市场在阳光下运行，未来也更加健康和规范。

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。

原《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)和《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)自2015年5月1日起废止，新标准为《建筑设计防火规范》，编号为GB50016-2014。新标准合并了《建筑设计防火规范》和《高层民用建筑设计防火规范》，

调整了两项标准间不协调的要求，将住宅建筑的分类统一按照建筑高度划分。

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。在我国，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2000亿元以上，但是还并未达到，而从过去几年消防行业增速高于房地产也能印证行业渗透率正在提升。目前消防产业市场容量约为1500亿元。根据行业经验数据，其中消防工程约占1/2，管网耗材约占1/4，消防产品约占1/4。消防工程在消防产业中已占到“半壁江山”，消防保护解决方案需要通过消防工程业务进行实施，客户需要的是能够放心置身在系统提供的报警、隔离、灭火等保护之中，进行生产和生活。国家重要发展战略之一的新城镇化，带动教育、文体、政府公共设施建设，进而推动消防产品和消防工程业务的需求；城市化深化带给消防行业新的增长；电子信息技术迅猛发展，智能楼宇、智能小区、智慧城市的逐步实施，带来了消防产品的升级需求；城市升级带来商办楼宇需求增长进而推动消防产品需求的增长。国内消防行业是大行业，小公司，消防部门一方面加大了检查力度和不合规企业的整治力度，另一方面加大实施消防产品的强制性产品认证（3C认证），行业逐步从简单的价格战向拼质量、服务、品牌转变，为优势公司发展提供了有利环境。

## （二）公司的主要优势及面临的市场格局

1、目前消防产品市场主要分为自动灭火系统、报警设备、建筑防火、消防装备四大类，自动灭火系统市场规模约占全部消防产品市场的约20%。自动灭火系统主要有两大类：自动喷淋灭火和自动气体灭火。自动喷淋灭火系统和自动气体灭火系统市场容量占自动灭火系统的比例分别为25%和50%。公司已经建立起品种、规格齐全的自动气体灭火系统系列。

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。公司始终以科技为先导、创新为手段，将知识产权工作摆上了前所未有的高度，逐步建立健全了知识产权管理制度和工作体系，提高了企业的知识产权创造、管理、运用和保护水平，加快了自主创新成果的知识产权化、商品化、产业化进程，为企业的发展提供了强大的支撑。公司是热气溶胶灭火装置的国内领头羊企业，占据最大的市场份额。公司生产的DKL热气溶胶灭火装置是行业内高端产品的代表。国内热气溶胶灭火装置的生产企业接近100家。目前的热气溶胶灭火系统市场，一方面，随着市场对热气溶胶的认识和认可的越来越深，热气溶胶灭火装置在市场上需求量的不断上升；另一方面，很多生产热气溶胶的企业如雨后春笋般迅速出现，其中绝大部分并不具备药剂的研发力量，缺乏对药剂性状的深入了解，只采取降低价格与大企业竞争的手段，一定程度上扰乱了市场的正常秩序。市场上产品质量参差不齐，价格战现象严重，不正当竞争将会愈演愈烈。但是，随着时间的发展，市场未来将会对热气溶胶产品进行优胜劣汰的选择，因此，热气溶胶灭火装置未来的市场还是比较乐观的。公司研发的便携式和固定组合式热气溶胶灭火装置系列产品，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。

“七氟丙烷”是一种以化学灭火为主，兼有物理灭火作用的洁净气体灭火剂。其主要成分HFC—ea是一种无色、无味、低毒性、绝缘性好、无二次污染的气体，对大气臭氧层的耗损潜能值(ODP)为零，在大气层中生命周期为31~42年，符合《蒙特利尔公约》环保要求，是卤代烷1211、1301的理想替代品之一。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。公司生产的各种规格的环保型七氟丙烷灭火系统，在2014年已经基本获得了国家认证和型式检验报告，销售规模已经居于国内市场前列。国内生产气体灭火系统的企业超过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。

国家质检总局 公安部 国家认监委联合发布了公告2014年第12号——《关于部分消防产品3C认证实施的公告》，对部分消防产品实施强制性产品认证。自2015年9月1日起，凡列入强制性产品认证目录内的消防产品，未获得强制性产品认证证书和未标注强制性产品认证标志的，不得出厂、销售、进口或者在其他经营活动中使用。自2014年9月1日起，委托人可以提出本批消防产品3C认证的认证委托。其中公司主营的气体灭火设备产品是新列入强制性产品认证目录内的。



随后新修订的《消防产品强制性认证实施细则》于2014年9月1日起实施，这对于整个行业来说，这是一次大“输血”，将原本未涉及到的产品种类全部注入于系统之中，通过对“消防产品网上认证业务系统”全面升级，记录下消防产品从生产、销售，从而监督产品流向。《细则》一定程度上杜绝无证经营、无证销售等现象，从源头把控产品质量。这样就为公司这样规范经营的企业创造出更大的发展空间，促进企业未来更加快速发展。

2、公司通过控股子公司北京福赛尔安全消防设备有限公司，形成了各类消防电子产品的研发、制造能力。消防报警产品是对微、小、大、较大、重大和特大型火灾隐患的发生提供提前预警，消防报警产品是一个系列产品，包括火灾自动报警系统是由触发装置、火灾报警装置、火灾警报装置以及具有其它辅助功能装置组成的，是物理传感技术、自动控制、计算机技术、数据传输和管理、智能楼宇等技术的综合集成。它具有能在火灾初期，将燃烧产生的烟雾、热量、火焰等物理量，通过火灾探测器变成电信号，传输到火灾报警控制器，并同时显示出火灾发生的部位、时间等，使人们能够及时发现火灾，并及时采取有效措施，扑灭初期火灾，最大限度的减少因火灾造成的生命和财产的损失。消防自动报警行业未来仍将保持较高的增长速度根据慧聪网预测，2013-2015年，消防报警市场将持续较快增长，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。

3、公司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，不断提升针对不同客户的定制化产品和系统整体解决方案的能力，加强公司的竞争优势。

公司旗下的坚瑞永安安全系统工程有限公司是专业从事消防工程业务的子公司，另外公司已经完成对达明科技有限公司的并购，达明科技的主要业务包括消防工程、维保以及智能建筑，两个公司都具有多年从事消防工程和智能建筑的专业团队，而达明科技更是有着服务金融、通讯、高端地产方面客户的丰富经验，两个公司协同搭配，使得公司在全国范围，面向各类客户进行业务拓展。

4、公司已经建立起了遍布全国的销售网络。公司生产的七氟丙烷灭火系统在短时间内做到了国内市场前列的水平，正是得力于公司花费巨资打造的全国营销服务网络体现出的效果。2014年，公司强调提升销售团队的人均销售金额和销售毛利水平，对数量众多的办事处、分公司进行调整和整合。公司目前在全国设立了41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，与公司办事处的产品销售相互配合、相互补充。另外，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。

5、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。截止报告期末，公司本科以上学历人员占全体员工的33.51%，充分保证了合理的人才结构和充足的人才储备。

### （三）管理层所关注的发展机遇和挑战

公司较为关注以下的发展机遇：

1、“十二五”规划把保障和改善民生摆在一个十分重要和突出的位置，未来5年将使保障性住房覆盖率达到20%。未来5年，要建设城镇保障性安居工程3600万套。据现行的《建筑设计防火规范》规定，3600万套国家保障性住房都将按照室内消火栓、消防水箱、灭火器、自动喷水系统、烟感探测器等，对民用消防器材产品的需求量也非常高。从中可以看出，消防器材市场对于未来在这一市场可能的应用，无疑意味着巨大的商机。

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

火器应该是每一个家庭必备的灭火工具，家用灭火器适宜扑灭厨房、客厅、居室内的初起小火，有喷射型及投掷型两种。其实家用灭火器对于家庭的初起的小火有很好的应对效果，重要的是它可以防患于未然，避免小火变大火，从而造成重大损失。所以在家庭内自备家用灭火器是很有必要的。人们对消防只有初步的认识，对于在火灾初起时使用家用灭火器概念还不是很深。调查表示，只有2成居民会使用家庭灭火器。而近些年，家庭火灾发生率居高不下，导致家庭防火工作面临新的挑战。另有调查证明，能将火灾消灭在萌芽状态的家用灭火器却在市场上无人问津，居民家用消防器材几乎为零，这种“零”现象说明了家用消防器材难进家门。如何抑制家庭火灾的发生有很多种途径，可以通过平时注意开关、电器的安全。还有就是使用厨房时注意消防安全等等。但是往往人们都忽略了最重要、最直观的方法就是使用家用灭火器。但是家用灭火器的市场十分不走俏，普及家用灭火器势在必行，小小灭火器价钱不算贵，对于很多家庭来说，买灭火器实在必要，也是在能承受的价格范围内的。虽然现在家用灭火器的市场不是很好，但是在未来家庭灭火器的必要性普及后、人们对消防安全知识有了足够的认识后，家用灭火器的市场会迎来销售紧俏的春天。

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

4、2013年5月1日，《产业结构调整指导目录(2011年本)(修正)》实施，增加了多项有关关于消防的条目，其中鼓励类“三十九、公共安全与应急产品”增加“洁净气体灭火系统、探火管灭火装置、风力发电装置专用灭火系统”作为第50项。《产业结构调整指导目录》是引导投资方向，政府管理投资项目，制定和实施财税、信贷、土地、进出口等政策的重要依据。公司关注《产业结构调整指导目录(2011年本)(修正)》中鼓励类的专用灭火系统，与国家政策方针保持一致。

5、住房和城乡建设部公布了2013年度国家智慧城市试点名单，确定103个城市（区、县、镇）为2013年度国家智慧城市试点，加上住房和城乡建设部此前公布的首批90个国家智慧城市试点，目前国家智慧城市试点已达193个。智慧城市建设是国家进行城镇化战略的具体部署，也是扩大内需、启动投资、促进产业升级和转型的新要求。智慧建筑、智慧安防是智慧城市的子项，智能消防也是智慧安防的一部分。随着人们生活质量的提高，装修装饰高档化，电器设备增长迅速，高层及超高层建筑的增加以及商场超市等群众聚集场所规模的迅速扩大，消防安全的重要性越来越突出。随着智能建筑技术的发展和成熟，越来越多的新型建筑采用了智能消防系统。它由两部分构成，一部分是火灾自动报警系统，即感知和中枢系统，犹如人的五官和大脑；另一部分是联动灭火系统，即执行系统，犹如人的四肢。这样，智能消防系统能及时发现建筑的火灾隐患，采取相应措施，及时扑救，将可能酿成大祸的火灾消灭在阻燃期或初期，防止灾害扩大。在国家建设智慧城市的大背景下，随着国家相关强制标准规范的发布和实施，使得产品和技术获得普及性使用，行业规模会迎来爆发式增长。

公司还将在以下方面面临挑战：

第一、面对上述市场机会，公司为了实现快速增长的目标，需要转变发展思路，通过外延式发展的道路，在规模扩张的同时，实现盈利能力的增长；同时，公司的产品系列、消防工程服务模式等都有较大的变化，对研发人员、营销人员、市场资源的配置提出更高的要求，这些机会有一些对公司而言是几乎全新的业务，存在人力资源的匮乏问题及创业激情的降低风险。随着经济社会以及城市化的发展，消防行业的地位和作用越来越重要，消防产品的应用也越来越广泛，消防行业未来市场成长空间巨大。但是，消防产业发展仍然面临着诸多挑战和难题，是典型的大行业小公司，大行业意味着整个行业的市场容量巨大，而小公司则意味着单个公司的市场占有率十分微小。全国共有4000多家消防产品生产企业，但市场集中度非常低，前30强市占率均低于1%，多数企业毛利率均低于15%，在产品质量、性能方面，还需要进一步提高。面对竞争日趋激烈的市场环境，主导品牌优势不够明显，企业时常感受到生存和发展的危机。

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

第二、我们也关注到，在国内市场方面，美国联合技术公司（UTC）收缩和退出除了火灾报警设备业务（海湾安全技术有限公司）之外的其它消防业务领域，但是另外一个消防业务巨头——美国泰科公司（TYCO）又加快了拓展国内市场、加快本地化的步伐。2014年12月22日，泰科在上海宣布正式完成对上海金盾消防安全科技有限公司（以下简称“金盾公司”）

的股权收购，此举与泰科的本土化战略一致。泰科是全球最大的消防安防专营公司，为超过300万的全球客户提供最新的消防和安防产品及服务。泰科年营业收入超过100亿美元，员工总数超过57,000人，覆盖全球50个国家的逾1,000个地区，业务范围涵盖商业、协会、政府、零售、工业、能源、家居及小型企业等市场。金盾公司是中国最大的消防设备生产企业之一，主要为中国市场提供丰富的喷淋和气体灭火产品线及系统。金盾公司致力于产品开发和技術革新，拥有业内领先的专利发明和产品认证数量。金盾公司在上海建有生产基地和研发基地。

面对国内不断增长的消防市场，收缩不代表退出，而是在准备下一次的出击，泰科也许就是这样做的。打铁还需自身硬，公司还要提高管理能力，向管理要效益。公司2014年的销售收入又实现的较大增长，但是盈利能力欠佳，在实现业务发展的同时，如何降低成本、减少费用，对公司的经营管理者提出了更高的要求。

第三，公司刚刚完成了对达明科技的收购，通过本次重大资产重组，公司有效延伸和完善了产业链，丰富业务种类，弥补了在消防工程和建筑智能化系统领域资质上的不足。但是，未来面临着如何发挥协同效应，在保证业绩承诺的同时，如何实现共同发展。并购项目的成功，完成资产交割才是走出了第一步，未来的整合才是成功的关键。公司在这些方面还欠缺经验，公司还要进一步提升这方面的能力，为未来持续的发展提供支持。

第四，根据国家质检总局 公安部 国家认监委联合发布的公告2014年第12号——《关于部分消防产品3C认证实施的公告》，对部分消防产品实施强制性产品认证。自2015年9月1日起，凡列入强制性产品认证目录内的消防产品，未获得强制性产品认证证书和未标注强制性产品认证标志的，不得出厂、销售、进口或者在其他经营活动中使用。其中公司主营的气体灭火设备产品是新列入强制性产品认证目录内的。公司需要在规定日期之前，确保获得新版的强制性认证证书、型式认可证书。公司不仅需要投入技改投入，还要在产品生产、质量控制方面投入持续的关注和提高，这给公司的生产经营也提出了更高的要求。公司也视此为行业机会、公司的机会，通过认证，提升公司的竞争实力。

#### （四）公司未来发展战略规划及2015年经营计划

##### 1、公司发展战略规划

公司发展的战略目标是成为国内一流的消防产业集团，具有各类消防设备的生产、销售能力，产品富有技术含量，工艺水平高超，系统配套能力强；具备消防工程的设计、施工的能力，能够为客户提供全套消防安全解决方案。公司将在控股集团公司的基础上，不断丰富产品系列，加强系统配套能力；完善伸展中的公司全国性销售服务网络；继续加快外延式发展的步伐，提高消防工程业务的市场份额，实现产业链的整合、新区域市场的进入，积极发挥和打造资本市场带来的公司品牌效应，实现规模化扩张。

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

##### 2、公司2015年经营计划

2015年，公司将继续巩固和扩大气体灭火产品的市场份额，大力发展消防报警产品的销售，提升消防工程业务的盈利能力；努力提高产品与服务的市场竞争力，提高市场占有率；抓好公司内控，防范业务风险，以实现公司产品与工程协同发展的经营目标。

（1）在公司完成对达明科技的并购以后，在保证达明科技独立运营的前提下，促进公司、达明科技、坚瑞永安、北京福塞尔之间的业务融合，发挥出协同效应。

（2）为了实现公司转变为消防控股集团的战略目标，加快进行各类业务分别成立子公司，进行独立运营。在2015年完成气体灭火产品业务的独立运行，进行销售体系独立运营的尝试。同时，为了实现员工与公司的共同发展，积极推进各个业务子公司经营团队持股计划。

（3）公司控股子公司北京福塞尔专业从事火灾报警设备业务，在2014年首创“主动式售后服务”，主动发现并满足客户需要的服务。主动服务能让客户感受到公司热情、友好的待客态度；可以有效激发客户反馈，从而有利于形成互动沟通关系，为了解和满足客户需要奠定基础。与被动式服务（在客户的要求后去服务）是截然不同的。2015年要在2014年销售规模扩大的基础上继续实现高速增长。

（4）在气体灭火产品业务方面，公司S型热气溶胶灭火装置的产销量是行业龙头，七氟丙烷灭火系统的产销量居业界前三。从2015年9月1日起，国家对气体灭火产品实行强制认证制度，公司需要积极准备和申报，在规定日期之前，确保获得新

版的强制性认证证书、型式认可证书。

(5) 消防工程业务前期业务发展比较快，管理比较粗放，2015年要对坚瑞永安的分公司进行调整和整顿，把问题消灭在萌芽状态，防止给公司造成损失；防范工程质量风险和安全风险；针对应收账款规模大的问题，加大应收账款的催收力度。

(6) 对于人员众多的销售队伍，2015年以提高人均销售额，控制销售费用增长为主要目标，把市场精耕细作，扩大市场份额，对销售业绩不佳的区域，对人员和规模进行必要的调整；控制管理费用的大幅增长，转变公司重资产经营的状况，处置一些闲置资产。人力资源管理方面，加强人员的定岗定编，控制薪酬总额增长幅度。

(7) 以与广东粤商创业投资有限公司共同发起设立产业并购基金为平台，加快推进公司外延式发展的战略，尽快构造盈利能力强的新的业务板块，实现公司管理模式、经营模式的转型。

(8) 2015年公司将进一步完善公司的治理结构，建立和健全投资者沟通平台，充分利用深交所的互动平台与广大投资者沟通和交流，规范公司投资者关系工作，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、良好、稳定的关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力，实现公司价值最大化和股东利益最大化。

### 三、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

### 四、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明

适用  不适用

### 五、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

2013年度，公司以总股本160,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股并向全体股东每10股派发现金股利0.1元人民币（含税），转增后公司总股本增加至240,000,000股。2014年4月9日经公司2013年度股东大会审议通过了前述分配方案，并于2014年5月9日完成权益分派。

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

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

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

|               |   |
|---------------|---|
| 每 10 股送红股数（股） | 0 |
|---------------|---|

|  |               |
|--|---------------|
| 每 10 股派息数 (元) (含税)   | 0.18          |
| 每 10 股转增数 (股)  | 5             |
| 分配预案的股本基数 (股)  | 333,491,740   |
| 现金分红总额 (元) (含税)  | 6,002,851.32  |
| 可分配利润 (元)  | 45,309,833.20 |
| 现金分红占利润分配总额的比例   | 100.00%       |
| 本次现金分红情况   |               |
| 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%  |               |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明  |               |
| 1、以公司最新总股本 333,491,740 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利 0.18 元人民币 (含税); 2、进行资本公积金转增股本, 以公司最新总股本 333,491,740 股为基数, 向全体股东每 10 股转增 5 股, 共计转增 166,745,870 股, 转增后公司总股本将增加至 500,237,610 股。转增后留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的百分之二十五。 |               |

公司近 3 年 (含报告期) 的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

2013 年度, 公司以总股本 160,000,000 股为基数, 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股并向全体股东每 10 股派发现金股利 0.1 元人民币 (含税), 转增后公司总股本增加至 240,000,000 股。

2012 年度, 公司以总股本 80,000,000 股为基数, 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。转增前公司总股本为 80,000,000 股, 转增后总股本增至 160,000,000 股。

公司近三年现金分红情况表

单位: 元

| 分红年度   | 现金分红金额 (含税)  | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 |
|--------|--------------|---------------------------|---------------------------|
| 2014 年 | 6,002,851.32 | 8,552,357.14              | 70.19%                    |
| 2013 年 | 1,600,000.00 | 4,827,929.46              | 33.14%                    |
| 2012 年 | 0.00         | -12,969,648.22            | 0.00%                     |

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

## 六、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

### 1、内幕信息知情人管理制度的建立

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

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

### 2、内幕信息知情人管理制度的执行情况

(1) 报告期内, 公司严格执行内幕信息保密制度, 严格规范信息传递流程, 在定期报告披露期间, 对于未公开信息,

公司证券部都会严格控制知情人范围并组织相关内幕信息知情人填写《内幕信息知情人登记表》，如实、完整记录上述信息在公开前的所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时间。并按照相关法规规定在向深交所和证监局报送定期报告相关资料的同时报备内幕信息知情人登记情况。

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

#### (2) 投资者调研期间的信息保密工作

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

#### (3) 其他重大事件的信息保密工作

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

#### 3、报告期内自查内幕信息知情人涉嫌内幕交易以及监管部门的查处和整改情况

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

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

## 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

| 接待时间        | 接待地点  | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象  | 谈论的主要内容及提供的资料           |
|-------------|-------|------|--------|---|-------------------------|
| 2014年05月09日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构     | 工银瑞信基金管理有限公司、上海申银万国证券研究所有限公司、中信证券股份有限公司、万家基金管理有限公司、天弘基金管理有限公司 | 公司生产、销售情况及公司发展战略；未提供资料。 |
| 2014年07月24日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构     | 华夏基金管理有限公司  | 公司行业整合情况、公司产品销售；未提供资料。  |

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

| 诉讼(仲裁)基本情况   | 涉案金额(万元) | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展                 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响                 | 诉讼(仲裁)判决执行情况        | 披露日期 | 披露索引 |
|--|----------|----------|--------------------------|-------------------------------|---------------------|------|------|
| 公司全资子公司坚瑞永安安全系统工程有限公司向潍坊市寒亭区人民法院提请民事诉讼, 起诉青岛昶德建设集团有限公司, 要求对方支付建设工程施工工程款      | 110      | 否        | 2015年4月10日开庭审理           |                               |                     |      |      |
| 公司全资子公司坚瑞永安安全系统工程有限公司向山东省即墨市人民法院提请民事诉讼, 起诉青岛福信来钢材市场管理服务有限公司, 要求对方支付建设工程施工工程款 | 157.1    | 否        | 2015年4月9日开庭审理            |                               |                     |      |      |
| 公司全资子公司坚瑞永安安全系统工程有限公司与山东电力建设第三工程公司因建设工程分包合同纠纷事项向青岛仲裁委员会申请仲裁                  | 404.69   | 否        | 2015年4月28日仲裁开庭审理         |                               |                     |      |      |
| 公司与河北易时代通讯有限公司因代理合同纠纷向西安仲裁委员   | 340      | 否        | 2014年10月22日, 公司与河北易时代通讯有 | 1、双方确认河北易时代通讯有限公司代理公司生产的S型气溶胶 | 截至本报告披露日, 仲裁结果尚未执行。 |      |      |

|  |        |   |   |   |  |  |  |
|--|--------|---|---|---|--|--|--|
| 会申请仲裁  |        |   | 限公司同意就代理合同纠纷事宜达成和解。                               | 灭火装置在甘肃移动系统的销售,尚欠公司货款 340 万元。2、河北易时代通讯有限公司准备分两次将上述货款支付给公司,于 2015 年 3 月 1 日之前支付货款 200 万元; 2015 年 5 月 1 日之前支付完剩余货款 140 万元。河北易时代通讯有限公司按期付清上述全部货款后,公司同意放弃利息 778,745.85 元的仲裁请求,双方货款结清。 |  |  |  |
| 公司向南京市雨花台区人民法院提起民事诉讼,起诉江苏安居安防技术有限公司,要求对方支付货款及违约金 | 184.56 | 否 | 2014 年 12 月 16 日,南京市雨花台区人民法院驳回公司诉讼请求。             | 公司于 2014 年 12 月 28 日向南京市中级人民法院提起上诉,请求: 1、撤销南京市雨花台区人民法院 (2014)雨商初字第 316 号民事判决书驳回公司诉讼请求的判决 2、改判支持公司一审的诉讼请求 3、由江苏安居安防技术有限公司承担本案的诉讼费  |  |  |  |
| 江苏安居安防技术有限公司向南京市雨花台区人民法院提起民事诉讼,起诉公司,要求公司支付违约金    | 100    | 否 | 2014 年 12 月 18 日,南京市雨花台区人民法院判决公司于判决生效之日起十日内向江苏安居安 | 公司于 2014 年 12 月 29 日向南京市中级人民法院提起上诉,请求: 1、判令撤销南京市雨花台区人民法院 (2014)雨商初字第 208 号民事  |  |  |  |



|  |  |  |                                  |   |  |  |  |
|--|--|--|----------------------------------|---|--|--|--|
|  |  |  | 防技术有限<br>公司支付违<br>约金 100 万<br>元。 | 判决书 2、判决驳<br>回江苏安居安防<br>技术有限公司一<br>审的诉讼请求 3、<br>由江苏安居安防<br>技术有限公司承<br>担本案的诉讼费 |  |  |  |
|--|--|--|----------------------------------|---|--|--|--|

## 二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

## 三、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 四、资产交易事项

### 1、收购资产情况

适用  不适用

| 交易对方<br>或最终控<br>制方  | 被收购或<br>置入资产           | 交易价格<br>(万元) | 进展情况<br>(注 2)                                       | 对公司经<br>营的影响<br>(注 3) | 对公司损<br>益的影响<br>(注 4) | 该资产为<br>上市公司<br>贡献的净<br>利润占净<br>利润总额<br>的比率 | 是否为关<br>联交易 | 与交易对<br>方的关联<br>关系(适用<br>关联交易<br>情形)  | 披露日期<br>(注 5)       | 披露索引  |
|---|------------------------|--------------|---|-----------------------|-----------------------|---|-------------|---|---------------------|---|
| 童新建、<br>童建明、<br>上海傲英<br>一期股权<br>投资中心<br>(有限合<br>伙)、江苏<br>华工创业<br>投资有限<br>公司、丁<br>赤、叶云<br>优、霍建<br>华、吴婷、<br>孙喜生 | 达明科技<br>有限公司<br>100%股权 | 42,000       | 所涉及的<br>资产产权<br>已全部过<br>户,所涉及<br>的债权债<br>务已全部<br>过户 | 有利于公<br>司业务的<br>连续性   | 133.63 万<br>元         | 15.62%                                      | 是           | 向包含控<br>股股东、实<br>际控制人<br>郭鸿宝在<br>内的不超<br>过 10 名特<br>定投资者<br>非公开发<br>行股份募<br>集配套资<br>金,用于支<br>付现金收<br>购款及与<br>本次交易 | 2014 年 12<br>月 15 日 | 巨潮资讯<br>网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 陕西<br>坚瑞消防<br>股份有限<br>公司发行<br>股份和支<br>付现金购<br>买资产并<br>募集配套<br>资金暨关<br>联交易报 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |          |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|----------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 相关的费用。 | 报告书(修订稿) |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|----------|

## 收购资产情况说明

公司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有限公司100%股权，并向包含控股股东、实际控制人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。截至本公告日，公司已完成本次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事项标的资产过户，以及向发行股份和支付现金购买资产交易对方非公开发行股份的登记、上市工作；同时，公司也已完成向郭鸿宝等6名发行对象发行股份募集配套资金非公开发行2,240万股股份的登记、上市工作。

## 2、出售资产情况

√ 适用 □ 不适用

| 交易对方                | 被出售资产  | 出售日 | 交易价格(万元) | 本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元) | 出售对公司的影响(注3)       | 资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例 | 资产出售定价原则 | 是否为关联交易 | 与交易对方的关联关系(适用关联交易情形) | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 披露日期        | 披露索引   |
|---------------------|--|-----|----------|----------------------------|--------------------|--------------------------|----------|---------|----------------------|-----------------|-----------------|-------------|--|
| 北京福赛尔安全消防设备有限公司骨干员工 | 在2014、2015、2016三个年度经营业绩达到与公司约定的情况下，公司将按照协议规定价格将福赛尔总共16.5%股权转让给骨干员工代表 |     |          |                            | 不影响公司业务连续性及管理层的稳定性 |                          |          | 否       |                      | 否               | 否               | 2014年06月30日 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 关于签署股权转让协议的公告(编号2014-064) |

|     |                         |                  |       |  |                    |        |  |   |  |   |   |                  |  |
|-----|-------------------------|------------------|-------|--|--------------------|--------|--|---|--|---|---|------------------|--|
| 杜弘  | 西安新思化工设备制造有限公司 100% 股权  | 2014 年 8 月 22 日  | 2,350 |  | 不影响公司业务连续性及管理层的稳定性 |        |  | 否 |  | 是 | 是 | 2014 年 08 月 05 日 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 陕西坚瑞消防股份有限公司关于转让全资子公司股权的公告（编号 2014-074） |
| 李先军 | 西安坚瑞安全应急设备有限责任公司 40% 股权 | 2014 年 10 月 21 日 | 328   |  | 不影响公司业务连续性及管理层的稳定性 | 69.76% |  | 否 |  | 是 | 是 | 2014 年 09 月 30 日 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 关于转让子公司部分股权及交易对方对子公司增资的公告（编号 2014-098）  |
| 邓进  | 广州绿荫消防科技有限公司 100% 股权    |                  | 74    |  | 不影响公司业务连续性及管理层的稳定性 |        |  | 否 |  | 是 | 是 | 2014 年 12 月 08 日 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 陕西坚瑞消防股                                 |

|                |                      |  |    |  |                    |  |  |   |  |   |   |  |
|----------------|----------------------|--|----|--|--------------------|--|--|---|--|---|---|--|
|                |                      |  |    |  |                    |  |  |   |  |   |   | 份有限公司关于转让全资子公司广州绿荫全部股权的公告(编号 2014-111)   |
| 邓进             | 西安坚瑞特种消防设备有限公司 4% 股权 |  | 40 |  | 不影响公司业务连续性及管理层的稳定性 |  |  | 否 |  | 是 | 是 | 2014 年 12 月 08 日<br>巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 陕西坚瑞消防股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告(编号 2014-109) |
| 西安坚瑞安全应急设备有限公司 | 坚瑞环球控股有限公司 100% 股权   |  | 65 |  | 不影响公司业务连续性及管理层的稳定性 |  |  | 否 |  | 是 | 是 | 2014 年 12 月 08 日<br>巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 陕西坚瑞消防股份有限公司关于转让全资子公司坚瑞环球                 |



## 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、共同对外投资的重大关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的重大关联交易。

## 4、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。

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司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有限公司100%股权，并向包含控股股东、实际控制人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暨关联交易事项。

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  |
|---|-------------|---|
| 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（修订稿） | 2014年12月15日 | 巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |

## 七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

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<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度  | 实际发生日期<br>(协议签署日) | 实际担保金额                | 担保类型 | 担保期  | 是否履行<br>完毕 | 是否为<br>关联方<br>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 | 2014年04月24日       | 1,200                 | 抵押   | 12个月 | 否          | 否                |
| 坚瑞永安安全系统工程有<br>限公司       | 2014年09月22日          | 1,600 | 2014年09月25日       | 1,000                 | 抵押   | 12个月 | 是          | 否                |
| 报告期内审批的对外担保额度合计（A1）      |                      |       | 3,100             | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2）   |      |      |            | 2,200            |
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）     |                      |       | 3,100             | 报告期末实际对外担保余额合计（A4）    |      |      |            | 2,200            |
| 公司对子公司的担保情况              |                      |       |                   |                       |      |      |            |                  |
| 担保对象名称                   | 担保额度<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度  | 实际发生日期<br>(协议签署日) | 实际担保金额                | 担保类型 | 担保期  | 是否履行<br>完毕 | 是否为<br>关联方<br>担保 |
| 坚瑞永安安全系统工程有<br>限公司       | 2014年10月10日          | 1,500 |                   | 0                     |      |      |            |                  |
| 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） |      |      |            | 0                |
| 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）      |                      |       | 4,600             | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）  |      |      |            | 2,200            |
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）    |                      |       | 4,600             | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4）   |      |      |            | 2,200            |
| 实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例 |                      |       |                   |                       |      |      |            | 2.37%            |
| 其中：                      |                      |       |                   |                       |      |      |            |                  |

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、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。

**4、其他重大合同**

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

**八、承诺事项履行情况****1、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项**

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 | <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%；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</p> | 2014 年 08 月 14 日 | 长期有效 | 报告期内，承诺人严格履行了承诺。 |

|  |               |   |                  |                              |
|--|---------------|---|------------------|------------------------------|
|  |               | 券交易所、其他管理机构及坚瑞消防《公司章程》的相关规定。  |                  |                              |
|  | 丁赤、霍建华、吴婷、孙喜生 | 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》 | 2014 年 08 月 14 日 | 长期有效<br><br>报告期内，承诺人严格履行了承诺。 |

|  |                    |  |                  |      |                  |
|--|--------------------|--|------------------|------|------------------|
|  |                    | 的相关规定。   |                  |      |                  |
|  | 上海傲英一期股权投资中心(有限合伙) | <p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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定期的约定。</p> <p>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。</p> | 2014 年 08 月 14 日 | 长期有效 | 报告期内，承诺人严格履行了承诺。 |
|  | 江苏华工创业投资有限公司       | <p>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。</p> <p>满 12 个月后全</p>  | 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>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>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、俞爱香、曾锐、王云仙</p> | <p>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。</p>  | <p>2014年12月24日</p> | <p>2016年1月25日</p>  | <p>报告期内，承诺人严格履行了承诺。</p> |
|  | <p>童新建、童建明</p>  | <p>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</p>  | <p>2014年12月15日</p> | <p>2018年12月31日</p> | <p>报告期内，承诺人严格履行了承诺。</p> |

|                 |            |  |             |            |                  |
|-----------------|------------|--|-------------|------------|------------------|
|                 |            | 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）。  |             |            |                  |
|                 | 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。 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 郭鸿宝、李炜、郑向阳 | 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。 | 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。 |
| 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 | <p>针对 2008 年 4 月公司股份制改造时所涉及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</p>  | 2008年04月30日 | 长期有效 | 报告期内，承诺人严格履行了承诺。 |

|                      |     |  |                  |      |                  |
|----------------------|-----|--|------------------|------|------------------|
|                      |     | 产生的所有相关费用。   |                  |      |                  |
|                      | 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。 |
| 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   |  |                  |      |                  |

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

√ 适用 □ 不适用

| 盈利预测资产或项目名称 | 预测起始时间           | 预测终止时间           | 当期预测业绩（万元） | 当期实际业绩（万元） | 未达预测的原因（如适用） | 原预测披露日期          | 原预测披露索引  |
|-------------|------------------|------------------|------------|------------|--------------|------------------|--|
| 达明科技有限公司    | 2014 年 01 月 01 日 | 2018 年 12 月 31 日 | 3,584.31   | 3,750.02   |              | 2014 年 05 月 14 日 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a><br>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） |

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称        | 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元）    | 40               |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 4 年              |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名   | 翟晓敏、杨光宇          |

是否改聘会计师事务所

是  否

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

适用  不适用

上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单

是  否  不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是  否  不适用

报告期内是否被行政处罚

是  否  不适用

## 十一、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用  不适用

公司股东及其一致行动人在报告期内未提出或实施股份增持计划。

## 十二、董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违规买卖公司股票情况

适用  不适用

## 十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十四、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。

## 十五、控股子公司重要事项

适用  不适用



## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

|           | 本次变动前       |         | 本次变动增减（+，-） |    |            |            |            | 本次变动后       |         |
|-----------|-------------|---------|-------------|----|------------|------------|------------|-------------|---------|
|           | 数量          | 比例      | 发行新股        | 送股 | 公积金转<br>股  | 其他         | 小计         | 数量          | 比例      |
| 一、有限售条件股份 | 55,218,010  | 34.51%  |             |    | 27,609,005 | -5,557,365 | 22,051,640 | 77,269,650  | 32.20%  |
| 3、其他内资持股  | 55,218,010  | 34.51%  |             |    | 27,609,005 | -5,557,365 | 22,051,640 | 77,269,650  | 32.20%  |
| 境内自然人持股   | 55,218,010  | 34.51%  |             |    | 27,609,005 | -5,557,365 | 22,051,640 | 77,269,650  | 32.20%  |
| 二、无限售条件股份 | 104,781,990 | 65.49%  |             |    | 52,390,995 | 5,557,365  | 57,948,360 | 162,730,350 | 67.80%  |
| 1、人民币普通股  | 104,781,990 | 65.49%  |             |    | 52,390,995 | 5,557,365  | 57,948,360 | 162,730,350 | 67.80%  |
| 三、股份总数    | 160,000,000 | 100.00% |             |    | 80,000,000 |            | 80,000,000 | 240,000,000 | 100.00% |

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。转增前公司总股本为160,000,000股，转增后总股本增至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

以公司原有总股本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。转增前公司总股本为160,000,000股，转增后总股本增至240,000,000股。2014年4月9日公司2013年度股东大会审议通过了前述分配方案，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

公司本报告期内实施资本公积转增股本，影响本期列报的上年同期基本每股收益和稀释每股收益调整为0.02元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

## 2、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 | 解除限售日期     |
|------|------------|-----------|------------|------------|------|------------|
| 郭鸿宝  | 48,932,894 |           | 24,466,447 | 73,399,341 | 高管锁定 | 9999-12-31 |
| 郑向阳  | 3,704,910  | 7,409,820 | 3,704,910  | 0          | 高管锁定 |            |
| 李炜   | 2,580,206  |           | 1,290,103  | 3,870,309  | 高管锁定 | 9999-12-31 |
| 合计   | 55,218,010 | 7,409,820 | 29,461,460 | 77,269,650 | --   | --         |

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行情况

□ 适用 √ 不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 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。分红前公司总股本为80,000,000股，分红后总股本增至240,000,000股。

报告期内，公司因发行股份购买资产并募集配套资金，增发新股93,491,740股，增发后总股本为333,491,740股。

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末股东总数        |       | 13,240 |            | 年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数 |              | 12,310       |         |            |
|-----------------|-------|--------|------------|-----------------------|--------------|--------------|---------|------------|
| 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      | 96,699,341 |

| 郑向阳  | 境内自然人   | 2.45%  | 5,879,820  |  |           | 5,879,820 |  |  |
|--|---|--------|------------|--|-----------|-----------|--|--|
| 李炜   | 境内自然人   | 2.15%  | 5,160,414  |  | 3,870,309 | 1,290,105 |  |  |
| 王培超  | 境内自然人   | 2.12%  | 5,090,478  |  |           | 5,090,478 |  |  |
| 深圳市华利鑫业贸易有限公司  | 境内非国有法人   | 0.82%  | 1,979,252  |  |           | 1,979,252 |  |  |
| 王保社  | 境内自然人   | 0.70%  | 1,691,964  |  |           | 1,691,964 |  |  |
| 庞东   | 境内自然人   | 0.70%  | 1,680,042  |  |           | 1,680,042 |  |  |
| 薛彬   | 境内自然人   | 0.51%  | 1,224,850  |  |           | 1,224,850 |  |  |
| 诸拿安  | 境内自然人   | 0.47%  | 1,139,000  |  |           | 1,139,000 |  |  |
| 张祯燕  | 境内自然人   | 0.44%  | 1,050,277  |  |           | 1,050,277 |  |  |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)                  | 无。  |        |            |  |           |           |  |  |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明   | 上述股东不存在关联关系。  |        |            |  |           |           |  |  |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况  |   |        |            |  |           |           |  |  |
| 股东名称   | 报告期末持有无限售条件股份数量   | 股份种类   |            |  |           |           |  |  |
|  |   | 股份种类   | 数量         |  |           |           |  |  |
| 郭鸿宝  | 24,466,449  | 人民币普通股 | 24,466,449 |  |           |           |  |  |
| 郑向阳  | 5,879,820   | 人民币普通股 | 5,879,820  |  |           |           |  |  |
| 王培超  | 5,090,478   | 人民币普通股 | 5,090,478  |  |           |           |  |  |
| 深圳市华利鑫业贸易有限公司  | 1,979,252   |        | 1,979,252  |  |           |           |  |  |
| 王保社  | 1,691,964   | 人民币普通股 | 1,691,964  |  |           |           |  |  |
| 庞东   | 1,680,042   | 人民币普通股 | 1,680,042  |  |           |           |  |  |
| 李炜   | 1,290,105   | 人民币普通股 | 1,290,105  |  |           |           |  |  |
| 薛彬   | 1,224,850   | 人民币普通股 | 1,224,850  |  |           |           |  |  |
| 诸拿安  | 1,139,000   | 人民币普通股 | 1,139,000  |  |           |           |  |  |
| 张祯燕  | 1,050,277   | 人民币普通股 | 1,050,277  |  |           |           |  |  |
| 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)                                | 公司股东深圳市华利鑫业贸易有限公司除通过普通证券账户持有 0 股外,还通过开源证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 1,979,252 股,实际合计持有 1,979,252 股。 |        |            |  |           |           |  |  |

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

√ 是 □ 否

公司股东郭鸿宝于2014年6月24日将其持有的无限售流通股6,300,000股质押给中国民族证券有限责任公司进行为期183天的股票质押式回购交易,将其持有的无限售流通股7,500,000股质押给首创证券有限责任公司进行为期92天的股票质押式回购交易,上述质押的共13,800,000股股份占总股本的5.75%。

公司股东郭鸿宝于2014年9月24日将其持有的无限售流通股7,500,000股与首创证券有限责任公司进行股票质押延期回购交易,购回交易日延期至2014年12月24日,上述质押的7,500,000股股份占公司总股本的3.13%。

公司股东郭鸿宝于2014年10月29日将其持有的无限售流通股2,000,000股质押给首创证券有限责任公司进行为期183天的股票质押式回购交易,上述质押的2,000,000股股份占公司总股本的0.83%。

公司股东郭鸿宝于2014年10月30日将其持有的高管锁定股16,900,000股和无限售流通股5,000,000股与红塔证券股份有限公司进行股票质押式回购延期回购交易,购回交易日延期至2015年10月30日,上述质押的21,900,000股股份占公司总股本的9.13%。

公司股东郭鸿宝于2014年12月18日将其持有的高管锁定股32,445,120股质押给红塔证券股份有限公司进行为期365天的股票质押式回购交易,上述质押的32,445,120股股份占公司总股本的13.52%。

公司股东郭鸿宝于2014年12月23日将其持有的高管锁定股25,626,315股与红塔证券股份有限公司进行股票质押式回购延期回购交易,将购回交易日延期至2015年12月23日,上述质押的25,626,315股股票占本公司总股本的10.68%。

公司股东郭鸿宝于2014年12月23日将其持有的无限售流通股6,300,000股与中国民族证券有限责任公司进行股票质押式回购延期回购交易,购回交易日延期至2015年6月19日,将其持有的无限售流通股7,500,000股质押给首创证券有限责任公司进行为期365天的股票质押式回购交易,上述延期购回及质押的13,800,000股股票占本公司总股本的5.75%。

截止报告期末,股东郭鸿宝持有公司股份97,865,790股,占本公司总股份的40.78%,共质押了96,699,341股股份,占其持有公司股份总数的98.81%,占公司总股本的40.29%。

## 2、公司控股股东情况

自然人

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

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。

## 3、公司实际控制人情况

自然人

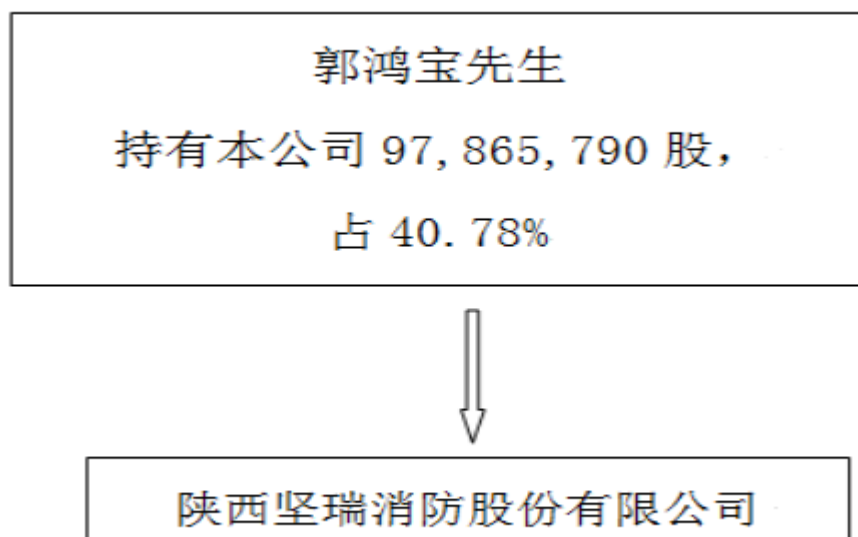
| 实际控制人姓名              | 国籍      | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|---------|----------------|
| 郭鸿宝                  | 中国      | 否              |
| 最近 5 年内的职业及职务        | 任职公司董事长 |                |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 否       |                |

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

#### 5、前 10 名限售条件股东持股数量及限售条件

| 限售条件股东名称      | 持有的限售条件股份数量（股） | 可上市交易时间          | 新增可上市交易股份数量（股） | 限售条件  |
|---------------|----------------|------------------|----------------|-------|
| 郭鸿宝           | 73,399,341     | 2014 年 12 月 31 日 |                | 高管锁定股 |
| 郑向阳           | 0              |                  |                |       |
| 李炜            | 3,870,309      | 2014 年 12 月 31 日 |                | 高管锁定股 |
| 王培超           | 0              |                  |                |       |
| 深圳市华利鑫业贸易有限公司 | 0              |                  |                |       |
| 王保社           | 0              |                  |                |       |
| 庞东            | 0              |                  |                |       |
| 薛彬            | 0              |                  |                |       |
| 诸拿安           | 0              |                  |                |       |

---

|     |   |  |  |  |
|-----|---|--|--|--|
| 张祯燕 | 0 |  |  |  |
|-----|---|--|--|--|

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

#### 1、持股情况

单位：股

| 姓名  | 职务         | 性别 | 年龄 | 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 | 增减变动原因 |
|-----|------------|----|----|------|------------|------------|----------|------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------|
| 郭鸿宝 | 董事长        | 男  | 46 | 现任   | 65,243,860 | 32,621,930 |          | 97,865,790 |                     |                   |                   |                     | 分红     |
| 李炜  | 副董事长       | 女  | 43 | 现任   | 3,440,276  | 1,720,138  |          | 5,160,414  |                     |                   |                   |                     | 分红     |
| 钟伟  | 总经理        | 男  | 43 | 现任   |            |            |          |            |                     |                   |                   |                     |        |
| 常云昆 | 独立董事       | 男  | 64 | 现任   |            |            |          |            |                     |                   |                   |                     |        |
| 李玉萍 | 独立董事       | 女  | 51 | 现任   |            |            |          |            |                     |                   |                   |                     |        |
| 徐凤江 | 监事会主席      | 女  | 45 | 现任   |            |            |          |            |                     |                   |                   |                     |        |
| 高艳艳 | 监事         | 女  | 39 | 现任   |            |            |          |            |                     |                   |                   |                     |        |
| 郭宏战 | 职工监事       | 男  |    | 现任   |            |            |          |            |                     |                   |                   |                     |        |
| 李军  | 董事会秘书、副总经理 | 男  | 46 | 现任   |            |            |          |            |                     |                   |                   |                     |        |
| 王天雄 | 财务总监       | 男  | 43 | 现任   |            |            |          |            |                     |                   |                   |                     |        |
| 郑向阳 | 监事         | 男  | 47 | 离任   | 4,939,8    | 2,469,9    | 1,530,0  | 5,879,8    |                     |                   |                   |                     | 分红及    |

|     |      |    |    |    |            |            |           |             |   |   |   |   |    |    |
|-----|------|----|----|----|------------|------------|-----------|-------------|---|---|---|---|----|----|
|     | 会主席  |    |    |    | 80         | 40         | 00        | 20          |   |   |   |   |    | 减持 |
| 马治国 | 独立董事 | 男  | 56 | 离任 |            |            |           |             |   |   |   |   |    |    |
| 王印斌 | 副总经理 | 男  | 42 | 离任 |            |            |           |             |   |   |   |   |    |    |
| 黎焱  | 监事   | 男  | 53 | 离任 |            |            |           |             |   |   |   |   |    |    |
| 卓署虹 | 董事   | 男  | 47 | 离任 |            |            |           |             |   |   |   |   |    |    |
| 合计  | --   | -- | -- | -- | 73,624,016 | 36,812,008 | 1,530,000 | 108,906,024 | 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、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

### 1、公司董事

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

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

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

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

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



司独立董事。

马治国先生，中国国籍，1959年出生，无永久境外居留权。博士。现任西安交通大学法学院副院长，教授，博士生导师，中国科学技术法学会副会长，公司原独立董事，现已离任。

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

## 2、公司监事

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

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

郭宏战先生，中国国籍，1970年出生，无永久境外居留权。毕业于陕西财经学院工业经济系劳动经济专业。历任陕西宏星器材厂综合会计、西京电器总公司成本会计、陕西中天税务师事务所税务师，2002年1月加入公司从事采购工作，现任公司职工监事。

郑向阳先生，中国国籍，1968年出生，无永久境外居留权。毕业于西安建筑科技大学工民建专业，本科学历，西北大学EMBA，在职会计学研究生。历任西安市自来水公司从事设计施工工作，在西安高新雁塔科技园、西安新科集团公司从事工程管理工作，2005年起任陕西坚瑞化工有限责任公司副总裁职务。原公司监事会主席，现已离任。

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

## 3、公司高管

钟 伟先生，任公司总经理（简历见前述“公司现任董事简历”）。

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

王天雄先生，中国国籍，1972年出生，无永久境外居留权。毕业于中国人民大学会计系，并于 2005 年在西安交通大学取得研究生学历及工商管理硕士学位。历任西安海天天线科技股份有限公司财务部副部长、部长、董事会秘书及财务总监；中国东方红卫星股份有限公司子公司财务总监和总部财务部副总经理。现任公司财务总监。

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

在股东单位任职情况

适用  不适用

在其他单位任职情况

适用  不适用

## 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

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

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 基本工资次月发放，绩效工资和奖金年底考核后发放。 |
|-----------------------|--------------------------|

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名  | 职务             | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的报酬总额 | 从股东单位获得的报酬总额 | 报告期末实际所得报酬 |
|-----|----------------|----|----|------|------------|--------------|------------|
| 郭鸿宝 | 董事长            | 男  | 46 | 现任   | 41.96      |              | 41.96      |
| 李炜  | 副董事长           | 女  | 43 | 现任   | 38.48      |              | 38.48      |
| 钟伟  | 总经理            | 男  | 43 | 现任   | 33.67      |              | 33.67      |
| 常云昆 | 独立董事           | 男  | 64 | 现任   | 5          |              | 5          |
| 李玉萍 | 独立董事           | 女  | 51 | 现任   | 5          |              | 5          |
| 徐凤江 | 监事会主席          | 女  | 45 | 现任   | 25.5       |              | 25.5       |
| 高艳艳 | 监事             | 女  | 39 | 现任   |            |              |            |
| 郭宏战 | 职工监事           | 男  |    | 现任   | 6.06       |              | 6.06       |
| 李军  | 董事会秘书、<br>副总经理 | 男  | 46 | 现任   | 25.66      |              | 25.66      |
| 王天雄 | 财务总监           | 男  | 43 | 现任   | 15.01      |              | 15.01      |
| 郑向阳 | 监事会主席          | 男  | 47 | 离任   | 21.3       |              | 21.3       |
| 马治国 | 独立董事           | 男  | 56 | 离任   | 2.5        |              | 2.5        |
| 王印斌 | 副总经理           | 男  | 42 | 离任   |            |              |            |
| 徐凤江 | 财务总监           | 女  | 45 | 离任   |            |              |            |
| 黎焱  | 监事             | 男  | 53 | 离任   | 0.25       |              | 0.25       |
| 卓曙虹 | 董事             | 男  | 47 | 离任   | 0.25       |              | 0.25       |
| 合计  | --             | -- | -- | --   | 220.64     | 0            | 220.64     |

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

| 姓名  | 担任的职务 | 类型    | 日期          | 原因   |
|-----|-------|-------|-------------|------|
| 马治国 | 独立董事  | 任期满离任 | 2014年05月26日 | 换届离任 |
| 卓曙虹 | 董事    | 任期满离任 | 2014年05月26日 | 换届离任 |
| 郑向阳 | 监事会主席 | 任期满离任 | 2014年05月26日 | 换届离任 |
| 黎焱  | 监事    | 任期满离任 | 2014年05月26日 | 换届离任 |

|     |      |     |             |      |
|-----|------|-----|-------------|------|
| 徐凤江 | 财务总监 | 离职  | 2014年05月08日 | 工作原因 |
| 王印斌 | 副总经理 | 离职  | 2014年05月26日 | 离职   |
| 王天雄 | 财务总监 | 聘任  | 2014年05月08日 |      |
| 郭宏战 | 职工监事 | 被选举 | 2014年05月08日 |      |

## 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

无。

## 六、公司员工情况

截止2014年12月31日，本公司在册员工总数552名。

### （一）员工专业结构

截止2014年12月31日，本公司员工专业结构如下表：

| 类别      | 人数  | 占总人数的比例 |
|---------|-----|---------|
| 生产人员    | 129 | 23.37%  |
| 研发人员    | 36  | 6.52%   |
| 销售及服务人员 | 269 | 48.73%  |
| 管理及行政人员 | 118 | 21.38%  |
| 合计      | 552 | 100.00% |

### （二）员工受教育程度

截止2014年12月31日，本公司员工受教育程度如下表：

| 类别      | 人数  | 占总人数的比例 |
|---------|-----|---------|
| 硕士及硕士以上 | 14  | 2.54%   |
| 本科      | 171 | 30.98%  |
| 大专      | 224 | 40.58%  |
| 中专、高中以下 | 143 | 25.90%  |
| 合计      | 552 | 100.00% |

截止2014年12月31日，本公司不存在需要承担费用的离退休职工。

## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

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

#### 1、关于公司股东大会

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

#### 2、关于公司董事会

本报告期内，公司董事会董事由七名变更为五名，其中独立董事由三名变更为两名，其中一名为会计专业人士，董事会的人数及构成符合法律、法规和公司章程的规定。公司已建立起《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》等相关制度。董事会设立了审计、薪酬与考核委员会，制订了相应的议事规则。公司董事积极参加相关知识培训，熟悉有关法律法规；公司董事严格按照《董事会议事规则》、《独立董事制度》等规章制度开展工作，认真出席董事会和股东大会，正确行使权利和勤勉履行义务，确保董事会的有效运作和科学决策。

#### 3、关于监事会

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

#### 4、关于高级管理人员

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

#### 5、关于信息披露和透明度

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

#### 6、关于公司内部控制

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

#### 7、关于利益相关者

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

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期年度股东大会情况

| 会议届次        | 召开日期             | 会议决议刊登的指定网站查询索引  | 会议决议刊登的信息披露日期    |
|-------------|------------------|--|------------------|
| 2013 年度股东大会 | 2014 年 04 月 09 日 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> | 2014 年 04 月 09 日 |

### 2、本报告期临时股东大会情况

| 会议届次            | 召开日期             | 会议决议刊登的指定网站查询索引  | 会议决议刊登的信息披露日期    |
|-----------------|------------------|--|------------------|
| 2014 年第一次临时股东大会 | 2014 年 05 月 26 日 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> | 2014 年 05 月 26 日 |
| 2014 年第二次临时股东大会 | 2014 年 06 月 04 日 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> | 2014 年 06 月 04 日 |
| 2014 年第三次临时股东大会 | 2014 年 07 月 17 日 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> | 2014 年 07 月 17 日 |
| 2014 年第四次临时股东大会 | 2014 年 08 月 22 日 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> | 2014 年 08 月 22 日 |
| 2014 年第五次临时股东大会 | 2014 年 10 月 22 日 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> | 2014 年 10 月 22 日 |

## 三、报告期董事会召开情况

| 会议届次          | 召开日期             | 会议决议刊登的指定网站查询索引  | 会议决议刊登的信息披露日期    |
|---------------|------------------|--|------------------|
| 第二届董事会第三十次会议  | 2014 年 02 月 28 日 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> | 2014 年 03 月 04 日 |
| 第二届董事会第三十一次会议 | 2014 年 03 月 17 日 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> | 2014 年 03 月 19 日 |
| 第二届董事会第三十二次会议 | 2014 年 04 月 04 日 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> | 2014 年 04 月 08 日 |
| 第二届董事会第三十三次会议 | 2014 年 04 月 23 日 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> | 2014 年 04 月 24 日 |
| 第二届董事会第三十四次会议 | 2014 年 05 月 08 日 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> | 2014 年 05 月 09 日 |
| 第二届董事会第三十五次会议 | 2014 年 05 月 13 日 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> | 2014 年 05 月 14 日 |

|              |                  |  |                  |
|--------------|------------------|--|------------------|
| 第三届董事会第一次会议  | 2014 年 05 月 26 日 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> | 2014 年 05 月 26 日 |
| 第三届董事会第二次会议  | 2014 年 06 月 27 日 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> | 2014 年 06 月 30 日 |
| 第三届董事会第三次会议  | 2014 年 07 月 16 日 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> | 2014 年 07 月 17 日 |
| 第三届董事会第四次会议  | 2014 年 08 月 04 日 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> | 2014 年 08 月 05 日 |
| 第三届董事会第五次会议  | 2014 年 08 月 06 日 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> | 2014 年 08 月 08 日 |
| 第三届董事会第六次会议  | 2014 年 08 月 14 日 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> | 2014 年 08 月 15 日 |
| 第三届董事会第七次会议  | 2014 年 09 月 19 日 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> | 2014 年 09 月 22 日 |
| 第三届董事会第八次会议  | 2014 年 09 月 29 日 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> | 2014 年 09 月 30 日 |
| 第三届董事会第九次会议  | 2014 年 10 月 10 日 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> | 2014 年 10 月 10 日 |
| 第三届董事会第十次会议  | 2014 年 10 月 22 日 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> | 2014 年 10 月 23 日 |
| 第三届董事会第十一次会议 | 2014 年 12 月 05 日 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> | 2014 年 12 月 08 日 |
| 第三届董事会第十二次会议 | 2014 年 12 月 29 日 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> | 2014 年 12 月 29 日 |

#### 四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

为了进一步完善信息披露管理制度，提高公司规范运作水平，强化信息披露责任意识，增加信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，建立内部责任追究机制，促进董事、监事和高级管理人员勤勉尽责，公司第二届董事会第一次会议审议通过了《年报信息重大差错责任追究制度》。本报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

#### 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 第九节 财务报告

### 一、审计报告

|          |                        |
|----------|------------------------|
| 审计意见类型   | 标准无保留审计意见              |
| 审计报告签署日期 | 2015 年 04 月 06 日       |
| 审计机构名称   | 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）       |
| 审计报告文号   | 瑞华审字[2015]第 61060006 号 |
| 注册会计师姓名  | 翟晓敏、杨光宇                |

#### 审计报告正文



通讯地址：北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层

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

邮政编码 (Post Code) : 100039

电话 (Tel) : +86(10)88219191

传真 (Fax) : +86(10)88210558

## 审计报告

瑞华审字[2015]第61060006号

### 陕西坚瑞消防股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的陕西坚瑞消防股份有限公司（以下简称“坚瑞消防公司”）的财务报表，包括2014年12月31日合并及公司的资产负债表，2014年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

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

#### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、审计意见

我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了陕西坚瑞消防股份有限公司2014年12月31日合并及公司的财务状况以及2014年度合并及公司的经营成果和现金流量。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国·北京

中国注册会计师：

二〇一五年四月六日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：陕西坚瑞消防股份有限公司

2014 年 12 月 31 日

单位：元

| 项目                     | 期末余额           | 期初余额           |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产：                  |                |                |
| 货币资金                   | 323,135,524.51 | 159,935,838.98 |
| 结算备付金                  |                |                |
| 拆出资金                   |                |                |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                |                |
| 衍生金融资产                 |                |                |
| 应收票据                   | 2,927,470.00   | 2,660,000.00   |
| 应收账款                   | 277,828,417.28 | 208,097,446.13 |
| 预付款项                   | 44,799,380.87  | 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                   | 262,680.19     | 787,015.74     |
| 应收股利                   |                |                |



|                |                  |                |
|----------------|------------------|----------------|
| 其他应收款          | 41,688,622.66    | 21,327,191.09  |
| 买入返售金融资产       |                  |                |
| 存货             | 200,160,522.98   | 30,513,687.61  |
| 划分为持有待售的资产     |                  |                |
| 一年内到期的非流动资产    |                  |                |
| 其他流动资产         | 5,523,063.81     | 4,627,912.38   |
| 流动资产合计         | 896,325,682.30   | 457,661,683.93 |
| 非流动资产：         |                  |                |
| 发放贷款及垫款        |                  |                |
| 可供出售金融资产       | 7,791,536.61     | 1,123,595.34   |
| 持有至到期投资        |                  |                |
| 长期应收款          |                  |                |
| 长期股权投资         | 3,551,726.97     |                |
| 投资性房地产         |                  |                |
| 固定资产           | 139,609,564.21   | 108,937,188.32 |
| 在建工程           | 32,859,660.89    | 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           | 107,698,458.90   | 94,740,279.61  |
| 开发支出           | 4,329,185.23     | 2,023,167.02   |
| 商誉             | 246,919,449.66   | 25,191,211.43  |
| 长期待摊费用         | 202,305.12       |                |
| 递延所得税资产        | 6,715,927.93     | 3,964,750.48   |
| 其他非流动资产        | 1,468,322.10     | 1,572,658.24   |
| 非流动资产合计        | 551,146,137.62   | 242,901,694.93 |
| 资产总计           | 1,447,471,819.92 | 700,563,378.86 |
| 流动负债：          |                  |                |
| 短期借款           | 73,900,000.00    | 63,947,066.96  |
| 向中央银行借款        |                  |                |
| 吸收存款及同业存放      |                  |                |
| 拆入资金           |                  |                |
| 以公允价值计量且其变动计入当 |                  |                |

|             |                |                |
|-------------|----------------|----------------|
| 期损益的金融负债    |                |                |
| 衍生金融负债      |                |                |
| 应付票据        | 43,188,540.00  | 10,010,000.00  |
| 应付账款        | 144,120,939.64 | 74,010,071.09  |
| 预收款项        | 36,713,354.78  | 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      | 8,279,854.67   | 6,325,604.86   |
| 应交税费        | 28,560,211.80  | 14,764,034.79  |
| 应付利息        | 1,229,757.59   | 295,986.15     |
| 应付股利        |                |                |
| 其他应付款       | 173,428,823.85 | 35,129,537.79  |
| 应付分保账款      |                |                |
| 保险合同准备金     |                |                |
| 代理买卖证券款     |                |                |
| 代理承销证券款     |                |                |
| 划分为持有待售的负债  |                |                |
| 一年内到期的非流动负债 |                |                |
| 其他流动负债      |                |                |
| 流动负债合计      | 509,421,482.33 | 215,816,060.15 |
| 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        | 7,543,072.06   | 4,312,040.58   |
| 递延所得税负债     |                |                |
| 其他非流动负债     |                |                |
| 非流动负债合计     | 7,615,765.86   | 4,384,734.38   |
| 负债合计        | 517,037,248.19 | 220,200,794.53 |

|               |                  |                |
|---------------|------------------|----------------|
| 所有者权益：        |                  |                |
| 股本            | 333,491,740.00   | 160,000,000.00 |
| 其他权益工具        |                  |                |
| 其中：优先股        |                  |                |
| 永续债           |                  |                |
| 资本公积          | 533,505,370.55   | 264,709,090.38 |
| 减：库存股         |                  |                |
| 其他综合收益        |                  | -25,008.15     |
| 专项储备          |                  |                |
| 盈余公积          | 7,164,524.60     | 6,668,284.50   |
| 一般风险准备        |                  |                |
| 未分配利润         | 53,409,897.20    | 46,953,780.16  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 927,571,532.35   | 478,306,146.89 |
| 少数股东权益        | 2,863,039.38     | 2,056,437.44   |
| 所有者权益合计       | 930,434,571.73   | 480,362,584.33 |
| 负债和所有者权益总计    | 1,447,471,819.92 | 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

单位：元

| 项目                     | 期末余额           | 期初余额          |
|------------------------|----------------|---------------|
| 流动资产：                  |                |               |
| 货币资金                   | 208,283,552.55 | 86,369,300.31 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                |               |
| 衍生金融资产                 |                |               |
| 应收票据                   | 1,645,070.00   | 2,380,000.00  |
| 应收账款                   | 102,293,622.03 | 93,158,608.38 |
| 预付款项                   | 37,702,708.15  | 29,443,774.46 |
| 应收利息                   | 121,360.56     | 405,350.00    |
| 应收股利                   |                |               |
| 其他应收款                  | 109,863,928.69 | 69,092,086.12 |
| 存货                     | 5,545,827.78   | 2,923,978.22  |
| 划分为持有待售的资产             |                |               |

|                        |                  |                |
|------------------------|------------------|----------------|
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                |
| 其他流动资产                 | 2,468,008.16     | 2,535,371.31   |
| 流动资产合计                 | 467,924,077.92   | 286,308,468.80 |
| 非流动资产：                 |                  |                |
| 可供出售金融资产               | 7,791,536.61     | 1,123,595.34   |
| 持有至到期投资                |                  |                |
| 长期应收款                  |                  |                |
| 长期股权投资                 | 661,814,259.02   | 258,577,542.05 |
| 投资性房地产                 |                  |                |
| 固定资产                   | 23,397,725.30    | 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                   | 19,056,373.54    | 28,497,485.62  |
| 开发支出                   |                  |                |
| 商誉                     |                  |                |
| 长期待摊费用                 |                  |                |
| 递延所得税资产                | 3,023,836.92     | 2,235,043.26   |
| 其他非流动资产                | 1,468,322.10     | 1,572,658.24   |
| 非流动资产合计                | 716,552,053.49   | 319,071,333.71 |
| 资产总计                   | 1,184,476,131.41 | 605,379,802.51 |
| 流动负债：                  |                  |                |
| 短期借款                   | 51,900,000.00    | 47,947,066.96  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                  |                |
| 衍生金融负债                 |                  |                |
| 应付票据                   | 33,570,000.00    | 10,000,000.00  |
| 应付账款                   | 15,433,682.21    | 16,034,804.22  |
| 预收款项                   | 4,586,424.32     | 3,888,215.46   |
| 应付职工薪酬                 | 1,241,052.86     | 920,908.62     |
| 应交税费                   | 11,327,935.29    | 6,613,361.72   |
| 应付利息                   | 1,186,987.50     | 295,986.15     |

|             |                  |                |
|-------------|------------------|----------------|
| 应付股利        |                  |                |
| 其他应付款       | 139,902,091.06   | 42,065,759.26  |
| 划分为持有待售的负债  |                  |                |
| 一年内到期的非流动负债 |                  |                |
| 其他流动负债      |                  |                |
| 流动负债合计      | 259,148,173.24   | 127,766,102.39 |
| 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        | 5,125,246.02     | 3,061,409.18   |
| 递延所得税负债     |                  |                |
| 其他非流动负债     |                  |                |
| 非流动负债合计     | 5,197,939.82     | 3,134,102.98   |
| 负债合计        | 264,346,113.06   | 130,900,205.37 |
| 所有者权益：      |                  |                |
| 股本          | 333,491,740.00   | 160,000,000.00 |
| 其他权益工具      |                  |                |
| 其中：优先股      |                  |                |
| 永续债         |                  |                |
| 资本公积        | 534,163,920.55   | 265,367,640.38 |
| 减：库存股       |                  |                |
| 其他综合收益      |                  |                |
| 专项储备        |                  |                |
| 盈余公积        | 7,164,524.60     | 6,668,284.50   |
| 未分配利润       | 45,309,833.20    | 42,443,672.26  |
| 所有者权益合计     | 920,130,018.35   | 474,479,597.14 |
| 负债和所有者权益总计  | 1,184,476,131.41 | 605,379,802.51 |

## 3、合并利润表

单位：元

| 项目                    | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入               | 351,074,075.18 | 269,464,494.05 |
| 其中：营业收入               | 351,074,075.18 | 269,464,494.05 |
| 利息收入                  |                |                |
| 已赚保费                  |                |                |
| 手续费及佣金收入              |                |                |
| 二、营业总成本               | 347,255,841.05 | 261,236,286.78 |
| 其中：营业成本               | 241,793,025.23 | 176,397,006.23 |
| 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               | 7,430,553.94   | 5,695,511.58   |
| 销售费用                  | 31,341,398.44  | 27,455,202.61  |
| 管理费用                  | 52,517,537.59  | 46,862,646.96  |
| 财务费用                  | 2,807,320.14   | 1,481,214.48   |
| 资产减值损失                | 11,366,005.71  | 3,344,704.92   |
| 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）       | 5,966,014.38   |                |
| 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）     | 9,784,248.51   | 8,228,207.27   |
| 加：营业外收入               | 5,599,480.00   | 2,296,134.85   |
| 其中：非流动资产处置利得          | 68,388.13      | 6,587.40       |
| 减：营业外支出               | 88,428.79      | 180,145.17     |
| 其中：非流动资产处置损失          | 59,267.91      | 66,511.17      |

|                                    |               |               |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                | 15,295,299.72 | 10,344,196.95 |
| 减：所得税费用                            | 5,417,888.19  | 4,862,441.87  |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）                  | 9,877,411.53  | 5,481,755.08  |
| 归属于母公司所有者的净利润                      | 8,552,357.14  | 4,827,929.46  |
| 少数股东损益                             | 1,325,054.39  | 653,825.62    |
| 六、其他综合收益的税后净额                      | 25,008.15     | -23,073.15    |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额               | 25,008.15     | -23,073.15    |
| （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                | 25,008.15     | -23,073.15    |
| 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                       | 25,008.15     | -23,073.15    |
| 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                           | 9,902,419.68  | 5,458,681.93  |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                   | 8,577,365.29  | 4,804,856.31  |
| 归属于少数股东的综合收益总额                     | 1,325,054.39  | 653,825.62    |
| 八、每股收益：                            |               |               |
| （一）基本每股收益                          | 0.0357        | 0.0200        |
| （二）稀释每股收益                          | 0.0357        | 0.0200        |

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 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、母公司利润表

单位：元

| 项目                                | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-----------------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入                            | 128,913,767.27 | 140,814,836.75 |
| 减：营业成本                            | 79,291,348.19  | 99,378,900.14  |
| 营业税金及附加                           | 1,305,311.23   | 1,495,200.98   |
| 销售费用                              | 17,464,114.10  | 20,299,158.63  |
| 管理费用                              | 22,069,299.80  | 19,327,894.00  |
| 财务费用                              | 1,422,163.94   | 1,558,580.53   |
| 资产减值损失                            | 7,342,520.87   | -2,176,363.35  |
| 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）                   | 1,072,516.23   |                |
| 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）                 | 1,091,525.37   | 931,465.82     |
| 加：营业外收入                           | 5,359,455.71   | 1,871,278.94   |
| 其中：非流动资产处置利得                      |                |                |
| 减：营业外支出                           |                | 61,794.47      |
| 其中：非流动资产处置损失                      |                |                |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）               | 6,450,981.08   | 2,740,950.29   |
| 减：所得税费用                           | 1,488,580.04   | 31,504.24      |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）                 | 4,962,401.04   | 2,709,446.05   |
| 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                           | 4,962,401.04 | 2,709,446.05 |
| 七、每股收益：                            |              |              |
| (一) 基本每股收益                         |              |              |
| (二) 稀释每股收益                         |              |              |

## 5、合并现金流量表

单位：元

| 项目                           | 本期发生额          | 上期金额发生额        |
|------------------------------|----------------|----------------|
| 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               | 329,043,840.72 | 237,982,462.54 |
| 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                   | 82,951.10      |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 96,417,423.90  | 50,085,347.00  |
| 经营活动现金流入小计                | 425,544,215.72 | 288,067,809.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 248,535,378.98 | 161,902,178.56 |
| 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           | 50,058,865.33  | 40,160,256.18  |
| 支付的各项税费                   | 25,981,756.92  | 18,246,207.25  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 83,816,581.05  | 71,763,230.54  |
| 经营活动现金流出小计                | 408,392,582.28 | 292,071,872.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 17,151,633.44  | -4,004,062.99  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 收回投资收到的现金                 | 81,025,213.94  | 120,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金               | 2,741,256.51   | 2,443,110.07   |
| 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       | 8,993,591.31   |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 24,446,843.80  |                |
| 投资活动现金流入小计                | 117,250,905.56 | 122,443,110.07 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 48,580,809.74  | 75,472,242.24  |
| 投资支付的现金                   | 12,784,159.83  | 81,751,781.35  |
| 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       | 3,000,000.00   | 6,515,929.93   |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                |                |
| 投资活动现金流出小计                | 64,364,969.57  | 163,739,953.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 52,885,935.99  | -41,296,843.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 吸收投资收到的现金                 | 135,400,000.00 | 2,250,000.00   |

|                     |                |                |
|---------------------|----------------|----------------|
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |                |                |
| 取得借款收到的现金           | 84,455,000.00  | 86,130,000.00  |
| 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          | 219,855,000.00 | 88,380,000.00  |
| 偿还债务支付的现金           | 75,482,851.02  | 73,182,933.04  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 3,750,152.08   | 2,217,783.76   |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |                |                |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      |                |                |
| 筹资活动现金流出小计          | 79,233,003.10  | 75,400,716.80  |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 140,621,996.90 | 12,979,283.20  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | 17,716.41      | -57,461.83     |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | 210,677,282.74 | -32,379,085.07 |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 83,841,657.71  | 116,220,742.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 294,518,940.45 | 83,841,657.71  |

## 6、母公司现金流量表

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  | 119,648,461.61 | 139,045,387.12 |
| 收到的税费返还         | 51,700.48      |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 231,264,645.85 | 176,988,738.72 |
| 经营活动现金流入小计      | 350,964,807.94 | 316,034,125.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 125,717,094.03 | 126,464,928.90 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,845,095.47  | 22,127,341.39  |
| 支付的各项税费         | 8,997,768.00   | 8,429,508.00   |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 235,067,742.34 | 140,529,158.94 |
| 经营活动现金流出小计      | 388,627,699.84 | 297,550,937.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额   | -37,662,891.90 | 18,483,188.61  |

|                           |                |                |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 收回投资收到的现金                 | 57,025,213.94  | 42,000,000.00  |
| 取得投资收益收到的现金               | 2,175,385.05   | 940,406.55     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                |                |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 9,370,000.00   |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                |                |
| 投资活动现金流入小计                | 68,570,598.99  | 42,940,406.55  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 660,641.24     | 11,019,007.76  |
| 投资支付的现金                   |                | 97,584,181.27  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | 3,000,000.00   | 7,000,000.00   |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                |                |
| 投资活动现金流出小计                | 3,660,641.24   | 115,603,189.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 64,909,957.75  | -72,662,782.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 吸收投资收到的现金                 | 135,400,000.00 |                |
| 取得借款收到的现金                 | 62,455,000.00  | 70,130,000.00  |
| 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                | 197,855,000.00 | 70,130,000.00  |
| 偿还债务支付的现金                 | 59,482,851.02  | 73,182,933.04  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 2,517,822.22   | 2,217,783.76   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |                |                |
| 筹资活动现金流出小计                | 62,000,673.24  | 75,400,716.80  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 135,854,326.76 | -5,270,716.80  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | 17,716.41      | -57,461.83     |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | 163,119,109.02 | -59,507,772.50 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 28,193,695.09  | 87,701,467.59  |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 191,312,804.11 | 28,193,695.09  |

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                    | 本期             |        |    |   |                |     |            |     |              |     |               |              |                |
|-----------------------|----------------|--------|----|---|----------------|-----|------------|-----|--------------|-----|---------------|--------------|----------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |        |    |   |                |     |            |     |              |     |               | 少数股东权益       | 所有者权益合计        |
|                       | 股本             | 其他权益工具 |    |   | 资本公            | 减：库 | 其他综        | 专项储 | 盈余公          | 一般风 | 未分配           |              |                |
|                       | 优先             | 永续     | 其他 | 积 | 存股             | 合收益 | 备          | 积   | 险准备          | 利润  |               |              |                |
| 一、上年期末余额              | 160,000,000.00 |        |    |   | 264,709,090.38 |     | -25,008.15 |     | 6,668,284.50 |     | 46,953,780.16 | 2,056,437.44 | 480,362,584.33 |
| 加：会计政策变更              |                |        |    |   |                |     |            |     |              |     |               |              |                |
| 前期差错更正                |                |        |    |   |                |     |            |     |              |     |               |              |                |
| 同一控制下企业合并             |                |        |    |   |                |     |            |     |              |     |               |              |                |
| 其他                    |                |        |    |   |                |     |            |     |              |     |               |              |                |
| 二、本年期初余额              | 160,000,000.00 |        |    |   | 264,709,090.38 |     | -25,008.15 |     | 6,668,284.50 |     | 46,953,780.16 | 2,056,437.44 | 480,362,584.33 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 173,491,740.00 |        |    |   | 268,796,280.17 |     | 25,008.15  |     | 496,240.10   |     | 6,456,117.04  | 806,601.94   | 450,071,987.40 |
| （一）综合收益总额             |                |        |    |   |                |     | 25,008.15  |     |              |     | 8,552,357.14  | 1,325,054.39 | 9,902,419.68   |
| （二）所有者投入和减少资本         | 93,491,740.00  |        |    |   | 348,796,280.17 |     |            |     |              |     |               | -518,452.45  | 441,769,567.72 |
| 1. 股东投入的普通股           | 93,491,740.00  |        |    |   | 348,796,280.17 |     |            |     |              |     |               |              | 442,288,020.17 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |        |    |   |                |     |            |     |              |     |               |              |                |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |        |    |   |                |     |            |     |              |     |               |              |                |
| 4. 其他                 |                |        |    |   |                |     |            |     |              |     |               | -518,452.45  | -518,452.45    |

|                  |                |  |  |  |                |  |  |              |  |               |              |                |               |
|------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--------------|--|---------------|--------------|----------------|---------------|
|                  |                |  |  |  |                |  |  |              |  |               |              | 2.45           | 2.45          |
| (三) 利润分配         |                |  |  |  |                |  |  | 496,240.10   |  | -2,096,240.10 |              |                | -1,600,000.00 |
| 1. 提取盈余公积        |                |  |  |  |                |  |  | 496,240.10   |  | -496,240.10   |              |                |               |
| 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            |                |  |  |  |                |  |  |              |  |               |              |                |               |
| (四) 所有者权益内部结转    | 80,000,000.00  |  |  |  |                |  |  |              |  |               |              |                |               |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 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            |                |  |  |  |                |  |  |              |  |               |              |                |               |
| (五) 专项储备         |                |  |  |  |                |  |  |              |  |               |              |                |               |
| 1. 本期提取          |                |  |  |  |                |  |  |              |  |               |              |                |               |
| 2. 本期使用          |                |  |  |  |                |  |  |              |  |               |              |                |               |
| (六) 其他           |                |  |  |  |                |  |  |              |  |               |              |                |               |
| 四、本期期末余额         | 333,491,740.00 |  |  |  | 533,505,370.55 |  |  | 7,164,524.60 |  | 53,409,897.20 | 2,863,039.38 | 930,434,571.73 |               |

上期金额

单位：元

| 项目       | 上期            |        |    |  |                |       |        |           |      |              |       |               | 少数股东权益     | 所有者权益合计        |
|----------|---------------|--------|----|--|----------------|-------|--------|-----------|------|--------------|-------|---------------|------------|----------------|
|          | 归属于母公司所有者权益   |        |    |  |                |       |        |           |      |              |       |               |            |                |
|          | 股本            | 其他权益工具 |    |  | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备      | 盈余公积 | 一般风险准备       | 未分配利润 |               |            |                |
|          | 优先股           | 永续债    | 其他 |  |                |       |        |           |      |              |       |               |            |                |
| 一、上年期末余额 | 80,000,000.00 |        |    |  | 344,709,090.38 |       |        | -1,935.00 |      | 6,397,339.89 |       | 42,396,795.31 | 204,121.43 | 473,705,412.01 |

|                       |               |  |  |                |  |            |              |  |               |              |                |  |
|-----------------------|---------------|--|--|----------------|--|------------|--------------|--|---------------|--------------|----------------|--|
| 加：会计政策变更              |               |  |  |                |  |            |              |  |               |              |                |  |
| 前期差错更正                |               |  |  |                |  |            |              |  |               |              |                |  |
| 同一控制下企业合并             |               |  |  |                |  |            |              |  |               |              |                |  |
| 其他                    |               |  |  |                |  |            |              |  |               |              |                |  |
| 二、本年期初余额              | 80,000,000.00 |  |  | 344,709,090.38 |  | -1,935.00  | 6,397,339.89 |  | 42,396,795.31 | 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 |  | -23,073.15 | 270,944.61   |  | 4,556,984.85  | 1,852.316.01 | 6,657,172.32   |  |
| （一）综合收益总额             |               |  |  |                |  | -23,073.15 |              |  | 4,827,929.46  | 653,825.62   | 5,458,681.93   |  |
| （二）所有者投入和减少资本         |               |  |  |                |  |            |              |  |               | 1,198,490.39 | 1,198,490.39   |  |
| 1. 股东投入的普通股           |               |  |  |                |  |            |              |  |               |              |                |  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |               |  |  |                |  |            |              |  |               |              |                |  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |               |  |  |                |  |            |              |  |               |              |                |  |
| 4. 其他                 |               |  |  |                |  |            |              |  |               | 1,198,490.39 | 1,198,490.39   |  |
| （三）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                 |               |  |  |                |  |            |              |  |               |              |                |  |
| （四）所有者权益内部结转          | 80,000,000.00 |  |  | -80,000,000.00 |  |            |              |  |               |              |                |  |
| 1. 资本公积转增             | 80,000,000.00 |  |  | -80,000,000.00 |  |            |              |  |               |              |                |  |

|                  |                |  |  |  |                |  |            |  |              |  |               |              |                |
|------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|------------|--|--------------|--|---------------|--------------|----------------|
| 资本（或股本）          | ,000.00        |  |  |  | 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            |                |  |  |  |                |  |            |  |              |  |               |              |                |
| （五）专项储备          |                |  |  |  |                |  |            |  |              |  |               |              |                |
| 1. 本期提取          |                |  |  |  |                |  |            |  |              |  |               |              |                |
| 2. 本期使用          |                |  |  |  |                |  |            |  |              |  |               |              |                |
| （六）其他            |                |  |  |  |                |  |            |  |              |  |               |              |                |
| 四、本期期末余额         | 160,000,000.00 |  |  |  | 264,709,090.38 |  | -25,008.15 |  | 6,668,284.50 |  | 46,953,780.16 | 2,056,437.44 | 480,362,584.33 |

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                    | 本期             |        |     |    |                |       |        |      |              |               |                |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|--------------|---------------|----------------|
|                       | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积         | 未分配利润         | 所有者权益合计        |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |       |        |      |              |               |                |
| 一、上年期末余额              | 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、本年期初余额              | 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） | 173,491,740.00 |        |     |    | 268,796,280.17 |       |        |      | 496,240.10   | 2,866,160.94  | 445,650,421.21 |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                |       |        |      |              | 4,962,401.04  | 4,962,401.04   |
| （二）所有者投入和减少资本         | 93,491,740.00  |        |     |    | 348,796,280.17 |       |        |      |              |               | 442,288,020.17 |



|                   |                |  |  |  |                |  |  |              |               |                |                |
|-------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--------------|---------------|----------------|----------------|
| 1. 股东投入的普通股       | 93,491,740.00  |  |  |  | 348,796,280.17 |  |  |              |               |                | 442,288,020.17 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本  |                |  |  |  |                |  |  |              |               |                |                |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 |                |  |  |  |                |  |  |              |               |                |                |
| 4. 其他             |                |  |  |  |                |  |  |              |               |                |                |
| (三) 利润分配          |                |  |  |  |                |  |  | 496,240.10   | -2,096,240.10 | -1,600,000.00  |                |
| 1. 提取盈余公积         |                |  |  |  |                |  |  | 496,240.10   | -496,240.10   |                |                |
| 2. 对所有者（或股东）的分配   |                |  |  |  |                |  |  |              |               |                |                |
| 3. 其他             |                |  |  |  |                |  |  |              |               | -1,600,000.00  | -1,600,000.00  |
| (四) 所有者权益内部结转     | 80,000.00      |  |  |  | -80,000.00     |  |  |              |               |                |                |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）  | 80,000.00      |  |  |  | -80,000.00     |  |  |              |               |                |                |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）  |                |  |  |  |                |  |  |              |               |                |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损       |                |  |  |  |                |  |  |              |               |                |                |
| 4. 其他             |                |  |  |  |                |  |  |              |               |                |                |
| (五) 专项储备          |                |  |  |  |                |  |  |              |               |                |                |
| 1. 本期提取           |                |  |  |  |                |  |  |              |               |                |                |
| 2. 本期使用           |                |  |  |  |                |  |  |              |               |                |                |
| (六) 其他            |                |  |  |  |                |  |  |              |               |                |                |
| 四、本期期末余额          | 333,491,740.00 |  |  |  | 534,163,920.55 |  |  | 7,164,524.60 | 45,309,833.20 | 920,130,018.35 |                |

上期金额

单位：元

| 项目       | 上期        |        |     |    |            |       |        |      |              |           |            |
|----------|-----------|--------|-----|----|------------|-------|--------|------|--------------|-----------|------------|
|          | 股本        | 其他权益工具 |     |    | 资本公积       | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积         | 未分配利润     | 所有者权益合计    |
|          |           | 优先股    | 永续债 | 其他 |            |       |        |      |              |           |            |
| 一、上年期末余额 | 80,000.00 |        |     |    | 344,709.00 |       |        |      | 6,397,339.00 | 40,005.00 | 471,111.60 |

|                       |               |  |  |                |  |  |  |              |               |                |
|-----------------------|---------------|--|--|----------------|--|--|--|--------------|---------------|----------------|
|                       | 00.00         |  |  | 90.38          |  |  |  | .89          | 170.82        | 01.09          |
| 加：会计政策变更              |               |  |  |                |  |  |  |              |               |                |
| 前期差错更正                |               |  |  |                |  |  |  |              |               |                |
| 其他                    |               |  |  |                |  |  |  |              |               |                |
| 二、本年期初余额              | 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）综合收益总额             |               |  |  |                |  |  |  |              | 2,709,446.05  | 2,709,446.05   |
| （二）所有者投入和减少资本         |               |  |  |                |  |  |  |              |               |                |
| 1. 股东投入的普通股           |               |  |  |                |  |  |  |              |               |                |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |               |  |  |                |  |  |  |              |               |                |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |               |  |  |                |  |  |  |              |               |                |
| 4. 其他                 |               |  |  |                |  |  |  |              |               |                |
| （三）利润分配               |               |  |  |                |  |  |  | 270,944.61   | -270,944.61   |                |
| 1. 提取盈余公积             |               |  |  |                |  |  |  | 270,944.61   | -270,944.61   |                |
| 2. 对所有者（或股东）的分配       |               |  |  |                |  |  |  |              |               |                |
| 3. 其他                 |               |  |  |                |  |  |  |              |               |                |
| （四）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    |                |  |  |  |                |  |  |  |              |               |                |
| (五) 专项储备 |                |  |  |  |                |  |  |  |              |               |                |
| 1. 本期提取  |                |  |  |  |                |  |  |  |              |               |                |
| 2. 本期使用  |                |  |  |  |                |  |  |  |              |               |                |
| (六) 其他   |                |  |  |  | 658,550.0      |  |  |  |              |               | 658,550.0      |
|          |                |  |  |  | 0              |  |  |  |              |               | 0              |
| 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 |

### 三、公司基本情况

陕西坚瑞消防股份有限公司(以下简称“坚瑞消防”或“本公司”)是由陕西坚瑞化工有限责任公司(以下简称“坚瑞有限”)整体变更发起设立的股份有限公司,坚瑞消防的注册地址为中华人民共和国(以下简称“中国”)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为610000100062823的企业法人营业执照。

坚瑞有限于2005年4月在陕西省工商行政管理局登记注册,注册号为6100002072445,注册资本人民币500万元。于2008年1月25日,深圳市恒洲信投资有限公司(以下简称“恒洲信投资”)、广州佰聚亿投资顾问有限公司(以下简称“广州佰聚亿”,于2008年2月更名为广州佰聚亿投资有限公司)及广州康通投资管理有限公司(以下简称“康通投资”)以人民币2,800万元对坚瑞有限进行增资,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。增资后坚瑞有限注册资本为人民币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》”),坚瑞有限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。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,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普通A股2,000万股,经深圳证券交易所《关于陕西坚瑞消防股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》(深证上[2010]278号)同意,于2010年9月2日在深圳交易所挂牌交易。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。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,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80,000,000.00股为基数,向全体股东每10股转增10股,共计转增80,000,000.00股,转增后公司总股本将增加至160,000,000.00股。2013年6月14日公司已按上述年度利润分配预案完成了权益分派。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,公司召开2013年年度股东大会,会议审议通过《2013年度利润分配预案》,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,转增后公司总股本增加至240,000,000股。

根据公司2014年3月4日第二届董事会第三十次会议决议、2014年第二次临时股东大会决议,并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向童新建等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2014]1343号)核准,贵公司向童新建、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、霍建华、吴婷、孙喜生共计发行71,091,740股股份购买其持有的达明科技有限公司(以下简称:达明科技)100%股权。变更后的公司总股本为311,091,740.00万元。

公司为配套向童新建等发行股份购买达明科技100%的股权,向包括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,非公开发行人民币普通股(A股)22,400,000.00股,每股面值1元,每股发行价格6.25元。变更后公司的总股本增加至股本人民币333,491,740.00元。

本公司及各子公司主要从事S型气溶胶自动灭火装置、七氟丙烷、控制器等消防产品的生产销售和承接消防工程业务。

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和技术的进出口业务（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展开经营活动）；本企业的来料加工和“三来一补”业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）

本财务报表业经本公司董事会于2015年4月6日决议批准报出。根据本公司章程，本财务报表将提交股东大会审议。

本公司2014年度纳入合并范围的子公司共10户，详见本附注八“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加2户，减少4户，详见本附注七“合并范围的变更”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的41项具体会计准则、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》（2014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。除某些金融工具外，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、持续经营

公司自本报告期末起12个月具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及各子公司从事消防产品的生产销售和消防工程承包经营。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认、建造合同完工百分比确定、研究开发支出等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注四、22“收入”各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注四、28“重大会计判断和估计”。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2014年12月31日的财务状况及2014年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014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。

### 2、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。

### 3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

### 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

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

#### (1) 同一控制下企业合并

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

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

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

#### (2) 非同一控制下企业合并

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

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

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

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）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注四、5（2）），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采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划

净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

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采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

## 6、合并财务报表的编制方法

### （1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

### （2）合并财务报表编制的方法

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，仍冲减少数股东权益。

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，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余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、13“长期股权投资”或本附注四、8“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“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”（详见本附注四、13、（2）④）和“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”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当

期的损益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

## 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）外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

### （2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

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，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用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记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

### （3）外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量，采用现金流量发生日的当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 10、金融工具

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

### (1) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。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。

### (2) 金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。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。

#### 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。本公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产均为交易性金融资产。

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或回购；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。

交易性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，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，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，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。

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。



因持有意图或能力发生改变，或公允价值不再能够可靠计量，或根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》第十六条规定将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的期限已超过两个完整的会计年度，使金融资产不再适合按照公允价值计量时，本公司将可供出售金融资产改按成本或摊余成本计量。重分类日，该金融资产的成本或摊余成本为该日的公允价值或账面价值。

该金融资产有固定到期日的，与该金融资产相关、原计入其他综合收益的利得或损失，在该金融资产的剩余期限内，采用实际利率法摊销，计入当期损益；该金融资产的摊余成本与到期日金额之间的差额，在该金融资产的剩余期限内，采用实际利率法摊销，计入当期损益。该金融资产没有固定到期日的，原计入其他综合收益的利得或损失仍保留在股东权益中，在该金融资产被处置时转出，计入当期损益。

### （3）金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

#### ①持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，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，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失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。

#### ②可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期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，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

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，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

### （4）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。

#### (5) 金融负债的分类和计量

金融负债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负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，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负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时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的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

##### ②其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

##### ③财务担保合同及贷款承诺

不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第13号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

#### (6) 金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### (7) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

#### (8) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

|                      |  |
|----------------------|--|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准     | 本公司将金额为大于应收款项余额 5% 的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。  |
| 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，单独测试未发生减值的应收款项，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失 |

|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
|  | 的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。 |
|--|--------------------------------------|

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称  | 坏账准备计提方法 |
|-------|----------|
| 备用金组合 |          |
| 账龄组合  | 账龄分析法    |
| 其他    | 其他方法     |

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

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

|             |  |
|-------------|--|
| 单项计提坏账准备的理由 | 本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的。 |
| 坏账准备的计提方法   | 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。               |

## 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、低值易耗品、工程施工等。

### (2) 存货取得和发出的计价方法

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认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个（类）存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已

计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 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

低值易耗品和包装物均于领用时按一次摊销法摊销。

### 13、划分为持有待售资产

若某项非流动资产在其当前状况下仅根据出售此类资产的惯常条款即可立即出售，本公司已就处置该项非流动资产做出决议，已经与受让方签订了不可撤销的转让协议，且该项转让将在一年内完成，则该非流动资产作为持有待售非流动资产核算，自划分为持有待售之日起不计提折旧或进行摊销，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低计量。持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组。如果处置组是一个《企业会计准则第8号——资产减值》所定义的资产组，并且按照该准则的规定将企业合并中取得的商誉分摊至该资产组，或者该处置组是资产组中的一项经营，则该处置组包括企业合并中所形成的商誉。

被划分为持有待售的单项非流动资产和处置组中的资产，在资产负债表的流动资产部分单独列报；被划分为持有待售的处置组中的与转让资产相关的负债，在资产负债表的流动负债部分单独列报。

某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的非流动资产的确认条件，本公司停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者进行计量：（1）该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；（2）决定不再出售之日的可收回金额。

### 14、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，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，其会计政策详见附注四、8“金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位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。

#### (1) 投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括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。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益

的累计公允价值变动转入当期损益。

合并方或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。

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。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

#### (2) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。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，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。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，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。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，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归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，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

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、5、（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，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，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采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 16、固定资产

### (1) 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。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。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。

### (2) 折旧方法

| 类别     | 折旧方法  | 折旧年限  | 残值率   | 年折旧率       |
|--------|-------|-------|-------|------------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20-40 | 5.00% | 4.8%-2.375 |
| 机器设备   | 年限平均法 | 5-10  | 5.00% | 19-9.5     |

|         |       |      |       |         |
|---------|-------|------|-------|---------|
| 运输设备    | 年限平均法 | 5-10 | 5.00% | 19-9.5  |
| 办公及其他设备 | 年限平均法 | 3-5  | 5.00% | 31.7-19 |

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

## 17、在建工程

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。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

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、18“长期资产减值”。

## 18、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产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可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

## 19、生物资产

## 20、油气资产

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值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。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

(3) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

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、18“长期资产减值”。

## 22、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 23、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。本公司的长期待摊费用主要



为装修支出。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

## 24、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括设定提存计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

## 25、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）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。

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。

## 26、股份支付

### (1) 股份支付的会计处理方法

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

#### ①以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在

完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用/在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

当授予权益工具的公允价值无法可靠计量时，在服务取得日、后续每个资产负债表日以及结算日，按权益工具的内在价值计量，内在价值变动计入当期损益。

#### ②以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

#### (2) 修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

#### (3) 涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业中其一在本公司内，另一在本公司外的，在本公司合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：

①结算企业以其本身权益工具结算的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；除此之外，作为现金结算的股份支付处理。

结算企业是接受服务企业的投资者的，按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积（其他资本公积）或负债。

②接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其本身权益工具的，将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。

本公司内各企业之间发生的股份支付交易，接受服务企业和结算企业不是同一企业的，在接受服务企业和结算企业各自的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量，比照上述原则处理。

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

## 28、收入

### (1) 商品销售收入

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。

本公司销售收入确认时点：本公司在产品已出库，并取得客户相关签认凭据后确认内销收入。

#### （2）提供劳务收入

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发生的劳务成本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。

#### （3）建造合同收入

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。

在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)与已结算的价款在资产负债表中以抵销后的净额列示。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)之和超过已结算价款的部分作为存货列示；在建合同已结算的价款超过累计已发生的成本与累计已确认的毛利(亏损)之和的部分作为预收款项列示。

#### （4）使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

#### （5）利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

## 29、政府补助

### （1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

### （2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

### （1）当期所得税

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）递延所得税资产及递延所得税负债

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。

### （3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

### （4）所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 31、租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

#### （1）本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

#### （2）本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

### （2）融资租赁的会计处理方法

#### （1）本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年

内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2) 本公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

### 32、其他重要的会计政策和会计估计

#### 终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的已被本公司处置或划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；③该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

### 33、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

| 会计政策变更的内容和原因        | 审批程序 | 备注 |
|---------------------|------|----|
| 因执行新企业会计准则导致的会计政策变更 |      |    |

2014年初，财政部分别以财会[2014]6号、7号、8号、10号、11号、14号及16号发布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》、《企业会计准则第9号——职工薪酬（2014年修订）》、《企业会计准则第33号——合并财务报表（2014年修订）》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第2号——长期股权投资（2014年修订）》及《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》，要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，鼓励在境外上市的企业提前执行。同时，财政部以财会[2014]23号发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2014年修订）》（以下简称“金融工具列报准则”），要求在2014年年度及以后期间的财务报告中按照该准则的要求对金融工具进行列报。

本公司于2014年7月1日开始执行前述除金融工具列报准则以外的7项新颁布或修订的企业会计准则，在编制2014年年度财务报告时开始执行金融工具列报准则，并根据各准则衔接要求进行了调整，对当期和列报前期财务报表项目及金额的影响如下：

| 准则名称              | 会计政策变更的内容及其对本公司的影响说明  | 对2014年1月1日/2013年度相关财务报表项目的影响金额 |                 |
|-------------------|---|--------------------------------|-----------------|
|                   |   | 项目名称                           | 影响金额<br>增加+/减少- |
| 企业会计准则第2号——长期股权投资 | 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股权投资，作为长期股权投资并采用成本法进行核算。执行《企业会计准则第2号——长期股权投资（2014年修订）》后，本公司将对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并 | 可供出售金融资产                       | 1,123,595.34    |
|                   |   | 长期股权投资                         | -1,123,595.34   |

|                     |  |          |               |
|---------------------|--|----------|---------------|
|                     | 且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的股权投资作为可供出售金融资产核算  |          |               |
| 《企业会计准则第30号—财务报表列报》 | 《企业会计准则第30号—财务报表列报（2014年修订）》将递延收益单独列报，并对年初数采用追溯调整法进行调整列报   | 递延收益     | 4,312,040.58  |
|                     |  | 其他非流动负债  | -4,312,040.58 |
| 《企业会计准则第30号—财务报表列报》 | 《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》将其他综合收益划分为两类：(1)以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目；(2)以后会计期间在满足特定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目，同时规范了持有待售等项目的列报。本财务报表已按该准则的规定进行列报，并对可比年度财务报表的列报进行了相应调整。 | 其他综合收益   | 25,008.15     |
|                     |  | 外币报表折算差额 | -25,008.15    |

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 34、其他

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

| 税种      | 计税依据 | 税率  |
|---------|------|---|
| 增值税     |      | 应税收入按 17% 及 6% 的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。 |
| 营业税     |      | 按应税营业额的 3%-5% 计缴营业税。                              |
| 城市维护建设税 |      | 按实际缴纳的流转税的 7% 计缴。                                 |
| 企业所得税   |      | 按应纳税所得额的 15% 及 25% 计缴/详见下表。                       |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称          | 所得税税率 |
|-----------------|-------|
| 陕西坚瑞消防股份有限公司    | 15%   |
| 北京福赛尔安全消防设备有限公司 | 15%   |
| 达明科技有限公司        | 15%   |
| 西安新思化工设备制造有限公司  | 15%   |
| 北京坚瑞恒安消防技术有限公司  | 25%   |
| 西安金泰安全消防技术有限公司  | 25%   |

|                |     |
|----------------|-----|
| 西安美安消防设备制造有限公司 | 25% |
| 广州绿荫消防科技有限公司   | 25% |
| 坚瑞永安安全系统工程有限公司 | 25% |
| 武汉华盛电子有限责任公司   | 25% |
| 吉林省辰禹建筑工程有限公司  | 25% |

## 2、税收优惠

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：GR201461000051），发证时间2014年9月4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。

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。

达明科技有限公司于2013年12月16日被湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国税局和湖北省地方税务局联合认定为高新技术企业（证书号：GR201342000627），达明科技有限公司按照《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

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

| 项目     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 库存现金   | 1,468,499.98   | 498,542.48     |
| 银行存款   | 293,050,440.47 | 83,343,115.23  |
| 其他货币资金 | 28,616,584.06  | 76,094,181.27  |
| 合计     | 323,135,524.51 | 159,935,838.98 |

其他说明

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

### 3、衍生金融资产

适用  不适用

### 4、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目     | 期末余额         | 期初余额         |
|--------|--------------|--------------|
| 银行承兑票据 | 2,727,470.00 | 2,660,000.00 |
| 商业承兑票据 | 200,000.00   |              |
| 合计     | 2,927,470.00 | 2,660,000.00 |

#### (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|----|---------|
|----|---------|

#### (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

| 项目     | 期末终止确认金额     | 期末未终止确认金额 |
|--------|--------------|-----------|
| 银行承兑票据 | 2,435,070.00 |           |
| 合计     | 2,435,070.00 |           |

#### (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

| 项目 | 期末转应收账款金额 |
|----|-----------|
|----|-----------|

其他说明

### 5、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元



| 类别                   | 期末余额           |         |               |       |                | 期初余额           |         |               |       |                |
|----------------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|
|                      | 账面余额           |         | 坏账准备          |       | 账面价值           | 账面余额           |         | 坏账准备          |       | 账面价值           |
|                      | 金额             | 比例      | 金额            | 计提比例  |                | 金额             | 比例      | 金额            | 计提比例  |                |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 308,360,054.80 | 100.00% | 30,531,637.52 | 9.90% | 277,828,417.28 | 228,158,156.86 | 100.00% | 20,060,710.73 | 8.79% | 208,097,446.13 |
| 合计                   | 308,360,054.80 | 100.00% | 30,531,637.52 | 9.90% | 277,828,417.28 | 228,158,156.86 | 100.00% | 20,060,710.73 | 8.79% | 208,097,446.13 |

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     | 期末余额           |               |         |
|--------|----------------|---------------|---------|
|        | 应收账款           | 坏账准备          | 计提比例    |
| 1年以内分项 |                |               |         |
| 1年以内   | 212,749,710.23 | 2,127,497.11  | 1.00%   |
| 1年以内小计 | 212,749,710.23 | 2,127,497.11  | 1.00%   |
| 1至2年   | 54,436,915.84  | 5,443,691.58  | 10.00%  |
| 2至3年   | 26,018,542.62  | 7,805,562.78  | 30.00%  |
| 3年以上   | 15,154,886.11  | 15,154,886.05 | 100.00% |
| 合计     | 308,360,054.80 | 30,531,637.52 |         |

确定该组合依据的说明：

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：

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 7,318,629.09 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|      |         |      |

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
|------|--------|------|------|---------|-------------|

应收账款核销说明：

#### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为23,715,377.23元，占应收账款年末余额合计数的比例为7.69%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为4,117,801.38元。

#### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

#### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 6、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄   | 期末余额          |        | 期初余额          |        |
|------|---------------|--------|---------------|--------|
|      | 金额            | 比例     | 金额            | 比例     |
| 1年以内 | 19,930,936.03 | 44.49% | 22,903,683.25 | 75.86% |
| 1至2年 | 21,536,068.69 | 48.07% | 4,727,177.91  | 15.66% |
| 2至3年 | 3,332,376.15  | 7.44%  | 2,081,730.84  | 6.89%  |
| 合计   | 44,799,380.87 | --     | 29,712,592.00 | --     |

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 单位名称             | 款项性质 | 年末余额          | 账龄           | 占其他应收款年末余额合计数的比例(%) |
|------------------|------|---------------|--------------|---------------------|
| 陕西省第三建筑工程公司第四分公司 | 工程款  | 15,000,000.00 | 1-2年         | 33.48               |
| 西安雁塔建设集团有限公司     | 工程款  | 3,770,000.00  | 1年以内<br>1-2年 | 8.42                |
| 北京利泰恒通科技发展有限公司   | 材料款  | 3,177,133.76  | 1年以内         | 7.09                |

|                |     |               |      |       |
|----------------|-----|---------------|------|-------|
| 福州圣然贸易有限公司     | 材料款 | 1,082,753.00  | 1年以内 | 2.42  |
| 湖南长沙安湘消防设备有限公司 | 材料款 | 783,840.00    | 1年以内 | 1.75  |
| 合计             |     | 23,813,726.76 |      | 53.16 |

其他说明：

## 7、应收利息

### (1) 应收利息分类

单位：元

| 项目   | 期末余额       | 期初余额       |
|------|------------|------------|
| 定期存款 | 262,680.19 | 787,015.74 |
| 合计   | 262,680.19 | 787,015.74 |

### (2) 重要逾期利息

| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------|------|------|------|--------------|
|      |      |      |      |              |

其他说明：

## 8、应收股利

### (1) 应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------|------|
|            |      |      |

### (2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------------|------|----|--------|--------------|
|            |      |    |        |              |

其他说明：

## 9、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别                     | 期末余额          |         |              |         |               | 期初余额          |         |              |        |               |
|------------------------|---------------|---------|--------------|---------|---------------|---------------|---------|--------------|--------|---------------|
|                        | 账面余额          |         | 坏账准备         |         | 账面价值          | 账面余额          |         | 坏账准备         |        | 账面价值          |
|                        | 金额            | 比例      | 金额           | 计提比例    |               | 金额            | 比例      | 金额           | 计提比例   |               |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款  | 45,289,650.58 | 92.05%  | 3,601,027.92 | 7.95%   | 41,688,622.66 | 23,893,533.40 | 100.00% | 2,566,342.31 | 10.74% | 21,327,191.09 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 3,912,295.80  | 7.95%   | 3,912,295.80 | 100.00% | 0.00          |               |         |              |        |               |
| 合计                     | 49,201,946.38 | 100.00% | 7,513,323.72 |         | 41,688,622.66 | 23,893,533.40 | 100.00% | 2,566,342.31 | 10.74% | 21,327,191.09 |

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，按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      | 期末余额          |              |         |
|---------|---------------|--------------|---------|
|         | 其他应收款         | 坏账准备         | 计提比例    |
| 1 年以内分项 |               |              |         |
| 1 年以内小计 | 8,185,225.22  | 81,852.25    | 1.00%   |
| 1 至 2 年 | 4,080,384.89  | 408,038.49   | 10.00%  |
| 2 至 3 年 | 879,977.70    | 263,993.31   | 30.00%  |
| 3 年以上   | 2,847,143.87  | 2,847,143.87 | 100.00% |
| 合计      | 15,992,731.68 | 3,601,027.92 |         |

确定该组合依据的说明：

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

| 组合名称  | 年末余额          |      |      |
|-------|---------------|------|------|
|       | 应收账款          | 坏账准备 | 计提比例 |
| 职工备用金 | 7,086,416.48  |      |      |
| 其他    | 22,210,502.42 |      |      |
| 合计    | 29,296,918.90 |      |      |

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 4,047,376.62 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|      |         |      |

**(3) 本期实际核销的其他应收款情况**

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|    |      |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
|      |         |      |      |         |             |

其他应收款核销说明：

**(4) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|------|---------------|---------------|
| 备用金  | 7,086,416.48  | 6,281,743.52  |
| 其他   | 22,210,502.42 | 13,463,116.98 |
| 单位往来 | 19,905,027.48 | 4,148,672.90  |
| 合计   | 49,201,946.38 | 23,893,533.40 |

**(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

单位：元

| 单位名称              | 款项的性质 | 期末余额         | 账龄    | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额   |
|-------------------|-------|--------------|-------|------------------|------------|
| 陕西渝汇房地产开发有限公司     | 履约保证金 | 2,000,000.00 | 1-2 年 | 4.06%            |            |
| 黄百珍               | 借款    | 1,415,556.66 | 1 年以内 | 2.88%            | 14,155.57  |
| 湖北中烟工业有限责任公司      | 履约保证金 | 1,400,005.91 | 1-2 年 | 2.85%            | 140,000.59 |
| 青岛昶德建设集团有限公司潍坊分公司 | 履约保证金 | 1,100,000.00 | 2-3 年 | 2.24%            |            |

|              |       |              |       |        |            |
|--------------|-------|--------------|-------|--------|------------|
| 西安中尚智能科技有限公司 | 股权收购款 | 1,000,000.00 | 1 年以内 | 2.03%  |            |
| 合计           | --    | 6,915,562.57 | --    | 14.06% | 154,156.16 |

## (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
|      |          |      |      |               |

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 10、存货

## (1) 存货分类

单位：元

| 项目              | 期末余额           |              |                | 期初余额          |      |               |
|-----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|------|---------------|
|                 | 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             | 12,056,410.74  |              | 12,056,410.74  | 11,275,175.36 |      | 11,275,175.36 |
| 在产品             | 1,288,087.90   |              | 1,288,087.90   | 680,522.48    |      | 680,522.48    |
| 库存商品            | 12,110,227.55  |              | 12,110,227.55  | 982,720.67    |      | 982,720.67    |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | 174,008,659.25 |              | 174,008,659.25 | 15,508,618.66 |      | 15,508,618.66 |
| 工程施工            | 4,659,651.57   | 4,659,651.57 |                |               |      |               |
| 生产成本            | 697,137.54     |              | 697,137.54     | 716,913.89    |      | 716,913.89    |
| 低值易耗品           |                |              | 0.00           | 5,098.00      |      | 5,098.00      |
| 自制半成品           |                |              |                | 150,585.17    |      | 150,585.17    |
| 发出商品            |                |              |                | 1,194,053.38  |      | 1,194,053.38  |
| 合计              | 204,820,174.55 | 4,659,651.57 | 200,160,522.98 | 30,513,687.61 |      | 30,513,687.61 |

## (2) 存货跌价准备

单位：元

| 项目   | 期初余额 | 本期增加金额 |              | 本期减少金额 |    | 期末余额         |
|------|------|--------|--------------|--------|----|--------------|
|      |      | 计提     | 其他           | 转回或转销  | 其他 |              |
| 工程施工 |      |        | 4,659,651.57 |        |    | 4,659,651.57 |
| 合计   |      |        | 4,659,651.57 |        |    | 4,659,651.57 |

### (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

存货跌价准备增加为本期合并达明科技有限公司原账面数所致。

### (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

| 项目              | 金额             |
|-----------------|----------------|
| 累计已发生成本         | 354,431,422.06 |
| 累计已确认毛利         | 153,735,319.91 |
| 减：预计损失          | 4,659,651.57   |
| 已办理结算的金额        | 329,498,431.15 |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | 174,008,659.25 |

其他说明：

## 11、划分为持有待售的资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
|----|--------|------|--------|--------|
|    |        |      |        |        |

其他说明：

## 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|    |      |      |

其他说明：

## 13、其他流动资产

单位：元

| 项目      | 期末余额         | 期初余额         |
|---------|--------------|--------------|
| 待抵扣进项税金 | 2,523,063.81 | 4,627,912.38 |
| 理财产品    | 3,000,000.00 |              |
| 合计      | 5,523,063.81 | 4,627,912.38 |

其他说明：

**14、可供出售金融资产****(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

| 项目        | 期末余额         |      |              | 期初余额         |      |              |
|-----------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|
|           | 账面余额         | 减值准备 | 账面价值         | 账面余额         | 减值准备 | 账面价值         |
| 可供出售权益工具： | 7,791,536.61 |      | 7,791,536.61 | 1,123,595.34 |      | 1,123,595.34 |
| 按成本计量的    | 7,791,536.61 |      | 7,791,536.61 | 1,123,595.34 |      | 1,123,595.34 |
| 合计        | 7,791,536.61 |      | 7,791,536.61 | 1,123,595.34 |      | 1,123,595.34 |

**(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产**

单位：元

| 可供出售金融资产分类 | 权益工具的成本/债务工<br>具的摊余成本 | 公允价值 | 累计计入其他综合收益<br>的公允价值变动金额 | 已计提减值金额 |
|------------|-----------------------|------|-------------------------|---------|
|            |                       |      |                         |         |

**(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产**

单位：元

| 被投资单<br>位                    | 账面余额             |      |      |                  | 减值准备 |      |      |    | 在被投资<br>单位持股<br>比例 | 本期现金<br>红利 |
|------------------------------|------------------|------|------|------------------|------|------|------|----|--------------------|------------|
|                              | 期初               | 本期增加 | 本期减少 | 期末               | 期初   | 本期增加 | 本期减少 | 期末 |                    |            |
| 北京坚瑞<br>富立消防<br>科技有限<br>公司   | 923,595.34       |      |      | 923,595.34       |      |      |      |    | 3.33%              |            |
| 陕西省农<br>村信用合<br>作社           | 200,000.00       |      |      | 200,000.00       |      |      |      |    | 0.45%              |            |
| 西安坚瑞<br>安全应急<br>设备有限<br>责任公司 | 6,667,941.<br>27 |      |      | 6,667,941.<br>27 |      |      |      |    | 19.19%             |            |
| 合计                           | 7,791,536.<br>61 |      |      | 7,791,536.<br>61 |      |      |      |    | --                 |            |



## (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 | 期初已计提减值余额 | 本期计提 | 其中：从其他综合收益转入 | 本期减少 | 其中：期后公允价值回升转回 | 期末已计提减值余额 |
|------------|-----------|------|--------------|------|---------------|-----------|
|            |           |      |              |      |               |           |

## (5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

| 可供出售权益工具项目 | 投资成本 | 期末公允价值 | 公允价值相对于成本的下跌幅度 | 持续下跌时间（个月） | 已计提减值金额 | 未计提减值原因 |
|------------|------|--------|----------------|------------|---------|---------|
|            |      |        |                |            |         |         |

其他说明

## 15、持有至到期投资

## (1) 持有至到期投资情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 |      |      | 期初余额 |      |      |
|----|------|------|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
|    |      |      |      |      |      |      |

## (2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

| 债券项目 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |
|------|----|------|------|-----|
|      |    |      |      |     |

## (3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 |      |      | 期初余额 |      |      | 折现率区间 |
|----|------|------|------|------|------|------|-------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |       |
|    |      |      |      |      |      |      |       |

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 17、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位                      | 期初余额             | 本期增减变动 |                  |                     |              |            |                     |            |    | 期末余额             | 减值准备<br>期末余额 |
|----------------------------|------------------|--------|------------------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|----|------------------|--------------|
|                            |                  | 追加投资   | 减少投资             | 权益法下<br>确认的投<br>资损益 | 其他综合<br>收益调整 | 其他权益<br>变动 | 宣告发放<br>现金股利<br>或利润 | 计提减值<br>准备 | 其他 |                  |              |
| 一、合营企业                     |                  |        |                  |                     |              |            |                     |            |    |                  |              |
| 二、联营企业                     |                  |        |                  |                     |              |            |                     |            |    |                  |              |
| 西安坚瑞<br>特种消防<br>设备有限<br>公司 | 5,000,000<br>.00 |        | 1,400,000<br>.00 | 48,273.03           |              |            |                     |            |    | 3,551,726<br>.97 |              |
| 小计                         | 5,000,000<br>.00 |        | 1,400,000<br>.00 | 48,273.03           |              |            |                     |            |    | 3,551,726<br>.97 |              |
| 合计                         | 5,000,000<br>.00 |        | 1,400,000<br>.00 | 48,273.03           |              |            |                     |            |    | 3,551,726<br>.97 |              |

其他说明

注：西安坚瑞特种消防设备有限公司原为本公司合并范围的全资子公司，本期本公司转让其20%股权给西安中尚智能科技有限公司，同时由对方增资500万元，变更后本公司占股权比例为40%；2014年11月本公司和西安中尚智能科技有限公司分别向邓进转让4%和6%的股权，期末本公司持有西安坚瑞特种消防设备有限公司36%的股权，已办理了工商变更登记手续。

## 18、投资性房地产

## (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

## (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

其他说明

## 19、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

| 项目          | 房屋及建筑物         | 机器设备         | 电子设备 | 运输设备          | 其他            | 合计             |
|-------------|----------------|--------------|------|---------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值：     |                |              |      |               |               |                |
| 1.期初余额      | 106,502,233.20 | 5,106,551.86 |      | 10,368,631.66 | 9,134,390.63  | 131,111,807.35 |
| 2.本期增加金额    | 37,498,066.16  | 470,839.78   |      | 6,277,337.76  | 2,691,755.11  | 46,937,998.81  |
| (1) 购置      |                | 470,839.78   |      | 597,539.64    | 448,379.94    | 1,516,759.36   |
| (2) 在建工程转入  | 19,654,510.88  |              |      |               |               | 19,654,510.88  |
| (3) 企业合并增加  | 17,843,555.28  |              |      | 5,679,798.12  | 2,243,375.17  | 25,766,728.57  |
| 3.本期减少金额    |                | 941,103.02   |      | 2,237,795.03  | 1,119,744.22  | 4,298,642.27   |
| (1) 处置或报废   |                | 468,138.13   |      | 1,499,692.00  | 104,474.80    | 2,072,304.93   |
| (2) 处置子公司减少 |                | 472,964.89   |      | 738,103.03    | 1,015,269.42  | 2,226,337.34   |
| 4.期末余额      | 144,000,299.36 | 4,636,288.62 |      | 14,408,174.39 | 10,706,401.52 | 173,751,163.89 |
| 二、累计折旧      |                |              |      |               |               |                |
| 1.期初余额      | 11,101,602.88  | 1,447,921.14 |      | 5,833,340.51  | 3,791,754.50  | 22,174,619.03  |
| 2.本期增加金额    | 6,499,566.70   | 851,369.46   |      | 4,287,870.99  | 3,153,611.54  | 14,792,418.69  |
| (1) 计提      | 5,553,391.14   | 851,369.46   |      | 1,758,035.89  | 1,864,411.27  | 10,027,207.76  |
| (2) 企业合并增加  | 946,175.56     |              |      | 2,529,835.10  | 1,289,200.27  | 4,765,210.93   |
| 3.本期减少金额    |                | 206,783.47   |      | 1,541,983.22  | 1,076,671.35  | 2,825,438.04   |
| (1) 处置或报废   |                | 206,783.47   |      | 1,508,399.44  | 933,349.03    | 2,648,531.94   |
| (2) 处置子公司减少 |                |              |      | 33,583.78     | 143,322.32    | 176,906.10     |
| 4.期末余额      | 17,601,169.58  | 2,092,507.13 |      | 8,579,228.28  | 5,868,694.69  | 34,141,599.68  |
| 三、减值准备      |                |              |      |               |               |                |
| 1.期初余额      |                |              |      |               |               |                |
| 2.本期增加金额    |                |              |      |               |               |                |
| (1) 计提      |                |              |      |               |               |                |
| 3.本期减少金额    |                |              |      |               |               |                |
| (1) 处置或报废   |                |              |      |               |               |                |

|          |                |              |  |              |              |                |
|----------|----------------|--------------|--|--------------|--------------|----------------|
|          |                |              |  |              |              |                |
| 4.期末余额   |                |              |  |              |              |                |
| 四、账面价值   |                |              |  |              |              |                |
| 1.期末账面价值 | 126,399,129.78 | 2,543,781.49 |  | 5,828,946.11 | 4,837,706.83 | 139,609,564.21 |
| 2.期初账面价值 | 95,400,630.32  | 3,658,630.72 |  | 4,535,291.15 | 5,342,636.13 | 108,937,188.32 |

**(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 | 账面价值 | 备注 |
|----|------|------|------|------|----|
|----|------|------|------|------|----|

**(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况**

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

**(4) 通过经营租赁租出的固定资产**

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 |
|----|--------|
|----|--------|

**(5) 未办妥产权证书的固定资产情况**

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|----|------|------------|
|----|------|------------|

其他说明

**20、在建工程****(1) 在建工程情况**

单位：元

| 项目                                 | 期末余额          |      |               | 期初余额         |      |              |
|------------------------------------|---------------|------|---------------|--------------|------|--------------|
|                                    | 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 | 32,598,785.89 |      | 32,598,785.89 | 5,087,969.49 |      | 5,087,969.49 |
| 围墙                                 | 260,875.00    |      | 260,875.00    | 260,875.00   |      | 260,875.00   |
| 合计                                 | 32,859,660.89 |      | 32,859,660.89 | 5,348,844.49 |      | 5,348,844.49 |

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名称                               | 预算数            | 期初余额         | 本期增加金额        | 本期转入固定资产金额    | 本期其他减少金额 | 期末余额          | 工程累计投入占预算比例 | 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 |
|------------------------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|----------|---------------|-------------|-------|-----------|--------------|----------|------|
| 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 | 449,679,500.00 | 5,087,969.49 | 47,165,327.28 | 19,654,510.88 |          | 32,598,785.89 | 29.03%      | 12.59 |           |              |          | 募股资金 |
| 合计                                 | 449,679,500.00 | 5,087,969.49 | 47,165,327.28 | 19,654,510.88 |          | 32,598,785.89 | --          | --    |           |              |          | --   |

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

| 项目   | 本期计提金额 | 计提原因 |
|------|--------|------|
| 其他说明 |        |      |

## 21、工程物资

单位：元

| 项目    | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------|------|
| 其他说明： |      |      |

## 22、固定资产清理

单位：元

| 项目    | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------|------|
| 其他说明： |      |      |

## 23、生产性生物资产

## (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

## (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

## 24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

## 25、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

| 项目         | 土地使用权         | 专利权          | 非专利技术         | 其他            | 合计             |
|------------|---------------|--------------|---------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值     |               |              |               |               |                |
| 1.期初余额     | 66,922,440.00 | 6,508,458.25 | 28,789,152.20 | 18,250.00     | 102,238,300.45 |
| 2.本期增加金额   |               | 6,020,697.48 | 3,231,500.00  | 15,868,465.52 | 25,120,663.00  |
| (1) 购置     |               | 1,110,745.28 |               | 1,419,225.52  | 2,529,970.80   |
| (2) 内部研发   |               | 1,122,352.20 |               |               | 1,122,352.20   |
| (3) 企业合并增加 |               | 3,787,600.00 | 3,231,500.00  | 14,449,240.00 | 21,468,340.00  |
| 3.本期减少金额   |               | 6,358,693.01 |               |               | 6,358,693.01   |
| (1) 处置     |               | 6,358,693.01 |               |               | 6,358,693.01   |
| 4.期末余额     | 66,922,440.00 | 6,170,462.72 | 32,020,652.20 | 15,886,715.52 | 121,000,270.44 |
| 二、累计摊销     |               |              |               |               |                |
| 1.期初余额     | 694,454.40    | 1,304,529.79 | 5,495,595.04  | 3,441.61      | 7,498,020.84   |
| 2.本期增加金额   | 1,151,624.80  | 1,326,667.87 | 5,235,605.61  | 456,255.42    | 8,170,153.70   |
| (1) 计提     | 1,151,624.80  | 1,326,667.87 | 5,235,605.61  | 360,081.03    | 8,073,979.31   |
| (2) 企业合并增加 |               |              |               | 96,174.39     | 96,174.39      |
| 3.本期减少金额   |               | 2,366,363.00 |               |               | 2,366,363.00   |
| (1) 处置     |               | 2,366,363.00 |               |               | 2,366,363.00   |
| 4.期末余额     | 1,846,079.20  | 264,834.66   | 10,731,200.65 | 459,697.03    | 13,301,811.54  |
| 三、减值准备     |               |              |               |               |                |
| 1.期初余额     |               |              |               |               |                |
| 2.本期增加金额   |               |              |               |               |                |

|          |               |              |               |               |                |
|----------|---------------|--------------|---------------|---------------|----------------|
| (1) 计提   |               |              |               |               |                |
|          |               |              |               |               |                |
| 3.本期减少金额 |               |              |               |               |                |
| (1) 处置   |               |              |               |               |                |
|          |               |              |               |               |                |
| 4.期末余额   |               |              |               |               |                |
| 四、账面价值   |               |              |               |               |                |
| 1.期末账面价值 | 65,076,360.80 | 5,905,628.06 | 21,289,451.55 | 15,427,018.49 | 107,698,458.90 |
| 2.期初账面价值 | 66,227,985.60 | 5,203,928.46 | 23,293,557.16 | 14,808.39     | 94,740,279.61  |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|----|------|------------|
|----|------|------------|

其他说明：

## 26、开发支出

单位：元

| 项目        | 期初余额         | 本期增加金额       |    | 本期减少金额       |        |    | 期末余额         |
|-----------|--------------|--------------|----|--------------|--------|----|--------------|
|           |              | 内部开发支出       | 其他 | 确认为无形资产      | 转入当期损益 | 其他 |              |
| 电气火灾项目    | 1,271,613.11 | 3,057,572.12 |    |              |        |    | 4,329,185.23 |
| 手报消火栓按钮项目 | 393,936.18   | 176,562.19   |    | 570,498.37   |        |    |              |
| 总线制隔离器项目  | 357,617.73   | 194,236.10   |    | 551,853.83   |        |    |              |
| 合计        | 2,023,167.02 | 3,428,370.41 |    | 1,122,352.20 |        |    | 4,329,185.23 |

其他说明

## 27、商誉

### (1) 商誉账面原值

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 |
|-----------------|------|---------|----|------|----|------|
|                 |      | 企业合并形成的 | 其他 | 处置   | 其他 |      |

|                         |               |                |  |  |  |                |
|-------------------------|---------------|----------------|--|--|--|----------------|
| 武汉华盛电子有<br>限责任公司        | 6,482,657.00  |                |  |  |  | 6,482,657.00   |
| 坚瑞永安安全系<br>统工程有限公司      | 102,451.50    |                |  |  |  | 102,451.50     |
| 北京福赛尔消防<br>安全设备有限公<br>司 | 18,708,554.43 |                |  |  |  | 18,708,554.43  |
| 达明科技有限公<br>司            |               | 220,318,997.14 |  |  |  | 220,318,997.14 |
| 吉林省辰禹建筑<br>工程有限公司       |               | 1,409,241.09   |  |  |  | 1,409,241.09   |
| 合计                      | 25,293,662.93 | 221,728,238.23 |  |  |  | 247,021,901.16 |

## (2) 商誉减值准备

单位：元

| 被投资单位名称<br>或形成商誉的事<br>项 | 期初余额       | 本期增加 |    | 本期减少 |    | 期末余额       |
|-------------------------|------------|------|----|------|----|------------|
|                         |            | 计提   | 其他 | 处置   | 其他 |            |
| 坚瑞永安安全系<br>统工程有限公司      | 102,451.50 |      |    |      |    | 102,451.50 |
| 合计                      | 102,451.50 |      |    |      |    | 102,451.50 |

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

## 28、长期待摊费用

单位：元

| 项目              | 期初余额 | 本期增加金额     | 本期摊销金额     | 其他减少金额 | 期末余额       |
|-----------------|------|------------|------------|--------|------------|
| 七氟丙烷分厂厂房<br>装修费 |      | 99,560.00  | 49,779.96  |        | 49,780.04  |
| 分公司办公楼装修        |      | 219,550.19 | 67,025.11  |        | 152,525.08 |
| 合计              |      | 319,110.19 | 116,805.07 |        | 202,305.12 |

其他说明

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元



| 项目       | 期末余额          |              | 期初余额          |              |
|----------|---------------|--------------|---------------|--------------|
|          | 可抵扣暂时性差异      | 递延所得税资产      | 可抵扣暂时性差异      | 递延所得税资产      |
| 资产减值准备   | 38,044,961.24 | 6,715,927.93 | 18,413,705.15 | 3,453,938.66 |
| 无形资产摊销差异 |               |              | 3,405,412.16  | 510,811.82   |
| 合计       | 38,044,961.24 | 6,715,927.93 | 21,819,117.31 | 3,964,750.48 |

**(2) 未经抵销的递延所得税负债**

单位：元

| 项目 | 期末余额     |         | 期初余额     |         |
|----|----------|---------|----------|---------|
|    | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
|    |          |         |          |         |

**(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债**

单位：元

| 项目      | 递延所得税资产和负债<br>期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债<br>期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 |                      | 6,715,927.93          |                      | 3,964,750.48          |

**(4) 未确认递延所得税资产明细**

单位：元

| 项目    | 期末余额         | 期初余额         |
|-------|--------------|--------------|
| 可抵扣亏损 | 2,973,952.73 | 1,831,846.78 |
| 合计    | 2,973,952.73 | 1,831,846.78 |

**(5) 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 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|----|------|------|----|
|    |      |      |    |

其他说明：

**30、其他非流动资产**

单位：元

| 项目           | 期末余额         | 期初余额         |
|--------------|--------------|--------------|
| PCT(国外专利)申请费 | 1,468,322.10 | 1,572,658.24 |
| 合计           | 1,468,322.10 | 1,572,658.24 |

其他说明：

### 31、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

| 项目   | 期末余额          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 质押借款 | 37,500,000.00 | 27,947,066.96 |
| 抵押借款 | 22,000,000.00 | 16,000,000.00 |
| 保证借款 | 4,400,000.00  | 20,000,000.00 |
| 信用借款 | 10,000,000.00 |               |
| 合计   | 73,900,000.00 | 63,947,066.96 |

短期借款分类的说明：

注：质押借款：

(1) 陕西坚瑞消防股份有限公司2014年9月30日与宁夏银行股份有限公司西安经济开发区支行签订1000.00万元的流动资金借款合同，借款期限是2014年11月10日至2015年11月9日，借款利率为6.9%，除信用借款外，借款人还提供了以下担保：①保证。自然人郭鸿宝提供保证担保，担保合同号为NY01001051012014100000701号。②质押。公司以其注册号为7760290（坚瑞）、12733892（坚瑞永安）、12733898（坚瑞应急）、12733906（坚瑞金泰）、12738911（坚瑞恒安）的商标提供质押，质押合同为NY01001051012014100000702。③抵押。公司提供抵押担保，抵押物是编号为高新区字第

1050104013-14-6-10701-2、高新区字第1050102024-20-1-10701-1、高新区字第1050102024-20-1-10702-1、高新区字第1050102024-20-1-10703-1、高新区字第1050102024-20-1-10704-1的办公楼，抵押合同号：NY01001051012014100000703。

(2) 本公司2014年2月20日与上海浦东发展银行股份有限公司西安分行签订保理协议书，以应收账款债权质押借款750.00万元，借款期限1年，融资到期日是2015年2月20日，借款利率为年利率6.30%。

(3) 本公司2014年5月19日与上海浦东发展银行股份有限公司西安分行签订保理协议书，以应收账款债权质押借款600.00万元，借款期限1年，融资到期日是2015年5月20日，借款利率为年利率6.30%。

(4) 本公司2014年6月11日与上海浦东发展银行股份有限公司西安分行签订保理协议书，以应收账款债权质押借款1400.00万元，借款期限1年，融资到期日是2015年6月16日，借款利率为年利率6.30%。

抵押借款：

(1) 坚瑞永安安全系统工程有限公司2014年9月25日与上海浦东发展银行股份有限公司西安分行签订1000.00万元的流动资金借款合同，借款期限是2014年9月28日至2015年9月25日，借款利率为7.5%，由西安新思化工设备制造有限公司提供抵押，抵押物是编号为西房权证高宗第20100513154号的房产和编号为高国用（2009）第36号的土地使用权。抵押合同号：NO.YD7201201428124901

(2) 北京福赛尔安全消防设备有限公司2014年4月18日与农业银行北京经海路支行签订500.00万元的流动资金借款合同，借款期限是2014年4月24日至2015年4月23日，借款利率为7.2%；2014年7月11日与农业银行北京经海路支行签订500.00万元的流动资金借款合同，借款期限是2014年7月14日至2015年7月13日，借款利率为6.72%；2014年12月18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200.00万元的流动资金借款合同，借款期限是2014年12月19日至2015年12月18日，借款利率为7.2%。均由北京坚瑞恒安消防技术有限公司提供最高额抵押，抵押物是北京经济技术开发区科创十四街99号32幢房产。抵押合同号：NO.11100620140001174。

保证借款：

(1) 陕西坚瑞消防股份有限公司2014年8月18日与招商银行股份有限公司西安城南支行签订500.00万元的流动资金贷款，借款期限是2014年8月18日至2015年8月17日，借款利率为年利率7.2%，由自然人郭鸿宝提供担保，借款合同号为2014年40贷字第037号。分期还本，截止本期末借款余额为440.00万。

信用借款：

(1) 陕西坚瑞消防股份有限公司2014年7月21日与平安银行股份有限公司西安分行签订1000.00万元的流动资金借款合同，借款期限是2014年7月21日至2015年7月17日，借款利率为7.5%。合同号为：平银业务三部贷字20140718第001号。

## (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
|------|------|------|------|------|
|------|------|------|------|------|

其他说明：

## 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

## 33、衍生金融负债

适用  不适用

## 34、应付票据

单位：元

| 种类     | 期末余额          | 期初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 商业承兑汇票 |               | 10,000,000.00 |
| 银行承兑汇票 | 43,188,540.00 | 10,000.00     |
| 合计     | 43,188,540.00 | 10,010,000.00 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

## 35、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

| 项目    | 期末余额           | 期初余额          |
|-------|----------------|---------------|
| 1 年以内 | 109,737,534.06 | 57,450,505.51 |
| 1-2 年 | 26,360,085.50  | 12,340,732.13 |
| 2-3 年 | 5,026,909.42   | 3,606,233.77  |
| 3 年以上 | 2,996,410.66   | 612,599.68    |
| 合计    | 144,120,939.64 | 74,010,071.09 |

**(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款**

单位：元

| 项目            | 期末余额         | 未偿还或结转的原因 |
|---------------|--------------|-----------|
| 江苏扬子石墨制品有限公司  | 826,500.00   | 工程尚未结算    |
| 江苏帝诚线缆有限公司    | 779,983.57   | 工程尚未结算    |
| 武汉荣源实业公司      | 597,667.91   | 工程尚未结算    |
| 武汉市江汉区太谷建材经营部 | 808,531.98   | 工程尚未结算    |
| 合计            | 3,012,683.46 | --        |

其他说明：

**36、预收款项****(1) 预收款项列示**

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 1 年以内 | 31,144,477.08 | 11,062,947.91 |
| 1-2 年 | 5,138,562.02  | 56,215.60     |
| 2-3 年 | 214,548.98    | 0.00          |
| 3 年以上 | 215,766.70    | 214,595.00    |
| 合计    | 36,713,354.78 | 11,333,758.51 |

**(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项**

单位：元

| 项目              | 期末余额       | 未偿还或结转的原因 |
|-----------------|------------|-----------|
| 海北州军区后勤部        | 174,960.00 | 未通知发货     |
| 中建三局建设工程股份有限建公司 | 158,008.00 | 未通知发货     |
| 安康斯珀特文化体育发展有限公司 | 85,000.00  | 未通知发货     |
| 合计              | 417,968.00 | --        |

**(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况**

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|    |    |

其他说明：

## 37、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目             | 期初余额         | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额         |
|----------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、短期薪酬         | 6,060,975.65 | 54,885,625.28 | 52,967,786.20 | 7,978,814.73 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 234,629.21   | 3,296,016.72  | 3,259,605.99  | 271,039.94   |
| 三、辞退福利         | 30,000.00    | 4,000.00      | 4,000.00      | 30,000.00    |
| 合计             | 6,325,604.86 | 58,185,642.00 | 56,231,392.19 | 8,279,854.67 |

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目            | 期初余额         | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额         |
|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 5,900,156.88 | 49,935,920.81 | 48,174,098.14 | 7,661,979.55 |
| 2、职工福利费       |              | 13,954.80     | 13,954.80     |              |
| 3、社会保险费       | 136,826.44   | 3,651,669.28  | 3,521,698.68  | 266,797.04   |
| 其中：医疗保险费      | 80,620.59    | 3,365,543.37  | 3,239,979.50  | 206,184.45   |
| 工伤保险费         | 4,085.78     | 155,563.58    | 150,624.04    | 9,025.32     |
| 生育保险费         | 51,727.85    | 126,125.93    | 126,658.74    | 51,195.05    |
| 重大疾病险         | 392.22       | 4,436.40      | 4,436.40      | 392.22       |
| 4、住房公积金       | 8,359.57     | 1,269,208.39  | 1,244,435.96  | 33,132.00    |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 15,632.76    | 14,872.00     | 13,598.62     | 16,906.14    |
| 合计            | 6,060,975.65 | 54,885,625.28 | 52,967,786.20 | 7,978,814.73 |

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

| 项目       | 期初余额       | 本期增加         | 本期减少         | 期末余额       |
|----------|------------|--------------|--------------|------------|
| 1、基本养老保险 | 185,299.77 | 2,927,235.53 | 2,913,433.82 | 199,101.48 |
| 2、失业保险费  | 49,329.44  | 368,781.19   | 346,172.17   | 71,938.46  |
| 合计       | 234,629.21 | 3,296,016.72 | 3,259,605.99 | 271,039.94 |

其他说明：

**38、应交税费**

单位：元

| 项目       | 期末余额          | 期初余额          |
|----------|---------------|---------------|
| 增值税      | 11,360,652.83 | 8,474,790.31  |
| 营业税      | 5,633,494.51  | 2,898,313.30  |
| 企业所得税    | 8,565,380.01  | 1,642,209.52  |
| 个人所得税    | 402,220.52    | 207,677.48    |
| 城市维护建设税  | 1,059,175.29  | 704,816.53    |
| 教育费附加    | 462,831.69    | 495,454.91    |
| 印花税      | 212,574.34    | 18,814.15     |
| 房产税      | 63,830.69     | 193,723.70    |
| 水利基金     | 136,098.36    | 126,910.76    |
| 堤围防护     | 52,641.30     | 67.84         |
| 土地使用税    | 175,504.55    | 1,256.29      |
| 地方教育费附加  | 252,017.82    |               |
| 价格调节基金   | 132,637.91    |               |
| 地方教育发展基金 | 51,151.98     |               |
| 合计       | 28,560,211.80 | 14,764,034.79 |

其他说明：

**39、应付利息**

单位：元

| 项目       | 期末余额         | 期初余额       |
|----------|--------------|------------|
| 短期借款应付利息 | 1,229,757.59 | 295,986.15 |
| 合计       | 1,229,757.59 | 295,986.15 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
|------|------|------|
|      |      |      |

其他说明：

**40、应付股利**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|    |      |      |

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

**41、其他应付款****(1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

| 项目     | 期末余额           | 期初余额          |
|--------|----------------|---------------|
| 往来款    | 46,043,818.90  | 22,598,843.63 |
| 保证金及定金 | 6,877,737.40   | 1,395,157.51  |
| 收购款    | 117,645,813.60 | 10,605,800.00 |
| 其他     | 2,861,453.95   | 529,736.65    |
| 合计     | 173,428,823.85 | 35,129,537.79 |

**(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

单位：元

| 项目           | 期末余额          | 未偿还或结转的原因 |
|--------------|---------------|-----------|
| 陈启源          | 4,605,800.00  | 根据收购协议未到期 |
| 崔德印          | 3,000,000.00  | 根据收购协议未到期 |
| 王亮           | 2,091,851.86  | 未到期       |
| 武汉清源电气工程有限公司 | 1,200,000.00  | 未到期       |
| 合计           | 10,897,651.86 | --        |

其他说明

**42、划分为持有待售的负债**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|    |      |      |

其他说明：

**43、一年内到期的非流动负债**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|    |      |      |

其他说明：

**44、其他流动负债**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|    |      |      |

短期应付债券的增减变动:

单位: 元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 其他 | 期末余额 |
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|----|------|
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|----|------|

其他说明:

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位: 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

长期借款分类的说明:

其他说明, 包括利率区间:

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

单位: 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

##### (2) 应付债券的增减变动 (不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)

单位: 元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 其他 | 期末余额 |
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|----|------|
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|----|------|

##### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

##### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位: 元

| 发行在外的金融工具 | 期初 |      | 本期增加 |      | 本期减少 |      | 期末 |      |
|-----------|----|------|------|------|------|------|----|------|
|           | 数量 | 账面价值 | 数量   | 账面价值 | 数量   | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明



**47、长期应付款****(1) 按款项性质列示长期应付款**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

**48、长期应付职工薪酬****(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

**(2) 设定受益计划变动情况**

设定受益计划义务现值：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

计划资产：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

**49、专项应付款**

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|------|

其他说明：

**50、预计负债**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|
|----|------|------|------|

|        |           |           |         |
|--------|-----------|-----------|---------|
| 产品质量保证 | 72,693.80 | 72,693.80 | 产品质量保证费 |
| 合计     | 72,693.80 | 72,693.80 | --      |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 51、递延收益

单位：元

| 项目   | 期初余额         | 本期增加         | 本期减少         | 期末余额         | 形成原因 |
|------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|
| 政府补助 | 4,312,040.58 | 8,262,000.00 | 5,030,968.52 | 7,543,072.06 | 政府补贴 |
| 合计   | 4,312,040.58 | 8,262,000.00 | 5,030,968.52 | 7,543,072.06 | --   |

涉及政府补助的项目：

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 |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|------|--------------|-------------|
| 专利产业孵化专项          | 100,000.00   |              |              |      | 100,000.00   | 与收益相关       |
| 科技统筹创新工程          |              | 400,000.00   |              |      | 400,000.00   | 与收益相关       |
| 重大科技创新项目资助        |              | 264,000.00   |              |      | 264,000.00   | 与收益相关       |
| 年产 20000 台 S 型气溶胶 | 639,157.02   |              | 260,843.00   |      | 378,314.02   | 与资产相关       |
| 国外申请专利资助          | 2,322,252.16 |              | 618,220.16   |      | 1,704,032.00 | 与资产相关       |
| 中央资助国外专项资金        |              | 1,448,000.00 | 289,600.00   |      | 1,158,400.00 | 与资产相关       |
| 知识产权资助            |              | 4,470,000.00 | 3,849,500.00 |      | 620,500.00   | 与资产相关       |
| 课题经费拨款            |              | 500,000.00   |              |      | 500,000.00   | 与资产相关       |
| 土地平整补贴            | 550,631.40   |              |              |      | 550,631.40   | 与资产相关       |
| 科技成果转化及创新专项       | 400,000.00   | 1,080,000.00 | 12,805.36    |      | 1,467,194.64 | 与资产相关       |
| 中小企业发展专项基金        |              | 100,000.00   |              |      | 100,000.00   | 与收益相关       |
| 政府基建补贴            | 300,000.00   |              |              |      | 300,000.00   | 与收益相关       |
| 合计                | 4,312,040.58 | 8,262,000.00 | 5,030,968.52 |      | 7,543,072.06 | --          |

其他说明：

## 52、其他非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

## 53、股本

单位：元

|      | 期初余额           | 本次变动增减（+、—）   |    |               |    |                | 期末余额           |
|------|----------------|---------------|----|---------------|----|----------------|----------------|
|      |                | 发行新股          | 送股 | 公积金转股         | 其他 | 小计             |                |
| 股份总数 | 160,000,000.00 | 93,491,740.00 |    | 80,000,000.00 |    | 173,491,740.00 | 333,491,740.00 |

其他说明：

## 54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的<br>金融工具 | 期初 |      | 本期增加 |      | 本期减少 |      | 期末 |      |
|---------------|----|------|------|------|------|------|----|------|
|               | 数量 | 账面价值 | 数量   | 账面价值 | 数量   | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 55、资本公积

单位：元

| 项目         | 期初余额           | 本期增加           | 本期减少          | 期末余额           |
|------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 264,709,090.38 | 348,796,280.17 | 80,000,000.00 | 533,505,370.55 |
| 合计         | 264,709,090.38 | 348,796,280.17 | 80,000,000.00 | 533,505,370.55 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 56、库存股

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 57、其他综合收益

单位：元

| 项目                 | 期初余额       | 本期发生额             |                            |             |              |                   | 期末余额 |
|--------------------|------------|-------------------|----------------------------|-------------|--------------|-------------------|------|
|                    |            | 本期所得<br>税前发生<br>额 | 减：前期计入<br>其他综合收益<br>当期转入损益 | 减：所得税<br>费用 | 税后归属<br>于母公司 | 税后归属<br>于少数股<br>东 |      |
| 二、以后将重分类进损益的其他综合收益 | -25,008.15 | 25,008.15         |                            |             | 25,008.15    |                   |      |
| 外币财务报表折算差额         | -25,008.15 | 25,008.15         |                            |             | 25,008.15    |                   |      |
| 其他综合收益合计           | -25,008.15 | 25,008.15         |                            |             | 25,008.15    |                   |      |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
|    |      |      |      |      |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、盈余公积

单位：元

| 项目     | 期初余额         | 本期增加       | 本期减少 | 期末余额         |
|--------|--------------|------------|------|--------------|
| 法定盈余公积 | 6,668,284.50 | 496,240.10 |      | 7,164,524.60 |
| 合计     | 6,668,284.50 | 496,240.10 |      | 7,164,524.60 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 60、未分配利润

单位：元

| 项目                | 本期            | 上期            |
|-------------------|---------------|---------------|
| 调整前上期未分配利润        | 46,953,780.16 | 42,396,795.31 |
| 调整后期初未分配利润        | 46,953,780.16 | 42,396,795.31 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 8,552,357.14  | 4,827,929.46  |
| 减：提取法定盈余公积        | 496,240.10    | 270,944.61    |
| 应付普通股股利           | 1,600,000.00  |               |
| 期末未分配利润           | 53,409,897.20 | 46,953,780.16 |

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。

- 2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

## 61、营业收入和营业成本

单位: 元

| 项目   | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 收入             | 成本             | 收入             | 成本             |
| 主营业务 | 345,116,210.69 | 237,106,350.28 | 261,775,925.01 | 170,219,828.24 |
| 其他业务 | 5,957,864.49   | 4,686,674.95   | 7,688,569.04   | 6,177,177.99   |
| 合计   | 351,074,075.18 | 241,793,025.23 | 269,464,494.05 | 176,397,006.23 |

## 62、营业税金及附加

单位: 元

| 项目       | 本期发生额        | 上期发生额        |
|----------|--------------|--------------|
| 营业税      | 5,036,354.77 | 3,309,088.27 |
| 城市维护建设税  | 1,303,434.97 | 1,292,036.09 |
| 教育费附加    | 951,983.01   | 922,218.38   |
| 水利基金及堤围费 | 138,781.19   | 172,168.84   |
| 合计       | 7,430,553.94 | 5,695,511.58 |

其他说明:

各项营业税金及附加的计缴标准详见附注五、税项。

## 63、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 | 16,026,258.38 | 13,600,401.95 |
| 运费          | 3,034,769.96  | 2,090,867.65  |
| 业务招待费       | 1,557,486.34  | 2,063,780.71  |
| 差旅费         | 2,388,581.39  | 1,803,847.88  |
| 办公费         | 1,234,564.56  | 1,156,524.77  |
| 折旧费         | 909,232.25    | 973,602.10    |
| 广告宣传费       | 1,426,593.99  | 1,460,941.86  |
| 租赁费         | 811,463.03    | 757,351.22    |

|     |               |               |
|-----|---------------|---------------|
| 汽配费 | 543,788.25    | 645,712.65    |
| 会议费 | 623,179.45    | 215,312.70    |
| 其他  | 2,785,480.84  | 2,686,859.12  |
| 合计  | 31,341,398.44 | 27,455,202.61 |

其他说明：

#### 64、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 | 17,974,769.34 | 16,274,691.55 |
| 折旧费        | 6,988,739.33  | 6,389,032.68  |
| 研发费用       | 3,295,961.35  | 2,315,976.47  |
| 办公费        | 2,784,259.20  | 2,267,039.95  |
| 汽配费        | 1,679,266.68  | 2,111,646.73  |
| 无形资产摊销     | 4,467,195.19  | 1,993,864.99  |
| 差旅交通费      | 2,744,731.25  | 1,916,754.44  |
| 业务招待费      | 1,545,244.04  | 1,552,814.15  |
| 税费         | 2,091,011.25  | 1,302,057.10  |
| 物业费        | 1,304,838.18  | 911,684.60    |
| 其他         | 7,641,521.78  | 9,827,084.30  |
| 合计         | 52,517,537.59 | 46,862,646.96 |

其他说明：

#### 65、财务费用

单位：元

| 项目          | 本期发生额        | 上期发生额        |
|-------------|--------------|--------------|
| 利息支出        | 4,077,504.73 | 2,744,251.93 |
| 减：利息收入      | 2,705,691.24 | 2,548,730.90 |
| 减：利息资本化金额   |              |              |
| 汇兑损益        | 3,651.38     | 68,476.94    |
| 减：汇兑损益资本化金额 |              |              |
| 手续费         | 1,431,855.27 | 1,217,216.51 |
| 合计          | 2,807,320.14 | 1,481,214.48 |

其他说明：

**66、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 | 11,366,005.71 | 3,344,704.92 |
| 合计     | 11,366,005.71 | 3,344,704.92 |

其他说明：

**67、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 |
|---------------|-------|-------|
|               |       |       |

其他说明：

**68、投资收益**

单位：元

| 项目              | 本期发生额        | 上期发生额 |
|-----------------|--------------|-------|
| 权益法核算的长期股权投资收益  | 35,535.11    |       |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 5,930,479.27 |       |
| 合计              | 5,966,014.38 |       |

其他说明：

**69、营业外收入**

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<br>额 |
|-------------|--------------|--------------|-------------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 68,388.13    | 6,587.40     | 68,388.13         |
| 其中：固定资产处置利得 | 68,388.13    | 6,587.40     | 68,388.13         |
| 政府补助        | 5,339,393.52 | 2,280,698.24 | 5,339,393.52      |
| 赔偿款         | 57,320.00    | 510.00       | 57,320.00         |
| 其他          | 134,378.35   | 8,849.21     | 134,378.35        |
| 合计          | 5,599,480.00 | 2,296,134.85 | 5,599,480.00      |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目   | 本期发生金额    | 上期发生金额     | 与资产相关/与收益相关 |
|--------|-----------|------------|-------------|
| 经营扶持资金 | 50,625.00 | 481,000.00 | 与收益相关       |

|        |              |              |       |
|--------|--------------|--------------|-------|
| 项目资助   | 3,811,548.36 | 1,065,931.89 | 与资产相关 |
| 奖励及课题费 | 569,400.00   | 314,000.00   | 与收益相关 |
| 专利申请补贴 | 907,820.16   | 419,766.35   | 与资产相关 |
| 合计     | 5,339,393.52 | 2,280,698.24 | --    |

其他说明：

注：根据西安市人民政府文件[2014]3号“西安市人民政府关于2013年科学技术奖励的决定”，收西安科技进步二等奖励20,000.00元；

根据西高新发（2014）32号西安高新管委会关于兑现2012年度企业标准化和铭牌产品扶持政策的通知，收到“高科技投资标准化扶持金”30,000.00元；

根据西高新发（2014）26号西安高新管委会关于兑现2013年度ISO14000环境管理体系扶持政策的通知，收到高新科技投资服务中心ISO14000扶持金20,625.00元；

根据市财函（2014）717号文件西安市财政局关于拨付2013年度陕西省中小企业国际市场开拓资金的通知，收到财政局拨中小企业国际市场开拓资金20,000.00元；

根据西高新发（2014）86号西安高新管委会关于兑现2013年度高新区保增长政策通知，收到高新区科技投资服务中心保增长系列政策奖励9,400.00元；

收到陕西省知识产权局专利奖10,000.00元；

根据西高新发（2014）112号西安高新管委会关于兑现2013年下半年科技企业保险补贴政策的通知，收到2013年下半年科技企业保险补贴69,600.00元；

2014年10月17日根据西安高新管委会对2013年度资助政策兑现的公示，收到知识产权资助78,800.00元；

收到国家重点新产品奖励500,000.00元；

根据西高新发（2014）113号西安高新管委会关于兑现工业企业2013年下半年新贷银行流动资金贷款贴息政策的通知，收到流动资金贷款贴息1,200.00元。

根据西安市科学技术局西安市财政局文件市科发[2014]56号，关于下达西安市2014年第4批科学技术计划项目的通知，收到7,380.49元；

根据陕西省中小企业促进局陕西省财政厅文件，陕中企规发[2014]49号，关于下达2014年省级中小企业发展专项资金项目计划的通知，收到100,000元；

根据西安经济技术开发区2014年度支持产业发展专项资金项目合同书，收到支持经费400,000元；

本期按照款项性质和资产使用年限从递延收益中转入营业外收入的金额为5,016,963.16元。

## 70、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<br>额 |
|-------------|-----------|------------|-------------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 59,267.91 | 66,511.17  | 59,267.91         |
| 其中：固定资产处置损失 | 59,267.91 | 66,511.17  | 59,267.91         |
| 滞纳金及各种罚款支出  | 29,160.88 | 113,583.97 | 29,160.88         |
| 其他          |           | 50.03      |                   |
| 合计          | 88,428.79 | 180,145.17 | 88,428.79         |

其他说明：



## 71、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 6,836,047.36  | 5,921,698.54  |
| 递延所得税费用 | -1,418,159.17 | -1,059,256.67 |
| 合计      | 5,417,888.19  | 4,862,441.87  |

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目                             | 本期发生额         |
|--------------------------------|---------------|
| 利润总额                           | 15,295,299.72 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 2,294,294.96  |
| 子公司适用不同税率的影响                   | 946,058.00    |
| 调整以前期间所得税的影响                   | 411,317.63    |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 268,344.23    |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 1,497,873.37  |
| 所得税费用                          | 5,417,888.19  |

其他说明

## 72、其他综合收益

详见附注。

## 73、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 政府补助    | 8,643,424.50  | 3,405,001.00  |
| 备用金     | 23,040,249.46 | 28,415,753.57 |
| 存款利息收入  | 1,641,339.24  | 184,642.17    |
| 收回工程保证金 | 18,478,723.53 | 17,912,669.17 |
| 往来款     | 42,592,349.46 |               |

|       |               |               |
|-------|---------------|---------------|
| 房租及装修 | 619,078.90    |               |
| 其他    | 1,402,258.81  | 167,281.09    |
| 合计    | 96,417,423.90 | 50,085,347.00 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 管理费用   | 14,760,907.26 | 22,153,127.63 |
| 销售费用   | 14,981,118.31 | 7,294,723.29  |
| 备用金    | 24,451,777.32 | 16,376,175.32 |
| 支付的保证金 | 19,547,094.48 | 24,476,273.01 |
| 手续费    | 1,183,896.21  | 1,168,161.27  |
| 往来款    | 8,553,043.29  |               |
| 其他     | 338,744.18    | 294,770.02    |
| 合计     | 83,816,581.05 | 71,763,230.54 |

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                   | 本期发生额         | 上期发生额 |
|----------------------|---------------|-------|
| 新取得子公司账面现金大于合并所支付的现金 | 24,446,843.80 |       |
| 合计                   | 24,446,843.80 |       |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

本期合并子公司持有的现金大于为合并所支付的现金净额。

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|    |       |       |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

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 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

### 74、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                              | 9,877,411.53   | 5,481,755.08    |
| 加：资产减值准备                         | 11,366,005.71  | 3,344,704.92    |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 7,390,650.57   | 9,015,609.31    |
| 无形资产摊销                           | 5,556,830.18   | 3,501,638.71    |
| 长期待摊费用摊销                         | 9,600.00       |                 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | -54,966.48     | 59,283.30       |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              |                | 640.47          |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 1,669,026.47   | 380,163.20      |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | -1,063,373.25  |                 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | -1,391,798.04  | -1,059,256.67   |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | -37,123,528.30 | -13,102,229.69  |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | -90,877,651.02 | -115,558,653.87 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | 111,793,426.07 | 103,932,282.25  |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 17,151,633.44  | -4,004,062.99   |
| 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                          | 294,518,940.45 | 83,841,657.71   |

|              |                |                |
|--------------|----------------|----------------|
| 减：现金的期初余额    | 83,841,657.71  | 116,220,742.78 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 210,677,282.74 | -32,379,085.07 |

**(2) 本期支付的取得子公司的现金净额**

单位：元

|     | 金额 |
|-----|----|
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

其他说明：

**(3) 本期收到的处置子公司的现金净额**

单位：元

|                        | 金额           |
|------------------------|--------------|
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物  | 9,370,000.00 |
| 其中：                    | --           |
| 特种公司                   |              |
| 坚瑞应急公司                 | 3,280,000.00 |
| 坚瑞环球控股有限公司             | 650,000.00   |
| 广州绿荫消防科技有限公司           | 740,000.00   |
| 西安新思化工设备制造有限公司         | 4,700,000.00 |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | 376,408.69   |
| 其中：                    | --           |
| 特种公司                   | 10,340.04    |
| 坚瑞应急公司                 | 300,000.44   |
| 坚瑞环球控股有限公司             | 66,068.21    |
| 其中：                    | --           |
| 处置子公司收到的现金净额           | 8,993,591.31 |

其他说明：

**(4) 现金和现金等价物的构成**

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额          |
|------|----------------|---------------|
| 一、现金 | 294,518,940.45 | 83,841,657.71 |

|                |                |               |
|----------------|----------------|---------------|
| 其中：库存现金        | 1,468,499.98   | 498,542.48    |
| 可随时用于支付的银行存款   | 243,050,440.47 | 83,343,115.23 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 294,518,940.45 | 83,841,657.71 |

其他说明：

## 75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

## 76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目   | 期末账面价值         | 受限原因 |
|------|----------------|------|
| 固定资产 | 43,259,700.00  | 担保   |
| 无形资产 | 30,448,200.00  | 担保   |
| 应收账款 | 32,233,093.81  | 质押   |
| 合计   | 105,940,993.81 | --   |

其他说明：

## 77、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|----|--------|------|-----------|
|    |        |      |           |

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用  不适用

## 78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

## 79、其他

## 八、合并范围的变更

## 1、非同一控制下企业合并

## (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

| 被购买方名称        | 股权取得时点      | 股权取得成本       | 股权取得比例  | 股权取得方式 | 购买日         | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|---------------|-------------|--------------|---------|--------|-------------|----------|---------------|----------------|
| 达明科技有限公司      | 2014年12月18日 | 4,200,000.00 | 100.00% | 发行新股   | 2014年12月18日 | 中登公司登记日  | 5,929,648.64  | 1,336,309.33   |
| 吉林省辰禹建筑工程有限公司 | 2014年01月16日 | 6,467,717.49 | 100.00% | 现金购买   | 2014年01月16日 | 支付款项     | 4,069,040.00  | 81,753.95      |

其他说明：

## (2) 合并成本及商誉

| 项目                          | 达明科技公司         | 吉林辰禹公司       |
|-----------------------------|----------------|--------------|
| 合并成本                        |                |              |
| —现金                         | 110,040,013.60 | 6,467,717.49 |
| —非现金资产的公允价值                 |                |              |
| —发行或承担的债务的公允价值              |                |              |
| —发行的权益性证券的公允价值              | 309,959,986.40 |              |
| —或有对价的公允价值                  |                |              |
| —购买日之前持有的股权于购买日的公允价值        |                |              |
| —其他                         |                |              |
| 合并成本合计                      | 420,000,000.00 | 6,467,717.49 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额           | 199,681,002.86 | 5,058,476.40 |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | 220,318,997.14 | 1,409,241.09 |

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

①合并成本公允价值的确定：达明科技公司的合并成本公允价值以德正信国际资产评估公司（德正信综评报字[2014]第030号）评估报告中的资产基础法的评估结果为依据确定公允价值。②达明科技的商誉为220,318,997.14，其形成的主要原因为：本次收购达明科技的作价即合并成本主要依据是通过测算公司整体的未来预期收益并折算成现值来计算公司股东全部权益价值，而可辨认净资产公允价值是以账面的资产、负债为基础，通过评估单项资产负债的价值确定股东权益之价值。收益法的价值中包含了不可辨认的无形资产。

大额商誉形成的主要原因:

其他说明:

### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

| 项目        | 达明科技公司         |                | 吉林辰禹公司       |              |
|-----------|----------------|----------------|--------------|--------------|
|           | 购买日<br>公允价值    | 购买日<br>账面价值    | 购买日<br>公允价值  | 购买日<br>账面价值  |
| 资产:       |                |                |              |              |
| 货币资金      | 29,737,841.07  | 29,737,841.07  | 3,867,615.82 | 3,867,615.82 |
| 应收款项      | 69,213,030.03  | 69,213,030.03  | 2,904,055.03 | 2,904,055.03 |
| 存货        | 131,772,956.19 | 136,514,004.07 | 3,524,097.00 | 3,524,097.00 |
| 其他流动资产    | 3,000,000.00   | 3,000,000.00   |              |              |
| 固定资产      | 21,041,688.28  | 17,660,529.90  |              |              |
| 无形资产      | 21,372,165.61  | 521,865.61     |              |              |
| 递延所得税资产   | 1,337,782.28   | 1,337,782.28   | 1,545.59     | 1,545.59     |
| 负债:       |                |                |              |              |
| 借款        |                |                |              |              |
| 应付款项      | 77,794,460.60  | 82,535,508.48  | 5,238,837.04 | 5,238,837.04 |
| 递延所得税负债   |                |                |              |              |
| 净资产       | 199,681,002.86 | 175,449,544.48 | 5,058,476.40 | 5,058,476.40 |
| 减: 少数股东权益 |                |                |              |              |
| 取得的净资产    | 199,681,002.86 | 175,449,544.48 | 5,058,476.40 | 5,058,476.40 |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法:

企业合并中承担的被购买方的或有负债:

其他说明:

### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

### (5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

### (6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

### (1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位: 元

| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
|--------|--------------|----------------|-----|----------|-------------------|--------------------|-------------|--------------|
|--------|--------------|----------------|-----|----------|-------------------|--------------------|-------------|--------------|

其他说明：

## (2) 合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

## (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

## 3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

## 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

单位：元

| 子公司名称            | 股权处置价款       | 股权处置比例 | 股权处置方式    | 丧失控制权的时点    | 丧失控制权时点的确定依据 | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 | 丧失控制权之日剩余股权的比例 | 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 | 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额 |
|------------------|--------------|--------|-----------|-------------|--------------|------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 西安坚瑞安全应急设备有限责任公司 | 3,280,000.00 | 80.81% | 转让+对方单方增资 | 2014年11月04日 | 对方增资时点       | 5,493,173.62                       | 19.19%         | 6,667,941.27     | 6,667,941.27     |                        | 账面价值作为公允价值                |                             |



|                            |            |         |                |                  |      |            |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------|------------|---------|----------------|------------------|------|------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 司                          |            |         |                |                  |      |            |  |  |  |  |  |  |  |
| 那曲地区国瑞商贸有限公司               |            | 100.00% | 注销, 资产负债转让坚瑞消防 | 2014 年 07 月 14 日 | 工商注销 |            |  |  |  |  |  |  |  |
| JNR Global Holding Limited | 650,000.00 |         | 转让             |                  | 工商登记 | 503,422.22 |  |  |  |  |  |  |  |

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在本期丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

一揽子交易

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

| 子公司名称          | 股权处置时点           | 股权处置价款       | 股权处置比例 | 股权处置方式           | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 | 丧失控制权的时点         | 丧失控制权时点的确定依据 | 丧失控制权之日剩余股权的比例 | 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 | 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额 | 丧失控制权之前的各步交易处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 |
|----------------|------------------|--------------|--------|------------------|------------------------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------|--|
| 西安坚瑞特种消防设备有限公司 | 2014 年 08 月 12 日 | 1,400,000.00 | 60.00% | 转让 20% + 对方单方面增资 | 6,368.96                           | 2014 年 08 月 12 日 | 工商登记         | 36.00%         | 3,593,631.04     | 3,593,631.04     |                        |                           |                             | 4,229.92                                       |

分步处置股权至丧失控制权过程中的各项交易构成一揽子交易的原因:

处置股权与对方单方面增资是考虑了彼此影响的一项完整商业结果, 符合作为一揽子交易的情形。

其他说明:

非一揽子交易

□ 适用 √ 不适用

## 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

## 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

| 子公司名称           | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例    |         | 取得方式       |
|-----------------|-------|-----|------|---------|---------|------------|
|                 |       |     |      | 直接      | 间接      |            |
| 北京坚瑞恒安消防技术有限公司  | 京津塘   | 北京  | 商业   | 100.00% |         | 设立         |
| 西安金泰安全消防技术有限公司  | 西安    | 西安  | 制造业  | 100.00% |         | 设立         |
| 西安美安消防设备制造有限公司  | 西安    | 西安  | 制造业  | 100.00% |         | 设立         |
| 西安新思化工设备制造有限公司  | 西安    | 西安  | 制造业  | 100.00% |         | 同一控制下企业合并  |
| 广州绿荫消防科技有限公司    | 广州    | 广州  | 商业   | 100.00% |         | 同一控制下企业合并  |
| 坚瑞永安安全系统工程有限公司  | 西安    | 西安  | 消防工程 | 100.00% |         | 同一控制下企业合并  |
| 武汉华盛电子有限责任公司    | 湖北    | 武汉  | 消防工程 | 65.00%  |         | 非同一控制下企业合并 |
| 北京福赛尔安全消防设备有限公司 | 全国    | 北京  | 制造业  | 85.00%  |         | 非同一控制下企业合并 |
| 达明科技有限公司        | 湖北    | 武汉  | 消防工程 | 100.00% |         | 非同一控制下企业合并 |
| 吉林省辰禹建筑工程有限公司   | 吉林    | 长春  | 消防工程 |         | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

| 子公司名称           | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额   |
|-----------------|----------|--------------|----------------|--------------|
| 武汉华盛电子有限责任公司    | 35.00%   | 624,542.37   |                | 344,300.19   |
| 北京福赛尔安全消防设备有限公司 | 15.00%   | 700,512.02   |                | 2,518,739.19 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 子公司名称           | 期末余额          |              |               |               |       |               | 期初余额          |              |               |               |       |               |
|-----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-------|---------------|
|                 | 流动资产          | 非流动资产        | 资产合计          | 流动负债          | 非流动负债 | 负债合计          | 流动资产          | 非流动资产        | 资产合计          | 流动负债          | 非流动负债 | 负债合计          |
| 武汉华盛电子有限责任公司    | 11,228,029.49 | 72,191.30    | 11,300,220.79 | 10,316,505.95 |       | 10,316,505.95 | 2,830,345.44  | 89,824.94    | 2,920,170.38  | 3,720,862.32  |       | 3,720,862.32  |
| 北京福赛尔安全消防设备有限公司 | 78,178,540.21 | 6,250,723.77 | 84,429,263.98 | 67,637,669.38 |       | 67,637,669.38 | 33,932,182.08 | 2,539,868.52 | 36,472,050.60 | 24,350,536.15 |       | 24,350,536.15 |

单位：元

| 子公司名称           | 本期发生额         |              |        |          | 上期发生额         |              |        |          |
|-----------------|---------------|--------------|--------|----------|---------------|--------------|--------|----------|
|                 | 营业收入          | 净利润          | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入          | 净利润          | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 武汉华盛电子有限责任公司    | 16,120,569.57 | 1,784,406.78 |        |          | 6,683,037.66  | 312,854.09   |        |          |
| 北京福赛尔安全消防设备有限公司 | 63,056,700.57 | 4,670,080.15 |        |          | 30,621,338.99 | 4,131,578.49 |        |          |

其他说明：

**(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制****(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

其他说明：

**2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易****(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明****(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响**

其他说明

**3、在合营安排或联营企业中的权益****(1) 重要的合营企业或联营企业**

| 合营企业或联营企业名称    | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例   |    | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|----------------|-------|-----|------|--------|----|---------------------|
|                |       |     |      | 直接     | 间接 |                     |
| 西安坚瑞特种消防设备有限公司 | 西安    | 西安  | 制造业  | 36.00% |    | 权益法                 |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

**(2) 重要合营企业的主要财务信息**

其他说明

**(3) 重要联营企业的主要财务信息**

其他说明

**(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

单位：元

|                 | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|-----------------|------------|------------|
| 合营企业：           | --         | --         |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | --         | --         |
| 联营企业：           | --         | --         |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | --         | --         |

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计认的损失 | 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
|-------------|---------------|---------------------|-------------|
|             |               |                     |             |

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

#### 4、重要的共同经营

| 共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额 |    |
|--------|-------|-----|------|------------|----|
|        |       |     |      | 直接         | 间接 |
|        |       |     |      |            |    |

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

#### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

#### 6、其他

### 十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括股权投资、债权投资、借款、应收账款、应付账款、可转换债券等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

(1) 外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元有关，除本公司出口业务以美元进行销售结算外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。于2014年12月31日，除下表所述资产或负债为美元余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

| 项目       | 年末数        | 年初数        |
|----------|------------|------------|
| 现金及现金等价物 | 61,948.16  | 4,250.98   |
| 应收账款     | 693,461.75 | 706,559.75 |

(2) 利率风险—现金流量变动风险

本公司的利率风险产生于银行借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融

负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2014年12月31日，本集团的带息债务主要为人民币计价的固定利率借款合同，金额合计为73,900,000.00元。

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率。

(3) 其他价格风险

本公司未持有以公允价值计量的可供出售金融资产和交易性金融资产。因此，本公司未承担其他价格风险。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

| 项目           | 期末公允价值     |            |            |    |
|--------------|------------|------------|------------|----|
|              | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量  | --         | --         | --         | -- |
| 二、非持续的公允价值计量 | --         | --         | --         | -- |

#### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

#### 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

#### 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

#### 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

#### 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

#### 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

#### 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

#### 9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

| 母公司名称 | 注册地 | 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 |
|-------|-----|------|------|--------------|---------------|
|-------|-----|------|------|--------------|---------------|

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是郭鸿宝。

其他说明：

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注 1、在子公司中的权益。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|-----------|--------|
|-----------|--------|

其他说明

## 4、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|---------|-------------|
| 郭鸿宝     | 董事长         |
| 李炜      | 副董事长        |
| 钟伟      | 总经理         |
| 李军      | 董事会秘书       |
| 王天雄     | 财务总监        |
| 徐凤江     | 监事会主席       |

其他说明

关联法人的基本情况：

郭鸿宝持有陕西乐痔医药科技有限公司70%的股权，陕西乐痔医药科技有限公司从事医疗器械行业，与坚瑞消防不构成同业竞争关系。

郭鸿宝持有西安泰金消防科技有限公司99%的股权，西安泰金消防科技有限公司仅从事消防检测业务，与坚瑞消防不构成同业竞争关系。

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

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

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

**(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/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 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|----------------|
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|----------------|

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/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 | 本期确认的托管费/出包费 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|

关联管理/出包情况说明

**(3) 关联租赁情况**

本公司作为出租方:

单位: 元

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|-------|--------|-----------|-----------|
|-------|--------|-----------|-----------|

本公司作为承租方:

单位: 元

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|-------|--------|----------|----------|
|-------|--------|----------|----------|

关联租赁情况说明

**(4) 关联担保情况**

本公司作为担保方

单位: 元

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

本公司作为被担保方

单位: 元

| 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 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|-------|
|     |        |       |       |

**(7) 关键管理人员报酬**

单位：元

| 项目 | 本期发生额        | 上期发生额        |
|----|--------------|--------------|
| 总额 | 1,802,800.00 | 2,176,100.00 |

**(8) 其他关联交易****6、关联方应收应付款项****(1) 应收项目**

单位：元

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

**(2) 应付项目**

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|-----|--------|--------|
|      |     |        |        |

**7、关联方承诺****8、其他****十三、股份支付****1、股份支付总体情况**

□ 适用 √ 不适用

**2、以权益结算的股份支付情况**

□ 适用 √ 不适用

**3、以现金结算的股份支付情况**

□ 适用 √ 不适用

## 4、股份支付的修改、终止情况

## 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

## 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

## 2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

## 1、重要的非调整事项

单位：元

| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
|----|----|----------------|------------|
|    |    |                |            |

## 2、利润分配情况

单位：元

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| 拟分配的利润或股利       | 6,002,851.32 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 6,002,851.32 |

## 3、销售退回

## 4、其他资产负债表日后事项说明

## 十六、其他重要事项

## 1、前期会计差错更正

## (1) 追溯重述法

单位：元

| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表<br>项目名称 | 累积影响数 |
|-----------|------|----------------------|-------|
|           |      |                      |       |

## (2) 未来适用法

| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
|-----------|------|------------|
|           |      |            |

## 2、债务重组

## 3、资产置换

## (1) 非货币性资产交换

## (2) 其他资产置换

## 4、年金计划

## 5、终止经营

单位：元

| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所<br>有者的终止经营<br>利润 |
|----|----|----|------|-------|-----|--------------------------|
|    |    |    |      |       |     |                          |

其他说明

## 6、分部信息

## (1) 报告分部的确定依据与会计政策

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为2个经营分部，本公司的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本公司确定了2个报告分部，分别为消防产品生产部和消防工程部。这些报告分部是以业务性质为基础确定的。本公司各个报告分部提供的主要产品及劳务分别为消防产品和消防安防工程。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露,这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

## (2) 报告分部的财务信息

| 项目     | 消防产品             | 消防工程           | 分部间抵销           | 合计               |
|--------|------------------|----------------|-----------------|------------------|
| 主营业务收入 | 206,157,028.34   | 184,105,896.27 | -45,146,713.92  | 345,116,210.69   |
| 主营业务成本 | 132,057,475.29   | 149,719,747.66 | -44,670,872.67  | 237,106,350.28   |
| 资产总额   | 1,528,443,068.08 | 492,220,221.89 | -573,191,470.05 | 1,447,471,819.92 |
| 负债总额   | 452,936,165.84   | 247,955,637.54 | -183,854,555.19 | 517,037,248.19   |

(3) 公司无报告分部的,或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的,应说明原因。

(4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

诉讼事项:

2013年5月本公司授权当时的全资子公司西安坚瑞安全应急设备有限责任公司(以下简称应急公司)代理本公司相关便携式气溶胶等产品。

2013年5月应急公司以本公司名义与江苏安居安防技术有限公司(以下简称安居公司)签订了代理合同。合同约定:安居公司销售代理坚瑞消防的PFE-1便携式灭火器,独家代理区域为江苏、浙江、天津、山东、安徽、湖北、云南等7省市,坚瑞消防不得在上述区域另设其他代理或经销商,不得自行向客户报价及销售产品,如出现上述情况,视为坚瑞消防违约,需向安居公司支付100万元赔偿,并道歉,同时安居公司有权终止合同;代理期限三年;安居公司保证有效期内完成订货量,合同生效起3个月订货量不少于15000支,每年第一季度不少于15000支,每年第二、三和四季度,订货量不少于20000支,第一年10万支、第二年12万支,第三年15万支,如安居公司不能完成年度80%的订货量,则坚瑞消防有权取消安居公司代理资格。

2014年6月18日安居公司起诉本公司称:根据代理合同安居公司独家代理坚瑞公司7省市的销售,如违约应当承担违约金100万元。双方履行合同约定后,安居公司发现坚瑞公司在上述地点通过其他途径销售其代理的产品,诉请法院判令:坚瑞公司承担违约金100万元,继续履行合同,并书面赔礼道歉;坚瑞公司承担本案诉讼费用。

2014年9月本公司与应急公司签订协议,由于应急公司以本公司名义与安居公司签订了《代理协议》,合同实际执行是应急公司,本公司未参与与安居公司的任何事宜。本公司与应急公司就江苏安居诉讼事宜达成以下协议:安居公司与本公司没有任何业务往来,安居公司与本公司发生的任何法律纠纷事宜一律由应急公司承担。如果本公司与安居公司发生了法律纠纷,产生的律师费、诉讼费、赔偿费等一律由应急公司承担。

2014年11月本公司对应急公司股权比例由100%变更为19.19%,应急公司不再为本公司子公司。

2014年南京市雨花台区人民法院(2014)雨尚初字第208号民事判决书认为:原告安居公司与被告坚瑞公司所签订《代理合同》,系双方当事人真实意思表示,未违反法律法规强制性规定,合法有效。双方当事人应依照合同约定履行权力义务。根据合同约定,原告安居公司向被告坚瑞公司订购相关产品并在一定区域内独家销售,双方之间系买卖合同法律关系,合同中有关独家销售等条款的约定,对双方当事人亦具有法律约束力。原告安居公司为被告坚瑞公司在山东等7省市的独家代理经销商,在此区域内,原告安居公司所销售被告坚瑞公司的产品具有排他性、资源独占性,但双方在履约之初,被告坚瑞公司的山东原代理商仍在淘宝网上销售原告安居公司独家代理的相同商品,即便不是被告坚瑞公司所为,但被告坚瑞公司对此

应承担相应的过错责任；2014年5月，被告坚瑞公司仍在原告安居公司独家代理区域，经网络电商平台销售同类产品，其行为已违反合同约定并侵害了原告安居公司的利益。判决书判决：1.被告陕西坚瑞消防股份有限公司继续履行与原告江苏安居安防技术有限公司于2013年5月21日所签订《代理合同》。2.被告陕西坚瑞消防股份有限公司向原告江苏安居安防技术有限公司支付违约金100万元。3.驳回原告江苏安居安防技术有限公司其他诉讼请求。

2014年12月28日本公司对此诉讼已向南京市中级人民法院提起上诉。

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别                   | 期末余额           |         |               |        |                | 期初余额           |         |               |        |               |
|----------------------|----------------|---------|---------------|--------|----------------|----------------|---------|---------------|--------|---------------|
|                      | 账面余额           |         | 坏账准备          |        | 账面价值           | 账面余额           |         | 坏账准备          |        | 账面价值          |
|                      | 金额             | 比例      | 金额            | 计提比例   |                | 金额             | 比例      | 金额            | 计提比例   |               |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 118,540,239.04 | 100.00% | 16,246,617.01 | 13.71% | 102,293,622.03 | 104,524,455.32 | 100.00% | 11,365,846.94 | 10.87% | 93,158,608.38 |
| 合计                   | 118,540,239.04 | 100.00% | 16,246,617.01 | 13.71% | 102,293,622.03 | 104,524,455.32 | 100.00% | 11,365,846.94 | 10.87% | 93,158,608.38 |

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     | 期末余额           |               |         |
|--------|----------------|---------------|---------|
|        | 应收账款           | 坏账准备          | 计提比例    |
| 1年以内分项 |                |               |         |
| 1年以内小计 | 64,292,992.46  | 642,929.93    | 1.00%   |
| 1至2年   | 18,397,822.03  | 1,839,782.20  | 10.00%  |
| 2至3年   | 7,752,791.57   | 2,325,837.47  | 30.00%  |
| 3年以上   | 11,438,067.41  | 11,438,067.41 | 100.00% |
| 合计     | 101,881,673.47 | 16,246,617.01 |         |

确定该组合依据的说明：

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：

| 组合名称    | 年末余额          |      |      |
|---------|---------------|------|------|
|         | 应收账款          | 坏账准备 | 计提比例 |
| 内部关联方组合 | 16,658,565.57 |      | 不计提  |
| 合计      | 16,658,565.57 |      |      |

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 4,880,770.07 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|      |         |      |

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|    |      |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
|      |        |      |      |         |             |

应收账款核销说明：

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额17,838,525.58元，占应收账款年末余额合计数的比例20.79%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额4,108,315.77元。

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 |    |      |     |      | 期初余额 |    |      |      |      |
|----|------|----|------|-----|------|------|----|------|------|------|
|    | 账面余额 |    | 坏账准备 |     | 账面价值 | 账面余额 |    | 坏账准备 |      | 账面价值 |
|    | 金额   | 比例 | 金额   | 计提比 |      | 金额   | 比例 | 金额   | 计提比例 |      |
|    |      |    |      |     |      |      |    |      |      |      |

|                        |                |         |              | 例       |                |               |         |  |  |               |
|------------------------|----------------|---------|--------------|---------|----------------|---------------|---------|--|--|---------------|
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款  | 109,863,928.69 | 96.56%  |              |         | 109,863,928.69 | 69,092,086.12 | 100.00% |  |  | 69,092,086.12 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 3,912,295.80   | 3.44%   | 3,912,295.80 | 100.00% |                |               |         |  |  |               |
| 合计                     | 113,776,224.49 | 100.00% | 3,912,295.80 | 3.44%   | 109,863,928.69 | 69,092,086.12 | 100.00% |  |  | 69,092,086.12 |

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，按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      | 期末余额         |              |         |
|---------|--------------|--------------|---------|
|         | 其他应收款        | 坏账准备         | 计提比例    |
| 1 年以内分项 |              |              |         |
| 1 年以内小计 | 764,914.67   | 764,914.67   | 100.00% |
| 1 至 2 年 | 461,423.92   | 461,423.92   | 100.00% |
| 2 至 3 年 | 1,153,933.01 | 1,153,933.01 | 100.00% |
| 3 年以上   | 1,532,024.20 | 1,532,024.20 | 100.00% |
| 合计      | 3,912,295.80 | 3,912,295.80 | 100.00% |

确定该组合依据的说明：

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

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款：

|        |                |
|--------|----------------|
| トイゲキテコ | 98,756,011.11  |
| ヨケアモス  | 2,544,019.79   |
| ニヒ     | 8,563,897.79   |
| コシ     | 109,863,928.69 |

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,912,295.80 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

**(3) 本期实际核销的其他应收款情况**

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
|------|---------|------|------|---------|-------------|

其他应收款核销说明：

**(4) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额         | 期初账面余额        |
|------|----------------|---------------|
| 往来款  | 98,756,011.11  | 59,970,866.98 |
| 备用金  | 3,815,365.12   | 2,316,929.89  |
| 其他   | 11,204,848.26  | 6,804,289.25  |
| 合计   | 113,776,224.49 | 69,092,086.12 |

**(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

单位：元

| 单位名称             | 款项的性质  | 期末余额           | 账龄          | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------------------|--------|----------------|-------------|------------------|----------|
| 西安金泰安全消防技术有限责任公司 | 与子公司往来 | 62,320,221.94  | 1 年以内       | 54.77%           |          |
| 北京坚瑞恒安消防技术有限公司   | 与子公司往来 | 35,256,382.74  | 1 年以内、1-2 年 | 30.99%           |          |
| 西安市永安消防工程有限责任公司  | 与子公司往来 | 3,581,307.16   | 1 年以内       | 3.15%            |          |
| 西安坚瑞安全应急设备有限责任公司 | 与子公司往来 | 2,196,171.34   | 1 年以内       | 1.93%            |          |
| 坚瑞永安安全系统工程有限责任公司 | 与子公司往来 | 1,042,526.73   | 1 年以内       | 0.92%            |          |
| 合计               | --     | 104,396,609.91 | --          | 91.76%           |          |



## (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
|      |          |      |      |               |

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 3、长期股权投资

单位：元

| 项目         | 期末余额           |            |                | 期初余额           |            |                |
|------------|----------------|------------|----------------|----------------|------------|----------------|
|            | 账面余额           | 减值准备       | 账面价值           | 账面余额           | 减值准备       | 账面价值           |
| 对子公司投资     | 658,364,983.55 | 102,451.50 | 658,262,532.05 | 258,679,993.55 | 102,451.50 | 258,577,542.05 |
| 对联营、合营企业投资 | 3,551,726.97   |            | 3,551,726.97   |                |            |                |
| 合计         | 661,916,710.52 | 102,451.50 | 661,814,259.02 | 258,679,993.55 | 102,451.50 | 258,577,542.05 |

## (1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位            | 期初余额          | 本期增加         | 本期减少         | 期末余额          | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额   |
|------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|----------|------------|
| 北京坚瑞恒安消防技术有限公司   | 39,900,000.00 |              |              | 39,900,000.00 |          |            |
| 西安金泰安全消防技术有限公司   | 90,000,000.00 |              |              | 90,000,000.00 |          |            |
| 西安新思化工设备制造有限公司   | 6,627,198.72  |              |              | 6,627,198.72  |          |            |
| 广州绿荫消防科技有限公司     | 9,754,984.83  |              |              | 9,754,984.83  |          |            |
| 坚瑞永安安全系统工程有限公司   | 50,000,000.00 |              |              | 50,000,000.00 |          | 102,451.50 |
| 西安坚瑞安全应急设备有限责任公司 | 5,000,000.00  | 3,992,330.00 | 8,992,330.00 |               |          |            |

|                               |                |                |               |                |  |            |
|-------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|--|------------|
| 武汉华盛电子有<br>限责任公司              | 6,582,800.00   |                |               | 6,582,800.00   |  |            |
| 那曲地区国瑞商<br>贸有限责任公司            | 10,000,000.00  |                | 10,000,000.00 |                |  |            |
| JNR Global<br>Holding Limited | 315,010.00     |                | 315,010.00    |                |  |            |
| 西安美安消防设<br>备制造有限公司            | 10,000,000.00  |                |               | 10,000,000.00  |  |            |
| 西安坚瑞特种消<br>防设备有限公司            | 5,000,000.00   |                | 5,000,000.00  |                |  |            |
| 北京福塞尔消防<br>安全设备有限公<br>司       | 25,500,000.00  |                |               | 25,500,000.00  |  |            |
| 达明科技有限公<br>司                  |                | 420,000,000.00 |               | 420,000,000.00 |  |            |
| 合计                            | 258,679,993.55 | 423,992,330.00 | 24,307,340.00 | 658,364,983.55 |  | 102,451.50 |

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位                       | 期初余额 | 本期增减变动 |                   |                     |              |            |                     |            |    | 期末余额             | 减值准备<br>期末余额 |
|----------------------------|------|--------|-------------------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|----|------------------|--------------|
|                            |      | 追加投资   | 减少投资              | 权益法下<br>确认的投<br>资损益 | 其他综合<br>收益调整 | 其他权益<br>变动 | 宣告发放<br>现金股利<br>或利润 | 计提减值<br>准备 | 其他 |                  |              |
| 一、合营企业                     |      |        |                   |                     |              |            |                     |            |    |                  |              |
| 西安坚瑞<br>特种消防<br>设备有限<br>公司 |      |        | -1,400,00<br>0.00 | -48,273.0<br>3      |              |            |                     |            |    | 3,551,726<br>.97 |              |
| 小计                         |      |        | -1,400,00<br>0.00 | -48,273.0<br>3      |              |            |                     |            |    | 3,551,726<br>.97 |              |
| 二、联营企业                     |      |        |                   |                     |              |            |                     |            |    |                  |              |
| 小计                         | 0.00 |        |                   |                     |              |            |                     |            |    |                  |              |
| 合计                         |      |        | -1,400,00<br>0.00 | -48,273.0<br>3      |              |            |                     |            |    | 3,551,726<br>.97 |              |

## (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目   | 本期发生额          |               | 上期发生额          |               |
|------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|      | 收入             | 成本            | 收入             | 成本            |
| 主营业务 | 112,353,963.72 | 71,329,586.49 | 119,075,219.05 | 82,757,244.91 |
| 其他业务 | 16,559,803.55  | 7,961,761.70  | 21,739,617.70  | 16,621,655.23 |
| 合计   | 128,913,767.27 | 79,291,348.19 | 140,814,836.75 | 99,378,900.14 |

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

| 项目              | 本期发生额        | 上期发生额 |
|-----------------|--------------|-------|
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 1,072,516.23 |       |
| 合计              | 1,072,516.23 |       |

## 6、其他

## 十八、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目  | 金额           | 说明 |
|---|--------------|----|
| 非流动资产处置损益   | 9,120.22     |    |
| 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）   | 5,339,393.52 |    |
| 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 | 5,966,014.38 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 162,537.47   |    |
| 减：所得税影响额  | 823,687.19   |    |

|           |               |    |
|-----------|---------------|----|
| 少数股东权益影响额 | 1,686.81      |    |
| 合计        | 10,651,691.59 | -- |

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

适用  不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

| 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（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 1.78%      | 0.0357      | 0.0357      |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -0.44%     | -0.0087     | -0.0087     |

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

单位：元

|                  | 净利润          |              | 净资产            |                |
|------------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
|                  | 本期发生额        | 上期发生额        | 期末余额           | 期初余额           |
| 按中国会计准则          | 8,552,357.14 | 4,827,929.46 | 927,571,532.35 | 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

境外会计准则名称：

单位：元

|                  | 净利润          |              | 净资产            |                |
|------------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
|                  | 本期发生额        | 上期发生额        | 期末余额           | 期初余额           |
| 按中国会计准则          | 8,552,357.14 | 4,827,929.46 | 927,571,532.35 | 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，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

#### 4、会计政策变更相关补充资料

适用  不适用

#### 5、其他

## 第十节 备查文件目录

一、载有法定代表人签名的2014年年度报告文本。

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

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

四、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司证券部。