

# 天广消防股份有限公司

TIANGUANG FIRE-FIGHTING CO., LTD.

(福建省南安市成功科技开发区)



股票简称：天广消防

股票代码：002509

## 2011 年年度报告

二零一二年四月

## 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

本年度报告经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，全体董事出席了本次董事会会议。

公司年度财务报告已经天健正信会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

# 目 录

第一节 公司基本情况简介 .....	4
第二节 会计数据和财务指标摘要 .....	6
第三节 股份变动及股东情况 .....	8
第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	12
第五节 公司治理 .....	18
第六节 内部控制 .....	26
第七节 股东大会情况简介 .....	32
第八节 董事会报告 .....	34
第九节 监事会报告 .....	64
第十节 重要事项 .....	67
第十一节 财务报告 .....	79
第十二节 备查文件目录 .....	129

# 第一节 公司基本情况简介

## 一、公司名称

法定中文名称：天广消防股份有限公司

法定英文名称：TIANGUANG FIRE-FIGHTING CO., LTD.

中文简称：天广消防

英文简称：TIANGUANG FIRE-FIGHTING

## 二、法定代表人：陈秀玉

## 三、公司董事会秘书联系方式

姓名：黄如良

联系地址：福建南安市成功科技开发区

电话：0595-26929988

传真：0595-86395887

电子邮箱：tgzq@tianguang.com

## 四、公司联系方式

注册地址：福建南安市成功科技开发区

办公地址：福建南安市成功科技开发区

邮政编码：362300

互联网网址：<http://www.tianguang.com>

电子邮箱：tgzq@tianguang.com

## 五、公司信息披露媒体

选定的信息披露报纸名称：《证券时报》

登载年报的网站网址：巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）

公司的年度报告备置地点：福建南安市成功科技开发区公司证券部

## 六、公司股票上市交易所、股票简称和股票代码

上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：天广消防

股票代码：002509

## 七、其他有关资料

公司首次注册登记日期：1986年7月21日

公司首次注册登记地点：福建南安县工商行政管理局

公司最近一次变更注册登记日期：2011年6月27日

公司变更注册登记地点：福建省工商行政管理局

企业法人营业执照注册号：350500100001131

税务登记号码：350583259859746

组织机构代码：25985974-6

聘请的会计师事务所名称：天健正信会计师事务所有限公司

办公地址：北京市西城区月坛北街26号恒华国际商务中心4层401

签字会计师姓名：林新田 余丽娜

保荐机构：广发证券股份有限公司

保荐机构办公地址：广州市天河区天河北路183-187号大都会广场43楼

签字保荐人代表姓名：李晓芳 许一忠

## 八、公司历史沿革

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2010]1513号文核准，公司于2010年11月向社会公开发行2,500万股人民币普通股（A股），经深圳证券交易所深证上[2010]376号《关于福建天广消防科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》核准，公司股票已于2010年11月23日在深圳证券交易所挂牌交易。本次发行后，公司股本由7,500万元增至10,000万元，变更注册登记日期为2011年2月11日，注册登记地点为福建省工商行政管理局。

2011年6月27日，公司依据2011年第一次临时股东大会决议，将公司名称由“福建天广消防科技股份有限公司”变更为“天广消防股份有限公司”，相应英文名称也由“FUJIAN TIANGUANG FIRE-FIGHTING SCIE-TECH CO.,LTD.”变更为“TIANGUANG FIRE-FIGHTING CO.,LTD.”。在本次变更中，公司企业法人营业执照注册号350500100001131、税务登记证号码350583259859746、组织机构代码25985974-6均未发生变化。

2011年6月27日，根据公司第二届董事会第六次会议决议，经泉州市工商行政管理局批准，公司全资子公司福建天广消防技术工程有限公司完成了公司注册资本由1000万元变更为4000万元的工商登记手续，并领取了变更后的企业法人营业执照，营业执照注册号为：350500100011083。

## 第二节 会计数据和财务指标摘要

### 一、主要会计数据

单位：元

项目	2011 年	2010 年	本年比上年增 减 (%)	2009 年
营业总收入 (元)	344,711,468.75	281,076,119.50	22.64%	216,302,048.79
营业利润 (元)	60,002,706.86	44,017,644.53	36.32%	33,674,596.95
利润总额 (元)	69,111,665.72	47,695,407.68	44.90%	37,391,708.73
归属于上市公司股东的净利润 (元)	59,028,761.41	41,320,706.69	42.86%	32,369,148.29
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润 (元)	51,286,283.98	38,194,608.01	34.28%	29,209,665.21
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-8,130,489.76	36,289,781.08	-122.40%	29,451,965.16
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年 末增减 (%)	2009 年末
资产总额 (元)	761,532,269.46	755,918,022.56	0.74%	208,545,863.93
负债总额 (元)	55,494,999.25	108,909,513.76	-49.04%	78,908,061.82
归属于上市公司股东的所有者 权益 (元)	706,037,270.21	647,008,508.80	9.12%	129,637,802.11
总股本 (股)	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00%	75,000,000.00

### 二、主要财务指标

项 目	2011 年	2010 年	本年比上年增 减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元/股)	0.59	0.54	9.26%	0.45
稀释每股收益 (元/股)	0.59	0.54	9.26%	0.45
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.51	0.5	2.00%	0.4
加权平均净资产收益率 (%)	8.73%	21.75%	-13.02%	28.66%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	7.58%	20.11%	-12.53%	25.86%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.08	0.36	-122.22%	0.39
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年 末增减 (%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	7.06	6.47	9.12%	1.73

资产负债率 (%)	7.29%	14.41%	-7.12%	37.84%
-----------	-------	--------	--------	--------

### 三、非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
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	9,104,130.00	3,683,275.00	3,718,858.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,828.86	-5,511.85	-1,546.22
所得税影响额	-1,366,481.43	-551,664.47	-557,828.70
合 计	7,742,477.43	3,126,098.68	3,159,483.08

## 第三节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况表

#### (一) 股份变动情况表

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	80,000,000	80.0%				-12,775,000	-12,775,000	67,225,000	67.23%
1、国家持股									
2、国有法人持股	1,000,000	1.0%				-1,000,000	-1,000,000		
3、其他内资持股	79,000,000	79.0%				-12,000,000	-12,000,000	67,000,000	67.0%
其中：境内非国有法人持股	9,000,000	9.0%				-4,000,000	-4,000,000	5,000,000	5.0%
境内自然人持股	70,000,000	70.0%				-8,000,000	-8,000,000	62,000,000	62.0%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份						+225,000	+225,000	225,000	0.23%
二、无限售条件股份	20,000,000	20.0%				+12,775,000	+12,775,000	32,775,000	32.77%
1、人民币普通股	20,000,000	20.0%				+12,775,000	+12,775,000	32,775,000	32.77%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
股份总数	100,000,000	100.0%						100,000,000	100.0%

## （二）限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
陈秀玉	42,000,000	0	0	42,000,000	首发承诺	2013.11.23
陈文团	14,000,000	0	0	14,000,000	首发承诺	2013.11.23
王秀束	6,000,000	0	0	6,000,000	首发承诺	2013.11.23
广发信德	5,000,000	0	0	5,000,000	首发承诺	2012.07.24
黄文昌	4,200,000	4,200,000	0	0	首发承诺	2011.11.23
侯风华	2,500,000	2,500,000	0	0	首发承诺	2011.11.23
王宗清	1,000,000	1,000,000	0	0	首发承诺	2011.11.23
黄如良	300,000	75,000	0	225,000	高管锁定股	2011.11.23
网下配股	5,000,000	5,000,000	0	0	网下申购	2011.02.03
合计	80,000,000	12,775,000	0	67,225,000	—	—

## 二、证券发行与上市情况

### （一）到报告期末为止的前3年历次证券发行情况

1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1513号文批准，公司于2010年11月10日首次公开发行A股2,500万股，每股面值为1元，每股发行价格为20.19元/股。经深圳证券交易所深证上[2010]376号文件批准，公司股票在深圳证券交易所中小板上市交易，其中网上向社会公众发行的2,000万股于2010年11月23日起上市流通，网下向机构配售的500万股从2010年11月23日起锁定三个月后上市流通。

2、2011年，公司未发行证券。

### （二）报告期内股份总数及结构的变动情况

报告期内公司股份总数为10,000万股，未发生变动，详见本报告之“第三节股份变动及股东情况”之“一、股份变动情况表”之“（一）股份变动情况表”。

### （三）现存的内部职工股变动情况

公司无内部职工股。

## 三、股东及实际控制人情况

（一）报告期末及年度报告公布日前一月末股东总数、报告期末前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

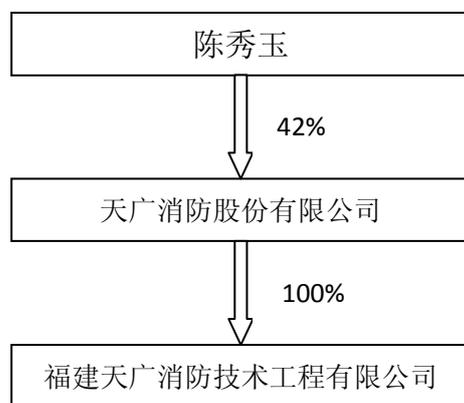
报告期末股东总数		12298	年度报告公布日前一月末股东总数		12175
报告期末前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份总量	质押或冻结的股份数量
陈秀玉	境内自然人	42%	42,000,000	42,000,000	0
陈文团	境内自然人	14%	14,000,000	14,000,000	14,000,000
王秀束	境内自然人	6%	6,000,000	6,000,000	0
广发信德	境内非国有法人	5%	5,000,000	5,000,000	0
黄文昌	境内自然人	4.2%	4,200,000	0	0
侯凤华	境内自然人	2.5%	2,500,000	0	0
王宗清	境内自然人	1%	1,000,000	0	0
东海证券—中信—东海证券东风8号集合资产管理计划	基金、理财产品等其他	0.68%	683,533	0	0
丁增军	境内自然人	0.4%	402,000	0	0
黄如良	境内自然人	0.3%	300,000	225,000	0
报告期末前10名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类		
黄文昌	4,200,000		人民币普通股		
侯凤华	2,500,000		人民币普通股		
王宗清	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	683,533		人民币普通股		
丁增军	402,000		人民币普通股		
吴永林	238,100		人民币普通股		
河南融通投资有限公司	205,400		人民币普通股		
中融国际信托有限公司—融新317号	190,000		人民币普通股		
邝劲	180,000		人民币普通股		
浙江中浙房地产开发有限公司	161,001		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、本公司控股股东及实际控制人为陈秀玉，与第二大股东陈文团系姐弟关系，第三大股东王秀束系陈秀玉弟儿媳，构成关联关系。 2、本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。				

## （二）公司控股股东情况

报告期内，公司控股股东和实际控制人为陈秀玉，未发生变动，陈秀玉持有本公司 4200 万股，持股比例为 42%。控股股东及实际控制人基本情况如下：

陈秀玉，1953年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师。曾任南安市柳城消防器材厂董事长、福建省天广集团公司董事长、天广消防器材有限公司董事长、福建天广消防科技股份有限公司董事长，福建省第九届、十届、十一届人大代表、泉州市第十二届、十三届、十四届人大代表；中国消防协会车泵装备行业分会副会长、福建省女企业家联谊会副会长、泉州市女企业家联谊会名誉会长、南安市总商会名誉会长、南安市消防器材同业公会会长、南安市女企业家联谊会会长和南安市慈善总会名誉会长等。陈秀玉女士曾荣获全国“杰出创业女性”、“全国巾帼建功标兵”、福建省“三八”红旗手、福建省“优秀企业家”、福建省“十佳女杰”、第三届福建省“优秀巾帼发明者”、第四届国家“新世纪巾帼发明家”、福建省“五一奖章”获得者等多种荣誉。

### （三）公司实际控制人情况



### （四）其他持股在10%（含10%）以上的法人股东

截止报告期末，公司无其他持股在10%以上（含10%）的法人股东。

## 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股情况

#### (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数(股)	年末持股数(股)	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
陈秀玉	董事长	女	60	2010年07月15日	2013年07月14日	42,000,000	42,000,000		25.1	否
陈文团	董事 副总经理	男	53	2010年07月15日	2013年07月14日	14,000,000	14,000,000		17.39	否
黄如良	董事、总经理 董事会秘书	男	43	2010年07月15日	2013年07月14日	300,000	300,000		21.67	否
张学清	董事	男	68	2010年09月15日	2013年07月14日	0	0		5	否
游相华	独立董事	男	48	2010年07月15日	2013年07月14日	0	0		5	否
戴仲川	独立董事	男	48	2010年07月15日	2013年07月14日	0	0		5	否
李玉生	独立董事	男	66	2010年07月15日	2013年07月14日	0	0		5	否
李东升	监事会主席	男	49	2010年07月15日	2013年07月14日	0	0		12.39	否
潘金福	监事	男	62	2010年07月15日	2013年07月14日	0	0		0	否
黄健生	监事	男	61	2010年07月15日	2013年07月14日	0	0		7.14	否
谢炳先	副总经理 总工程师	男	70	2010年07月15日	2013年07月14日	0	0		19.7	否
罗联荣	财务总监	男	39	2010年07月15日	2011年07月8日	0	0		4.57	否
彭利	财务总监	男	39	2011年7月10日	2013年07月14日	0	0		12.03	否
合计	-	-	-	-	-	56,300,000	56,300,000	-	139.99	

说明：1、报告期内公司对董事、监事、高级管理人员实行年薪制。

2、独立董事津贴为 5 万元/年，其因履行职务发生的差旅费、办公费等费用由公司承担。

3、获得的股权激励情况：报告期内公司未施行股权激励

4、不在公司领取报酬津贴的董事、监事情况：报告期内除监事潘金福外不存在董事、监事未在公司领取报酬津贴的情况。

## （二）现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

### 1、陈秀玉 董事长

1953 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师。曾任南安市柳城消防器材厂董事长、福建省天广集团公司董事长、天广消防器材有限公司董事长，福建天广消防科技股份有限公司董事长，福建省第九届、十届、十一届人大代表、泉州市第十二届、十三届、十四届人大代表；中国消防协会车泵装备行业分会副会长，福建省女企业家联谊会副会长，泉州市女企业家联谊会名誉会长，南安市总商会名誉会长，南安市消防器材同业公会会长，南安市女企业家联谊会会长和南安市慈善总会名誉会长等。现任本公司董事长，兼任福建天广消防技术工程有限公司执行董事。

### 2、陈文团 董事、副总经理

1960 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工程师，本公司主要创始人之一，现任本公司董事兼副总经理。兼任福建天广消防技术工程有限公司总经理、东鑫化工董事。

### 3、黄如良 董事、总经理、董事会秘书

1970 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，高级经济师，兼任华侨大学工商管理学院副教授。曾任福建省对外经济贸易厅研究所助理研究员，福建天成集团有限公司发展研究部负责人，天广器材常务副总经理、福建天广消防科技股份有限公司董事、总经理、董事会秘书。现任本公司董事、总经理、董事会秘书。

### 4. 张学清 董事

1945 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年毕业于厦门大学经济系政治经济专业，高级经济师。曾任长乐文武砂军垦农场劳动干部，宁德地区医药公司业务员、副科长，宁德地区商业局副局长，宁德地区行政公署副专员、党组副书记、常务副专员，福建省物价委员会主任、党组书记，福建省地方税务局局长、党组书记，福建省十届人大常委会常委。现任福建省税务学会会长，福建闽东电力股份有限公司独立董事，本公司董事。

### 5. 游相华 独立董事

1965 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学（会计学）博士。曾任安徽财经大

学会计系教师，厦门汇成建设发展有限公司财务经理，厦门国有资产投资公司总会计师，厦门大学副教授，深圳利通控股有限公司副总经理。现任华夏经纬财务咨询（厦门）有限公司总经理，合诚工程咨询股份有限公司、民太安保险公估股份有限公司以及本公司独立董事。

#### 6. 戴仲川 独立董事

1965年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。曾任华侨大学法律系国际经济法教研室主任、系副主任，中国民主建国会泉州市副主委，第十届全国人大代表，澳门国际公开大学客座教授，第九届泉州市政协常委。现任华侨大学法学院副院长、硕士研究生导师，第十一届全国人大代表，中国民主建国会泉州市主委，中国民主建国会中央法制委员会委员，泉州市政协常委，泉州市人大内务司法委员会委员，福建省法学会理事，泉州中华职教社主任，泉州仲裁委员会仲裁员。现任本公司独立董事。

#### 7. 李玉生 独立董事

1947年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历；曾任福建省消防总队副总队长，福建省消防总队政治委员，福建省八届政协委员；现任福建省消防协会常务副理事长，中国消防协会理事，任本公司独立董事。

#### 8. 李东升 监事会主席

1964年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，助理工程师。现任本公司监事会主席、工会主席。

#### 9. 潘金福 监事

1951年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，工程师；曾任福建省南安市林业局长、市政府副市长。现任公司监事。

#### 10. 黄建生 职工代表监事

1952年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任南安轴承厂机具车间主任，南安奥信铸造有限公司办公室主任。现任本公司监事、设备科主任。

#### 11. 谢炳先 副总经理、总工程师

1943年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，副研究员。1967年毕业于浙江大学机械专业，曾任国家六机部408厂技术员、动力分厂技术负责人，天津市化工局化建公司动力设备科技术员、科长，公安部天津消防科学研究所技术员、助理研究员、副研究员，国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心检测组长、责任检验员、国家气体自动灭火系统标准主编。现任本公司副总经理、总工程师。

#### 12. 彭利 财务总监

1974年10月出生，会计学硕士，中国国籍，无境外永久居留权，会计师。曾任湖南省衡阳市职业中专会计教师，欣宇科技（福建）有限公司成控中心负责人、分公司财务经理、财务总监，厦门万里石股份有限公司集团财务经理，厦门舫昌集团有限公司财务总监。现任本公司财务总监。

### （三）董事、监事、高级管理人员的兼职情况

姓名	职务	兼职单位	兼职情况	与本公司关联关系
陈秀玉	董事长	福建天广消防技术工程有限公司	执行董事	本公司全资子公司
陈文团	董事 副总经理	福建天广消防技术工程有限公司	总经理	本公司全资子公司
		福建省东鑫石油化工有限公司	董事	该董事参股公司
黄如良	董事、总经理 董事会秘书	华侨大学工商管理学院	副教授	无关联关系
张学清	董事	福建闽东电力股份有限公司	独立董事	无关联关系
		福建省税务学会	会长	无关联关系
游相华	独立董事	华夏经纬财务咨询（厦门）有限公司	总经理	无关联关系
		合诚工程咨询股份有限公司	独立董事	无关联关系
		民太安保险公估股份有限公司	独立董事	无关联关系
戴仲川	独立董事	华侨大学法学院	副院长	无关联关系
		中国民主建国会	中央法制委员会委员 泉州市主委	无关联关系
		第十届泉州市政协	常委	无关联关系
		泉州市人大内务司法委员会	委员	无关联关系
		福建省法学会	理事	无关联关系
		泉州中华职教社	主任	无关联关系
		泉州仲裁委员会	仲裁员	无关联关系
李玉生	独立董事	福建省消防协会	常务副理事长	无关联关系
		中国消防协会	理事	无关联关系

除上述情况外，公司其他监事、高级管理人员不存在对外兼职。

### （四）报告期内董事、监事、高级管理人员的变动情况

1、2011年5月30日，公司证券事务代表钟光余先生因个人原因向董事会提交辞职报告，辞去公司证券事务代表职务，辞职后不再担任公司其它职务。

2、2011年7月8日，公司财务总监罗联荣先生因个人原因向董事会提交辞职报告，辞去公司财务总监职务，辞职后不再担任公司其它职务。

3、2011年7月10号，根据董事会提名委员会提名，公司聘任彭利先生为公司财务总监，任期自董事会聘任之日起至第二届董事会任期届满之日止。

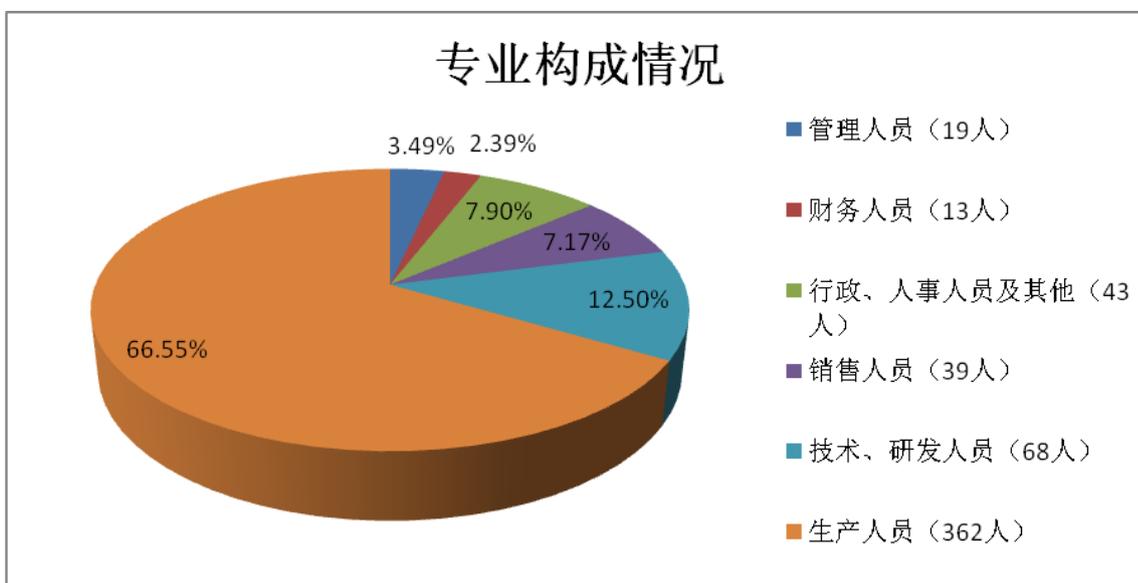
除上述变动外，公司无其他董事、监事、高级管理人员发生变动。

## 二、公司员工情况

截至 2011 年 12 月 31 日，公司在册员工总数 544 人，具体结构分布如下：

### （一）按职工专业构成分类

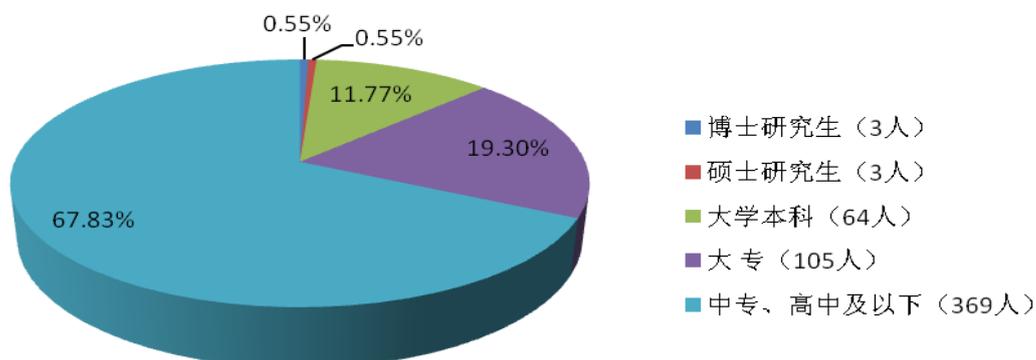
分 工	人 数	占员工总数比例
管理人员	19	3.49%
财务人员	13	2.39%
行政、人事人员及其他	43	7.90%
销售人员	39	7.17%
技术、研发人员	68	12.50%
生产人员	362	66.55%
合 计	544	100.00%



### （二）按职工受教育程度分类

学历程度	人 数	占员工总数比例
博士研究生	3	0.55%
硕士研究生	3	0.55%
大学本科	64	11.77%
大 专	105	19.30%
中专、高中及以下	369	67.83%
合 计	544	100.00%

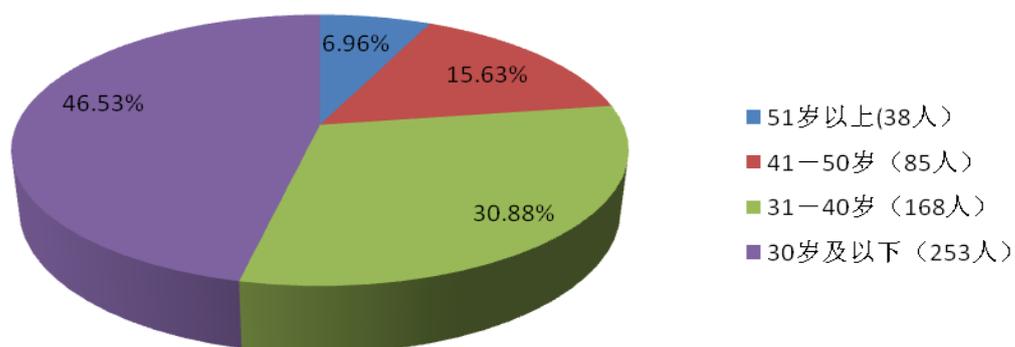
### 教育程度情况



### (三) 按职工年龄构成分类

年龄区间	人数	占员工总数比例
51岁以上	38	6.96%
41—50岁	85	15.63%
31—40岁	168	30.88%
30岁及以下	253	46.53%
合计	544	100.00%

### 年龄构成情况



(四) 公司没有需要承担费用的离退休职工。

### (五) 公司员工劳动保障情况

公司实行劳动合同制，员工根据与公司签订的劳动合同享受权利和承担义务。报告期内，公司根据行业特点和工艺流程做好员工生产安全及劳动保护工作，按照国家规定参加了包括养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险及住房公积金等在内的社会保障体系，定期向社会保险统筹部门缴纳上述各项保险金。

## 第五节 公司治理

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及其他相关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制制度，不断加强信息披露工作，积极开展投资者关系管理工作，不断提高公司治理水平。

目前，公司治理实际情况符合中国证监会、深圳证券交易所有关上市公司治理的规范性文件要求。

### 一、公司正在执行的各项规章制度

目前，经公司股东大会、董事会审议通过的正在执行的各项规章制度如下表：

序号	制度名称	制度(修订)最近时间
1	公司章程	2011年8月6日
2	股东大会议事规则	2007年8月25日
3	董事会议事规则	2007年8月25日
4	监事会议事规则	2007年8月25日
5	内部审计管理制度	2008年8月6日
6	独立董事工作细则	2008年9月1日
7	战略委员会议事规则	2008年9月5日
8	薪酬与考核委员会议事规则	2008年9月5日
9	提名委员会议事规则	2008年9月5日
10	审计委员会议事规则	2008年9月5日
11	总经理工作细则	2008年8月6日
12	关联交易管理办法	2008年9月1日
13	对外担保管理办法	2008年9月1日
14	经营决策管理办法	2009年10月9日
15	信息披露制度	2009年12月21日
16	募集资金使用管理办法	2010年12月8日
17	独立董事年报工作制度	2010年12月8日

18	董事、监事和高级管理人员持本公司股份及其变动管理制度	2010年12月8日
19	内幕信息知情人管理制度	2010年12月8日
20	年报信息披露重大差错责任追究制度	2010年12月8日
21	审计委员会年度财务报告审议工作制度	2010年12月8日
22	重大信息内部报告制度	2010年12月8日
23	投资者关系管理制度	2010年12月8日
24	外部信息使用人管理制度	2010年12月8日
25	敏感信息排查管理制度	2010年12月8日
26	董事会秘书履职保障制度	2011年8月6日
27	媒体信息排查制度	2011年8月6日
28	投资者来访接待管理制度	2011年8月6日
29	董事、监事、高级管理人员培训管理制度	2011年8月6日
30	重大事项事前咨询制度	2011年8月6日
31	社会责任制度	2011年8月6日

## 二、公司治理基本情况

公司治理的实际情况符合中国证监会对上市公司规范治理的要求，主要内容如下：

### （一）关于股东、股东大会

报告期内，公司共召开3次股东大会。公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律法规的要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，确保所有股东特别是中小股东享有平等地位、平等权利，以保证股东对公司重大事项享有知情权与参与权，并通过聘请律师见证保证会议召集、召开、表决程序和决议的合法性，维护了公司和股东的合法权益。

### （二）关于公司与控股股东

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面做到“五分开”，公司具备完整的生产经营系统，拥有自主决策能力，在人员、资产、财务、机构和业务上与控股股东完全独立。公司控股股东通过股东大会行使股东权利，未发生超越股东大会及董事会而直接或间接干预公司经营与决策的行为；不存在控股股东违规占用上市公司资产侵害公司权益的情形。

### （三）关于董事与董事会

报告期内，公司共召开了7次董事会会议。公司董事会成员7人，其中独立董事3人，董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司董事会能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定召集召开董事会会议。董事认真出席董事会会议和股东大会，诚信、勤勉地履行职责。独立董事能够独立履行职责，维护公司整体利益，对重要及重大事项发表独立意见。公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，对董事会负责。

#### **（四）关于监事与监事会**

报告期内，公司共召开了3次监事会会议。公司监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名，监事会的人数及人员构成符合《公司章程》及《监事会议事规则》的规定。监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，认真履行职责。监事会对公司财务状况、重大事项以及公司董事及高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。公司监事会除审议日常事项外，在检查公司的财务、对董事及高级管理人员执行公司职务的行为进行监督等方面发挥了重要作用。

#### **（五）关于公司经理层**

公司总经理及其他高级管理人员均由公司董事会聘任，符合《公司章程》规定。公司制定了《总经理工作细则》、《经营决策管理办法》等制度，公司经营管理层职责明确，能够依照有关制度要求对公司日常生产经营实施有效控制，勤勉尽责。董事会与监事会能够对公司经营管理层实施有效的监督和制约。

#### **（六）关于绩效评价与激励约束机制**

公司建立和完善公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

#### **（七）关于利益相关者**

公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、客户、消费者等其他利益相关者的合法权益，重视与利益相关者的积极合作，共同推动公司持续、稳定、健康地发展。

#### **（八）关于信息披露与透明度**

公司严格按照相关法律法规以及公司《信息披露制度》、《投资者关系管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等制度，明确信息披露以及投资者关系管理工作的责任人，严格按照有关规定

真实、准确、完整、及时地披露有关信息，公平对待所有股东，积极协调公司与投资者的关系，接待股东来访、回答投资者咨询，并通过网上业绩说明会、投资者关系互动平台等方式，加强与投资者的沟通，履行信息披露义务，并指定《证券时报》、巨潮资讯网为公司信息披露的专业报纸和网站，确保公司所有股东能够公平获取公司信息。

### 三、公司治理专项活动

#### （一）公司治理专项活动开展情况

为贯彻落实中国证券监督管理委员会证监公司字[2007]28号《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》、深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》、中国证券监督管理委员会福建监管局闽证监公司字[2011]17号《关于开展新上市公司治理专项活动有关工作的通知》的相关文件精神和要求，公司成立了“公司治理专项工作小组”，自2011年2月20日起，开展了加强公司治理专项活动。

专项活动在自查、公众评议、接受现场检查 and 整改提高等四个阶段工作的基础上，分别形成了《公司治理自查报告》、《关于公司治理专项活动整改情况的报告》，经董事会审议通过后上报福建证监局和深交所，同时刊登在巨潮资讯网。

在本次公司治理专项活动中，公司通过认真细致的对照检查，进一步明确了在公司治理方面存在的问题和不足，修订了《公司章程》，补充制订了《投资者来访接待管理制度》、《社会责任制度》、《董事会秘书履职保障制度》、《媒体信息排查制度》、《董事、监事和高级管理人员培训制度》、《重大事项事前咨询制度》。通过学习和培训，进一步提高了董事、监事、高级管理人员的勤勉尽责和规范运作意识。

本次专项活动对规范公司运作、提高公司管理水平起到了重要作用，为公司整体竞争力的提升奠定了坚实的基础，保证了公司持续、健康发展。

#### （二）公司内部控制规则落实情况自查及整改完成情况

根据深圳证券交易所要求，对公司内部控制规则落实情况进行自查并完成了自查表的报送和披露，自查时间为自2011年1月1日至2011年8月31日。

在自查过程中公司需要进行整改的问题：

1、自查表中“内部审计部门和审计委员会工作情况”之“2、内部审计部门负责人是否为专职，是否由审计委员会提名，董事会任免”事项。公司第二届董事会审计委员会第二次会议已提名苏介全为专职审计部负责人，但尚未通过提交董事会任免。公司于2011年9月13日召开第二届董事会

第十一次会议，聘任苏介全为公司审计部负责人。

2、自查表中“六、其他”之“1、上市后6个月内是否与具有从事代办股份转让券商业务资格的证券公司签署了《委托代办股份转让协议》”。该协议已于2011年9月19日与保荐机构广发证券股份有限公司签署完毕。

#### 四、公司董事长、独立董事及其他董事履职情况

##### (一) 董事长履行职责情况

报告期内，公司董事长积极推动公司内部各项制度的制定、完善和执行，积极推动公司治理工作；加强董事会建设，确保董事会会议依法正常召集和召开，亲自出席并依法召集、召开董事会会议；签署董事会重要文件、公司重要制度及其他由法定代表人签署的文件，依法行使法定代表人的职权以及董事会授予的其他职权。董事长没有从事超越其职权范围的行为，能够积极督促董事会决议的执行，及时将有关情况告知其他董事；能够保证独立董事和董事会秘书的知情权，为其行使职能和发挥作用提供保障。

##### (二) 报告期内，董事出席董事会情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加的次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
陈秀玉	董事长	7	7	0	0	0	否
陈文团	董事 副总经理	7	7	0	0	0	否
黄如良	董事、总经理 董事会秘书	7	7	0	0	0	否
张学清	董事	7	4	2	1	0	否
游相华	独立董事	7	5	2	0	0	否
戴仲川	独立董事	7	5	2	0	0	否
李玉生	独立董事	7	4	2	1	0	否
年内召开董事会会议次数				7			
其中：现场会议召开次数				5			
通讯方式召开会议次数				0			
现场结合通讯方式召开会议次数				2			

### (三) 独立董事履行职责情况

报告期内，公司 3 名独立董事恪尽职守、忠实勤勉、严格履行职责，出席了 2010 年年度股东大会和 2011 年临时股东大会。报告期内，独立董事未提议召开董事会，未提议解聘会计师事务所和聘请外部审计机构、咨询机构对公司进行现场了解和检查。

#### 1、独立董事出席董事会、股东大会情况

独立董事 姓名	董事会出席情况							股东大会	
	召开董事会 会议次数	应出席 次数	现场出 席次数	通讯方式参 加会议次数	委托出 席次数	缺席 次数	是否连续两次未 亲自出席会议	召开 次数	亲自出 席次数
游相华	7	7	5	2	0	0	否	3	3
戴仲川	7	7	5	2	0	0	否	3	3
李玉生	7	7	4	2	1	0	否	3	3

#### 2、报告期内，独立董事发表独立意见情况

日期	意见事项	意见类型
2011 年 4 月 23 日	关于使用部分超募资金归还银行借款的议案	同意
	关于使用部分超募资金对子公司福建天广消防技术工程有限公司进行增资的议案	同意
	关于使用部分超募资金购买土地使用权的议案	同意
	关于以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的议案	同意
	关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司 2011 年度财务审计机构的议案	同意
	董事会关于内部控制有效性的自我评价报告	同意
	关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见	同意
	关于公司 2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告	同意
2011 年 7 月 10 日	关于提名彭利为财务总监候选人的独立意见	同意
2011 年 8 月 22 日	关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的独立意见	同意

#### 3、到公司现场办公和了解、检查情况

2011 年度，独立董事利用参加董事会、股东大会的机会以及其他时间对公司进行现场检查，深入了解募投项目进展情况，就公司所面临的经济环境、行业发展趋势等情况，向董事、监事、高级管理人员及审计、生产、营销、人力资源等部门了解公司有关情况，建言献策，研究讨论问题，共同寻找解决发展之路。

4、独立董事在公司董事各专门委员会的工作情况将在第八节“董事会报告”之“三、董事会会议及日常工作情况”进行披露

#### 5、独立董事与会计师事务所沟通情况

2012年3月10日、4月11日，独立董事出席了2011年年度审计工作安排沟通会，与公司审计部、财务部及天健正信会计师事务所有限公司就2011年年度审计工作时间安排、财务报表初步审计、审计费用预算、审计结果等重要事项进行了沟通、确认。

#### 6、履行独立董事职责的其他情况

- (1) 未提议召开董事会会议；
- (2) 未提议聘用或解聘会计师事务所；
- (3) 未独立聘请外部审计机构和咨询机构。

### 五、公司与控股股东在业务、资产、人员、机构、财务等方面的独立情况

报告期内，公司严格按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的要求规范运作，建立健全法人治理结构。公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在业务、资产、人员、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。具体情况如下：

#### (一) 业务独立情况

本公司主要从事消防产品的设计、开发、生产、销售，拥有完整、独立的技术研发体系、原材料采购体系、生产体系、销售体系和综合技术服务体系，所有业务均独立于控股股东及其控制的其他企业，不存在依赖控股股东及其控制的其他企业的情形或者显失公平的关联交易。

#### (二) 资产完整情况

本公司拥有与生产经营相关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、房产、机器设备、注册商标、专利、专有技术以及特许经营权的所有权或者使用权。

#### (三) 人员独立情况

本公司控股股东为自然人，公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员不存在在控股股东处担任职务的情形，未在控股股东控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，也未在控股股东及其控制的其他企业领薪；公司财务人员均未在控股股东及其控制的其他企业中兼职。

#### **（四）机构独立情况**

公司建立健全了包括股东大会、董事会、监事会、经营管理层等相互制衡的法人治理结构，严格按照《公司法》和《公司章程》的规定履行各自的职责；根据公司生产经营需要设置办公室、人力资源部、财务部、审计部、证券部、营销部、采购部、质量管理部、生产部、研发中心等十个职能部门，，独立行使经营管理职权，与控股股东及其控制的其他企业间不存在机构混同的情形；董事会下设立了战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等四个委员会，并在审计委员会下设立了审计部。

#### **（五）财务独立情况**

公司设有独立的财务会计部门，配备了专门的财务人员，建立了独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和对子公司的财务管理制度。公司独立在银行开户，依法独立纳税。公司不存在实际控制人或控股股东占用公司资金及干预公司资金使用的情况。

#### **六、高级管理人员的考评及激励情况**

根据财务预算、生产经营指标、管理目标的完成情况，公司对高级管理人员进行业绩考核，将经营业绩与个人收入挂钩。经过考评，公司高管认真履行工作职责，工作业绩良好，较好地完成了本年度所确定的各项任务。通过一系列激励措施，充分发挥他们的创造性，增强他们的主动性、积极性和责任感，形成了长期有效的激励制度。

## 第六节 内部控制

### 一、公司内部控制制度的建立健全情况

依据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等有关法律、法规文件的要求，结合自身实际，公司制定了内部控制体系和工作规程，不断完善公司治理，不断建立、健全内部控制体系，强化对内控制度的检查，有效降低了经营和管理风险，确保了研发、生产、质量、销售等业务活动的正常运转。

#### （一）法人治理情况

公司已建立起一套较为完善的法人治理结构和管理制度，主要包括《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《战略委员会议事规则》、《审计委员会议事规则》、《提名委员会议事规则》、《薪酬与考核委员会议事规则》、《独立董事工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《内部审计管理制度》、《对外担保管理办法》、《关联交易管理办法》、《总经理工作细则》、《投资者关系管理制度》、《募集资金使用管理办法》、《董事会秘书履职保障制度》等一系列规章制度。

股东大会是公司的最高权力机构，决定公司的经营方针和投资计划，审议批准公司年度财务决算方案、利润分配方案、弥补亏损方案、变更募集资金用途等事项，对公司增、减注册资本，发行公司债券等做出决议，选举和更换董事、非职工监事并确定其报酬和支付方法。

#### （二）生产经营控制

公司对在运营过程中产生的生产、购销、质量等方面的信息定期进行收集与统计，经理层每月对公司的生产运营情况进行全面分析，对发现的问题和运营执行偏差问题及时进行分析，提出解决或改进办法。公司定期、不定期召开产销协调、重大项目跟踪汇报等专题会议，及时解决运营过程中存在的问题。结合实际生产经营特点，公司制定了较为完善的生产经营控制管理制度，主要包括安全生产管理、质量管理、采购管理、销售管理、客户信用管理、人事管理等一系列规章制度，并积极加以监控，确保生产经营的正常运营。

#### （三）财务管理控制

根据我国《会计法》、《企业会计准则》、《会计基础工作规范》等国家法律、法规，结合公司具体情况，修订、完善了《财务管理制度》、《会计核算制度》，制定了《总则》、《会计机构与人员》、《岗位责任制》、《会计处理规范》、《主要会计政策与估计》、《主要资产管理制度》、《内部牵制制度》、

《内部规范-销售与收款》、《内部规范-采购与付款》、《内部规范-成本费用管理》、《稽核制度》、《借款管理制度》、《财务审批制度》、《差旅费报销制度》、《财务报告及分析管理》、《子公司财务管理》、《财务人员垂直管理制度》、《关联交易制度》、《会计档案管理办法》、《会计电算化管理制度》、《资金预算管理制度》、《盘点管理制度》、《票据管理制度》、《企业税务管理制度》、《投资管理办法》、《对外担保管理办法》、《财会人员工作交接制度》、《资产减值准备管理制度》、《固定资产采购管理办法》等一系列内控制度，确保了财务会计核算和财务管理的合法、合规。报告期内，公司未发现财务报告内部控制存在重大缺陷的具体情况。

#### **（四）信息披露控制**

公司制定了《信息披露制度》、《投资者关系管理制度》、《重大信息内部报告制度》等一系列制度，规定了信息披露事务管理部门、责任人及义务人职责；信息披露的范围和内容及重大信息的范围；信息披露的报告、传递、审核、披露程序；信息披露相关文件、资料的档案管理；投资者关系活动等。

#### **（五）内部监督控制制度**

公司制定了《内部审计管理制度》，明确规定了审计部门的职责、权限、工作内容、工作方法和程序。通过内部审计工作的有效开展，持续监督检查公司各项经营活动和主要内部控制制度的执行情况，不断提出改进意见和建议，有效防范了内部控制的风险，保障了公司经营管理活动的正常进行。

##### **1、内部控制检查监督部门设置及工作开展情况**

公司监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督。审计委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，确保董事会对经理层的有效监督，保证内部控制的建立健全和有效实施。

公司设立了审计部，独立于公司其他部门，向董事会审计委员会负责并报告工作，在董事会的领导下对会计核算程序和财务收支、财务处理的准确性、真实性、合法性进行监督，对公司的债权、债务进行审查，对公司生产经营计划、财务收支计划的执行情况进行监督，对年度财务决算进行审计，并提出完善内部控制的建议等工作。

2011年度，公司审计部在公司董事会及审计委员会的领导下，定期与不定期地对公司及子公司财务、内部控制、重大项目及其他业务进行审计，并对在审计过程中发现的问题，及时提出建议，督促相关部门及时整改，确保内控制度的有效实施。

## 2、公司内部审计制度的建立和执行情况

内部控制相关情况如下：

内部控制相关情况	是/否/ 不适用	备注/说明（如选择否或不适用，请 说明具体原因）
<b>一、内部审计制度的建立情况</b>		
1. 公司是否建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	
2. 公司董事会是否设立审计委员会，公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门	是	
3. （1）审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士	是	
（2）内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作	是	
<b>二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况</b>		
1. 公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告	是	
2. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效（如为内部控制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷）	是	
3. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具审计报告	否	天健正信会计师事务所有限公司出了天健正信审（2012）专字第020358号《内部控制鉴证报告》。
4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具标准审计报告。如出具非标准审计报告或指出公司非财务报告内部控制存在重大缺陷的，公司董事会、监事会是否针对所涉及事项做出专项说明	不适用	天健正信会计师事务所有限公司出了天健正信审（2012）专字第020358号《内部控制鉴证报告》，认为本公司已按照《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7号）在所

		有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。
5. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请说明）	是	
6. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用）	是	
<b>三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效</b>		
2011年，公司内部审计部门每季度向审计委员会汇报内部审计工作的进展情况。按照有关规定，审计部对募集资金的存放与使用、财务会计、产成品管理、信息披露事务管理等重大事项进行审计，未发现公司存在重大问题。审计部门已向审计委员会提供内部控制制度自我评价报告、募集资金使用情况、2011年度内部审计工作报告和2012年度审计工作计划。		
<b>四、公司认为需要说明的其他情况（如有）</b>		
不适用		

## 二、公司内控制度的评价及审核意见

### （一）董事会对公司内部控制自我评价

公司董事会认为：公司已根据实际情况和管理需要，建立健全了较为完整、合理的内部控制制度，所建立的内部控制制度贯穿于公司经营活动的各层面和各环节并有效实施。公司按照《企业内部控制基本规范》，截至2011年12月31日止在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

### （二）独立董事对公司内部控制自我评价报告的独立意见

独立董事认为：《天广消防股份有限公司董事会关于内部控制自我评价报告》较客观、全面地反映了公司内部控制的真实情况，公司已经建立起比较完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国法律法规以及相关监管规则的要求，公司内部控制制度能够得到有效执行，能够合理保证内部控制目标的实现。

### （三）监事会对公司内部控制的审核意见

监事会认为：公司已根据《公司法》、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定以及依据《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7号）相关规定，根据实际情况和管理需要，建立健全了完整、合

理的公司治理结构和内部控制制度体系，所建立的内部控制制度贯穿于公司经营活动的各层面和各环节并有效实施，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用，保证了公司各项经营活动的规范有序进行。

#### **（四）保荐机构对公司内部控制自我评价的核查意见**

经核查，保荐人认为：2011 年度，公司法人治理结构较为完善，现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制，公司的《评价报告》较为公允地反映了公司 2011 年度内部控制制度建设、执行的情况。

#### **（五）会计师事务所内控鉴证报告**

##### **内部控制鉴证报告**

**天健正信审（2012）专字第 020358 号**

##### **天广消防股份有限公司全体股东：**

我们接受委托，审核了后附的天广消防股份有限公司（以下简称天广消防公司）董事会对截至 2011 年 12 月 31 日止与财务报表相关的内部控制有效性的认定。

按照《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7 号）的要求建立健全内部控制制度并保持其有效性是天广消防公司的责任。

我们的责任是对天广消防公司与财务报表相关的内部控制的有效性发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对天广消防公司截至 2011 年 12 月 31 日止与财务报表相关的内部控制有效性认定是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的保证。

内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策和程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。

我们认为，天广消防公司于 2011 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7 号）在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

**中国注册会计师**

**天健正信会计师事务所有限公司**

**林新田**

余丽娜

报告日期： 2012 年 4 月 14 日

### 三、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

2011 年，公司严格履行《年报信息披露重大差错责任追究制度》，报告期内公司年报信息未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充及业绩预告修正等情况。

### 四、公司拟采取的完善内部控制制度的相关措施

根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告[2011]30 号）、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，公司制定了《内幕信息知情人登记管理制度》。公司内部控制制度建设是一项长期、系统的工程，需根据有关法律法规及各监管部门的监管要求，同时结合公司的实际情况进行持续完善。公司计划采取以下措施持续完善内部控制管理体系：

1、持续加强对董事、监事、高级管理人员及相关人员对公司治理等法律法规、规章制度的培训学习，不断提升其知识水平、认识水平和规范运作能力，以进一步提升公司治理水平。

2、继续深入开展公司治理自查工作，根据公司不同的发展阶段及面临的经营环境变化，不断改进、充实、完善内控制度体系，保障内部控制的有效性。

3、加强信息沟通体系的建设，完善信息沟通制度，确保信息的全面收集和及时沟通，促进内部控制有效运行。

4、进一步强化内部审计力度，加强制度的执行和检查工作，杜绝因管理不到位等原因造成的损失。

5、提高全体员工的风险意识和内控意识，提高公司防范风险的能力，为公司持续、稳定、健康发展奠定良好的制度基础。

## 第七节 股东大会情况简介

报告期内，公司共召开了 1 次年度股东大会和 2 次临时股东大会。年度股东大会和临时股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

### 一、2010年年度股东大会

2011年5月17日，公司在南安市成功科技开发区公司二楼会议室召开2010年年度股东大会。出席本次会议的股东（或股东代理人）共4人，代表股份6,230万股，占公司表决权股份总数的62.30%。公司全体董事会成员、监事会成员、总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员和见证律师出席了本次会议。本次会议由公司董事会负责召集，并由董事长陈秀玉女士主持。经过大会审议，以记名投票方式表决通过了如下事项：

- 1、审议并通过《公司2010年度董事会工作报告》；
- 2、审议并通过《公司2010年度监事会工作报告》；
- 3、审议并通过《公司2010年度财务决算报告》；
- 4、审议并通过《关于公司2010年度利润分配预案的议案》；
- 5、审议并通过《关于公司2010年年度报告及其摘要的议案》；
- 6、审议并通过《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构的议案》；
- 7、审议并通过《关于向有关商业银行申请综合授信额度的议案》；

公司 2010 年度股东大会决议刊登在 2011 年 5 月 18 日《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

### 二、2011 年第一次临时股东大会

2011 年 6 月 17 日，公司在南安市成功科技开发区公司二楼会议室召开 2010 年第一次临时股东大会。出席本次会议的股东（或股东代理人）共 4 人，代表股份 6,230 万股，占公司表决权股份总数的 62.30%。公司部分董事、监事、董事会秘书、见证律师出席本次会议；部分高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事会负责召集，并由董事长陈秀玉女士主持。经过大会审议，以记名投票方式表决通过了如下事项：

- 1、审议并通过《关于变更公司名称的议案》；
- 2、审议并通过《关于修改〈公司章程〉的议案》；

公司 2011 年第一次临时股东大会决议刊登在 2011 年 6 月 18 日《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

### 三、2011 年第二次临时股东大会

2011 年 8 月 26 日，公司在南安市成功科技开发区公司二楼会议室召开 2010 年第二次临时股东大会。出席本次会议的股东（或股东代理人）共 4 人，代表股份 6,230 万股，占公司有效表决权股份总数的 62.30%。公司部分董事、监事、董事会秘书、见证律师出席本次会议；部分高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事会负责召集，并由董事长陈秀玉女士主持。经过大会审议，以记名投票方式表决通过了如下事项：

审议并通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。

公司 2011 年第二次临时股东大会决议刊登在 2011 年 8 月 27 日《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

# 第八节 董事会报告

## 一、管理层讨论与分析

2011年是“十二五”开局之年，“十二五”规划纲要明确提出了“增强消防等防灾能力”，并多次提出加强应急能力建设，建立各种应急体系，为消防产业发展带来了新的契机。2011年，我国总体经济形势运行良好，有效地推动了我国消防行业的快速发展。据慧聪消防网统计，我国消防产品市场近5年的平均年销售增长率达到17%，中研普华的调研数据显示，2010年我国的消防产业总体规模约为1180亿元，按照近年来的平均增长率计算，2011年我国消防产业的总体规模超过1300亿元。随着国民经济继续保持稳定增长、国民消防意识的逐年提高、消防法律法规的逐步完善，消防产业将继续保持快速增长态势，将为公司发展创造良好的机遇。

### （一）报告期内公司总体经营回顾

2011年是公司上市后承上启下的一年，在董事会的领导下，通过管理层以及全体员工的共同努力，公司坚持以科技为先导，以品牌为依托，以营销为手段，做强做大主业，顺利完成了2011年年度经营目标，成绩斐然。公司被中共南安市委、市政府评为“2011年度纳税大户”。

**1、生产经营创优质。**公司已初步建立起覆盖全国范围的经销网络，紧紧围绕标准化管理、提质增效这一核心开展工作，内抓管理，外拓市场，不断改善企业生产经营绩效，全年实现销售收入34,471.15万元，同比增长22.64%；实现归属于上市公司股东的净利润5,902.88万元，同比增长42.86%；全资子公司天广工程公司业务进展顺利，实现销售收入1,977.67万元，同比增长131.91%。公司实施一体化战略，产品业务与工程业务关联互动、快速增长。

单位：万元

项目	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业收入	34,471.15	28,107.61	22.64%	21,630.20
营业利润	6,000.27	4,401.76	36.32%	3,367.46
利润总额	6,911.17	4,769.54	44.90%	3,739.17
归属于上市公司股东净利润	5,902.88	4,132.07	42.86%	3,236.91

公司营业收入主要来源于公司的自动灭火系统、消防供水系统、消防水炮系统、消防工程等主营业务，主营业务收入占历年营业收入的比例均在99%以上，主营业务突出。本报告期营业收入较上年同期增长了22.64%，主要原因是：

- 1、公司于 2010 年 11 月成功发行股票并上市，企业的综合实力及品牌影响力明显得到加强；
- 2、国民经济快速发展、社会固定资产投资持续增长及各级政府对消防事业发展的高度重视等因素客观上带动了消防行业的增长；
- 3、公司坚持科技兴企的战略，不断加大研发投入，扩大自动气体灭火系统、消防水炮系统等产品的生产能力，开发与生产多项具有自主知识产权的适销对路的产品；
- 4、公司不断加大产品销售渠道与消防工程的拓展力度，并及时供货和提供服务，使公司产品与服务得到广泛认可。

本年度归属于上市公司股东净利润较上年增长了 42.86%的另一重要原因是本期定期存款利息增加以及政府补助等营业外收入大幅增加所致。

## 2、主营业务收入分产品、分地区情况表

### (1) 主营业务分行业情况

单位：万元

分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
专用设备制造业	32,493.48	24,037.50	26.02%	19.22%	21.91%	-1.63%
消防工程	1,977.67	1,518.71	23.21%	131.91%	134.44%	-0.82%
合计	34,471.15	25,556.21	25.86%	22.64%	25.49%	-1.68%

### (2) 主营业务分产品情况

单位：万元

分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
自动灭火系统	14,083.41	9,878.46	29.86%	17.99%	21.55%	-2.05%
消防供水系统	17,503.27	13,686.84	21.80%	16.12%	19.75%	-2.38%
消防水炮系统	687.25	391.11	43.09%	534.46%	481.75%	5.16%
消防工程	1,977.67	1,518.71	23.21%	131.91%	134.44%	-0.82%
其他	219.55	81.09	63.07%	61.28%	-13.70%	32.09%
合计	34,471.15	25,556.21	25.86%	22.64%	25.49%	-1.68%

本年度公司产品综合毛利率同比上年下降1.68%，主要原因是报告期内产品销售结构变动、部分材料价格波动及人工成本上升所致。公司管理层面对材料价格上涨与人工成本上升的压力，通过加强内部管理，优化产品销售结构，提升人力效率，同时加大研发投入，积极开发新产品，开拓大客

户等方法努力降低因成本上升带来的负面的影响，2011年自动灭火系统、消防供水系统、消防水炮系统、消防工程等主要产品毛利率基本保持稳定，与上年度比较有所差异主要是产品销售结构变动、部分材料价格波动及人工成本上升所致。其他产品毛利率同比上年度增幅较大的主要原因是向部分客户配套销售少量外购特殊消防器材利润增加所致。

### (3) 主营业务分地区情况

单位：万元

地区	2011年	2010年	本期比上年同期增减(%)
广东	10,262.65	6,937.97	47.92%
福建	5,338.00	4,443.95	20.12%
山东	2,964.98	4,040.60	-26.62%
江苏	3,898.41	2,756.10	41.45%
北京	1,725.47	1,405.64	22.75%
浙江	1,508.77	1,806.43	-16.48%
陕西	1,360.04	1,115.75	21.89%
上海	1,086.24	1,230.62	-11.73%
新疆	801.07	526.15	52.25%
安徽	896.45	597.22	50.10%
河北	508.39	545.54	-6.81%
其他地区	4,112.15	2,693.17	52.69%

### 3、规范运作树形象

报告期内，公司董事会严格按照有关法律法规及《公司章程》的规定履行职责，共召开7次董事会会议，分别就公司经营的重大事项在职权范围内做出决议，先后审议通过了《2010年度年报》、《2010年度董事会工作报告》、《关于变更公司名称的议案》、《关于开展规范财务会计基础工作专项活动自查报告和整改计划》、《关于公司治理专项活动整改情况的报告》等议案。具体内容详见第八节董事会报告之“三、董事会会议及日常工作情况”。

按照现代企业制度要求，公司严格规范股东大会、董事会、监事会和经营管理者的权责，制定、修订了《董事会秘书履职保障制度》、《媒体信息排查制度》、《董事、监事、高级经理人员培训管理制度》、《重大事项事前咨询制度》等相关制度，进一步完善了公司法人治理结构以及内部控制制度，为企业规范运作和健康发展提供了制度保障。

公司严格履行信息披露义务，通过《证券时报》、巨潮资讯网等信息披露媒体及时披露公司相

关的行为，保证信息的真实、准确、完整，向投资者和社会公众全面履行的信息披露责任。2011年5月5日，公司在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台进行业绩说明会，8月份制定了《投资者来访接待管理制度》并经董事会审议通过，积极配合投资者开展调研活动，不断促进公司诚信、自律，树立公司规范运作的良好形象。

#### 4、募投项目稳落实

公司严格按照募集资金管理制度和三方监管协议，合理存储和规范使用募集资金。截止2011年末，公司募投项目累计投资3940.93万元。

为了扩大生产，经董事会审议，公司使用超募资金购买了南安市成功科技开发区第三期的土地使用权，归还了银行贷款4,890万元，有效降低了财务费用，提高了资金使用率。

#### 5、科研技术再提升

2011年5月，公司收到国家知识产权局授予的一项关于取气式启动系统的发明专利证书，进一步强化公司在自动气体灭火系统的技术领先优势，有利于公司开拓市场，提升企业核心竞争力。2011年6月，南安市政府牵头组织了“天广消防股份有限公司企业博士后科研工作站”揭牌仪式，这是南安市的第二个、民营企业第一个博士后工作站，为企业提升科技创新能力和管理水平提供良好的引进人才的平台。9月公司取得国家工商行政管理总局商标局颁发的商标注册证三项商标注册号，提高了公司品牌和市场知名度，进一步提升公司的核心竞争力。10月公司顺利通过高新技术企业复审，被认定为第一批复审高新技术企业，取得《高新技术企业证书》证书编号：GF201135000051。

#### 6、管理机制保长效

结合现代经营管理理念和企业实际现状，公司制定了《岗位薪酬制度》，将原来的工资划分为基本工资、岗位工资、绩效工资、满勤奖四个模块，着重对绩效工资、满勤奖两块工资进行严格考核，既有效保证了员工的基本收入，提高了员工工作的积极性，又使公司的管理费用得到有效控制，实现了公司工资管理、绩效考核、职位晋升的规范化、制度化、程序化管理，调动了员工工作的积极性和创造性，为强化人才队伍建设作了充分的准备。新的《岗位薪酬制度》从2012年1月起正式施行，公司计时岗位员工工资平均增幅达11.2%。

此外，ERP系统建设的逐步推进和完善，有利于公司的内部控制，提高了公司防范经营风险的能力。

#### 7、财务状况及主要相关指标变动分析

## (1) 资产状况

### 1) 资产构成及变动情况

单位：万元

资产	2011年12月31日		2010年12月31日		本年末比上年末增减(%)	2009年12月31日	
	金额	比例	金额	比例		金额	比例
流动资产：							
货币资金	45,922.36	60.30%	57,156.37	75.61%	-19.65%	7,699.36	36.92%
应收票据	2,145.69	2.82%	508.30	0.67%	322.13%	106.34	0.51%
应收账款	7,835.56	10.29%	5,442.03	7.20%	43.98%	3,681.55	17.65%
预付款项	6,906.92	9.07%	1,786.90	2.36%	286.53%	1,338.76	6.42%
应收利息	594.01	0.78%					
其他应收款	164.34	0.22%	786.37	1.04%	-79.10%	743.49	3.57%
存货	4,342.21	5.70%	3,754.97	4.97%	15.64%	2,301.56	11.04%
流动资产合计	67,911.09	89.18%	69,434.94	91.86%	-2.19%	15,871.05	76.10%
非流动资产：							
长期股权投资							
投资性房地产							
固定资产	6,979.36	9.16%	3,985.01	5.27%	75.14%	4,193.11	20.11%
在建工程	404.27	0.53%	1,347.96	1.78%	-70.01%	9.06	0.04%
无形资产	653.44	0.86%	672.05	0.89%	-2.77%	685.66	3.29%
商誉							
长期待摊费用							
递延所得税资产	205.07	0.27%	151.85	0.20%	35.05%	95.71	0.46%
非流动资产合计	8,242.14	10.82%	6,156.86	8.14%	33.87%	4,983.53	23.90%
资产总计	76,153.23	100.00%	75,591.80	100.00%	0.74%	20,854.59	100.00%

本年度变动幅度较大项目的变动原因分析如下：

#### 货币资金

本报告期货币资金期末余额为 45,922.36 万元，同比减少 19.65%，主要原因是本年度公司运用超募资金归还银行贷款 4,890 万元、预付给南安成功科技工业区开发建设有限公司的部分土地出让款 2,000 万元以及购建固定资产所致；另外，公司在年末加大了欠款催收力度，在不影响公司正常经营的情况下，以银行承兑汇票的形式保证款项的收回，由于宏观调控，下游产业资金较紧，资金回笼速度有所下降，也是造成货币资金同比下降的原因。

#### 应收票据

本报告期应收票据期末余额为 2,145.69 万元，同比增长 322.13%，主要原因是公司在年末加大了欠款催收力度，在不影响公司正常经营的情况下，以银行承兑汇票的形式保证款项的收回。

### 应收账款

本报告期应收账款期末余额为7,835.56万元,同比增长43.98%,主要系本公司销售规模增长所致,同时由于宏观调控,下游产业资金较紧,资金回笼速度有所下降。

### 预付款项

本报告期预付款项期末余额为6,906.92万元,同比增长286.53%,主要是预付南安成功科技工业开发区建设有限公司土地出让款以及工程设备款所致。

### 应收利息

本报告期应收利息期末余额为594.01万元,主要是本报告期对公司定期存款利息进行了计提所致。

### 其他应收款

本报告期其他应收款期末余额为164.34万元,同比下降79.10%,主要原因是公司报告期内与南安成功科技工业开发区建设有限公司正式签订购地合同,故购地订金600万元转出至预付账款所致。

### 固定资产

本报告期固定资产期末余额6,979.36万元,同比增加75.14%,主要原因是公司已达到预定可使用状态的B区厂房所在的在建工程金额共计1622.18万元转入了固定资产。另外公司报告期内新增购买固定资产也是固定资产期末余额增加的重要原因。

### 在建工程

本报告期在建工程期末余额404.27万元,同比下降70.01%,主要原因是已达到预定可使用状态的公司B区厂房转出计入固定资产共计1622.18万元所致。

### 递延所得税资产

本报告期递延所得税资产期末余额为205.07万元,同比增加35.05%,主要是计提应收账款坏账损失和经销商返利增加的影响所致。

## 2) 资产营运能力分析

公司主要资产营运能力指标如下:

项 目	2011 年	2010 年	本期比上年同期增减 (%)	2009 年
应收账款周转率 (次)	5.19	6.16	-15.75%	6.01
存货周转率 (次)	6.31	6.73	-6.24%	8.17

### 应收账款周转率分析

本报告期内公司应收账款周转率为 5.19,与上年度应收账款周转率 6.16 比较下降了 15.75%,主要原因是本报告期国家宏观调控,下游产业资金较紧,资金回笼速度有所下降。

### 存货周转率分析

本报告期内公司存货周转率为 6.31,与上年度存货周转率 6.73 比较下降了 6.24%,企业存货周

转速度保持较稳定水平。

## (2) 负债状况

### 1) 负债构成及变动情况

单位：万元

负债	2011年12月31日		2010年12月31日		本年末比上年末增减 (%)	2009年12月31日	
	金额	比例	金额	比例		金额	比例
流动负债：							
短期借款			3,390.00	31.13%	-100.00%	3,390.00	42.96%
应付票据							
应付账款	1,248.95	22.51%	2,648.99	24.32%	-52.85%	1,299.91	16.47%
预收款项	1,938.27	34.93%	2,026.06	18.60%	-4.33%	645.81	8.18%
应付职工薪酬	675.59	12.17%	225.80	2.07%	199.20%	382.60	4.85%
应交税费	938.51	16.91%	278.90	2.56%	236.50%	247.17	3.13%
应付股利							
其他应付款	748.18	13.48%	821.20	7.54%	-8.89%	425.31	5.39%
流动负债合计	5,549.50	100.00%	9,390.95	86.23%	-40.91%	6,390.81	80.99%
非流动负债：							
长期借款			1,500.00	13.77%	-100.00%	1,500.00	19.01%
递延所得税负债							
非流动负债合计			1,500.00	13.77%	-100.00%	1,500.00	19.01%
负债合计	5,549.50	100.00%	10,890.95	100.00%	-49.04%	7,890.81	100.00%

变动幅度达 20%以上项目的原因分析如下：

#### 短期借款及长期借款

本报告期末短期借款与长期借同比上年末均下降 100%，主要原因是报告期内公司使用部分超募资金归还了全部银行借款共计 4,890 万元。

#### 应付账款

本报告期应付账款期末余额为 1,248.95 万元，同比下降 52.85%，主要原因是公司根据具体财务情况为确保供应商能按时生产并供应我公司所需材料，保证我公司生产的正常顺利进行，所以适当缩短了对部分供应商的付款周期，及时向供应商支付货款所致。

#### 应付职工薪酬

本报告期末应付职工薪酬 675.59 万元，同比增加 199.20%，主要原因是 2011 年 12 月工资及年终奖金的发放时间为 2012 年 1 月所致。

#### 应交税费

本报告期应交税费期末余额为 938.51 万元，同比增加 236.50%，主要是本报告期公司应纳税所得额增加导致所得税费用计提增加影响所致。根据福建省科学技术厅、福建省财政厅、福建省国家税

务局、福建省地方税务局关于认定福建省2011年第一批和第二批复审高新技术企业的通知，我公司已被认定为2011年第一批复审高新技术企业闽高科[2012]1号，认定日期为2011年10月09日，有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》（2007年3月16日第十届全国人民代表大会第五次会议通过）、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》（2007年国务院令第512号）的规定，本股份公司2011年、2012年及2013年减按15%的税率缴纳企业所得税。

## 2) 偿债能力分析

公司主要偿债能力指标如下：

项 目	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日	2009 年 12 月 31 日
流动比率	12.24	7.39	2.48
速动比率	11.45	6.99	2.12
资产负债率	7.29%	14.41%	37.84%
项 目	2011 年 1-12 月	2010 年 1-12 月	2009 年 1-12 月
息税折旧摊销前利润（万元）	7,475.37	5,349.44	4,277.97
利息保障倍数	65.58	21.13	17.92

从短期偿债能力指标来看，公司的流动比率与速动比率较高且逐期增长，流动性状况良好，不存在短期偿债风险。

从长期偿债能力指标判断，公司息税折旧摊销前利润不断增加，本报告期内为7,475.37万元；利息保障倍数较高，本报告期内达到65.58；公司资产负债率较低，公司偿债能力较强，财务结构稳健。

公司管理层认为：公司整体财务状况和资产流动性相对稳定，不存在或有负债等情况，公司的生产经营一直处于正常发展状态，流动比率与速动比率较好，公司不存在较大的偿债风险。

## (3) 现金流量状况

### 现金流量表的主要构成及比较情况

单位：万元

现金流量表项目	2011 年度	2010 年度	本年同比上年 增减 (%)	2009 年度
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	36,114.42	31,912.69	13.17%	24,966.19
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	1,429.59	525.75	171.91%	457.07
经营活动现金流入小计	37,544.01	32,438.44	15.74%	25,423.26
购买商品、接受劳务支付的现金	32,498.48	22,853.59	42.20%	18,215.13

支付给职工以及为职工支付的现金	1,930.61	1,975.58	-2.28%	1,208.29
支付的各项税费	2,120.12	2,463.27	-13.93%	2,151.01
支付其他与经营活动有关的现金	1,807.85	1,517.03	19.17%	903.63
经营活动现金流出小计	38,357.06	28,809.47	33.14%	22,478.06
经营活动产生的现金流量净额	-813.05	3,628.98	-122.40%	2,945.20
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				600.00
投资活动现金流入小计	-	-		600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,247.04	1,689.30	210.60%	1,534.46
投资支付的现金				
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	17,500.00	-		
投资活动现金流出小计	22,747.04	1,689.30	1246.54%	1,534.46
投资活动产生的现金流量净额	-22,747.04	-1,689.30	-1246.54%	-934.46
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金		48,156.00	-100.00%	1,500.00
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		3,390.00	-100.00%	4,890.00
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	-	51,546.00	-100.00%	6,390.00
偿还债务支付的现金	4,890.00	3,390.00	44.25%	4,580.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	107.02	253.16	-57.73%	1,638.69
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	176.90	385.50	-54.11%	
筹资活动现金流出小计	5,173.92	4,028.66	28.43%	6,218.69
筹资活动产生的现金流量净额	-5,173.92	47,517.34	-110.89%	171.31

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	-28,734.01	49,457.01	-158.10%	2,182.05
加：期初现金及现金等价物余额	57,156.37	7,699.36	642.35%	5,517.31
六、期末现金及现金等价物余额	28,422.36	57,156.37	-50.27%	7,699.36

A. 本报告期内经营活动现金流入为37,544.01万元，同比增加15.74%，主要原因之一是公司销售收入的增长；另本报告期内收到其他与经营活动有关的现金1,429.59万元，同比上年同期增加171.91%，主要原因是收到上市奖励、科技奖励等政府补助所致。

B. 本报告期内经营活动现金流出38,357.06万元，同比增加33.14%，主要原因是购买商品、接受劳务支付的现金同比上年度增加42.20%所致。一方面公司随着销售收入的增长同时增加了材料采购金额；另公司根据具体财务情况为确保供应商能按时生产并供应我公司所需的材料以保证公司生产的正常顺利进行，缩短了对部分供应商的付款周期。

C. 本报告期内经营活动产生的现金流量净额为-813.05万元，同比上年度减少了4442.03万元，主要原因是年末公司加大了欠款催收力度，在不影响公司正常经营的情况下，采用收取银行承兑汇票的形式保证款项的收回，收到银行承兑汇票比上期增加了1637.39万元；公司根据具体财务情况为确保供应商能按时生产并供应我公司所需材料，保证我公司生产的正常顺利进行，适当缩短了对部分供应商的付款周期，使应付账款期末余额同比上期下降了1400.04万元；本报告期公司销售规模不断增长，同时由于国家宏观调控，下游产业资金较紧，公司资金回笼速度有所下降，应收账款期末余额有所增加。

D. 本报告期内投资活动产生的现金流净额为-22,747.04万元，同比减少1246.54%，主要是支付其他与投资活动有关的现金17,500.00万元，同比上年度增加17500.00万元，系为拟持有到期的定期存款；另外，公司为提高产能规模而购买土地、建设基础设施、购买设备，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度增加210.60%。

E. 本报告期内筹资活动产生的现金流量净额为-5,173.92万元，同比减少110.89%。主要原因是公司报告期内以部分超额募集资金偿还了银行贷款所致。

F. 本报告期期末现金及现金等价物余额为28,422.36万元，同比上年度期末余额57,156.37万元减少了28734.01万元，主要原因是本报告期拟持有到期的定期存款17,500万元未纳入期末现金及现金等价物余额；其他原因是本报告期公司运用超募资金归还银行贷款4,890万元、预付南安成功科技工业区开发建设有限公司部分土地出让款2,000万元以及购建基础设施与设备等投资活动现金的支出；本年末公司加大了欠款催收力度，在不影响公司正常经营的情况下，以银行承兑汇票的形式保证款项的收回也是造成现金及现金等价物余额同比下降的原因。

#### (4) 盈利状况

##### 1) 利润表的主要构成及比较情况

单位：万元

项 目	2011 年	2010 年	本年同比上年 增减 (%)	2009 年
营业收入	34,471.15	28,107.61	22.64%	21,630.20
营业成本	25,556.21	20,365.79	25.49%	15,945.61
营业税金及附加	239.38	190.07	25.94%	147.42
销售费用	1,182.98	1,075.62	9.98%	772.67
管理费用	2,071.23	1,734.61	19.41%	1,155.60
财务费用	-850.52	206.36	-512.15%	220.72
资产减值损失	271.59	133.40	103.59%	20.72
营业利润	6,000.27	4,401.76	36.32%	3,367.46
营业外收入	910.93	368.36	147.29%	371.97
营业外支出	0.04	0.59	-93.22%	0.26
利润总额	6,911.17	4,769.54	44.90%	3,739.17
所得税费用	1,008.29	637.47	58.17%	502.26
归属于母公司所有者的净利润	5,902.88	4,132.07	42.86%	3,236.91

### 营业收入

公司营业收入主要来源于公司的自动灭火系统、消防供水系统、消防水炮系统、消防工程等主营业务，主营业务收入占历年营业收入的比例均在 99%以上，主营业务突出。本报告期营业收入较上年同期增长了 22.64%，主要是由于我国国民经济快速发展，全社会固定资产投资持续大幅增长，工业改造及大型工业项目建设、市政建设明显加快，城市化率稳步提升，带动消防行业持续快速增长；政府部门高度重视，行业监管日趋严格，市场规范化程度日益提高，社会消防意识明显加强；公司成功发行 A 股并于深圳证券交易所中小板上市，大大提升了企业和品牌知名度；公司坚持科技兴企的战略，不断加大研发投入，扩大自动气体灭火系统、消防水炮系统等产品的生产能力，开发与生产多项具有自主知识产权的适销对路的产品，利用公司庞大的经销商网络，迅速推向全国各个市场，实现规模销售，新产品的销售增长。

### 营业成本

本报告期营业成本较上年度增长了 25.49%，主要是由于销售规模的扩大，营业成本相应增加所致。

### 营业税金及附加

本报告期营业税金及附加较上年度增长了 25.94%，主要是由于销售规模的扩大，营业税金及附

加相应增加所致。

### 销售费用

本报告期内销售费用较上年度增长了 9.98%，主要原因是由于销售规模的扩大，销售人员工资、包装物、运输费、广告费及计提的销售返利较上年增长所致。

### 管理费用

本报告期内管理费用较上年度增长了 19.41%，主要是职工薪酬及研发费等费用投入增加等原因所致。

### 财务费用

本报告期内财务费用较上年度减少了 512.15%，主要是公司使用部分超额募集资金偿还了银行贷款，相应利息支出减少，同时增加了部分利息收入所致。

### 资产减值损失

本报告期内，资产减值损失较上年度增长了103.59%，主要是由于销售规模的扩大而增加了应收账款从而使相应的坏账准备计提增加所致。

### 营业外收入

本报告期内，营业外收入 910.93 万元，同比增加 147.29%，主要原因是报告期内收到政府补助 910.41 万元所致。

### 所得税费用

本报告期内，所得税费用较上年度增长了 58.17%，主要是由于销售收入的增长以及政府上市奖励等补助导致企业所得税增加所致。

## 2) 盈利能力分析

### A. 销售净利率分析

单位：万元

项 目	2011 年	2010 年	本年同比上年增 减 (%)	2009 年
销售净利率	17.12%	14.70%	2.42%	14.96%

本报告期公司销售净利率比上年度增加了2.42%。剔除本年度因政府补助等营业外收入比上年增加了542.57万元而增加销售净利率1.34%的影响，2011年销售净利率通过公司销售收入的增长比上年度增加了1.08%，公司盈利能力有进一步改善。

### B. 净资产收益率分析

项 目	2011 年	2010 年	本年同比上年增 减 (%)	2009 年
-----	--------	--------	------------------	--------

净资产收益率	8.73%	21.75%	-13.02%	28.66%
--------	-------	--------	---------	--------

本报告期公司净资产收益率比上年度同期减少13.02%，主要原因是公司于2010年11月成功发行股票并上市，收到募集资金净额47,605.00万元，使本报告期加权平均净资产较上年度大幅增加所致。

## 8、主要供应商、客户情况

### 主要供应商、客户情况

单位：万元

主要供应商/客户	2011年度采购/销售金额	2011年度比较采购/销售总额占比(%)	2010年度比较采购/销售总额占比(%)	本年度占比较上年度增减	2009年度比较采购/销售总额占比(%)	是否存在关联关系
前五名供应商采购情况	7,486.64	21.11%	30.77%	-9.66%	49.66%	否
前五名客户销售情况	5,288.10	15.34%	13.30%	2.04%	15.38%	否

#### 2011年度前五名供应商比较采购总金额占比情况

	第一名	第二名	第三名	第四名	第五名	合计
占年度采购总金额比例	4.73%	4.49%	3.98%	3.97%	3.95%	21.11%

#### 2011年度前五名客户比较销售总金额占比情况

	第一名	第二名	第三名	第四名	第五名	合计
占年度销售金额比例	4.64%	3.24%	2.86%	2.33%	2.27%	15.34%

报告期内，公司无向单一供应商或客户采购、销售比例超过10%的情况。公司消防产品的原材料为铁、铝、铜、丙纶丝等，为选择更优惠的价格及更可靠的质量，公司进一步选择更多的供应商，争取降低采购成本及避免集中采购所带来质量的风险。前五名供应商和客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上的股东、实际控制人和其他关联方没有在前述的供应商、客户中直接或间接拥有权益。

## 9、公司主要子公司的经营情况及业绩分析

公司拥有子公司福建天广消防技术工程有限公司100%的股权，子公司按控股子公司进行管理纳入报表合并范围。本报告期内子公司持续经营，公司未变更合并范围。福建天广消防技术工程有限公司成立于2008年3月17日，法定代表人为陈秀玉，住所为福建南安市成功科技工业区，经营范围为消防工程的设计、施工及服务、消防电子产品的研发、设计及销售。2011年6月，公司使用部分超募资金3000万元对子公司福建天广消防技术工程有限公司进行增资，增资后，子公司的注册资本和实收资本由1,000.00万元增加至4,000.00万元，子公司于2011年6月27日完成了相关的工商注册变更登记。

#### 子公司的基本信息

单位：万元

子公司名称（全称）	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	法人代表	主要经营范围
福建天广消防技术工程有限公司	全资子公司	福建省南安市	建筑安装	4,000万元	陈秀玉	消防工程的设计、施工及服务
子公司名称（全称）	持股比例（%）	表决权比例（%）	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	是否合并	
福建天广消防技术工程有限公司	100%	100%	4,000万元	无	是	
子公司名称（全称）	企业类型	组织机构代码	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	备注	
福建天广消防技术工程有限公司	有限公司	67194156-5				

经天健正信会计师事务所有限公司审计，截止2011年12月31日，子公司总资产4,434.29万元，净资产4,240.24万元，2011年度净利润194.42万元。子公司的经营业绩如下：

单位：万元

项目	2011年	2010年	2009年
营业收入	1,977.67	852.76	580.10
利润总额	261.46	71.23	4.54
净利润	194.42	44.99	4.17
项目	2011年12月31日	2010年12月31日	2009年12月31日
总资产	4,434.29	1,124.23	1,199.64
所有者权益	4,240.24	1,045.83	1,000.83
实收资本	4,000.00	1,000.00	1,000.00

## （二）金融资产投资情况

报告期末，公司无证券投资等金融资产投资。

## （三）主要资产的计量

报告期内，公司在对主要资产进行计量时，一般采用历史成本，报告期末，公司不存在用公允价值计量的资产。

## （四）会计制度实施情况

报告期内，公司不存在主要会计政策、会计估计及会计核算方法发生变更和前期重大会计差错更正的情形。

## （五）对公司利润产生重大影响的其他经营业务活动

报告期内未有对公司利润产生重大影响的其它经营业务活动。

## （六）单个参股公司的投资收益对净利润的影响

报告期内不存在单个参股公司的投资收益对净利润的影响10%以上（含10%）的情况。

## （七）2012年公司经营前景与展望

### 1、行业发展趋势及面临的竞争格局分析

#### （1）行业发展趋势分析

消防安全事业的发展，是国民经济和社会发展的重要组成部分，是衡量一个国家和城市现代文明程度的标志之一，是国家经济社会发达程度的重要体现。随着我国经济建设的发展，特别是城市现代化程度的提高，超大空间建筑、超高层建筑和石油、化工、建材等高火险行业快速发展，易燃易爆场所迅速增多，起火因素日渐增多，火灾愈发多样性、复杂性。频繁出现的重特大火灾发生不仅导致群死群伤，而且导致的经济损失越来越大。日趋严重的火灾趋势意味着我国消防产业发展之路任重而道远。

国民经济保持持续、快速的发展，城市化进程的稳步推进，固定资产投资的高位运行，为我国消防行业的高速增长提供了客观需求；另一方面，各级政府对维护社会安全和消防的高度重视，消防监管体系的逐步完善，国民消防安全意识的提高则为消防行业的发展提供主观动力。总体上讲，由于我国现阶段社会整体火灾防御能力滞后，消防产业发展水平还不能满足经济社会的快速发展与不断扩大的社会防火和灭火需求，消防产业面临着巨大的发展空间。我国消防安全产业正处于快速发展期，随着建筑、电力、钢铁、石化、环保工业的发展，以及向第三世界出口消防产品的增加，这种快速增长的趋势将继续保持。根据我国目前的经济形势以及国家“十二五”规划纲要对消防产业的宏观指导，未来几年，我国的消防市场将会不断发展，民用消防、消防车辆装备、抢险救援器材、农村消防器材市场将迎来新的发展机遇。据慧聪消防网统计，我国消防产品市场近5年的平均年销售增长率达到17%，预计未来几年消防产业将继续呈现快速增长趋势，年增长率将达到15%-20%。根据中研普华的调研数据，2010年我国的消防产业总体规模约为1180亿元，那么按照15%的增长率计

算，2012年我国的消防产业总体规模将达到1560亿元，到2015年总体规模将达到2373亿元。

## **(2) 行业竞争格局分析**

目前，我国消防行业集中度低，全国真正有实力，能形成企业集团化、产品多元化的企业并不多。大部分企业产品单一，规模较小，市场辐射有限，缺乏品牌与技术。根据慧聪网消防网2011年调研数据显示，从企业经营规模上看，2011年，消防企业年营业额在1,000万元以内的占76.3%的份额，不足500万的企业占总数的51.1%，超过5,000万元以上的仅占6.2%，前30强企业的市场份额不到10%，缺乏市场秩序的建立者和领导者。全国超亿元产值的企业屈指可数。据了解，国内不少行业龙头企业已经被国外企业并购，导致国内竞争格局发生了一定的变化。总体而言，我国消防行业市场份额较为分散，行业集中度低，龙头企业初步形成，规模较大企业面临发展机遇；低端市场竞争激烈，产品品种单一，行业平均毛利不高；中高端市场竞争温和，少数企业向系统集成商发展。相对而言，天广消防经过27年的不断努力，在我国消防行业已具备一定的规模、品牌、科技创新和一体化服务等竞争优势。

## **2、公司发展战略**

公司将一如既往地秉承“优质、诚信、高效、奉献”的企业精神，以科技为先导，以品牌为依托，以营销为手段，坚持产品经营与品牌经营并举，实施一体化经营战略，不断提升自主创新和新产品开发能力，做强做大主业，把公司建成集消防产品研发、生产与销售以及消防工程设计、施工与服务于一体的、具有较强整体解决方案能力的现代化消防产业集团。

## **3、2012年公司主要目标及工作任务**

2012年是公司发展壮大、扩大实力的关键一年。既有发展的机遇和有利条件，也面临着严峻的挑战和诸多不确定性因素。作为国内消防行业首家深圳证券交易所中小板A股上市公司，公司将进一步增强发展的责任感，要合理整合优势资源，提高产品技术含量，增强企业竞争实力。

### **(1) 巩固提升现有市场，开拓发展新市场，提升公司一体化竞争能力。**

随着我国经济持续快速发展，国家对城市消防设施的投入逐年加大，社会对消防产品的需求由被动型向主动型转变，公司将紧紧抓住这一消防产业的发展带来的机遇，努力实现全年销售收入增长达30%、费用成本增长比例不超过销售收入增长比例的目标：

因此，要继续实行以经销为主的经营模式，借助经销商精细化布局的销售网络进行扩张，拓展市场区域，更好地贴近客户并为其提供服务，第一，加快营销队伍建设，打造素质良好的营销队伍；

第二，加强市场调研，制订适宜的营销策略，把握各片区的销售重点；第三，实行灵活多变的销售政策，积极推进平衡式泡沫比例混合装置、电控泡沫/水两用消防炮、防火门等新产品的推广；第四，下大力气做好重点客户、重点产品、重点市场开拓。第五，大力开拓工程业务，承接重大工程消防设施的设计、安装项目，逐步落实完善产业一体化发展战略。

### **(2) 进一步优化公司产业基地布局，扩大产能和企业生产规模**

根据公司布局全国的战略部署，2012年将加快建设天津滨海新区建设项目建设进度。根据天津滨海新区的区位条件、人力资源、市场潜力、消防产品研发基础等综合优势，公司将设立全资子公司天广消防（天津）有限公司及天广消防股份有限公司天津分公司，投资4.7亿元在天津滨海新区建设公司北方消防产品生产、研发基地，并承接消防工程业务。

加快对南安市成功科技开发区第三期土地的开发，落实新生产基地的建设，尽快实现投入生产，以扩大公司现有产能。

同时，积极寻找其他区域的产业布局机遇与可行性研究。

### **(3) 进一步加大研发力度，加强新产品、新技术研发开发和工艺技术创新，提升公司科技竞争力**

秉承科技兴企战略，要加大新产品研发以及对传统产品的技术改进和工艺创新力度，推进重点新产品计划项目、企业技术创新项目、专利产业化项目等项目的申报工作。博士后工作站已经挂牌成立，作为南安市首家设立企业博士后科研工作站的公司，我们将坚持科技创新、重视科研投入，把握好这个关键的新起点，为企业引进高素质人才，嫁接高校科研资源，进一步强化产学研协作，搭建好提升科技创新能力、管理水平和引进人才的平台。

### **(4) 完善激励机制，加强人才队伍建设**

大力加强人才队伍建设，加大对管理人员的管理技能和知识培训，充实研发和市场营销人才队伍，不断为企业发展注入新鲜血液；继续招收、引进一批大学生，逐步增加员工外出学习进修的平台，让更多的员工拥有再深造学习的机会，以提高员工个人的成就感和对公司的忠诚度；逐步提升公司人员整体素质。加强人力资源管理制度建设，进一步修订、完善绩效考核办法，建立健全以效益为核心指标的考核体系，进一步调动员工的工作积极性和创造性，积极推进激励机制和分配机制的建立。要细化、科学界定各部门工作职责，优化部门岗位设置，在调查研究的基础上，逐步对各部门的定员定编情况进行核定。

同时，加快公司宿舍楼及文化娱乐设施建设，丰富企业文化生活，促进员工内部交流与沟通，

增强团队合作意识，尽力为员工营造良好的生活工作环境。

#### **(5) 加强公司内部控制，促进公司规范运作**

严格按照中国证券监督管理委员会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》、深圳证券交易所《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》精神，对照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司内部控制指引》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法律、法规和《公司章程》有关规定，认真开展三会工作，强化董事会职能，充分发挥独立董事作用，充分发挥董事会专业委员会的职能，健全公司的风险防范机制，完整、及时、准确进行信息披露。

#### **4、资金需求及使用计划**

目前，公司自有流动资金和募集资金基本满足公司未来一年的发展需求，不足部分通过银行贷款解决。公司资金使用主要围绕公司产业战略布局重点发展募投项目和投资4.7亿元建立天津生产与研发、检验基地、北方营销中心、工程公司等一体化能力等，进一步提升公司产品市场占有率和一体化竞争能力。

#### **5、可能面临的风险因素**

##### **(1) 营销模式风险**

在销售规模逐步扩大和营销网络逐步扩张的背景下，公司面临技术营销队伍建设、营销网络管理能力未能及时与其相适应的可能，可能导致新产品尤其是高技术含量产品销售不畅或市场推广困难，影响公司业绩。

##### **(2) 市场竞争风险**

本公司的竞争对手可能会比本公司先开发及推出新产品，或提供更具吸引力的价格、更先进的产品及系统，使本公司处于不利地位。

##### **(3) 原材料价格波动风险**

原材料价格的波动将会对经营业绩的稳定性产生一定影响，原材料价格持续上涨也会导致所占用的流动资金增多，加剧公司资金周转的压力；而原材料价格持续下跌则增大了公司存货管理的难度，并由此可能导致存货跌价损失的风险。

##### **(4) 潜在产品责任风险**

本公司可能会因产品责任而遭受损害赔偿诉讼。倘若本公司须就消防产品的质量问题的负责，则会对本公司在产生损失的期间及以后期间的经营业绩造成不利影响。

#### **(5) 产品被仿制的风险**

公司主要核心技术体现在对消防产品关键部件、产品工作原理、产品结构、产品性能上的改进和创新，开发出具有更高可靠性的、更高性能标准的产品。竞争对手可能通过对本公司产品的拆解及细致研究而掌握本公司产品的工作原理、产品结构等关键技术，进而仿制本公司的产品。产品为竞争者所仿制是企业普遍面临的风险。

#### **(6) 产品替代风险**

公司的自动气体灭火系统产品可能要面临一些更为新型、环保、高效、节能的哈龙替代品的竞争。因此，如果公司不能加快绿色消防产品的开发和销售，将削弱公司的竞争力，对公司的盈利能力造成不利影响。

#### **(7) 人力资源风险**

公司发展不但需要多学科的高端复合型人才，也需要大量的生产、销售、管理等方面的专业人才。随着公司规模不断扩大，对人才的需求更为迫切，如果公司不能维持人力资源队伍的稳定，将对公司的持续、稳定发展产生不利影响。

## **二、报告期内投资情况**

### **(一) 报告期内募集资金投资情况**

#### **1、募集资金基本情况**

##### **(1) 实际募集资金金额、资金到账时间**

本公司经中国证券监督管理委员会证监许可字[2010]1513号文“关于核准福建天广消防科技股份有限公司首次公开发行股票并在中小板上市的批复”核准，由主承销商广发证券股份有限公司采用网下向配售对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公开发行2,500万股人民币普通股（A股），每股面值1.00元，实际发行价格每股20.19元。截至2010年11月15日止，本公司已收到社会公众股东缴入的出资款人民币50,475万元，扣除从募集资金中已直接扣减的证券承销和保荐费人民币2,319万元后，汇入公司银行账户的资金净额为人民币48,156万元。募集资金扣除公司应自行支付的中介机构费和其他发行相关费用551万元后，实际募集资金净额为47,605万元。上

述资金到位情况业经天健正信会计师事务所有限公司于2010年11月15日出具“天健正信验（2010）GF字第020180号”《验资报告》审验。

## （2）本年度使用金额及当前余额

2011年度，本公司使用募集资金总额12,482.97万元，累计使用募集资金总额13,830.93万元；截至2011年12月31日止，募集资金专用账户余额为34,397.04万元。

## 2、募集资金存放和管理情况

### （1）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板块上市公司特别规定》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（2008年修订）等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《天广消防股份有限公司募集资金管理办法（以下简称《管理办法》）》。根据《管理办法》的要求并结合公司生产经营需要，公司对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督等进行了详细严格的规定。募集资金到位后，本公司于2010年12月20日分别与中国民生银行股份有限公司泉州清濛支行、中国农业银行股份有限公司南安柳城支行、兴业银行股份有限公司南安成功支行及保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）签订了《募集资金三方监管协议》并在以上银行开设募集资金专项账户。报告期内，公司严格执行《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引等相关证券监管法规、公司《管理办法》以及公司与开户银行、保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》，公司对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候，公司严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督，未发生违反相关规定及协议的情况。

### （2）募集资金专户存储情况

截至2011年12月31日止，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

简称	银行账号	账户类别	存款期限	2011年12月31日余额
中国民生银行股份有限公司泉州清濛	2303014210001601	募集资金专户		1,916,976.23
	2303014280000020	定期存款户	一年	50,000,000.00

支行	2303014270000075	定期存款户	半年	50,000,000.00
	2303014280000095	定期存款户	一年	60,000,000.00
	2303014270000083	定期存款户	半年	60,000,000.00
	2303014260000209	定期存款户	三月	20,000,000.00
	合计			241,916,976.23
中国农业银行股份 有限公司南安柳城 支行	13550201040006650	募集资金专户		365,675.17
	13550201120000086	通知存款户	7天	2,090,400.00
	13550201140000322	定期存款户	一年	10,000,000.00
	13550201140000330	定期存款户	半年	5,000,000.00
	合计			17,456,075.17
兴业银行股份有限 公司南安成功支行	156560100100125298	募集资金专户		414,294.80
	156560100200060080	通知存款户		4,183,095.00
	156560100200065436	定期存款户	一年	50,000,000.00
	156560100200065317	定期存款户	半年	20,000,000.00
	156560100200065206	定期存款户	三个月	10,000,000.00
	合计			84,597,389.80
	总计			343,970,441.20

### 3、本年度募集资金的实际使用情况

#### (1) 募集资金投资及备案情况

序号	项目名称	项目投资总额(万元)	备案机关及编号
1	气体自动灭火系统	7,000.00	闽发改备(2009)C00059号
2	消防水炮灭火系统	4,000.00	闽发改备(2009)C00057号
3	研发和检测试验中心建设项目	3,000.00	闽发改备(2009)C00058号
合计		14,000.00	

#### (2) 募集资金投资项目的资金使用情况

2011年度,本公司募集资金的实际使用情况见“募集资金使用情况对照表”。

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额			47,605.00			本年度投入募集资金总额		12,482.97		
报告期内变更用途的募集资金总额			0			已累计投入募集资金总额		13,830.93		
累计变更用途的募集资金总额			0							
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
气体自动灭火系统	否	7,000	7,000	1,195.29	1,195.29	17.08%	2013年10月	/	/	否
消防水炮灭火系统	否	4,000	4,000	940.54	2,288.50	57.21%	2013年10月	/	/	否
研发和检测试验中心建设项目	否	3,000	3,000	457.14	457.14	15.24%	2013年10月	/	/	否
承诺投资项目小计	—	14,000	14,000	2,592.97	3,940.93	—	—	—	—	—
超募资金投向										
1、对子公司增资	—	—	—	3,000.00	3,000.00	—	—	—	—	—
2、归还银行贷款	—	—	—	4,890.00	4,890.00	—	—	—	—	—
3、购买土地使用权	—	—	—	2,000.00	2,000.00	—	—	—	—	—
超募资金投向小计	—	—	—	9,890.00	9,890.00	—	—	—	—	—
合计	—	—	—	12,482.97	13,830.93	—	—	—	—	—

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1、目前投资于 B 区厂房基建投资款共计 1,539.08 万元，原计划用于募投项目中的气体自动灭火系统项目与消防水炮灭火系统项目。由于消防水炮灭火系统项目的快速发展，该厂房拟用于消防水炮灭火系统项目，气体自动灭火系统项目拟 2012 年度新建厂房以扩大生产。</p> <p>2、为了进一步提升公司科技创新与研发能力，拟进一步优化研发中心和检验试验中心募投项目建设地点和方案，初步计划将该中心募投项目部分变更至天津滨海新区临港经济区建设。该部分募集资金投资项目变更手续将在与天津滨海新区临港经济区相关方正式签订投资协议后报经公司董事会、股东大会批准通过后实施。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	详见《关于天广消防股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》（天健正信审（2012）专字第 020359 号）三、6 所述
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见《关于天广消防股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》（天健正信审（2012）专字第 020359 号）三、3 所述
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	公司截止 2011 年末尚未使用的募集资金存放在募集资金专户和以定期存款形式存放在募集资金开户银行。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### **(3) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况**

2011年度，本公司不存在变更募集资金投资项目实施地点、实施方式的情况。

### **(4) 募集资金投资项目先期投入及置换情况**

2010年度，公司以自筹资金先行投入募集资金项目13,479,562.50元，该投入已经天健正信会计师事务所有限公司专项审核，公司独立董事、监事会、保荐机构广发证券均发表了同意用募集资金13,479,562.50元置换原自筹资金的意见。本次置换行为履行了必要的法律程序，没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的相关规定。

### **(5) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

2011年度，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

### **(6) 节余募集资金使用情况**

2011年度，本公司不存在结余募集资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

### **(7) 超募资金使用情况**

2011年4月23日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用超募资金归还银行贷款的议案》、《关于使用超募资金对子公司福建天广消防技术工程有限公司进行增资的议案》、《关于使用超募资金购买土地使用权的议案》，超募资金使用如下：

- 1) 使用超募资金中的4890 万元归还公司用于主营业务的贷款。
- 2) 使用超募资金中的3000 万元对全资子公司福建天广消防技术工程有限公司进行增资，增资后，天广工程的注册资本和实收资本将由1000 万元增加至4000 万元。
- 3) 使用超募资金中的2000 万元购买位于南安市成功科技开发区第三期的一宗土地使用权。

以上超募资金使用，独立董事出具了独立意见，广发证券股份有限公司出具了使用超募资金的专项意见。

截止2011年12月31日，超募资金专户余额为24,191.70万元。

### **(8) 募集资金使用的其他情况**

2011年度本公司不存在募集资金使用的其他情况。

## **4、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

### **(1) 募集资金实际投资项目变更情况**

2011 年度本公司不存在募集资金实际投资项目变更情况。

## **(2) 募集资金投资项目对外转让或者置换情况**

2011 年度本公司不存在募集资金投资项目对外转让或者置换情况。

## **5、募集资金使用及披露中存在的问题**

截至2011年12月31日，本公司不存在募集资金管理违规情形。

### **(二) 报告期内非募集资金投资情况**

报告期内，公司无重大非募集资金投资项目。

## **三、董事会会议及日常工作情况**

### **(一) 报告期内董事会的会议情况及决议内容**

报告期内，公司董事会共筹备召开7次会议，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。会议的具体情况如下：

#### **1、2011年4月23日，第二届董事会第六次会议**

- (1) 审议并通过《公司2010年度总经理工作报告》
- (2) 审议并通过《公司2010年度董事会工作报告》
- (3) 审议并通过《公司2010年度财务决算报告》
- (4) 审议并通过《关于公司2010年度利润分配预案的议案》
- (5) 审议并通过《关于公司2010年度报告及其摘要的议案》
- (6) 审议并通过《关于公司2010年度内部控制自我评价报告的议案》
- (7) 审议并通过《关于公司2010年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
- (8) 审议并通过《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构的议案》
- (9) 审议并通过《关于以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的议案》
- (10) 审议并通过《关于使用部分超募资金归还银行借款的议案》
- (11) 审议并通过《关于使用部分超募资金对子公司福建天广消防技术工程有限公司进行增资的议案》
- (12) 审议并通过《关于使用部分超募资金购买土地使用权的议案》
- (13) 审议并通过《关于向有关商业银行申请综合授信额度的议案》
- (14) 审议并通过《关于加强公司治理专项活动的自查报告的议案》

(15) 审议并通过《关于召开公司2010年度股东大会的议案》

(16) 审议并通过《关于公司2011年第一季度报告正文与全文的议案》

本次会议决议内容刊登在2011年4月26日的《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上。

## 2、2011年5月30日，第二届董事会第七次会议

(1) 审议并通过《关于变更公司名称的议案》

(2) 审议并通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

(3) 审议并通过《关于召开公司2011年第一次临时股东大会的议案》

本次会议决议内容刊登在2011年5月31日的《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上。

## 3、2011年7月10日，第二届董事会第八次会议

(1) 审议并通过《关于开展规范财务会计基础工作专项活动自查报告和整改计划》

(2) 审议并通过《关于重新聘任公司财务总监的议案》

本次会议决议内容刊登在2011年7月12日的《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上。

## 4、2011年8月6日，第二届董事会第九次会议

(1) 审议并通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

(2) 审议并通过《关于制订〈投资者来访接待管理制度〉的议案》

(3) 审议并通过《关于制订〈社会责任制度〉的议案》

(4) 审议并通过《关于制订〈董事会秘书履职保障制度〉的议案》

(5) 审议并通过《关于制订〈董事、监事、高管培训制度〉的议案》

(6) 审议并通过《关于制订〈媒体信息排查制度〉的议案》

(7) 审议并通过《关于制订〈重大事项事前咨询制度〉的议案》

(8) 审议并通过《关于召开2011年第二次临时股东大会的议案》

本次会议决议内容刊登在2011年8月9日的《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上。

## 5、2011年8月18日，第二届董事会第十次会议

(1) 审议并通过《天广消防股份有限公司2011年半年度报告及其摘要》

## 6、2011年9月13日，第二届董事会第十一次会议

(1) 审议并通过《关于公司治理专项活动整改情况的报告》

(2) 审议并通过《公司内部控制规则落实情况自查表》

(3) 审议并通过《“加强中小板上市公司内控规则落实”专项活动的整改计划》

(4) 审议并通过《关于聘任内部审计部负责人的议案》

(5) 审议并通过《关于聘请广发证券股份有限公司担任代办公司股份转让的主办券商的议案》

本次会议决议内容刊登在2011年9月15日的《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上。

## 7、2011年10月19日，第二届董事会第十二次会议

(1) 审议并通过《关于公司2011年第三季度报告正文与全文的议案》

(2) 审议并通过《关于向中国民生银行股份有限公司南安市支行申请综合授信的议案》

本次会议决议内容刊登在2011年10月21日的《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上。

### (二) 董事会对股东大会决议执行情况

报告期内，董事会能够按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，认真履行自身的职责，全面贯彻落实公司股东大会所作出的所有决议，完成了按股东大会决议应办理的工作事项。具体情况包括：

1、根据2011年5月17日召开的2010年年度股东大会决议，公司2010年不实施利润分配，续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构，向中国农业银行南安市支行和兴业银行成功支行申请了综合授信额度。

2、根据2011年6月17日召开的2011年第一次临时股东大会决议，同意将公司名称由“福建天广消防科技股份有限公司”变更为“天广消防股份有限公司”。

3、根据2011年8月26日召开的2011年第二次临时股东大会决议，修改了《公司章程》。

### (三) 董事会各委员会的履职情况

#### 1、董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，公司薪酬与考核委员会按照董事会制订的经营计划，结合公司实际情况，对公司董事

和高级管理人员的薪酬予以核定。

## 2、董事会审计委员会履职情况

报告期内，董事会审计委员会共召开四次会议，具体如下：

(1) 2011年4月23日，董事会审计委员会召开第二届第二次会议，审议通过了《公司2010年度财务决算报告》、《关于公司2010年度利润分配预案的议案》、《关于公司2010年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2010年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司2010年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构的议案》、《关于以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的议案》、《关于聘任内部审计负责人的议案》和《关于开展规范财务会计基础工作专项活动方案的议案》。

(2) 2011年7月9日，董事会审计委员会召开第二届第三次会议，审议通过了《关于开展规范财务会计基础工作专项活动自查报告和整改计划》。

(3) 2011年8月17日，董事会审计委员会召开第二届第四次会议，审议通过了《天广消防股份有限公司2011年半年度报告及其摘要》。

(4) 2011年10月18日，董事会审计委员会召开第二届第五次会议，审议通过了《公司审计部2011年第三季度审计工作报告的议案》和《关于公司2011年第三季度报告正文与全文的议案》。

## 3、董事会战略委员会履职情况

报告期内，董事会战略委员会共召开二次会议，具体如下：

(1) 2011年5月29日，董事会战略委员会召开第二届第一次会议，审议通过了《关于变更公司名称的议案》和《关于修改〈公司章程〉的议案》。

(2) 2011年8月5日，董事会战略委员会召开第二届第二次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

## 4、董事会提名委员会履职情况

报告期内，董事会提名委员会于2011年7月9日召开了第二届第二次会议，审议通过了《关于提名公司财务总监候选人的议案》。

## 四、利润分配情况

### (一) 公司利润分配政策和执行情况

《公司章程》第152条规定：“公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公

积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取”；“公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配。”

《公司章程》第155条规定：“公司可以采取现金或者股票方式分配股利。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围”；“公司连续三个会计年度满足上述条件时必须至少进行一次现金股利分配，公司每次以现金方式分配的利润不得低于当期实现的可分配利润(不含历年滚存利润)的10%。”

根据实际情况，年度公司盈利但董事会未做出现金利润分配预案的，在定期报告中披露未分红的原因及未用于分红的资金留存公司的用途，应经董事会作出决议，独立董事同时发表独立意见。

## **(二) 近三年(含报告期)利润分配方案或预案**

### **1、2009年度利润分配方案**

为确保公司持续发展，考虑到目前业务发展对资金的需要，公司2009年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

### **2、2010年度利润分配情况**

经天健正信会计师事务所有限公司审计确认，公司2010年度实现净利润为40,870,795.63元(按母公司数计算，下同)，按10%提取法定盈余公积金4,087,079.56元，加年初未分配利润34,771,125.59元，截至2010年12月31日止，公司可供分配利润为71,554,841.66元。

鉴于公司对未来发展的考虑，经第二届董事会第六次会议审议，公司2010年度不实施股利分配，也不进行资本公积金转增股本。

### **3、2011年度利润分配预案**

根据天健正信会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见审计报告，公司2011年度实现净利润57,084,579.16元，提取10%法定公积金5,708,457.92元；以2011年末的总股本100,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元(含税)，共计派发现金股利20,000,000.00元。

以2011年末的总股本100,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计转增100,000,000股，转增后公司总股本变为200,000,000股。

上述分配预案于2012年4月14日经第二届董事会第十五次会议决议通过，独立董事发表了同意的独立意见，尚须提交公司2011年度股东大会审议。

## **(三) 公司近三年现金利润分配情况**

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表中 归属于上市公司股东 的净利润	占合并报表中归属于上市 公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2010年	0	41,320,706.69	0.00%	72,013,102.59
2009年	0	32,369,148.29	0.00%	34,779,475.46
2008年	14,000,000	21,709,381.85	64.49%	19,643,075.90
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%)				44.03%

## 五、公司内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

### (一) 公司内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

2011年度，公司严格依照《内幕信息知情人管理制度》和《重大信息内部报告制度》，通过签署保密函及登记内幕信息知情人，对公司重大事项的内幕信息知情人员进行规范和管理，公司在报送年度报告、半年报等重大事项时向深圳证券交易所进行报备。经自查公司无利用内幕信息买卖公司股份的情况，无受到监管部门的查处和整改情况。

### (二) 公司外部信息使用人管理制度的建立和执行情况

2011年度，公司严格依照《外部信息使用人管理制度》，对依照统计、税收征管等法律法规的规定向政府有关部门或其他外部单位报送年度统计报表等资料的，公司将报送的外部单位和相关人员作为内幕信息知情人登记在案备查，书面提示报送的外部单位及相关人员认真履行《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律法规赋予的保密义务和禁止内幕交易的义务，并要求相关人员签署保密函。经核查，公司未发现外部信息使用人利用公司内幕信息买卖公司股票的情况。

### (三) 公司董事、监事、高级管理人员违规买卖股票情况

2011年度，公司董事、监事、高级管理人员没有违规买卖股票情况。

## 六、董事会会议相关信息披露的指定媒体

报告期内，公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

# 第九节 监事会报告

## 一、监事会工作情况

2011年度，监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等公司内控制度的要求，以求真务实、最大限度地维护公司权益为工作原则，切实维护公司利益和全体股东权益，认真履行了监督职责。报告期内，监事会列席和出席董事会及股东大会，了解和掌握公司的经营决策、投资方案，对公司财务、股东大会决议执行情况、董事会重大决策程序及公司经营活动的合法合规性、董事及高级管理人员的履职情况等进行了监督和检查，促进公司持续、健康地发展，维护了公司利益和全体股东的合法权益。

报告期内，监事会的主要工作如下：

**（一）报告期内，监事会共召开了3次会议，会议情况如下：**

**1、2011年4月23日，召开第二届监事会第三次会议，审议并通过以下议案：**

- (1) 《公司2010年年度监事会工作报告》
- (2) 《公司2010年度财务决算报告》
- (3) 《关于公司2010年度利润分配预案的议案》
- (4) 《关于公司2010年年度报告及其摘要的议案》
- (5) 《关于公司2010年度内部控制自我评价报告的议案》
- (6) 《关于公司2010年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
- (7) 《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构的议案》
- (8) 《关于以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的议案》
- (9) 《关于公司2011年第一季度报告正文与全文的议案》

本次会议决议内容刊登在2011年4月26日的《证券时报》和巨潮资讯(<http://www.cninfo.com.cn>)上。

**2、2011年8月18日，召开第二届监事会第四次会议，审议并通过了《天广消防股份有限公司2011年半年度报告及其摘要》。**

**3、2011年10月19日，召开第二届监事会第五次会议，审议并通过了《关于公司2011年第三季度报告正文与全文的议案》。**

**（二）报告期内，监事会成员列席公司董事会召开的全部7次会议，并按时出席了报告期内公**

司召开的全部 3 次股东大会，了解和掌握公司的经营决策、投资方案，听取了公司各项重要议案和决议，履行了监事会知情、监督、检查职能。

**（三）报告期内，公司监事会的全体成员积极参加相关专业培训，加强法规学习，不断提高履职能力，包括：**

1、2011 年 7 月，监事会全体成员参加了福建证监局组织的辖区上市公司董事、监事、高级管理人员培训班。

2、报告期内，公司全体监事参加了公司证券部组织的各项内部培训活动，及时组织学习福建证监局、深圳证券交易所出台的相关新文件、新规定等。公司监事会成员通过相关法律法规及政策的学习，增强了规范运作意识，提高了监事的综合素质。

## **二、监事会对 2011 年度有关事项的独立意见**

### **（一）监事会对公司依法运作情况的独立意见**

报告期内，公司董事和高级管理人员勤勉尽责，没有发现违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益及股东合法权益的行为；公司所有重大决策科学合理，决策程序合法；能够依照《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》等内控制度的规定及股东大会、董事会的决议及授权规范运作，公司治理结构和内控制度体系健全。

### **（二）监事会对检查公司财务情况的独立意见**

公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范，财务状况良好。财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。天健正信会计事务所有限公司对公司 2011 年度的财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，该报告能够真实、合法、完整地反映公司 2011 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### **（三）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见**

公司最近一次募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致，实际投资项目未发生有变更。

### **（四）股东大会决议执行情况**

报告期内，监事会对股东大会决议执行情况进行了监督，认为董事会能够认真履行股东大会有关决议。

#### **（五）监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见**

报告期内，公司没有收购和出售资产的情况。

#### **（六）监事会对公司关联交易情况的独立意见**

报告期内，公司没有发生重大关联交易，不存在损害公司和中小股东的利益。

#### **（七）检查公司对外担保情况**

报告期内，公司没有对外担保。

#### **（八）监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见**

不适用。

#### **（九）对公司内部控制自我评价的意见**

公司已根据《公司法》，中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及依据《内部控制基本规范》（财会[2008]7号）相关规定，根据实际情况和管理需要，建立健全了完整、合理的公司治理结构和内部控制体系，所建立的内部控制制度贯穿于公司经营活动的各层面和各环节并有效实施，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用，保证了公司各项经营活动的规范有序进行。

公司的内部控制的自我评价真实客观。监事会对《天广消防股份有限公司董事会关于内部控制自我评价报告》无异议。

#### **（十）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况**

2011年度，公司严格依照《内幕信息知情人管理制度》和《重大信息内部报告制度》，通过签署保密函及登记内幕信息知情人，对公司重大事项的内幕信息知情人员进行规范和管理，公司在报送年度报告、半年报等重大事项时向深圳证券交易所进行报备。经自查公司无利用内幕信息买卖公司股份的情况，无受到监管部门的查处和整改情况。

在新的一年里，监事会将按照《公司法》和《公司章程》赋予的职能，加强自身建设，积累有效监督的经验，并加强对公司重大决策程序和股东大会决议执行情况的监督，不断提高工作质量和效果，切实履行监督职能。

## 第十节 重要事项

一、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、控股股东及其关联方非经营性占用上市公司资金情况。

1、公司在报告期内，不存在控股股东及其关联方非经营性资金占用的情况。

2、年审会计师对控股股东及其他关联方资金占用专项审核意见。

### 关于天广消防股份有限公司

#### 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天健正信审（2012）专字第 020360 号

#### 天广消防股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了天广消防股份有限公司（以下简称天广消防公司）的财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2011 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表和合并及公司股东权益变动表，以及财务报表附注，并出具了天健正信审（2012）GF 字第 020061 号标准无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）的要求，天广消防公司编制了后附的上市公司 2011 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。

如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实、合法、完整是天广消防公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计天广消防公司 2011 年度财务报表所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对天广消防公司实施 2011 年度财务报表审计中所执行的对关联方和关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解天广消防公司 2011 年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明仅供天广消防公司向中国证券监督管理委员会及交易所报送 2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况使用，不得用作任何其他目的。

中国注册会计师

天健正信会计师事务所有限公司

中国 · 北京

林新田

中国注册会计师

余丽娜

报告日期：2012 年 4 月 14 日

## 上市公司 2011 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司名称：天广消防股份有限公司

单位：万元

非经营性资金 占用	资金占用方名称	占用方与上 市公司的关 联关系	上市公司核算 的会计科目	2011 年期初 占用资金余额	2011 年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2011 年度占 用资金的利息 (如有)	2011 年度偿 还累计发生金 额	2011 年期末占 用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其 附属企业										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
前大股东及其 附属企业										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
总计	/	/	/						/	/
其他关联资金 往来	资金往来方名称	往来方与上 市公司的关 联关系	上市公司核算 的会计科目	2011 年期初 往来资金余额	2011 年度往来 累计发生金额	2011 年度往 来资金的利息	2011 年度偿 还累计发生金 额	2011 年期末往 来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附 属企业										经营性往来
小计	/	/	/						/	/
上市公司的子 公司及其附属										非经营性往来

小计	/	/	/						/	/
关联自然人										非经营性往来
小计	/	/	/						/	/
其他关联方及 其附属企业										非经营性往来
小计	/	/	/						/	/
总计	/	/	/						/	/

公司法定代表人：陈秀玉

主管会计工作负责人：彭利

会计机构负责人：吴福来

三、报告期内，公司无破产重整相关事项。

四、报告期内，公司未发生买卖其他上市公司股权或参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权事项。

五、报告期内，公司无重大收购、出售资产及吸收合并情况发生。

六、报告期内，公司未推出股权激励计划，也没有持续到报告期内的股权激励事项。

七、本公司的其他关联方情况

关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
泉州市天广房地产开发有限公司	本公司控股股东陈秀玉丈夫黄沧海持有其75%的股权，陈文团持有其25%的股权	78692027-0
福建省邦手氟塑制品有限公司	本公司股东黄文昌持有其89.08%的股权	72793403-1
福建东鑫石油化工有限公司	本公司股东陈文团持有其8%的股权，并出任董事	75497024-9

八、重大关联交易事项

报告期内，公司未发生重大关联方交易事项。

九、报告期内，公司未发生与关联方共同对外投资关联交易事项。

十、关联方债权债务往来

报告期内，未发生关联方关联债权债务往来情况。

十一、与日常经营相关的关联方交易

(一)销售商品或提供劳务

单位：元

关联方名称	交易内容	本期发生额		上期发生额		定价方式及决策程序、结算方式
		金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)	
福建东鑫石油化工有限公司	产品销售	10,696.58	0.003%	93,452.99	0.03%	市场定价、银行汇款结算

本报告期内公司为关联方福建东鑫石油化工有限公司销售产品10,696.58元，为偶发性关联交易，

在产品销售收入中的比例很小、按照市场定价确定，价格合理公允，对公司利润基本无影响。

## （二）其他关联交易

报告期内，公司不存在其他关联交易情况。

## 十二、关联方担保事项

担保方	被担保方	贷款金融机构	担保事项	借款时间	担保金额 (万元)	截止报告期末 担保是否已经 履行完毕
陈秀玉 陈文团	本公司	中国农业银行 南安市支行	借款	2011.02.08-2012.02.07	890	是
			借款	2010.07.14-2011.07.13	500	是
			借款	2010.07.15-2011.07.14	500	是
			借款	2009.10.28-2012.10.21	1000	是
			借款	2009.12.24-2012.10.21	500	是
		兴业银行南安 成功支行	借款	2010.9.19-2011.9.18	1500	是

1、本报告期内，公司使用部分超募资金归还上述全部银行借款共计4,890万元(其中，长期借款1,500万元，短期借款3,390万元)，本公司关联方陈秀玉、陈文团为该银行借款提供的保证担保责任也因此履行完毕。报告期末，不存在关联担保情况。

2、报告期内，不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。

3、公司独立董事就公司对外担保及关联方资金占用事项的独立意见：公司不存在为控股股东、实际控制人及关联方提供担保的情况；公司不存在为本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保；公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。

## 十三、关联方资产转让、债务重组情况

报告期内，不存在关联方资产转让、债务重组情况。

## 十四、委托理财情况

报告期内，公司不存在托管、承包、租赁、委托理财事项。

## 十五、持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权

报告期内，公司不存在持有其他上市公司股权及参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权的情况；没有证券投资及买卖其他上市公司股份的情况。

## 十六、重大合同及其履行情况

(一) 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。

(二) 报告期内，公司不存在对外担保事项。

(三) 报告期内或持续到报告期内，公司无委托他人进行现金资产管理事项。

(四) 报告期末，公司无正在履行的借款合同。

(五) 重大采购合同

报告期末，公司无在履行的重大采购合同。

(六) 重大销售合同

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销售合同如下表：

客户名称	产品名称	数量	总金额（元）	签订时间	签订地点
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	消防水炮灭火系统设备	1批	9800000.00	2010年05月15日	福建南安
南安市泛华投资发展有限公司	消防工程		13800000.00	2010年08月03日	福建南安
中国中安消防安全工程有限公司上海分公司	消防器材	1批	1502373.00	2011年12月11日	福建南安
东莞市上电阀门销售有限公司	消防器材	1批	1002930.00	2011年12月07日	福建南安

#### 十七、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内承诺事项

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：

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。

此外，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%。

报告期内，承诺人均能严格遵守上述承诺。

## 十八、聘任、解聘会计师事务所情况

2011年5月17日，公司召开了2010年年度股东大会，会议通过了《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》，续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构，从事公司会计报表的审计工作，聘期一年，费用为人民币45万元。2011年年度为公司提供审计服务的签字会计师为林新田、余丽娜，二人均未超过中国证监会证监会计字【2003】13号文规定的连续提供审计服务的最长年限。

## 十九、公司董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人的违法违规情况

（一）公司董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人在报告期内没有受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选、被其他行政管理部门处罚及证券交易所通报批评或公开谴责的情形。

### （二）福建监管局对公司的监管情况

1、2011年5月16日，福建监管局向公司出具了闽证监函[2011]154号《关于福建天广消防科技股份有限公司2010年年报相关问题的监管关注函》。

接到文件后，公司董事会、监事会、高级管理人员高度重视，立即组织相关部门和人员认真研究文件精神，对照已经披露的2010年年报内容和格式，按照闽证监函[2011]154号文件要求，完成了年报更正及补充披露内容。在此基础上，公司对相关责任人进行了严肃的批评和教育，并认真查找问题原因，提出了整改措施。并于2011年6月7日向福建监管局上报了《关于2010年年度报告制作与披露相关问题的整改报告》。

年报更正及补充披露内容详见2011年6月9日董事会《关于2010年年度报告的更正公告》（公告编号：2011-019）及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的更正后的《2010年年度报告》、《2010

年年度报告摘要》。

2、2011年8月16日，福建监管局向公司出具了闽证监公司字[2011]50号《关于天广消防股份有限公司治理情况综合评价及整改意见的通知》，要求公司健全并有效执行内控制度、完善“三会”会议资料。

根据文件精神，结合中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28号）、福建监管局《关于开展新上市公司治理专项活动有关工作的通知》（闽证监[2011]17号）等有关文件精神和要求，公司修订了《公司章程》，制定了《投资者来访接待管理制度》、《社会责任制度》、《董事会秘书履职保障制度》、《媒体信息排查制度》、《董事、监事和高级管理人员培训制度》、《重大事项事前咨询制度》等内控制度，重视和加强“三会”会议的规范记录工作，并于2011年9月13日向福建监管局上报了《关于公司治理专项活动整改情况的报告》。

上述整改情况详见2011年9月15日公司《第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2011-031）及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同时披露的《关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的整改计划》、《内部控制规则落实情况自查表》、《关于公司治理专项活动整改情况的报告》和公司保荐机构广发证券股份有限公司出具的“关于《天广消防股份有限公司内控规则落实自查表》的核查意见”。

## 二十、风险警示、特别处理、暂停上市等相关事项

公司不存在股票交易需实行退市风险警示（\*ST）、其他特别处理（ST）或暂停上市的情形。

二十一、报告期内，除已经披露的重大事项外，公司未发生《证券法》第六十七条、《公开发行股票公司信息披露实施细则（试行）》第十七条所列的重大事件以及董事会判断为重大事件的事项。

## 二十二、报告期内公司有关信息披露情况

报告期内，公司严格规范信息披露程序和信息披露行为，确保公司对外信息披露工作的真实性、准确性、及时性和统一性，保护公司和广大投资者的合法权益，严格按照《深圳交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《信息披露制度》等规定，履行信息披露相关文件的编制、传递、审核、披露程序，保证信息披露的真实、准确、完整、及时与公平。

序号	公告编号	公告时间	公告内容
1	2011-001	2011-01-07	关于获得政府奖励的公告

2	2011-002	2011-02-18	关于首次发行股票网下配售股份上市流通的提示性公告
3	2011-003	2011-02-19	关于完成工商变更登记的公告
4	2011-004	2011-02-25	2010年度业绩快报
5		2011-04-26	2010 年年度报告
6		2011-04-26	2010 年年度报告摘要
7		2011-04-26	2010 年年度审计报告
8		2011-04-26	2011年第一季度报告全文
9		2011-04-26	董事会关于内部控制制度完整性、合理性及有效性的评价报告
10		2011-04-26	董事会关于2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告
11		2011-04-26	关于有效性的评价报告
12		2011-04-26	独立董事2010年度述职报告（李玉生）
13		2011-04-26	独立董事2010年度述职报告（戴仲川）
14		2011-04-26	独立董事2010年度述职报告（游相华）
15		2011-04-26	独立董事关于公司以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的独立意见
16		2011-04-26	独立董事关于公司使用超募资金的独立意见
17	2011-005	2011-04-26	关于第二届董事会第六次会议决议的公告
18		2011-04-26	公司治理自查报告
19	2011-006	2011-04-26	关于第二届监事会第三次会议决议的公告
20	2011-007	2011-04-26	关于以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的公告
21	2011-008	2011-04-26	关于使用部分超募资金归还银行贷款的公告
22	2011-009	2011-04-26	关于使用部分超募资金对子公司福建天广消防技术工程有限公司进行增资的公告
23	2011-010	2011-04-26	关于使用部分超募资金购买土地使用权的公告
24	2011-011	2011-04-26	关于召开2010年年度股东大会的公告
25		2011-04-26	天健正信关于福建天广消防科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
26	2011-012	2011-04-26	关于举行 2010 年年度报告说明会的公告
27		2011-04-26	广发证券股份有限公司关于福建天广消防科技股份有限公司2010年度募集资金存放与使用情况的核查意见
28		2011-04-26	广发证券股份有限公司关于福建天广消防科技股份有限公司使用超募资金的专项意见

29		2011-04-26	广发证券股份有限公司关于福建天广消防科技股份有限公司2010年度内部控制自我评价报告的核查意见
30		2011-04-26	广发证券股份有限公司关于福建天广消防科技股份有限公司以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的专项意见
31		2011-04-26	天健正信关于福建天广消防科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
32		2011-04-26	天健正信关于福建天广消防科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告
33		2011-04-26	独立董事对公司2010年年度报告有关事项的独立意见
34		2011-04-26	2011年第一季度季度报告正文
35	2011-013	2011-04-30	2011年第一季度季度报告正文更正公告
36		2011-04-30	2011年第一季度季度报告全文（更正后）
37		2011-04-30	2011年第一季度季度报告正文（更正后）
38		2011-04-30	2010年度社会责任报告书
39	2011--014	2011-05-04	关于取得发明专利证书的公告
40		2011-05-18	福建至理律师事务所关于福建天广消防科技股份有限公司2010年年度股东大会的法律意见书
41	2011-015	2011-05-18	2010年年度股东大会决议公告
42	2011-016	2011-05-31	第二届董事会第七次会议决议
43	2011-017	2011-05-31	关于召开公司2011年第一次临时股东大会的公告
44		2011-05-31	公司章程（修订稿）
45	2011-018	2011-05-31	关于证券事务代表辞职公告
46	2011-019	2011-06-09	关于2010年年度报告的更正公告
47		2011-06-09	2010年年度报告摘要（更正后）
48		2011-06-09	2010年年度报告（更正后）
49		2011-06-18	福建至理律师事务所关于福建天广消防科技股份有限公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书
50	2011-020	2011-06-18	2011年第一次临时股东大会决议公告
51	2011-021	2011-06-29	完成公司名称工商变更登记的公告
52	2011-022	2011-06-29	子公司福建天广消防技术工程有限公司完成注册资本工商变更登记的公告本
53	2011-023	2011-07-11	关于财务总监辞职公告
54	2011-024	2011-07-11	关于取得实用新型专利证书的公告

55	2011-025	2011-07-12	第二届董事会第八次会议决议
56		2011-07-12	独立董事关于提名彭利为财务总监候选人的独立意见
57	2011-026	2011-07-30	2011年半年度业绩快报
58		2011-08-09	2011年半年度业绩快报
59		2011-08-09	社会责任制度
60		2011-08-09	重大事项事前咨询制度
61		2011-08-09	媒体信息排查制度
62		2011-08-09	董事会秘书履职保障制度
63		2011-08-09	董事、监事、高级管理人员培训管理制度
64		2011-08-09	公司章程（修订稿）
65	2011-027	2011-08-09	第二届董事会第九次会议决议
66	2011-028	2011-08-09	关于召开公司2011年第二次临时股东大会的公告
67		2011-08-22	2011年上半年财务报告
68		2011-08-22	独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的独立意见
69	2011-029	2011-08-22	2011年半年度报告摘要
70		2011-08-22	2011年半年度报告
71	2011-030	2011-08-22	2011年第二次临时股东大会决议公告
72		2011-08-22	福建至理律师事务所关于天广消防股份有限公司2011年第二次临时股东大会的法律意见书
73	2011-031	2011-09-15	第二届董事会第十一次会议决议
74		2011-09-15	关于“加强中小企业板上市企业内控规则落实”专项活动的整改计划
75		2011-09-15	关于《天广消防股份有限公司内控规则落实自查表》的核查意见
76		2011-09-15	内部控制规则落实情况自查表
77		2011-09-15	关于公司治理专项活动整改情况的报告
78	2011-032	2011-09-21	关于签订委托代办股份转让协议的公告
79	2011-033	2011-09-21	关于取得商标注册证的公告
80		2011-10-21	2011年第三季度季度报告全文
81	2011-034	2011-10-21	第二届董事会第十二次会议决议公告
82	2011-035	2011-10-21	2011年第三季度季度报告正文

83	2011-036	2011-11-01	关于更换保荐代表人的公告
84	2011-037	2011-11-18	首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告
85		2011-11-18	广发证券股份有限公司关于天广消防股份有限公司部分限售股份上市流通事项的专项意见
86	2011-038	2011-11-22	关于股东陈文团先生股权质押的公告

### 二十三、公司开展投资者关系管理的具体情况

公司积极处理来自广大投资者及媒体对于公司的关注和询问，及时客观地回复来自证券市场的有关问题，维护公司良好的市场形象。公司指定董事会秘书负责投资者关系管理工作，具体采取措施和方法如下：由专人通过电话、电子邮件、传真等方式回答投资者的咨询；通过股东大会会场交流、接待来访者、证券机构实地调研等方式，与各类投资者进行现场沟通和交流。

#### （一）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	谈论的主要内容及提供的资料
2011.01.14	公司	实地调研	江苏富泉投资公司赵继东	公司经营及行业情况
2011.02.20	公司	实地调研	大通证券公司张炎、从丰森	公司经营及行业情况
2011.03.22	公司	实地调研	长城基金公司乔春 东兴证券公司史成波 光大保德信基金公司傅峤钰	公司经营及行业情况
2011.05.23	公司	实地调研	中投证券公司欧阳俊	公司经营及行业情况
2011.11.06	公司	实地调研	德邦证券公司钟华章 东海证券公司刘骏阳 上海国理投资公司岳政	公司经营及行业情况
2011.12.08	公司	实地调研	光大证券公司刘俊	公司经营及行业情况

#### （二）报告期末至披露日之间接待调研、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	谈论的主要内容及提供的资料
2012.03.13	公司	实地调研	华夏基金公司孙晟	公司经营及行业情况

### 二十四、其他重大事项

报告期内，公司无其他重大事项。

# 第十一节 财务报告

## 审计报告

天健正信审（2012）GF 字第 020061 号

### 天广消防股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的天广消防股份有限公司（以下简称天广消防公司）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2011 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表和合并及公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是天广消防公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和做出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，天广消防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，公允反映了天广消防公司 2011 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2011 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

中国注册会计师

天健正信会计师事务所有限公司

中国 · 北京

林新田

中国注册会计师

余丽娜

报告日期：2012 年 4 月 14 日

# 合并资产负债表

2011年12月31日

会企01表

编制单位：天广消防股份有限公司

单位：人民币元

资 产	注释		合并		母公司	
	合并	母公司	期末余额	年初余额	期末余额	年初余额
流动资产：						
货币资金	五（一）		459,223,601.84	571,563,707.19	423,595,474.63	568,925,156.91
交易性金融资产			-		-	
应收票据	五（二）		21,456,905.65	5,082,989.30	21,456,905.65	5,082,989.30
应收账款	五（四）	十（一）	78,355,562.36	54,420,250.94	72,540,099.86	49,463,975.59
预付款项	五（六）		69,069,230.69	17,869,041.70	69,069,230.69	17,869,041.70
应收利息	五（三）		5,940,074.89	-	5,754,449.89	
应收股利			-		-	
其他应收款	五（五）	十（二）	1,643,382.00	7,863,738.21	454,426.00	6,322,305.21
存货	五（七）		43,422,108.66	37,549,669.96	43,422,108.66	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			<b>679,110,866.09</b>	<b>694,349,397.30</b>	<b>636,292,695.38</b>	<b>685,213,138.67</b>
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		十(三)	-		40,000,000.00	10,000,000.00
投资性房地产			-		-	
固定资产	五(八)		69,793,583.69	39,850,056.66	69,749,024.56	39,818,696.06
在建工程	五(九)		4,042,735.23	13,479,562.50	4,042,735.23	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	五(十)		6,534,360.05	6,720,474.05	6,534,360.05	6,720,474.05
开发支出			-		-	
商誉			-		-	
长期待摊费用			-		-	
递延所得税资产	五(十一)		2,050,724.40	1,518,532.05	1,880,531.52	1,410,447.14
其他非流动资产			-		-	
非流动资产合计			82,421,403.37	61,568,625.26	122,206,651.36	71,429,179.75
资产总计			761,532,269.46	755,918,022.56	758,499,346.74	756,642,318.42

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

## 合并资产负债表（续）

2011年12月31日

会企01表

编制单位：天广消防股份有限公司

单位：人民币元

负债和所有者权益（或股东权益）	附注		合并		母公司	
	合并	母公司	期末余额	年初余额	期末余额	年初余额
流动负债：						
短期借款	五（十三）		-	33,900,000.00	-	33,900,000.00
交易性金融负债			-		-	
应付票据			-		-	
应付账款	五（十四）		12,489,469.53	26,489,871.02	12,369,230.62	26,358,190.02
预收款项	五（十五）		19,382,714.19	20,260,645.71	19,192,273.61	20,260,090.71
应付职工薪酬	五（十六）		6,755,919.85	2,257,985.77	6,551,902.97	2,126,815.79
应交税费	五（十七）		9,385,059.35	2,788,987.70	7,984,310.18	2,299,951.97
应付利息			-		-	
应付股利			-		-	
其他应付款	五（十八）		7,481,836.33	8,212,023.56	8,766,802.33	10,147,022.06
一年内到期的非流动负债			-		-	
其他流动负债			-		-	
流动负债合计			<b>55,494,999.25</b>	<b>93,909,513.76</b>	<b>54,864,519.71</b>	<b>95,092,070.55</b>
非流动负债：						
长期借款	五（十九）		-	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			55,494,999.25	108,909,513.76	54,864,519.71	110,092,070.55
所有者权益（或股东权益）：						
实收资本（或股本）	五（二十）		100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
资本公积	五（二十一）		464,517,090.47	464,517,090.47	464,517,090.47	464,517,090.47
减：库存股			-		-	
盈余公积	五（二十二）		16,186,773.66	10,478,315.74	16,186,773.66	10,478,315.74
未分配利润	五（二十三）		125,333,406.08	72,013,102.59	122,930,962.90	71,554,841.66
外币报表折算差额			-		-	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计			706,037,270.21	647,008,508.80	703,634,827.03	646,550,247.87
少数股东权益			-		-	
所有者权益（或股东权益）合计			706,037,270.21	647,008,508.80	703,634,827.03	646,550,247.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计			761,532,269.46	755,918,022.56	758,499,346.74	756,642,318.42

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

# 合并利润表

2011 年度

会企 02 表

编制单位：天广消防股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释		合并		母公司	
	合并	母公司	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
一、营业收入	五（二十四）	十（四）	344,711,468.75	281,076,119.50	329,817,153.23	274,714,153.12
减：营业成本	五（二十四）	十（四）	255,562,120.62	203,657,868.77	245,257,402.74	199,345,403.80
营业税金及附加	五（二十五）		2,393,802.20	1,900,667.63	1,729,304.59	1,616,458.61
销售费用	五（二十六）		11,829,801.61	10,756,222.78	11,829,801.61	10,756,222.78
管理费用	五（二十七）		20,712,298.44	17,346,118.11	19,386,594.52	16,510,790.09
财务费用	五（二十八）		-8,505,204.86	2,063,611.13	-8,242,901.01	2,174,442.62
资产减值损失	五（二十九）		2,715,943.88	1,333,986.55	2,467,512.03	1,005,482.90
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			-		-	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）			60,002,706.86	44,017,644.53	57,389,438.75	43,305,352.32
加：营业外收入	五（三十）		9,109,322.00	3,683,635.36	9,107,946.00	3,683,635.36
减：营业外支出	五（三十一）		363.14	5,872.21	363.14	5,872.21
其中：非流动资产处置损失			-		-	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）			69,111,665.72	47,695,407.68	66,497,021.61	46,983,115.47
减：所得税费用	五（三十二）		10,082,904.31	6,374,700.99	9,412,442.45	6,112,319.84

四、净利润（净亏损以“-”号填列）			59,028,761.41	41,320,706.69	57,084,579.16	40,870,795.63
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			59,028,761.41	41,320,706.69		
少数股东损益			-		-	
五、每股收益：						
（一）基本每股收益			0.59	0.54	-	
（二）稀释每股收益			0.59	0.54	-	
六、其他综合收益						
七、综合收益总额			59,028,761.41	41,320,706.69	-	-
归属于母公司所有者的综合收益总额			59,028,761.41	41,320,706.69		
归属于少数股东的综合收益总额						

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

## 合并现金流量表

### 2011年度

会企03表  
单位：人民币元

项 目	附注		合并		母公司	
	合并	母公司	本期金额	上期金额	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			361,144,221.76	319,126,947.41	344,329,495.22	317,145,654.03
收到的税费返还			-		-	
收到其他与经营活动有关的现金	五（三十四）		14,295,922.41	5,257,500.94	22,049,596.96	11,936,753.45
经营活动现金流入小计			375,440,144.17	324,384,448.35	366,379,092.18	329,082,407.48
购买商品、接受劳务支付的现金			324,984,770.69	228,535,897.80	311,936,374.48	224,231,932.83
支付给职工以及为职工支付的现金			19,306,115.65	19,755,794.32	18,209,537.23	19,047,700.05
支付的各项税费			21,201,243.92	24,632,672.33	20,700,393.75	24,433,365.73
支付其他与经营活动有关的现金	五（三十四）		18,078,503.67	15,170,302.82	26,675,693.41	17,760,174.68
经营活动现金流出小计			383,570,633.93	288,094,667.27	377,521,998.87	285,473,173.29
经营活动产生的现金流量净额			-8,130,489.76	36,289,781.08	-11,142,906.69	43,609,234.19
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			52,470,388.98	16,893,021.54	52,447,548.98	16,889,171.54
投资支付的现金			-		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	五（三十四）		175,000,000.00		175,000,000.00	
投资活动现金流出小计			227,470,388.98	16,893,021.54	257,447,548.98	16,889,171.54
投资活动产生的现金流量净额			-227,470,388.98	-16,893,021.54	-257,447,548.98	-16,889,171.54
三、筹资活动产生的现金流量：						
吸收投资收到的现金			-	481,560,000.00	-	481,560,000.00
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			-	33,900,000.00	-	33,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			-		-	
筹资活动现金流入小计			-	515,460,000.00	-	515,460,000.00
偿还债务支付的现金			48,900,000.00	33,900,000.00	48,900,000.00	33,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			1,070,222.83	2,531,643.22	1,070,222.83	2,531,643.22
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	五（三十四）		1,769,000.00	3,855,000.00	1,769,000.00	3,855,000.00
筹资活动现金流出小计			51,739,222.83	40,286,643.22	51,739,222.83	40,286,643.22

筹资活动产生的现金流量净额			-51,739,222.83	475,173,356.78	-51,739,222.83	475,173,356.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-3.78		-3.78	
五、现金及现金等价物净增加额			-287,340,105.35	494,570,116.32	-320,329,682.28	501,893,419.43
加：期初现金及现金等价物余额			571,563,707.19	76,993,590.87	568,925,156.91	67,031,737.48
六、期末现金及现金等价物余额			284,223,601.84	571,563,707.19	248,595,474.63	568,925,156.91

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

## 合并股东权益变动表

2011 年度

会企 04 表

编制单位：天广消防股份有限公司

单位：人民币元

项目	本年金额									上年金额										
	归属于母公司所有者权益								少数 股东 权益	所有者 权益 合计	归属于母公司所有者权益								少数 股东 权益	所有者 权益 合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减： 库存 股	专项 储备	盈余公 积	一 般 风 险 准 备	未分配利 润	其 他			实收资本 (或股 本)	资本公积	减： 库存 股	专项 储备	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利 润	其 他		
一、上年年末余额	100,000,000.00	464,517,090.47	-		10,478,315.74	-	72,013,102.59	-	-	647,008,508.80	75,000,000.00	13,467,090.47			6,391,236.18	-	34,779,475.46	-	-	129,637,802.11
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										-
其他										-										-
二、本年年初余额	100,000,000.00	464,517,090.47	-	-	10,478,315.74	-	72,013,102.59	-	-	647,008,508.80	75,000,000.00	13,467,090.47	-	-	6,391,236.18	-	34,779,475.46	-	-	129,637,802.11
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-	-	-	-	5,708,457.92	-	53,320,303.49	-	-	59,028,761.41	25,000,000.00	451,050,000.00	-	-	4,087,079.56	-	37,233,627.13	-	-	517,370,706.69
(一) 净利	-	-	-	-	-	-	59,028,761.41	-	-	59,028,761.41							41,320,706.69			41,320,706.69

润																				
(二)其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-	-	-	59,028,761.41	-	-	59,028,761.41	-	-	-	-	-	-	41,320,706.69	-	-	41,320,706.69
(三)所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,000,000.00	451,050,000.00	-	-	-	-	-	-	-	476,050,000.00
1.所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,000,000.00	451,050,000.00	-	-	-	-	-	-	-	476,050,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四)利润分配	-	-	-	-	5,708,457.92	-	-5,708,457.92	-	-	-	-	-	-	-	4,087,079.56	-	-4,087,079.56	-	-	-
1.提取盈余公积	-	-	-	-	5,708,457.92	-	-5,708,457.92	-	-	-	-	-	-	-	4,087,079.56	-	-4,087,079.56	-	-	-
2.提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五)所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



## 母公司股东权益变动表

2011年度

会企04表

编制单位：天广消防股份有限公司

单位：人民币元

项目	本年金额									上年金额											
	归属于母公司所有者权益								少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	归属于母公司所有者权益								少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	实收资 本（或 股本）	资本公积	减： 库存 股	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他			实收资 本（或 股本）	资本公积	减： 库存 股	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利 润	其他			
一、上年 年末余额	100,000 ,000.00	464,517,09 0.47	-	-	10,478,315.74	-	71,554,841.66	-	-	646,550 ,247.87	75,000, 000.00	13,467,090.4 7	-	-	6,391,236.18	-	34,771,125 .59	-	-	129,629,452.24	
加：会计 政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差 错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年 年初余额	100,000 ,000.00	464,517,09 0.47	-	-	10,478,315.74	-	71,554,841.66	-	-	646,550 ,247.87	75,000, 000.00	13,467,090.4 7	-	-	6,391,236.18	-	34,771,125 .59	-	-	129,629,452.24	
三、本年 增减变动 金额（减 少以“-” 号填列）	-	-	-	-	5,708,457.92	-	51,376,121.24	-	-	57,084, 579.16	25,000, 000.00	451,050,000. 00	-	-	4,087,079.56	-	36,783,716 .07	-	-	516,920,795.63	
（一）净 利润	-	-	-	-	-	-	57,084,579.16	-	-	57,084, 579.16	-	-	-	-	-	-	40,870,795 .63	-	-	40,870,795.63	

(二) 其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-	-	57,084,579.16	-	-	57,084,579.16	-	-	-	-	-	-	-	40,870,795.63	-	-	40,870,795.63
(三) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,000,000.00	451,050,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	476,050,000.00
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,000,000.00	451,050,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	476,050,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 利润分配	-	-	-	-	5,708,457.92	-5,708,457.92	-	-	-	-	-	-	-	4,087,079.56	-	-	-4,087,079.56	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	5,708,457.92	-5,708,457.92	-	-	-	-	-	-	-	4,087,079.56	-	-	-4,087,079.56	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 所	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



# 天广消防股份有限公司

## 财务报表附注

2011 年度

编制单位：天广消防股份有限公司

金额单位：人民币元

### 一、公司的基本情况

天广消防股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）前身系成立于 1986 年 7 月的南安市城关水暖材料厂，原系集体所有制企业，于 1989 年 6 月更名为“福建省南安市柳城消防器材厂”，并于 1996 年 8 月更名为福建省天广集团公司。2002 年 10 月，经政府相关部门甄别确定，本公司为挂靠集体企业，实际股东为自然人陈秀玉、陈文团。2002 年 12 月，根据甄别结果，本公司于 2002 年 12 月依法由集体企业变更为有限责任公司。2007 年 7 月，本公司以截至 2007 年 6 月 30 日止原有限公司的净资产折股，依法整体变更设立为福建天广消防科技股份有限公司，注册资本为人民币 7,000 万元。2009 年 7 月，经股东大会批准，本公司以每股 3 元的价格向广发信德投资管理有限公司增发新股 500 万股（每股面值 1 元），本次增资后，本公司股本增加至 7,500 万元。2010 年 11 月，经股东大会批准，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1513 号文“关于核准福建天广消防科技股份有限公司首次公开发行股票并在中小板上市的批复”核准，本公司向社会公开发行 2,500 万股人民币普通股（A 股），本次发行后，本公司股本增加至 10,000 万元。2011 年 6 月，本公司更名为“天广消防股份有限公司”。

本公司企业法人营业执照注册号为 350500100001131，法定代表人为陈秀玉，目前住所为：福建省南安市成功科技工业区。

本公司隶属消防器材、设备制造业，公司经营范围为：消防器材、消防设备、耐火建筑构配件的设计、开发、制造、销售、维保与技术服务；消防工程的设计、安装与服务。

本公司的实际控制人为陈秀玉。

### 二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

#### （一）财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。编制符合企业会计准则要求的财务报表需要使用估计和假设，这些估计和假设会影响到财务报告日的资产、负债和或有负债的披露，以及报告期间的收入和费用。

#### （二）遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况、2011 年度的经营成果和现金流量等有关信息。

### **（三）会计期间**

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### **（四）记账本位币**

本公司以人民币为记账本位币。

### **（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法**

#### **1. 同一控制下的企业合并**

对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### **2. 非同一控制下的企业合并**

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

（1）在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益（例如，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分，下同）转入当期投资收益。

（2）在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

购买方为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

### **（六）合并财务报表的编制方法**

本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合

并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续下来的，对合并资产负债表的期初数进行调整，同时对比较报表的相关项目进行调整。

### **（七）现金及现金等价物的确定标准**

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

### **（八）应收款项**

本公司应收款项（包括应收账款和其他应收款等）按合同或协议价款作为初始入账金额。凡因债务人破产，依照法律清偿程序清偿后仍无法收回；或因债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回；或因债务人逾期未能履行偿债义务，经法定程序审核批准，该等应收账款列为坏账损失。

本公司以应收债权向银行等金融机构转让、质押或贴现等方式融资时，根据相关合同的约定，当债务人到期未偿还该项债务时，若本公司负有向金融机构还款的责任，则该应收债权作为质押贷款处理；若本公司没有向金融机构还款的责任，则该应收债权作为转让处理，并确认债权的转让损益。

本公司收回应收款项时，将取得的价款和应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### **1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项**

本公司将期末余额大于 50 万元的应收账款，确定为单项金额重大的应收款项。

在资产负债表日，本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备；对单项测试未减值的应收款项，汇同对单项金额非重大的应收款项，按类似的信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。

本公司本年度无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项。

#### **2. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款**

对单项金额虽不重大的应收款项，经测试若无回收可能，本公司将其列为单项金额虽不重大但单项计提减值准备的应收款项，坏账准备计提比例为 100%。

本公司本年度无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项。

### 3. 按组合计提坏账准备的应收款项

本公司将应收款项按款项性质分为土地订金、合并范围内应收款项、销售货款及其他，土地订金及合并范围内应收款项不予计提坏账准备，销售货款及其他采用账龄分析法计提坏账准备。

应收款项按款项性质分类后，采用账龄分析法计提坏账准备的比例如下：

类别	风险特征			
	1年以内	1—2年	2—3年	3年以上
销售货款及其他	5%	10%	20%	100%

## （九） 存货

### 1. 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、委托加工物资、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成品、库存商品、工程施工等。

### 2. 发出存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时，采用加权平均法确定发出存货的实际成本。

### 3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。年末，在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因被淘汰、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因导致成本高于可变现净值的部分，以及承揽工程预计存在的亏损部分，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。其中：对于产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；对于需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；对于资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值。

### 4. 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。本公司定期对存货进行清查，盘盈利得和盘亏损失计入当期损益。

### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

## （十） 长期股权投资

本公司的长期股权投资为对子公司的投资。

## 1. 投资成本的确定

本公司对子公司的投资按照初始投资成本计价，控股合并形成的长期股权投资的初始计量参见本附注二之（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

## 2. 后续计量及损益确认方法

本公司对子公司的投资的后续计量采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

## 3. 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因使长期股权投资存在减值迹象时，根据单项长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定长期股权投资的可收回金额。长期股权投资的可收回金额低于账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### （十一） 固定资产

#### 1. 固定资产确认条件

固定资产指同时满足与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业和该固定资产的成本能够可靠地计量条件的，为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

#### 2. 各类固定资产的折旧方法

除已提足折旧仍继续使用的固定资产之外，本公司对所有固定资产计提折旧。折旧方法采用年限平均法。

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

本公司的固定资产类别、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率	年折旧率
房屋建筑物	20-30	5%	3.17%-4.75%
机器设备	10	5%	9.50%
电子设备	5	5%	19.00%
运输工具	5	5%	19.00%
办公设备	5	5%	19.00%

#### 3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计价。若单项固定资产的可收回金额低于账面价值，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

#### 4. 其他说明

本公司固定资产按成本进行初始计量。其中，外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

#### （十二） 在建工程

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。本公司的在建工程为在建厂房。

已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确定其成本，并计提折旧；待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

资产负债表日，本公司对在建工程按照账面价值与可收回金额孰低计量，按单项工程可收回金额低于账面价值的差额，计提在建工程减值准备，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

#### （十三） 借款费用

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

同时满足下列条件时，借款费用开始资本化：（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；（2）借款费用已经发生；（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

在资本化期间内，每一会计期间的资本化金额，为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。为购建或者生产符合资本化条件的资产而

占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用继续资本化。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用资本化。

#### （十四）无形资产

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括软件、土地使用权。

无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

本公司无形资产为使用寿命有限的土地使用权和软件，采用直线法摊销，摊销方法如下：

项 目	摊销方法	摊销年限
土地使用权	平均年限法	土地权证注明的使用年限
软件	平均年限法	10年

资产负债表日，本公司对无形资产按照其账面价值与可收回金额孰低计量，按单项资产可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备，相应的资产减值损失计入当期损益。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

#### （十五）收入

##### 1. 销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：（1）已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（2）既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；（3）收入的金额能够可靠地计量；（4）相关的经济利益很可能流入企业；（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

若购货合同中包含相关的验收条款，则本公司在货物发出且满足验收条款后确认相关收入，若购货合同中不包含相关的验收条款，则本公司以商品出库、客户提货时点作为收入确认的具体时点。

##### 2. 让渡资产使用权

本公司在与让渡资产使用权相关的经济利益能够流入和收入的金额能够可靠的计量时确认让渡

资产使用权收入。

利息收入按使用货币资金的使用时间和适用利率计算确定。使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### 3. 建造合同

在资产负债表日，建造合同的结果能够可靠估计的，本公司根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果不能可靠估计的，合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入；合同预计总成本超过合同总收入的，本公司将预计损失确认为当期费用。

本公司采用累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定合同完工进度。

资产负债表日，按照合同总收入乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认为当期合同收入；同时，按照合同预计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认费用后的金额，确认为当期合同费用。

#### （十六）政府补助

政府补助，是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额（人民币1元）计量。

与资产相关的政府补助，本公司确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还的，存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

#### （十七）递延所得税资产

本公司的所得税采用资产负债表债务法核算。资产、负债的账面价值与其计税基础存在差异的，按照规定确认所产生的递延所得税资产和递延所得税负债。

在资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量；对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。在无法明确估计可抵扣暂时性差异预期转回期间可能取得的应纳税所得额时，不确认与可抵扣暂时性差异相关的递延所得税资产。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。除企业合并、直接在所有者权益中确

认的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益。

#### （十八）主要会计政策、会计估计的变更

##### 1. 会计政策变更

本报告期主要会计政策未发生变更。

##### 2. 会计估计变更

本报告期主要会计估计未发生变更。

#### （十九）前期会计差错更正

本报告期未发生前期会计差错更正。

### 三、税项

#### （一）主要税种及税率

##### 1. 流转税及附加税费

税目	纳税（费）基础	税（费）率
营业税	建造合同收入、租金收入	3%、5%
增值税	应税产品销售增值额	17%
城市维护建设税	应交流转税额	7%
教育费附加	应交流转税额	3%
地方教育费附加	应交流转税额	1%

##### 2. 企业所得税

公司名称	适用税率
本公司（注）	15%
福建天广消防技术工程有限公司（子公司）	25%

注：根据福建省科学技术厅、福建省财政厅、福建省国家税务局、福建省地方税务局《关于认定福建省 2008 年度第二批高新技术企业的通知》（闽科高[2009]11 号），本公司被认定为福建省 2008 年第二批高新技术企业。2011 年 10 月，经过复审，本公司继续被认定为高新技术企业。根据新所得税法、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》（国务院令第 512 号）的规定，本公司 2011 年、2012 年及 2013 年减按 15% 的税率缴纳企业所得税。

子公司福建天广消防技术工程有限公司（以下简称“天广工程公司”）成立于 2008 年 3 月。根据新所得税法和《中华人民共和国企业所得税法实施条例》（国务院令第 512 号），自成立之日起，该公司适用的企业所得税率为 25%。

##### 3. 房产税

房产税按照房产原值的 70%为纳税基准，税率为 1.2%，或以租金收入为纳税基准，税率为 12%。

#### 4. 个人所得税

员工个人所得税由本公司代扣代缴。

### 四、企业合并及合并财务报表

#### (一) 子公司情况

##### 通过投资设立或投资等方式取得的子公司

子公司名称(全称)	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	法人代表	主要经营范围
福建天广消防技术工程有限公司	全资子公司	福建省南安市	建筑安装	4,000 万元	陈秀玉	消防工程的设计、施工及服务
子公司名称(全称)	持股比例(%)	表决权比例(%)	年末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	是否合并	
福建天广消防技术工程有限公司	100%	100%	4,000 万元	无	是	
子公司名称(全称)	企业类型	组织机构代码	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	备注	
福建天广消防技术工程有限公司	有限公司	67194156-5				

### 五、合并财务报表项目注释

#### (一) 货币资金

项 目	年末账面余额			年初账面余额		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
一、现金						
人民币	156,765.27		156,765.27	21,445.20		21,445.20
现金小计			156,765.27			21,445.20
二、银行存款						
人民币	459,066,789.82		459,066,789.82	571,542,211.46		571,542,211.46
美元	7.42	6.3009	46.75	7.41	6.6227	50.53
银行存款小计			459,066,836.57			571,542,261.99
合 计			459,223,601.84			571,563,707.19

注：年末账面余额中包括拟持有到期的定期存款 175,000,000.00 元。

#### (二) 应收票据

##### (1) 应收票据分类

种 类	年末账面余额	年初账面余额
银行承兑汇票	21,456,905.65	5,082,989.30

注：年末账面余额较年初账面余额大幅增加，系本公司在年末加大了欠款催收力度，在不影响公司正常经营的情况下，以银行承兑汇票的形式保证款项的收回。

(2) 期末已背书未到期的票据金额最大的前五项明细列示如下：

出票单位	出票日	到期日	金额
西峡县鑫宇冶金耐材有限责任公司	2011/9/20	2012/3/19	500,000.00
晋江市恒得利鞋材贸易有限公司	2011/10/13	2012/4/13	500,000.00
南昌市国金实业有限公司	2011/12/16	2012/6/16	500,000.00
长沙雁龙纸业有限公司	2011/9/29	2012/3/29	306,161.23
上海浦东海澜之家服饰有限公司	2011/10/25	2012/4/25	300,000.00
合计			2,106,161.23

### (三) 应收利息

项 目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
定期存款利息		5,940,074.89		5,940,074.89

注：年末应收利息中，无逾期利息。

### (四) 应收账款

(1) 应收账款按种类列示如下：

类别	年末账面余额				
	账面金额		坏账准备		净额
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备的应收账款					
其中：销售货款及其他	84,182,109.33	100.00%	5,826,546.97	6.92%	78,355,562.36
合计	84,182,109.33	100.00%	5,826,546.97	6.92%	78,355,562.36
类别	年初账面余额				
	账面金额		坏账准备		净额
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备的应收账款					
其中：销售货款及其他	57,660,395.28	100.00%	3,240,144.34	5.62%	54,420,250.94
合计	57,660,395.28	100.00%	3,240,144.34	5.62%	54,420,250.94

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄结构	年末账面余额			
	金额	坏账计提比例	坏账准备	净额
1年以内	60,539,083.07	5.00%	3,026,954.15	57,512,128.92
1—2年	19,290,124.31	10.00%	1,929,012.43	17,361,111.88

2-3年	4,352,901.95	20.00%	870,580.39	3,482,321.56
合计	84,182,109.33		5,826,546.97	78,355,562.36
账龄结构	年初账面余额			
	金额	坏账计提比例	坏账准备	净额
1年以内	50,703,688.78	5.00%	2,535,184.44	48,168,504.34
1-2年	6,863,814.00	10.00%	686,381.40	6,177,432.60
2-3年	92,892.50	20.00%	18,578.50	74,314.00
合计	57,660,395.28		3,240,144.34	54,420,250.94

注：年末余额较上年年末余额增长 43.98%，主要系本公司销售规模增长所致，同时由于宏观调控，下游产业资金较紧，资金回笼速度有所下降。

(2) 年末应收账款前五名单位列示如下：

单位名称	与本公司关系	年末金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
中国石油化工股份有限公司云南石油分公司	客户	3,475,637.00	1年以内、1-2年	4.13%
厦门源城建集团有限公司	客户	2,365,200.00	1年以内	2.81%
青岛海天广消防科技有限公司	客户	1,983,690.00	1年以内	2.36%
北京华北苏高阀门有限公司	客户	1,870,457.27	1年以内	2.22%
长春轨道客车股份有限公司	客户	1,868,274.92	1年以内	2.22%
合计		11,563,259.19		13.74%

(3) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	年末金额	占应收账款总额的比例 (%)
福建省东鑫石油化工有限公司	非并表关联方	10,843.00	0.01%

(4) 截至 2011 年 12 月 31 日止，应收账款余额中无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东欠款。

## (五) 其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示如下：

类别	年末账面余额				净额
	账面金额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备的其他应收款					
其中：销售货款及其他	1,934,900.00	100.00%	291,518.00	15.07%	1,643,382.00
合计	1,934,900.00	100.00%	291,518.00	15.07%	1,643,382.00
类别	年初账面余额				净额
	账面金额		坏账准备		

	金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)	
按组合计提坏账准备的其他应收款					
其中：土地订金	6,000,000.00	74.76%			6,000,000.00
销售货款及其他	2,025,714.96	25.24%	161,976.75	8.00%	1,863,738.21
合计	8,025,714.96	100.00%	161,976.75	2.02%	7,863,738.21

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄结构	年末账面余额			
	金额	坏账计提 比例	坏账准备	净额
1年以内	467,080.00	5.00%	23,354.00	443,726.00
1—2年	254,000.00	10.00%	25,400.00	228,600.00
2—3年	1,213,820.00	20.00%	242,764.00	971,056.00
合计	1,934,900.00		291,518.00	1,643,382.00
账龄结构	年初账面余额			
	金额	坏账计提 比例	坏账准备	净额
1年以内	811,894.96	5.00%	40,594.75	771,300.21
1—2年	1,213,820.00	10.00%	121,382.00	1,092,438.00
合计	2,025,714.96		161,976.75	1,863,738.21

注：年末余额较上年年末余额减少 79.10%，系根据相关协议将购地订金转为购地预付款所致。

(2) 年末其他应收款前五名单位列示如下：

单位名称	款项内容	与本公司 关系	年末金额	账龄	占其他应 收款总额 的比例 (%)
泉州广盛汽车服务有限公司	工程保证金	非关联方	1,200,000.00	2-3年	62.02%
福建省九龙建设集团有限公司	工程保证金	非关联方	248,900.00	1-2年	12.86%
投标保证金	保证金	非关联方	190,000.00	1年以内、 2-3年	9.82%
范谦	员工备用金	公司员工	150,000.00	1年以内	7.75%
杨江强	员工备用金	公司员工	100,000.00	1年以内	5.17%
合计			1,888,900.00		97.62%

(3) 截至 2011 年 12 月 31 日止，其他应收款余额中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东及其他关联方欠款。

## (六) 预付款项

(1) 预付款项按账龄分析列示如下：

账龄结构	年末账面余额		年初账面余额	
	金额	比例	金额	比例

1年以内	64,586,562.06	93.51%	13,836,886.60	77.43%
1—2年	459,201.53	0.66%	4,032,155.10	22.57%
2—3年	4,023,467.10	5.83%		
合 计	69,069,230.69	100.00%	17,869,041.70	100.00%

注：年末余额较上年年末大幅增长，主要系本年预付土地款及工程设备款增加所致。

(2) 年末预付款项前五名单位列示如下：

单位名称	与本公司关系	年末账面余额	占预付账款总额的比例 (%)	预付时间	未结算原因
南安市成功科技工业 区开发建设有限公司	土地出 让方	30,000,000.00	43.43%	2011年8月及 2009年8月	土地搬迁工 作未完成
福建省昌源建筑工程 有限公司泉州分公司	供应商	5,570,000.00	8.06%	2011年12月	预付款
佛山市南海环鼎金属 有限公司	供应商	4,146,250.00	6.00%	2011年12月	预付款
泉州鑫杰机床设备贸 易有限公司	供应商	3,508,200.00	5.08%	2011年8月	预付款
佛山市南海仁昌金属 有限公司	供应商	2,945,600.00	4.26%	2011年12月	预付款
合 计		46,170,050.00	66.85%		

(3) 账龄超过一年、金额较大的预付款项明细如下：

单位名称	年末账面余额	账龄	未及时结算原因
南安市成功科技工业区开发建 设有限公司	4,000,000.00	2-3年	土地搬迁工作未完成，无法及时 交付土地

(4) 截至2011年12月31日止，预付款项余额中无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东及其他关联方欠款。

## (七) 存货

(1) 存货分类列示如下：

项 目	年末账面余额			年初账面余额		
	金额	跌价 准备	账面价值	金额	跌价 准备	账面价值
原材料	11,918,720.08		11,918,720.08	7,780,518.98		7,780,518.98
在产品	5,443,744.61		5,443,744.61	4,539,110.96		4,539,110.96
库存商品	6,933,459.75		6,933,459.75	10,380,264.55		10,380,264.55
委托加工物资	16,875,311.67		16,875,311.67	11,561,093.39		11,561,093.39
发出商品	2,250,872.55		2,250,872.55	3,288,682.08		3,288,682.08
合 计	43,422,108.66		43,422,108.66	37,549,669.96		37,549,669.96

注：年末上述各项存货不存在减值情况，无需计提减值准备。

## (八) 固定资产

(1) 固定资产及其累计折旧明细项目和增减变动如下:

项目	年初账面余额	本年增加额		本年减少额	年末账面余额
一、固定资产原价合计	55,092,339.40	34,329,237.94			89,421,577.34
1、房屋建筑物	37,090,615.96	19,253,911.14			56,344,527.10
2、机器设备	16,255,238.20	8,736,483.62			24,991,721.82
3、运输工具	525,400.00	5,112,545.27			5,637,945.27
4、电子设备	1,179,875.24	1,203,457.91			2,383,333.15
5、办公设备	41,210.00	22,840.00			64,050.00
	—	本年新增	本年计提	—	—
二、累计折旧合计	15,242,282.74		4,385,710.91		19,627,993.65
1、房屋建筑物	7,036,904.22		1,360,351.63		8,397,255.85
2、机器设备	6,945,576.65		2,001,959.81		8,947,536.46
3、运输工具	422,458.84		826,750.12		1,249,208.96
4、电子设备	827,493.63		187,007.88		1,014,501.51
5、办公设备	9,849.40		9,641.47		19,490.87
三、固定资产价值合计	39,850,056.66				69,793,583.69
1、房屋建筑物	30,053,711.74				47,947,271.25
2、机器设备	9,309,661.55				16,044,185.36
3、运输工具	102,941.16				4,388,736.31
4、电子设备	352,381.61				1,368,831.64
5、办公设备	31,360.60				44,559.13

(2) 本年计提的折旧额为 4,385,710.91 元。

(3) 本年在建工程转入金额为 16,221,787.06 元。

(4) 截至 2011 年 12 月 31 日止, 本公司固定资产不存在减值迹象, 无需计提减值准备。

## (九) 在建工程

(1) 在建工程分项列示如下:

项目	年末账面余额			年初账面余额		
	金额	减值准备	账面净额	金额	减值准备	账面净额
天广 B 区钢结构厂房				13,479,562.50		13,479,562.50
涂线生产设备	4,042,735.23		4,042,735.23			
合计	4,042,735.23		4,042,735.23	13,479,562.50		13,479,562.50

(2) 重大在建工程项目基本情况及增减变动如下:

工程名称	预算金额	资金来源	年初金额		本年增加额	
			金额	其中: 利息资本化	金额	其中: 利息资本化
天广 B 区钢结	17,172,790.04	募股资金	13,479,562.50		2,742,224.56	

工程名称	预算金额	资金来源	年初金额		本年增加额	
			金额	其中：利息资本化	金额	其中：利息资本化
构厂房						
涂线生产设备	4,730,000.00	募股资金			4,042,735.23	
合计	21,902,790.04		13,479,562.50		6,784,959.79	

(续上表)

工程名称	本年减少额		年末金额		工程进度	工程投入占预算比例(%)
	金额	其中：本年转固	金额	其中：利息资本化		
天广B区钢结构厂房	16,221,787.06	16,221,787.06			100.00%	94.46%
涂线生产设备			4,042,735.23		90.00%	85.47%
合计	16,221,787.06	16,221,787.06	4,042,735.23			

(3) 截至 2011 年 12 月 31 日止，本公司在建工程不存在减值迹象，无需计提减值准备。

#### (十) 无形资产

##### (1) 无形资产情况

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
一、无形资产原价合计	8,837,771.00			8,837,771.00
1、土地【南国用(籍)字第 00070486 号】	776,531.00			776,531.00
2、土地【南国用(籍)字第 00070487 号】	5,857,240.00			5,857,240.00
3、土地【南国用(籍)字第 00070488 号】	2,096,000.00			2,096,000.00
4、消防设计软件费	108,000.00			108,000.00
二、无形资产累计摊销额合计	2,117,296.95	186,114.00		2,303,410.95
1、土地【南国用(籍)字第 00070486 号】	186,367.44	15,530.62		201,898.06
2、土地【南国用(籍)字第 00070487 号】	1,406,456.18	117,863.38		1,524,319.56
3、土地【南国用(籍)字第 00070488 号】	503,040.00	41,920.00		544,960.00
4、消防设计软件费	21,433.33	10,800.00		32,233.33
三、无形资产账面价值合计	6,720,474.05			6,534,360.05
1、土地【南国用(籍)字第 00070486 号】	590,163.56			574,632.94
2、土地【南国用(籍)字第 00070487 号】	4,450,783.82			4,332,920.44
3、土地【南国用(籍)字第 00070488 号】	1,592,960.00			1,551,040.00
4、消防设计软件费	86,566.67			75,766.67

(2) 本年摊销额为 186,114.00 元。

(3) 截至 2011 年 12 月 31 日止，本公司无形资产不存在减值迹象，无需计提减值准备。

#### (十一) 递延所得税资产

明细列示如下：

项目	年末账面余额		年初账面余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	6,118,064.97	985,786.90	3,402,121.09	553,552.12
预提返利	7,099,583.32	1,064,937.50	6,433,199.51	964,979.93
合计	13,217,648.29	2,050,724.40	9,835,320.60	1,518,532.05

#### (十二) 资产减值准备

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额		年末账面余额
			转回	转销	
坏账准备	3,402,121.09	2,715,943.88			6,118,064.97

#### (十三) 短期借款

短期借款明细项目列示如下：

借款类别	年末账面余额	年初账面余额
抵押及保证借款		18,900,000.00
保证借款		15,000,000.00
合计		33,900,000.00

注：截至 2011 年 12 月 31 日止，短期借款均已归还。

#### (十四) 应付账款

(1) 截至 2011 年 12 月 31 日止，无账龄超过一年的大额应付账款。

(2) 截至 2011 年 12 月 31 日止，应付账款余额中无应付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东及其他关联方款项。

(3) 应付账款年末余额较上年年末余额减少 52.85%，系本公司及时向供应商支付货款所致。

#### (十五) 预收款项

(1) 截至 2011 年 12 月 31 日止，无账龄超过一年的大额预收款项。

(2) 截至 2011 年 12 月 31 日止，预收款项余额中无预收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东及其他关联方款项。

#### (十六) 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬明细如下：

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
工资、奖金、津贴和补贴	1,171,923.34	20,151,893.03	16,456,870.97	4,866,945.40
职工福利费		1,004,153.81	1,004,153.81	
社会保险费	124,184.00	1,466,494.30	1,329,098.30	261,580.00

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
其中：医疗保险费		287,405.24	287,405.24	
基本养老保险费	117,648.00	972,201.60	854,427.60	235,422.00
失业保险费	6,536.00	108,446.40	88,824.40	26,158.00
工伤保险费		57,892.95	57,892.95	
生育保险费		40,548.11	40,548.11	
其他保险				
住房公积金		172,040.50	172,040.50	
工会经费和职工教育经费	961,878.43	908,797.57	243,281.55	1,627,394.45
合计	2,257,985.77	23,703,379.21	19,205,445.13	6,755,919.85

注：2011年12月工资及年终奖金的发放时间为2012年1月。

#### (十七) 应交税费

项目	年末账面余额	年初账面余额
增值税	2,362,951.65	784,386.83
营业税	814,311.52	262,566.57
城市维护建设税	251,351.96	73,325.72
房产税	359,417.82	-500.01
土地使用税	230,000.00	
印花税	14,371.60	3,856.64
企业所得税	5,105,291.93	1,314,104.16
个人所得税	60,942.49	308,057.38
教育费附加	186,420.38	41,896.41
其他税种		1,294.00
合计	9,385,059.35	2,788,987.70

注：年末账面余额较年初账面余额大幅增加，系本公司拟于2011年度所得税汇算清缴前缴纳企业所得税所致。

#### (十八) 其他应付款

(1) 截至2011年12月31日止，其他应付款余额中无应付持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东及其他关联方款项。

(2) 金额较大的其他应付款明细列示如下：

项目	年末账面余额	性质或内容
预提经销商返利	7,079,036.31	销售返利

(3) 截至2011年12月31日止，无账龄超过一年的大额其他应付款。

### (十九) 长期借款

长期借款明细列示如下：

借款类别	年末账面余额	年初账面余额
抵押及保证借款		15,000,000.00

注：截至 2011 年 12 月 31 日止，长期借款均已归还。

### (二十) 股本

本年股本变动明细情况如下：

金额单位：万元

股份类别	年初账面余额		本期增减					年末账面余额	
	股数	比例%	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	股数	比例%
一、有限售条件股份									
1. 国有法人持股	100.00	1.00				-100.00	-100.00		
2. 其他内资持股	7,900.00	79.00				-1,177.50	-1,177.50	6,722.50	67.23
其中：境内非国有法人持股	900.00	9.00				-400.00	-400.00	500.00	5.00
境内自然人持股	7,000.00	70.00				-777.50	-777.50	6,222.50	62.23
有限售条件股份合计	8,000.00	80.00				-1,277.50	-1,277.50	6,722.50	67.23
二、无限售条件股份									
1. 人民币普通股	2,000.00	20.00				1,277.50	1,277.50	3,277.50	32.77
无限售条件股份合计	2,000.00	20.00				1,277.50	1,277.50	3,277.50	32.77
股份总数	10,000.00	100.00						10,000.00	100.00

### (二十一) 资本公积

本年资本公积无变动，明细情况如下：

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
股本溢价	464,517,090.47			464,517,090.47

### (二十二) 盈余公积

本年盈余公积变动情况如下：

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
法定盈余公积	10,478,315.74	5,708,457.92		16,186,773.66

注：本公司按本年实现净利润的 10%提取法定盈余公积。

### (二十三) 未分配利润

未分配利润增减变动情况如下：

项目	本年数	上年数
上年年末未分配利润	72,013,102.59	34,779,475.46
加：年初未分配利润调整数（调减“-”）		
本年年初未分配利润	72,013,102.59	34,779,475.46
加：本年归属于母公司所有者的净利润	59,028,761.41	41,320,706.69
减：提取法定盈余公积	5,708,457.92	4,087,079.56
应付普通股股利		
年末未分配利润	125,333,406.08	72,013,102.59

### (二十四) 营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本明细如下：

项目	本年发生额	上年发生额
营业收入	344,711,468.75	281,076,119.50
其中：主营业务收入	344,626,183.75	280,991,319.50
其他业务收入	85,285.00	84,800.00
营业成本	255,562,120.62	203,657,868.77
其中：主营业务成本	255,562,120.62	203,657,868.77
其他业务成本		

(2) 主营业务按产品或业务类别分项列示如下：

行业名称	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
自动灭火系统	140,834,084.80	98,784,551.10	119,365,427.30	81,272,844.04
其中：自动气体灭火系统	49,196,392.00	28,037,080.61	29,281,451.35	15,652,944.88
自动喷淋灭火系统	91,637,692.80	70,747,470.49	90,083,975.95	65,619,899.16
消防供水系统	175,032,653.27	136,868,368.47	150,738,567.68	114,294,962.04
其中：建筑消防供水系统	83,431,493.39	66,196,627.61	72,552,500.83	56,358,552.30
市政消防供水系统	91,601,159.88	70,671,740.86	78,186,066.85	57,936,409.74
消防水炮系统	6,872,547.93	3,911,147.26	1,083,229.92	672,349.52
消防工程	19,776,714.58	15,187,116.94	8,527,598.00	6,478,096.59
其他	2,195,468.17	810,936.85	1,361,296.60	939,616.58
合计	344,711,468.75	255,562,120.62	281,076,119.50	203,657,868.77

(3) 公司前五名客户营业收入情况

客户名称	本年发生额	占公司全部营业收入的比例
常州正维喜阀门有限公司	15,994,812.99	4.64%
汕头市长平房地产开发有限公司	11,157,300.00	3.24%
绍兴龙德管件化工设备有限公司	9,870,116.41	2.86%
福建省南安市进出口公司	8,034,278.43	2.33%

伯纳德（天津）仪表技术有限公司	7,824,444.44	2.27%
合计	52,880,952.27	15.34%

(二十五) 营业税金及附加

税种	本年发生额	上年发生额
营业税	597,565.69	260,067.94
城市维护建设税	1,042,107.69	1,043,865.26
教育附加费	754,128.82	596,494.43
其他		240.00
合计	2,393,802.20	1,900,667.63

(二十六) 销售费用

项目	本年发生额	上年发生额
销售返利	7,099,583.32	6,541,501.32
包装物	1,597,384.96	1,298,554.13
销售部工资	1,239,514.00	1,099,691.00
运输费	709,950.97	613,373.31
业务招待费	191,014.40	370,772.40
差旅费	196,205.27	322,989.28
广告费	399,600.00	225,286.62
其他	396,548.69	284,054.72
合计	11,829,801.61	10,756,222.78

(二十七) 管理费用

项目	本年发生额	上年发生额
研发费用	5,991,200.81	5,248,102.31
职工薪酬	8,378,293.45	5,741,373.13
上市费		1,944,257.38
税金	1,110,544.65	1,132,178.64
差旅费	553,218.80	850,416.00
折旧费	1,378,630.40	726,004.62
办公费	947,583.80	559,259.08
小车使用费	549,561.45	299,509.15
无形资产摊销	186,114.00	186,114.00
其他	1,617,151.08	658,903.80
合计	20,712,298.44	17,346,118.11

## (二十八) 财务费用

项目	本年发生额	上年发生额
利息支出	1,070,222.83	2,531,543.22
减：利息收入	9,592,139.48	552,234.23
汇兑损益	3.78	
手续费及其他	16,708.01	84,302.14
合计	-8,505,204.86	2,063,611.13

注：本年利息收入较上年大幅增长，主要系本年募集资金存放在银行产生的利息收入所致。

## (二十九) 资产减值损失

项目	本年发生额	上年发生额
坏账损失	2,715,943.88	1,333,986.55

## (三十) 营业外收入

项目	本年发生额	上年发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助（注）	9,104,130.00	3,683,275.00	9,104,130.00
其他	5,192.00	360.36	5,192.00
合计	9,109,322.00	3,683,635.36	9,109,322.00

注：政府大额补助明细列示如下：

(1) 根据南安市财政局南上市[2010]25号文件《关于兑现福建天广消防科技股份有限公司成功上市等项奖励金的请示》，本公司于2011年1月4日收到南安市财政局上市奖励350万元。

(2) 根据泉州市科学技术局泉科[2011]5号《关于下达2011年度行业技术开发中心和创新型企业建设补助资金计划的通知》，本公司于2011年1月25日收到南安市会计核算中心转入项目经费50万元。

(3) 根据南安市财政局南财[2011]11号《关于拨付2010年第二批省工商发展资金企业技术创新、两化融合专项资金的通知》，本公司于2011年1月20日收到南安市财政局转入第二批技术创新资金30万元。

(4) 根据南安市财政局南财[2011]94号《关于拨付2010年省第一批创业投资引导资金补助的通知》，本公司于2011年3月18日收到南安市财政局转入创投引导资金37万元。

(5) 根据南安市财政局南财[2011]90号《关于拨付2009年度企业自主创新奖励资金的通知》，本公司于2011年3月18日收到南安市财政局转入企业自主创新资金31万元。

(6) 根据南安市财政局南财[2011]88号《关于拨付2010年工业立市考评企业奖励金的通知》，本公司于2011年6月14日收到南安市财政局转入工业立市奖励金36万元；根据南安市财政局南财[2011]227号《关于拨付2010年度企业自主创新奖励资金的通知》，本公司于2011年6月16日收到南安市财政局转入自主创新奖励26万元。

(7) 根据泉州市财政局泉财指标[2011]1513号《关于下达2010年福建省专利实施与产业化项目计划和经费的通知》，本公司于2011年8月29日收到南安市财政局转入行业中心补助款50万元。

(8) 根据南安市发展和改革局南发改[2011]66号《关于转下达2011中央预算内投资国家服务业发展引导资金计划的通知》，本公司于2011年9月22日收到南安市会计核算中心转入中央补助款135万元。

(9) 根据南安市财政局南财[2011]326号《关于拨付扶持企业改制上市奖励资金的通知》，本公司于2011年10月18日收到南安市财政局转入上市奖励金100万元；根据中共南安市委办公室南委办[2011]31号《关于印发南安市引进高层次创新创业人才若干规定等两个文件的通知》，本公司于2011年10月12日收到南安市会计核算中心转入博士后资助款20万元。

(10) 根据南安市财政局文件南财指标[2011]641号《关于下达南安市2011年度第二批科技项目计划及经费的通知》，本公司于2011年11月11日收到南安市财政局转入资金10万元；根据南安市科技局南科[2011]53号《关于下达2011年度南安市专利实施计划项目的通知》，本公司于2011年11月8日收到南安市财政局转入资金10万元。

### (三十一) 营业外支出

项目	本年发生额	上年发生额	计入当期非经常性损益的金额
罚款支出	360.00	1,450.00	360.00
其他	3.14	4,422.21	3.14
合计	363.14	5,872.21	363.14

### (三十二) 所得税费用

#### (1) 所得税费用（收益）的组成

项目	本年发生额	上年发生额
当期所得税费用	10,615,096.66	6,936,157.07
递延所得税费用	-532,192.35	-561,456.08
合计	10,082,904.31	6,374,700.99

### (三十三) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2号”）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2008）》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43号”）要求计算的每股收益如下：

#### 1. 计算结果

报告期利润	本年数		上年数	
	基本每股收	稀释每	基本每股收	稀释每股收

	益	股收益	益	益
归属于公司普通股股东的净利润（I）	0.59	0.59	0.54	0.54
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润（II）	0.51	0.51	0.50	0.50

## 2. 每股收益的计算过程

项目	序号	本年数	上年数
归属于本公司普通股股东的净利润	1	59,028,761.41	41,320,706.69
扣除所得税影响后归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	2	7,742,477.43	3,126,098.68
扣除非经常性损益后的归属于本公司普通股股东的净利润	3=1-2	51,286,283.98	38,194,608.01
年初股份总数	4	100,000,000.00	75,000,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加的股份数	5		
报告期因发行新股或债转股等增加的股份数	6		25,000,000.00
发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告期年末的月份数	7		1
报告期因回购等减少的股份数	8		
减少股份下一月份起至报告期年末的月份数	9		
报告期缩股数	10		
报告期月份数	11	12	12
发行在外的普通股加权平均数（II）	$12=4+5+6\times 7\div 11-8\times 9\div 11-10$	100,000,000.00	77,083,333.33
因同一控制下企业合并而调整的发行在外的普通股加权平均数（I）	13	100,000,000.00	77,083,333.33
基本每股收益（I）	$14=1\div 13$	0.59	0.54
基本每股收益（II）	$15=3\div 12$	0.51	0.50
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息及其他影响因素	16		
所得税率	17		
转换费用	18		
可转换公司债券、认股权证、股份期权等转换或行权而增加的股份数	19		
稀释每股收益（I）	$20=[1+(16-18)\times (100\%-17)]\div (13+19)$	0.59	0.54
稀释每股收益（II）	$21=[3+(16-18)\times (100\%-17)]\div (12+19)$	0.51	0.50

(1) 基本每股收益

基本每股收益=P0÷S

$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

## (2) 稀释每股收益

稀释每股收益=P1/(S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

其中，P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

## (三十四) 现金流量表项目注释

### 1. 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本年金额	上年金额
政府补助收入	9,107,946.00	3,683,275.00
利息收入	3,652,074.59	552,234.23
其他	1,535,901.82	1,021,991.71
合计	14,295,922.41	5,257,500.94

### 2. 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本年金额	上年金额
管理费用	7,326,319.67	6,522,102.54
销售费用	9,137,107.41	7,309,826.70
支付保证金	709,913.00	480,000.00
其他	905,163.59	858,373.58
合计	18,078,503.67	15,170,302.82

### 3. 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本年金额	上年金额
拟持有到期的定期存款	175,000,000.00	

### 4. 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本年金额	上年金额
上市相关费用	1,769,000.00	3,855,000.00

### (三十五) 现金流量表补充资料

#### (1) 采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量

补充资料	本年金额	上年金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	59,028,761.41	41,320,706.69
加: 资产减值准备	2,715,943.88	1,333,986.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,385,710.91	3,081,368.83
无形资产摊销	186,114.00	186,114.00
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	1,070,226.61	2,531,543.22
投资损失(收益以“-”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-532,192.35	-561,456.08
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-5,872,438.70	-14,534,112.46
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-63,503,453.19	-23,658,056.61
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-5,609,162.33	26,589,686.94
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-8,130,489.76	36,289,781.08
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3.现金及现金等价物净变动情况:		
现金的年末余额	284,223,601.84	571,563,707.19
减: 现金的年初余额	571,563,707.19	76,993,590.87
加: 现金等价物的年末余额		
减: 现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-287,340,105.35	494,570,116.32

#### (2) 现金和现金等价物

项目	本年金额	上年金额
一、现金	284,223,601.84	571,563,707.19
其中：库存现金	156,765.27	21,445.20
可随时用于支付的银行存款	284,066,836.57	571,542,261.99
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、年末现金及现金等价物余额	284,223,601.84	571,563,707.19

## 六、关联方关系及其交易

### （一）关联方关系

#### 1. 本公司的控股股东（实际控制人）

本公司控股股东（实际控制人）为陈秀玉，持有本公司 42% 股权。

#### 2. 本公司的子公司情况

子公司情况详见本附注四、企业合并及合并财务报表之（一）。

#### 3. 本公司的其他关联方情况

关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
福建东鑫石油化工有限公司	本公司股东陈文团持有其 8% 的股权，并出任董事	75497024-9

### （二）关联方交易

#### 1. 销售商品或提供劳务

关联方名称	交易内容	本年发生额		上年发生额		定价方式及决策程序
		金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例	
福建东鑫石油化工有限公司	产品销售	10,696.58	0.003%	93,452.99	0.03%	市场定价

### （三）关联方往来款项余额

应收关联方款项

关联方名称	项目名称	年末账面余额		年初账面余额	
		账面金额	坏账准备	账面金额	坏账准备
福建省东鑫石油化工有限公司	应收账款	10,843.00	542.15	6,138.00	306.90

## 七、或有事项

截止 2011 年 12 月 31 日，本公司无应披露未披露的重大或有事项。

## 八、重大承诺事项

截止2011年12月31日，本公司无应披露未披露的重大承诺事项。

## 九、资产负债表日后事项

### （一）重要的资产负债表日后事项说明

本公司 2012 年 3 月 10 日第一次临时股东大会审议通过了以下议案：

1、《关于使用部分超募资金对外投资及设立全资子公司、分公司的议案》，会议决定在天津设立全资子公司“天广消防（天津）有限公司”，具体名称以工商行政管理局核定的名称为准，注册资本为 1 亿元。

2、《关于竞买天津天保嘉辉投资有限公司 100%股权的议案》，会议决定通过天津产权交易中心以竞买方式购买天津保税区投资控股集团有限公司持股 100%股权的天津天保嘉辉投资有限公司 100%股权，购买价格不超过 1.8 亿元。

### （二）资产负债表日后利润分配情况说明

2012 年4月14日,公司召开第二届董事会第十五次会议,审议通过了公司 2011年度利润分配预案:拟以 2011年末总股本100,000,000 股为基数,以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利2元(含税),同时,以2011年12月31日的总股本100,000,000股为基数,以资本公积金每 10股转增10股。在公司实施上述利润分配及资本公积金转增股本预案后,公司未分配利润尚余105,333,406.08元,全额结转下一年度。

本次利润分配预案须经 2011年年度股东大会审议批准后实施。

### （三）其他资产负债表日后事项说明

除存在上述资产负债表日后事项外，截止财务报告日，本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

## 十、母公司财务报表主要项目注释

### （一）应收账款

（1）应收账款按种类列示如下：

类别	年末账面余额		
	账面金额	坏账准备	净额

	金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)	
按组合计提坏账准备的应收账款					
其中：销售货款及其他	77,951,739.33	100.00%	5,411,639.47	6.94%	72,540,099.86
合计	77,951,739.33	100.00%	5,411,639.47	6.94%	72,540,099.86
类别	年初账面余额				
	账面金额		坏账准备		净额
	金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)	
按组合计提坏账准备的应收账款					
其中：销售货款及其他	52,416,267.28	100.00%	2,952,291.69	5.63%	49,463,975.59
合计	52,416,267.28	100.00%	2,952,291.69	5.63%	49,463,975.59

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄结构	年末账面余额			
	金额	坏账计提 比例	坏账准备	净额
1年以内	55,520,643.07	5.00%	2,776,032.15	52,744,610.92
1—2年	18,506,119.31	10.00%	1,850,611.93	16,655,507.38
2—3年	3,924,976.95	20.00%	784,995.39	3,139,981.56
合计	77,951,739.33		5,411,639.47	72,540,099.86
账龄结构	年初账面余额			
	金额	坏账计提 比例	坏账准备	净额
1年以内	45,972,485.78	5.00%	2,298,624.29	43,673,861.49
1—2年	6,350,889.00	10.00%	635,088.90	5,715,800.10
2—3年	92,892.50	20.00%	18,578.50	74,314.00
合计	52,416,267.28		2,952,291.69	49,463,975.59

(2) 年末应收账款前五名单位列示如下：

单位名称	与本公司 关系	年末金额	账龄	占应收账款总 额的比例 (%)
中国石油化工股份有限公司云南石油分公司	客户	3,475,637.00	1年以内、1-2年	4.46%
青岛海天广消防科技有限公司	客户	1,983,690.00	1年以内	2.54%
北京华北苏高阀门有限公司	客户	1,870,457.27	1年以内	2.40%
长春轨道客车股份有限公司	客户	1,868,274.92	1年以内	2.40%
东莞市粤东消防工程有限公司	客户	1,691,348.00	1年以内、1-2年、 2-3年	2.17%
合计		10,889,407.19		13.97%

(3) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	年末金额	占应收账款总额的
------	--------	------	----------

			比例 (%)
福建省东鑫石油化工有限公司	非并表关联方	10,843.00	0.01%

(4) 截至 2011 年 12 月 31 日止, 应收账款余额中无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东欠款。

## (二) 其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示如下:

类别	年末账面余额				
	账面金额		坏账准备		净额
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备的其他应收款					
其中: 销售货款及其他	480,080.00	100.00%	25,654.00	5.34%	454,426.00
合计	480,080.00	100.00%	25,654.00	5.34%	454,426.00
类别	年初账面余额				
	账面金额		坏账准备		净额
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备的其他应收款					
其中: 订金	6,000,000.00	94.64%			6,000,000.00
销售货款及其他	339,794.96	5.36%	17,489.75	5.15%	322,305.21
合计	6,339,794.96	100.00%	17,489.75		6,322,305.21

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

账龄结构	年末账面余额			
	金额	坏账计提比例	坏账准备	净额
1 年以内	467,080.00	5.00%	23,354.00	443,726.00
1—2 年	3,000.00	10.00%	300.00	2,700.00
2—3 年	10,000.00	20.00%	2,000.00	8,000.00
合计	480,080.00		25,654.00	454,426.00
账龄结构	年初账面余额			
	金额	坏账计提比例	坏账准备	净额
1 年以内	329,794.96	5.00%	16,489.75	313,305.21
1—2 年	10,000.00	10.00%	1,000.00	9,000.00
合计	339,794.96		17,489.75	322,305.21

(2) 年末其他应收款前五名单位列示如下:

单位名称	款项内容	与本公司关系	年末金额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)
投标保证金	保证金	非关联方	190,000.00	1年以内、2-3年	39.58%
范谦	员工备用金	公司员工	150,000.00	1年以内	31.24%
杨江强	员工备用金	公司员工	100,000.00	1年以内	20.83%
职工(代缴公积金)	代缴员工公积金	公司员工	21,990.00	1年以内	4.58%
职工(代缴医保)	代缴员工医保	公司员工	15,090.00	1年以内	3.14%
合计			477,080.00		99.37%

(3) 截至 2011 年 12 月 31 日止, 其他应收款余额中无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东及其他关联方欠款。

### (三) 长期股权投资

长期股权投资分项列示如下:

被投资单位	核算方法	投资成本	年初账面余额	本年增减额 (减少以“-”号填列)	年末账面余额
福建天广消防技术工程有限公司	成本法	40,000,000.00	10,000,000.00	30,000,000.00	40,000,000.00
被投资单位	持股比例(%)	表决权比例(%)	减值准备金额	本年计提减值准备金额	本年现金红利
福建天广消防技术工程有限公司	100.00%	100.00%			

### (四) 营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本明细如下:

项目	本年发生额	上年发生额
营业收入	329,817,153.23	274,714,153.12
其中: 主营业务收入	329,731,868.23	274,629,353.12
其他业务收入	85,285.00	84,800.00
营业成本	245,257,402.74	199,345,403.80
其中: 主营业务成本	245,257,402.74	199,345,403.80
其他业务成本		

(2) 主营业务按产品或类别分项列示如下:

行业名称	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
自动灭火系统	141,748,796.74	99,699,263.04	119,815,089.70	81,772,278.96
其中: 自动气体灭火系统	49,211,668.92	28,052,357.53	29,448,630.84	15,864,656.93
自动喷淋灭火系统	92,537,127.82	71,646,905.51	90,366,458.86	65,907,622.03
消防供水系统	179,000,340.39	140,836,055.59	152,454,536.90	115,961,158.74
其中: 建筑消防供水系统	86,222,061.74	68,987,195.96	74,012,977.76	57,831,818.49

市政消防供水系统	92,778,278.65	71,848,859.63	78,441,559.14	58,129,340.25
消防水炮系统	6,872,547.93	3,911,147.26	1,083,229.92	672,349.52
其他	2,195,468.17	810,936.85	1,361,296.60	939,616.58
合计	329,817,153.23	245,257,402.74	274,714,153.12	199,345,403.80

(3) 公司前五名客户营业收入情况

客户名称	本年发生额	占公司全部营业收入的比例
常州正维喜阀门有限公司	15,994,812.99	4.85%
绍兴龙德管件化工设备有限公司	9,870,116.41	2.99%
福建省南安市进出口公司	8,034,278.43	2.44%
伯纳德(天津)仪表技术有限公司	7,824,444.44	2.37%
青岛海天广消防科技有限公司	7,717,128.21	2.34%
合计	49,440,780.48	14.99%

(五) 现金流量表补充资料

补充资料	本年金额	上年金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	57,084,579.16	40,870,795.63
加: 资产减值准备	2,467,512.03	1,005,482.90
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,376,069.44	3,073,190.80
无形资产摊销	186,114.00	186,114.00
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	1,070,226.61	2,531,543.22
投资损失(收益以“-”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-470,084.38	-479,330.17
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-5,872,438.70	-14,534,112.46
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-64,529,308.69	-18,804,728.61
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-5,455,576.16	29,760,278.88
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-11,142,906.69	43,609,234.19
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		

补充资料	本年金额	上年金额
融资租入固定资产		
3.现金及现金等价物净变动情况：		
现金的年末余额	248,595,474.63	568,925,156.91
减：现金的年初余额	568,925,156.91	67,031,737.48
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-320,329,682.28	501,893,419.43

## 十一、补充资料

### （一）当期非经常性损益明细表

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2008）》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号”），本公司非经常性损益如下：

项目	本年发生额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	
计入当期损益的政府补助（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）	9,104,130.00
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	
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	4,828.86

项目	本年发生额
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
非经常性损益合计	9,108,958.86
减：所得税影响额	1,366,481.43
非经常性损益净额（影响净利润）	7,742,477.43
减：少数股东权益影响额	
归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	7,742,477.43
扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润	51,286,283.98

## （二）净资产收益率和每股收益

本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2号”）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43号”）要求计算的净资产收益率和每股收益如下：

报告期利润	本年数		
	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	8.73%	0.59	0.59
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.58%	0.51	0.51

报告期利润	上年数		
	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	21.75%	0.54	0.54
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	20.11%	0.50	0.50

## 十二、财务报表的批准

本财务报表业经本公司董事会于2012年4月14日决议批准。

根据本公司章程，本财务报表将提交股东大会审议。

法定代表人：陈秀玉

主管会计工作的负责人：彭利

会计机构负责人：吴福来

天广消防股份有限公司

2012年4月14日

## 第十二节 备查文件目录

- 一、载有董事长签名的2011年年度报告原件。
- 二、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 四、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件正本及公告的原稿。
- 五、以上备查文件的备置地点：公司证券部。

天广消防股份有限公司

董事长签字：陈秀玉

二〇一二年四月十四日