



# 天广消防股份有限公司

(TIANGUANG FIRE-FIGHTING CO., LTD.)

## 2012年半年度报告

股票简称：天广消防

股票代码：002509

披露日期：2012年8月13日

# 目 录

一、 重要提示 .....	3
二、 公司基本情况 .....	3
三、 主要会计数据和业务数据摘要 .....	4
四、 股本变动及股东情况 .....	7
五、 董事、监事、高级管理人员 .....	10
六、 董事会报告 .....	14
七、 重要事项 .....	24
八、 财务会计报告 .....	39
九、 备查文件目录 .....	140

## 一、重要提示

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

董事、监事、高级管理人员声明异议

姓名	职务	无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因
无		

声明：所有董事均已出席审议本次半年度报告的董事会会议。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
无			

审计意见提示

未经审计

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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司	指	天广消防股份有限公司

## 二、公司基本情况

### (一) 公司信息

A 股代码	002509	B 股代码	
A 股简称	天广消防	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	天广消防股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	天广消防		
公司的法定英文名称	TIANGUANG FIRE-FIGHTING CO.,LTD.		
公司的法定英文名称缩写	TIANGUANG FIRE-FIGHTING		
公司法定代表人	陈秀玉		
注册地址	福建南安市成功科技开发区		
注册地址的邮政编码	362300		
办公地址	福建南安市成功科技开发区		

办公地址的邮政编码	362300
公司国际互联网网址	http://www.tianguang.com
电子信箱	tgzq@tianguang.com

## （二）联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张红盛	
联系地址	福建南安市成功科技开发区	福建南安市成功科技开发区
电话	0595-26929988	0595-26929988
传真	0595-86395887	0595-86395887
电子信箱	tgzq@tianguang.com	tgzq@tianguang.com

## （三）信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn/）
公司半年度报告备置地点	公司证券部

# 三、主要会计数据和业务数据摘要

## （一）主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	188,891,657.9	146,793,735.14	28.68%
营业利润（元）	37,493,042.76	21,607,977.47	73.51%
利润总额（元）	38,778,109.75	27,435,137.47	41.34%
归属于上市公司股东的净利润（元）	33,414,925.34	23,621,792.02	41.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	32,324,392	18,668,897.92	73.15%

经营活动产生的现金流量净额（元）	-12,090,881.81	-53,180,961.2	77.26%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产（元）	787,094,092.29	761,532,269.46	3.36%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	719,452,195.55	706,037,270.21	1.9%
股本（股）	200,000,000	100,000,000	100%

## 主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元/股）	0.17	0.24	-29.17%
稀释每股收益（元/股）	0.17	0.24	-29.17%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.16	0.19	-15.79%
全面摊薄净资产收益率（%）	4.64%	3.52%	1.12%
加权平均净资产收益率（%）	4.64%	3.59%	1.05%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	4.49%	2.78%	1.71%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.49%	2.83%	1.66%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.06	-0.53	88.68%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.6	7.06	-49.01%
资产负债率（%）	8.59%	7.29%	1.31%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

不适用

## （二）境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

### 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

### 3、存在重大差异明细项目

重大的差异项目	项目金额（元）	形成差异的原因	涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明
无			

### 4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

不适用

## (三) 扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,796,891	
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	-511,824.01	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-194,533.65	
合计	1,090,533.34	--

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

项目	涉及金额（元）	说明
无		

## 四、股本变动及股东情况

### (一) 股本变动情况

#### 1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	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	67,225,000	67.23%			67,225,000			134,450,000	67.23%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	67,000,000	67%			67,000,000			134,000,000	67%
其中：境内法人持股	5,000,000	5%			5,000,000			10,000,000	5%
境内自然人持股	62,000,000	62%			62,000,000			124,000,000	62%
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	0.23%			225,000			450,000	0.23%
二、无限售条件股份	32,775,000	32.77%			32,775,000			65,550,000	32.77%
1、人民币普通股	32,775,000	32.77%			32,775,000			65,550,000	32.77%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	100,000,000	100%			100,000,000			200,000,000	100%

股份变动的批准情况（如适用）

经公司2011年度股东大会审议批准，公司以截止2011年12月31日公司总股本10,000万股为基数向全体股东每10股派发现金股利2.00元人民币（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以总股本10,000万股为基数向全体股东每10股转增10股，共计转增10,000万股，转增后公司总股本将增加至20,000万股。

股份变动的过户情况

本次股份变动已于2012年5月22日实施完毕。

股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

公司2011年度每股收益、归属于上市公司股东的每股净资产按照2011年度利润分配方案实施后的20,000万股总股本计算，分别为0.295元/股和3.53元/股。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

不适用

#### 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
陈秀玉	42,000,000	0	42,000,000	84,000,000	首发承诺	2013.11.23
陈文团	14,000,000	0	14,000,000	28,000,000	首发承诺	2013.11.23

王秀束	6,000,000	0	6,000,000	12,000,000	首发承诺	2013.11.23
广发信德投资管理 有限公司	5,000,000	0	5,000,000	10,000,000	首发承诺	2012.07.24
黄如良	225,000	0	225,000	450,000	高管锁定股	2011.11.23
合计	67,225,000	0	67,225,000	134,450,000	--	--

## （二）证券发行与上市情况

### 1、前三年历次证券发行情况

适用  不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(元/股)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
IPO	2010年11月10日	20.19	25,000,000	2010年11月23日	20,000,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
无						
权证类						
无						

前三年历次证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）

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、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

适用  不适用

2012年4月14日召开的公司第二届董事会第十四次会议和2012年5月10日召开的公司2011年度股东大会审议通过了公司2011年度利润分配方案，公司以2011年12月31日公司总股本10,000万股为基数向全体股东每10股派发现金股利2.00元人民币（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以总股本10,000万股为基数向全体股东每10股转增10股，共计转增10,000万股。公司于2012年5月22日进行了权益分派，利润分配后公司股本总数变为20,000万股。反映在资产负债表中，公司实收资本变为200,000,000元，资本公积相应减少为364,517,090.47元。

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## （三）股东和实际控制人情况

### 1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 13,383 户。

### 2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况

股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
陈秀玉	其他	42%	84,000,000	84,000,000		
陈文团	其他	14%	28,000,000	28,000,000	质押	28,000,000
王秀束	其他	6%	12,000,000	12,000,000		
广发信德投资管理有限公司	社会法人股	5%	10,000,000	10,000,000		
黄文昌	其他	2.2%	4,400,000	0		
中国建设银行—华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金	其他	0.92%	1,849,290	0		
交通银行—金鹰中小盘精选证券投资基金	其他	0.9%	1,799,900	0		
东海证券—中信—东海证券东风8号集合资产管理计划	其他	0.87%	1,741,543	0		
包粉英	其他	0.38%	761,814	0		
陆雅华	其他	0.31%	618,084	0		
股东情况的说明		无				

前十名无限售条件股东持股情况

适用  不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
黄文昌	4,400,000	A股	4,400,000
中国建设银行—华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金	1,849,290	A股	1,849,290
交通银行—金鹰中小盘精选证券投资基金	1,799,900	A股	1,799,900
东海证券—中信—东海证券东风8号集合资产管理计划	1,741,543	A股	1,741,543
包粉英	761,814	A股	761,814
陆雅华	618,084	A股	618,084
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	609,808	A股	609,808
中国工商银行—上投摩根内需动力股票型证券投资基金	604,919	A股	604,919
王宗清	500,000	A股	500,000
河南融通投资有限公司	410,800	A股	450,000

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

(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女儿媳，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。

### 3、控股股东及实际控制人情况

#### (1) 控股股东及实际控制人变更情况

适用  不适用

#### (2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

是  否

实际控制人名称	陈秀玉
---------	-----

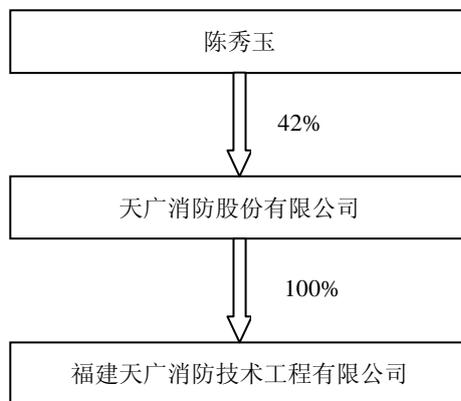
实际控制人类别	个人
---------	----

## 情况说明

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8,400 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，现任天广消防股份有限公司董事长。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、福建省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。

## (3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## (4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

## 4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用  不适用

## (四) 可转换公司债券情况

适用  不适用

## 五、董事、监事和高级管理人员

## (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持股 份数量(股)	期末持股数 (股)	其中：持有有限 制性股票数 量(股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动原因	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	0	84,000,000	84,000,000	0	资本公积转股	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	0	28,000,000	28,000,000	0	资本公积转股	否
黄如良	总经理;董事	男	43	2010年07月15日	2013年07月14日	300,000	300,000	0	600,000	450,000	0	资本公积转股	否
张学清	董事	男	68	2010年07月15日	2013年07月14日	0	0	0	0	0	0	—	否
游相华	独立董事	男	48	2010年07月15日	2013年07月14日	0	0	0	0	0	0	—	否
戴仲川	独立董事	男	48	2010年07月15日	2013年07月14日	0	0	0	0	0	0	—	否
李玉生	独立董事	男	66	2010年07月15日	2013年07月14日	0	0	0	0	0	0	—	否
李东升	监事	男	49	2010年07月15日	2013年07月14日	0	0	0	0	0	0	—	否
黄建生	监事	男	61	2010年07月15日	2013年07月14日	0	0	0	0	0	0	—	否
陈海燕	监事	女	38	2012年05月10日	2013年07月14日	0	0	0	0	0	0	—	否
潘金福	监事	男	62	2010年07月15日	2012年04月14日	0	0	0	0	0	0	—	否
张红盛	副总经理;董事 会秘书	男	46	2012年06月09日	2013年07月14日	0	0	0	0	0	0	—	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	0	0	0	0	—	否
彭利	财务总监	男	39	2011年07月10日	2013年07月14日	0	0	0	0	0	0	—	否
合计	--	--	--	--	--	56,300,000	56,300,000	0	112,600,000	112,450,000	0	--	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## （二）任职情况

在股东单位任职情况

适用  不适用

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
陈秀玉	福建天广消防技术工程有限公司	执行董事			否
陈文团	福建天广消防技术工程有限公司	总经理			否
	福建省东鑫石油化工有限公司	董事			否
黄如良	华侨大学工商管理学院	副教授			是
张学清	福建闽东电力股份有限公司	独立董事			是
	福建省税务学会	会长			否
游相华	华夏经纬财务咨询（厦门）有限公司	总经理			是
	合诚工程咨询股份有限公司	独立董事			是
	民太安保险公估股份有限公司	独立董事			是
戴仲川	华侨大学法学院	副院长			是
	安踏体育用品有限公司	独立非执行董事			是
	福建利豪电子股份有限公司	独立董事			是
	中国民主建国会	中央法制委员会委员；福建省副主委；泉州市主委			否
	第十届泉州市政协	常委			否
	泉州市人大内务司法委员会	常务委员			否
	福建省法学会	常务理事			否
	泉州中华职教社	主任			否
	泉州仲裁委员会	仲裁员			否
李玉生	福建省消防协会	常务副理事长			否
	中国消防协会	理事			否
在其他单位任职情况的说明	无				

## （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员	董事会薪酬与考核委员会负责对公司董事、监事和高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目
--------------	--

员报酬的决策程序	标完成情况等进行年终考评，制定薪酬方案。决策程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事、监事和高级管理人员薪酬由董事会薪酬与考核委员会根据公司的薪酬管理办法与公司当年实际经营效益、个人年度综合考核结果等进行评估确定。其中，外部董事实行固定年薪制。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内共支付董事、监事、高级管理人员工资合计 470,979.63 元。

#### （四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
潘金福	监事	辞去监事职务	2012 年 04 月 14 日	个人原因
黄如良	董事、总经理、董事会秘书	辞去董事会秘书职务	2012 年 06 月 09 日	工作原因
陈海燕	监事	新任监事	2012 年 05 月 10 日	2011 年度股东大会聘任为监事
张红盛	副总经理、董事会秘书	新任副总经理、董事会秘书	2012 年 06 月 09 日	第二届董事会第十六次会议聘任为副总经理、董事会秘书

#### （五）公司员工情况

在职员工的人数	582
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	384
销售人员	44
技术人员	71
财务人员	18
行政人员	65
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士后	3
博士	2
硕士	4
本科	72
大专	110
高中及以下	391

（备注：上表技术人员指研发人员）

公司员工情况说明

公司实行劳动合同制，按照《中华人民共和国劳动合同法》和其他有关劳动法律、法规的规定，与员工签订劳动合同。公司严格执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度，按照国家规定为员工缴纳医疗保险、养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险及住房公积金。

## 六、董事会报告

### （一）管理层讨论与分析

2012年上半年国内外经济形势日益复杂，宏观经济发展的不景气以及固定资产投资增幅的下降对我国消防行业的发展产生了一定的影响。但是由于国家出台的稳增长政策、政府、社会及民众对消防的日益重视及政府部门对对市场的大力整顿等给公司的发展带来了新的契机。

2012年上半年，在公司董事会的领导下，公司管理层紧紧围绕公司战略及年度经营目标，内抓管理，外拓市场，坚持消防产品业务与消防工程业务并举，较好地完成了上半年的经营任务。报告期内，公司实现营业收入18,889.17万元，同比增长28.68%；实现归属于上市公司股东的净利润3,341.49万元，同比增长41.46%。全资子公司消防工程业务快速成长，实现营业收入1,125.38万元，同比增长171.48%；实现净利润132.02万元，同比增长459.18%。

报告期内，为缓解公司产能瓶颈，根据公司“立足福建，布局全国”的发展战略，经公司董事会和股东大会批准同意，公司将在天津滨海新区投资4.7亿元建设北方消防产品生产基地、研发基地、营销中心和消防工程技术服务中心，进一步拓展华北、东北和西北市场。

报告期内，公司进一步优化整合内部资源，加强营销队伍建设；成立大客户事业部，加大直销力度；修改《公司章程》，增加自营进出口业务，为进一步拓展外贸市场奠定基础。

报告期内，公司以博士后科研工作站为重要平台，继续加大人才引进力度，先后引进2名博士参与公司的产品研发和技术创新工作。报告期内，公司在研发方面投入超过480万元，共获得有效专利授权4件，进一步巩固了公司在行业内的技术领先地位。此外，公司加大技术改造力度，改造传统加工工艺，整合流水作业工序，提高了生产效率，进一步保证了产品的质量。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20% 以上或高 20% 以上：

是  否

公司主要子公司、参股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。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开发区，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3,000万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：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	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	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			

报告期内，子公司的经营业绩如下：

单位：万元

项目	2012年1-6月	2011年1-6月
营业收入	1,125.38	414.54
利润总额	176.03	31.48
净利润	132.02	23.61

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

#### （1）经济环境风险

自2008年全球经济危机以来，国内外经济形势日益复杂，受之影响，我国经济下行趋势也较为明显。尤其是今年以来，固定资产投资放缓，经济增长较为疲软，宏观经济形势将给我国消防行业及公司的发展造成一定影响。

#### （2）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。

#### （3）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。

#### （4）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。

#### （5）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。

#### （6）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。

## (7) 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。

## (8) 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。随着公司规模的不间断扩大，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。

## 1、公司主营业务及其经营状况

## (1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
专用设备制造业	177,637,838.66	130,530,336.4	26.52%	24.53%	23.56%	0.58%
消防工程	11,253,819.24	8,374,131.14	25.59%	171.48%	209.52%	-9.15%
分产品						
自动灭火系统	75,581,305.43	53,560,306.64	29.14%	28.6%	32.14%	-1.9%
消防供水系统	91,427,461.55	72,046,880.82	21.2%	14.91%	15.07%	-0.11%
消防炮系统	10,533,430.35	4,884,169.03	53.63%	390.02%	298.19%	10.69%
消防工程	11,253,819.24	8,374,131.14	25.59%	171.48%	209.52%	-9.15%
其他	95,641.33	38,979.91	59.24%	-95.57%	-96.93%	18.1%

主营业务分行业和分产品情况的说明

报告期内，公司主营业务及其结构、主营业务成本构成、主营业务盈利能力未发生重大变化。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

消防工程毛利率同比下降9.15%，主要原因是部分材料价格波动和人工成本上升，同时本期消防工程销售收入比去年同期增长171.48%，工程规模较大，因此客户议价空间增大，议价能力增强；消防炮系统毛利率同比上升10.69%，主要原因是本公司于2010年与中建三局第一建设工程有限责任公司签订的关于福州海峡国际会展中心消防及通风空调工程之消防炮灭火系统设备项目，合同标的共计980万元（含税），报告期内该项工程已全部通过验收，因此本期确认了该合同收入，签订合同时，由于该产品科技含量高，竞争力强，优势明显，所以毛利率较高；其他产品毛利率同比上升幅度较大主要是向部分客户配套销售少量外购特殊的消防器材利润增加所致。

## (2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

东北区	491,469.04	302,740.77	1,269,517.5	998,045.1
华北区	16,243,479.95	12,539,145.56	14,163,646.14	10,410,405.34
华东区	100,872,225.25	76,325,112.87	65,393,674.06	49,580,977.46
华南区	45,726,520.89	31,248,226.94	45,147,820.58	32,311,334.15
华中区	7,205,794.04	5,198,830.65	1,622,146.15	1,171,600.15
西北区	13,868,465.11	9,897,673.06	14,247,926.05	10,149,610.33
西南区	4,483,703.62	3,392,737.69	4,949,004.66	3,723,669.66
合计	188,891,657.9	138,904,467.54	146,793,735.14	108,345,642.19

主营业务分地区情况的说明

无

主营业务构成情况的说明

报告期内，公司主营业务构成及变动情况详见上表所示。

### (3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用  不适用

### (4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用  不适用

### (5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用  不适用

## 2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

适用  不适用

## 3、持有外币金融资产、金融负债情况

适用  不适用

## (二) 公司投资情况

### 1、募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额	47,605
报告期投入募集资金总额	1,118.8
已累计投入募集资金总额	14,949.73
报告期内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	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0%
募集资金总体使用情况说明	
<p>公司首次公开发行股票募集资金净额为 47,605 万元，其中承诺的募集资金投资项目总投资为 14,000.00 万元，超募资金为 33,605 万元。截止 2012 年 6 月 30 日，本公司已使用募投资金 5,059.73 万元，已使用超募资金 9,890 万元，剩余募集资金 32,655.27 万元。具体情况详见“募集资金承诺投资项目情况表”</p>	

## 2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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										
气体自动灭火系统项目	否	7,000	7,000	892.1	2,087.39	29.82%	2013年10月31日			否
消防水炮灭火系统项目	否	4,000	4,000	166.81	2,455.31	61.38%	2013年10月31日			否
研发中心和检测试验中心建设项目	否	3,000	3,000	59.89	517.03	17.23%	2013年10月31日			否
承诺投资项目小计	-	14,000	14,000	1,118.8	5,059.73	-	-		-	-
超募资金投向										
用于对子公司的增资	否				3,000					
用于购地支出	否				2,000					
归还银行贷款（如有）	-				4,890		-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-				9,890	-	-		-	-
合计	-				14,949.73	-	-		-	-
未达到计划进度或预计收益的情况	公司拟进一步优化研发中心和检测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									

况和原因（分具体项目）	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审批。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p>公司已使用超募资金共计 9,890.00 万元，明细如下：1、根据 2011 年 4 月 23 日召开的公司第二届董事会第六次会议审议通过《关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案》，公司使用超募资金 4,890.00 万元归还了银行借款；2、根据 2011 年 4 月 23 日召开的公司第二届董事会第六次会议审议通过《关于使用部分超募资金购买土地使用权的议案》，公司使用超募资金支付了南安市成功科技工业区开发建设有限公司部分购地款 2,000.00 万元；3、根据 2011 年 4 月 23 日召开的公司第二届董事会第六次会议审议通过《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》，公司使用了超募资金对子公司支付增资款 3,000.00 万元，子公司于 2011 年 6 月 27 日完成工商变更登记。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p><input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p> <p><input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p><input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p> <p><input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p>2011 年 4 月，经天健正信会计师事务所有限公司专项审核，并经公司董事会决议通过，公司独立董事、监事、保荐机构同意，本公司用募集资金置换了预先已投入募集资金项目的自筹资金 1,347.96 万元。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	按规定用于募集资金项目，存放于募集资金专户及转作定期存款。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### 3、募集资金变更项目情况

适用  不适用

### 4、重大非募集资金投资项目情况

适用  不适用

#### (三) 董事会下半年的经营计划修改计划

适用  不适用

#### (四) 对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	20%	至	50%
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	4,884.42	至	6,105.52
2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元）	40,703,483.32		
业绩变动的原因说明	消防产品业务及消防工程业务快速增长，共同推动公司净利润的大幅增长		

#### (五) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

#### (六) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用  不适用

#### (七) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

适用  不适用

#### (八) 公司现金分红政策的制定及执行情况

报告期内，公司严格按照中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》及《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 33 号：利润分配和资本公积转增股本》以及《公司章程》等有关文件、制度的规定和要求，积极做好利润分配工作。

报告期内，结合公司 2011 年度盈利情况和 2012 年度投资、支出计划，在充分听取股东意见的基础上，公司制定了 2011 年度利润分配预案，并提交于 2012 年 4 月 14 日召开的第二届董事会第十四次会议和 2012 年 5 月 10 日召开的 2011 年度股东大会审议通过。根据公司 2011 年度股东大会决议，公司以 2011 年 12 月 31 日公司总股本 10,000 万股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 2.00 元人民币（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以总股本 10,000 万股为基数向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 10,000 万股。上述利润分配方案于 2012 年 5 月 22 日实施完毕。

报告期内，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证券监督管理委员会福建监管局《关于进一步落实现金分红有关事项的通知》（闽证监公司字[2012]28 号）等文件的有关要求，公司制定了《未来三年分红回报规划（2012-2014 年）》，并对《公司章程》进行了修订，具体落实情况如下：

#### 1、补充完善利润分配政策并修订《公司章程》

经 2012 年 6 月 9 日公司第二届董事会第十六次会议以及 2012 年 6 月 28 日公司 2012 年第二次临时股东大会决议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，对有关利润分配尤其是现金分红事项做进一步详尽约定，修改后《公司章程》的相关条款如下：

第一百五十四条 公司实施积极的利润分配政策，严格遵守下列规定：

（一）利润分配原则公司的利润分配应重视对投资者的合理回报，保持利润分配的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定；公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

#### （二）利润分配政策

1、公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利。

2、公司将积极采取现金方式分配利润，在符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》等规章制度的有关规定和条件下，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。

3、在满足上述现金股利分配的情况下，公司可以采取股票股利或资本公积金转增资本的方式分配股利。

4、公司董事会可以根据公司的盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分配。

5、公司股东大会审议通过利润分配方案后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

#### （三）利润分配决策机制

1、公司在每个会计年度结束后，由公司董事会根据公司实际盈利情况和资金需求状况提出利润分配预案。公司董事会在利润分配预案论证过程中，需与独立董事、监事充分讨论，并充分听取中小股东意见，在考虑对全体股东持续、稳定、科学回报的基础上形成利润分配预案。

2、董事会在决策形成利润分配预案时，要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。

3、董事会提出的利润分配方案需经董事会过半数以上的董事表决通过，并经过半数独立董事表决通过，独立董事应对董事会提出的利润分配方案发表独立意见。

4、监事会应当对董事会制订的利润分配方案进行审议，并经过半数以上监事表决通过。

5、公司切实保障社会公众股股东参与股东大会的权利，董事会、独立董事和符合一定条件的股东可在股东大会召开前向公司社会公众股股东征集其在股东大会上的投票权，但不得采取有偿或变相有偿方式进行征集。独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的 1/2 以上同意。

6、因国家法律法规和证券监管部门对上市公司的利润分配政策颁布新的规定或公司因外部经营环境、自身经营状况发生重大变化而需调整分红政策的，应以股东权益保护为出发点，详细论证和说明原因，并严格履行决策程序。公司分红政策发生变动，应当由董事会审议变动方案，独立董事对此发表独立意见，提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

上述“外部经营环境或自身经营状况的重大变化”系指以下情形之一：（1）有关法律、法规、政策或国际、国内经济环境发生重大变化，非因公司自身原因导致公司经营亏损；（2）出现地震、泥石流、台风、龙卷风、洪水、战争、罢工、社会动乱等不能预见、不能避免并不能克服的不可抗力因素，对公司生产经营造成重大不利影响导致公司经营亏损；（3）公司法定公积金弥补以前年度亏损后，公司当年实现的净利润仍不足以弥补以前年度亏损；（4）法律、法规、部门规章规定的或者中

国证监会、深圳证券交易所规定的其他情形。

7、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

第一百五十五条 公司分配现金股利须满足以下条件：（一）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；（二）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。

上述重大投资计划或重大现金支出事项是指以下情形之一：（1）公司未来十二个月内拟对外投资（包括股权投资、债权投资、风险投资等）、收购资产或购买资产（指机器设备、房屋建筑物、土地使用权等有形或无形的资产）累计支出达到或超过公司最近一次经审计净资产的 50%，且绝对金额超过 10,000 万元；（2）公司未来十二个月内拟对外投资（包括股权投资、债权投资、风险投资等）、收购资产或购买资产（指机器设备、房屋建筑物、土地使用权等有形或无形的资产）累计支出达到或超过公司最近一次经审计资产总额的 30%。

## 2、制定对股东回报的规划

经 2012 年 6 月 9 日公司第二届董事会第十六次会议以及 2012 年 6 月 28 日公司 2012 年第二次临时股东大会决议，审议通过了《天广消防股份有限公司未来三年分红回报规划（2012-2014 年）》。公司在综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、股东回报等因素后，制定了未来三年分红规划。公司未来三年的具体分红规划如下：

（1）公司采取现金方式、股票方式或者二者相结合的方式分配股利。依据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，公司足额提取法定公积金、任意公积金以后，在满足公司正常的资金需求、并有足够现金用于股利支付的情况下，优先采取现金方式分配股利，2012-2014 年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行采取股票股利分配的方式进行利润分配。

（2）公司在每个会计年度结束后，由董事会提出利润分配方案，并提交股东大会进行表决。公司在利润分配方案的制定与实施过程中将积极采纳和接受所有股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的合理建议和监督。公司独立董事应对利润分配方案进行审核并发表独立意见，监事会应对利润分配方案进行审核并提出审核意见。

（3）公司股东大会审议通过利润分配方案后，公司董事会须在股东大会召开后的 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

（4）公司董事会可以根据公司的盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分配。

## 3、公司最近三年的现金分红情况

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
2011 年	20,000,000	59,028,761.41	33.88%	122,930,962.90
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
最近三年累计现金分红金额占最近三年年均净利润的比例 (%)				45.21%

## （九）利润分配或资本公积金转增预案

适用  不适用

## （十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用  不适用

## （十一）内幕知情人登记管理制度的建立及执行情况

2012年2月，公司补充制定了《内幕信息知情人登记管理制度》并经公司第二届董事会第十三次会议审议通过。报告期内，公司严格依照《内幕信息知情人登记管理制度》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。

报告期内，公司未发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况，也无内幕信息知情人违规买卖公司股票的情形发生，无监管处罚记录。

是否对内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的自查情况及其责任追究

是  否

公司定期对内幕信息知情人买卖本公司股票的行为进行自查，若发生内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股票的行为将追究其责任。

上市公司及相关人员因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易是否被监管部门采取监管措施及行政处罚

是  否

## （十二）其他披露事项

公司独立董事对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表的独立意见：

作为天广消防股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国证监会（证监发[2003]56）号文《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[2005]120）号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等规章制度的要求，我们本着认真负责、实事求是的态度，对公司的关联方占用资金和对外担保情况进行了认真的了解和检查，现对相关情况说明如下：

- 1、报告期内不存在控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金和对外担保情况。
- 2、独立意见

我们认为：公司能够认真贯彻执行证监发[2003]56号、证监发[2005]120号文件等规定，2012年上半年没有发生文件规定的违规对外担保情况，也不存在以前年度发生并累计至2012年6月30日的违规对外担保情况；公司与关联方的累计和当期资金往来属正常的经营性资金往来，公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况。

## （十三）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用  不适用

# 七、重要事项

## （一）公司治理的情况

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，不断提高公司的治理水平。

截至报告期末，公司治理的实际状况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求，未收到被监管部门采取行政监管措施的有关文件。报告期内：

1、公司及董事、监事、高级管理人员严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和《公司章程》的规定履行职责，继续致力于提高公司治理水平。

2、公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定召集并召开股东大会。公司能够确保所有股东、特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能充分行使自己的权利，不存在损害中小股东利益的情形。

3、公司按照《公司法》和《公司章程》要求，与控股股东在业务、人员、资产、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。公司不存在控股股东占用公司资金的现象，也不存在为控股股东提供担保的情形。

4、公司继续加强投资者关系管理，于2012年4月25日举行了2011 年年度报告说明会，于2012年5月25日参加了福建辖区上市公司2011年度网上集体业绩说明会暨投资者集体接待日活动，并通过电话、投资者关系互动平台、现场接待等方式最大限度保证了与投资者之间的顺畅交流。

5、公司严格按照有关法律法规和公司《信息披露制度》的规定，加强信息披露事务管理，真实、准确、及时、完整地披露信息，确保所有投资者公平获取公司信息。报告期内，公司没有发生信息披露重大差错事件及刊登更正公告。

6、报告期内，为进一步加强公司的内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，公司于2012年2月制定了《内幕信息知情人登记管理制度》。为进一步防范内幕信息知情人员泄露内幕信息，有效防控和打击各类利用新媒体开展的违法违规行为，公司于2012年6月制定了《新媒体登记监控制度》。

7、报告期内，公司共召开3次股东大会会议、4次董事会会议和3次监事会会议，各会议运行合法有效。

## （二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

适用  不适用

2012年5月10日，公司2011年度股东大会审议通过了公司2011年度利润分配方案，同意以截止2011年12月31日公司总股本10,000万股为基数向全体股东每10股派发现金股利2.00元人民币（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以总股本10,000万股为基数向全体股东每10股转增10股，共计转增10,000万股，转增后公司总股本将增加至20,000万股，共计派发现金股利20,000,000.00元。上述利润分配方案于2012年5月22日实施完毕。公司于2012年5月15日在《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《2011年度分红派息、转增股本实施公告》，确定股权登记日为2012年5月21日，除权除息日为2012年5月22日。

### （三）重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

#### (四) 破产重整相关事项

适用  不适用

#### (五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

##### 1、证券投资情况

适用  不适用

证券投资情况的说明

无

##### 2、持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

无

##### 3、持有非上市金融企业股权情况

适用  不适用

持有非上市金融企业股权情况的说明

无

##### 4、买卖其他上市公司股份的情况

适用  不适用

买卖其他上市公司股份的情况的说明

无

#### (六) 资产交易事项

### 1、收购资产情况

适用  不适用

收购资产情况说明

无

### 2、出售资产情况

适用  不适用

出售资产情况说明

无

### 3、资产置换情况

适用  不适用

资产置换情况说明

无

#### 4、企业合并情况

适用  不适用

#### 5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用  不适用

#### （七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用  不适用

#### （八）公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

#### （九）重大关联交易

## 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格(万元)	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	对公司利润的影响	市场价格(万元)	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
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	出售商品	产品销售	参考市场价	1.62	1.62	0.01%	银行转账	0.28		不适用
合计				--	--	1.62	0.01%	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方(而非市场其他交易方)进行交易的原因				公司与关联方仅存在业务上的供需关系,而且交易量极小,交易是市场化的,没有特别选择交易方。							
关联交易对上市公司独立性的影响				不影响							
公司对关联方的依赖程度,以及相关解决措施(如有)				交易量很小,不存在依赖							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况				无							
关联交易的说明				无							

与日常经营相关的关联交易

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)
福建东鑫石油化工有限公司	1.62	0.01%		
合计	1.62	0.01%		

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0 万元。

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

## 3、共同对外投资的重大关联交易

适用  不适用

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用  不适用

## 5、其他重大关联交易

无

### (十) 重大合同及其履行情况

#### 1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

##### (1) 托管情况

适用  不适用

##### (2) 承包情况

适用  不适用

##### (3) 租赁情况

适用  不适用

#### 2、担保情况

适用  不适用

### 3、委托理财情况

适用  不适用

## 4、日常经营重大合同的履行情况

无

## 5、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

## (十一) 发行公司债的说明

□ 适用 √ 不适用

## (十二) 承诺事项履行情况

## 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
资产置换时所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
发行时所作承诺	陈秀玉、陈文团、王秀束	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的该部分股份。	2010年10月	不适用	严格履行
	广发信德投资管理有限公司	自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的该部分股份；自对天广消防增资的工商登记之日（2009年7月24日）起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或间接持有的该部分股份。	2010年10月	不适用	严格履行
	陈秀玉、陈文	除前述锁定期外，在其任职期	2010年10	不适用	严格履行

	团、黄如良	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%。	月		
其他对公司中小股东所作承诺	无				
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否				
未完成履行的具体原因及下一步计划	仍在承诺期内，继续履行承诺				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	□ 是 √ 否				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	正常履行				

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

□ 适用 √ 不适用

### （十三）其他综合收益细目

单位：元

项目	本期	上期
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	0	0
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	0	0
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0	0
小计	0	0
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	0	0
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响	0	0
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0	0
小计	0	0
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额	0	0
减：现金流量套期工具产生的所得税影响	0	0
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0	0

转为被套期项目初始确认金额的调整额	0	0
小计	0	0
4.外币财务报表折算差额	0	0
减：处置境外经营当期转入损益的净额	0	0
小计	0	0
5.其他	0	0
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响	0	0
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额	0	0
小计	0	0
合计	0	0

#### (十四) 报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年03月13日	公司	实地调研	机构	华夏基金	公司经营及行业情况
2012年04月20日	公司	实地调研	机构	华泰柏瑞基金 嘉禾人寿 银河证券	公司经营及行业情况
2012年04月24日	公司	实地调研	机构	华安基金	公司经营及行业情况
2012年04月25日	公司	实地调研	机构	长城证券 中信产业基金 金鹰基金 易方达基金	公司经营及行业情况
2012年04月26日	公司	实地调研	机构	广发证券	公司经营及行业情况
2012年05月10日	公司	实地调研	机构	中海金桥投资	公司经营及行业情况
2012年05月11日	安徽黄山	投资者见面会	机构	上投摩根 世诚投资 北京京富融源投资 博时基金	公司经营及行业情况
2012年06月08日	公司	实地调研	机构	银河证券 上投摩根 星石投资 理石投资	公司经营及行业情况
2012年06月20日	公司	实地调研	机构	尚雅投资	公司经营及行业情况

**(十五) 聘任、解聘会计师事务所情况**

半年报是否经过审计

 是  否**(十六) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况** 适用  不适用**(十七) 其他重大事项的说明** 适用  不适用**(十八) 本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况**

(本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写)

 适用  不适用**(十九) 信息披露索引**

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
关于公司通过高新技术企业复审的公告	《证券时报》D13 版	2012 年 02 月 03 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-03/60495431.PDF)
第二届董事会第十三次会议决议公告	《证券时报》D21 版	2012 年 02 月 14 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-14/60538037.PDF)
关于签署投资合作意向书的公告	《证券时报》D21 版	2012 年 02 月 17 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-17/60552144.PDF)
第二届董事会第十四次会议决议公告	《证券时报》D4 版	2012 年 02 月 24 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-24/60579614.PDF)
关于使用超募资金对外投资及设立天津全资子公司、分公司的公告	《证券时报》D4 版	2012 年 02 月 24 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-24/60579611.PDF)
关于竞买天津天保嘉辉投资有限公司 100% 股权的公告	《证券时报》D4 版	2012 年 02 月 24 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-24/60579612.PDF)
关于召开 2012 年第一次临时股东大会的公告	《证券时报》D4 版	2012 年 02 月 24 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn/finalpage/201

			2-02-24/60579615.PDF)
关于 2011 年度利润分配预案的预披露公告	《证券时报》D68 版	2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-28/60594051.PDF)
2011 年度业绩快报	《证券时报》D68 版	2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-28/60594050.PDF)
2012 年第一次临时股东大会决议公告	《证券时报》D20 版	2012 年 03 月 13 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-13/60659364.PDF)
关于全资子公司签订工程合同的公告	《证券时报》D36 版	2012 年 04 月 13 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-13/60823795.PDF)
第二届董事会第十五次会议决议公告	《证券时报》D72 版	2012 年 04 月 17 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-17/60841341.PDF)
关于召开 2011 年度股东大会的公告	《证券时报》D72 版	2012 年 04 月 17 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-17/60841342.PDF)
监事会关于监事辞职的公告	《证券时报》D72 版	2012 年 04 月 17 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-17/60841336.PDF)
第二届监事会第七次会议决议公告	《证券时报》D72 版	2012 年 04 月 17 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-17/60841343.PDF)
2011 年度报告摘要	《证券时报》D72 版	2012 年 04 月 17 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-17/60841338.PDF)
2012 年第一季度季度报告正文	《证券时报》D72 版	2012 年 04 月 17 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-17/60841352.PDF)
关于举行 2011 年度报告网上说明会的通知	《证券时报》D72 版	2012 年 04 月 17 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-17/60841337.PDF)
关于 2011 年度股东大会临时提案的公告	《证券时报》B4 版	2012 年 04 月 28 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-28/60930512.PDF)
关于召开 2011 年度股东大会的公告 (更新后)	《证券时报》B4 版	2012 年 04 月 28 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-28/60930510.PDF)

2011 年度股东大会决议公告	《证券时报》D21 版	2012 年 05 月 11 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-05-11/60981310.PDF)
2011 年度分红派息、转增股本实施公告	《证券时报》D13 版	2012 年 05 月 15 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-05-15/60996225.PDF)
关于举行 2011 年度网上业绩说明会暨投资者接待日活动的公告	《证券时报》D20 版	2012 年 05 月 22 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-05-22/61027443.PDF)
关于董事会秘书辞职的公告	《证券时报》D32 版	2012 年 06 月 12 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-06-12/61124664.PDF)
第二届董事会第十六次会议决议公告	《证券时报》D32 版	2012 年 06 月 12 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-06-12/61124670.PDF)
关于召开公司 2012 年第二次临时股东大会的公告	《证券时报》D32 版	2012 年 06 月 12 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-06-12/61124663.PDF)
2012 年第二次临时股东大会决议公告	《证券时报》D9 版	2012 年 06 月 29 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-06-29/61195614.PDF)

## 八、财务会计报告

### (一) 审计报告

半年报是否经过审计

是  否

### (二) 财务报表

是否需要合并报表:

是  否

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：人民币元

## 1、合并资产负债表

编制单位：天广消防股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		418,376,011.27	459,223,601.84
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		9,795,348.4	21,456,905.65
应收账款		122,890,445.55	78,355,562.36
预付款项		89,004,567.07	69,069,230.69
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		9,164,680.55	5,940,074.89
应收股利			
其他应收款		1,852,769.5	1,643,382
买入返售金融资产			
存货		45,883,194.62	43,422,108.66
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		696,967,016.96	679,110,866.09
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产		72,980,148.36	69,793,583.69
在建工程		7,909,671.59	4,042,735.23

工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		6,441,303.05	6,534,360.05
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		2,795,952.33	2,050,724.4
其他非流动资产			
非流动资产合计		90,127,075.33	82,421,403.37
资产总计		787,094,092.29	761,532,269.46
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		21,722,895.8	12,489,469.53
预收款项		24,484,973.98	19,382,714.19
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		3,709,896.82	6,755,919.85
应交税费		7,603,173.27	9,385,059.35
应付利息			
应付股利			
其他应付款		10,111,356.87	7,481,836.33
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		9,600	

流动负债合计		67,641,896.74	55,494,999.25
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		0	0
负债合计		67,641,896.74	55,494,999.25
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		200,000,000	100,000,000
资本公积		364,517,090.47	464,517,090.47
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		16,186,773.66	16,186,773.66
一般风险准备			
未分配利润		138,748,331.42	125,333,406.08
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		719,452,195.55	706,037,270.21
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		719,452,195.55	706,037,270.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计		787,094,092.29	761,532,269.46

法定代表人：陈秀玉

主管会计工作负责人：彭利

会计机构负责人：吴福来

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		413,582,900.61	423,595,474.63
交易性金融资产			
应收票据		9,795,348.4	21,456,905.65

应收账款		111,405,821.41	72,540,099.86
预付款项		88,350,778.78	69,069,230.69
应收利息		9,164,680.55	5,754,449.89
应收股利			
其他应收款		498,211.5	454,426
存货		45,863,773.2	43,422,108.66
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		678,661,514.45	636,292,695.38
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		40,000,000	40,000,000
投资性房地产			
固定资产		72,926,197.27	69,749,024.56
在建工程		7,909,671.59	4,042,735.23
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		6,441,303.05	6,534,360.05
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		2,558,577.55	1,880,531.52
其他非流动资产			
非流动资产合计		129,835,749.46	122,206,651.36
资产总计		808,497,263.91	758,499,346.74
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		21,612,337.57	12,369,230.62

预收款项		24,353,716.24	19,192,273.61
应付职工薪酬		3,521,619.94	6,551,902.97
应交税费		5,974,276.44	7,984,310.18
应付利息			
应付股利			
其他应付款		37,296,162.87	8,766,802.33
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		9,600	
流动负债合计		92,767,713.06	54,864,519.71
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		0	0
负债合计		92,767,713.06	54,864,519.71
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		200,000,000	100,000,000
资本公积		364,517,090.47	464,517,090.47
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		16,186,773.66	16,186,773.66
未分配利润		135,025,686.72	122,930,962.9
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		715,729,550.85	703,634,827.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计		808,497,263.91	758,499,346.74

### 3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
----	----	------	------

一、营业总收入		188,891,657.9	146,793,735.14
其中：营业收入		188,891,657.9	146,793,735.14
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		151,398,615.14	125,185,757.67
其中：营业成本		138,904,467.54	108,345,642.19
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金 净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		1,339,790.71	909,609.72
销售费用		4,351,213.75	4,050,985.55
管理费用		10,240,048.79	9,082,665.97
财务费用		-6,037,034.7	60,899.55
资产减值损失		2,600,129.05	2,735,954.69
加：公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-” 号填列）			
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-” 号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		37,493,042.76	21,607,977.47
加：营业外收入		1,796,891	5,827,522
减：营业外支出		511,824.01	362
其中：非流动资产处置 损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号 填列）		38,778,109.75	27,435,137.47
减：所得税费用		5,363,184.41	3,813,345.45

五、净利润(净亏损以“－”号填列)		33,414,925.34	23,621,792.02
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		33,414,925.34	23,621,792.02
少数股东损益			
六、每股收益：		--	--
(一) 基本每股收益		0.17	0.24
(二) 稀释每股收益		0.17	0.24
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		33,414,925.34	23,621,792.02
归属于母公司所有者的综合收益总额		33,414,925.34	23,621,792.02
归属于少数股东的综合收益总额			

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：陈秀玉

主管会计工作负责人：彭利

会计机构负责人：吴福来

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		180,728,518.15	144,325,206.41
减：营业成本		133,621,015.89	106,947,588.9
营业税金及附加		962,786.7	772,018.95
销售费用		4,351,213.75	4,050,985.55
管理费用		9,465,351.09	8,483,718.85
财务费用		-5,736,024.8	66,955.27
资产减值损失		2,331,401.45	2,709,380.69
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）		35,732,774.07	21,294,558.2

加：营业外收入		1,796,891	5,826,146
减：营业外支出		511,824.01	362
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		37,017,841.06	27,120,342.2
减：所得税费用		4,923,117.24	3,734,646.63
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		32,094,723.82	23,385,695.57
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.16	0.23
（二）稀释每股收益		0.16	0.23
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		32,094,723.82	23,385,695.57

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	165,821,594.5	121,227,098.25
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,917,757.41	7,053,752.38
经营活动现金流入小计	170,739,351.91	128,280,850.63
购买商品、接受劳务支付的现金	143,486,915.72	157,259,938.44

客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	12,374,859.55	7,057,261.02
支付的各项税费	22,552,636.97	10,926,467.01
支付其他与经营活动有关的现金	4,415,821.48	6,218,145.36
经营活动现金流出小计	182,830,233.72	181,461,811.83
经营活动产生的现金流量净额	-12,090,881.81	-53,180,961.2
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	5,000,000.00	
投资活动现金流入小计	5,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,508,031.72	6,490,395
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	10,508,031.72	6,490,395
投资活动产生的现金流量净额	-5,508,031.72	-6,490,395
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		8,900,000
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		8,900,000
偿还债务支付的现金		57,800,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,129,927.26	1,008,290.03
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	118,749.78	
筹资活动现金流出小计	18,248,677.04	58,808,290.03
筹资活动产生的现金流量净额	-18,248,677.04	-49,908,290.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-35,847,590.57	-109,579,646.23
加：期初现金及现金等价物余额	284,223,601.84	571,563,707.19
六、期末现金及现金等价物余额	248,376,011.27	461,984,060.96

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	160,530,549.34	116,178,098.25
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	35,423,365.14	6,850,545.16
经营活动现金流入小计	195,953,914.48	123,028,643.41
购买商品、接受劳务支付的现金	138,559,449.43	153,576,830.68
支付给职工以及为职工支付的现金	11,766,067	6,492,706.47
支付的各项税费	21,886,746	10,684,623.68
支付其他与经营活动有关的现金	5,013,765.31	6,145,459.61
经营活动现金流出小计	177,226,027.74	176,899,620.44
经营活动产生的现金流量净额	18,727,886.74	-53,870,977.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他		

长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	5,000,000.00	
投资活动现金流入小计	5,000,000.00	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,491,783.72	6,490,395
投资支付的现金		30,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	10,491,783.72	36,490,395
投资活动产生的现金流量净额	-5,491,783.72	-36,490,395
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		8,900,000
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	0	8,900,000
偿还债务支付的现金		57,800,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,129,927.26	1,008,290.03
支付其他与筹资活动有关的现金	118,749.78	
筹资活动现金流出小计	18,248,677.04	58,808,290.03
筹资活动产生的现金流量净额	-18,248,677.04	-49,908,290.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-5,012,574.02	-140,269,662.06
加：期初现金及现金等价物余额	248,595,474.63	568,925,156.91
六、期末现金及现金等价物余额	243,582,900.61	428,655,494.85

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额		
	归属于母公司所有者权益	少数股东	所有者权

	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	权益	益合计
一、上年年末余额	100,000,000	464,517,090.47			16,186,773.66		125,333,406.08			706,037,270.21
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	464,517,090.47			16,186,773.66		125,333,406.08			706,037,270.21
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	100,000,000	-100,000,000					13,414,925.34			13,414,925.34
(一) 净利润							33,414,925.34			33,414,925.34
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							33,414,925.34			33,414,925.34
(三) 所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配	0	0	0	0	0	0	-20,000,000	0	0	-20,000,000
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-20,000,000			-20,000,000
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	100,000,000	-100,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本(或股本)	100,000,000	-100,000,000								
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										

(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	200,000,000	364,517,090.47			16,186,773.66		138,748,331.42			719,452,195.55

上年金额

单位：元

项目	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
	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	464,517,090.47			10,478,315.74		72,013,102.59			647,008,508.8
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
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	464,517,090.47			10,478,315.74		72,013,102.59			647,008,508.8
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					5,708,457.92		53,320,303.49			59,028,761.41
(一) 净利润							59,028,761.41			59,028,761.41
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							59,028,761.41			59,028,761.41
(三) 所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配	0	0	0	0	5,708,457.92	0	-5,708,457.92	0	0	0
1. 提取盈余公积					5,708,457.92		-5,708,457.92			

					57.92		57.92			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	100,000,000	464,517,090.47			16,186,773.66		125,333,406.08			706,037,270.21

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	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	所有者权益合计
一、上年年末余额	100,000,000	464,517,090.47			16,186,773.66		122,930,962.9	703,634,827.03
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	464,517,090.47			16,186,773.66		122,930,962.9	703,634,827.03
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	100,000,000	-100,000,000					12,094,723.82	12,094,723.82
（一）净利润							32,094,723.82	32,094,723.82

(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							32,094,723.82	32,094,723.82
(三) 所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配	0	0	0	0	0	0	-20,000,000.00	-20,000,000.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-20,000,000.00	-20,000,000.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	100,000,000.00	-100,000,000.00	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本(或股本)	100,000,000.00	-100,000,000.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	200,000,000.00	364,517,090.47			16,186,773.66		135,025,686.72	715,729,550.85

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	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	所有者权益合计
一、上年年末余额	100,000,000.00	464,517,090.47			10,478,315.74		71,554,841.66	646,550,247.87
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	464,517,090.47			10,478,315.74		71,554,841.66	646,550,247.87
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					5,708,457.92		51,376,121.24	57,084,579.16
（一）净利润							57,084,579.16	57,084,579.16
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							57,084,579.16	57,084,579.16
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配	0	0	0	0	5,708,457.92	0	-5,708,457.92	0
1. 提取盈余公积					5,708,457.92		-5,708,457.92	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	100,000,000	464,517,090.47			16,186,773.66		122,930,962.9	703,634,827.03

### （三）公司基本情况

#### 1、公司历史沿革

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月的南安县城关水暖材料厂，原系集体所有制企业，于1989年6月更名为“福建省南安县柳城消防器材厂”，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），本次增资后，本公司股本增加至10,000万元。公司股票于2010年11月23日在深圳证券交易所挂牌交易（股票简称：天广消防，股票代码：002509）。

2011年6月27日，公司名称变更为天广消防股份有限公司。

2012年5月，经股东大会批准，本公司实施权益分派，以公司2011年12月31日总股本10,000万股为基数，向全体股东每10股派送2元现金，同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增后总股本增加至20,000万股。

#### 2、公司营业执照、法定代表人及住所

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。

#### 3、行业性质及经营范围

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、耐火建筑构件的设计开发、制造、销售、维保、技术服务与自营进出口业务；消防工程的设计、安装与服务等。

#### 4、组织结构

本公司设立了相应的组织机构。除股东大会、董事会（包括审计、薪酬与考核、战略、提名四个委员会）、监事会外，还设置了财务部、证券部、营销中心、生产部、质量管理部、采购部、研发中心、人力资源部、办公室、审计部等职能部门。

本公司的实际控制人为陈秀玉。

### （四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

#### 1、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。

#### 2、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2012年06月30日的财务状况、2012年1-6月的经营成果和现金流量等有关信息。

### 3、会计期间

本公司会计期间分为年度和中期，会计中期是指短于一个完整会计年度的报告期间。会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

### 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

境外子公司的记账本位币

不适用

### 5、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。

### 6、合并财务报表的编制方法

#### (1) 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。

## **(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法**

不适用

## **7、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。

## **8、外币业务和外币报表折算**

### **(1) 外币业务**

不适用

### **(2) 外币财务报表的折算**

不适用

## **9、金融工具**

不适用

### **(1) 金融工具的分类**

不适用

### **(2) 金融工具的确认依据和计量方法**

不适用

### **(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法**

不适用

**(4) 金融负债终止确认条件**

不适用

**(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法**

不适用

**(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提**

不适用

**(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据**

不适用

**10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法**

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) 单项金额重大的应收款项坏账准备**

单项金额重大的判断依据或金额标准	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。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	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。

**(2) 按组合计提坏账准备的应收款项**

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
------	----------------	---------

账龄分析法组合法	账龄分析法	相同账龄应收款项具有类似信用风险特征。
----------	-------	---------------------

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	20%	20%
3 年以上	100%	100%
3—4 年	100%	100%
4—5 年	100%	100%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：

应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。

坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

## 11、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

先进先出法  加权平均法  个别认定法  其他

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

永续盘存制  定期盘存制  其他

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

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

## 12、长期股权投资

### (1) 初始投资成本确定

本公司对子公司的投资按照初始投资成本计价，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

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) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

重大影响，是指对一人企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，投资企业能够对被告投资企业施加重大影响的，被投资企业为其联营企业。

#### (4) 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。

#### 13、投资性房地产

不适用

#### 14、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) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

不适用

##### (3) 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。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20-30	5%	3.17%-4.75%
机器设备	10	5%	9.50%
电子设备	5	5%	19.00%
运输设备	5	5%	19.00%
办公设备	5	5%	19.00%
其他设备			
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			

其他设备			
------	--	--	--

#### (4) 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。

#### (5) 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。

### 15、在建工程

#### (1) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

#### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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。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。

#### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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。

### 16、借款费用

#### (1) 借款费用资本化的确认原则

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。

## (2) 借款费用资本化期间

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。

## (3) 暂停资本化期间

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。

## (4) 借款费用资本化金额的计算方法

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。

## 17、生物资产

不适用

## 18、油气资产

不适用

## 19、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

公司取得无形资产时按成本进行初始计量。外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形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，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形

资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

后续计量。在取得无形资产时分析判断其使用寿命。对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

## （2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	土地权证注明的使用年限	土地权证
软件	10 年	估计

## （3）使用寿命不确定的无形资产的判断依据

不适用

## （4）无形资产减值准备的计提

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。

## （5）划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

本公司内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出进行相应处理。将为获取并理解相应技术及其相关的新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查期间确认为研究阶段；将进行产品商业性生产前，将研究成果或其他知识应用于产品计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的产品期间确认为开发阶段。

## （6）内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的确认为无形资产，否则于发生时计入当期损益：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

## 20、长期待摊费用摊销方法

不适用

## 21、附回购条件的资产转让

不适用

## 22、预计负债

不适用

### (1) 预计负债的确认标准

不适用

### (2) 预计负债的计量方法

不适用

## 23、股份支付及权益工具

不适用

### (1) 股份支付的种类

不适用

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

不适用

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

不适用

### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

不适用

## 24、回购本公司股份

不适用

## 25、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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) 确认让渡资产使用权收入的依据

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) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

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。

## 26、政府补助

### (1) 类型

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。

### (2) 会计处理方法

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。

## 27、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

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。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

## 28、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

不适用

### (2) 融资租赁会计处理

不适用

## 29、持有待售资产

### (1) 持有待售资产确认标准

不适用

### (2) 持有待售资产的会计处理方法

不适用

## 30、资产证券化业务

不适用

## 31、套期会计

不适用

## 32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

## 33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

### (1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否

### (2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否

## 34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

不适用

## (五) 税项

### 1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	应税产品销售增值额	17%
消费税		
营业税	建造合同收入、租金收入	3%、5%
城市维护建设税	应交流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

各分公司、分厂执行的所得税税率

子公司福建天广消防技术工程有限公司适用的企业所得税率为 25%。

## 2、税收优惠及批文

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。

## 3、其他说明

公司其他税费按相关规定缴纳。

## （六）企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

### 1、子公司情况

## (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

√ 适用 □ 不适用

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	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	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
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	40,000,000	消防工程的设计、施工及服务	40,000,000		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

无

**(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司**

□ 适用 √ 不适用

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	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	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
无													

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

无

**(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司**

□ 适用 √ 不适用

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	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	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
无													

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

无

**2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体**

□ 适用 √ 不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：

无

### 3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

本报告期内，合并报表范围未发生变更。

适用  不适用

### 4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

适用  不适用

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
无		

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
无		

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：

无

### 5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
无					

同一控制下企业合并的其他说明：

无

### 6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
无		

非同一控制下企业合并的其他说明：

无

### 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

适用  不适用

子公司名称	出售日	损益确认方法
无		

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：

无

## 8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法
无			

反向购买的其他说明：

无

## 9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
无				
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额
无				

吸收合并的其他说明：

无

## 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

适用  不适用

### （七）合并财务报表主要项目注释

#### 1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	162,695.76	--	--	156,765.27
人民币	--	--	162,695.76	--	--	156,765.27
银行存款：	--	--	418,213,315.51	--	--	459,066,836.57
人民币	--	--	418,213,268.7	--	--	459,066,789.82

USD	7.42		46.81			46.75
其他货币资金：	--	--	0	--	--	0
人民币	--	--		--	--	
合计	--	--	418,376,011.27	--	--	459,223,601.84

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：

截至2012年06月30日止，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

## 2、交易性金融资产

### (1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资	0	0
交易性权益工具投资	0	0
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	0	0
衍生金融资产	0	0
套期工具	0	0
其他	0	0
合计	0	0

### (2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额
无		

### (3) 套期工具及相关套期交易的说明

无

## 3、应收票据

### (1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	9,795,348.4	21,456,905.65

合计	9,795,348.4	21,456,905.65
----	-------------	---------------

## (2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
无				
合计	--	--		--

说明：

无

## (3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
无				
合计	--	--	0	--

说明：

无

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
神华乌海能源有限责任公司	2012年05月17日	2012年11月17日	700,000	
华诚(福建)工贸有限公司	2012年06月28日	2012年12月27日	500,000	
龙岩市华升贸易有限公司	2012年06月07日	2012年12月07日	500,000	
重庆钢铁股份有限公司	2012年05月21日	2012年11月21日	500,000	
二重集团(德阳)重型装备股份有限公司	2012年05月30日	2012年11月29日	400,000	
合计	--	--	2,600,000	--

说明：

无

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：

无

## 4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利	0	0	0	0
其中：				
账龄一年以上的应收股利	0	0	0	0
其中：	--	--	--	--
合计		0	0	

说明：

无

## 5、应收利息

## (1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存款利息	5,940,074.89	3,224,605.66	0	9,164,680.55
合计	5,940,074.89	3,224,605.66	0	9,164,680.55

## (2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
无		
合计	--	0

## (3) 应收利息的说明

报告期末应收利息中，无逾期利息。

## 6、应收账款

## (1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0		0		0		0	
按组合计提坏账准备的应收账款								
销售货款及其他	131,280,519.07	100%	8,390,073.52	6.39%	84,182,109.33	100%	5,826,546.97	6.92%
组合小计	131,280,519.07	100%	8,390,073.52	6.39%	84,182,109.33	100%	5,826,546.97	6.92%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0		0		0		0	
合计	131,280,519.07	--	8,390,073.52	--	84,182,109.33	--	5,826,546.97	--

应收账款种类的说明:

期末的应收账款余额较期初增长55.95%，主要是销售规模的增长，加上下游产业因为宏观调控的影响，资金较紧，导致货款回笼速度暂时有所下降。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内	107,264,575.1	81.71%	5,363,228.75	60,539,083.07	71.92%	3,026,954.15
1 年以内小计	107,264,575.1	81.71%	5,363,228.75	60,539,083.07	71.92%	3,026,954.15
1 至 2 年	17,763,440.29	13.53%	1,776,344.03	19,290,124.31	22.91%	1,929,012.43
2 至 3 年	6,252,503.68	4.76%	1,250,500.74	4,352,901.95	5.17%	870,580.39
3 年以上						
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	131,280,519.07	--	8,390,073.52	84,182,109.33	--	5,826,546.97

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
无				
合计	--	--	0	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
无				
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

无

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
无					
合计	--	--	0	--	--

应收账款核销说明：

无

## (4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

## (5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
单位 1	客户	7,288,430	1 年以内	5.55%

单位 2	客户	6,691,903.21	1 年以内	5.1%
单位 3	客户	5,740,000	1 年以内	4.37%
单位 4	客户	4,270,714.92	1 年以内	3.25%
单位 5	客户	2,650,000	1 年以内	2.02%
合计	--	26,641,048.13	--	20.29%

#### (6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	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	29,771	0.02%
合计	--	29,771	0.02%

#### (7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
无		
合计	0	0

#### (8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
	0
资产小计	0
负债：	
	0
负债小计	0

### 7、其他应收款

#### (1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0		0		0		0	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
销售货款及其他	2,178,890	99.91%	328,120.5	15.06%	1,934,900	100%	291,518	15.07%
房租押金	2,000	0.09%						
组合小计	2,180,890	100%	328,120.5	15.05%	1,934,900	100%	291,518	15.07%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0		0		0		0	
合计	2,180,890	--	328,120.5	--	1,934,900	--	291,518	--

其他应收款种类的说明：

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						
其中：						
1年以内	713,170	32.72%	35,658.5	467,080	24.14%	23,354
1年以内小计	713,170	32.73%	35,658.5	467,080	24.14%	23,354
1至2年	6,820	0.31%	682	254,000	13.13%	25,400
2至3年	1,458,900	66.96%	291,780	1,213,820	62.73%	242,764
3年以上						
3至4年						
4至5年						
5年以上						
合计	2,178,890	--	328,120.5	1,934,900	--	291,518

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
无				
合计	--	--	0	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
无				
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

无

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
无					
合计	--	--	0	--	--

其他应收款核销说明：

无

## (4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
无			
合计	0	--	0%

说明：

无

## (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
单位 1	非关联方	1,200,000	2-3 年	55.02%
单位 2	非关联方	248,900	2-3 年	11.41%
单位 3	非关联方	221,059	1 年以内、1-2 年	10.14%
单位 4	非关联方	200,000	1 年以内	9.17%
个人 1	公司员工	150,000	1 年以内	6.88%
合计	--	2,019,959	--	92.62%

## (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
无			
合计	--	0	0%

## (8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
无		
合计	0	0

## (9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
	0
资产小计	0
负债：	
	0
负债小计	0

## 8、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	73,681,491.92	82.78%	64,586,562.06	93.51%
1 至 2 年	11,110,622.05	12.48%	459,201.53	0.66%
2 至 3 年	4,212,453.1	4.73%	4,023,467.1	5.83%
3 年以上				
合计	89,004,567.07	--	69,069,230.69	--

预付款项账龄的说明：

无

### (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
单位 1	土地出让方	30,000,000	2009 年 08 月 30 日	土地搬迁工作未完成
单位 2	供应商	8,599,175.5	2011 年 05 月 31 日	预付款
单位 3	供应商	8,206,816.64	2012 年 05 月 31 日	预付款
单位 4	供应商	3,977,325	2012 年 06 月 30 日	预付款
单位 5	供应商	3,542,813.73	2011 年 12 月 31 日	预付款
合计	--	54,326,130.87	--	--

预付款项主要单位的说明：

无

### (3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

 适用  不适用

### (4) 预付款项的说明

无

## 9、存货

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	9,871,187.22		9,871,187.22	11,918,720.08		11,918,720.08
在产品	7,169,130.99		7,169,130.99	5,443,744.61		5,443,744.61
库存商品	10,318,467.93		10,318,467.93	6,933,459.75		6,933,459.75
周转材料						
消耗性生物资产						
委托加工物资	18,524,408.48		18,524,408.48	16,875,311.67		16,875,311.67
发出商品				2,250,872.55		2,250,872.55
合计	45,883,194.62	0	45,883,194.62	43,422,108.66	0	43,422,108.66

### (2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料					
在产品					
库存商品					
周转材料					
消耗性生物资产					
合计	0	0	0	0	0

### (3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料	0	0	0
库存商品	0	0	0
在产品	0	0	0
周转材料	0	0	0
消耗性生物资产	0	0	0

存货的说明：

无

## 10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
无		
合计		

其他流动资产说明：

无

## 11、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券	0	0
可供出售权益工具	0	0
其他	0	0
合计	0	0

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额 0 元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例 0%。

可供出售金融资产的说明

无

### (2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
无								
合计	--	--	0	--	0	0	0	0

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：

无

## 12、持有至到期投资

## (1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
无		
合计		

持有至到期投资的说明：

无

## (2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
无		
合计	0	--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：

无

## 13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁	0	0
其中：未实现融资收益	0	0
分期收款销售商品	0	0
分期收款提供劳务	0	0
其他	0	0
合计	0	0

## 14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润

							(%)					
一、合营企业												
无												
二、联营企业												
无												

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：

无

### 15、长期股权投资

## (1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位 持股比例(%)	在被投资单位 表决权比例 (%)	在被投资单位 持股比例与表 决权比例不一 致的说明	减值准备	本期计提减值 准备	本期现金红利
福建天广消防技 术工程有限公司	成本法	40,000,000	40,000,000			100%	100%				
合计	--	40,000,000	40,000,000	0	0	--	--	--	0	0	0

## (2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额
无		

长期股权投资的说明：

无

## 16、投资性房地产

## (1) 按成本计量的投资性房地产

 适用  不适用

## (2) 按公允价值计量的投资性房地产

 适用  不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：

无

## 17、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	89,421,577.34	6,114,718.22		0	95,536,295.56
其中：房屋及建筑物	56,344,527.1	732,200			57,076,727.1
机器设备	24,991,721.82	5,387,345.59			30,379,067.41
运输工具	5,637,945.27	-230,598.3			5,407,346.97
电子设备	2,383,333.15	209,872.93			2,593,206.08
办公设备	64,050	15,898			79,948
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	19,627,993.65	2,928,153.55	0	0	22,556,147.2
其中：房屋及建筑物	8,397,255.85	983,255.56			9,380,511.41
机器设备	8,947,536.46	1,286,796.84			10,234,333.3
运输工具	1,249,208.96	499,447.8			1,748,656.76

电子设备	1,014,501.51	152,147.31			1,166,648.82
办公设备	19,490.87	6,506.04			25,996.91
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	69,793,583.69		--		72,980,148.36
其中：房屋及建筑物	47,947,271.25		--		47,696,215.69
机器设备	16,044,185.36		--		20,144,734.11
运输工具	4,388,736.31		--		3,658,690.21
电子设备	1,368,831.64		--		1,426,557.26
办公设备	44,559.13		--		53,951.09
四、减值准备合计	0		--		0
其中：房屋及建筑物			--		
机器设备			--		
运输工具			--		
电子设备			--		
办公设备			--		
五、固定资产账面价值合计	69,793,583.69		--		72,980,148.36
其中：房屋及建筑物	47,947,271.25		--		47,696,215.69
机器设备	16,044,185.36		--		20,144,734.11
运输工具	4,388,736.31		--		3,658,690.21
电子设备	1,368,831.64		--		1,426,557.26
办公设备	44,559.13		--		53,951.09

本期折旧额 2,928,153.55 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0 元。

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物				0	
机器设备				0	
运输工具				0	

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用  不适用

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

□ 适用 √ 不适用

## (5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
无				

## (6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
无		

固定资产说明：

无

## 18、在建工程

## (1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
生产设备	4,783,551.59		4,783,551.59	4,042,735.23		4,042,735.23
宿舍楼	326,120		326,120			
二期钢结构厂房	2,800,000		2,800,000			
合计	7,909,671.59	0	7,909,671.59	4,042,735.23	0	4,042,735.23

## (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资 产	其他减少	工程投入占 预算比例(%)	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利 息资本化金 额	本期利息资 本化率(%)	资金来源	期末数
宿舍楼	23,659,800		326,120				3%				自有资金	326,120
二期钢结构 厂房	4,800,000		2,800,000				60%				募股资金	2,800,000
加工中心	517,000		484,918.94				95%				募股资金	484,918.94
喷涂生产线	4,730,000	4,042,735.23	214,871.78				95%				募股资金	4,257,607.01
抛丸机	48,000		41,025.64				95%				募股资金	41,025.64
合计	33,754,800	4,042,735.23	3,866,936.36	0	0	--	--	0	0	--	--	7,909,671.59

在建工程项目变动情况的说明：

无

**(3) 在建工程减值准备**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
无					
合计	0	0	0	0	--

**(4) 重大在建工程的工程进度情况**

项目	工程进度	备注
无		

**(5) 在建工程的说明**

无

**19、工程物资**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
无				
合计		0	0	

工程物资的说明：

无

**20、固定资产清理**

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
无			
合计			--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：

无

**21、生产性生物资产****(1) 以成本计量**

□ 适用 √ 不适用

## (2) 以公允价值计量

□ 适用 √ 不适用

## 22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	0	0	0	0
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
二、累计折耗合计	0	0	0	0
1. 探明矿区权益				
2. 井及相关设施				
三、油气资产减值准备累计金额合计	0	0	0	0
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
四、油气资产账面价值合计	0	0	0	0
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

油气资产的说明：

无

## 23、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	8,837,771	0	0	8,837,771
1、土地【南国用（籍）字第 00070486 号】	776,531			776,531
2、土地【南国用（籍）	5,857,240			5,857,240

字第 00070487 号】				
3、土地【南国用（籍） 字第 00070488 号】	2,096,000			2,096,000
4、消防设计软件费	108,000			108,000
二、累计摊销合计	2,303,410.95	93,057	0	2,396,467.95
1、土地【南国用（籍） 字第 00070486 号】	201,898.06	7,765.31		209,663.37
2、土地【南国用（籍） 字第 00070487 号】	1,524,319.56	58,931.69		1,583,251.25
3、土地【南国用（籍） 字第 00070488 号】	544,960	20,960		565,920
4、消防设计软件费	32,233.33	5,400		37,633.33
三、无形资产账面净值合 计	6,534,360.05	0	0	6,441,303.05
1、土地【南国用（籍） 字第 00070486 号】	574,632.94			566,867.63
2、土地【南国用（籍） 字第 00070487 号】	4,332,920.44			4,273,988.75
3、土地【南国用（籍） 字第 00070488 号】	1,551,040			1,530,080
4、消防设计软件费	75,766.67			70,366.67
四、减值准备合计	0	0	0	0
1、土地【南国用（籍） 字第 00070486 号】				
2、土地【南国用（籍） 字第 00070487 号】				
3、土地【南国用（籍） 字第 00070488 号】				
4、消防设计软件费				
无形资产账面价值合计	6,534,360.05	0	93,057	6,441,303.05
1、土地【南国用（籍） 字第 00070486 号】	574,632.94		7,765.31	566,867.63
2、土地【南国用（籍） 字第 00070487 号】	4,332,920.44		58,931.69	4,273,988.75
3、土地【南国用（籍） 字第 00070488 号】	1,551,040		20,960	1,530,080
4、消防设计软件费	75,766.67		5,400	70,366.67

本期摊销额 93,057 元。

**(2) 公司开发项目支出**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
无					
合计	0	0	0	0	0

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 0%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 0%。

公司开发项目的说明, 包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的, 应披露评估机构名称、评估方法:  
无

**(3) 未办妥产权证书的无形资产情况**

无

**24、商誉**

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
无					
合计	0	0	0	0	0

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法:

无

**25、长期待摊费用**

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
无						
合计		0	0	0		--

长期待摊费用的说明:

无

**26、递延所得税资产和递延所得税负债****(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示**

适用  不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	1,402,673.23	985,786.9
开办费		
可抵扣亏损		
预提返利	1,393,279.1	1,064,937.5
小 计	2,795,952.33	2,050,724.4
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
小计		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	18,006,721.34	13,217,648.29
可抵扣亏损		
合计	18,006,721.34	13,217,648.29

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
无			
合计	0	0	--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
无		
小计		
可抵扣差异项目		
资产减值准备	8,718,194.02	6,118,064.97
预提返利	9,288,527.32	7,099,583.32

小计	18,006,721.34	13,217,648.29
----	---------------	---------------

## (2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

适用  不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

无

## 27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	6,118,064.97	2,600,129.05			8,718,194.02
二、存货跌价准备	0	0	0	0	0
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备		0			0
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	0				0
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0	0			0
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备	0	0			0
十二、无形资产减值准备	0	0			0
十三、商誉减值准备					0
十四、其他					
合计	6,118,064.97	2,600,129.05	0	0	8,718,194.02

资产减值明细情况的说明：

无

**28、其他非流动资产**

单位：元

项目	期末数	期初数
无		0
合计		

其他非流动资产的说明

无

**29、短期借款****(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	0	0
抵押借款	0	0
保证借款	0	0
信用借款	0	0
合计	0	0

短期借款分类的说明：

无

**(2) 已到期未偿还的短期借款情况**

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
无	0				
合计	0	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：

无

**30、交易性金融负债**

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券	0	0
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损	0	0

益的金融负债		
衍生金融负债	0	0
其他金融负债	0	0
合计	0	0

交易性金融负债的说明：

无

### 31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	0	0
银行承兑汇票	0	0
合计	0	0

下一会计期间将到期的金额元。

应付票据的说明：

无

### 32、应付账款

#### (1)

单位：元

项目	期末数	期初数
应付采购款	21,722,895.8	12,489,469.53
合计	21,722,895.8	12,489,469.53

#### (2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用  不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

截至2012年06月30日止，无账龄超过一年的大额应付款项。

### 33、预收账款

#### (1)

单位：元

项目	期末数	期初数

合计	24,484,973.98	19,382,714.19
----	---------------	---------------

## (2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用  不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

## 34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	4,866,945.4	9,937,030.91	12,859,790.8	1,944,185.51
二、职工福利费		203,858.2	203,858.2	
三、社会保险费	261,580	772,413.15	1,033,773.15	220
其中：医疗保险费		148,823.94	148,823.94	
基本养老保险费	235,422	499,696	734,920	198
失业保险费	26,158	53,504	79,640	22
工伤保险费		30,419.23	30,419.23	
生育保险费		21,249.98	21,249.98	
其他保险		18,720	18,720	
四、住房公积金		96,880	96,880	
五、辞退福利				
六、其他	1,627,394.45	424,374.95	286,278.09	1,765,491.31
工会经费和职工教育经费	1,627,394.45	424,374.95	286,278.09	1,765,491.31
合计	6,755,919.85	11,434,557.21	14,480,580.24	3,709,896.82

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0。

工会经费和职工教育经费金额 1,765,491.31，非货币性福利金额 0，因解除劳动关系给予补偿 0。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

工资余额为当月计提，次月发放；社保、住房公积金于缴纳的当月列支。

## 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	1,481,791.27	2,362,951.65
消费税		

营业税	1,112,955.16	814,311.52
企业所得税	4,730,694.37	5,105,291.93
个人所得税	51,892.82	60,942.49
城市维护建设税	161,123.56	251,351.96
房产税	-907.78	359,417.82
土地使用税	0.02	230,000
印花税	9,930.34	14,371.6
教育费附加	55,693.51	186,420.38
合计	7,603,173.27	9,385,059.35

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：

无

### 36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	0	0
企业债券利息	0	0
短期借款应付利息	0	0
合计	0	0

应付利息说明：

无

### 37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
无			
合计			--

应付股利的说明：

无

### 38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数

其他应付款	10,111,356.87	7,481,836.33
合计	10,111,356.87	7,481,836.33

## (2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

□ 适用 √ 不适用

## (3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

截至2012年06月30日止，无账龄超过一年的大额其他应付款。

## (4) 金额较大的其他应付款说明内容

项目	账面余额	期初账面余额	性质或内容
安全生产费	779,817.15	-	企业安全生产费
预提经销商返利	9,288,527.32	7,099,583.32	销售返利

## 39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保	0	0	0	0
未决诉讼	0	0	0	0
产品质量保证	0	0	0	0
重组义务	0	0	0	0
辞退福利	0	0	0	0
待执行的亏损合同	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
合计	0	0	0	0

预计负债说明：

无

## 40、一年内到期的非流动负债

## (1)

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

1 年内到期的长期借款	0	0
1 年内到期的应付债券	0	0
1 年内到期的长期应付款	0	0
合计	0	0

## (2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	0	0
抵押借款	0	0
保证借款	0	0
信用借款	0	0
合计	0	0

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
无								
合计	--	--	--	--	--	0	--	0

一年内到期的长期借款中的逾期借款：

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率 (%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
无						
合计	0	--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明：

无

## (3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
无									

一年内到期的应付债券说明：

无

#### (4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
无						

一年内到期的长期应付款的说明：

无

#### 41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
预提费用	9,600	0
合计	9,600	0

其他流动负债说明：

预提费用报告期末余额9600.00，系为预提公司驻天津办事处的房屋租金。

#### 42、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	0	0
抵押借款	0	0
保证借款	0	0
信用借款	0	0
合计	0	0

长期借款分类的说明：

无

##### (2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额

无									
合计	--	--	--	--	--	0	--		0

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：

无

### 43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
无									

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

无

### 44、长期应付款

#### (1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
无						

#### (2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
无				
合计	0	0	0	0

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 0 元。

长期应付款的说明：

无

### 45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
无					
合计					--

专项应付款说明：

无

#### 46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
无		
合计		

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

无

#### 47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	100,000,000			100,000,000		100,000,000	200,000,000

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：

2010年11月，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，公司向社会公开发行2,500万股人民币普通股（A股），经过本次增资后，公司股本增加至10,000万元。该次变更经天健正信会计师事务所有限公司“天健正信验（2010）综字第020180号”《验资报告》验资。

2012年5月，公司以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增后总股本增加至20,000万股。本次变更经天健正信会计师事务所有限公司“天健正信验（2012）综字第020067号”《验资报告》验资。

#### 48、库存股

库存股情况说明

无

#### 49、专项储备

专项储备情况说明

无

#### 50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	464,517,090.47	0	100,000,000	364,517,090.47
其他资本公积	0	0	0	0
合计	464,517,090.47	0	100,000,000	364,517,090.47

资本公积说明：

经股东大会批准，本报告期内公司实施权益分派，以公司2011年12月31日总股本10,000万股为基数，向全体股东每10股派送2元现金，同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

## 51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	16,186,773.66	0	0	16,186,773.66
任意盈余公积	0	0	0	0
储备基金	0	0	0	0
企业发展基金	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
合计	16,186,773.66	0	0	16,186,773.66

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

无

## 52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

无

## 53、未分配利润

单位：元

项目	期末		期初	
	金额	提取或分配比例	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	125,333,406.08	--	72,013,102.59	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0	--		--
调整后年初未分配利润	125,333,406.08	--	72,013,102.59	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	33,414,925.34	--	59,028,761.41	--

减：提取法定盈余公积			5,708,457.92	
提取任意盈余公积				
提取一般风险准备				
应付普通股股利	20,000,000			
转作股本的普通股股利				
期末未分配利润	138,748,331.42	--	125,333,406.08	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数：

2010 年 1 月 8 日第一次临时股东大会决议，若首次公开发行股票成功，则公司在首次公开发行股票当年实现的利润及截至发行时以前年度未分配的滚存利润由发行后新老股东按发行后的持股比例共同享有。

## 54、营业收入及营业成本

### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	188,891,657.9	146,793,735.14
其他业务收入	0	0
营业成本	138,904,467.54	108,345,642.19

### (2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
专用设备制造业	177,637,838.66	130,530,336.4	142,648,355.14	105,640,162.57
消防工程	11,253,819.24	8,374,131.14	4,145,380	2,705,479.62
合计	188,891,657.9	138,904,467.54	146,793,735.14	108,345,642.19

**(3) 主营业务（分产品）**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
自动灭火系统	75,581,305.43	53,560,306.64	58,773,778.4	40,531,485.61
消防供水系统	91,427,461.55	72,046,880.82	79,564,964.76	62,610,840.57
消防炮系统	10,533,430.35	4,884,169.03	2,149,570.95	1,226,598.5
消防工程	11,253,819.24	8,374,131.14	4,145,380	2,705,479.62
其他	95,641.33	38,979.91	2,160,041.03	1,271,237.89
合计	188,891,657.9	138,904,467.54	146,793,735.14	108,345,642.19

**(4) 主营业务（分地区）**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东北区	491,469.04	302,740.77	1,269,517.5	998,045.1
华北区	16,243,479.95	12,539,145.56	14,163,646.14	10,410,405.34
华东区	100,872,225.25	76,325,112.87	65,393,674.06	49,580,977.46
华南区	45,726,520.89	31,248,226.94	45,147,820.58	32,311,334.15
华中区	7,205,794.04	5,198,830.65	1,622,146.15	1,171,600.15
西北区	13,868,465.11	9,897,673.06	14,247,926.05	10,149,610.33
西南区	4,483,703.62	3,392,737.69	4,949,004.66	3,723,669.66
合计	188,891,657.9	138,904,467.54	146,793,735.14	108,345,642.19

**(5) 公司前五名客户的营业收入情况**

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
单位 1	9,565,707.69	5.06%
单位 2	8,978,213.68	4.75%
单位 3	8,376,068.38	4.43%
单位 4	6,000,027.35	3.18%

单位 5	5,574,385.47	2.95%
合计	38,494,402.57	20.38%

营业收入的说明

无

## 55、合同项目收入

适用  不适用

合同项目的说明：

## 56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	336,990.63	124,442.13	按营业额的 3% 计缴
城市维护建设税	617,759.51	499,455.74	按实际缴纳的流转税的 7% 计缴
教育费附加	385,040.57	285,711.85	按实际缴纳的流转税的 5% 计缴
资源税			
合计	1,339,790.71	909,609.72	--

营业税金及附加的说明：

无

## 57、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	0	0
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	0	0
交易性金融负债	0	0
按公允价值计量的投资性房地产	0	0
其他	0	0
合计	0	0

公允价值变动收益的说明：

无

## 58、投资收益

## (1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	0	0
权益法核算的长期股权投资收益	0	0
处置长期股权投资产生的投资收益	0	0
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	0	0
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	0	0
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	0	0
处置交易性金融资产取得的投资收益	0	0
持有至到期投资取得的投资收益	0	0
可供出售金融资产等取得的投资收益	0	0
其他	0	0
合计	0	0

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
无			
合计			--

## (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
无			
合计			--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：

## 59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

一、坏账损失	2,600,129.05	2,735,954.69
二、存货跌价损失	0	0
三、可供出售金融资产减值损失	0	0
四、持有至到期投资减值损失	0	0
五、长期股权投资减值损失	0	0
六、投资性房地产减值损失	0	0
七、固定资产减值损失	0	0
八、工程物资减值损失	0	0
九、在建工程减值损失	0	0
十、生产性生物资产减值损失	0	0
十一、油气资产减值损失	0	0
十二、无形资产减值损失	0	0
十三、商誉减值损失	0	0
十四、其他	0	0
合计	2,600,129.05	2,735,954.69

## 60、营业外收入

### (1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	0	0
其中：固定资产处置利得	0	0
无形资产处置利得	0	0
债务重组利得	0	0
非货币性资产交换利得	0	0
接受捐赠	0	0
政府补助	1,796,891	5,822,330
其他	0	5,192
合计	1,796,891	5,827,522

### (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
----	-------	-------	----

泉州市级技改项目补助资金	150,000	0	南财指标[2011]1386号
关于拨付 2011 年工业立市考评企业奖励金	80,000	0	南财(2012)149号
第一批制造业工业企业电价补贴资金	16,891	0	泉财指标(2012)93号
专利奖	50,000	0	南财(2012)120号
重点公共技术服务平台建设扶持资金	1,500,000	0	南财(2011)613号
2011 年度行业技术开发中心和创新型企业建设补助资金		500,000	泉科[2011]5号
知识产权试点专项经费		90,000	闽财(教)指[2010]167号
技术创新		300,000	南财[2011]11号
上市奖励		3,500,000	南上市[2010]25号
2010 年省第一批创业投资引导资金补助		370,000	南财[2011]94号
拨付 2009 年度企业自主创新奖励资金		310,000	南财[2011]90号
专利资助		3,580	泉州市知识产权局
拨付 2010 年工业立市奖励		55,000	南财指标 182 号
2010 年境外参展奖励		32,500	南政办[2009]101号
展览补贴		21,250	闽财外(2011)17号
2010 年新产品新技术奖		260,000	南财[2011]88号
拨付 2010 年工业立市考评企业奖励金		360,000	南财[2011]88号
第四届南安市科技技术奖奖金		20,000	南科[2011]23号
合计	1,796,891	5,822,330	--

营业外收入说明

无

## 61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	0	0
其中：固定资产处置损失	0	0
无形资产处置损失	0	0
债务重组损失	0	0
非货币性资产交换损失	0	0
对外捐赠	500,000	0
罚款支出	1,133	360
滞纳金	10,691.01	0

其他	0	2
合计	511,824.01	362

营业外支出说明：

无

## 62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	6,108,412.34	4,545,342.96
递延所得税调整	-745,227.93	-731,997.51
合计	5,363,184.41	3,813,345.45

## 63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	本期数	上期数
归属于本公司普通股股东的净利润	1	33,414,925.34	23,621,792.02
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	1,090,533.34	4,952,894.10
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	32,324,392.00	18,668,897.92
年初股份总数	4	100,000,000.00	100,000,000.00
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	100,000,000.00	-
报告期因发行新股或债转股等增加的股份数	6	-	-
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	-	-
报告期因回购等减少的股份数	8	0	0
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	0	0
报告期月份数	11	6	6
发行在外的普通股加权平均数（II）	12=4+5+6×7÷11-8×9÷11-10	200,000,000.00	100,000,000.00
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	200,000,000.00	100,000,000.00
基本每股收益（I）	14=1÷13	0.17	0.24
基本每股收益（II）	15=3÷12	0.16	0.19

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）	$20=[1+(16-18)\times(100\%-17)]\div(13+19)$	0.17	0.24
稀释每股收益（II）	$21=[3+(16-18)\times(100\%-17)]\div(12+19)$	0.16	0.19

#### 64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	0	0
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	0	0
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0	0
小计	0	0
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	0	0
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响	0	0
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0	0
小计	0	0
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额	0	0
减：现金流量套期工具产生的所得税影响	0	0
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0	0
转为被套期项目初始确认金额的调整	0	0
小计	0	0
4.外币财务报表折算差额	0	0
减：处置境外经营当期转入损益的净额	0	0
小计	0	0
5.其他	0	0
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响	0	0
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额	0	0
小计	0	0

合计	0	0
----	---	---

其他综合收益说明：

无

## 65、现金流量表附注

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
政府补助收入	1,796,891
利息收入	2,871,618.09
其他	249,248.32
合计	4,917,757.41

收到的其他与经营活动有关的现金说明

无

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
管理费用	2,612,528.9
销售费用	584,944.06
支付保证金	461,392
其他	756,956.52
合计	4,415,821.48

支付的其他与经营活动有关的现金说明

无

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
到期银行定期存款	5,000,000.00
合计	

收到的其他与投资活动有关的现金说明

无

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
无	
合计	

支付的其他与投资活动有关的现金说明

无

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
无	
合计	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

无

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
转增股本登记费及派息手续费	118,749.78
合计	118,749.78

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

支付的其他与筹资活动有关的现金系为报告期内支付的转增股本登记费及派息手续费。

**66、现金流量表补充资料****(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	33,414,925.34	23,621,792.02
加：资产减值准备	2,600,129.05	2,735,954.69
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,988,829.41	2,013,095.5
无形资产摊销	93,057	93,057

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）		1,008,290.03
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）	-745,227.93	-731,997.51
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）	-2,461,085.96	-1,481,608.73
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-59,002,143	-71,910,542.1
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	11,020,634.28	-8,529,002.1
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-12,090,881.81	-53,180,961.2
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：	--	--
现金的期末余额	248,376,011.27	461,984,060.96
减：现金的期初余额	284,223,601.84	571,563,707.19
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-35,847,590.57	-109,579,646.23

## （2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		

4. 取得子公司的净资产	0	0
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产	0	0
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

### (3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	248,376,011.27	284,223,601.84
其中：库存现金	162,695.76	156,765.27
可随时用于支付的银行存款	248,213,315.51	284,066,836.57
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	248,376,011.27	284,223,601.84

#### 现金流量表补充资料的说明

期末现金及现金等价物余额与资产负债表货币资金期末余额 418,376,011.27 元的差额 170,000,000.00 元，主要系为募集资金存放在银行的持有至到期的定期存款。

**67、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：

无

**(八) 资产证券化业务的会计处理****1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款**

不适用

**2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况**

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注
无						

**(九) 关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
无										

本企业的母公司情况的说明

无

**2、本企业的子公司情况**

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
福建天广消防技术工程有限公司	控股子公司	民营	福建省南安市	陈秀玉	建筑安装	40,000,000	100%	100%	67194156-5

## 3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
无														
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
无														

## 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	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

本企业的其他关联方情况的说明

无

## 5、关联方交易

## (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
无						

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			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	参考市场定价	16,177.78	0.01%	12,515	0.01%

## (2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产情况	受托/承包资产涉及金额	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益	受托/承包收益对公司影响
无									

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出	受托方/承	委托/出包	委托/出包	受托/出包	委托/出包	委托/出包	托管费/出	本报告期	委托/出包

包方名称	包方名称	资产情况	资产涉及金额	资产类型	起始日	终止日	包费定价依据	确认的托管费/出包费	收益对公司影响
无									

关联托管/承包情况说明

无

### (3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响
无									

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响
无									

关联租赁情况说明

无

### (4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
无					

关联担保情况说明

无

### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
无				

拆出				
无				

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
无							

**(7) 其他关联交易**

无

**6、关联方应收应付款项**

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应收账款	福建省东鑫石油化工有限公司	29,771	10,843

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
无			

**(十) 股份支付****1、股份支付总体情况**

公司本期授予的各项权益工具总额	0
公司本期行权的各项权益工具总额	0
公司本期失效的各项权益工具总额	0
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	不适用
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	不适用

股份支付情况的说明

无

## 2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	不适用
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	不适用
本期估计与上期估计有重大差异的原因	不适用
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	0
以权益结算的股份支付确认的费用总额	0

以权益结算的股份支付的说明

无

## 3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	不适用
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	0
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	0

以现金结算的股份支付的说明

无

## 4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	0
以股份支付换取的其他服务总额	0

## 5、股份支付的修改、终止情况

无

### （十一）或有事项

#### 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无

**2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响**

无

其他或有负债及其财务影响：

无

**(十二) 承诺事项****1、重大承诺事项**

无

**2、前期承诺履行情况**

无

**(十三) 资产负债表日后事项****1、重要的资产负债表日后事项说明**

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
无			

**2、资产负债表日后利润分配情况说明**

单位：元

拟分配的利润或股利	0
经审议批准宣告发放的利润或股利	0

**3、其他资产负债表日后事项说明**

无

**(十四) 其他重要事项说明****1、非货币性资产交换**

无

**2、债务重组**

无

**3、企业合并**

无

**4、租赁**

无

**5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具**

无

**6、年金计划主要内容及重大变化**

无

**7、其他需要披露的重要事项**

无

**(十五) 母公司财务报表主要项目注释****1、应收账款****(1) 应收账款**

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0		0		0		0	
按组合计提坏账准备的应收账款								
销售货款及其他	119,146,557.83	100%	7,740,736.42	6.5%	77,951,739.33	100%	5,411,639.47	6.94%
组合小计	119,146,557.83	100%	7,740,736.42	6.5%	77,951,739.33	100%	5,411,639.47	6.94%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收	0		0		0		0	

账款								
合计	119,146,557.83	--	7,740,736.42	--	77,951,739.33	--	5,411,639.47	--

应收账款种类的说明:

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

适用  不适用

单位: 元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内	95,546,914.1	80.19%	4,777,345.7	55,520,643.07	71.22%	2,776,032.15
1 年以内小计	95,546,914.1	80.19%	4,777,345.7	55,520,643.07	71.22%	2,776,032.15
1 至 2 年	17,565,380.29	14.74%	1,756,538.03	18,506,119.31	23.74%	1,850,611.93
2 至 3 年	6,034,263.44	5.06%	1,206,852.69	3,924,976.95	5.04%	784,995.39
3 年以上						
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	119,146,557.83	--	7,740,736.42	77,951,739.33	--	5,411,639.47

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

适用  不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位: 元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

无				
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
无				
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

无

### （3）本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
无					
合计	--	--		--	--

应收账款核销说明：

无

### （4）本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

### （5）金额较大的其他的应收账款的性质或内容

金额较大的应收账款均为账龄在1年以内销售货款。

### （6）应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例（%）
单位 1	客户	7,288,430	1 年以内	6.12%
单位 2	客户	6,691,903.21	1 年以内	5.62%
单位 3	客户	5,740,000	1 年以内	4.82%
单位 4	客户	4,270,714.92	1 年以内	3.58%
单位 5	客户	2,567,063	1 年以内、1-2 年	2.15%
合计	--	26,558,111.13	--	22.29%

## (7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	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	29,771	0.02%
合计	--	29,771	0.02%

## (8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0 元。

## (9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0		0		0		0	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
销售货款及其他	526,170	100%	27,958.5	5.31%	480,080	100%	25,654	5.34%
组合小计	526,170	100%	27,958.5	5.31%	480,080	100%	25,654	5.34%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0		0		0		0	
合计	526,170	--	27,958.5	--	480,080	--	25,654	--

其他应收款种类的说明：

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内	513,170	97.53%	25,658.5	467,080	97.3%	23,354
1 年以内小计	513,170	97.53%	25,658.5	467,080	97.3%	23,354
1 至 2 年	3,000	0.57%	300	3,000	0.62%	300
2 至 3 年	10,000	1.9%	2,000	10,000	2.08%	2,000
3 年以上						
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	526,170	--	27,958.5	480,080	--	25,654

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
无				
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
无				
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

无

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
无					
合计	--	--	0	--	--

其他应收款核销说明：

无

## (4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

 适用  不适用

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

金额较大的其他应收款主要是保证金与员工的备用金。

## (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
投标保证金	非关联方	221,059	1 年以内、1-2 年	42.01%
范谦	公司员工	150,000	1 年以内	28.51%
杨江强	公司员工	100,000	1 年以内	19.01%
职工（代缴公积金）	公司员工	26,670	1 年以内	5.07%
职工（代缴医保）	公司员工	25,441	1 年以内	4.84%
合计	--	523,170	--	99.43%

## (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
无			
合计	--	0	0%

## (8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0 元。

## (9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的, 需简要说明相关交易安排

无

## 3、长期股权投资

单位: 元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
福建天广消防技术工程有限公司	成本法	40,000,000	40,000,000		40,000,000	100%	100%				
合计	--	40,000,000	40,000,000	0	40,000,000	--	--	--	0	0	0

长期股权投资的说明

无

## 4、营业收入及营业成本

## (1) 营业收入、营业成本

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	180,728,518.15	144,325,206.41
其他业务收入	0	0
营业成本	133,621,015.89	106,947,588.9
合计		

## (2) 主营业务(分行业)

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
专用设备制造	180,728,518.15	133,621,015.89	144,325,206.41	106,947,588.9

合计	180,728,518.15	133,621,015.89	144,325,206.41	106,947,588.9
----	----------------	----------------	----------------	---------------

**(3) 主营业务（分产品）**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
自动灭火系统	78,078,886.60	56,057,887.81	58,991,180.11	40,703,632.88
消防供水系统	92,015,764.97	72,635,184.24	81,024,414.32	63,746,119.63
消防炮系统	10,538,225.22	4,888,963.90	2,149,570.95	1,226,598.50
其他	95,641.36	38,979.94	2,160,041.03	1,271,237.89
合计	180,728,518.15	133,621,015.89	144,325,206.41	106,947,588.90

**(4) 主营业务（分地区）**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东北区	491,469.04	302,740.77	1,269,517.5	998,045.1
华北区	16,243,479.95	12,539,145.56	14,163,646.14	10,410,405.34
华东区	92,709,085.50	71,041,661.22	62,925,145.33	48,182,924.17
华南区	45,726,520.89	31,248,226.94	45,147,820.58	32,311,334.15
华中区	7,205,794.04	5,198,830.65	1,622,146.15	1,171,600.15
西北区	13,868,465.11	9,897,673.06	14,247,926.05	10,149,610.33
西南区	4,483,703.62	3,392,737.69	4,949,004.66	3,723,669.66
合计	180,728,518.15	133,621,015.89	144,325,206.41	106,947,588.90

**(5) 公司前五名客户的营业收入情况**

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
单位 1	9,565,707.69	5.29%
单位 2	8,978,213.68	4.97%

单位 3	8,376,068.38	4.63%
单位 4	6,000,027.35	3.32%
单位 5	5,574,385.47	3.08%
合计	38,494,402.57	21.3%

营业收入的说明

无

## 5、投资收益

### (1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	0	0
权益法核算的长期股权投资收益	0	0
处置长期股权投资产生的投资收益	0	0
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	0	0
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	0	0
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	0	0
处置交易性金融资产取得的投资收益	0	0
持有至到期投资取得的投资收益	0	0
可供出售金融资产等取得的投资收益	0	0
其他	0	0
合计	0	0

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
无			
合计	0	0	--

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
无			

合计	0	0	--
----	---	---	----

投资收益的说明：

无

## 6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	32,094,723.82	23,385,695.57
加：资产减值准备	2,331,401.45	2,709,380.69
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,921,647.51	2,010,480.61
无形资产摊销	93,057	93,057
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）	0	1,008,290.03
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）	-678,046.03	-725,354.01
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）	-2,441,664.54	-206,513.5
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-53,554,829.47	-71,009,118.13
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	37,961,597	-11,136,895.29
其他		
经营活动产生的现金流量净额	18,727,886.74	-53,870,977.03
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：	--	--
现金的期末余额	243,582,900.61	428,655,494.85
减：现金的期初余额	248,595,474.63	568,925,156.91
加：现金等价物的期末余额		

减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-5,012,574.02	-140,269,662.06

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位：元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
资产		
无		
负债		
无		

## (十六) 补充资料

### 1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	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	4.64%	0.17	0.17
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.49%	0.16	0.16

### 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

资产负债表项目	比期初增幅 (%)	原因
应收票据	-54.35%	报告期内银行承兑汇票背书转让较多所致
应收账款	56.84%	公司销售货款相对集中在年底结算，为开拓业务促进销售规模增长，货款的回收速度暂时滞于销售的增速，应收账款在正常的账期内
预付款项	28.86%	主要是公司为扩大产能及销售规模增加而相应固定资产的购建和原材料的采购
应收利息	54.29%	主要报告期内对公司定期存款利息进行了计提所致
在建工程	95.65%	为扩大生产规模，报告期内增加厂房建设投入
应付账款	73.93%	主要是公司为扩大生产规模及销售规模而相应增加固定资产的购建和原材料的采购
应付职工薪酬	-45.09%	主要是报告期内发放了2011年末计提的2011年度年终奖所致
资本公积	-21.53%	主要是报告期内公司以资本公积金向全体股东转增股本所致
利润表项目	同比上期增幅 (%)	原因

营业收入	28.68%	报告期内工程业务量及销售规模增加所致
营业税金及附加	47.29%	主要是报告期内因销售货物及工程业务量增加，相应增加流转税及税金附加所致
营业外收入	-69.17%	主要报告期内收到的政府补贴收入减少所致
营业外支出	141287.85%	报告期内发生支出51.18万元，同比上期增加51.15万元，主要是报告期内发生对外捐赠支出50万元所致
所得税费用	40.64%	主要是报告期内利润总额同比增加41.34%所致
基本每股收益	-29.17%	主要是报告期内公司以资本公积金向全体股东转增股本致使收益摊薄所致
<b>现金流量表项目</b>	<b>同比上期增幅 (%)</b>	<b>原因</b>
经营活动产生的现金流量净额	77.26%	主要是销售商品收到的现金增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	63.44%	主要是偿还债务支付的现金同比减少100%，及分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比增加1698.09%所致

## 九、备查文件目录

备查文件目录
1、载有董事长陈秀玉女士签名的 2012 年半年度报告文件。 2、载有法定代表人陈秀玉女士、主管会计工作负责人彭利先生、会计机构负责人吴福来先生签名并盖章的财务报告文件。 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件。 4、其他相关资料。 以上文件均齐备、完整，并备置于本公司证券部以供查阅。

董事长：陈秀玉

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 10 日

修订信息

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容