



天广消防股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人陈秀玉、主管会计工作负责人彭利及会计机构负责人(会计主管人员)吴福来声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	125,788,711.03	92,907,190.67	35.39%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	24,614,327.04	18,078,953.84	36.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	24,051,033.20	18,387,144.85	30.8%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-10,611,092.77	-14,532,312.22	36.95%
基本每股收益 (元/股)	0.12	0.09	33.33%
稀释每股收益 (元/股)	0.12	0.09	33.33%
加权平均净资产收益率 (%)	2.94%	2.53%	增加 0.41 个百分点
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产 (元)	922,498,915.16	906,635,553.93	1.75%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	849,315,786.69	824,701,459.65	2.98%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
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)	664,275.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,339.91	
所得税影响额	99,641.25	
合计	563,293.84	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	12,784
前 10 名股东持股情况	

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
陈秀玉	境内自然人	42%	84,000,000	84,000,000		
陈文团	境内自然人	14%	28,000,000	28,000,000	质押	28,000,000
王秀束	境内自然人	6%	12,000,000	12,000,000		
兴业银行股份有限公司-兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.31%	2,617,707	0		
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	国有法人	1.28%	2,561,486	0		
中国平安人寿保险股份有限公司-分红-一个险分红	其他	1.22%	2,440,007	0		
中国建设银行-农银汇理中小盘股票型证券投资基金	其他	1.01%	2,023,955	0		
招商信诺人寿保险有限公司-投连保险产品	其他	0.93%	1,859,974	0		
中国平安人寿保险股份有限公司-投连-团体退休金进取	其他	0.88%	1,769,951	0		
招商银行-兴全轻资产投资股票型证券投资基金(LOF)	其他	0.85%	1,701,750	0		

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
兴业银行股份有限公司-兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金	2,617,707	人民币普通股	2,617,707
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,561,486	人民币普通股	2,561,486
中国平安人寿保险股份有限公司-分红-一个险分红	2,440,007	人民币普通股	2,440,007
中国建设银行-农银汇理中小盘股票型证券投资基金	2,023,955	人民币普通股	2,023,955
招商信诺人寿保险有限公司-投连保险产品	1,859,974	人民币普通股	1,859,974
中国平安人寿保险股份有限公司-投连-团体退休金进取	1,769,951	人民币普通股	1,769,951
招商银行-兴全轻资产投资股票型证券投资基金(LOF)	1,701,750	人民币普通股	1,701,750
交通银行-金鹰中小盘精选证券投资基金	1,699,900	人民币普通股	1,699,900
中国建设银行-华宝兴业收益增长混合型证券投资基金	1,401,342	人民币普通股	1,401,342
康云华	1,237,907	人民币普通股	1,237,907

上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司控股股东及实际控制人为陈秀玉，与第二大股东陈文团系姐弟关系，第三大股东王秀束系陈秀玉弟儿媳，构成关联关系。前三大股东与其他股东之间不存在关联关系，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《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。
------------------	--

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

资产负债表项目	比期初增幅 (%)	原因
应收票据	-87.43%	报告期内银行承兑汇票背书转让较多所致
应收账款	49.83%	主要原因是公司销售规模的扩张，销售收入同比增长35.39%，加上公司与客户的货款结算相对集中在年底，因此销售规模增长的速度会暂时大于货款回收的速度
其他应收款	165.72%	主要是报告期内公司支付投标保证金所致
应付职工薪酬	-52.15%	主要是报告期内发放了2012年末计提的2012年度年终奖所致
利润表项目	同比上期增 幅(%)	原因
营业收入	35.39%	主要是报告期内产品销售与工程业务增加所致
营业成本	31.12%	主要是报告期内产品销售与工程业务增加，成本相应上升所致
管理费用	90.37%	主要是研发费用增加所致
财务费用	-54.55%	主要是报告期内定期存款利息收入减少所致
营业外收入	342.85%	主要原因是本报告期公司收到政府补助比去年同期增加所致
营业外支出	-99.74%	主要是上期发生对外捐赠支出50万元所致
现金流量表项目	同比上期增 幅(%)	原因
投资活动产生的 现金流量净额	-88.43%	主要是报告期内增加对成功科技工业区三期在建工程的投入所致
期末现金及现金 等价物余额		期末现金及现金等价物余额170,797,752.79元,与资产负债表货币资金期末余额258,797,752.79元相差88,000,000.00元,原因是公司存放在银行拟持有到期的定期存款

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

关于公司天津基地建设进展情况的说明

公司已在2012年度报告中披露2012年度公司天津基地建设进展情况，具体内容详见刊载在2013年4月16日巨潮资讯网上的《天广消防股份有限公司2012年年度报告》。

本报告期内，公司继续推进天津基地投产前的各项筹备工作，天广消防（天津）有限公司已开始招聘生产人员，并已和当地政府沟通接洽供电事宜，生产所需的机器设备也已在陆续进厂。截至报告期末，公司天津基地虽尚未投产，但公司将加快各项筹备工作，力争尽快予以投产。

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	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
资产重组时所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
首次公开发行或再融资时所作承诺	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08日	三年	严格履行
	陈秀玉、陈文团、黄如良	除前述锁定期外，在其任职期间，每年所转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%，离职后半年内，不转让其所持有的公司股份，离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售股票数量占所持股份总数的比例不超过 50%。	2010年10月08日	长期	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺	上市公司	公司采取现金方式、股票方式或者二者相结合的方式分配股利。依据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，公司足额提取法定公积金、任意公积金以后，在满足公司正常的资金需求、并有足够现金用于股利支付的情况下，优先采取现金方式分配股利，2012-2014 年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行采取股票股利分配的方式进行利润分配。	2012年06月09日	三年	正在履行
	上市公司	公司承诺在 2013 年 10 月 31 日前完成气体自动灭火系统项目、消防水炮灭火系统项目、研发中心和检测试验中心建设项目三个募投项目的投资和建设。	2010年11月08日	三年	正在履行
	陈秀玉、陈文团	公司第一大股东陈秀玉、第二大股东陈文团出具《关于避免同业竞争的承诺书》及《关于避免关联交易的承诺书》；公司控股股东陈秀玉承诺：如公司及其子公司未足额缴纳住房公积金而被政府相关部门追缴或因此而发生其他损失，将由其承担足额补偿责任。	2009年11月08日	长期	严格履行
承诺是否及时履行	是				
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	是				

关联交易问题作出承诺	
承诺的解决期限	不适用
解决方式	不适用
承诺的履行情况	正常履行

四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 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

2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	30%	至	60%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	4,343.94	至	5,346.38
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	3,341.49		
业绩变动的原因说明	消防产品业务与消防工程业务共同驱动公司业绩增长		

五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

六、证券投资情况

适用 不适用

第四节 财务报表

一、财务报表

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	258,797,752.79	289,853,968.36
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	1,498,247.75	11,920,400.57
应收账款	159,838,271.13	106,680,707.48
预付款项	74,882,932.90	85,566,817.89
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	4,170,701.27	3,272,514.24
应收股利		
其他应收款	2,249,779.72	846,686.88
买入返售金融资产		
存货	37,980,400.91	47,889,849.69
一年内到期的非流动资产	800,000.00	800,000.00
其他流动资产		
流动资产合计	540,218,086.47	546,830,945.11
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	44,916,111.75	43,939,497.49

投资性房地产		
固定资产	82,949,218.15	81,536,863.58
在建工程	184,630,759.97	164,589,470.67
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	65,312,528.49	65,670,371.97
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	599,999.97	799,999.98
递延所得税资产	3,872,210.36	3,268,405.13
其他非流动资产		
非流动资产合计	382,280,828.69	359,804,608.82
资产总计	922,498,915.16	906,635,553.93
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	18,058,986.99	16,854,744.44
预收款项	24,791,506.88	33,184,113.53
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,787,380.66	7,914,708.68
应交税费	13,900,263.22	12,566,605.50
应付利息		
应付股利		
其他应付款	10,640,990.72	9,409,922.13
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	71,179,128.47	79,930,094.28
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	2,004,000.00	2,004,000.00
非流动负债合计	2,004,000.00	2,004,000.00
负债合计	73,183,128.47	81,934,094.28
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	200,000,000.00	200,000,000.00
资本公积	364,517,090.47	364,517,090.47
减：库存股		
专项储备	1,481,109.31	1,481,109.31
盈余公积	22,942,165.85	22,942,165.85
一般风险准备		
未分配利润	260,375,421.06	235,761,094.02
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	849,315,786.69	824,701,459.65
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	849,315,786.69	824,701,459.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计	922,498,915.16	906,635,553.93

法定代表人：陈秀玉

主管会计工作负责人：彭利

会计机构负责人：吴福来

2、母公司资产负债表

编制单位：天广消防股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	219,216,904.70	227,869,039.84
交易性金融资产		
应收票据	1,498,247.75	11,920,400.57
应收账款	134,631,593.22	89,199,456.80
预付款项	62,506,809.10	73,008,336.99
应收利息	4,059,749.05	3,221,592.01
应收股利		
其他应收款	1,160,671.56	444,206.46
存货	37,498,854.31	47,868,513.79
一年内到期的非流动资产	800,000.00	800,000.00
其他流动资产		
流动资产合计	461,372,829.69	454,331,546.46
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	254,738,111.75	253,761,497.49
投资性房地产		
固定资产	82,585,334.81	81,330,395.87
在建工程	45,208,359.70	29,626,559.70
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	6,301,717.55	6,348,246.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	599,999.97	799,999.98
递延所得税资产	2,963,687.19	2,572,295.55
其他非流动资产		
非流动资产合计	392,397,210.97	374,438,994.64
资产总计	853,770,040.66	828,770,541.10
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	13,128,350.50	13,308,717.81
预收款项	23,591,506.88	32,433,499.04
应付职工薪酬	3,447,980.73	7,628,925.72
应交税费	10,853,848.46	11,182,721.66
应付利息		
应付股利		
其他应付款	27,443,362.18	9,542,818.67
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	78,465,048.75	74,096,682.90
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	2,004,000.00	2,004,000.00
非流动负债合计	2,004,000.00	2,004,000.00
负债合计	80,469,048.75	76,100,682.90
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	200,000,000.00	200,000,000.00
资本公积	364,517,090.47	364,517,090.47
减：库存股		
专项储备	1,481,109.31	1,481,109.31
盈余公积	22,942,165.85	22,942,165.85
一般风险准备		
未分配利润	184,360,626.28	163,729,492.57
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	773,300,991.91	752,669,858.20
负债和所有者权益（或股东权益）总	853,770,040.66	828,770,541.10

计		
---	--	--

法定代表人：陈秀玉

主管会计工作负责人：彭利

会计机构负责人：吴福来

3、合并利润表

编制单位：天广消防股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	125,788,711.03	92,907,190.67
其中：营业收入	125,788,711.03	92,907,190.67
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	98,207,885.22	71,206,889.50
其中：营业成本	86,467,378.47	65,944,706.13
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	711,190.09	659,406.29
销售费用	1,382,553.92	1,133,276.57
管理费用	8,251,617.84	4,334,558.38
财务费用	-1,365,400.39	-3,004,347.62
资产减值损失	2,760,545.29	2,139,289.75
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）	976,614.26	
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）	28,557,440.07	21,700,301.17
加：营业外收入	664,275.00	150,000.00
减：营业外支出	1,339.91	510,691.01
其中：非流动资产处置损失		

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	29,220,375.16	21,339,610.16
减：所得税费用	4,606,048.12	3,260,656.32
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	24,614,327.04	18,078,953.84
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	24,614,327.04	18,078,953.84
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.12	0.09
（二）稀释每股收益	0.12	0.09
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	24,614,327.04	18,078,953.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	24,614,327.04	18,078,953.84
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：陈秀玉

主管会计工作负责人：彭利

会计机构负责人：吴福来

4、母公司利润表

编制单位：天广消防股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	113,910,108.78	88,386,346.71
减：营业成本	81,573,083.38	63,929,005.56
营业税金及附加	249,783.14	455,023.94
销售费用	1,382,553.92	1,133,276.57
管理费用	6,991,719.26	4,038,006.68
财务费用	-1,108,792.45	-2,771,453.46
资产减值损失	2,609,277.59	2,061,662.55
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）	976,614.26	
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）	23,189,098.20	19,540,824.87
加：营业外收入	664,275.00	150,000.00
减：营业外支出	1,339.91	510,691.01
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23,852,033.29	19,180,133.86

减：所得税费用	3,220,899.58	2,720,787.24
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,631,133.71	16,459,346.62
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1	0.08
（二）稀释每股收益	0.1	0.08
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	20,631,133.71	16,459,346.62

法定代表人：陈秀玉

主管会计工作负责人：彭利

会计机构负责人：吴福来

5、合并现金流量表

编制单位：天广消防股份有限公司

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	80,490,032.75	68,792,236.99
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	1,368,646.34	472,462.50
经营活动现金流入小计	81,858,679.09	69,264,699.49
购买商品、接受劳务支付的现金	65,739,762.99	62,958,263.67
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	9,890,431.42	7,195,122.96
支付的各项税费	13,152,854.38	10,791,197.79
支付其他与经营活动有关的现金	3,686,723.07	2,852,427.29
经营活动现金流出小计	92,469,771.86	83,797,011.71
经营活动产生的现金流量净额	-10,611,092.77	-14,532,312.22
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	88,000,000.00	
投资活动现金流入小计	88,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,445,122.80	1,694,330.68
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	88,000,000.00	175,000,000.00
投资活动现金流出小计	108,445,122.80	176,694,330.68
投资活动产生的现金流量净额	-20,445,122.80	-176,694,330.68
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		
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		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	-31,056,215.57	-191,226,642.90

加：期初现金及现金等价物余额	201,853,968.36	459,223,601.84
六、期末现金及现金等价物余额	170,797,752.79	267,996,958.94

法定代表人：陈秀玉

主管会计工作负责人：彭利

会计机构负责人：吴福来

6、母公司现金流量表

编制单位：天广消防股份有限公司

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	74,964,437.75	65,264,937.83
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	19,220,393.20	462,651.04
经营活动现金流入小计	94,184,830.95	65,727,588.87
购买商品、接受劳务支付的现金	62,150,756.96	61,069,903.90
支付给职工以及为职工支付的现金	9,145,072.12	6,877,604.78
支付的各项税费	12,748,062.98	10,672,463.95
支付其他与经营活动有关的现金	2,744,439.53	2,632,301.07
经营活动现金流出小计	86,788,331.59	81,252,273.70
经营活动产生的现金流量净额	7,396,499.36	-15,524,684.83
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	80,000,000.00	
投资活动现金流入小计	80,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,048,634.50	1,686,380.68
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	80,000,000.00	175,000,000.00
投资活动现金流出小计	96,048,634.50	176,686,380.68
投资活动产生的现金流量净额	-16,048,634.50	-176,686,380.68
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		
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		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	-8,652,135.14	-192,211,065.51
加：期初现金及现金等价物余额	147,869,039.84	423,595,474.63
六、期末现金及现金等价物余额	139,216,904.70	231,384,409.12

法定代表人：陈秀玉

主管会计工作负责人：彭利

会计机构负责人：吴福来

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否

天广消防股份有限公司

董事长：陈秀玉

二〇一三年四月十四日