

福建天广消防科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文

§ 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 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人陈秀玉、主管会计工作负责人罗联荣及会计机构负责人(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

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
总资产（元）	769,835,910.47	755,918,022.56	1.84%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	660,528,808.56	647,008,508.80	2.09%
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）	6.61	6.47	2.16%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	68,110,771.54	42,883,676.33	58.83%
归属于上市公司股东的净利润（元）	13,520,299.76	5,846,692.45	131.25%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-16,293,493.71	-7,660,119.37	112.71%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.16	-0.10	-60.00%
基本每股收益（元/股）	0.14	0.08	75.00%
稀释每股收益（元/股）	0.14	0.08	75.00%
加权平均净资产收益率（%）	2.07%	4.41%	-2.34%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.41%	4.12%	-2.71%

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	5,073,580.00	不是按国家标准定额或定量取得
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-360.00	
所得税影响额	-760,983.00	
合计	4,312,237.00	-

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）	14,382	
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
昆仑信托有限责任公司	430,000	人民币普通股
浙江中浙房地产开发有限公司_	154,882	人民币普通股
东方汇理银行	141,600	人民币普通股
何培根	127,820	人民币普通股
吴传华	123,599	人民币普通股
胡一民	101,416	人民币普通股
关占坚	100,500	人民币普通股
应译	95,000	人民币普通股
何志杰	90,700	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

<p>主要会计报表项目变动幅度在 30% 以上的原因说明：</p> <p>1、资产负债表项目</p> <p>(1) 应收票据较年初下降 5,032,989.30 元, 减幅 99.02%, 主要原因是公司将其背书给供应商；</p> <p>(2) 应收账款较年初增长 30,387,784.83 元, 增幅 55.84%, 主要原因是销售的持续较快增长，以及公司的货款回收每年均相对集中在第四季度所导致；</p> <p>(3) 应交税费较年初增长 2,752,925.13 元, 增幅 98.71%, 主要原因是由于销售利润总额产生的应交所得税费用, 每月预先缴纳较少部分所致。</p> <p>2、利润表项目</p> <p>(1) 营业收入较上年同期增长 25,227,095.21 元, 增幅 58.83%, 主要是公司消防产品的市场占有率明显提高；</p> <p>(2) 营业成本较上年同期增长 17,308,891.27 元, 增幅 54.05%, 随着营业收入的增长, 营业成本随之同方向增长, 同时产品结构的调整，导致营业收入的增长快于营业成本的增长；</p> <p>(3) 营业税金及附加较上年同期增长 175,329.55 元，增幅 74.32%，是因为销售收入的增长而随之增长；</p> <p>(4) 管理费用较上年同期增长 1,807,348.17 元，增幅 68.40%，主要是由于公司上市加大媒体宣传的费用和加大内部管理投入的费用所带来的增长；</p> <p>(5) 营业外收入较上年同期增长 4,623,580.00 元，增幅 1027.46%，主要是上市奖励、企业自主创新资金及知识产权试点奖等补助收入；</p> <p>(6) 所得税费用较上年同期增长 1,492,070.28 元，增幅 147.24%，主要是：</p> <p>a、营业收入的较大幅度增长及产品结构的优化所带来的毛利率提升，二者均使毛利额产生较大幅度增长；</p> <p>b、报告期内，新增的政府补助达 5,073,580.00 元；</p> <p>上述原因导致利润总额大幅提升，较上年同期增长 9,165,677.59 元，按税法规定计提并承担的企业所得税较上年同期形成较大幅度增长。</p> <p>3、现金流量表项目</p> <p>(1) 销售商品、提供劳务收到的现金同比上年同期增长 10,769,677.15 元，增幅 33.34%，主要是随着销售的增长收回的货款；</p> <p>(2) 收到其他与经营活动有关的现金同比上年同期增长 4,644,939.09 元，增幅 646.86%，主要是上市奖励、企业自主创新资金及知识产权试点奖等补助收入产生的现金流；</p> <p>(3) 购买商品、接受劳务支付的现金同比上年同期增长 22,948,416.17 元，增幅 74.50%，主要是销售规模的扩大，原材料采购随之增加；</p> <p>(4) 支付给职工以及为职工支付的现金同比上年同期减少 1,392,824.38 元，减幅 32.56%，主要是 2009 年的员工年终奖金</p>
--

于 2010 年第一季度支付;

(5) 支付其他与经营活动有关的现金同比上年同期增长 1,732,989.71 元, 增幅 118.38%, 主要是由于公司上市后媒体宣传的费用和加大内部管理投入的费用等现金流出;

(6) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比上年同期增长 4,071,496.00 元, 增幅 105753.14%, 主要是公司为经营管理需要购买固定资产所付的现金;

其他报表项目的增减变动均在 30% 以内。

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

1、报告期内, 公司正在履行的借款合同:

(1) 中国农业银行股份有限公司南安市支行, 借款日 2011-2-8, 约定还款日 2011-2-8, 原币金额 8,900,000.00, 利率 6.31%, 借款条件抵押、保证;

(2) 中国农业银行股份有限公司南安市支行, 借款日 2010-7-14, 约定还款日 2011-7-13, 原币金额 5,000,000.00, 利率 5.31%, 借款条件抵押、保证;

(3) 中国农业银行股份有限公司南安市支行, 借款日 2010-7-15, 约定还款日 2011-7-14, 原币金额 5,000,000.00, 利率 5.31%, 借款条件抵押、保证;

(4) 兴业银行成功支行, 借款日 2010-9-19, 约定还款日 2011-9-18, 原币金额 15,000,000.00, 利率 5.316%, 借款条件保证;

(5) 中国农业银行股份有限公司南安市支行, 借款日 2009-10-28, 约定还款日 2012-10-21, 原币金额 10,000,000.00, 利率 5.40%, 借款条件抵押、保证;

(6) 中国农业银行股份有限公司南安市支行, 借款日 2009-12-24, 约定还款日 2012-10-21, 原币金额 5,000,000.00, 利率 5.40%, 借款条件抵押、保证。

上述已于 2011 年 4 月 23 日通过董事会决议, 拟用超募资金中的 4890 万元归还公司用于上述主营业务的贷款。

2、重大采购合同

截至报告期末止, 已签署但尚未执行完毕, 将对公司生产经营活动、财务状况及未来发展具有重要影响的采购合同:

供应单位江苏姜堰洪林海洋机械有限公司, 采购产品名称圆织机, 数量 55 台, 总金额 6,600,000.00 元, 签订时间 2010-9-22, 该合同正在履行

3、截至报告期末止, 已签署但尚未执行完毕, 将对公司生产经营活动、财务状况及未来发展具有重要影响的销售合同:

(1) 中建三局第一建设工程有限责任公司安装分公司珠海经理部, 产品名称消防水炮灭火系统设备, 数量 1 批, 总金额 9,800,000.00 元, 签订时间 2010 年 5 月 15 日, 该合同正在履行;

(2) 汕头市长平房地产开发有限公司, 消防工程 21,000,000.00 元, 签订时间 2010 年 8 月 9 日, 该合同正在履行;

(3) 南安市泛华投资发展有限公司, 消防工程 13,800,000.00 元, 签订时间 2010 年 8 月 3 日, 该合同正在履行。

3.2.4 其他

适用 不适用

1、报告期内, 不存在控股股东及关联方资金占用, 不存在任何对外担保的情况;

2、报告期内, 公司无重大收购、出售资产情况发生, 未发生重大关联方交易事项;

3、报告期内, 公司未发生且没有以前期间发生但延续到报告期的托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的重大事项。

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诺	无	无	无
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>1、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。</p> <p>2、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。</p> <p>3、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。</p> <p>4、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>	报告期内承诺人均能严格履行承诺。
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计

2011 年 1-6 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50% 以上			
2011 年 1-6 月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：	50.00%	~~	80.00%
	营业外收入较上年同期增长 4,623,580.00 元，增幅 1027.46%，主要是上市奖励、企业自主创新资金及知识产权试点奖等补助收入，同时也将对 2011 年 1-6 月份的净利润比上年同期增长带来直接影响。			
2010 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	13,965,614.76		
业绩变动的的原因说明	<p>1、公司生产经营所需主要原材料为铁、铜、铝等，原材料价格的上涨对经营业绩的稳定性产生一定影响；</p> <p>2、已于 2011 年 4 月 23 日通过董事会决议，拟用超募资金中的 4890 万元归还公司用于上述主营业务的贷款，借款利息的减少以及募集资金产生的利息收入均带来利润的增长；</p> <p>3、消防设备销售增长及其产品结构的调整，消防工程完工程度进展的进一步加快；</p> <p>4、营业外收入较上年同期增长 4,623,580.00 元，增幅 1027.46%，主要是上市奖励、企业自</p>			

	主创新资金及知识产权试点奖等补助收入。 基于上述各种因素的影响，2011 年 1-6 月份的业绩预测存在不确定性因素。
--	--

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

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：福建天广消防科技股份有限公司
元

2011 年 03 月 31 日

单位：

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	550,634,549.29	548,184,137.47	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	50,000.00	50,000.00	5,082,989.30	5,082,989.30
应收账款	84,808,035.77	80,531,315.42	54,420,250.94	49,463,975.59
预付款项	22,864,308.12	22,864,308.12	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	7,861,421.21	6,319,988.21	7,863,738.21	6,322,305.21
买入返售金融资产				
存货	34,357,979.21	33,967,469.53	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	700,576,293.60	691,917,218.75	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		10,000,000.00		10,000,000.00
投资性房地产				
固定资产	47,542,576.77	47,505,634.21	39,850,056.66	39,818,696.06
在建工程	13,524,562.50	13,524,562.50	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	6,673,945.55	6,673,945.55	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	1,518,532.05	1,410,447.14	1,518,532.05	1,410,447.14
其他非流动资产				
非流动资产合计	69,259,616.87	79,114,589.40	61,568,625.26	71,429,179.75
资产总计	769,835,910.47	771,031,808.15	755,918,022.56	756,642,318.42
流动负债：				
短期借款	33,900,000.00	33,900,000.00	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	30,327,677.05	30,475,222.41	26,489,871.02	26,358,190.02
预收款项	15,940,403.50	15,940,403.50	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	2,118,468.97	1,989,954.99	2,257,985.77	2,126,815.79
应交税费	5,541,912.83	5,083,209.28	2,788,987.70	2,299,951.97
应付利息				
应付股利				
其他应付款	6,478,639.56	8,290,978.56	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	94,307,101.91	95,679,768.74	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	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	15,000,000.00	15,000,000.00
负债合计	109,307,101.91	110,679,768.74	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	85,533,402.35	85,356,633.20	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	660,528,808.56	660,352,039.41	647,008,508.80	646,550,247.87
少数股东权益				
所有者权益合计	660,528,808.56	660,352,039.41	647,008,508.80	646,550,247.87
负债和所有者权益总计	769,835,910.47	771,031,808.15	755,918,022.56	756,642,318.42

4.2 利润表

编制单位：福建天广消防科技股份有限公司

2011 年 1-3 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	68,110,771.54	68,110,771.54	42,883,676.33	42,883,676.33
其中：营业收入	68,110,771.54	68,110,771.54	42,883,676.33	42,883,676.33
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	57,158,235.43	56,876,743.65	36,473,597.81	36,262,769.16
其中：营业成本	49,333,329.90	49,333,329.90	32,024,438.63	32,024,438.63
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	411,250.52	411,250.52	235,920.97	235,920.97
销售费用	841,258.82	841,258.82	1,031,129.92	1,031,129.92
管理费用	4,449,742.32	4,165,784.50	2,642,394.15	2,431,017.66
财务费用	509,310.07	511,776.11	539,714.14	540,261.98
资产减值损失	1,613,343.80	1,613,343.80		
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）	10,952,536.11	11,234,027.89	6,410,078.52	6,620,907.17
加：营业外收入	5,073,580.00	5,073,580.00	450,000.00	450,000.00
减：营业外支出	360.00	360.00		
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,025,756.11	16,307,247.89	6,860,078.52	7,070,907.17
减：所得税费用	2,505,456.35	2,505,456.35	1,013,386.07	1,013,386.07
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,520,299.76	13,801,791.54	5,846,692.45	6,057,521.10
归属于母公司所有者的净利润	13,520,299.76	13,801,791.54	5,846,692.45	6,057,521.10
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.14		0.08	
（二）稀释每股收益	0.14		0.08	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	13,520,299.76	13,801,791.54	5,846,692.45	6,057,521.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,520,299.76	13,801,791.54	5,846,692.45	6,057,521.10
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：0.00 元。

4.3 现金流量表

编制单位：福建天广消防科技股份有限公司

2011 年 1-3 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	43,068,231.54	42,292,081.54	32,298,554.39	32,098,554.39
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	5,363,013.50	5,220,547.46	718,074.41	541,325.67
经营活动现金流入小计	48,431,245.04	47,512,629.00	33,016,628.80	32,639,880.06
购买商品、接受劳务支付的现金	53,752,856.85	53,083,120.81	30,804,440.68	30,122,239.43
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	2,885,110.53	2,656,619.31	4,277,934.91	4,087,848.91
支付的各项税费	4,889,851.28	4,855,011.82	4,130,442.20	4,100,699.91
支付其他与经营活动有关的现金	3,196,920.09	3,030,682.31	1,463,930.38	1,430,941.79
经营活动现金流出小计	64,724,738.75	63,625,434.25	40,676,748.17	39,741,730.04
经营活动产生的现金流量净额	-16,293,493.71	-16,112,805.25	-7,660,119.37	-7,101,849.98
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	4,075,346.00	4,067,896.00	3,850.00	
投资支付的现金				
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	4,075,346.00	4,067,896.00	3,850.00	

投资活动产生的现金流量净额	-4,075,346.00	-4,067,896.00	-3,850.00	
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	8,900,000.00	8,900,000.00
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	8,900,000.00	8,900,000.00
偿还债务支付的现金	8,900,000.00	8,900,000.00	8,900,000.00	8,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	560,318.19	560,318.19	474,441.25	474,441.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	9,460,318.19	9,460,318.19	9,374,441.25	9,374,441.25
筹资活动产生的现金流量净额	-560,318.19	-560,318.19	-474,441.25	-474,441.25
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	-20,929,157.90	-20,741,019.44	-8,138,410.62	-7,576,291.23
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	550,634,549.29	548,184,137.47	68,855,180.25	59,455,446.25

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

§ 5 其他报送数据

5.1 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

适用 不适用

5.2 违规对外担保情况

适用 不适用

福建天广消防科技股份有限公司董事会

2011年4月23日