陕西坚瑞消防股份有限公司

证券代码:300116　证券简称:坚瑞消防　公告编号:2011-035

2011 半年度报告摘要

§1 重要提示

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

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告摘要同时刊载于2011年8月26日的《证券时报》及《中国证券报》。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

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

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	坚瑞消防
股票代码	300116
法定代表人	郭鸿宝
上市证券交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

项目	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李军	夏鸥
联系地址	西安市高新区科技二路65号6幢10701房	西安市高新区科技二路65号6幢10701房
电话	029-88332970-8060	029-88332970-8060
传真	029-88332353	029-88332353
电子信箱	stock@xajr.com	stock@xajr.com

2.3 主要财务数据和指标

2.3.1 主要会计数据

单位:元

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	41,100,826.03	52,425,281.90	-21.60%
营业利润(元)	6,046,700.23	10,534,570.30	-42.60%
利润总额(元)	6,454,885.37	11,794,344.19	-45.27%
归属于上市公司股东的净利润(元)	5,574,340.98	9,796,122.96	-43.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	5,227,383.62	8,697,904.96	-39.90%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-36,369,396.85	10,661,041.95	-441.14%
项目	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	505,181,193.18	516,912,205.60	-2.27%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	480,468,459.97	474,501,530.31	1.26%
股本(股)	80,000,000.00	80,000,000.00	0.00%

2.3.2 主要财务指标

单位:元

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.07	0.16	-56.25%
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.16	-56.25%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.07	0.14	-50.00%
加权平均净资产收益率(%)	1.17%	10.59%	-9.42%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.10%	9.46%	-8.36%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.45	0.18	-350.00%
项目	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.01	5.93	1.35%

2.3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	401,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,185.14	
所得税影响额	-61,227.78	
合计	346,957.36	-

§3 董事会报告

3.1 主营业务产品或服务情况表

单位:万元

分产品或服务	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(%)
s型气溶胶装置	3,158.00	1,489.84	52.82%	-25.57%	-21.54%	-2.42%
控制器	80.57	34.56	57.11%	-83.97%	-89.04%	19.85%
七氟丙烷装置	546.66	475.81	12.96%			
其他	324.85	179.14	44.85%	-34.66%	-36.16%	1.29%

3.2 主营业务分地区情况

单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
东北地区	401.44	-30.23%
华北地区	1,162.08	17.37%
华东地区	315.38	-66.87%
华中地区	54.93	-95.88%
华南地区	525.40	73.20%
西南地区	576.15	219.38%
西北地区	873.12	13.65%
海外地区	201.59	45.51%

3.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

3.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

3.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

3.6 无形资产(商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权)发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施

□ 适用 √ 不适用

3.7 因设备或技术更新升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施说明

□ 适用 √ 不适用

3.8 募集资金使用情况

3.8.1 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额			36,314.58	本报告期投入募集资金总额					531.83	
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00							
累计变更用途的募集资金总额			0.00	已累计投入募集资金总额					7,367.14	
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%							
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	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建设项目	否	9,400.00	9,400.00	0.00	477.33	5.08%	2012年12月31日	0.00	不适用	否
2.国内市场营销和服务网络建设项目	否	4,000.00	4,000.00	531.83	817.58	20.44%	2012年12月31日	0.00	不适用	否
3.补充流动资金	否	3,000.00	3,000.00	0.00	1,660.40	55.35%	2012年12月31日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	16,400.00	16,400.00	531.83	2,955.31	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
营销中心(北京)项目	否	3,990.00	3,990.00	0.00	0.00	0.00%	2011年06月30日	0.00	不适用	否
归还银行贷款(如有)	-	1,980.00	1,980.00	0.00	1,980.00	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	1,900.00	1,900.00	0.00	1,900.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	7,870.00	7,870.00	0.00	3,880.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	24,270.00	24,270.00	531.83	6,835.31	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用 _____									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无 _____									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 本次公开发行共超募资金人民币19,914.58万元;本报告期末使用超募资金,截止2011年6月30日累计使用超募资金3,880.00万元。 1.公司第一届董事会第十七次会决议,使用超募资金人民币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决议,使用超募资金人民币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,使用超募资金人民币3,990.00万元建设坚瑞消防营销中心(北京),该项计划已履行完相关的法定程序,目前正在实施中(该款项尚未支付)。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2010年度,公司以自筹资金预先投入募集资金项目共计人民币569.77万元,其中投入年产20000台S型气溶胶自动灭火装置生产和研发基地建设项目人民币477.33万元,投入国内市场营销和服务网络建设项目人民币92.44万元。华马威华振会计师事务所对上述公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了验证,并出具了KPMG-C(2010)OR.No.0073《陕西坚瑞消防股份有限公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金截止2010年9月8日止使用情况的审核报告》。 2011年1月24日,公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》,经全体董事表决,一致同意公司用募集资金人民币569.77万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。 公司独立董事、公司监事会分别发表意见,同意公司利用募集资金置换前期已投入资金; 公司保荐机构(国信证券股份有限公司)对公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事项发表了专项核查意见,同意公司以募集资金人民币569.77万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。 于2011年2月,公司将该等预先已投入募集资金投资项目的自筹资金与募集资金进行了置换。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向(注1)	截止2011年6月30日,公司尚未使用的募集资金为人民币14,079.48万元,公司将继续按照募集资金使用计划将其用于募集资金投资项目中。 截止2011年6月30日,公司尚未有明确用途的超募资金为人民币11,445.01万元,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。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。									

注1:以募集资金置换预先已投入募投项目的569.77万元自筹资金,公司本应由存放募集资金投资项目的中国建设银行西安电子正街支行专项账户转出,而公司实际操作中从存放超募资金的民生银行西安高新支行专项账户转出。公司已于8月24日办理该项置换资金从民生银行西安高新支行专项账户转回中国建设银行西安电子正街支行专项账户。

3.8.2 变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

3.8.3 重大非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

3.9 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

3.10 报告期内现金分红政策的执行情况

□ 适用 √ 不适用

3.11 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说明

□ 适用 √ 不适用

3.12 公司董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

3.13 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§4 重要事项

4.1 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

4.2 收购、出售资产及资产重组

4.2.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

4.2.2 出售资产

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

交易对方	被出售或置出资产	出售日	交易价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	定价原则说明	所涉及的资产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
胡春芬、周永清、李月莉	本公司持有文尔索51%股权	2011年06月20日	255.00	-37.37	28.17	否	资产评估价值当溢价	是	是

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

□ 适用 √ 不适用

4.3 公司报告期内股权激励方案的执行情况,以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明

□ 适用 √ 不适用

4.4 重大关联交易

4.4.1 与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

4.4.2 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

4.5 担保事项

□ 适用 √ 不适用

4.6 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

4.7 承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

(一)发行前公司股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺

公司控股股东、实际控制人郭鸿宝承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。在上述承诺期限届满后,在其担任公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让其所持有的公司股份;在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过百分之五十。

(二)公司的董事、监事、高级管理人员所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺

担任公司董事、监事、高级管理人员的股东郑向阳、李炜及曾担任公司监事的股东王保社、过振奇承诺:自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;若在首次公开发行股票上市之日起六个月内(含第六个月)申报离职,将自申报离职之日起十八个月(含第十八个月)内不转让本人直接持有的本公司股份;本人若在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月(含第七个月、第十二个月)之间申报离职,将自申报离职之日起十二个月内(含第十二个月)不转让本人直接持有的本公司股份。在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让其所持有的公司股份;在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过百分之五十。

曾担任公司董事的樊五洲承诺:自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让其所持有的公司股份;在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过百分之五十。

(三)关于避免同业竞争的承诺

为避免在以后的经营中产生同业竞争,本公司控股股东及实际控制人郭鸿宝向本公司出具了《避免同业竞争承诺函》,承诺:“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。自本函出具之日起,本函及本函项下之声明、承诺和保证即不可撤销。”

(四)关于规范关联交易的承诺

公司的控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员出具了规范关联交易的承诺函,承诺:本人及本人所控制的公司将尽量避免、减少与坚瑞消防发生关联交易。如关联交易无法避免,本人及本人所控制的公司将严格遵守中国证监会和坚瑞消防章程的规定,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。

发行前持股5%以上的股东广州佰聚亿投资有限公司和深圳市恒润信投资有限公司出具了规范关联交易的承诺函,承诺:本公司将尽量避免、减少与坚瑞消防发生关联交易。如关联交易无法避免,本公司将严格遵守中国证监会和坚瑞消防章程的规定,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。

(五)其他上市时所作的承诺

公司实际控制人郭鸿宝先生承诺“公司其他自然人股东若未能缴纳因公司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所产生的所有相关费用,则由本人承担其应缴纳的税款及因此所产生的所有相关费用。”

报告期内,公司及上述股东的承诺事项在报告期内履行情况良好,均遵守了所做的承诺。

§5 股本变动及股东情况

5.1 股份变动情况表

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	60,000,000	75.00%							60,000,000	75.00%
1.国家持股										
2.国有法人持股										
3.其他内资持股	60,000,000	75.00%							60,000,000	75.00%
其中:境内非国有法人持股	10,874,010	13.59%							10,874,010	13.59%
境内自然人持股	49,125,990	61.41%							49,125,990	61.41%
4.外资持股										
其中:境外法人持股										
境外自然人持股										
5.高管股份										
二、无限售条件股份	20,000,000	25.00%							20,000,000	25.00%
1.人民币普通股	20,000,000	25.00%							20,000,000	25.00%
2.境内上市的外资股										
3.境外上市的外资股										
4.其他										
三、股份总数	80,000,000	100.00%							80,000,000	100.00%

限售股份变动情况表

单位:股

股东名称	年初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
合计	0	0	0	0	-	-

5.2 前10名股东、前10名无限售流通股股东持股情况表

单位:股

股东总数					9,120
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
郭鸿宝	境内自然人	40.78%	32,621,930	32,621,930	
广州佰聚亿投资有限公司	境内非国有法人	6.84%	5,474,010	5,474,010	
深圳市恒润信投资有限公司	境内非国有法人	4.13%	3,300,000	3,300,000	3,000,000
郑向阳	境内自然人	3.52%	2,819,940	2,819,940	
李杰	境内自然人	3.52%	2,819,940	2,819,940	
张金龙	境内自然人	2.88%	2,303,940	2,303,940	2,303,900
广州康通投资管理有限公司	境内非国有法人	2.63%	2,100,000	2,100,000	
李炜	境内自然人	2.15%	1,720,138	1,720,138	
徐凯	境内自然人	1.94%	1,548,000	1,548,000	1,548,000
台文英	境内自然人	1.29%	1,032,000	1,032,000	1,032,000
前10名无限售条件股东持股情况					
股东名称			持有无限售条件股份数量		股份种类
顾梦骏			363,000		人民币普通股
魏文			149,980		人民币普通股
江苏百胜科技有限公司			121,100		人民币普通股
杨和荣			120,000		人民币普通股
徐动奎			100,625		人民币普通股
广发基金公司-招行-航天科工投资特定客户资产管理投资			100,000		人民币普通股
广发基金公司-工行-新时代证券有限责任公司			99,910		人民币普通股
饶金元			91,941		人民币普通股
陈博儒			87,139		人民币普通股
肖玉胜			82,501		人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司上述前十名股东不存在其他关联关系,前十名无限售条件股东之间是否存在其他关联关系或一致行动人的情况不详。				

5.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§6 董事、监事和高级管理人员情况

6.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	期末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
郭鸿宝	董事长、副总经理	男	42	2011年03月10日	2014年03月09日	32,621,930	32,621,930	无变动	19.64	否
李 炜	董事、总经理	女	39	2011年03月10日	2014年03月09日	1,720,138	1,720,138	无变动	7.73	否
郑向阳	监事	男	43	2011年03月10日	2014年03月09日	2,819,940	2,819,940	无变动	5.97	否
钟 伟	董事、副总经理	男	39	2011年03月10日	2014年03月09日	0	0	无变动	5.88	否
卓曙虹	董事	男	43	2011年03月10日	2014年03月09日	0	0	无变动	0.50	是
黎 垚	监事	男	49	2011年03月10日	2014年03月09日	0	0	无变动	0.50	是
张富平	独立董事	男	43	2011年03月10日	2014年03月09日	0	0	无变动	4.00	否
马治国	独立董事	男	52	2011年03月10日	2014年03月09日	0	0	无变动	4.00	否
常云昆	独立董事	男	60	2011年03月10日	2014年03月09日	0	0	无变动	4.00	否
李 军	副总经理、董事会秘书	男	42	2011年03月10日	2014年03月09日	0	0	无变动	5.93	否
过振奇	监事	男	64	2008年03月29日	2011年03月09日	112,798	112,798	无变动	0.00	否
王保社	监事	男	45	2008年03月29日	2011年03月09日	563,988	563,988	无变动	0.81	否
苟荣海	监事	男	48	2011年03月10日	2014年03月09日	0	0	无变动	4.10	否
徐凤江	财务总监	女	41	2011年03月10日	2014年03月09日	0	0	无变动	3.96	否
合计	-	-	-	-	-	37,838,794	37,838,794	-	67.02	-

上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限售流通股股票数量。□ 适用 √ 不适用

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计 □审计

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位:陕西坚瑞消防股份有限公司　2011年06月30日　单位:元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	312,244,433.05	301,135,745.86	358,180,099.32	352,294,915.95
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	470,000.00	470,000.00		
应收账款	92,498,816.86	91,071,209.38	86,488,935.93	82,582,034.57
预付款项	4,283,464.83	4,173,674.51	2,126,776.71	1,932,834.36
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	5,871,146.67	5,871,146.67	1,588,901.67	1,588,901.67
应收股利				
其他应收款	8,261,540.33	23,851,907.98	911,050.16	17,150,958.06
买入返售金融资产				
存货	14,561,284.78	14,556,532.78	9,871,697.45	9,635,150.65
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	2,827,371.66	2,739,260.41	2,280,166.13	2,192,054.88
流动资产合计	441,018,058.18	443,869,477.59	461,447,627.37	467,376,850.14
非流动资产:				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	200,000.00	21,489,732.05	200,000.00	14,540,393.37
投资性房地产				
固定资产	30,308,630.01	9,961,832.02	29,832,648.97	8,956,038.53
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	8,709,002.21	6,943,742.21	9,006,777.96	7,221,343.56
开发支出	5,340,036.69	5,340,036.69	4,406,251.36	4,406,251.36
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	517,985.25	486,490.95	517,985.25	486,490.95
其他非流动资产	19,087,480.84	19,087,480.84	11,500,914.69	11,500,914.69
非流动资产合计	64,163,135.00	63,309,314.76	55,464,578.23	47,111,432.46
资产总计	505,181,193.18	507,178,792.35	516,912,205.60	514,488,282.60
流动负债:				
短期借款			0.00	
向中央银行借款			0.00	
吸收存款及同业存放			0.00	
拆入资金			0.00	
交易性金融负债			0.00	
应付票据			0.00	
应付账款	16,514,632.86	16,469,024.86	24,606,320.55	23,172,061.27
预收款项	190,400.00	190,400.00	1,825,920.04	1,321,231.62
卖出回购金融资产款			0.00	
应付手续费及佣金			0.00	
应付职工薪酬	1,293,529.99	1,204,140.43	2,075,540.09	1,740,988.49
应交税费	1,036,767.44	1,194,477.31	5,852,407.30	5,395,754.66
应付利息			0.00	
应付股利			0.00	
其他应付款	842,257.96	585,486.09	2,027,889.17	1,640,007.43
应付分保账款			0.00	
保险合同准备金			0.00	
代理买卖证券款			0.00	
代理承销证券款			0.00	
一年内到期的非流动负债	12,805.38		12,805.38	
其他流动负债			0.00	
流动负债合计	19,890,393.63	19,643,528.69	36,400,882.53	33,270,043.47
非流动负债:				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债	122,500.16	122,500.16	122,500.16	122,500.16
递延所得税负债				
其他非流动负债	4,699,839.42	4,130,000.00	4,406,242.10	3,830,000.00
非流动负债合计	4,822,339.58	4,252,500.16	4,528,742.26	3,952,500.16
负债合计	24,712,733.21	23,896,028.85	40,929,624.79	37,222,543.63
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	80,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00
资本公积	344,709,090.38	344,709,090.38	344,316,501.70	344,316,501.70
减:库存股				
专项储备				
盈余公积	5,671,033.47	5,671,033.47	5,671,033.47	5,671,033.47
一般风险准备				
未分配利润	50,088,336.12	52,902,639.65	44,513,995.14	47,278,203.80
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	480,468,459.97	483,282,763.50	474,501,530.31	477,265,738.97
少数股东权益	0.00	0.00	1,481,050.50	0.00
所有者权益合计	480,468,459.97	483,282,763.50	475,982,580.81	477,265,738.97
负债和所有者权益总计	505,181,193.18	507,178,792.35	516,912,205.60	514,488,282.60

7.2.2 利润表

编制单位:陕西坚瑞消防股份有限公司　2011年1-6月　单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	41,100,826.03	36,047,285.55	52,425,281.90	41,692,499.79
其中:营业收入	41,100,826.03	36,047,285.55	52,425,281.90	41,692,499.79
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	36,236,037.33	30,336,710.09	41,890,711.60	34,023,408.20
其中:营业成本	21,793,542.44	19,063,992.19	24,949,178.38	19,751,069.46
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	500,859.06	389,162.05	703,168.53	422,010.99
销售费用	8,194,347.76	6,800,134.35	6,137,882.13	5,337,114.25
管理费用	10,377,123.32	8,758,559.43	9,403,384.55	7,813,087.86
财务费用	-4,913,718.68	-4,897,224.91	624,389.39	628,081.13
资产减值损失	283,883.43	222,086.98	72,708.62	72,044.51
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)				
投资收益(损失以“-”号填列)	1,181,911.53	281,750.00		
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)	6,046,700.23	5,992,325.46	10,534,570.30	7,669,091.59
加:营业外收入	418,517.68	411,970.00	1,262,936.34	1,256,000.00
减:营业外支出	10,332.54	2,442.54	3,162.45	
其中:非流动资产处置损失			1,228.80	
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	6,454,885.37	6,401,852.92	11,794,344.19	8,925,091.59
减:所得税费用	880,544.39	777,417.07	1,536,849.92	1,190,692.24
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	5,574,340.98	5,624,435.85	10,257,494.27	7,734,399.35
归属于母公司所有者的净利润	5,574,340.98	5,624,435.85	9,796,122.96	7,734,399.35
少数股东损益			461,371.31	
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.07	0.07	0.16	0.13
(二)稀释每股收益	0.07	0.07	0.16	0.13
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	5,574,340.98	5,624,435.85	10,257,494.27	7,734,399.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,574,340.98	5,624,435.85	9,796,122.96	7,734,399.35
归属于少数股东的综合收益总额			461,371.31	

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:-950,256.40元。

7.2.3 现金流量表

编制单位:陕西坚瑞消防股份有限公司　2011年1-6月　单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	36,363,003.34	29,915,936.59	63,929,155.81	57,217,484.07
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	29,321.23	29,321.23		
收到其他与经营活动有关的现金	1,570,724.77	1,176,654.40	2,011,000.00	1,411,000.00
经营活动现金流入小计	37,963,049.34	31,121,912.22	65,940,155.81	58,628,484.07
购买商品、接受劳务支付的现金	41,960,420.89	38,127,419.75	27,034,191.78	23,668,764.07
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