

天广消防股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文

§ 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、准确、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（%）
资产总额（元）	778,259,217.25	761,532,269.46	2.20%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	724,116,481.74	706,037,270.21	2.56%
总股本（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）	7.24	7.06	2.55%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	92,907,190.67	68,110,771.54	36.41%
归属于上市公司股东的净利润（元）	18,078,953.84	13,520,299.76	33.72%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-14,532,312.22	-16,293,493.71	10.81%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.15	-0.16	6.25%
基本每股收益（元/股）	0.18	0.14	28.57%
稀释每股收益（元/股）	0.18	0.14	28.57%
加权平均净资产收益率（%）	2.53%	2.07%	0.46%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.57%	1.41%	1.16%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	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	150,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-510,691.01	
所得税影响额	52,500.00	

合计	-308,191.01	-
----	-------------	---

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）	12,175	
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
黄文昌	2,700,000	人民币普通股
王宗清	1,000,000	人民币普通股
侯风华	1,000,000	人民币普通股
东海证券—中信—东海证券东风8号集合资产管理计划	780,782	人民币普通股
交通银行—金鹰中小盘精选证券投资基金	611,290	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司	300,000	人民币普通股
牛国栋	290,000	人民币普通股
中信银行—金鹰	233,998	人民币普通股
申银万国证券股份有限公司	218,879	人民币普通股
河南融通投资有限公司	205,400	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>1、报告期末，应收票据比期初减少 37.49%，主要是公司以银行承兑汇票支付采购应付款所致；</p> <p>2、报告期末，应收账款比期初增加 48.17%，主要原因是公司销售规模的扩张，加上公司与客户的货款结算相对集中在年底，因此销售规模增长的速度会暂时大于货款回收的速度。</p> <p>3、报告期末，应收利息比期初增加 48.65%，主要是计提定期存款利息所致；</p> <p>4、报告期末，应付职工薪酬谢比期初减少 56.37%，主要是报告期内发放了 2011 年度计提的年终奖所致；</p> <p>5、营业收入比去年同期增加 36.41%，主要是公司销售规模增长所致；</p> <p>6、营业成本比去年同期增加 33.67%，主要是公司营业成本随销售规模增长而增加；</p> <p>7、营业税金及附加比去年同期增加 60.34%，主要是销售规模增长而相应增加税金；</p> <p>8、销售费用比去年同期增加 34.71%，主要是销售规模增长所致；</p> <p>9、财务费用比去年同期减少 689.89%，主要是报告期内计提了定期存款利息收入所致；</p> <p>10、资产减值损失比去年同期增加 32.60%，主要原因是应收账款同比增加而相应增加坏账准备金的计提所致；</p> <p>11、营业外收入比去年同期减少 97.04%，主要是报告期内收到政府补助同比下降 492.36 万元所致；</p> <p>12、报告期内营业外支出 51.07 万元，比去年同期增加 141758.61%，主要是报告期内对外捐赠所致；</p> <p>13、所得税费用比去年同期增加 30.14%，主要是报告期内利润总额同比增加 33.16%所致；</p> <p>14、归属于上市公司股东的净利润比去年同期增加 33.72%，主要原因是销售收入的增长及报告期内计提了定期存款利息收入所致；</p> <p>15、经营活动现金流入比去年同期增加 43.02%，主要原因如下：一是销售商品、提供劳务收到的现金同比增加 59.73%，主要是销售规模的增加；二是收到其他与经营活动有关的现金同比减少 91.19%，主要是报告期内收到政府补助同比下降 492.36 万元；</p> <p>16、经营活动现金流出比去年同期增加 29.47%，主要原因如下：一是支付给职工以及为职工支付的现金同比增加 149.39%，主要是报告期内发放了 2011 年度计提的年终奖；二是支付的各项税费同比增加 120.69%，主要是销售收入同比增加及缴纳已计提的企业所得税；</p> <p>17、投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 4235.69%，主要原因是拟持有到期的定期存款同比增加 1.75 亿元所致；</p>

筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 100%，主要原因是公司因还清所有银行贷款，报告期内无银行贷款等筹资事项。

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	—	—	—
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	—	—	—
重大资产重组时所作承诺	—	—	—
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	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)	严格履行

		<p>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、侯风华、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。担任公司董事、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>	
其他承诺（含追加承诺）	—	—	—

3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计

2012 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幅度小于 50%		
2012 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：	20.00%	~~ 50.00%
2011 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	23,621,792.02	
业绩变动的原因说明	公司消防产品与消防工程业务增长所致。		

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

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用