

2012 年第三季度报告

一、重要提示

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。

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
陈秀玉	董事长	国外出差	黄如良

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。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

	2012.9.30		2011.12.31		本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产(元)	873,936,171.46		761,532,269.46		14.74%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	805,098,175.01		706,037,270.21		14.03%
股本(股)	200,000,000.00		100,000,000.00		100%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.03		7.06		-42.98%
	2012年7-9月	比上年同期增减 (%)	2012年1-9月	比上年同期增减 (%)	
营业总收入(元)	104,679,622.10	17.37%	293,571,280.00	24.4%	
归属于上市公司股东的净利润(元)	85,645,979.46	401.39%	119,060,904.80	192.51%	
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	-11,918,006.07	68.43%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	--	--	-0.06	84.21%	
基本每股收益(元/股)	0.43	152.94%	0.6	46.34%	
稀释每股收益(元/股)	0.43	152.94%	0.6	46.34%	
加权平均净资产收益率 (%)	11.24%	8.72%	15.73%	9.63%	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.25%	-0.03%	6.52%	1.4%	

扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	年初至报告期末金额（元）	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	2,440,891.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	67,978,000.00	
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-548,023.99	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-285,733.65	
合计	69,585,133.36	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明
无		

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	14,111	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称	期末持有无限售条件股份的	股份种类及数量

	数量	种类	数量
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	3,750,809	人民币普通股	3,750,809
中国农业银行—中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金	2,758,753	人民币普通股	2,758,753
黄文昌	2,660,000	人民币普通股	2,660,000
中国建设银行—华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金	2,101,543	人民币普通股	2,101,543
中国平安人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	1,999,939	人民币普通股	1,999,939
交通银行—金鹰中小盘精选证券投资基金	1,820,803	人民币普通股	1,820,803
中国银行—银华领先策略股票型证券投资基金	1,609,613	人民币普通股	1,609,613
广发信德投资管理有限公司	1,470,000	人民币普通股	1,470,000
中国建设银行—华宝兴业收益增长混合型证券投资基金	1,149,653	人民币普通股	1,149,653
东海证券—中信—东海证券东风 8 号集合资产管理计划	970,054	人民币普通股	970,054
股东情况的说明	无		

三、重要事项

(一) 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

(备注：本节注释项目，只针对合并报表项目，除非特别指出，期初指2012年1月1日，期末指2012年9月30日，上期指2011年1-9月，本期指2012年1-9月。)

资产负债表项目	比期初增幅(%)	原因
货币资金	-47.42%	主要是报告期内公司以1.16亿成功竞买天津天保嘉辉投资有限公司的100%股权及以4293万元对泉州市消防安全工程有限责任公司增资所致
应收票据	-87.64%	报告期内银行承兑汇票背书转让较多所致
应收账款	91.00%	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24.4%，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，应收账款在正常的账期内
应收利息	-79.05%	主要是报告期内公司的定期存款已陆续到期，收到的存款利息冲抵原先的计提所致
存货	32.53%	主要是公司为适应不断扩大的生产及销售规模而增加相应的原材料储备
固定资产	277.79%	主要公司成功竞买天津天保嘉辉投资有限公司100%股权后而增加的厂房建筑物，同时公司为扩大产能而增加机器设备投入所致
在建工程	558.11%	为扩大生产规模，报告期内增加厂房建设及宿舍楼在建工程投入
递延所得税资产	62.18%	主要是应收款的增加而增加了坏账准备及因销售规模扩大而增加了返利的计提的影响所致
预收账款	44.99%	主要是部分经销商为能更加及时收到所订货物而预付了相应的货款所致
应付职工薪酬	-42.25%	主要是报告期内发放了2011年末计提的2011年度年终奖所致
其他应付款	79.20%	主要是与子公司的往来款及因销售规模扩大而增加的销售返利
实收资本	100.00%	主要报告期内公司以资本公积金向全体股东转增股本所致
未分配利润	79.04%	除本报告期生产经营产生的利润外，最主要原因是本报告期公司以低于被并购企业净资产的价格成功竞买天津天保嘉辉投资有限公司100%股权而产生的额外收益所致
利润表项目	同比上期增幅(%)	原因

营业税金及附加	45.79%	主要是工程子公司工程收入同比增加73%，同时股份公司的产品销售收入同比增加23%，致使营业税金及附加相应增加。
销售费用	48.09%	主要是销售规模的增加而增加了推广费用及销售返利的计提所致
财务费用	221.82%	主要的报告期内对定期存款利息收入的计提所致
营业外收入	816.02%	最主要原因是本报告期公司以低于被并购企业净资产的价格成功竞买天津天保嘉辉投资有限公司100%股权而产生的额外收益所致
营业外支出	151287.85%	报告期内发生支出54.80万元，同比上期增加54.77万元，主要是报告期内对外捐赠支出50万元所致
现金流量表项目	同比上期增幅 (%)	原因
经营活动产生的现金流量净额	68.43%	主要是经营活动现金流入同比增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-207.77%	主要是报告期内公司以1.16亿成功竞买天津天保嘉辉投资有限公司的100%股权及以4293万元对泉州市消防安全工程有限责任公司投资所致
筹资活动产生的现金流量净额	63.44%	主要是偿还债务支付的现金同比减少100%，及分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比增加1698.09%所致
期末现金及现金等价物余额		期末现金及现金等价物余额136,438,048.44元，与资产负债表货币资金期末余额241,438,048.44元的差额105,000,000.00元，原因是公司募集资金存放在银行的拟持有至到期的定期存款。

(二) 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

适用 不适用

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、日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

(三) 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
资产置换时所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
发行时所作承诺	陈秀玉、陈文团、王秀束	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	2010年10月08日	三年	严格履行

		者间接持有的该部分股份。			
	广发信德投资管理有限公司	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。	2010 年 10 月 08 日	二年	已履行完毕
	陈秀玉、陈文团、黄如良	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%。	2010 年 10 月 08 日	长期	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺	上市公司	公司采取现金方式、股票方式或者二者相结合的方式分配股利。依据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，公司足额提取法定公积金、任意公积金以后，在满足公司正常的资金需求、并有足够现金用于股利支付的情况下，优先采取现金方式分配股利，2012-2014 年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行采取股票股利分配的方式进行利润分配。	2012 年 06 月 09 日	三年	正在履行
	上市公司	公司承诺在 2013 年 10 月 31 日前完成气体自动灭火系统项目、消防水炮灭火系统项目、研发中心和检测试验中心建设项目三个募投项目的投资和建设。	2010 年 11 月 08 日	三年	正在履行
	陈秀玉、陈文团	公司第一大股东陈秀玉、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。	2009 年 11 月 08 日	长期	严格履行
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划	仍在承诺期内，继续履行承诺				

划	
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
承诺的解决期限	不适用
解决方式	不适用
承诺的履行情况	正常履行

（四）对 2012 年度经营业绩的预计

2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	132%	至	162%
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	13,700	至	15,500
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）	59,028,761.41		
业绩变动的原因说明	1、消防产品业务与消防工程业务快速增长，共同推动公司净利润的大幅增长；2、竞买天津天保嘉辉投资有限公司 100% 股权使公司获得约 6,800 万元的营业外收入。		

（五）其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

适用 不适用

2、衍生品投资情况

适用 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 07 月 09 日	公司	实地调研	机构	东兴证券	公司经营及行业情况
2012 年 07 月 11 日	公司	实地调研	机构	海通证券 中海基金 平安大华基金	公司经营及行业情况
2012 年 07 月 12 日	公司	实地调研	机构	安信证券 湘财证券 海富通基金	公司经营及行业情况
2012 年 07 月 30 日	公司	电话沟通	机构	平安证券	公司经营及行业情况
2012 年 08 月 14 日	公司	实地调研	机构	中银基金	公司经营及行业情况
2012 年 08 月 28 日	公司	实地调研	机构	工银瑞信基金	公司经营及行业情况

2012年09月03日	公司	电话沟通	机构	华泰证券	公司经营及行业情况
2012年09月05日	公司	实地调研	机构	长安基金	公司经营及行业情况
2012年09月06日	公司	实地调研	机构	兴业全球基金平安资产	公司经营及行业情况
2012年09月13日	公司	实地调研	机构	浦银安盛基金	公司经营及行业情况
2012年09月14日	公司	实地调研	机构	兴业证券	公司经营及行业情况
2012年09月18日	公司	电话沟通	机构	交银施罗德基金	公司经营及行业情况
2012年09月26日	公司	电话沟通	其他	证券市场周刊	公司经营及行业情况

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

四、附录

(一) 财务报表

是否需要合并报表：

是 否 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：天广消防股份有限公司

2012年9月30日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	241,438,048.44	459,223,601.84
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	2,652,164.00	21,456,905.65
应收账款	149,657,847.32	78,355,562.36
预付款项	75,160,122.48	69,069,230.69
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,244,682.22	5,940,074.89
应收股利		
其他应收款	1,173,988.50	1,643,382.00
买入返售金融资产		
存货	57,546,085.13	43,422,108.66
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	165,785.58	

流动资产合计	529,038,723.67	679,110,866.09
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	43,095,853.53	
投资性房地产		
固定资产	263,675,356.03	69,793,583.69
在建工程	26,605,614.70	4,042,735.23
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	6,394,774.55	6,534,360.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,799,999.99	
递延所得税资产	3,325,848.99	2,050,724.40
其他非流动资产		
非流动资产合计	344,897,447.79	82,421,403.37
资产总计	873,936,171.46	761,532,269.46
流动负债：		
短期借款		
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	14,373,021.10	12,489,469.53
预收款项	28,102,770.12	19,382,714.19
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,901,349.71	6,755,919.85
应交税费	9,053,069.04	9,385,059.35
应付利息		
应付股利		
其他应付款	13,407,786.48	7,481,836.33
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	68,837,996.45	55,494,999.25
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	0.00	0.00
负债合计	68,837,996.45	55,494,999.25
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	200,000,000.00	100,000,000.00
资本公积	364,517,090.47	464,517,090.47
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	16,186,773.66	16,186,773.66
一般风险准备		
未分配利润	224,394,310.88	125,333,406.08
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	805,098,175.01	706,037,270.21
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	805,098,175.01	706,037,270.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计	873,936,171.46	761,532,269.46

法定代表人：陈秀玉

主管会计工作负责人：彭利

会计机构负责人：吴福来

2、母公司资产负债表

编制单位：天广消防股份有限公司

2012 年 9 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	240,688,879.32	423,595,474.63
交易性金融资产		
应收票据	2,652,164.00	21,456,905.65
应收账款	136,800,072.02	72,540,099.86
预付款项	71,004,334.58	69,069,230.69
应收利息	1,244,682.22	5,754,449.89
应收股利		
其他应收款	4,659,157.50	454,426.00
存货	56,291,638.24	43,422,108.66
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产	165,785.58	
流动资产合计	513,506,713.46	636,292,695.38
非流动资产：		
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	199,617,853.53	40,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	79,057,011.82	69,749,024.56
在建工程	26,605,614.70	4,042,735.23
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	6,394,774.55	6,534,360.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,799,999.99	
递延所得税资产	3,131,083.75	1,880,531.52
其他非流动资产		
非流动资产合计	316,606,338.34	122,206,651.36
资产总计	830,113,051.80	758,499,346.74
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	13,525,181.50	12,369,230.62
预收款项	28,102,770.12	19,192,273.61
应付职工薪酬	3,704,164.76	6,551,902.97
应交税费	8,129,856.80	7,984,310.18
应付利息		
应付股利		
其他应付款	43,610,664.98	8,766,802.33
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	97,072,638.16	54,864,519.71
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		
递延所得税负债		

其他非流动负债		
非流动负债合计	0.00	0.00
负债合计	97,072,638.16	54,864,519.71
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	200,000,000.00	100,000,000.00
资本公积	364,517,090.47	464,517,090.47
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	16,186,773.66	16,186,773.66
一般风险准备		
未分配利润	152,336,549.51	122,930,962.90
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	733,040,413.64	703,634,827.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计	830,113,051.80	758,499,346.74

法定代表人：陈秀玉

主管会计工作负责人：彭利

会计机构负责人：吴福来

3、合并本报告期利润表

编制单位：天广消防股份有限公司

2012 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	104,679,622.10	89,191,030.75
其中：营业收入	104,679,622.10	89,191,030.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	84,337,757.20	70,768,046.82
其中：营业成本	73,801,100.22	65,915,676.53
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	708,260.59	495,176.79
销售费用	3,910,906.55	1,528,139.58
管理费用	5,723,948.19	3,700,333.73
财务费用	-1,441,567.28	-2,384,736.98
资产减值损失	1,635,108.93	1,513,457.17
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
投资收益（损失以“—”号填	165,853.53	

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）	20,507,718.43	18,422,983.93
加：营业外收入	68,622,000.01	1,860,000.00
减：营业外支出	36,200.00	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	89,093,518.44	20,282,983.93
减：所得税费用	3,447,538.98	3,201,292.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	85,645,979.46	17,081,691.30
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	85,645,979.46	17,081,691.30
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.43	0.17
（二）稀释每股收益	0.43	0.17
七、其他综合收益	0.00	0.00
八、综合收益总额	85,645,979.46	17,081,691.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	85,645,979.46	17,081,691.30
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：元。

法定代表人：陈秀玉

主管会计工作负责人：彭利

会计机构负责人：吴福来

4、母公司本报告期利润表

编制单位：天广消防股份有限公司

2012 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	101,929,761.55	85,808,877.77
减：营业成本	71,905,850.18	64,100,529.92
营业税金及附加	580,328.97	345,997.89
销售费用	3,910,906.55	1,528,139.58
管理费用	5,302,512.87	3,374,194.92
财务费用	-1,441,093.43	-2,379,855.89
资产减值损失	1,805,547.08	1,558,298.22
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）	165,853.53	
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）	20,031,562.86	17,281,573.13

加：营业外收入	644,000.01	1,860,000.00
减：营业外支出	36,200.00	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,639,362.87	19,141,573.13
减：所得税费用	3,328,500.08	2,827,138.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,310,862.79	16,314,435.13
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.09	0.16
（二）稀释每股收益	0.09	0.16
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	17,310,862.79	16,314,435.13

法定代表人：陈秀玉

主管会计工作负责人：彭利

会计机构负责人：吴福来

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：天广消防股份有限公司

2012 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	293,571,280.00	235,984,765.89
其中：营业收入	293,571,280.00	235,984,765.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	235,736,372.34	195,953,804.49
其中：营业成本	212,705,567.76	174,261,318.72
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	2,048,051.30	1,404,786.51
销售费用	8,262,120.30	5,579,125.13
管理费用	15,963,996.98	12,782,999.70
财务费用	-7,478,601.98	-2,323,837.43
资产减值损失	4,235,237.98	4,249,411.86
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）	165,853.53	
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)	58,000,761.19	40,030,961.40
加：营业外收入	70,418,891.01	7,687,522.00
减：营业外支出	548,024.01	362.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	127,871,628.19	47,718,121.40
减：所得税费用	8,810,723.39	7,014,638.08
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	119,060,904.80	40,703,483.32
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	119,060,904.80	40,703,483.32
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
(一)基本每股收益	0.6	0.41
(二)稀释每股收益	0.6	0.41
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	119,060,904.80	40,703,483.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	119,060,904.80	40,703,483.32
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：元。

法定代表人：陈秀玉

主管会计工作负责人：彭利

会计机构负责人：吴福来

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：天广消防股份有限公司

2012年1-9月

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	282,658,279.70	230,134,084.18
减：营业成本	205,526,866.07	171,048,118.82
营业税金及附加	1,543,115.67	1,118,016.84
销售费用	8,262,120.30	5,579,125.13
管理费用	14,767,863.96	11,857,913.77
财务费用	-7,177,118.23	-2,312,900.62
资产减值损失	4,136,948.53	4,267,678.91
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)	165,853.53	
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)	55,764,336.93	38,576,131.33
加：营业外收入	2,440,891.01	7,686,146.00
减：营业外支出	548,024.01	362.00
其中：非流动资产处置损失		

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	57,657,203.93	46,261,915.33
减：所得税费用	8,251,617.32	6,561,784.63
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	49,405,586.61	39,700,130.70
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.25	0.4
（二）稀释每股收益	0.25	0.4
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	49,405,586.61	39,700,130.70

法定代表人：陈秀玉

主管会计工作负责人：彭利

会计机构负责人：吴福来

7、合并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

2012 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	256,579,145.45	208,197,839.82
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	18,200,352.16	11,683,702.01
经营活动现金流入小计	274,779,497.61	219,881,541.83
购买商品、接受劳务支付的现金	226,109,736.53	221,685,506.51
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	17,938,871.66	11,229,592.60
支付的各项税费	29,490,045.12	17,228,904.62
支付其他与经营活动有关的现金	13,158,850.37	7,488,792.63
经营活动现金流出小计	286,697,503.68	257,632,796.36
经营活动产生的现金流量净额	-11,918,006.07	-37,751,254.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		

取得投资收益所收到的现金		
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	70,000,000.00	
投资活动现金流入小计	70,000,000.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,792,322.62	38,419,410.56
投资支付的现金	159,452,000.00	
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	188,244,322.62	38,419,410.56
投资活动产生的现金流量净额	-118,244,322.62	-38,419,410.56
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
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	0.00	8,900,000.00
偿还债务支付的现金		57,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,129,927.26	1,008,290.03
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	118,749.78	
筹资活动现金流出小计	18,248,677.04	58,808,290.03
筹资活动产生的现金流量净额	-18,248,677.04	-49,908,290.03
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	-148,411,005.73	-126,078,955.12
加：期初现金及现金等价物余额	284,849,054.17	571,563,707.19
六、期末现金及现金等价物余额	136,438,048.44	445,484,752.07

法定代表人：陈秀玉

主管会计工作负责人：彭利

会计机构负责人：吴福来

8、母公司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

2012 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	249,426,505.79	197,766,839.82
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	52,355,143.04	11,244,507.20
经营活动现金流入小计	301,781,648.83	209,011,347.02
购买商品、接受劳务支付的现金	218,804,006.33	215,726,917.39
支付给职工以及为职工支付的现金	16,992,973.20	10,425,956.85
支付的各项税费	27,822,773.57	16,795,568.82
支付其他与经营活动有关的现金	14,683,136.38	7,338,711.26
经营活动现金流出小计	278,302,889.48	250,287,154.32
经营活动产生的现金流量净额	23,478,759.35	-41,275,807.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	70,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金		
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	70,000,000.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,684,677.62	38,407,880.56
投资支付的现金	159,452,000.00	30,000,000.00
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	188,136,677.62	68,407,880.56
投资活动产生的现金流量净额	-118,136,677.62	-68,407,880.56
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		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	0.00	8,900,000.00
偿还债务支付的现金		57,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,129,927.26	1,008,290.03
支付其他与筹资活动有关的现金	118,749.78	
筹资活动现金流出小计	18,248,677.04	58,808,290.03
筹资活动产生的现金流量净额	-18,248,677.04	-49,908,290.03
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	-112,906,595.31	-159,591,977.89
加：期初现金及现金等价物余额	248,595,474.63	568,925,156.91
六、期末现金及现金等价物余额	135,688,879.32	409,333,179.02

法定代表人：陈秀玉

主管会计工作负责人：彭利

会计机构负责人：吴福来

（二）审计报告

审计意见	未经审计
------	------

审计报告正文