



陕西坚瑞消防股份有限公司

2016 年半年度报告

2016 年 08 月

第一节 重要提示、释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

| | |
|--------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、释义 | 2 |
| 第二节 公司基本情况简介 | 5 |
| 第三节 董事会报告 | 10 |
| 第四节 重要事项 | 29 |
| 第五节 股份变动及股东情况 | 55 |
| 第六节 董事、监事、高级管理人员情况 | 59 |
| 第七节 财务报告 | 61 |
| 第八节 备查文件目录 | 165 |

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 | 2016 年 1 月 1 日—2016 年 6 月 30 日 |
| 元 | 指 | 人民币元 |
| 热气溶胶灭火剂 | 指 | 由气溶胶发生剂通过燃烧反应产生的灭火物质 |
| 热气溶胶灭火装置 | 指 | 使气溶胶发生剂通过燃烧反应产生热气溶胶灭火剂的装置 |
| S 型气溶胶灭火装置 | 指 | 产生 S 型热气溶胶灭火剂的热气溶胶灭火装置 |
| 七氟丙烷灭火装置 | 指 | 灭火剂为七氟丙烷的气体灭火装置 |
| 七氟丙烷灭火系统 | 指 | 灭火剂为七氟丙烷的气体灭火系统 |
| 气体灭火系统 | 指 | 以气体为主要灭火介质的灭火系统 |
| IG-541 灭火系统 | 指 | 灭火剂为 IG-541 混合气体的气体灭火系统，又称 IG-541 混合气体灭火系统或惰性气体灭火系统 |
| 三大气体灭火系统 | 指 | 建设部和质检总局联合发布的《气体灭火系统设计规范》（GB50370-2005）中规范的气溶胶灭火系统、七氟丙烷灭火系统及 IG-541 混合气体灭火系统 |
| 火灾报警设备 | 指 | 火灾触发器件、火灾警报装置、火灾报警控制器、消防联动控制系统 |
| 永安公司 | 指 | 坚瑞永安安全系统工程有限公司 |
| 北京福赛尔 | 指 | 北京福赛尔消防安全设备有限公司 |
| 达明科技 | 指 | 达明科技有限公司 |
| 沃特玛 | 指 | 深圳市沃特玛电池有限公司 |

第二节 公司基本情况简介

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

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

四、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|-------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业总收入（元） | 223,131,871.25 | 186,293,790.03 | 19.77% |
| 归属于上市公司普通股股东的净利润（元） | -1,278,698.26 | 9,088,474.32 | -114.07% |
| 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） | -13,141,668.65 | -1,851,795.42 | -609.67% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -13,623,619.81 | -48,571,349.62 | 71.95% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.0272 | -0.1456 | 81.32% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0026 | 0.0182 | -114.29% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0026 | 0.0182 | -114.29% |
| 加权平均净资产收益率 | -0.13% | 0.97% | -1.10% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 | -1.37% | -0.20% | -1.17% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元） | 1,451,065,124.91 | 1,454,135,992.08 | -0.21% |
| 归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元） | 963,097,665.05 | 956,935,681.64 | 0.64% |
| 归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股） | 1.9253 | 1.9130 | 0.64% |

五、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 8,870,949.56 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 2,982,131.10 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 9,889.73 | |
| 合计 | 11,862,970.39 | -- |

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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

六、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

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

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

七、重大风险提示

1、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，收入持续萎缩，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，公司完成沃特玛股权收购后，将梳理消防资产，通过多种方式提升公司原有消防业务的市场竞争力。

2、消防工程资金建设周期长，对现金流影响大的风险

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

3、消防工程业务积累下的风险

公司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、合同纠纷等问题，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。公司对于已经出现的纠纷、诉讼积极进行应对，同时加强管理人员、技术人员的引进和培养，加快自身管控能力的提高，在该业务板块做到规范和专业，有效化解业务风险。

4、公司主营业务结构发生重大变化的风险

公司完成沃特玛股权收购后，沃特玛将成为公司全资子公司，公司在原有主营业务基础上增加锂离子电池（组）生产和销售业务，新增业务所占公司主营业务的比例较大，公司主营业务结构发生重大变化。考虑到公司新的主营业务在客户、市场环境、技术背景等方面与公司原有业务存在较大差异，公司如果不能及时作出相应调整，公司未来的业务发展将会受到一定的影响。

5、应收账款风险

2014年末、2015年末公司应收账款净额分别为：27,782.84万元、34,205.16万元，占公司总资产（扣除商誉部分）的比例分别为：23.14%、28.33%，是公司资产的重要组成部分。

近年来，随着新能源汽车行业高速发展，沃特玛业务量持续增长，导致应收账款也大幅增长。截至2015年12月31日，沃特玛应收账款净额为131,694.28万元，较上年增长了163.62%。尽管沃特玛下游客户多为国内知名的整车厂商，资金实力雄厚，信用情况良好，沃特玛应收账款可回收性较强，但如果市场环境发生剧烈变动，下游客户出现现金流紧张而支付困难的情形，公司完成沃特玛股权收购后，将会对公司产生应收账款无法回款的风险。

公司将加强应收账款的管理，继续加大应收账款的催收力度，努力改善公司的现金流状况。同时，对原有消防业务的应收账款通过债权转让等方式加大现金回收的力度。

6、重大资产重组实施完成后的整合风险

公司完成沃特玛股权收购后，将直接持有沃特玛100%股权，公司在原有主营业务基础上增加锂离子电池（组）生产和销售业务，公司实现多元化经营。在交易完成后，公司需与沃特玛在企业文化、经营管理、业务拓展等方面进行融合，但公司与沃特玛之间能否顺利实现整合具有不确定性，整合过程中若公司未能及时制定与沃特玛相适应的企业文化、组织模式、财务管理与内控、人力资源管理、技术研发管理、业务合作等方面的具体整合措施，可能会对双方的经营均产生不利影响，从而给公司整体以及全体股东利益造成一定的影响。公司将加强业务、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。

7、商誉减值的风险

公司在进行业务拓展过程中进行的投资并购，在公司账面形成了金额较大的商誉，公司完成对沃特玛的股权收购后，将形成金额巨大的商誉，如果这些通过收购的公司及沃特玛未来经营状况恶化，则存在商誉减值的风险，从而对公司的当期损益造成不利影响。

在公司收购沃特玛的交易中，李瑶对沃特玛2016年、2017年、2018年的经营业绩作出了承诺，若未实现承诺业绩的，将按约定的方式对公司进行业绩补偿，一定程度上能够减少或消除商誉减值风险，但业绩承诺期满后若沃特玛经营业绩未实现预期目标，仍会造成商誉减值的风险。

8、沃特玛面临经营方面的风险

(1) 受益于国家鼓励新能源汽车相关产业政策的影响，2009年以来我国新能源汽车产业发展较快。伴随着新能源汽车产业的快速发展，作为新能源汽车核心部件的动力电池行业亦发展迅速。2015年4月，科技部、财政部、工信部、发改委联合发布《关于2016-2020年新能源汽车推广应用财政支持政策的通知》，将在2016-2020年继续实施新能源汽车推广应用补助政策。2015年9月，国务院发布《加快电动汽车充电基础设施建设的指导意见》，推进城市停车场和电动汽车充电基础设施建设。上述推广政策的实施，对我国动力电池产业的发展起到了积极作用，但是后续补贴政策的力度、持续时间具有一定的不确定性。一段时间内，动力电池行业的增长对上述补贴推广政策存在一定的依赖，若未来相关产业政策发生重大不利变化，将会对沃特玛的经营发展造成不利影响。

(2) 锂离子动力电池行业进入壁垒较高，目前国内涉足的企业较少，销售上规模的企业更少。随着政府对新能源汽车的大力推广，人们环保意识的提高，新能源汽车行业市场空间较大，广阔的市场空间将吸引更多的优秀企业进入，未来从业企业数量预计将增加；随着锂电池产业链的成熟、生产更加规模化，未来市场竞争将有所加剧。

若沃特玛未来不能抓住市场机遇，利用已具备的技术和市场领先优势，保持技术持续进步和满足行业技术更新的要求，大力开拓市场，巩固和提升行业领先地位，则沃特玛将面临行业竞争加剧的风险，盈利水平有可能下降。

(3) 沃特玛始终将质量安全放在头等位置，对产品的设计、生产均有严格的质量控制体系。但是，动力锂电池正处于推广应用阶段，产品可能因使用不当、运行条件恶劣等各种原因造成安全风险。如因沃特玛产品在设计、生产或组装方面存在缺陷并造成事故或伤害，可能会使沃特玛遭受到产品责任的诉讼和赔偿。若发生上述情况，上市公司将可能需投入较多的财力、物力就相关起诉进行辩护，向受害人作出赔偿，进而对上市公司的经营成果产生不利影响。

沃特玛执行严格的制造过程控制程序，严格执行TS16949质量标准体系，通过控制原材料采购、优化生产流程、改进生产工艺技术、配置精密检验设备，培养优秀质量管理人员等措施，持续加强质量管理。2015年，沃特玛加强了电池生产的质量管理并升级了BMS系统，同时研发建立了沃联网系统，打造了“新能源汽车+物联网”的监控模式，最大程度上保障了电池和车辆在全国范围内的安全运行，但仍不排除因产品质量问题可能发生安全事故的风险。

(4) 2014年度和2015年度，沃特玛对前五大客户的销售收入金额占营业收入的比例分别为83.18%和60.53%。尽管2015年沃特玛下游客户集中度降低，但仍不能排除沃特玛业务拓展、新客户开发计划执行不力等因素导致客户集中度持续较高的风险。

沃特玛处于行业爆发的上升期，企业的快速发展必然还会面临其他经营方面的风险，包括营运资金、人才流失、税收政策、高负债，等等，本次交易完成后，公司也将利用多样的融资渠道协助沃特玛加快产品研发及业务扩张的步伐，进一步完善生产工艺，提高生产效率，充分把握新能源行业高速增长带来的发展契机，突破原有主营业务发展瓶颈，增强公司的核心竞争力，实现公司的可持续发展。

9、重大资产重组实施的风险

公司以发行股份及支付现金方式收购沃特玛100%股权并募集配套资金暨关联交易事项已经中国证券监督管理委员会核准，并于2016年7月19日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准陕西坚瑞消防股份有限公司向李瑶等发行股份购买

资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可[2016]1611号）。2016年7月20日，沃特玛原股东合计持有的沃特玛100%股权已过户至公司名下，至此，沃特玛过户手续已办理完成，公司已持有沃特玛100%股权。

截至本报告公告日，公司已就本次交易新增股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股份预登记手续，仍需向深圳证券交易所办理该等股份的上市等事宜，完成新股上市时间仍存在不确定性。

第三节 董事会报告

一、报告期内财务状况和经营成果

1、报告期内总体经营情况

报告期内，公司积极执行2016年经营计划，公司发行股份及支付现金购买沃特玛100%股权并募集配套资金暨关联交易申请已经中国证券监督管理委员会核准，并于2016年7月19日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准陕西坚瑞消防股份有限公司向李瑶等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可〔2016〕1611号），公司已于2016年7月20日完成上述股权的过户工作，沃特玛已成为公司全资子公司，有利于构建公司“消防安全+新能源”的战略布局，新能源汽车相关产业将成为公司新的盈利增长点，快速提升公司的盈利能力。

为了建立集团化管控体系，满足单一公司到集团公司转变的管理需要，经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，同意公司出资与公司骨干员工共同设立陕西捷泰信消防安全设备有限公司，主要从事七氟丙烷等新型气体灭火产品的生产及销售；经公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于对外投资的议案》，同意公司出资与公司骨干员工共同设立西安力拓消防科技有限公司，主要从事新型热气溶胶新型灭火产品、安防产品的研发、生产及销售。上述投资将加快公司向控股集团的转变，同时实现公司与员工的共同发展。

报告期内，公司实现营业收入223,131,871.25元，较上年同期增长19.77%；实现营业利润-11,134,710.67元，实现归属于公司普通股股东的净利润为-1,278,698.26元，报告期内亏损主要因综合毛利率下降及资产减值损失增加所致。

报告期内因公司处置高新区清华科技园房产导致公司净利润增加885.75万元，资产减值损失导致公司净利润减少812.77万元。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
|---------------|----------------|-----------------|----------|-------------------------|
| 营业收入 | 223,131,871.25 | 186,293,790.03 | 19.77% | |
| 营业成本 | 172,245,867.26 | 127,789,282.35 | 34.79% | 主要因消防工程业务收入增加，综合毛利率下降所致 |
| 销售费用 | 15,957,990.83 | 15,720,578.60 | 1.51% | |
| 管理费用 | 31,154,416.29 | 28,112,816.25 | 10.82% | |
| 财务费用 | 2,310,266.59 | 2,335,191.03 | -1.07% | |
| 所得税费用 | 1,846,724.20 | 3,365,233.63 | -45.12% | 主要因本报告期永安公司所得税费用减少所致 |
| 研发投入 | 4,773,940.33 | 5,343,707.35 | -10.66% | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,623,619.81 | -48,571,349.62 | 71.95% | 主要因销售回款增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,955,557.20 | -119,212,689.80 | 79.07% | 主要因上年同期支付达明科技股权对价款所致 |
| 筹资活动产生的现金流 | -4,629,110.84 | 21,625,014.68 | -121.41% | 主要因本报告期取得银 |

| | | | | |
|--------------|----------------|-----------------|--------|----------------------|
| 量净额 | | | | 行借款减少所致 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -43,207,608.25 | -146,155,329.74 | 70.44% | 主要因上年同期支付达明科技股权对价款所致 |

2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司实现营业收入223,131,871.25元，较去年同期增长19.77%，主要是因为占公司收入比重较大的消防安防工程业务收入较去年同期增长，以及火灾报警设备产品收入较去年同期增长所致。报告期内公司消防安防工程业务收入170,052,610.85元，较去年同期增长33.32%，火灾报警系统收入29,772,005.51元，较去年同期增长25.06%。

公司重大的在手订单及订单执行进展情况

√ 适用 □ 不适用

报告期重大的已签订单情况：

- （1）本报告期内，公司与中煤地建设工程有限公司新签署了金额为28,000,000元的《咸阳博物馆消防工程合同》。
- （2）本报告期内，公司与郑州交投地坤实业有限公司新签署了金额为19,082,125.16元的《郑州综合交通枢纽地下交通（东广场）人防工程项目消防工程施工合同》。
- （3）本报告期内，公司与武汉地铁集团有限公司新签署了金额为14,481,084.23元的《武汉市轨道交通8号线一期工程门禁系统总承包合同》。
- （4）本报告期内，公司与武汉地铁集团有限公司新签署了金额为13,028,555.90元的《武汉市轨道交通8号线二期工程门禁系统总承包合同》。
- （5）本报告期内，公司与中国能源建设集团天津电力建设有限公司新签署了金额为8,500,000元的《福建鸿山热电发电厂二期（2×1000MW）A号标段3#机组全厂特殊消防工程合同》。

前期订单的执行情况：

- （1）2015年公司与武汉农村商业银行股份有限公司签署的金额为48,959,430元的《武汉农村商业银行金融后台中心数据中心供电系统设备工程合同》，截至报告期末，累计确认收入3,895,251元。
- （2）2015年公司与德州恒盛置业有限公司签署的金额为30,000,000元的《新东方商业广场消防安装工程合同》，截至报告期末，累计确认收入1,910,000元。
- （3）2015年公司与中国移动通信集团湖北有限公司黄冈分公司签署的金额为21,200,000元的《浠水县社会治安视屏监控系统二期工程建设项目租赁合同》，截至报告期末，累计确认收入17,168,408元。
- （4）2015年公司与武汉建开工程总承包有限责任公司签署的金额为20,240,356元的《后湖军转小区3#楼装修改造项目》合同，截至报告期末，累计确认收入13,763,442元。
- （5）2015年公司与群光实业（西安）有限公司签署的金额为19,900,000元的《群光广场消防安装工程》，截至报告期末，累计确认收入1,333,229元。

3、主营业务经营情况

（1）主营业务的范围及经营情况

报告期内，公司的主营业务主要是气体灭火系统（装置）、火灾报警系统的生产和销售，以及消防安防工程施工业务。报告期内，公司实现营业利润-11,134,710.67元，实现归属于公司普通股股东的净利润为-1,278,698.26元，报告期内亏损主要因公司综合毛利率下降9.59%所致。

(2) 主营业务构成情况

占比 10% 以上的产品或服务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年 同期增减 | 营业成本比上年 同期增减 | 毛利率比上年同 期增减 |
|----------|----------------|----------------|--------|-----------------|-----------------|----------------|
| 分产品或服务 | | | | | | |
| 分产品 | | | | | | |
| 消防安防工程 | 170,052,610.85 | 136,607,292.32 | 19.67% | 33.32% | 57.22% | -12.21% |
| 七氟丙烷灭火装置 | 16,878,668.29 | 12,424,939.80 | 26.39% | -28.96% | -30.41% | 1.54% |
| 气溶胶灭火装置 | 3,973,625.07 | 2,930,187.67 | 26.26% | -49.78% | -51.42% | 2.48% |
| 火灾报警系统 | 29,772,005.51 | 18,060,434.71 | 39.34% | 25.06% | 40.20% | -6.55% |
| 超细干粉灭火装置 | 528,762.30 | 383,986.83 | 27.38% | -59.37% | -42.67% | -21.15% |
| 合计 | 221,205,672.02 | 170,406,841.33 | 22.96% | 20.00% | 37.06% | -9.59% |

4、其他主营业务情况

利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

主营业务或其结构发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况

报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

报告期前 5 大供应商：

| 供应商名称 | 金额 | 占采购总额比例 |
|---------------|--------------|---------|
| 曹县汇思劳务有限公司 | 9,557,692.99 | 4.13% |
| 上海元亿国际贸易有限公司 | 6,241,200.00 | 2.70% |
| 武汉兴得科技有限公司 | 5,075,731.50 | 2.20% |
| 天长市康泰仪表电缆厂 | 4,765,699.08 | 2.06% |
| 济南安尔信工程技术有限公司 | 4,077,690.60 | 1.76% |

| | | |
|----|---------------|--------|
| 合计 | 29,718,014.17 | 12.85% |
|----|---------------|--------|

上期前5大供应商:

| 供应商名称 | 本期金额 | 占公司采购总额比例 |
|---------------|---------------|-----------|
| 西宁顺鑫劳务派遣有限公司 | 9,094,121.03 | 9.49% |
| 中化蓝天集团贸易有限公司 | 7,812,675.21 | 8.15% |
| 天长市康泰仪表电缆厂 | 3,828,069.00 | 3.99% |
| 宁波三安制阀有限公司 | 2,212,926.01 | 2.31% |
| 上海汇友精密化学品有限公司 | 2,193,675.22 | 2.31% |
| 合计 | 25,141,466.47 | 26.23% |

报告期前五大供应商采购金额较去年同期减少13.38%，利于降低公司的采购风险。

报告期公司前5大客户的变化情况及影响

适用 不适用

报告期前5大客户:

| 客户名称 | 金额 | 占销售总额比例 |
|----------------|---------------|---------|
| 武汉地铁集团有限公司 | 27,509,640.13 | 12.33% |
| 江西省农村信用社联合社 | 7,485,000.00 | 3.35% |
| 屯昌华盈实业有限公司 | 6,418,245.50 | 2.88% |
| 浙江浙大中控信息技术有限公司 | 5,850,036.60 | 2.62% |
| 中国建筑第八工程局有限公司 | 5,770,198.81 | 2.59% |
| 合计 | 53,033,121.04 | 23.77% |

上期前五大客户:

| 客户名称 | 营业收入 | 占公司营业收入的比例 |
|------------------|---------------|------------|
| 中建安装工程有限公司 | 13,130,000.00 | 7.05% |
| 吉林国文医院 | 5,547,119.32 | 2.98% |
| 邹城星凯家居生活广场管理有限公司 | 4,805,367.00 | 2.58% |
| 辽宁强盾消防工程有限公司 | 3,417,275.50 | 1.83% |
| 山东中关村医药科技发展有限公司 | 2,821,000.00 | 1.51% |
| 合计 | 29,720,761.82 | 15.95% |

6、主要参股公司分析

适用 不适用

公司报告期内无应当披露的参股公司信息。

7、重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内，公司进行的研发项目主要集中在火灾报警产品系列、内销火灾报警产控制器系统产品系列、气体灭火控制系

统产品系列、电气火灾监控设备系列、应用管理软件系列、LPCB及外销火灾报警系列、轨道机车探测器（诺合项目3）、LPCB Digital 系列项目，目前，内销火灾报警产品系列、内销火灾报警产控制器系统产品系列、气体灭火控制系统产品系列、电气火灾监控设备系列、应用管理软件系列、LPCB及外销火灾报警系列、轨道机车探测器（诺合项目3）等项目处于样品研制阶段，LPCB Digital 系列项目正在根据用户反馈，进行系统调试检测。上述技术及系统的研发将促进公司的火灾报警业务适应市场发展需要，为公司持续增长提供技术保障。

8、核心竞争力不利变化分析

□ 适用 √ 不适用

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

公司发行股份及支付现金购买沃特玛100%股权并募集配套资金暨关联交易事项已经中国证券监督管理委员会核准，并于2016年7月20日完成沃特玛股权的过户工作，沃特玛已成为公司全资子公司。在本次交易前，公司主要从事消防安防工程和消防灭火设备、火灾预警设备的生产和销售业务，本次交易完成后，公司将在原有主营业务基础上增加锂离子电池（组）生产和销售业务及新能源汽车租赁、销售、运营、维护等新领域。新增业务所占公司主营业务的比例较大，公司主营业务结构将发生重大变化。

一、公司所处行业的发展现状和变化趋势

（一）、消防行业

消防安全事业的发展，是国民经济和社会发展的重要组成部分，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。然而，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，国内消防行业呈现出的是一个行业内部竞争激烈与外部关系营销盛行的状态。

1、行业经营外部环境

（1）相关法律法规不断完善

近年，我国出台了一系列消防领域标准规范。《火灾自动报警系统设计规范》、《消防技术服务机构设备配备》、《社会消防技术服务管理规定》、《消防给水及消火栓系统技术规范》、《建筑设计防火规范》等文件从各个角度对现有消防技术进行了明确和规范。相关措施的出台进一步提高各行业对消防安全的重视力度，并且要求推行更严格的消防安全措施，以确保消防安全。近年来我国政府对消防事业的发展一直保持较高程度的关注。在政策的不断推动下，预计我国未来对消防产品的需求将不断扩大，消防行业的市场需求会随之扩张。

（2）消防投入的逐步提高

根据原《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)（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）和《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)的规定进行测算，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。但随着我国在高层建筑灭火、森林灭火、农村灭火以及专业化工灭火领域技术与消防产品的不断完善，消防投入占比必将进一步提高，相应的消防设施安装等工程业务需求也将会随之上升。

（3）我国城镇化进程推动

伴随着我国农村人口不断流向城镇，我国城镇化率较快上升。2015年我国城镇化率达到56.1%，不仅低于发达国家80%的平均水平，也低于人均收入与我国相近的发展中国家60%的平均水平。根据《国家新型城镇化规划（2014—2020年）》的政策目标，常住人口城镇化率至2020年要达到60%左右。城镇人口的增加使得相应的城市建筑、写字楼、民宅等都需要进行新建、扩建、改建，而消防工程投入会随之进入增长态势，因此未来几年城镇化水平的提升仍是消防行业发展的重要契机。

2、宏观经济的影响

消防行业下游行业主要有房地产、公共设施、石化、冶金、交通、电子、电力、通讯等国民经济各产业和消防部队，房地产行业对消防行业影响巨大。

消防产业链如下所示：



在消防产业链中，消防建审、消防验收由公安部统一管理，其余环节均已市场化。从建筑工程的施工流程看，消防工程是机电安装的重要组成部分。报告期内，公司绝大部分营业收入来自消防安防工程业务，占比为76.88%，来自包括气体灭火系统、火灾报警系统在内的消防产品的营业收入占比为23.12%。公司的营业收入除消防安防工程及火灾报警系统收入略有增长外，气体灭火系统等其他消防产品的收入持续萎缩，并且毛利率水平不断下降。

消防工程行业主要进行消防水系统、火灾自动报警系统、气体灭火系统、防排烟系统、应急疏散系统等建筑安装与维护，按照业务介入时间的不同，消防工程可以分为首次安装、整改和维护保养。消防产品行业一般直接来自消防工程行业的需求，消防工程行业的下游为商业及住宅地产、政府工程、公共建筑设施等各类建筑业，其对行业的影响表现为对消防设施安装维护的直接需求。

（1）宏观经济低迷，房地产投资下降

根据国家统计局的统计数字，2015年全年国内生产总值676,708亿元，比上年增长6.9%。全年全社会建筑业实现增加值46,456亿元，比上年增长6.8%，增速低于国内生产总值增速0.1个百分点，自2009年以来首次低于国内生产总值增速。

2015年，全国建筑业企业房屋施工面积124.26亿平方米，比上年降低0.58%；竣工面积42.08亿平方米，比上年降低0.61%。两项指标增速均连续4年下降。从全国建筑业企业房屋竣工面积构成情况看，住宅房屋竣工面积占绝大比重，为67.50%；厂房及建筑物竣工面积占12.49%；商业及服务用房屋竣工面积、办公用房屋竣工面积分别占6.83%和5.52%；其他种类房屋竣工面积占比均在5%以下。

（2）建筑安装工程行业增长乏力

消防工程行业是建筑安装工程行业的细分领域，但是只占其很小一部分。根据wind资讯，2009年至2013年，随着新《消防法》颁布，我国消防工程行业收入规模实现快速增长。近几年我国建筑安装工程业产值呈逐年上升趋势，根据国家统计局的统计数字，2014年我国房地产投资95,035亿元，其中安装工程投资7,445亿元；2015年房地产投资95,978亿元，其中安装工程投资8,022亿元；2016年上半年房地产投资46,630亿元，其中安装工程投资4,301亿元。然而从增长速度来看，2014年我国房地产投资较2013年增长10.49%，增速较2013年大幅下降9.3个百分点，其中安装工程投资增长20.96%，增速较2013年下降2.91个百分点；2015年较2014年仅增长0.99%，增速较2014年又大幅下降9.5个百分点，其中安装工程投资增长7.75%，增速较2014年大幅下降13.21个百分点。2016年上半年房地产投资还没有达到上年一半的水平。我国经济增速的减缓和房地产市场的遇冷已经使得建筑安装工程行业呈现出增长乏力态势。

3、行业竞争环境和公司行业地位

（1）我国消防行业市场集中度较低，属于典型的“大行业、小公司”市场格局。中国消防产品市场采用市场准入制度已有十余年，但是计划经济体制的影响并没有完全消褪，地方保护主义现象仍然比较严重，实现跨区域销售的大规模企业较少，市场集中度很低。同行业竞争情况整体表现为：缺乏强势品牌；低端市场竞争激烈，行业平均毛利率水平不突出；中高端市场竞争温和，毛利率水平较高，公司也在一直谋求向消防与安全解决方案提供商转型。

（2）根据2011年的调查显示，消防工程企业规模平均为120人，其中50人以下的企业所占比例为40.5%，50至100人的企业所占比例为38.1%，规模在100人以下的企业是消防工程企业的主要组成部分。而在经营规模方面，消防工程企业的经营规模大部分在1,000万元以下，其中经营规模在500万元以下的消防工程企业占39.3%，经营额为501至1,000万元的消防工程企业占20.2%。此外，仅有6%的消防工程企业规模达到5,000万元以上。从企业规模和经营规模两方面的指标来看，消防工程企业整体呈现出小而散的特点。

消防工程行业上游为消防设施的设计和生产行业。根据银河证券的研究，2014年国内约有5000家消防产品生产企业，能够提供行业内21个大类900多个品种的产品生产及销售，基本能够满足国内防火灭火工作的需求。然而，目前国内前30强企业所占市场份额仍不到10%，市场份额相对分散，竞争比较激烈。

2016年上半年，公司消防工程业务收入1.7亿元，消防产品收入0.51亿元。当前行业内企业竞争较为激烈，地域化经营特点明显，跨区域龙头企业较少。这种行业格局导致了行业企业规模的提升，但企业盈利能力并不突出。随着相关资质条件的趋严，未来行业可能进一步整合。

（二）、新能源行业

当前，全球汽车工业正面临着能源、环境问题的巨大挑战，不断增长的汽车保有量带来了巨大的能源消耗和尾气排放，对国家能源安全和环境保护带来了巨大的压力。因此，发展低碳环保的新能源汽车在国际上已形成了广泛共识。随着新能源汽车技术的日趋成熟，产品性能快速提升，产业配套不断完善，新能源汽车产业将进入高速发展阶段。

中国作为全球新能源汽车推广力度最大的国家之一，早在2012年国务院就发布了新能源汽车发展的纲领性文件《节能与新能源汽车发展规划（2012-2020）》，明确了新能源汽车发展的主要目标、主要任务和保障措施等，并提出到2020年我国新能源汽车保有量达到500万辆的水平。2015年，国务院发布《中国制造2025》，将节能与新能源汽车列为十大支持重点突破发展的领域之一，提出“推动自主品牌节能与新能源汽车同国际先进水平接轨”。同时，中央政府密集出台了诸多关于新能源汽车的市场推广和财税支持政策，为新能源汽车提供从直接财政补贴、购置税减免到充电设施配套建设在内的全方位支持，鼓励新能源汽车在各地推广和应用。通过政策扶持、财政补贴和税收减免等鼓励措施，中国新能源汽车发展将迎来历史性机遇。

随着国家新能源汽车项目支持和政策引导与落实，我国已经初步形成了从原材料供应、动力电池、整车控制器等关键零部件研发生产，到整车设计制造，以及充电基础设施的配套建设等完整的产业链。新能源汽车整个产业链中，动力电池是最核心的部件之一，是关系到整个产业发展的最为关键环节。预计2016年新能源汽车产业将持续保持高速增长，动力电池也将随着新能源汽车的推广而呈现爆发之势。

沃特玛作为国内最早成功研发磷酸铁锂新能源汽车动力电池并率先实现规模化和批量应用的企业之一，在动力电池研发、设计、生产、维护、“三电”（指电源、电机、电控）整合等方面拥有丰富的实践经验。依靠不断成熟的生产工艺、敏锐的市场判断力以及沃特玛管理层通过多年生产经营积累的丰富行业经验，沃特玛生产的动力电池已经具有较强的市场竞争力。

国家在大力支持新能源汽车发展的同时，也高度重视新能源汽车的安全性问题。公司在消防市场竞争日趋激烈，毛利率水平不断降低的情况下，通过收购沃特玛，为公司注入具有持续经营能力和较强盈利能力的优质资产的同时，利用公司自身在消防安全领域的优势，构建“消防安全+新能源”的战略布局，实现多元化发展路径。

公司本次交易完成后，将借助沃特玛在新能源汽车相关领域的经验、技术和销售渠道，努力开发适用于动力电池和新能源汽车的消防安全产品，进一步开拓新能源消防市场，提升上市公司原有消防产品的市场竞争力；同时与沃特玛实现优势互补，利用公司多样的融资渠道协助沃特玛加快产品研发及业务扩张的步伐，进一步完善生产工艺，提高生产效率，充分把握新能源行业高速增长带来的发展契机，突破原有主营业务发展瓶颈，增强公司的核心竞争力，实现公司的可持续发展。

10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况

报告期内，公司围绕年度经营计划，全力推进本次发行股份及支付现金购买沃特玛100%股权并募集配套资金暨关联交易事项，截至目前，已经完成沃特玛的股权过户及新增股份预登记工作，公司将尽快实施新股上市事宜；报告期内，公司同骨干员工共同设立子公司，从事相关消防业务，在构建集团化的管控体系的同时，实现公司与员工的共同发展，提高公司的经营效率。报告期内，公司使用“收购达明科技有限公司配套募集资金”项目部分剩余募集资金2,500万元，以增资的方式投资湖南纽思曼导航定位科技有限公司，持有其17.241%的股权，通过本次对外投资，加快公司外延式扩展的进程，提升公司的规模和竞争实力。

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

见“第二节 七、重大风险提示”。

二、投资状况分析

1、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 | 3,280.28 |
| 已累计投入募集资金总额 | 43,901.13 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 2,500 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 7,145.8 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 14.33% |
| 募集资金总体使用情况说明 | |
| 报告期内，公司使用募集资金 3,280.28 万元。截止报告期末，公司累计使用募集资金总额 43,901.13 万元，公司尚未使用的募集资金为 2,425.39 万元，尚未使用的其他与主营业务相关的营运资金为 2,487.73 万元。 | |

(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 | 780.28 | 8,361.59 | 88.95% | 2016 年 12 月 31 日 | | | 是 | 否 |
| 2、国内市场营销和服务网络建设项目 | 是 | 4,000 | 817.58 | | 817.58 | 100.00% | 2015 年 12 月 31 日 | | | 是 | 否 |
| 3、补充流动资金 | 否 | 3,000 | 3,000 | | 3,000 | 100.00% | 2012 年 12 月 31 日 | | | 是 | 否 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|--------|-----------|----------|-----------|---------|-------------|----|----|----|----|
| 4、收购达明科技有限公司配套募集资金 | 否 | 13,540 | 11,004 | | 11,004 | 100.00% | 2015年12月31日 | | | 是 | 否 |
| 5、收购纽思曼股权 | 是 | 0 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 100.00% | 2016年02月26日 | | | 是 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 29,940 | 26,721.58 | 3,280.28 | 25,683.17 | -- | -- | | | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |
| 坚瑞消防营销中心（北京） | 否 | 3,990 | 3,990 | | 3,815.34 | 95.62% | 2015年12月31日 | | | 是 | 否 |
| 购买土地 | 否 | 4,050 | 4,086 | | 4,086 | 100.00% | 2015年12月31日 | | | 是 | 否 |
| 火灾报警项目 | 是 | 4,100 | 2,636.62 | | 2,636.62 | 100.00% | 2015年12月31日 | | | 是 | 否 |
| 归还银行贷款（如有） | -- | 3,780 | 3,780 | | 3,780 | 100.00% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 补充流动资金（如有） | -- | 3,900 | 3,900 | | 3,900 | 100.00% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 超募资金投向小计 | -- | 19,820 | 18,392.62 | | 18,217.96 | -- | -- | | | -- | -- |
| 合计 | -- | 49,760 | 45,114.2 | 3,280.28 | 43,901.13 | -- | -- | 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>“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。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。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”预计延后至 2016 年 12 月 31 日建成。</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 | 适用 | | | | | | | | | | |

| | |
|-----------------------|---|
| 途及使用进展情况 | <p>本次公开发行的其他与主营业务相关的营运资金共 19,914.58 万元；1、公司第一届董事会第十七次会议决议，使用其他与主营业务相关的营运资金人民币 1,980.00 万元提前归还银行短期借款，该项计划已履行完相关的法定程序，并于 2010 年 9 月 30 日实施完成；2、公司第一届董事会第十九次会会议决议，使用其他与主营业务相关的营运资金人民币 1,900.00 万元永久补充流动资金，该项计划已履行完相关的法定程序，已于 2010 年 12 月 23 日实施完成；3、公司 2011 年第二次临时股东大会决议，使用其他与主营业务相关的营运资金人民币 3,990.00 万元建设坚瑞消防营销中心（北京），该项已实施完成；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。该项目已经公司第三届董事会第二十四次会议及 2015 年第三次临时股东大会审议通过终止实施。</p> |
| 募集资金投资项目 实施地点变更情况 | 适用 |
| | <p>以前年度发生</p> <p>公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于部分募投项目变更实施主体和实施地点及设立全资子公司的议案》，同意公司变更部分募投项目实施主体和实施地点。</p> |
| 募集资金投资项目 实施方式调整情况 | 适用 |
| | <p>以前年度发生</p> <p>经公司第二届董事会第八次会议审议通过《关于部分募投项目变更实施主体和实施地点及设立全资子公司的议案》，公司 2011 年第三次临时股东大会批准，公司变更部分募投项目实施主体和实施地点。“年产 20000 台 S 型气溶胶自动灭火装置生产和研发基地建设项目”改由“西安金泰安全消防技术有限责任公司”实施。经公司第三届董事会第十九次会议审议通过《关于募集资金投资项目——“年产 20000 台 S 型气溶胶自动灭火装置生产和研发基地建设项目”部分变更实施主体的议案》，公司 2015 年第一次临时股东大会批准，公司变更“年产 20000 台 S 型气溶胶自动灭火装置生产和研发基地建设项目”生产基地投资建设——生产用固定资产投资中的设备购置实施主体，即由公司实施 744 万元的设备购置。经公司第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目及其他与主营业务相关的营运资金使用计划投资项目结项的议案》，同意将已实施完成的“补充流动资金”、“购买土地”、“归还银行贷款”和“永久补充流动资金”项目进行结项。经公司第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十次会议及 2015 年第三次临时股东大会审议通过《关于终止部分募集资金投资项目及其他与主营业务相关的营运资金使用计划投资项目的议案》，同意公司终止实施“国内市场营销和服务网络建设项目”、“消防火灾报警系统项目”，具体内容详见公司公告。</p> |
| 募集资金投资项目 先期投入及置换情况 | <p>适用</p> <p>2010 年度，公司以自筹资金预先投入募集资金项目共计人民币 569.77 万元，其中投入年产 20000 台 S 型气溶胶自动灭火装置生产和研发基地建设项目人民币 477.33 万元，投入国内市场营销和服务网络建设项目人民币 92.44 万元。毕马威华振会计师事务所对上述公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了验证，并出具了 KPMG-C(2010)OR.No.0073 《陕西坚瑞消防股份有限公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金截止 2010 年 9 月 8 日止使用情况的审核报告》。2011 年 1 月 24 日，公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，经全体董事表决，一致同意公司用募集资金人民币 569.77 万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。公</p> |

| | |
|----------------------|---|
| | <p>司独立董事、公司监事会分别发表意见，同意公司利用募集资金置换前期已投入资金；公司保荐机构（国信证券股份有限公司）对公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事项发表了专项核查意见，同意公司以募集资金人民币 569.77 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。于 2011 年 2 月，公司将该等预先已投入募集资金投资项目的自筹资金与募集资金进行了置换。</p> |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | <p>适用</p> <p>经 2013 年 3 月 26 日第二届董事会第二十二次会议审议通过，公司将闲置募集资金 3,000 万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月。2013 年 3 月 28 日和 29 日自上海浦东发展银行股份有限公司西安分行开设的募集资金专项账户共划出募集资金 3,000 万元，2013 年 9 月 11 日，公司归还募集资金 3,000 万至该专项账户。经 2013 年 9 月 17 日第二届董事会第二十六次会议及第二届监事会第二十二次会议于审议通过拟使用闲置募集资金 3,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月。2013 年 9 月 18 日自专项账户划出募集资金 3,000 万元，2014 年 3 月 17 日，公司归还募集资金 3,000 万至该专项账户。经 2014 年 3 月 18 日第二届董事会第三十一次会议决议及第二届监事会第二十五次会议公告审议通过，公司将闲置募集资金 3,000 万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月。2014 年 3 月 20 日自上海浦东发展银行股份有限公司西安分行开设的募集资金专项账户共划出募集资金 3,000 万元。2014 年 9 月 18 日，公司归还募集资金 3,000 万至该专项账户。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 万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月。2014 年 9 月 19 日自平安银行股份有限公司西安分行营业部开设的募集资金专项账户共划出募集资金 3,000 万元。2015 年 3 月 17 日，公司归还募集资金 3,000 万元至该账户。经 2015 年 3 月 17 日第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十二次会议审议通过，公司将闲置募集资金 3,000 万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。2015 年 3 月 18 日自平安银行股份有限公司西安分行营业部开设的募集资金专项账户共划出募集资金 3,000 万元。2016 年 3 月 17 日，公司归还募集资金 3,000 万元至该专项账户。经 2016 年 3 月 17 日第三届董事会第三十一次会议及第三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 万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。2016 年 3 月 18 日自平安银行股份有限公司西安分行营业部开设的募集资金专项账户共划出募集资金 3,000 万元。</p> |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | <p>适用</p> <p>经公司第二届董事会第三十五次会议及 2014 年第二次临时股东大会审议通过，同意公司以发行股份及支付现金的方式购买童新建、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、孙喜生合计持有的达明科技股份有限公司（现达明科技）100%的股权，并向包含郭鸿宝在内的不超过 10 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过 14,000 万元。募集配套资金用于现金收购款及本次交易相关费用的支付。截至 2015 年 12 月 31 日。公司已经完成现金收购款的支付及相关交易费用的支付。鉴于该项目已经实施完成，经公司第三届董事会第二十八次会议及 2016 年第一次临时股东大会审议通过将该项目结项，并使用该项目部分剩余资金 2,500 万元对湖南纽思曼导航定位科技有限公司进行增资。2016 年 2 月 26 日已完成该项增资。</p> |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | <p>截止 2016 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金为人民币 2,425.39 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 2016 年 6 月 30 日，公司尚未使用的超募资金为人民币 2,487.73 万元，公司正在围绕发展战略，积极开展项目调研和论证，争取尽早制定剩余超募资金的使用计划。</p> |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | <p>公司已披露的相关信息不存在未及及时、真实、准确、完整披露的情况，公司已披露的相关信息不存在未及及时、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</p> |

| | |
|--|---|
| | <p>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“国内市场营销网络和服务网络建设项目”募集资金专项账户中转出 3,000.00 万元用于暂时补充流动资金。</p> |
|--|---|

(3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本报告期实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
|----------------------------------|----------------------------------|-------------------|------------|-----------------|---------------------|------------------|-----------|----------|-------------------|
| 年产 20000 台 S 型气溶胶自动灭火装置生产和研发基地项目 | 年产 20000 台 S 型气溶胶自动灭火装置生产和研发基地项目 | 9,400 | 780.28 | 8,361.59 | 88.95% | 2016 年 12 月 31 日 | | 是 | 否 |
| 国内市场营销和服务网络建设项目 | 国内市场营销和服务网络建设项目 | 817.58 | 0 | 817.58 | 100.00% | 2015 年 12 月 31 日 | | 是 | 否 |
| 火灾报警项目 | 火灾报警项目 | 2,636.62 | 0 | 2,636.62 | 100.00% | 2015 年 12 月 31 日 | | 是 | 否 |
| 收购纽思曼股权 | 收购达明科技有限公司配套募集资 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 100.00% | 2016 年 02 月 26 日 | | 是 | 否 |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|----------|----------|-----------|----|----|---|----|----|
| | 金 | | | | | | | | |
| 合计 | -- | 15,354.2 | 3,280.28 | 14,315.79 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | <p>1、经公司第二届董事会第八次会议审议通过《关于部分募投项目变更实施主体和实施地点及设立全资子公司的议案》，公司 2011 年第三次临时股东大会批准，公司变更部分募投项目实施主体和实施地点。“年产 20000 台 S 型气溶胶自动灭火装置生产和研发基地建设项目”改由“西安金泰安全消防技术有限责任公司”实施。经公司第三届董事会第十九次会议审议通过《关于募集资金投资项目——“年产 20000 台 S 型气溶胶自动灭火装置生产和研发基地建设项目”部分变更实施主体的议案》，公司 2015 年第一次临时股东大会批准，公司变更“年产 20000 台 S 型气溶胶自动灭火装置生产和研发基地建设项目”生产基地投资建设——生产用固定资产投资中的设备购置实施主体，即由公司实施 744 万元的设备购置。2、经公司第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十次会议及 2015 年第三次临时股东大会审议通过《关于终止部分募集资金投资项目及其他与主营业务相关的营运资金使用计划投资项目的议案》，同意公司终止实施“国内市场营销和服务网络建设项目”。3、经公司第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十次会议及 2015 年第三次临时股东大会审议通过《关于终止部分募集资金投资项目及其他与主营业务相关的营运资金使用计划投资项目的议案》，同意公司终止实施“火灾报警项目”。4、因“收购达明科技有限公司配套募集资金”项目已实施完成，经公司第三届董事会第二十八次会议及 2016 年第一次临时股东大会审议通过将该项目结项，并使用该项目部分剩余资金 2,500 万元对湖南纽思曼导航定位科技有限公司进行增资。</p> | | | | | | | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 不适用 | | | | | | | | |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | | | | | | | | |

2、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

3、对外股权投资情况

(1) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

(2) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

| 公司名称 | 公司类别 | 最初投资成本(元) | 期初持股数量(股) | 期初持股比例 | 期末持股数量(股) | 期末持股比例 | 期末账面价值(元) | 报告期损益(元) | 会计核算科目 | 股份来源 |
|------|------|------------|-----------|--------|-----------|--------|------------|----------|--------|------|
| 陕西省农 | 商业银行 | 200,000.00 | 200,000 | 0.45% | 200,000 | 0.45% | 200,000.00 | 0.00 | 长期股权 | 出资 |

| | | | | | | | | | | |
|--------|--|------------|---------|----|---------|----|------------|------|----|----|
| 村信用合作社 | | | | | | | | | 投资 | |
| 合计 | | 200,000.00 | 200,000 | -- | 200,000 | -- | 200,000.00 | 0.00 | -- | -- |

4、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 受托人名称 | 关联关系 | 是否关联交易 | 产品类型 | 委托理财金额 | 起始日期 | 终止日期 | 报酬确定方式 | 本期实际收回本金金额 | 是否经过规定程序 | 计提减值准备金额(如有) | 预计收益 | 报告期实际损益金额 |
|-------------------|-------|--------|-------|--------|-------------|-------------|--------|------------|----------|--------------|------|-----------|
| 招商银行股份有限公司武汉金银湖支行 | 非关联关系 | 否 | 保本型理财 | 700 | 2016年01月06日 | 2016年01月20日 | 3.70% | 700 | 是 | 0 | 1.01 | 1.01 |
| 招商银行股份有限公司武汉金银湖支行 | 非关联关系 | 否 | 保本型理财 | 300 | 2016年01月06日 | 2016年01月25日 | 3.70% | 300 | 是 | 0 | 0.59 | 0.59 |
| 招商银行股份有限公司武汉金银湖支行 | 非关联关系 | 否 | 保本型理财 | 1,500 | 2016年01月08日 | 2016年01月15日 | 3.70% | 1,500 | 是 | 0 | 1.08 | 1.08 |
| 招商银行股份有限公司武汉金银湖支行 | 非关联关系 | 否 | 保本型理财 | 500 | 2016年01月15日 | 2016年01月25日 | 3.60% | 500 | 是 | 0 | 0.5 | 0.5 |
| 招商银行股份有限公司武汉 | 非关联关系 | 否 | 保本型理财 | 1,000 | 2016年01月20日 | 2016年01月26日 | 3.60% | 1,000 | 是 | 0 | 0.6 | 0.6 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-------|---|-------|-------|-------------|-------------|-------|-------|---|---|------|------|
| 金银湖支行 | | | | | | | | | | | | |
| 招商银行股份有限公司武汉金银湖支行 | 非关联关系 | 否 | 保本型理财 | 500 | 2016年01月20日 | 2016年01月25日 | 3.60% | 500 | 是 | 0 | 0.25 | 0.25 |
| 招商银行股份有限公司武汉金银湖支行 | 非关联关系 | 否 | 保本型理财 | 2,500 | 2016年02月02日 | 2016年02月17日 | 3.50% | 2,500 | 是 | 0 | 3.91 | 3.91 |
| 招商银行股份有限公司武汉金银湖支行 | 非关联关系 | 否 | 保本型理财 | 2,000 | 2016年02月05日 | 2016年02月12日 | 1.10% | 2,000 | 是 | 0 | 0.43 | 0.43 |
| 招商银行股份有限公司武汉金银湖支行 | 非关联关系 | 否 | 保本型理财 | 4,500 | 2016年02月22日 | 2016年02月29日 | 1.10% | 4,500 | 是 | 0 | 0.96 | 0.96 |
| 招商银行股份有限公司武汉金银湖支行 | 非关联关系 | 否 | 保本型理财 | 2,500 | 2016年03月01日 | 2016年03月14日 | 3.60% | 2,500 | 是 | 0 | 3.25 | 3.25 |
| 招商银行股份有限公司武汉金银湖支行 | 非关联关系 | 否 | 保本型理财 | 1,500 | 2016年03月01日 | 2016年03月08日 | 3.55% | 1,500 | 是 | 0 | 1.04 | 1.04 |
| 招商银行股份有限公司武汉 | 非关联关系 | 否 | 保本型理财 | 1,200 | 2016年03月10日 | 2016年03月18日 | 3.40% | 1,200 | 是 | 0 | 0.91 | 0.91 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-------|---|-------|-------|-------------|-------------|-------|-------|---|---|------|------|
| 金银湖支行 | | | | | | | | | | | | |
| 招商银行股份有限公司武汉金银湖支行 | 非关联关系 | 否 | 保本型理财 | 300 | 2016年03月11日 | 2016年03月28日 | 3.55% | 300 | 是 | 0 | 0.5 | 0.5 |
| 招商银行股份有限公司武汉金银湖支行 | 非关联关系 | 否 | 保本型理财 | 2,500 | 2016年03月15日 | 2016年03月24日 | 3.5% | 2,500 | 是 | 0 | 2.19 | 2.19 |
| 招商银行股份有限公司武汉金银湖支行 | 非关联关系 | 否 | 保本型理财 | 1,200 | 2016年03月22日 | 2016年03月30日 | 3.45% | 1,200 | 是 | 0 | 0.92 | 0.92 |
| 招商银行股份有限公司武汉金银湖支行 | 非关联关系 | 否 | 保本型理财 | 1,000 | 2016年03月29日 | 2016年04月08日 | 3.2% | 1,000 | 是 | 0 | 2.07 | 2.07 |
| 招商银行股份有限公司武汉金银湖支行 | 非关联关系 | 否 | 保本型理财 | 1,000 | 2016年03月29日 | 2016年04月22日 | 3.2% | 1,000 | 是 | 0 | 2.12 | 2.12 |
| 招商银行股份有限公司武汉金银湖支行 | 非关联关系 | 否 | 保本型理财 | 500 | 2016年03月29日 | 2016年04月27日 | 3.2% | 500 | 是 | 0 | 0.48 | 0.48 |
| 招商银行股份有限公司武汉 | 非关联关系 | 否 | 保本型理财 | 500 | 2016年04月18日 | 2016年04月26日 | 3.35% | 500 | 是 | 0 | 0.37 | 0.37 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-------|---|-------|-------|-------------|-------------|-------|-------|---|---|------|------|
| 金银湖支行 | | | | | | | | | | | | |
| 招商银行股份有限公司武汉金银湖支行 | 非关联关系 | 否 | 保本型理财 | 500 | 2016年04月18日 | 2016年04月26日 | 3.40% | 500 | 是 | 0 | 0.38 | 0.38 |
| 招商银行股份有限公司武汉金银湖支行 | 非关联关系 | 否 | 保本型理财 | 1,500 | 2016年04月19日 | 2016年04月25日 | 3.30% | 1,500 | 是 | 0 | 0.83 | 0.83 |
| 招商银行股份有限公司武汉金银湖支行 | 非关联关系 | 否 | 保本型理财 | 1,000 | 2016年05月11日 | 2016年05月19日 | 3.40% | 1,000 | 是 | 0 | 0.76 | 0.76 |
| 招商银行股份有限公司武汉金银湖支行 | 非关联关系 | 否 | 保本型理财 | 1,000 | 2016年05月11日 | 2016年05月18日 | 3.60% | 1,000 | 是 | 0 | 0.7 | 0.7 |
| 招商银行股份有限公司武汉金银湖支行 | 非关联关系 | 否 | 保本型理财 | 2,000 | 2016年05月16日 | 2016年05月23日 | 3.60% | 2,000 | 是 | 0 | 1.4 | 1.4 |
| 招商银行股份有限公司武汉金银湖支行 | 非关联关系 | 否 | 保本型理财 | 2,500 | 2016年06月12日 | 2016年06月17日 | 2.97% | 1,000 | 是 | 0 | 0.88 | 0.88 |
| 招商银行股份有限公司武汉 | 非关联关系 | 否 | 保本型理财 | 0 | 2016年06月12日 | 2016年06月20日 | 2.97% | 1,000 | 是 | 0 | 0.63 | 0.63 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------|---|-------|--------|-------------|-------------|-------|--------|----|---|------|------|
| 金银湖支行 | | | | | | | | | | | | |
| 招商银行股份有限公司武汉金银湖支行 | 非关联关系 | 否 | 保本型理财 | 0 | 2016年02月12日 | 2016年02月22日 | 2.97% | 500 | 是 | 0 | 0.17 | 0.17 |
| 招商银行股份有限公司武汉金银湖支行 | 非关联关系 | 否 | 保本型理财 | 1,000 | 2016年06月13日 | 2016年06月20日 | 3.50% | 1,000 | 是 | 0 | 0.68 | 0.68 |
| 招商银行股份有限公司武汉金银湖支行 | 非关联关系 | 否 | 保本型理财 | 3,000 | 2016年06月22日 | 2016年06月27日 | 2.97% | 1,000 | 是 | 0 | 1.09 | 1.09 |
| 招商银行股份有限公司武汉金银湖支行 | 非关联关系 | 否 | 保本型理财 | 0 | 2016年06月22日 | 2016年06月28日 | 2.97% | 1,000 | 是 | 0 | 0.25 | 0.25 |
| 招商银行股份有限公司武汉金银湖支行 | 非关联关系 | 否 | 保本型理财 | 0 | 2016年06月22日 | 2016年06月30日 | 2.97% | 1,000 | 是 | 0 | 0.25 | 0.25 |
| 合计 | | | | 38,200 | -- | -- | -- | 38,200 | -- | 0 | 31.2 | 31.2 |
| 委托理财资金来源 | 自有资金 | | | | | | | | | | | |
| 逾期未收回的本金和收益累计金额 | 0 | | | | | | | | | | | |
| 涉诉情况（如适用） | 不适用 | | | | | | | | | | | |
| 审议委托理财的董事会决议披露日期（如有） | 2015年03月17日 | | | | | | | | | | | |
| 审议委托理财的股东大会决议披露日期（如有） | | | | | | | | | | | | |

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况

适用 不适用

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

适用 不适用

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、报告期内公司利润分配方案实施情况

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

适用 不适用

公司上年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

第四节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

| 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 |
|--|----------|----------|--|--|--------------|------|------|
| 上海标一阀门有限公司武汉分公司向武汉市江汉区人民法院提请民事诉讼, 起诉坚瑞永安安全系统工程有限公司重庆分公司, 要求坚瑞永安安全系统工程有限公司重庆分公司支付逾期货款及利息 | 16.5 | 否 | 在 2016 年 6 月 15 日一审开庭前对方撤诉, 与我方进行庭前调解。 | 目前处在调解阶段 | 目前处在调解阶段 | | |
| (洛阳 863 软件孵化器项目) 洛阳消安消防设备有限公司向洛阳市中级人民法院提起民事诉讼, 起诉坚瑞永安安全系统有限公司及河南分公司, 要求确认与坚瑞永安安全系统有限公司河南分公司签订的《消防工程施工合同》无效, 并要求坚瑞永安安全系统有限公司支付剩余工程款项及利息 | 344 | 否 | 前期提交管辖权异议被驳回, 于 1 月 22 日和 25 日庭审结束。 | 资料核实, 一审过程中 | 未执行 | | |
| (兴隆花园美景阁项目) 河南同济恒爱暖通消防有限公司向洛阳市中级人民法院提起民事诉讼, 起诉洛阳消安消防设备有限公 | 59 | 否 | 前期提交管辖权异议被驳回, 等待开庭通知。 | 庭审结果: 坚瑞永安安全系统有限公司的分包洛阳消安消防设备有限公司承担全部责任, 坚瑞永安不需承担责 | 我方胜诉, 目前未执行 | | |

| | | | | | | | |
|--|--------|---|---------------------------------|-------------------------------------|------------|--|--|
| 司、坚瑞永安安全系统有限公司及河南分公司，要求确认与坚瑞永安安全系统有限公司河南分公司签订的《兴隆花园—美景阁消防工程分包施工合同》无效，并要求坚瑞永安安全系统有限公司支付剩余工程款项及利息) | | | | 任。 | | | |
| 公司全资子公司坚瑞永安安全系统工程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，对方败诉并提出上诉，二审已开庭。 | 我方二审胜诉并已经进入强制执行期。 | 已执行 | | |
| 公司全资子公司坚瑞永安安全系统工程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，庭审结束后对方提起反诉。 | 2016年8月11日开庭认定我方胜诉，近日出判决。 | 我方胜诉，目前未执行 | | |
| 公司全资子公司坚瑞永安安全系统工程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，庭审结束，等待裁决结果。 | 仲裁委员会已做终审裁定，我方胜诉，近日送达。 | 我方胜诉，目前未执行 | | |
| 公司全资子公司坚瑞永安安全系统工程向石狮市人民法院提起诉讼，请求法院撤销 | 0 | 否 | 公司于2015年5月29日提起诉讼。 | 一审于2015年12月出的判决，败诉，已提起行政上诉。目前处在调解阶段 | 目前处在调解阶段 | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 被告石狮市人力资源和社会保障局 《关于对张瑞东的工伤认定》[狮人社工认字（2015）5号]工伤认定和被告泉州市人力资源和社会保障局《行政复议决定书》[泉人社复决（2015）第16号]复议维持决定，即原告坚瑞永安安全系统工程有限公司不是第三人张瑞东的用人单位，第三人张瑞东所受伤害应不予认定为工伤。 | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

二、资产交易事项

1、收购资产情况

√ 适用 □ 不适用

| 交易对方或最终控制方 | 被收购或置入资产 | 交易价格（万元） | 进展情况（注2） | 对公司经营的影响（注3） | 对公司损益的影响（注4） | 该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率 | 是否为关联交易 | 与交易对方的关联关系（适用关联交易情形） | 披露日期（注5） | 披露索引 |
|-----------------|----------------------------|----------|----------------|-----------------------|--------------|-------------------------|---------|----------------------|-------------|--|
| 湖南纽思曼导航定位科技有限公司 | 湖南纽思曼导航定位科技有限公司 17.241% 股权 | 2,500 | 所涉及的资产产权已经全部过户 | 收购事项不影响公司业务连续性、管理层稳定性 | 0 | | 否 | 不适用 | 2016年01月22日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《陕西坚瑞消防股份有限公司关于将部分募集资金投资项目结项并使用该项目剩余资金对 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------|
| | | | | | 出售资产事项尚未完成，对本报告期财务状况和经营成果不产生任何影响。 | | | | | | | | | 于转让控股子公司股权的公告》 |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------|

3、企业合并情况

适用 不适用

本报告期内发生的企业合并事项如下：

| 名称 | 持股比例% | 注册资本 | 取得方式 |
|-----------------|-------|--------------|-----------|
| 西安力拓消防科技有限公司 | 51.00 | 5,000,000.00 | 2016年投资设立 |
| 陕西捷泰信消防安全设备有限公司 | 55.00 | 5,000,000.00 | 2016年投资设立 |

企业合并不影响公司业务连续性、管理层稳定性。报告期内，陕西捷泰信消防安全设备有限公司归属于上市公司股东的净损益为-2.94万元，西安力拓消防科技有限公司归属于上市公司股东的净损益为-7.3万元。

三、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

3、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

4、其他重大关联交易

适用 不适用

公司发行股份及支付现金购买沃特玛100%股权并募集配套资金事项，向由公司控股股东、实际控制人郭鸿宝设立的一人有限公司作为普通合伙人的有限合伙企业宁波坚瑞新能源投资合伙企业（有限合伙）非公开发行股份募集配套资金，上述事项构成关联交易，并已进行披露。

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及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》 | 2016年02月29日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 《陕西坚瑞消防股份有限公司发行股份及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） | 2016年04月12日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 《陕西坚瑞消防股份有限公司发行股份及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） | 2016年07月19日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |

五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、担保情况

适用 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 (协议签署 日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |
|------------------------------|----------------------|-------|-----------------------|-------------------------|--------|------|------------|--------------|
| 北京亦庄国际融资担保有限公司 | 2015年07月21日 | 2,300 | 2015年11月25日 | 1,200 | 抵押 | 12个月 | 否 | 否 |
| 陕西坚瑞消防股份有限公司 | 2015年10月23日 | 2,600 | 2015年12月29日 | 1,500 | 连带责任保证 | 12个月 | 否 | 否 |
| 陕西坚瑞消防股份有限公司 | 2015年10月21日 | 2,600 | 2016年03月16日 | 1,000 | 连带责任保证 | 12个月 | 否 | 否 |
| 陕西坚瑞消防股份有限公司 | 2015年07月19日 | 2,000 | 2015年09月06日 | 500 | 连带责任保证 | 12个月 | 否 | 否 |
| 陕西坚瑞消防股份有限公司 | 2015年07月19日 | 2,000 | 2015年11月05日 | 1,500 | 连带责任保证 | 12个月 | 否 | 否 |
| 陕西坚瑞消防股份有限公司 | 2015年05月28日 | 2,000 | 2016年04月27日 | 500 | 连带责任保证 | 12个月 | 否 | 否 |
| 陕西坚瑞消防股份有限公司 | 2015年05月28日 | 2,000 | 2016年04月29日 | 1,500 | 连带责任保证 | 12个月 | 否 | 否 |
| 报告期内审批的对外担保额度合计(A1) | | | 0 | 报告期内对外担保实际发生额合计(A2) | | | | 3,000 |
| 报告期末已审批的对外担保额度合计(A3) | | | 17,600 | 报告期末实际对外担保余额合计(A4) | | | | 7,700 |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 (协议签署 日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |
| 子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 (协议签署 日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |
| 公司担保总额(即前三大项的合计) | | | | | | | | |
| 报告期内审批担保额度合计(A1+B1+C1) | | | 0 | 报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2) | | | | 3,000 |
| 报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3) | | | 17,600 | 报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4) | | | | 7,700 |
| 实际担保总额(即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 | | | | 8.00% | | | | |
| 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、重大委托他人进行现金资产管理情况

单位：万元

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

重大委托他人进行现金资产管理临时报告披露网站相关查询

□ 适用 √ 不适用

4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

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

√ 适用 □ 不适用

| 承诺来源 | 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 | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 郭鸿宝 | 1、承诺人将按照《公司法》等法律法规、坚瑞消防《公司章程》的有关规定行使股东权利，充分尊重坚瑞消防的独立法人地位，保障坚瑞消防独立经营、自主决策；在股东大会对涉及本人的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务；2、承诺人将避免一切非法占用坚瑞消防及其控制的企业的 | 2016年02月29日 | 长期有效 | 报告期内，承诺人严格履行了承诺。 |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | <p>资金、资产的行为，在任何情况下，不要求坚瑞消防及其控制的企业向本人及本人投资或控制的其他企业提供任何形式的担保；3、承诺人将尽可能地避免和减少与坚瑞消防及其控制的企业之间的关联交易；对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照坚瑞消防《公司章程》、有关法律法规和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害坚瑞消防及其他股东的合法权益；4、承诺人对因其未履行本承诺函所作的承诺而给坚瑞消防或沃特玛造成的一切直接损失承担赔偿责任。本承诺一</p> | | | |
|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|--|-----|---|--|------|------------------|
| | | 经做出即刻生效，自承诺人持有坚瑞消防股份及依照有关规定被认定为坚瑞消防关联人期间均持续有效且不可变更或撤销。 | | | |
| | 郭鸿宝 | 1、本人单独控制的及/或本人作为实际控制人之一的企业，目前均未以任何形式从事与坚瑞消防及其控股企业的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。2、在本次重大资产重组后，本人单独控制的及/或本人作为实际控制人之一的企业，也不会：（1）以任何形式从事与坚瑞消防及其控股企业目前或今后从事的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动；（2）以任何形式支持坚瑞消防及其控股企业以外的其它企业从事与坚瑞消防及其控股企业目前或今后从 | | 长期有效 | 报告期内，承诺人严格履行了承诺。 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | <p>事的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；</p> <p>(3) 以其它方式介入任何与坚瑞消防及其控股企业目前或今后从事的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动。除前述承诺之外，本人进一步保证：</p> <p>(1) 将根据有关法律法规的规定确保沃特玛坚瑞消防在资产、业务、人员、财务、机构方面的独立性；</p> <p>(2) 将采取合法、有效的措施，促使本人拥有控制权的公司、企业及其他经济组织不直接或间接从事与坚瑞消防相同或相似的业务；(3) 将不利用坚瑞消防股东的身份，进行其他任何损害坚瑞消防及其控股企业权益的活动；(4) 如坚瑞消防认定本人或本人控制的其他企业正在或将要从事的业务与坚瑞消防及其控</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|--|-----|--|-------------|------|------------------|
| | | <p>股企业存在同业竞争，本人及本人控制的其他企业将进行减持直至全部转让相关企业持有的有关资产和业务；如本人及本人控制的其他企业与坚瑞消防及其控股企业因同业竞争产生利益冲突，则优先考虑坚瑞消防及其控股企业的利益。本人对因违反上述承诺及保证而给坚瑞消防造成的经济损失承担赔偿责任。本人谨此确认：除非法律另有规定，自本承诺函出具之日起，本承诺函及本承诺函项下之承诺均不可撤销；如法律另有规定，造成上述承诺及保证部分内容无效或不可执行，不影响本人在本承诺函项下其它承诺及保证的效力。</p> | | | |
| | 郭鸿宝 | <p>截至本承诺函出具之日，本承诺人持有坚瑞消防 156,878,686 股股份，占坚瑞消</p> | 2016年06月05日 | 长期有效 | 报告期内，承诺人严格履行了承诺。 |

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| | | <p>防总股本的 31.36%。本次交易完成后，坚瑞消防的实际控制人未发生变化，仍为本承诺人。鉴于此，为保证坚瑞消防的实际控制人对坚瑞消防的控制力保持持续稳定，针对本次交易完成前本承诺人已持有的坚瑞消防股份（以下简称“已持有股份”），本承诺人作出如下承诺：</p> <p>1、自本次交易完成之日起 12 个月内，本承诺人不转让或者委托他人管理本次交易完成前本人已持有的坚瑞消防股份，也不要求坚瑞消防回购该等已持有股份。本次交易完成后，针对本承诺人在本次交易完成前已持有之股份，若由于坚瑞消防送红股、转增股本等原因而产生的孳息股份，亦应遵守上述股份锁定承诺。2、为持续地分享坚瑞消防的经营成果，本承诺</p> | | | |
|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | |
|-----------|---------|---|------------------|------|------------------|
| | | <p>人具有长期持有坚瑞消防股份之意向。在此前提下，本承诺人进一步承诺，于上述 12 个月的锁定期届满后，本承诺人将在维持坚瑞消防实际控制人不发生变化的情况下，根据坚瑞消防届时的发展状态和本人自有资金的持有情况，选择适当时机对坚瑞消防实施增持或减持，相关交易按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。且，本承诺人进一步承诺，自本次交易完成之日起 36 个月内，本承诺人承诺不放弃坚瑞消防的实际控制权。3、本承诺一经作出即生效，不得撤销。如违反上述承诺，本承诺人将承担相应的法律责任。</p> | | | |
| 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、</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>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> | | | |
| | 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 | 2014 年 08 月 14 日 | 长期有效 | 报告期内,承诺人严格履行了承诺。 |

| | | | | |
|--------------------|--|------------------|------|--------------------------|
| | <p>股份自发行结束之日起 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> | | | |
| 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> | 2014 年 08 月 14 日 | 长期有效 | <p>报告期内, 承诺人严格履行了承诺。</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%。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。4、本公司转让持有的坚瑞消防股份还将严格遵守中国证监会、深圳证券交易所、其他管理机构及坚瑞消防《公司章程》的相关规定。 | | | |
| | 江苏华工创业投资有限公司 | 1、本公司通过本次交易获得的坚瑞消防增发股份自发行结束之日起 12 个月内全部锁定，不得转让。满 12 个月后全部解锁，可以转让。2、本次交易实施完毕后，本公司因坚瑞消防转增股本等原因增持的坚瑞消防股份，亦将严格遵守 | 2014 年 08 月 14 日 | 2016 年 1 月 9 日 | 截至报告期末，该承诺已履行完毕。 |

| | | | | | |
|--|--|---|-------------|-------------|------------------|
| | | 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。 | | | |
| | 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 | 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。 | 2014年08月14日 | 2016年1月25日 | 截至报告期末,该承诺已履行完毕。 |
| | 童新建、童建明 | 根据本人与坚瑞消防与签署的《盈利预测补偿协议》,盈利承诺期间的每个会计年度结束时,如标的公司截至当期期末累计实际盈利数小于截至当期期末累计承诺盈利数的,则本人应向坚瑞消防进行补偿。前述实际盈利数指达明科技报表中归属于母公司股东的净利润数额(以扣除非经常性损益后孰 | 2014年12月25日 | 2018年12月31日 | 报告期内,承诺人严格履行了承诺。 |

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

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | <p>的产品，不直接或间接经营任何与达明科技经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与达明科技生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守，本人将向达明科技赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。本人将尽量避免和减少与达明科技之间的关联交易；对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本人将根据有关法律、法规和规范性文件以及达明科技公司章程的规定，遵循平等、自愿、等价、有偿的商业原则，与达明科技签订关联交易协议，并确保关联交易的价格公允（关联交易价格原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的</p> | | | |
|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|--|---------|--|------------------|------|-------------------|
| | | 标准); 本人保证不通过关联交易损害达明科技的合法权益; 本人将促使本人直接或间接控制的公司遵守上述承诺; 如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守, 本人将向达明科技赔偿一切直接和间接损失, 并承担相应的法律责任。 | | | |
| | 童新建、童建明 | 本人及本人直接或间接控制的公司均未生产、开发任何与坚瑞消防和达明科技(以及该两家公司的控股子公司、参股子公司, 下同) 生产的产品构成竞争或可能竞争的产品, 未直接或间接经营任何与坚瑞消防和达明科技的业务构成竞争或可能构成竞争的业务, 也未参与投资任何与坚瑞消防和达明科技生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业; 本次交易完成后本人在坚瑞消防和 | 2014 年 02 月 28 日 | 长期有效 | 报告期内, 承诺人严格履行了承诺。 |

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| | | <p>达明科技任职期间及从坚瑞消防和达明科技离职后三年内，本人及本人直接或间接控制的公司将不生产、开发任何与坚瑞消防和达明科技生产的产品构成竞争或可能竞争的产品，不直接或间接经营任何与坚瑞消防和达明科技经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与坚瑞消防和达明科技生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守，本人将向坚瑞消防和达明科技赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。本人将尽量避免和减少与坚瑞消防和达明科技之间的关联交易；对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本人将根据</p> | | | |
|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | |
|-----------------|--------|---|-------------|------|------------------|
| | | 有关法律、法规和规范性文件以及达明科技公司章程的规定，遵循平等、自愿、等价、有偿的商业原则，与坚瑞消防或达明科技签订关联交易协议，并确保关联交易的价格公允（关联交易价格原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准）；本人保证不通过关联交易损害坚瑞消防和达明科技的合法权益；本人将促使本人直接或间接控制的公司遵守上述承诺；如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守，本人将向坚瑞消防和达明科技赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。 | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 郭鸿宝、李炜 | 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 | 2010年08月19日 | 长期有效 | 报告期内，承诺人严格履行了承诺。 |

| | | | | | |
|--|-----|--|-------------|------|------------------|
| | | 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。 | | | |
| | 郭鸿宝 | 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。本人及 | 2010年08月19日 | 长期有效 | 报告期内，承诺人严格履行了承诺。 |

| | | | | | |
|---------------|---|---|------------------|------|------------------|
| | | 本人所控制的公司将尽量避免、减少与坚瑞消防发生关联交易。如关联交易无法避免，本人及本人控制的公司将严格遵守中国证券监督管理委员会和陕西坚瑞消防股份有限公司章程的规定，按照通常的商业准则确定交易价格及其他交易条件，并按照关联交易公允决策的程序履行批准手续。 | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 郭鸿宝、郑向阳、李炜、郭怀川、李杰、张金龙、徐凯、台文英、岳大可、陈琼、郭晓峰 | 针对 2008 年 4 月公司股份制改造时所涉及到的按税法有关规定应缴纳的个人所得税，本人承诺全额承担应缴纳的税款及因此所产生的所有相关费用。 | 2008 年 04 月 30 日 | 长期有效 | 报告期内，承诺人严格履行了承诺。 |
| | 郭鸿宝 | 公司其他自然人股东若未能缴纳因 2008 年 4 月股份制改造时所涉及到的按税法有关规定应缴纳的个人所得税税款及因此产生的所有相关费用，则由本人承担其应缴纳的税 | 2008 年 04 月 30 日 | 长期有效 | 报告期内，承诺人严格履行了承诺。 |

| | | | | | |
|--------------------------|---|----------------|--|--|--|
| | | 款及因此产生的所有相关费用。 | | | |
| 承诺是否及时履行 | 是 | | | | |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划 (如有) | 无 | | | | |

公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况

适用 不适用

七、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

八、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

九、公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第五节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|-----------|-------------|---------|-------------|----|-------|-------------|-------------|-------------|---------|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 247,816,624 | 49.54% | | | | -55,228,480 | -55,228,480 | 192,588,144 | 38.50% |
| 3、其他内资持股 | 247,816,624 | 49.54% | | | | -55,228,480 | -55,228,480 | 192,588,144 | 38.50% |
| 其中：境内法人持股 | 26,878,623 | 5.37% | | | | -18,856,237 | -18,856,237 | 8,022,386 | 1.60% |
| 境内自然人持股 | 220,938,001 | 44.17% | | | | -36,372,243 | -36,372,243 | 184,565,758 | 36.90% |
| 二、无限售条件股份 | 252,420,986 | 50.46% | | | | 55,228,480 | 55,228,480 | 307,649,466 | 61.50% |
| 1、人民币普通股 | 252,420,986 | 50.46% | | | | 55,228,480 | 55,228,480 | 307,649,466 | 61.50% |
| 三、股份总数 | 500,237,610 | 100.00% | | | | | | 500,237,610 | 100.00% |

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

股份变动的理由

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
|---------------------|-------------|------------|----------|-------------|--------------|------------------------------------|
| 郭鸿宝 | 117,659,014 | | | 117,659,014 | 高管锁定股+个人类限售股 | 个人类限售股于2018年1月26日解锁，高管锁定股每年初解锁25%。 |
| 童新建 | 43,905,102 | 10,976,275 | | 32,928,827 | 首发后个人类限售股 | 业绩承诺达标后于每年1月9日可解锁25% |
| 童建明 | 44,595,859 | 11,148,964 | | 33,446,895 | 首发后个人类限售股 | 业绩承诺达标后于每年1月9日可解锁25% |
| 上海傲英一期股权投资中心（有限合伙） | 10,027,982 | 2,005,596 | | 8,022,386 | 首发后机构类限售股 | 2017年1月9日 |
| 江苏华工创业投资有限公司 | 7,400,641 | 7,400,641 | | 0 | 首发后机构类限售股 | 已解除限售 |
| 曾锐 | 5,250,000 | 5,250,000 | | 0 | 首发后个人类限售股 | 已解除限售 |
| 深圳市厚润投资合伙企业（有限合伙） | 5,250,000 | 5,250,000 | | 0 | 首发后机构类限售股 | 已解除限售 |
| 俞爱香 | 5,100,000 | 5,100,000 | | 0 | 首发后个人类限售股 | 已解除限售 |
| 深圳前海泰利兴股权投资基金管理有限公司 | 4,200,000 | 4,200,000 | | 0 | 首发后机构类限售股 | 已解除限售 |
| 王云仙 | 3,720,000 | 3,720,000 | | 0 | 首发后个人类限售股 | 已解除限售 |
| 丁赤 | 260,091 | 65,022 | | 195,069 | 首发后个人类限售股 | 每年解锁25% |
| 霍建华 | 202,293 | 50,573 | | 151,720 | 首发后个人类限售股 | 每年解锁25% |
| 吴婷 | 144,495 | 36,123 | | 108,372 | 首发后个人类限售股 | 每年解锁25% |

| | | | | | | |
|-----|-------------|------------|---|-------------|-----------|----------|
| 孙喜生 | 101,147 | 25,286 | | 75,861 | 首发后个人类限售股 | 每年解锁 25% |
| 合计 | 247,816,624 | 55,228,480 | 0 | 192,588,144 | -- | -- |

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末股东总数 | 30,705 | | | | | | | |
|---|--|--------|-------------|------------|--------------|--------------|---------|-------------|
| 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 | 31.36% | 156,878,686 | | 117,659,014 | 39,219,672 | 质押 | 126,909,539 |
| 童建明 | 境内自然人 | 8.49% | 42,446,895 | | 33,446,895 | 9,000,000 | | |
| 童新建 | 境内自然人 | 8.38% | 41,928,827 | | 32,928,827 | 9,000,000 | | |
| 郑惠英 | 境内自然人 | 1.83% | 9,165,712 | | | 9,165,712 | | |
| 上海傲英一期股权投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.60% | 8,022,386 | | 8,022,386 | | | |
| 李炜 | 境内自然人 | 1.16% | 5,805,463 | | | 5,805,463 | | |
| 钱光海 | 境内自然人 | 1.10% | 5,515,561 | | | 5,515,561 | | |
| 孙建民 | 境内自然人 | 0.95% | 4,728,080 | | | 4,728,080 | | |
| 郑向阳 | 境内自然人 | 0.56% | 2,809,630 | | | 2,809,630 | | |
| 王保社 | 境内自然人 | 0.51% | 2,541,646 | | | 2,541,646 | | |
| 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 | 上述股东之中除童建明和童建新为一致行动人外，其他股东之间不存在关联关系及一致行动的情况。 | | | | | | | |

| 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 | 39,219,672 | 人民币普通股 | 39,219,672 |
| 郑惠英 | 9,165,712 | 人民币普通股 | 9,165,712 |
| 童新建 | 9,000,000 | 人民币普通股 | 9,000,000 |
| 童建明 | 9,000,000 | 人民币普通股 | 9,000,000 |
| 李炜 | 5,805,463 | 人民币普通股 | 5,805,463 |
| 钱光海 | 5,515,561 | 人民币普通股 | 5,515,561 |
| 孙建民 | 4,728,080 | 人民币普通股 | 4,728,080 |
| 郑向阳 | 2,809,630 | 人民币普通股 | 2,809,630 |
| 王保社 | 2,541,646 | 人民币普通股 | 2,541,646 |
| 庞东 | 2,520,063 | 人民币普通股 | 2,520,063 |
| 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 | 上述股东之中除童建明和童建新为一致行动人外，其他股东之间不存在关联关系及一致行动的情况。 | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4） | 无 | | |

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

是 否

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

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第六节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况

1、持股情况

适用 不适用

单位：股

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 期初持股数 | 本期增持股份数量 | 本期减持股份数量 | 期末持股数 | 期初持有的股权激励获授予限制性股票数量 | 本期获授予的股权激励限制性股票数量 | 本期被注销的股权激励限制性股票数量 | 期末持有的股权激励获授予限制性股票数量 |
|-----|------------|------|-------------|----------|----------|-------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 郭鸿宝 | 董事长 | 现任 | 156,878,686 | | | 156,878,686 | | | | |
| 钟伟 | 董事、总经理 | 现任 | | | | | | | | |
| 霍建华 | 董事 | 现任 | 202,293 | | 25,673 | 176,620 | | | | |
| 常云昆 | 独立董事 | 现任 | | | | | | | | |
| 李玉萍 | 独立董事 | 现任 | | | | | | | | |
| 徐凤江 | 监事会主席 | 现任 | | | | | | | | |
| 慕菲 | 监事 | 现任 | | | | | | | | |
| 李军 | 董事会秘书、副总经理 | 现任 | | | | | | | | |
| 王天雄 | 财务总监 | 现任 | | | | | | | | |
| 颜艳萍 | 监事 | 离任 | | | | | | | | |
| 余敏浩 | 监事 | 现任 | | | | | | | | |
| 合计 | -- | -- | 157,080,979 | 0 | 25,673 | 157,055,306 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2、持有股票期权情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
|-----|-------|-----|-------------|----|
| 颜艳萍 | 监事 | 离任 | 2016年03月10日 | 离职 |
| 余敏浩 | 监事 | 被选举 | 2016年03月10日 | 新任 |

第七节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：陕西坚瑞消防股份有限公司

2016 年 06 月 30 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 151,319,538.01 | 209,391,356.38 |
| 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 | 1,731,812.65 | 1,969,567.88 |
| 应收账款 | 311,392,644.60 | 342,051,578.22 |
| 预付款项 | 68,104,761.95 | 57,025,120.28 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | 65,077.78 | 401,092.23 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 70,460,790.35 | 65,113,951.84 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 278,775,713.84 | 242,970,220.19 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 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 | 1,086,350.23 | 1,120,275.76 |
| 流动资产合计 | 882,936,689.41 | 920,043,162.78 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 41,078,555.78 | 15,128,555.78 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 3,532,829.53 | 3,542,537.65 |
| 投资性房地产 | 4,267,868.50 | 4,331,249.31 |
| 固定资产 | 142,900,004.07 | 136,476,178.57 |
| 在建工程 | 19,800,714.83 | 13,917,250.15 |
| 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 | 92,956,302.91 | 98,680,737.31 |
| 开发支出 | 4,058,660.65 | 2,573,729.72 |
| 商誉 | 246,919,449.66 | 246,919,449.66 |
| 长期待摊费用 | 20,833.38 | 8,333.36 |
| 递延所得税资产 | 12,593,216.19 | 11,099,636.69 |
| 其他非流动资产 | | 1,415,171.10 |
| 非流动资产合计 | 568,128,435.50 | 534,092,829.30 |
| 资产总计 | 1,451,065,124.91 | 1,454,135,992.08 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 101,000,000.00 | 96,650,000.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 8,487,699.35 | 29,165,903.55 |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 应付账款 | 216,027,122.87 | 217,376,106.70 |
| 预收款项 | 64,105,143.33 | 40,804,401.06 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 6,960,549.31 | 7,342,863.86 |
| 应交税费 | 14,475,458.27 | 26,028,897.81 |
| 应付利息 | 543,771.08 | 592,525.64 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 60,548,190.51 | 71,204,257.68 |
| 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 | 472,147,934.72 | 489,164,956.30 |
| 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 | 2,743,201.76 | 3,428,582.86 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 2,815,895.56 | 3,501,276.66 |
| 负债合计 | 474,963,830.28 | 492,666,232.96 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 500,237,610.00 | 500,237,610.00 |
| 其他权益工具 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 374,200,182.22 | 366,759,500.55 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 7,164,524.60 | 7,164,524.60 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 81,495,348.23 | 82,774,046.49 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 963,097,665.05 | 956,935,681.64 |
| 少数股东权益 | 13,003,629.58 | 4,534,077.48 |
| 所有者权益合计 | 976,101,294.63 | 961,469,759.12 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,451,065,124.91 | 1,454,135,992.08 |

法定代表人：郭鸿宝

主管会计工作负责人：王天雄

会计机构负责人：张建阁

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 | 54,464,272.32 | 91,804,205.57 |
| 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 | 920,000.00 | 250,000.00 |
| 应收账款 | 103,102,421.99 | 114,180,746.47 |
| 预付款项 | 9,229,663.97 | 9,009,639.27 |
| 应收利息 | 44,322.22 | 355,125.56 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 140,244,841.62 | 119,298,856.76 |
| 存货 | 5,707,545.01 | 5,620,994.59 |
| 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 | 1,086,350.23 | 1,120,275.76 |
| 流动资产合计 | 314,799,417.36 | 341,639,843.98 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 41,078,555.78 | 15,128,555.78 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 626,533,178.03 | 635,422,886.15 |
| 投资性房地产 | 4,267,868.50 | 4,331,249.31 |
| 固定资产 | 12,755,908.65 | 16,506,979.68 |
| 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 | 10,898,739.19 | 13,645,781.09 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 5,045,615.43 | 4,005,688.18 |
| 其他非流动资产 | | 1,415,171.10 |
| 非流动资产合计 | 700,579,865.58 | 690,456,311.29 |
| 资产总计 | 1,015,379,282.94 | 1,032,096,155.27 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 89,000,000.00 | 66,650,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 1,700,000.00 | 18,660,000.00 |
| 应付账款 | 11,175,829.42 | 17,106,146.38 |
| 预收款项 | 3,280,235.93 | 3,324,183.96 |
| 应付职工薪酬 | 509,856.64 | 1,436,405.55 |
| 应交税费 | 228,799.45 | 2,101,921.29 |
| 应付利息 | 522,423.75 | 493,335.25 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 7,777,063.58 | 21,282,641.09 |
| 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 | 114,194,208.77 | 131,054,633.52 |
| 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 | 2,443,201.76 | 3,128,582.86 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 2,515,895.56 | 3,201,276.66 |
| 负债合计 | 116,710,104.33 | 134,255,910.18 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 500,237,610.00 | 500,237,610.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 366,759,500.55 | 366,759,500.55 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 7,164,524.60 | 7,164,524.60 |
| 未分配利润 | 24,507,543.46 | 23,678,609.94 |
| 所有者权益合计 | 898,669,178.61 | 897,840,245.09 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,015,379,282.94 | 1,032,096,155.27 |

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 | 223,131,871.25 | 186,293,790.03 |
| 其中：营业收入 | 223,131,871.25 | 186,293,790.03 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 234,256,873.80 | 183,129,851.09 |
| 其中：营业成本 | 172,245,867.26 | 127,789,282.35 |
| 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 | 4,460,624.32 | 5,026,837.86 |
| 销售费用 | 15,957,990.83 | 15,720,578.60 |
| 管理费用 | 31,154,416.29 | 28,112,816.25 |
| 财务费用 | 2,310,266.59 | 2,335,191.03 |
| 资产减值损失 | 8,127,708.51 | 4,145,145.00 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -9,708.12 | 8,982,754.47 |
| 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） | -11,134,710.67 | 12,146,693.41 |
| 加：营业外收入 | 11,869,971.54 | 1,965,848.91 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 7,001.15 | 8,333.64 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 2,209.75 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 728,259.72 | 14,104,208.68 |
| 减：所得税费用 | 1,846,724.20 | 3,365,233.63 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -1,118,464.48 | 10,738,975.05 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -1,278,698.26 | 9,088,474.32 |

| | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 少数股东损益 | 160,233.78 | 1,650,500.73 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | -1,118,464.48 | 10,738,975.05 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -1,278,698.26 | 9,088,474.32 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 160,233.78 | 1,650,500.73 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | -0.0026 | 0.0182 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0026 | 0.0182 |

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

法定代表人：郭鸿宝

主管会计工作负责人：王天雄

会计机构负责人：张建阁

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 20,675,248.44 | 46,460,393.86 |
| 减：营业成本 | 20,122,059.54 | 39,873,091.01 |
| 营业税金及附加 | 49,514.46 | 300,654.67 |
| 销售费用 | 4,882,880.90 | 10,546,539.01 |
| 管理费用 | 6,269,563.90 | 6,447,684.92 |
| 财务费用 | 1,968,555.06 | 2,243,786.08 |
| 资产减值损失 | 4,326,448.00 | 1,350,166.89 |
| 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） | 4,940,291.88 | 3,544,876.89 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -12,003,481.54 | -10,756,651.83 |
| 加：营业外收入 | 11,794,770.66 | 1,954,730.57 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 600.00 | 2,209.75 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 2,209.75 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -209,310.88 | -8,804,131.01 |
| 减：所得税费用 | -1,038,244.40 | 558,964.60 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 828,933.52 | -9,363,095.61 |
| 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 | 828,933.52 | -9,363,095.61 |
| 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 | 270,143,200.16 | 197,446,206.86 |
| 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 | 77,040.10 | 29,393.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 37,541,726.57 | 111,561,898.52 |
| 经营活动现金流入小计 | 307,761,966.83 | 309,037,498.38 |

| | | |
|---------------------------|----------------|-----------------|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 210,212,866.11 | 170,356,545.74 |
| 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 | 30,903,794.05 | 28,936,105.65 |
| 支付的各项税费 | 21,992,452.09 | 20,357,224.38 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 58,276,474.39 | 137,958,972.23 |
| 经营活动现金流出小计 | 321,385,586.64 | 357,608,848.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,623,619.81 | -48,571,349.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 382,000,000.00 | 34,993,700.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 640,389.56 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 117,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 9,950,000.00 | 7,499,933.32 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 392,067,000.00 | 43,134,022.88 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,072,557.20 | 6,950,999.08 |
| 投资支付的现金 | 407,950,000.00 | 42,355,700.00 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 113,040,013.60 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 417,022,557.20 | 162,346,712.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,955,557.20 | -119,212,689.80 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 900,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 900,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 49,000,000.00 | 85,810,000.00 |

| | | |
|---------------------|----------------|-----------------|
| 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 | 49,900,000.00 | 85,810,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 50,242,458.58 | 55,300,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,997,878.26 | 8,884,985.32 |
| 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 | 2,288,774.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 54,529,110.84 | 64,184,985.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,629,110.84 | 21,625,014.68 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 679.60 | 3,695.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -43,207,608.25 | -146,155,329.74 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 187,470,791.01 | 294,518,940.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 144,263,182.76 | 148,363,610.71 |

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 | 27,240,636.49 | 43,607,953.24 |
| 收到的税费返还 | 32.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 75,605,521.11 | 162,999,778.06 |
| 经营活动现金流入小计 | 102,846,190.18 | 206,607,731.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,973,586.88 | 49,372,102.14 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,100,781.77 | 7,594,424.51 |
| 支付的各项税费 | 3,157,312.87 | 5,077,900.88 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 85,467,638.64 | 165,388,777.63 |
| 经营活动现金流出小计 | 127,699,320.16 | 227,433,205.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -24,853,129.98 | -20,825,473.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | |

| | | |
|---------------------------|----------------|-----------------|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 117,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 9,950,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,067,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 39,830.82 | 964,290.00 |
| 投资支付的现金 | 26,970,000.00 | 7,362,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 113,040,013.60 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 27,009,830.82 | 121,366,303.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,942,830.82 | -121,366,303.60 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 49,000,000.00 | 60,650,000.00 |
| 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 | 49,000,000.00 | 60,650,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 31,877,369.00 | 40,300,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,599,046.32 | 8,794,568.65 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,288,774.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 35,765,189.32 | 49,094,568.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,234,810.68 | 11,555,431.35 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 679.60 | 3,695.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -28,560,470.52 | -130,632,651.11 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 82,054,301.96 | 191,312,804.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 53,493,831.44 | 60,680,153.00 |

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 | 500,237,610.00 | | | | 366,759,500.55 | | | | 7,164,524.60 | | 82,774,046.49 | 4,534,077.48 | 961,469,759.12 |
| 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 | 500,237,610.00 | | | | 366,759,500.55 | | | | 7,164,524.60 | | 82,774,046.49 | 4,534,077.48 | 961,469,759.12 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | 7,440,681.67 | | | | | | -1,278,698.26 | 8,469,552.10 | 14,631,535.51 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | -1,278,698.26 | 160,233.78 | -1,118,464.48 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | 900,000.00 | 900,000.00 |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | 900,000.00 | 900,000.00 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|--------------|--|---------------|---------------|----------------|--|
| 股东)的分配 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (五)专项储备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | |
| (六)其他 | | | | | 7,440,681.67 | | | | | | | 7,409,318.32 | 14,849,999.99 | |
| 四、本期期末余额 | 500,237,610.00 | | | | 374,200,182.22 | | | | 7,164,524.60 | | 81,495,348.23 | 13,003,629.58 | 976,101,294.63 | |

上年金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----------------|--------|----|--|----------------|-------|--------|------|--------------|--------|---------------|--------------|----------------|
| | 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 | 333,491,740.00 | | | | 533,505,370.55 | | | | 7,164,524.60 | | 53,409,897.20 | 2,863,039.38 | 930,434,571.73 |
| 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 | 333,491,740.00 | | | | 533,505,370.55 | | | | 7,164,524.60 | | 53,409,897.20 | 2,863,039.38 | 930,434,571.73 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------------------|--|--|--|-------------------------|--|--|--|--|--|-------------------|------------------|-------------------|
| | 00 | | | | | | | | | | | | |
| 三、本期增减变动 金额（减少以“－” 号填列） | 166,74 5,870. 00 | | | | -166,74 5,870.0 0 | | | | | | 29,364, 149.29 | 1,671,0 38.10 | 31,035, 187.39 |
| （一）综合收益总 额 | | | | | | | | | | | 35,367, 000.61 | 1,671,0 38.10 | 37,038, 038.71 |
| （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 | | | | | | | | | | | -6,002,8 51.32 | | -6,002,8 51.32 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险 准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或 股东）的分配 | | | | | | | | | | | -6,002,8 51.32 | | -6,002,8 51.32 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益 内部结转 | 166,74 5,870. 00 | | | | -166,74 5,870.0 0 | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增 资本（或股本） | 166,74 5,870. 00 | | | | -166,74 5,870.0 0 | | | | | | | | |
| 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 | 500,237,610.00 | | | | 366,759,500.55 | | | | 7,164,524.60 | | 82,774,046.49 | 4,534,077.48 | 961,469,759.12 |

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 | 500,237,610.00 | | | | 366,759,500.55 | | | | 7,164,524.60 | 23,678,609.94 | 897,840,245.09 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 500,237,610.00 | | | | 366,759,500.55 | | | | 7,164,524.60 | 23,678,609.94 | 897,840,245.09 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | | | | 828,933.52 | 828,933.52 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 828,933.52 | 828,933.52 |
| （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 | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--------------|---------------|----------------|--|
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （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 | 500,237,610.00 | | | | 366,759,500.55 | | | 7,164,524.60 | 24,507,543.46 | 898,669,178.61 | |

上年金额

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 | 333,491,740.00 | | | | 534,163,920.55 | | | 7,164,524.60 | 45,309,833.20 | 920,130,018.35 | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 333,491,740.00 | | | | 534,163,920.55 | | | 7,164,524.60 | 45,309,833.20 | 920,130,018.35 | |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 166,745,870.00 | | | | -167,404,420.00 | | | | -21,631,223.26 | -22,289,773.26 | |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | -15,628,371.94 | -15,628,371.94 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|--|--|--|-----------------|--|--|--|---------------|---------------|----------------|
| (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 | | | | | | | | | -6,002,851.32 | -6,002,851.32 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | -6,002,851.32 | -6,002,851.32 | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | 166,745,870.00 | | | | -166,745,870.00 | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 166,745,870.00 | | | | -166,745,870.00 | | | | | | |
| 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 | | | | | -658,550.00 | | | | | | -658,550.00 |
| 四、本期期末余额 | 500,237,610.00 | | | | 366,759,500.55 | | | | 7,164,524.60 | 23,678,609.94 | 897,840,245.09 |

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500.00万元。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2,800.00万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)核准首次公开发行普通股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,已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。变更后公司的总股本为311,091,740.00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。

2015年5月6日,公司召开2014年年度股东大会,会议审议通过《2014年度利润分配预案》,进行资本公积金转增股本,以2014年12月31日止公司总股本333,491,740.00股为基数,向全体股东每10股转增5股,共计转增166,745,870.00股,转增后公司总股本增加至500,237,610.00股。

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的进出口业务(国家限定或公司禁止经营的商品和技术除外)(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动);本企业的来料加工和“三来一补”业务。(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

本公司2016年上半年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”。本公司本期合并范围比期初增加2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、24“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、30“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2015年12月31日的财务状况及2015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及吸收合并下的被合并方，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、9“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

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注四、13（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

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。单独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 | 账龄过长、与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务、债务人无法联系的应收款项。 |
| 坏账准备的计提方法 | 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，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。如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，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，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。 |
|--|--|

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、9“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

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、20“长期资产减值”。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值；转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的，以转换日的公允价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

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 | 4.75-2.375 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 5-10 | 5 | 19-9.5 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5-10 | 5 | 19-9.5 |
| 办公及其他设备 | 年限平均法 | 3-5 | 5 | 31.7-19 |

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

(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、20“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

无

20、油气资产

无

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、20“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。

(3) 辞退福利的会计处理方法

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。

(4) 其他长期职工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）。

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其中之一在本公司内，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

无

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

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

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

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

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。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

（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

(1) 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

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

(1) 收入确认——建造合同

在建造合同结果可以可靠估计时，本公司采用完工百分比法在资产负债表日确认合同收入。合同的完工百分比是依照本

附注四、23、“收入确认方法”所述方法进行确认的，在执行各该建造合同的各会计年度内累积计算。

在确定完工百分比、已发生的合同成本、预计合同总收入和总成本，以及合同可回收性时，需要作出重大判断。项目管理层主要依靠过去的经验和工作作出判断。预计合同总收入和总成本，以及合同执行结果的估计变更都可能对变更当期或以后期间的营业收入、营业成本，以及期间损益产生影响，且可能构成重大影响。

（2）坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

（3）存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

（4）可供出售金融资产减值

本公司确定可供出售金融资产是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断和假设，以确定是否需要在利润表中确认其减值损失。在进行判断和作出假设的过程中，本公司需评估该项投资的公允价值低于成本的程度和持续期间，以及被投资对象的财务状况和短期业务展望，包括行业状况、技术变革、信用评级、违约率和对手方的风险。

（5）非金融非流动资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

（6）折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

（7）开发支出

确定资本化的金额时，本公司管理层需要作出有关资产的预计未来现金流量、适用的折现率以及预计受益期间的假设。

本公司管理层认为该业务的前景和目前的发展良好，市场对以该无形资产生产的产品的反应也证实了管理层之前对这一项目预期收入的估计。但是日益增加的竞争也使得管理层重新考虑对市场份额和有关产品的预计毛利等方面的假设。经过全面的检视后，本公司管理层认为即使在产品回报率出现下调的情况下，仍可以全额收回XX无形资产账面价值。本公司将继续密切检视有关情况，一旦有迹象表明需要调整相关会计估计的假设，本公司将在有关迹象发生的期间作出调整。

（8）递延所得税资产

在很可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产

的金额。

(9) 所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

(10) 预计负债

本公司根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本公司的情况下，本公司对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中本公司需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。

其中，本公司会就出售、维修及改造所售商品向客户提供的售后质量维修承诺预计负债。预计负债时已考虑本公司近期的维修经验数据，但近期的维修经验可能无法反映将来的维修情况。这项准备的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益。

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%、11% 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% |
| 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% |
| 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% |
| 西安力拓消防科技有限公司 | 25% |
| 陕西捷泰信消防安全设备有限公司 | 25% |
| 吉林省辰禹建筑工程有限公司 | 25% |

2、税收优惠

2014年9月4日，本公司经陕西省科学技术厅、陕西省财政厅、陕西省国家税务局、陕西省地方税务局联合核准为高新技术企业，证书编号：GR201461000051，有效期3年，本年度继续适用15%的优惠税率。

2013年11月11日，北京福赛尔安全消防设备有限公司经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核准为高新技术企业，证书编号：GR201311000416，有效期3年，本年度继续适用15%的优惠税率。2013年12月16日，达明科技有限公司经湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国税局、湖北省地方税务局联合核准为高新技术企业，证书编号：GR201342000627，有效期3年，本年度继续适用15%的优惠税率。

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 | 1,049,252.75 | 1,664,630.27 |
| 银行存款 | 143,213,930.01 | 185,806,160.74 |
| 其他货币资金 | 7,056,355.25 | 21,920,565.37 |
| 合计 | 151,319,538.01 | 209,391,356.38 |

其他说明

| 单位名称 | 履约保证金 | 票据保证金 |
|-----------------|--------------|--------------|
| 本公司 | 319,748.44 | 650,692.44 |
| 坚瑞永安安全系统工程有限公司 | 1,460,900.00 | |
| 陕西捷泰信消防安全设备有限公司 | | 964,960.00 |
| 达明科技有限公司 | 2,071,807.65 | 1,588,246.72 |
| 合计 | 3,852,456.09 | 3,203,899.16 |

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 | 1,523,500.00 | 1,450,000.00 |
| 商业承兑票据 | 208,312.65 | 519,567.88 |
| 合计 | 1,731,812.65 | 1,969,567.88 |

(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 | 4,945,120.00 | |
| 商业承兑票据 | 460,000.00 | |
| 合计 | 5,405,120.00 | |

(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 | 368,856,501.08 | 100.00% | 57,463,856.48 | 15.58% | 311,392,644.60 | 394,536,315.49 | 100.00% | 52,484,737.27 | 13.30% | 342,051,578.22 |

| | | | | | | | | | | |
|------|----------------|---------|---------------|--------|----------------|----------------|---------|---------------|--------|----------------|
| 应收账款 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 368,856,501.08 | 100.00% | 57,463,856.48 | 15.58% | 311,392,644.60 | 394,536,315.49 | 100.00% | 52,484,737.27 | 13.30% | 342,051,578.22 |

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 | 192,625,148.89 | 1,926,251.49 | 1.00% |
| 1 至 2 年 | 103,888,898.92 | 10,388,889.89 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 38,848,197.38 | 11,654,459.21 | 30.00% |
| 3 年以上 | 33,494,255.89 | 33,494,255.89 | 100.00% |
| 合计 | 368,856,501.08 | 57,463,856.48 | |

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 4,979,119.21 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

本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为40229416.58元，占应收账款期末余额合计数的比例为10.91%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为1445134.07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 | 56,245,059.92 | 82.59% | 33,598,870.15 | 58.91% |
| 1至2年 | 7,696,677.05 | 11.30% | 5,017,935.23 | 8.80% |
| 2至3年 | 3,832,946.62 | 5.63% | 15,930,071.90 | 27.94% |
| 3年以上 | 330,078.36 | 0.48% | 2,478,243.00 | 4.35% |
| 合计 | 68,104,761.95 | -- | 57,025,120.28 | -- |

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 | 期末余额 | 账龄 | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) |
|----------------|------|---------------|------|--------------------|
| 曹县汇思劳务有限公司 | 工程款 | 3,488,246.75 | 1年以内 | 5.12 |
| 北京利泰恒通科技发展有限公司 | 材料款 | 3,171,682.48 | 1-2年 | 4.66 |
| 西安名顿实业有限公司 | 设备款 | 2,500,000.00 | 1-2年 | 3.67 |
| 西安九玖建筑科技有限公司 | 工程款 | 2,172,964.63 | 1年以内 | 3.19 |
| 西安雁塔建设集团有限公司 | 工程款 | 2,070,000.00 | 3年以上 | 3.04 |
| 合计 | | 13,402,893.86 | | 19.68 |

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 | 65,077.78 | 401,092.23 |
| 合计 | 65,077.78 | 401,092.23 |

(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 | 74,048,975.02 | 92.00% | 3,588,184.67 | 4.85% | 70,460,790.35 | 68,668,718.31 | 95.39% | 3,554,766.47 | 5.18% | 65,113,951.84 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 6,436,991.90 | 8.00% | 6,436,991.90 | 100.00% | 0.00 | 3,321,820.80 | 4.61% | 3,321,820.80 | 100.00% | |
| 合计 | 80,485,966.92 | 100.00% | 10,025,176.57 | | 70,460,790.35 | 71,990,539.11 | 100.00% | 6,876,587.27 | | 65,113,951.84 |

| | | | | | | | | | | |
|--|-------|--|-------|--|------|--------|--|-----|--|----|
| | 66.92 | | 76.57 | | 0.35 | 539.11 | | .27 | | 84 |
|--|-------|--|-------|--|------|--------|--|-----|--|----|

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 | 3,752,736.11 | 37,527.36 | 1.00% |
| 1 至 2 年 | 2,229,289.38 | 222,928.94 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 508,700.00 | 152,610.00 | 30.00% |
| 3 年以上 | 3,175,118.37 | 3,175,118.37 | 100.00% |
| 合计 | 9,665,843.86 | 3,588,184.67 | |

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 | 期末余额 | | |
|-------|---------------|------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 职工备用金 | 20,864,983.46 | | |
| 其他 | 43,518,147.70 | | |
| 合计 | 64,383,131.16 | | |

(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 3,148,589.30 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 | 20,864,983.46 | 26,562,115.76 |
| 其他 | 22,917,984.09 | 18,005,149.53 |
| 单位往来 | 36,702,999.37 | 27,423,273.82 |
| 合计 | 80,485,966.92 | 71,990,539.11 |

(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 |
|------------------|-------|---------------|-------|------------------|----------|
| 杜弘 | 股权转让款 | 10,000,000.00 | 1-2 年 | 12.42% | |
| 北京瑞帮联创投资中心（有限合伙） | 股权转让款 | 6,200,000.00 | 1 年以内 | 7.70% | |
| 朱俊峰 | 项目备用金 | 2,100,000.00 | 1 年以内 | 2.61% | |
| 中煤地建设工程有限公司 | 投标保证金 | 2,000,000.00 | 1 年以内 | 2.48% | |
| 武汉市公共资源交易管理办公室 | 保证金 | 1,300,000.00 | 1 年以内 | 1.62% | |
| 合计 | -- | 21,600,000.00 | -- | 26.84% | |

(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 | 15,694,154.53 | | 15,694,154.53 | 11,145,899.86 | | 11,145,899.86 |
| 在产品 | 2,741,820.68 | | 2,741,820.68 | 1,657,485.23 | | 1,657,485.23 |
| 库存商品 | 9,004,988.52 | | 9,004,988.52 | 8,800,713.86 | | 8,800,713.86 |
| 建造合同形成的 已完工未结算资产 | 256,804,360.29 | 5,931,762.90 | 250,872,597.39 | 225,609,421.50 | 5,931,762.90 | 219,677,658.60 |
| 自制半成品 | 462,152.72 | | 462,152.72 | 1,688,462.64 | | 1,688,462.64 |
| 合计 | 284,707,476.74 | 5,931,762.90 | 278,775,713.84 | 248,901,983.09 | 5,931,762.90 | 242,970,220.19 |

(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 | |
| 建造合同形成的 已完工未结算资产 | 5,931,762.90 | | | | | 5,931,762.90 |
| 合计 | 5,931,762.90 | | | | | 5,931,762.90 |

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

存货跌价准备增加系全资子公司达明科技有限公司工程施工计提跌价准备所致。

(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 | 361,618,322.30 |
| 累计已确认毛利 | 196,774,622.20 |
| 减：预计损失 | 5,931,762.90 |
| 已办理结算的金额 | 301,588,584.21 |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | 250,872,597.39 |

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 | 1,086,350.23 | 1,120,275.76 |
| 合计 | 1,086,350.23 | 1,120,275.76 |

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： | 42,053,536.61 | 974,980.83 | 41,078,555.78 | 16,103,536.61 | 974,980.83 | 15,128,555.78 |
| 按成本计量的 | 42,053,536.61 | 974,980.83 | 41,078,555.78 | 16,103,536.61 | 974,980.83 | 15,128,555.78 |
| 合计 | 42,053,536.61 | 974,980.83 | 41,078,555.78 | 16,103,536.61 | 974,980.83 | 15,128,555.78 |

(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 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | | 合计 |
|------------|----------|----------|--|----|
|------------|----------|----------|--|----|

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

| 被投资单位 | 账面余额 | | | | 减值准备 | | | | 在被投资单位持股比例 | 本期现金红利 |
|------------------|---------------|---------------|------|---------------|------------|------|------|------------|------------|--------|
| | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | | |
| 北京坚瑞富立消防科技有限公司 | 923,595.34 | | | 923,595.34 | | | | | 3.33% | |
| 陕西省农村信用合作社 | 200,000.00 | | | 200,000.00 | | | | | 0.45% | |
| 西安坚瑞安全应急设备有限责任公司 | 6,667,941.27 | | | 6,667,941.27 | 974,980.83 | | | 974,980.83 | 19.19% | |
| 威特龙消防安全集团股份有限公司 | 7,362,000.00 | | | 7,362,000.00 | | | | | 1.10% | |
| 陕西瑞合消防设备有限公司 | 950,000.00 | 950,000.00 | | 1,900,000.00 | | | | | 19.00% | |
| 湖南纽思曼导航定位科技有限公司 | | 25,000,000.00 | | 25,000,000.00 | | | | | 17.24% | |
| 合计 | 16,103,536.61 | 25,950,000.00 | | 42,053,536.61 | 974,980.83 | | | 974,980.83 | -- | |

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

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

(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 期末余额 |
|--------|------|--------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|----|------|--------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下 确认的投资 损益 | 其他综合 收益调整 | 其他权益 变动 | 宣告发放 现金股利 或利润 | 计提减值 准备 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|--------------|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--------------|--|
| 西安坚瑞特种消防设备有限公司 | 3,542,537.65 | | | -9,708.12 | | | | | | 3,532,829.53 | |
| 小计 | 3,542,537.65 | | | -9,708.12 | | | | | | 3,532,829.53 | |
| 合计 | 3,542,537.65 | | | -9,708.12 | | | | | | 3,532,829.53 | |

其他说明

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

单位：元

| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
|--------------------|--------------|-------|------|--------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1.期初余额 | 5,511,371.95 | | | 5,511,371.95 |
| 2.本期增加金额 | | | | |
| (1) 外购 | | | | |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4.期末余额 | 5,511,371.95 | | | 5,511,371.95 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | | |
| 1.期初余额 | 1,180,122.64 | | | 1,180,122.64 |
| 2.本期增加金额 | 63,380.81 | | | 63,380.81 |
| (1) 计提或摊销 | 63,380.81 | | | 63,380.81 |
| 3.本期减少金额 | | | | |

| | | | | |
|----------|--------------|--|--|--------------|
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| | | | | |
| 4.期末余额 | 1,243,503.45 | | | 1,243,503.45 |
| 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 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| | | | | |
| 4.期末余额 | | | | |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1.期末账面价值 | 4,267,868.50 | | | 4,267,868.50 |
| 2.期初账面价值 | 4,331,249.31 | | | 4,331,249.31 |

(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 | 运输设备 | 办公设备及其他设备 | 合计 |
|----------|----------------|--------------|---------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1.期初余额 | 140,671,200.72 | 6,704,708.06 | 14,614,590.44 | 11,108,441.67 | 173,098,940.89 |
| 2.本期增加金额 | 14,370,776.95 | 19,417.48 | 79,522.22 | 278,506.81 | 14,748,223.46 |

| | | | | | |
|-------------|----------------|--------------|---------------|---------------|----------------|
| (1) 购置 | 0.00 | 19,417.48 | 79,522.22 | 278,506.81 | 377,446.51 |
| (2) 在建工程转入 | 14,370,776.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,370,776.95 |
| (3) 企业合并增加 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.本期减少金额 | 3,636,798.18 | 0.00 | 853,646.00 | 0.00 | 4,490,444.18 |
| (1) 处置或报废 | 3,636,798.18 | 0.00 | 853,646.00 | 0.00 | 4,490,444.18 |
| (2) 处置子公司减少 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.期末余额 | 151,405,179.49 | 6,724,125.54 | 13,840,466.66 | 11,386,948.48 | 183,356,720.17 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1.期初余额 | 15,576,348.90 | 3,279,382.21 | 9,755,733.27 | 8,011,297.94 | 36,622,762.32 |
| 2.本期增加金额 | 3,718,667.23 | 420,538.09 | 687,131.12 | 1,247,468.78 | 6,073,805.21 |
| (1) 计提 | 3,718,667.23 | 420,538.09 | 687,131.12 | 1,247,468.78 | 6,073,805.21 |
| (2) 企业合并增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.本期减少金额 | 1,504,724.03 | 0.00 | 735,127.40 | 0.00 | 2,239,851.43 |
| (1) 处置或报废 | 1,504,724.03 | 0.00 | 735,127.40 | 0.00 | 2,239,851.43 |
| (2) 处置子公司减少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.期末余额 | 17,790,292.10 | 3,699,920.30 | 9,707,736.99 | 9,258,766.72 | 40,456,716.10 |
| 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 | 133,614,887.39 | 3,024,205.24 | 4,132,729.67 | 2,128,181.76 | 142,900,004.07 |
| 2.期初账面价值 | 125,094,851.82 | 3,425,325.85 | 4,858,857.17 | 3,097,143.73 | 136,476,178.57 |

(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 | 19,800,714.83 | | 19,800,714.83 | 13,817,250.15 | | 13,817,250.15 |
| 围墙 | | | | 100,000.00 | | 100,000.00 |
| 合计 | 19,800,714.83 | | 19,800,714.83 | 13,917,250.15 | | 13,917,250.15 |

(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 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
|------|-----|------|--------|------------|----------|------|-----------|------|-----------|------------|----------|------|
|------|-----|------|--------|------------|----------|------|-----------|------|-----------|------------|----------|------|

| | | | | 额 | | | 比例 | | | 金额 | | |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|-------------------|--------|-------|--|----|--|----------|
| 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 | 13,817,2 50.15 | 20,354,2 45.63 | 14,370,7 76.95 | | 19,800,7 14.83 | 34.84% | 13.90 | | | | 募股资 金 |
| 合计 | 449,679, 500.00 | 13,817,2 50.15 | 20,354,2 45.63 | 14,370,7 76.95 | | 19,800,7 14.83 | -- | -- | | | | -- |

(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 | 专有技术 | 著作权 | 软件 | 合计 |
|------------|---------------|--------------|-------|---------------|---------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | | | |
| 1.期初余额 | 60,270,000.00 | 8,197,486.59 | | 36,892,202.15 | 13,831,200.00 | 3,624,234.14 | 122,815,122.88 |
| 2.本期增加金额 | | | | | | 394,056.40 | 394,056.40 |
| (1) 购置 | | | | | | 394,056.40 | 394,056.40 |
| (2) 内部研发 | | | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | | 18,576.80 | 18,576.80 |
| (1) 处置 | | | | | | 18,576.80 | 18,576.80 |
| 4.期末余额 | 60,270,000.00 | 8,197,486.59 | | 36,892,202.15 | 13,831,200.00 | 3,999,713.74 | 123,190,602.48 |
| 二、累计摊销 | | | | | | | |
| 1.期初余额 | 2,209,900.00 | 2,273,590.91 | | 15,400,534.65 | 3,088,805.43 | 1,161,554.58 | 24,134,385.57 |
| 2.本期增加金额 | 602,700.00 | 1,128,823.27 | | 2,509,953.93 | 1,383,120.00 | 475,316.80 | 6,099,914.00 |
| (1) 计提 | 602,700.00 | 1,128,823.27 | | 2,509,953.93 | 1,383,120.00 | 475,316.80 | 6,099,914.00 |
| 3.本期减少金额 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--------------|---------------|--------------|--|---------------|---------------|--------------|---------------|
| (1) 处 置 | | | | | | | |
| 4.期末余 额 | 2,812,600.00 | 3,402,414.18 | | 17,910,488.58 | 4,471,925.43 | 1,636,871.38 | 30,234,299.57 |
| 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 | 57,457,400.00 | 4,795,072.41 | | 18,981,713.57 | 9,359,274.57 | 2,362,842.36 | 92,956,302.91 |
| 2.期初账 面价值 | 58,060,100.00 | 5,923,895.68 | | 21,491,667.50 | 10,742,394.57 | 2,462,679.56 | 98,680,737.31 |

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 |
|------|--------------|--------------|--|--|--------|--|--------------|------|
| 火灾项目 | 2,573,729.72 | 1,484,930.93 | | | | | 4,058,660.65 | |
| 合计 | 2,573,729.72 | 1,484,930.93 | | | | | 4,058,660.65 | |

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

(2) 商誉减值准备

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 |
|-------------------------|------------|------|--|------|--|------------|
| 坚瑞永安安全系 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 |
|----------|----------|-----------|-----------|--------|-----------|
| 分公司办公楼装修 | 8,333.36 | 25,000.00 | 12,499.98 | | 20,833.38 |

| | | | | |
|----|----------|-----------|-----------|-----------|
| 合计 | 8,333.36 | 25,000.00 | 12,499.98 | 20,833.38 |
|----|----------|-----------|-----------|-----------|

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 | 75,195,776.78 | 12,593,216.19 | 66,268,068.27 | 11,099,636.69 |
| 合计 | 75,195,776.78 | 12,593,216.19 | 66,268,068.27 | 11,099,636.69 |

(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 期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债 期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 | | 12,593,216.19 | | 11,099,636.69 |

(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 | 3,954,820.78 | 3,757,484.19 |
| 合计 | 3,954,820.78 | 3,757,484.19 |

(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 | | 1,415,171.10 |
| 合计 | | 1,415,171.10 |

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 | 25,000,000.00 | 21,650,000.00 |
| 抵押借款 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 |
| 保证借款 | 64,000,000.00 | 63,000,000.00 |
| 合计 | 101,000,000.00 | 96,650,000.00 |

短期借款分类的说明：

质押借款：

① 2015年12月29日，本公司与上海浦东发展银行股份有限公司西安分行（浦发银行西安银行）签订72012013280404号保理协议，以应收账款债权质押借款1,500.00万元，借款期限自2015年12月29日至2016年12月4日止。

2015年12月25日，坚瑞永安安全系统工程有限公司、郭鸿宝分别与浦发银行西安银行签订最高额保证合同，为此项借款提供连带担保责任。

② 2016年3月16日，本公司与上海浦东发展银行股份有限公司西安分行（浦发银行西安银行）签订72012013280404号保理协议，以应收账款债权质押借款1000.00万元，借款期限自2016年3月16日至2017年3月15日止。

抵押借款：

2015年11月25日，北京福赛尔安全消防设备有限公司与中国银行股份有限公司北京经济技术开发区支行（以下简称“中国银行北京经济技术开发区支行”）签订G16E153821号授信额度协议，取得了2,300.00万元循环授信额度。

2015年10月29日，北京亦庄国际融资担保有限公司与北京福赛尔安全消防设备有限公司签订亦担字第2015-100号委托保证合同，为本公司借款提供连带担保责任。

同日，北京亦庄国际融资担保有限公司与中国银行北京经济技术开发区支行签订BG16E153821Z号最高额保证担保合同，为此项综合授信额度提供连带担保责任。

同日，北京坚瑞恒安消防技术有限公司与北京亦庄国际融资担保有限公司签订抵押反担保合同，约定北京坚瑞恒安消防技术有限公司以其所有的坐落于北京经济技术开发区科创十四街99号32幢A单元-101、A单元101、A单元201、A单元301、A单元401、A单元501的房产作为抵押物，为北京亦庄国际融资担保有限公司上述借款担保提供反担保。

根据授信协议，2015年11月25日，北京福赛尔安全消防设备有限公司与中国银行北京经济技术开发区支行签订1538250101号流动资金借款合同，取得了1,200.00万元流动资金借款，借款期限自2015年11月27日至2016年11月27日止，本金偿还方式：2016年10月27日200.00万元；2016年11月27日1,000.00万元。

保证借款：

- ①2015年7月20日，本公司与平安银行股份有限公司西安分行（以下简称“平安银行西安分行”）签订平银业发三部综字20150713第001号号综合授信额度合同，取得了5,000.00万元的综合授信额度。
- 同日，坚瑞永安安全系统工程有限公司、郭鸿宝分别与平安银行西安分行签订平银业发三部额保字20150713第001号最高额保证担保合同，为此项综合授信额度中的2,000.00万提供连带担保责任。
- 根据授信额度合同，2015年7月20日，本公司与平安银行西安分行签订平银业发三部贷字20150713第001号借款合同，取得了500.00万元流动资金借款，借款期限自2015年9月6日至2016年9月5日止。
- 根据授信额度合同，2015年11月3日，本公司与平安银行西安分行签订平银（西安）贷字第B046201511020002号借款合同，取得了1,500.00万元流动资金借款，借款期限自2015年11月5日至2016年11月4日止。
- ②2016年4月27日，本公司与兴业银行股份有限公司西安分行（以下简称“兴业银行西安分行”）签订兴银陕城南-流借字（2016）第042201号流动资金借款合同，取得了500.00万元流动资金借款借款，借款期限自2016年4月27日至2017年4月26日。
- ③2016年4月29日，本公司与兴业银行股份有限公司西安分行（以下简称“兴业银行西安分行”）签订兴银陕城南-流借字（2016）第042801号流动资金借款合同，取得了1500.00万元流动资金借款借款，借款期限自2016年4月29日至2017年4月28日。
- 兴业银行以上两笔借款仍在坚瑞永安安全系统工程有限公司与兴业银行西安分行签订兴银陕城南最高保字（2015）第051901-1号最高额保证合同的有效期内，故坚瑞永安安全系统工程有限公司为该两项借款提供连带担保责任。
- 该两笔借款仍在郭鸿宝、金媛与兴业银行西安分行签订兴银陕城南个最高保字（2015）第051901-2号个人最高额保证合同的有效期内，为该两项借款提供连带担保责任。
- ④2015年10月19日，中国民生银行股份有限公司西安分行签订综合授信合同，合同编号：ZH15000001788，综合授信金额贰仟伍佰万元人民币。
- 同日，郭鸿宝、金媛与中国民生银行股份有限公司西安分行签订DB1500000B8016号个人最高额保证合同该综合授信项发生的借款提供连带担保责任。
- 2016年2月1日，本公司与中国民生银行股份有限公司西安分行（以下简称“民生银行西安分行”）签订公借贷字第ZH1600000017788号流动资金借款合同，取得了1,000.00万元流动资金借款，借款期限自2016年2月1日至2017年2月1日。
- 2016年3月14日，本公司与中国民生银行股份有限公司（以下简称“民生银行西安分行”）签订了ZH1600000033896号流动资金借款合同，取得了1,000.00万元流动资金借款，借款期限自2016年3月14日至2017年3月14日。
- 2016年5月24日，本公司与中国民生银行股份有限公司（以下简称“民生银行西安分行”）签订了ZH1600000072505号流动资金借款合同，取得了400.00万元流动资金借款，借款期限自2016年5月24日至2017年5月24日。

（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 |
|--------|--------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 8,487,699.35 | 29,165,903.55 |
| 合计 | 8,487,699.35 | 29,165,903.55 |

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 | 132,308,437.17 | 130,729,352.73 |
| 1-2 年 | 57,156,469.55 | 66,726,216.67 |
| 2-3 年 | 17,977,644.81 | 8,593,486.26 |
| 3 年以上 | 8,584,571.34 | 11,327,051.04 |
| 合计 | 216,027,122.87 | 217,376,106.70 |

(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 |
|------------------|---------------|-----------|
| 武汉兴得科技有限公司 | 6,000,000.00 | 工程尚未结算 |
| 武汉林发钢铁贸易有限公司 | 3,533,528.50 | 工程尚未结算 |
| 上海天诚线缆销售有限公司 | 2,994,768.41 | 工程尚未结算 |
| 杭州海康威视科技有限公司 | 2,905,333.88 | 工程尚未结算 |
| 中建三局集团有限公司 | 2,250,000.00 | 工程尚未结算 |
| 武汉华鑫宏泰电控成套设备有限公司 | 2,015,000.00 | 工程尚未结算 |
| 合计 | 19,698,630.79 | -- |

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 | 45,166,757.56 | 32,098,012.38 |
| 1-2 年 | 17,143,282.24 | 7,178,429.91 |
| 2-3 年 | 1,307,801.10 | 1,154,158.69 |
| 3 年以上 | 487,302.43 | 373,800.08 |
| 合计 | 64,105,143.33 | 40,804,401.06 |

(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 |
|---------------------|--------------|-----------|
| 中国移动通信集团浙江有限公司衢州分公司 | 899,764.51 | 未通知发货 |
| 农行武汉市分行 | 817,678.83 | 未通知发货 |
| 西安丹尼尔房地产开发有限公司 | 400,000.00 | 未通知发货 |
| 海北州军区后勤部 | 236,000.00 | 未通知发货 |
| 陕西伊甸斯建筑装饰工程有限公司 | 136,000.00 | 未通知发货 |
| 合计 | 2,489,443.34 | -- |

(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 | 7,280,381.74 | 22,554,604.06 | 22,929,131.48 | 6,905,854.32 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 62,482.12 | 2,398,034.75 | 2,405,821.88 | 54,694.99 |
| 三、辞退福利 | | 87,500.00 | 87,500.00 | |
| 合计 | 7,342,863.86 | 25,040,138.81 | 25,422,453.36 | 6,960,549.31 |

(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 | 7,263,486.19 | 21,352,762.04 | 21,688,028.08 | 6,928,220.15 |
| 2、职工福利费 | 83,950.00 | 37,412.00 | 121,362.00 | 0.00 |
| 3、社会保险费 | 20,514.22 | 970,526.60 | 943,732.01 | 47,308.81 |
| 其中：医疗保险费 | 15,659.01 | 860,870.53 | 843,670.37 | 32,859.17 |
| 工伤保险费 | 2,621.72 | 62,486.91 | 53,886.08 | 11,222.55 |
| 生育保险费 | 2,233.49 | 47,169.16 | 46,175.56 | 3,227.09 |
| 4、住房公积金 | -98,967.43 | 193,903.42 | 176,009.39 | -81,073.40 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 11,398.76 | | | 11,398.76 |
| 合计 | 7,280,381.74 | 22,554,604.06 | 22,929,131.48 | 6,905,854.32 |

(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 | 52,393.59 | 2,265,391.00 | 2,278,157.43 | 39,627.16 |
| 2、失业保险费 | 10,088.53 | 132,643.75 | 127,664.45 | 15,067.83 |
| 合计 | 62,482.12 | 2,398,034.75 | 2,405,821.88 | 54,694.99 |

其他说明：

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别按社会保障部门核定基数的28%（单位20%，个人8%）、3%（单位2%，个人1%）每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

38、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|--------------|---------------|
| 增值税 | 7,796,802.02 | 5,056,106.58 |
| 营业税 | 1,436,609.28 | 8,224,623.31 |
| 企业所得税 | 3,703,316.02 | 10,386,590.07 |
| 个人所得税 | 23,225.07 | 244,557.47 |
| 城市维护建设税 | 583,522.62 | 907,337.59 |
| 教育费附加 | 272,321.82 | 455,897.48 |

| | | |
|----------|---------------|---------------|
| 地方教育费附加 | 81,101.75 | 220,626.00 |
| 印花税 | -15,555.94 | -7,013.83 |
| 房产税 | 188,018.80 | 111,568.71 |
| 水利基金 | 8,041.21 | 107,385.03 |
| 堤围防护 | 38,445.10 | 38,520.06 |
| 土地使用税 | 225,743.16 | 149,986.47 |
| 价格调节基金 | 130,928.64 | 132,712.87 |
| 地方教育发展基金 | 2,938.72 | |
| 合计 | 14,475,458.27 | 26,028,897.81 |

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 | 543,771.08 | 592,525.64 |
| 合计 | 543,771.08 | 592,525.64 |

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 | 37,623,929.04 | 48,766,843.65 |
| 保证金及定金 | 8,778,393.65 | 4,958,255.32 |
| 收购款 | 10,287,358.12 | 15,132,558.71 |
| 其他 | 3,858,509.70 | 2,346,600.00 |

| | | |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 60,548,190.51 | 71,204,257.68 |
|----|---------------|---------------|

(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 |
|--------------|---------------|-----------|
| 陈起源 | 4,907,640.63 | 根据收购协议未到期 |
| 山东蓝海工程设备有限公司 | 2,901,079.06 | 未到期 |
| 崔德印 | 2,832,000.00 | 根据收购协议未到期 |
| 张程 | 1,698,355.99 | 未到期 |
| 朱群雷 | 1,176,550.00 | 未到期 |
| 合计 | 13,515,625.68 | -- |

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 | 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

(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 | 3,428,582.86 | 2,136,700.00 | 2,822,081.10 | 2,743,201.76 | 政府补贴 |
| 合计 | 3,428,582.86 | 2,136,700.00 | 2,822,081.10 | 2,743,201.76 | -- |

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 |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|------|--------------|-------------|
| 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 | 2,136,700.00 | 2,136,700.00 | | 264,000.00 | 与收益相关 |
| 年产 20000 台 S 型气溶胶 | 117,471.02 | | 117,471.02 | | | 与资产相关 |
| 国外申请专利资助 | 1,085,811.84 | | 309,110.08 | | 776,701.76 | 与资产相关 |
| 中央资助国外专项资金 | 868,800.00 | | 144,800.00 | | 724,000.00 | 与资产相关 |
| 知识产权资助 | 392,500.00 | | 114,000.00 | | 278,500.00 | 与资产相关 |
| 政府基建补贴 | 300,000.00 | | | | 300,000.00 | 与资产相关 |
| 合计 | 3,428,582.86 | 2,136,700.00 | 2,822,081.10 | | 2,743,201.76 | -- |

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 | 500,237,610.00 | | | | | | 500,237,610.00 |

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 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） | 366,759,500.55 | | | 366,759,500.55 |
| 其他资本公积 | | 7,440,681.67 | | 7,440,681.67 |
| 合计 | 366,759,500.55 | 7,440,681.67 | | 374,200,182.22 |

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 税前发生 额 | 减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益 | 减：所得税 费用 | 税后归属 于母公司 | 税后归属 于少数股 东 | |
| | | | | | | | |

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 | 7,164,524.60 | | | 7,164,524.60 |
| 合计 | 7,164,524.60 | | | 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 |
|-------------------|---------------|---------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 82,774,046.49 | 53,409,897.20 |
| 调整后期初未分配利润 | 82,774,046.49 | 53,409,897.20 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -1,278,698.26 | 35,367,000.61 |
| 应付普通股股利 | | 6,002,851.32 |
| 期末未分配利润 | 81,495,348.23 | |

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 | 221,205,672.02 | 170,406,841.33 | 184,331,549.66 | 124,328,557.79 |
| 其他业务 | 1,926,199.23 | 1,839,025.93 | 1,962,240.37 | 3,460,724.56 |
| 合计 | 223,131,871.25 | 172,245,867.26 | 186,293,790.03 | 127,789,282.35 |

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 | 3,525,020.40 | 3,838,416.59 |
| 城市维护建设税 | 526,349.34 | 580,861.27 |
| 教育费附加 | 297,588.13 | 286,044.16 |
| 水利基金及堤围费 | 61,953.04 | 122,013.21 |
| 其他 | 49,713.41 | 199,502.63 |
| 合计 | 4,460,624.32 | 5,026,837.86 |

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 | 9,489,882.49 | 9,273,855.59 |
| 福利费及职工教育经费 | 143,197.70 | 83,909.20 |
| 业务招待费 | 877,427.24 | 763,623.00 |
| 差旅费 | 850,703.80 | 809,797.79 |
| 广告宣传费 | 211,980.26 | 89,063.17 |
| 办公费 | 715,536.69 | 766,444.00 |
| 运费 | 1,250,041.68 | 1,091,073.56 |
| 租赁费 | 342,180.93 | 504,199.17 |
| 汽配费 | 154,811.41 | 205,102.40 |
| 通讯费 | 75,911.12 | 44,699.84 |
| 保险费 | | 100,000.00 |
| 会议费 | 8,661.00 | 45,555.00 |
| 中标服务费 | 606,324.10 | 233,685.94 |
| 劳动保护费 | | 18,544.30 |
| 市场咨询费 | 579,780.00 | 84,488.42 |
| 折旧费 | 219,475.06 | 437,517.98 |
| 物业费 | 28,415.82 | 77,448.57 |
| 其他 | 403,661.53 | 1,091,570.67 |
| 合计 | 15,957,990.83 | 15,720,578.60 |

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、奖金及社会保险费 | 10,718,433.40 | 8,108,891.88 |
| 福利费及职工教育经费 | 1,009,508.02 | 1,007,051.70 |
| 研发费用 | 3,289,009.40 | 3,429,612.03 |
| 折旧费 | 5,206,404.51 | 4,187,411.61 |
| 汽配费 | 487,182.86 | 667,863.74 |
| 办公费 | 2,394,763.73 | 1,506,911.21 |
| 差旅交通费 | 943,177.12 | 952,791.98 |
| 业务招待费 | 830,151.84 | 887,598.80 |
| 审计费 | 283,387.69 | 121,117.39 |
| 保险费 | 174,408.67 | 46,638.90 |
| 税费 | 750,322.94 | 983,124.38 |
| 产品检测费 | 8,399.00 | 377,660.00 |
| 咨询宣传费 | 506,986.02 | 483,619.70 |
| 环境卫生费 | 1,400.00 | |
| 通讯费 | 75,392.17 | 88,540.14 |
| 低值易耗品摊销 | 70,141.51 | 1,405.58 |
| 无形资产摊销 | 3,060,904.22 | 3,071,163.63 |
| 物业费 | 54,223.99 | 391,147.07 |
| 专利费用 | 24,249.79 | 946,524.33 |
| 修理费 | 252,426.77 | 24,127.00 |
| 租赁费 | 309,442.53 | 146,055.37 |
| 会议费 | 25,094.53 | 20,095.00 |
| 认证费 | 41,979.56 | 30,720.00 |
| 其他 | 580,422.25 | 270,344.81 |
| 证券事务费 | 56,603.77 | 362,400.00 |
| 合计 | 31,154,416.29 | 28,112,816.25 |

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 | 2,760,832.17 | 3,617,160.42 |
| 减：利息收入 | 557,999.80 | 1,395,462.31 |
| 减：利息资本化金额 | | |
| 汇兑损益（收益以“-”号填列） | -114,458.89 | 3,695.00 |
| 减：汇兑损益资本化金额 | | |
| 手续费 | 221,893.11 | 117,187.92 |
| 合计 | 2,310,266.59 | 2,335,191.03 |

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 | 8,127,708.51 | 4,145,145.00 |
| 合计 | 8,127,708.51 | 4,145,145.00 |

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 | -9,708.12 | -1,174.76 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | 8,343,539.67 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | | 640,389.56 |
| 合计 | -9,708.12 | 8,982,754.47 |

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 额 |
|----|-------|-------|-------------------|
| | | | |

| | | | |
|-------------|---------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | | | 8,872,689.56 |
| 其中：固定资产处置利得 | 8,872,689.56 | 2,798.81 | 8,872,689.56 |
| 政府补助 | 2,982,131.10 | 1,955,132.92 | 2,982,131.10 |
| 其他 | 15,150.88 | 7,917.18 | 15,150.88 |
| 合计 | 11,869,971.54 | 1,965,848.91 | 11,869,971.54 |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 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 | | | | | | 144,800.00 | 66,800.00 | 与收益相关 |
| 项目资助 | | | | | | 331,471.02 | 133,622.84 | 与资产相关 |
| 奖励及课题费 | | | | | | 2,196,750.00 | 1,186,800.00 | 与收益相关 |
| 专利申请补贴 | | | | | | 309,110.08 | 567,910.08 | 与资产相关 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 2,982,131.10 | 1,955,132.92 | -- |

其他说明：

注：

根据西安市财政局市财函（2016）508号“西安市财政局关于拨付2015年度陕西省属企业外经贸发展专项开拓国际市场资金的通知”，本公司收到国际市场开拓资金10万元。

根据西安高新区管委会文件西高新发（2016）19号，“西安高新区管委会关于兑现2014年度加快创新驱动发展系列政策的通知”，本公司收到科技企业保险补贴、科技企业债务融资贴息2,136,700.00元。

本期子公司达明科技收到高新补贴60050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685,381.10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额 |
|-------------|----------|----------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | | 2,209.75 | 1,740.00 |
| 其中：固定资产处置损失 | 1,740.00 | 2,209.75 | 1,740.00 |
| 滞纳金及各种罚款支出 | 962.23 | 4,080.56 | 962.23 |
| 其他 | 4,298.92 | 2,043.33 | 4,298.92 |
| 合计 | 7,001.15 | 8,333.64 | 7,001.15 |

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 | 3,340,303.71 | 3,880,745.19 |
| 递延所得税费用 | -1,493,579.51 | -515,511.56 |
| 合计 | 1,846,724.20 | 3,365,233.63 |

(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 | 728,259.72 |
| 所得税费用 | 1,846,724.20 |

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 | 2,296,750.00 | 682,993.00 |
| 备用金 | 1,050,164.28 | 1,181,397.17 |
| 存款利息收入 | 530,212.99 | 1,000,402.92 |
| 收回工程保证金 | 14,512,449.17 | 31,848,175.68 |
| 往来款 | 19,101,721.52 | 75,464,026.35 |
| 房租及装修 | 50,428.61 | 35,700.00 |
| 其他 | | 1,349,203.40 |
| 合计 | 37,541,726.57 | 111,561,898.52 |

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 | 11,497,344.67 | 15,342,600.67 |
| 销售费用 | 9,354,557.94 | 8,559,216.47 |
| 备用金 | 6,464,035.10 | 6,361,124.57 |
| 支付的保证金 | 9,853,967.40 | 24,144,190.34 |
| 手续费 | 147,507.42 | 347,329.34 |
| 往来款 | 20,837,521.47 | 78,067,684.30 |
| 其他 | 121,540.39 | 5,136,826.54 |
| 合计 | 58,276,474.39 | 137,958,972.23 |

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

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 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 |
|----------|--------------|-------|
| 重大资产重组费用 | 2,288,774.00 | |
| 合计 | 2,288,774.00 | |

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 | -1,118,464.48 | 10,738,975.05 |
| 加：资产减值准备 | 8,127,708.51 | 4,145,145.00 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 6,073,805.21 | 5,156,165.11 |
| 无形资产摊销 | 6,099,914.00 | 5,824,788.92 |
| 长期待摊费用摊销 | 12,499.98 | 146,318.72 |
| 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） | 8,872,689.56 | -589.06 |
| 财务费用（收益以“—”号填列） | 2,310,266.59 | 2,335,191.03 |
| 投资损失（收益以“—”号填列） | -9,708.12 | -8,982,754.47 |
| 递延所得税资产减少（增加以“—”号填列） | -1,493,579.50 | -830,225.01 |
| 存货的减少（增加以“—”号填列） | -35,805,493.65 | -26,761,873.33 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列） | 14,840,148.65 | -18,242,851.23 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列） | -21,533,406.56 | -22,099,640.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,623,619.81 | -48,571,349.62 |
| 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 | 144,263,182.76 | 148,363,610.71 |
| 减：现金的期初余额 | 187,470,791.01 | 294,518,940.45 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -43,207,608.25 | -146,155,329.74 |

(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 | 9,950,000.00 |
| 其中： | -- |
| 西安新思化工设备制造有限公司 | 1,300,000.00 |
| 北京福赛尔安全消防设备有限公司 | 8,650,000.00 |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 处置子公司收到的现金净额 | 9,950,000.00 |

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 | 144,263,182.76 | 187,470,791.01 |
| 其中：库存现金 | 1,049,252.75 | 1,664,630.27 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 143,213,930.01 | 185,806,160.74 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 144,263,182.76 | 187,470,791.01 |

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 |
|------|---------------|-------------|
| 货币资金 | 7,056,355.25 | 履约保证金、票据保证金 |
| 固定资产 | 52,953,297.98 | 担保 |
| 应收账款 | 32,989,856.81 | 质押 |
| 合计 | 92,999,510.04 | -- |

其他说明：

注：货币资金具体明细见六、合并财务报表项目注释、1、（2）其他货币资金期末余额明细。

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

其他说明：

（2）合并成本及商誉

单位：元

| 合并成本 |
|------|
|------|

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

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

单位：元

| | | |
|--|---------|---------|
| | | |
| | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |

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

单位：元

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

单位：元

| | | |
|--|-----|------|
| | | |
| | 合并日 | 上期期末 |

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

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

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：

| 名称 | 持股比例% | 注册资本 | 取得方式 |
|-----------------|-------|--------------|-----------|
| 西安力拓消防科技有限公司 | 51.00 | 5,000,000.00 | 2016年投资设立 |
| 陕西捷泰信消防安全设备有限公司 | 55.00 | 5,000,000.00 | 2016年投资设立 |

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 | |
| 西安力拓消防科技有限公司 | 西安 | 西安 | 制造业 | 51.00% | | 设立 |
| 陕西捷泰信消防安全设备有限公司 | 西安 | 西安 | 制造业 | 55.00% | | 设立 |
| 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 |

| | | | | | | |
|-----------------|----|----|------|---------|---------|------------|
| 福瑞控股有限公司 | 香港 | 香港 | 商业 | 100.00% | | 设立 |
| 坚瑞永安安全系统工程有限公司 | 西安 | 西安 | 消防工程 | 100.00% | | 非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 | 52.00% | | 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 |
|-----------------|----------|--------------|----------------|---------------|
| 西安力拓消防科技有限公司 | 49.00% | 829,862.89 | | 829,862.89 |
| 陕西捷泰信消防安全设备有限公司 | 45.00% | -24,046.35 | | -24,046.35 |
| 武汉华盛电子有限责任公司 | 35.00% | -267.16 | | 1,420,622.74 |
| 北京福赛尔安全消防设备有限公司 | 48.00% | 7,664,002.72 | | 10,777,190.30 |

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

| 名称 | 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 |
|-----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|---------------|
| 西安力拓消防科技有限公司 | 1,984,459.17 | | 1,984,459.17 | 207,596.12 | | 207,596.12 | | | | | | |
| 陕西捷泰信消防安全设备有限公司 | 4,416,297.28 | | 4,416,297.28 | 4,469,733.61 | | 4,469,733.61 | | | | | | |
| 武汉华盛电子有限责任公司 | 12,960,065.55 | 9,653.16 | 12,969,718.71 | 8,910,796.59 | | 8,910,796.59 | 15,863,358.29 | 12,149.67 | 15,875,507.96 | 11,815,822.53 | | 11,815,822.53 |
| 北京福赛尔安全消防设备有限公司 | 87,326,651.08 | 13,529,189.11 | 100,855,840.19 | 78,403,360.40 | | 78,403,360.40 | 75,630,069.12 | 12,366,168.39 | 87,996,237.51 | 67,241,653.67 | | 67,241,653.67 |

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 |
| 西安力拓消防科技有限公司 | 95,735.06 | -143,136.95 | | | | | | |
| 陕西捷泰信消防安全设备有限公司 | 5,859,950.96 | -53,436.33 | | | | | | |
| 武汉华盛电子有限责任公司 | 1,953,905.39 | -763.31 | | | 5,470,868.63 | 3,528,106.92 | | |
| 北京福赛尔安全消防设备有限公司 | 30,830,055.98 | 1,697,895.95 | | | 21,072,896.30 | 2,771,088.68 | | |

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**

根据2015年12月30日本公司与北京瑞帮联创投资中心（有限合伙）关于北京福赛尔安全消防设备有限公司之股份转让协议，本公司将持有的占北京福赛尔安全消防设备有限公司33%的股份转让给北京瑞帮联创投资中心（有限合伙），转让完成后，本公司任持有北京福赛尔安全消防设备有限公司52%股份，北京福赛尔安全消防设备有限公司任属于本公司的子公司；该项处置子公司少数股权属于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。

(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

单位：元

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

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

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|--|------------|------------|
| | | |

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|--|------------|------------|
| | | |

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、借款、应收账款、应付账款等，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2016年6月30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 | 期末数 | 期初数 |
|----------|------------|------------|
| 现金及现金等价物 | 198,160.89 | 62,764.97 |
| 应收账款 | 669,236.56 | 669,236.56 |

(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2016年6月30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101,000,000.00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八、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八、2、在联营企业中的权益。。

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 |
|---------|-------------|
| 钟伟 | 总经理 |
| 李军 | 董事会秘书、副总经理 |

| | |
|------------------|----------|
| 王天雄 | 财务总监 |
| 徐凤江 | 监事会主席 |
| 陕西瑞合消防设备有限公司 | 本公司系股东之一 |
| 威特龙消防安全集团股份有限公司 | 本公司系股东之一 |
| 湖南纽思曼导航定位科技有限公司 | 本公司系股东之一 |
| 西安坚瑞安全应急设备有限责任公司 | 本公司系股东之一 |

其他说明

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 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 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 |
|--------------|--------|------------|-------|
| 陕西瑞合消防设备有限公司 | 出售商品 | 127,027.35 | |

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

(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 |
|-------|------------------|--------------|------------|--------------|------------|
| 应收账款 | 西安坚瑞安全应急设备有限责任公司 | 1,795,381.71 | 509,279.18 | 1,793,181.71 | 520,135.46 |
| 应收账款 | 陕西瑞合消防设备有限公司 | 80,645.32 | 806.45 | 44,860.32 | 448.60 |
| 合 计 | | 1,876,027.03 | 510,085.63 | 1,838,042.03 | 520,584.06 |
| 其他应收款 | 西安坚瑞安全应急设备有限责任公司 | 2,395,028.11 | | 2,395,028.11 | |
| 其他应收款 | 陕西瑞合消防设备有限公司 | | | 7,448.19 | |
| 合 计 | | 2,395,028.11 | | 2,402,476.30 | |

(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 |
|-------|------------------|--------------|--------------|
| 应付账款 | 西安坚瑞安全应急设备有限责任公司 | 2,187,732.28 | 2,187,732.28 |
| 应付账款 | 陕西瑞合消防设备有限公司 | | 38,600.00 |
| 合 计 | | 2,187,732.28 | 2,226,332.28 |
| 预收款项 | 威特龙消防安全集团股份有限公司 | 6,500.00 | 6,500.00 |
| 预收款项 | 陕西瑞合消防设备有限公司 | | 404,994.20 |
| 合 计 | | 6,500.00 | 411,494.20 |
| 其他应付款 | 郭鸿宝 | | 5,996,402.72 |
| 其他应付款 | 西安坚瑞特种消防设备有限公司 | 2,570,668.40 | 2,570,668.40 |
| 合 计 | | 2,570,668.40 | 8,567,071.12 |

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

无

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

截至2016年6月30日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(1) 2015年3月20日，洛阳消安消防设备有限公司向洛阳市中级人民法院提起民事诉讼，起诉坚瑞永安安全系统工程有限公司、坚瑞永安安全系统工程有限公司河南分公司签订的《消防工程施工合同》无效，并要求坚瑞永安安全系统工程有限公司支付剩余工程款项3,440,350.15元，并自起诉之日起按同期银行贷款利率支付利息，目前案件正在办理中。

(2) 2015年8月14日，洛阳消安消防设备有限公司向洛阳市中级人民法院提起民事诉讼，起诉坚瑞永安安全系统有限公司及河南分公司，要求确认与坚瑞永安安全系统有限公司河南分公司签订的《兴隆花园—美景阁消防工程分包施工合同》无效，并要求坚瑞永安安全系统有限公司支付剩余工程款项597,255.00元，并自起诉之日起按合同约定（延迟一天支付拖欠合同总额的1.00%，封顶不超过总合同额的20.00%）的违约金或按同期银行贷款利率支付利息，目前案件正在办理中。

(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

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 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
|----|----|----|------|-------|-----|------------------|
|----|----|----|------|-------|-----|------------------|

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

单位：元

| 项目 | 消防产品 | 消防工程 | 分部间抵销 | 合计 |
|--------|------------------|----------------|-----------------|------------------|
| 主营业务收入 | 58,913,389.61 | 176,325,057.88 | -12,106,576.24 | 223,131,871.25 |
| 主营业务成本 | 42,400,554.97 | 140,501,438.08 | -10,656,125.79 | 172,245,867.26 |
| 资产总额 | 1,334,684,251.24 | 636,956,139.93 | -520,575,266.26 | 1,451,065,124.91 |
| 负债总额 | 303,973,063.68 | 330,178,675.60 | -159,187,909.00 | 474,963,830.28 |

(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

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 | 126,721,485.17 | 100.00% | 23,619,063.18 | 18.64% | 103,102,421.99 | 136,588,532.75 | 100.00% | 22,407,786.28 | 16.41% | 114,180,746.47 |

| | | | | | | | | | | |
|----|----------------|---------|---------------|--------|----------------|----------------|---------|---------------|--------|----------------|
| 合计 | 126,721,485.17 | 100.00% | 23,619,063.18 | 18.64% | 103,102,421.99 | 136,588,532.75 | 100.00% | 22,407,786.28 | 16.41% | 114,180,746.47 |
|----|----------------|---------|---------------|--------|----------------|----------------|---------|---------------|--------|----------------|

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 | 30,273,270.12 | 302,732.70 | 1.00% |
| 1 至 2 年 | 35,333,157.07 | 3,533,315.71 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 10,921,385.13 | 3,276,415.54 | 30.00% |
| 3 年以上 | 16,506,599.23 | 16,506,599.23 | 100.00% |
| 合计 | 93,034,411.55 | 23,619,063.18 | |

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 | 期末余额 | | |
|---------|---------------|------|------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 合并范围关联方 | 33,687,073.62 | | 不计提 |
| 合计 | 33,687,073.62 | | |

(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 1,211,276.90 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

本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额39,506,520.63元，占应收账款期末余额合计数的比例31.18%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额4,130,075.81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 | 140,244,841.62 | 94.88% | | | 140,244,841.62 | 119,298,856.76 | 97.29% | | | 119,298,856.76 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 6,436,991.90 | 5.12% | 6,436,991.90 | 100.00% | | 3,321,820.80 | 2.71% | 3,321,820.80 | 100.00% | |
| 合计 | 146,681,833.52 | 100.00% | 6,436,991.90 | | 140,244,841.62 | 122,620,677.56 | 100.00% | 3,321,820.80 | 2.71% | 119,298,856.76 |

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

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

1、按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款

| 组合名称 | 期末余额 | | |
|---------|----------------|------|------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 内部关联方组合 | 110,399,278.58 | | |
| 职工备用金 | 2,725,012.30 | | |
| 其他 | 27,120,550.74 | | |
| 合计 | 140,244,841.62 | | |

2、单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

| 账龄 | 期末余额 | | |
|------|--------------|--------------|--------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内 | | | |
| 1至2年 | 1,415,171.10 | 1,415,171.10 | 100.00 |
| 2至3年 | 764,914.67 | 764,914.67 | 100.00 |
| 3年以上 | 4,256,906.13 | 4,256,906.13 | 100.00 |
| 合计 | 6,436,991.90 | 6,436,991.90 | |

(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 3,115,171.10 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 | 114,740,229.05 | 104,494,769.75 |
| 备用金 | 3,405,882.63 | 3,680,829.11 |
| 其他 | 28,535,721.84 | 14,445,078.70 |

| | | |
|----|----------------|----------------|
| 合计 | 146,681,833.52 | 122,620,677.56 |
|----|----------------|----------------|

(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 | 与关联方往来 | 60,395,611.91 | 2 年以内 | 48.04% | |
| 北京坚瑞恒安消防技术有限公司 | 与关联方往来 | 33,012,709.74 | 3 年以内 | 26.26% | |
| 杜弘 | 股权转让款 | 10,000,000.00 | 1 年以内 | 7.95% | |
| 坚瑞永安安全系统工程有限公司 | 与关联方往来 | 8,713,483.16 | 1-2 年 | 6.93% | |
| 北京福赛尔安全消防设备有限公司 | 与关联方往来 | 7,407,816.12 | 1 年以内 | 5.89% | |
| 合计 | -- | 119,529,620.93 | -- | 95.07% | |

(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 | 623,102,800.00 | 102,451.50 | 623,000,348.50 | 631,982,800.00 | 102,451.50 | 631,880,348.50 |
| 对联营、合营企业投资 | 3,532,829.53 | | 3,532,829.53 | 3,542,537.65 | | 3,542,537.65 |
| 合计 | 626,635,629.53 | 102,451.50 | 626,533,178.03 | 635,525,337.65 | 102,451.50 | 635,422,886.15 |

(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 | | |
| 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 |
| 武汉华盛电子有限责任公司 | 6,582,800.00 | | | 6,582,800.00 | | |
| 北京福赛尔安全消防设备有限公司 | 25,500,000.00 | | 9,900,000.00 | 15,600,000.00 | | |
| 达明科技有限公司 | 420,000,000.00 | | | 420,000,000.00 | | |
| 福瑞控股有限公司 | | | | | | |
| 西安力拓消防科技有限公司 | | 1,020,000.00 | | 1,020,000.00 | | |
| 陕西捷泰信消防安全设备有限公司 | | | | | | |
| 合计 | 631,982,800.00 | 1,020,000.00 | 9,900,000.00 | 623,102,800.00 | | 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 | 减值准备期末余额 | |
|--------------|--------------|--------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|------|--------------|----|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | | | 其他 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 西安坚瑞特种消防设备有限 | 3,542,537.65 | | | -9,708.12 | | | | | | 3,532,829.53 | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----------|--|--|-----------|--|--|--|--|--|-----------|--|
| 公司 | | | | | | | | | | | |
| 小计 | 3,542,537 | | | -9,708.12 | | | | | | 3,532,829 | |
| | .65 | | | | | | | | | .53 | |
| 合计 | 3,542,537 | | | -9,708.12 | | | | | | 3,532,829 | |
| | .65 | | | | | | | | | .53 | |

(3) 其他说明

注：本期长期股权投资变动情况如下：

根据2015年12月30日本公司与北京瑞帮联创投资中心（有限合伙）关于北京福赛尔安全消防设备有限公司之股份转让协议，本公司将持有的占北京福赛尔安全消防设备有限公司33%的股份以14,850,000.00元转让给北京瑞帮联创投资中心（有限合伙）。

2016年2月29日本公司发起设立子公司陕西捷泰信消防安全设备有限公司，注册资本5,000,000.00元，截止2016年6月30日未认缴出资。

2016年3月28日本公司发起设立子公司西安力拓消防科技有限公司，注册资本5,000,000.00元，截止2016年6月30日本公司已认缴出资1,020,000.00元。

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 | 18,751,845.43 | 18,283,033.61 | 44,498,153.49 | 35,739,639.07 |
| 其他业务 | 1,923,403.01 | 1,839,025.93 | 1,962,240.37 | 4,133,451.94 |
| 合计 | 20,675,248.44 | 20,122,059.54 | 46,460,393.86 | 39,873,091.01 |

其他说明：

主营业务（分产品）

| 产品名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务收入 | 主营业务成本 |
| 七氟丙烷灭火装置 | 13,403,470.98 | 13,055,388.99 | 23,476,688.38 | 18,617,093.61 |
| 气溶胶灭火装置 | 3,308,842.14 | 3,225,470.34 | 7,685,691.34 | 5,775,734.24 |
| 火灾报警系统 | 1,704,451.11 | 1,668,109.21 | 11,831,305.88 | 10,377,290.82 |
| 超细干粉灭火装置 | 335,081.20 | 334,065.07 | 1,504,467.89 | 969,520.40 |
| 合计 | 18,751,845.43 | 18,283,033.61 | 44,498,153.49 | 35,739,639.07 |

主营业务（分地区）

| 行业名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务收入 | 主营业务成本 |
| 东北地区 | 362,063.48 | 354,921.07 | 4,808,798.62 | 3,726,141.76 |
| 华北地区 | 2,498,461.90 | 2,401,176.35 | 8,107,842.71 | 6,718,896.27 |

| | | | | |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 华东地区 | 648,958.82 | 640,087.12 | 10,983,139.77 | 8,473,856.20 |
| 华中地区 | 3,634,508.16 | 3,532,830.25 | 3,769,505.54 | 2,993,943.08 |
| 华南地区 | 1,561,617.63 | 1,529,501.90 | 3,303,960.72 | 2,770,058.03 |
| 西南地区 | 1,405,632.06 | 1,375,162.39 | 4,499,920.43 | 3,836,383.05 |
| 西北地区 | 8,640,603.38 | 8,449,354.53 | 9,024,985.70 | 7,220,360.68 |
| 合计 | 18,751,845.43 | 18,283,033.61 | 44,498,153.49 | 35,739,639.07 |

5、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 | -9,708.12 | -1,174.76 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 4,950,000.00 | 3,546,051.65 |
| 合计 | 4,940,291.88 | 3,544,876.89 |

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 | 8,870,949.56 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 2,982,131.10 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 9,889.73 | |
| 合计 | 11,862,970.39 | -- |

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 | -0.13% | -0.0026 | -0.0026 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -1.37% | -0.0263 | -0.0263 |

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

(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

(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、其他

第八节 备查文件目录

- (一) 载有法定代表人签名的半年度报告文本；
- (二) 载有单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
- (三) 其他有关资料。