

陕西坚瑞消防股份有限公司

2015 年度公司财务决算报告

一、2015年度公司财务报表的审计情况

公司2015年度财务报表已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：陕西坚瑞消防股份有限公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了陕西坚瑞消防股份有限公司2015年12月31日合并及公司的财务状况以及2015年度合并及公司的经营成果和现金流量。

二、主要财务数据和指标

单位：人民币元

项目	2015 年	2014 年	变动幅度
营业总收入	581,343,054.45	351,074,075.18	65.59%
营业总成本	546,190,850.01	347,255,841.05	57.29%
营业成本	410,985,166.30	241,793,025.23	69.97%
营业税金及附加	14,775,395.88	7,430,553.94	98.85%
销售费用	30,872,799.39	31,341,398.44	-1.50%
管理费用	62,843,889.15	52,517,537.59	19.66%
财务费用	3,148,820.10	2,807,320.14	12.16%
资产减值损失	23,564,779.19	11,366,005.71	107.33%
投资收益	9,777,612.08	5,966,014.38	63.89%
营业利润	44,929,816.52	9,784,248.51	359.21%
营业外收入	2,892,841.11	5,599,480.00	-48.34%
营业外支出	920,728.16	88,428.79	941.21%
利润总额	46,901,929.47	15,295,299.72	206.64%
净利润	37,038,038.71	9,877,411.53	274.98%
归属于母公司股东的净利润	35,367,000.61	8,552,357.14	313.54%

三、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

(一) 资产负债情况

单位：人民币元

项目	2015年12月31日	2014年12月31日	变动幅度
货币资金	209,391,356.38	323,135,524.51	-35.20%
应收票据	1,969,567.88	2,927,470.00	-32.72%
应收账款	342,051,578.22	277,828,417.28	23.12%
预付款项	57,025,120.28	44,799,380.87	27.29%
应收利息	401,092.23	262,680.19	52.69%
其他应收款	65,113,951.84	41,688,622.66	56.19%
存货	242,970,220.19	200,160,522.98	21.39%
其他流动资产	1,120,275.76	5,523,063.81	-79.72%
流动资产合计	920,043,162.78	896,325,682.30	2.65%
可供出售金融资产	15,128,555.78	7791536.61	94.17%
长期股权投资	3,542,537.65	3,551,726.97	-0.26%
固定资产	136,476,178.57	139,609,564.21	-2.24%
在建工程	13,917,250.15	32,859,660.89	-57.65%
无形资产	98,680,737.31	107,698,458.90	-8.37%
开发支出	2,573,729.72	4,329,185.23	-40.55%
商誉	246,919,449.66	246,919,449.66	0.00%
长期待摊费用	8,333.36	202305.12	-95.88%
递延所得税资产	11,099,636.69	6,715,927.93	65.27%
其他非流动资产	1,415,171.10	1,468,322.10	-3.62%
资产总计	1,454,135,992.08	1,447,471,819.92	0.46%
短期借款	96,650,000.00	73,900,000.00	30.78%
应付票据	29,165,903.55	43,188,540.00	-32.47%
应付账款	217,376,106.70	144,120,939.64	50.83%
预收款项	40,804,401.06	36,713,354.78	11.14%
应付职工薪酬	7,342,863.86	8,279,854.67	-11.32%
应交税费	26,028,897.81	28,560,211.80	-8.86%
应付利息	592,525.64	1,229,757.59	-51.82%
其他应付款	71,204,257.68	173,428,823.85	-58.94%
流动负债合计	489,164,956.30	509,421,482.33	-3.98%
预计负债	72,693.80	72,693.80	0.00%
递延收益	3,428,582.86	7,543,072.06	-54.55%
负债合计	492,666,232.96	517,037,248.19	-4.71%

1、货币资金2015年12月31日期末数为209,391,356.38元，比期初减少35.20%，主要原因系支付达明科技有限公司股权款所致。

2、应收账款2015年12月31日期末数为342,051,578.22元，比期初增加23.12%，主要原因系公司本期销售收入增加应收账款同比增加，以及合并达明科技有限公

司导致应收账款有所增加。

3、预付款项2015年12月31日期末数为57,025,120.28元，比期初增加27.29%，主要原因系报告期预付材料款所致。

4、其他应收款2015年12月31日期末数为65,113,951.84元，比期初增加56.19%，主要原因是系合并达明科技有限公司及集团子公司坚瑞永安安全系统工程有限公司工程项目报告期支付投标保证金增加、尚未收回的股权款所致。

5、存货2015年12月31日期末数为242,970,220.19元，比期初增加21.39%，主要原因系报告期尚未结算的工程增加所致。

6、可供出售金融资产2015年12月31日期末数为15,128,555.78元，较期初增加主要原因系本年度新增威特龙股权投资所致。

7、在建工程2015年12月31日期末数为13,917,250.15元，比期初减少57.65%，主要原因系报告期“年产20000台S型气溶胶自动灭火装置生产和研发基地建设”项目部分工程转入固定资产所致。

8、开发支出2015年12月31日期末数为2,573,729.72元，比期初减少40.55%，主要原因系报告期子公司北京福赛尔研发项目转入无形资产所致。

9、递延所得税资产2015年12月31日期末数为11,099,636.69元，比期初增加65.27%，主要原因是报告期集团计提资产减值损失增加所致。

10、短期借款2015年12月31日期末数为96,650,000.00元，比期初增加30.68%，主要原因系报告期集团增加银行短期借款所致。

11、应付票据2015年12月31日期末数为29,165,903.55元，比期初减少32.47%，主要是报告期集团银行承兑汇票减少所致。

12、应付账款2015年12月31日期末数为217,376,106.70元，比期初增加50.83%，主要原因系报告期内未支付的材料款及分包款增加所致。

13、递延收益2015年12月31日期末数为3,428,582.86元，较期初减少54.55%，主要原因系报告期内母公司与资产相关的政府补助确认收益所致。

（二）股东权益情况

单位：人民币元

项目	2015年12月31日	2014年12月31日	变动幅度
----	-------------	-------------	------

股本	500,237,610.00	333,491,740.00	50.00%
资本公积	366,759,500.55	533,505,370.55	-31.25%
盈余公积	7,164,524.60	7,164,524.60	0.00%
未分配利润	82,774,046.49	53,409,897.20	54.98%
归属于母公司股东权益合计	956,935,681.64	927,571,532.35	3.17%
少数股东权益	4,534,077.48	2,863,039.38	58.37%
股东权益合计	961,469,759.12	930,434,571.73	3.34%

1、实收资本2015年12月31日期末数为500,237,610.00元，比期初增加50%，主要原因系资本公积金转增股本所致。

2、资本公积2015年12月31日期末数为366,759,500.55元，比期初减少31.25%，主要原因资本公积金转增股本所致。

3、未分配利润2015年12月31日期末数为82,774,046.49元，比期初增加54.98%主要原因是集团本期盈利所致。

(三) 经营情况

单位：人民币元

项目	2015年	2014年	变动幅度
营业总收入	581,343,054.45	351,074,075.18	65.59%
营业总成本	546,190,850.01	347,255,841.05	57.29%
营业成本	410,985,166.30	241,793,025.23	69.97%
营业税金及附加	14,775,395.88	7,430,553.94	98.85%
销售费用	30,872,799.39	31,341,398.44	-1.50%
管理费用	62,843,889.15	52,517,537.59	19.66%
财务费用	3,148,820.10	2,807,320.14	12.16%
资产减值损失	23,564,779.19	11,366,005.71	107.33%
投资收益	9,777,612.08	5,966,014.38	63.89%
营业利润	44,929,816.52	9,784,248.51	359.21%
营业外收入	2,892,841.11	5,599,480.00	-48.34%
营业外支出	920,728.16	88,428.79	941.21%
利润总额	46,901,929.47	15,295,299.72	206.64%
净利润	37,038,038.71	9,877,411.53	274.98%
归属于母公司股东的净利润	35,367,000.61	8,552,357.14	313.54%

1、营业收入2015年度发生数为581,343,054.45元，比上年增长65.59%，主要原因系集团报告期消防、安防工程收入增长所致。消防安防工程收入同比增加251,926,397.14元，七氟丙烷灭火装置、火灾报警系统、气溶胶灭火装置由于竞争加剧，均有不同程度的下降。

2、营业税金及附加2015年发生额为14,775,395.88元，同比增加98.85%，主

要原因是工程收入增加所致。

3、管理费用2015年度发生数为62,843,889.15元，比上年增加19.66%，主要原因合并达明科技的报表所致。

4、资产减值损失2015年度发生数为23,564,779.19元，比上年增加107.33%，主要原因是本期计提坏账准备及存货跌价准备所致。

5、投资收益2015年度发生数为9,777,612.08元，主要系公司处置西安新思化工设备制造有限公司、广州绿荫消防科技有限公司、长期股权投资所致。

6、营业外收入2015年度发生数为2,892,841.11元，比上年减少48.34%，主要原因系报告期集团收到政府补助减少所致。

（四）现金流量分析

单位：人民币元

项目	2015 年度	2014 年度	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	737,016,633.45	425,544,215.72	73.19%
经营活动现金流出小计	741,018,771.70	408,392,582.28	81.45%
经营活动产生的现金流量净额	-4,002,138.25	17,151,633.44	-123.33%
投资活动现金流入小计	229,219,045.32	117,250,905.56	95.49%
投资活动现金流出小计	342,384,721.29	64,364,969.57	431.94%
投资活动产生的现金流量净额	-113,165,675.97	52,885,935.99	-313.98%
筹资活动现金流入小计	137,650,000.00	219,855,000.00	-37.39%
筹资活动现金流出小计	127,545,978.06	79,233,003.10	60.98%
筹资活动产生的现金流量净额	10,104,021.94	140,621,996.90	-92.81%
现金及现金等价物净增加额	187,470,791.01	210,677,282.74	-11.02%

经营活动现金流入同比增加了73.19%，主要原因是报告期内营业收入大幅增加，同比回款有所增加；经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少123.33%，主要系报告期内公司工程收入增加，支付工程分包款及材料款所致；投资活动产生的现金流量净额上年同期减少313.98%，主要系本期投资支付达明科技的股权款所致；筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少92.81%，主要是本期偿还银行借款增加，筹资活动中吸收投资者投入减少所致。

（五）主要财务指标

1、偿债能力指标

项目	2015 年	2014 年	同比增减 (%)
流动比率	1.88	1.76	6.43%
速动比率	1.27	1.36	-7.49%

报告期内公司的偿债能力表现良好，报告期末公司的流动资产余额为 92,004.32 万元，较上期末增加 2.65%，流动负债余额为 48,916.50 万元，较上期末减少 3.98%。

2、营运能力指标

项目	2015 年	2014 年	同比增减 (%)
应收账款周转率	1.88	1.44	30.25%
存货周转率	1.86	2.1	-11.67%

应收账款周转率较上年同期增加了 0.44 次，系报告期内应收账款的回款略微转好所致，存货周较率较上年下降了 0.24 次，系公司合并达明科技导致存货大幅增长所致。

3、盈利能力指标

项目	2015年	2014年	同比增减 (%)
每股收益 (元)	0.0707	0.0357	98.04%
净资产收益率 (%)	3.75%	1.78%	1.97%

公司 2015 年度各项经营指标良好、财务状况健康，公司坚持“产品加工程”双轮驱动的发展战略，通过强化与重点客户的战略合作，持续推进新产品上市，完成达明科技的重大资产重组；经过全体员工的不懈努力，实现了每股收益与净资产收益率的同步增长。

陕西坚瑞消防股份有限公司

2016 年 3 月 10 日