

天广消防股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

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

1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
张学清	董事	在省外出差	黄如良
李玉生	独立董事	在省外出差	游相华

1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人陈秀玉、主管会计工作负责人彭利及会计机构负责人(会计主管人员)吴福来声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	754,950,921.14	755,918,022.56	-0.13%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	687,711,992.11	647,008,508.80	6.29%	
股本 (股)	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	6.88	6.47	6.34%	
	2011 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2011 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	89,191,030.75	6.31%	235,984,765.89	26.64%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	17,081,691.30	29.79%	40,703,483.32	50.05%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	-37,751,254.53	-92.87%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	-0.38	-46.15%
基本每股收益 (元/股)	0.17	-5.56%	0.41	13.89%
稀释每股收益 (元/股)	0.17	-5.56%	0.41	13.89%
加权平均净资产收益率 (%)	2.52%	-6.24%	6.10%	-12.84%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.28%	-5.90%	5.12%	-11.85%

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	7,682,330.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,830.00	
所得税影响额	-1,153,265.90	
合计	6,533,894.10	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	12,731	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
东海证券—中信—东海证券东风 8 号集合资产管理计划	838,453	人民币普通股
河南融通投资有限公司	203,300	人民币普通股
丁增军	200,000	人民币普通股
中融国际信托有限公司—融新 317 号	200,000	人民币普通股
江西国际信托股份有限公司资金信托（金狮 94 号）	197,473	人民币普通股
浙江中浙房地产开发有限公司	155,101	人民币普通股
吴传华	131,499	人民币普通股
吴永林	113,800	人民币普通股
胡一民	101,500	人民币普通股
马立成	100,000	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

主要报表项目和财务指标变动幅度在 30% 以上的原因说明：

一、资产负债表项目

- 1、应收票据较年初减少 55.71%，主要原因是报告期末应收银行承兑汇票较年初下降所致；
- 2、应收账款较年初增加 111.12%，主要原因是本报告期内公司加大生产销售力度，销售收入同比增长 27%，另外，本公司与客户的货款结算相对集中在年底，三季度末公司应收账款余额一般处于高位；
- 3、预付账款较年初增加 252.57%，主要原因是本报告期内公司为扩大再生产，增加生产用地储备而预付的土地款，以及预付机器设备款和原材料采购款所致；
- 4、固定资产较年初增加 30.20%，主要原因是报告期内新增固定资产投入所致；
- 5、递延所得税资产较年初增加 70.38%，主要原因是本报告期内计提应收账款坏账准备及经销商返利影响所致；
- 6、短期借款较年初减少 100%，主要原因是本报告期内公司用部分超募资金归还了全部短期借款；
- 7、预收账款较年初增加 42.48%，主要原因是本报告期内公司销售订单同比增长较大，部分经销商为了能更及时收到货物，预付了相应货款；
- 8、应交税费较年初增加 148.66%，主要原因是报告期末应交企业所得税余额较年初增加所致；
- 9、长期借款较年初减少 100%，主要原因是本报告期内公司用部分超募资金归还了全部长期借款；
- 10、未分配利润较年初增加 56.52%，主要原因是本报告期内利润增加所致。

二、利润表项目

- 1、管理费用同比增加 32.57%，主要原因是报告期内职工薪酬、折旧费及研发费用等同比增加所致；
- 2、财务费用同比减少 236.18%，主要原因是报告期内公司使用部分超募资金偿还了银行贷款，相应的利息支出减少，同时增

加了部分存款利息收入；

3、资产减值损失同比增加 157.32%，主要原因是由于销售收入增长以及应收账款的增加而增加了坏账损失的计提所致；

4、营业外收入同比增加 130.60%，主要原因是报告期内收到政府上市奖励、科技奖励等补助比上年同期有较大增幅所致；

5、营业外支出同比上年减少 93.46%，本报告期内发生支出 0.04 万元，比上年同期支出 0.55 万元减少了 0.51 万元；

6、所得税费用同比增加 47.12%，主要原因是报告期内销售收入的增长以及上市奖励、科技奖励等补助导致应纳税所得额增加所致；

7、归属于母公司所有者净利润同比增加 50.05%，主要原因是本报告期内销售收入的增长以及政府上市奖励、科技奖励等补助增加营业外收入的影响所致；

三、现金流量表项目

1、销售商品、提供劳务收到的现金同比增加 50.49%，主要是本报告期内公司的销售收入较上年同期增加所致；

2、收到其他与经营活动有关的现金同比增加 183.42%，主要原因是报告期内收到上市奖励、科技奖励等政府相关补助较上年同期有较大的提高所致；

3、购买商品、接受劳务支付的现金同比增加 74.12%，主要原因是报告期内随着公司销售收入的增加相应增加了原材料的采购支出和存货备货的金额，同时为确保供应商能及时生产并供应我司正常生产所需原材料而对部分供应商缩短了付款周期；

4、购建固定资产、无形资产及其他长期资产所支付的现金同比增加 244.63%，主要原因是公司为扩大再生产，报告期内加大运营设备的投入及购买土地款支出所致；

5、取得借款收到的现金同比减少 73.75%，主要原因是报告期内公司向银行借入的款项比上年同期减少所致；

6、偿还债务支付的现金同比增加 100%，主要原因是报告期内公司使用部分超募资金归还银行贷款所致；

7、分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比减少 46.64%，主要原因是公司在本报告期内还清银行贷款后利息费用比上年同期有较大的降幅所致。

四、其他

1、每股经营活动产生的现金流量净额同比减少 46.15%，主要原因是本报告期内经营活动产生的现金流量净额同比减少 92.87%，同时公司成功发行股票并上市后本报告期末股份同比上年增加 2500 万股，增幅 33.33%。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承	无	无	无

诺			
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	陈秀玉、陈文团、王秀束、广发信德、黄文昌、侯凤华、王宗清、黄如良	<p>陈秀玉、陈文团、王秀束承诺：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直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的该部分股份。广发信德承诺：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直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的该部分股份；自对天广消防增资的工商登记之日（2009年7月24日）起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或间接持有的该部分股份。公司其他股东黄文昌、侯凤华、王宗清和黄如良承诺：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直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的该部分股份。此外，担任公司董事、监事、高级管理人员的股东陈秀玉、陈文团和黄如良承诺：除前述锁定期外，在其任职期间，每年所转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%，离职后半年内，不转让其所持有的公司股份，离职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所持股份总数的比例不超过50%。</p>	严格履行
其他承诺（含追加承诺）	发行人控股股东陈秀玉、第二大股东陈文团	<p>发行人控股股东陈秀玉、第二大股东陈文团出具《关于避免同业竞争的承诺书》及《关于避免关联交易的承诺</p>	严格履行

		书》；发行人控股股东陈秀玉承诺：如公司及其子公司未足额缴纳住房公积金而被政府相关部门追缴或因此而发生其他损失，将由其承担足额补偿责任。	
--	--	---	--

3.4 对 2011 年度经营业绩的预计

2011 年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%			
2011 年度净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	20.00%	~~	50.00%
	预计公司 2011 年 1-12 月归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增长 20%-50%。			
2010 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	41,320,706.69		
业绩变动的原因说明	预计公司 2011 年 1-12 月份产销规模与上年同期相比有较稳定的增长。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 07 月 12 日	公司	实地调研	中信证券张帆	公司经营及行业情况

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：天广消防股份有限公司

2011 年 09 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	445,484,752.07	409,333,179.02	571,563,707.19	568,925,156.91
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	2,251,181.50	2,251,181.50	5,082,989.30	5,082,989.30
应收账款	114,890,033.61	110,819,116.21	54,420,250.94	49,463,975.59
预付款项	63,001,752.52	60,972,218.07	17,869,041.70	17,869,041.70
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				

应收利息				
应收股利				
其他应收款	7,719,363.96	6,360,025.96	7,863,738.21	6,322,305.21
买入返售金融资产				
存货	46,411,587.38	45,268,273.90	37,549,669.96	37,549,669.96
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	679,758,671.04	635,003,994.66	694,349,397.30	685,213,138.67
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		40,000,000.00		10,000,000.00
投资性房地产				
固定资产	51,885,369.73	51,841,888.25	39,850,056.66	39,818,696.06
在建工程	14,138,739.79	14,138,739.79	13,479,562.50	13,479,562.50
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	6,580,888.55	6,580,888.55	6,720,474.05	6,720,474.05
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	2,587,252.03	2,483,733.88	1,518,532.05	1,410,447.14
其他非流动资产				
非流动资产合计	75,192,250.10	115,045,250.47	61,568,625.26	71,429,179.75
资产总计	754,950,921.14	750,049,245.13	755,918,022.56	756,642,318.42
流动负债：				
短期借款			33,900,000.00	33,900,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	19,290,686.30	19,209,005.30	26,489,871.02	26,358,190.02
预收款项	28,866,624.09	27,968,069.09	20,260,645.71	20,260,090.71
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	2,690,669.95	2,556,883.97	2,257,985.77	2,126,815.79
应交税费	6,935,183.15	6,064,994.66	2,788,987.70	2,299,951.97
应付利息				

应付股利				
其他应付款	9,455,765.54	7,999,913.54	8,212,023.56	10,147,022.06
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				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	67,238,929.03	63,798,866.56	93,909,513.76	95,092,070.55
非流动负债：				
长期借款			15,000,000.00	15,000,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计			15,000,000.00	15,000,000.00
负债合计	67,238,929.03	63,798,866.56	108,909,513.76	110,092,070.55
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
资本公积	464,517,090.47	464,517,090.47	464,517,090.47	464,517,090.47
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	10,478,315.74	10,478,315.74	10,478,315.74	10,478,315.74
一般风险准备				
未分配利润	112,716,585.90	111,254,972.36	72,013,102.59	71,554,841.66
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	687,711,992.11	686,250,378.57	647,008,508.80	646,550,247.87
少数股东权益				
所有者权益合计	687,711,992.11	686,250,378.57	647,008,508.80	646,550,247.87
负债和所有者权益总计	754,950,921.14	750,049,245.13	755,918,022.56	756,642,318.42

4.2 本报告期利润表

编制单位：天广消防股份有限公司

2011 年 7-9 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	89,191,030.75	85,808,877.77	83,893,506.69	79,861,664.06
其中：营业收入	89,191,030.75	85,808,877.77	83,893,506.69	79,861,664.06
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				

二、营业总成本	70,768,046.82	68,527,304.64	69,159,151.97	65,845,355.68
其中：营业成本	65,915,676.53	64,100,529.92	61,234,494.05	57,942,508.84
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	495,176.79	345,997.89	641,546.33	637,704.21
销售费用	1,528,139.58	1,528,139.58	2,770,991.19	2,770,991.19
管理费用	3,700,333.73	3,374,194.92	3,980,584.43	3,820,041.69
财务费用	-2,384,736.98	-2,379,855.89	565,342.22	674,109.75
资产减值损失	1,513,457.17	1,558,298.22	-33,806.25	
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）				
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）	18,422,983.93	17,281,573.13	14,734,354.72	14,016,308.38
加：营业外收入	1,860,000.00	1,860,000.00	1,036,490.00	1,036,490.00
减：营业外支出				
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,282,983.93	19,141,573.13	15,770,844.72	15,052,798.38
减：所得税费用	3,201,292.63	2,827,138.00	2,609,936.84	2,448,819.59
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,081,691.30	16,314,435.13	13,160,907.88	12,603,978.79
归属于母公司所有者的净利润	17,081,691.30	16,314,435.13	13,160,907.88	12,603,978.79
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.17		0.18	
（二）稀释每股收益	0.17		0.18	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	17,081,691.30	16,314,435.13	13,160,907.88	12,603,978.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,081,691.30	16,314,435.13	13,160,907.88	12,603,978.79
归属于少数股东的综合收益总额				

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：767,256.16 元。

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：天广消防股份有限公司

2011 年 1-9 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	235,984,765.89	230,134,084.18	186,341,491.76	181,843,375.63
其中：营业收入	235,984,765.89	230,134,084.18	186,341,491.76	181,843,375.63
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	195,953,804.49	191,557,952.85	157,775,238.96	153,842,185.60
其中：营业成本	174,261,318.72	171,048,118.82	137,930,346.02	134,503,153.01
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	1,404,786.51	1,118,016.84	1,276,184.83	1,250,790.71
销售费用	5,579,125.13	5,579,125.13	5,568,217.84	5,568,217.84
管理费用	12,782,999.70	11,857,913.77	9,642,598.83	9,052,418.22
财务费用	-2,323,837.43	-2,312,900.62	1,706,466.94	1,816,181.32
资产减值损失	4,249,411.86	4,267,678.91	1,651,424.50	1,651,424.50
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）				
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）	40,030,961.40	38,576,131.33	28,566,252.80	28,001,190.03
加：营业外收入	7,687,522.00	7,686,146.00	3,333,640.00	3,333,640.00
减：营业外支出	362.00	362.00	5,534.26	5,534.26
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	47,718,121.40	46,261,915.33	31,894,358.54	31,329,295.77
减：所得税费用	7,014,638.08	6,561,784.63	4,767,835.90	4,615,170.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40,703,483.32	39,700,130.70	27,126,522.64	26,714,125.56
归属于母公司所有者的净利润	40,703,483.32	39,700,130.70	27,126,522.64	26,714,125.56
少数股东损益				

六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.41		0.36	
（二）稀释每股收益	0.41		0.36	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	40,703,483.32	39,700,130.70	27,126,522.64	26,714,125.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	40,703,483.32	39,700,130.70	27,126,522.64	26,714,125.56
归属于少数股东的综合收益总额				

年初到报告期末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：1,003,352.61 元。

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：天广消防股份有限公司

2011 年 1-9 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	208,197,839.82	197,766,839.82	138,350,521.95	137,563,546.95
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				
收到其他与经营活动有关的现金	11,683,702.01	11,244,507.20	4,122,459.34	9,811,251.96
经营活动现金流入小计	219,881,541.83	209,011,347.02	142,472,981.29	147,374,798.91
购买商品、接受劳务支付的现金	221,685,506.51	215,726,917.39	127,314,600.07	125,025,924.73
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	11,229,592.60	10,425,956.85	10,790,423.58	10,221,658.50
支付的各项税费	17,228,904.62	16,795,568.82	17,060,755.53	16,979,429.39
支付其他与经营活动有关的现金	7,488,792.63	7,338,711.26	6,880,811.10	6,645,660.10
经营活动现金流出小计	257,632,796.36	250,287,154.32	162,046,590.28	158,872,672.72
经营活动产生的现金流量净额	-37,751,254.53	-41,275,807.30	-19,573,608.99	-11,497,873.81
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				
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,419,410.56	38,407,880.56	11,148,001.21	11,144,151.21
投资支付的现金		30,000,000.00		
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				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	38,419,410.56	68,407,880.56	11,148,001.21	11,144,151.21
投资活动产生的现金流量净额	-38,419,410.56	-68,407,880.56	-11,148,001.21	-11,144,151.21
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	8,900,000.00	8,900,000.00	33,900,000.00	33,900,000.00
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	8,900,000.00	8,900,000.00	33,900,000.00	33,900,000.00
偿还债务支付的现金	57,800,000.00	57,800,000.00	28,900,000.00	28,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,008,290.03	1,008,290.03	1,889,442.12	1,889,442.12
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关				

的现金				
筹资活动现金流出小计	58,808,290.03	58,808,290.03	30,789,442.12	30,789,442.12
筹资活动产生的现金流量净额	-49,908,290.03	-49,908,290.03	3,110,557.88	3,110,557.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-126,078,955.12	-159,591,977.89	-27,611,052.32	-19,531,467.14
加：期初现金及现金等价物余额	571,563,707.19	568,925,156.91	76,993,590.87	67,031,737.48
六、期末现金及现金等价物余额	445,484,752.07	409,333,179.02	49,382,538.55	47,500,270.34

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计