



天广消防股份有限公司

2013 半年度报告

2013 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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
丁仕达	独立董事	出差	陈金龙

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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)苏介全声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告	8
第五节 重要事项	18
第六节 股份变动及股东情况.....	23
第七节 董事、监事、高级管理人员情况.....	26
第八节 财务报告	27
第九节 备查文件目录.....	103

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
天津公司、天津基地	指	天广消防（天津）有限公司，系公司全资子公司

第二节 公司简介

一、公司简介

股票简称	天广消防	股票代码	002509
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	天广消防股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	天广消防		
公司的外文名称（如有）	TIANGUANG FIRE-FIGHTING CO.,LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	TIANGUANG FIRE-FIGHTING		
公司的法定代表人	陈秀玉		

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	陈龙
联系地址	福建省南安市成功科技工业区	福建省南安市成功科技工业区
电话	0595-26929988	0595-26929988
传真	0595-86395887	0595-86395887
电子信箱	tgzq@tianguang.com	tgzq@tianguang.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

☐ 适用 ☒ 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

☐ 适用 ☒ 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业收入（元）	260,946,625.24	188,891,657.90	38.15%
归属于上市公司股东的净利润（元）	43,604,077.05	33,414,925.34	30.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	42,316,098.39	32,324,392.00	30.91%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-17,894,726.23	-12,090,881.81	-48.00%
基本每股收益（元/股）	0.11	0.08	37.50%
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.08	37.50%
加权平均净资产收益率（%）	5.15%	4.64%	增加 0.51 个百分点
	本报告期末	上年度末	本年末比上年末增减(%)
总资产（元）	946,927,681.46	906,635,553.93	4.44%
归属于上市公司股东的净资产（元）	859,154,676.55	824,701,459.65	4.18%

二、境内外会计准则下会计数据差异

☐ 适用 ☒ 不适用

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	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）	1,518,675.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,128.07	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
减：所得税影响额	228,568.27	
合计	1,287,978.66	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

☐ 适用 ☒ 不适用

第四节 董事会报告

一、概述

2013年上半年,我国火灾事故频发,造成了较为严重的人员伤亡、财产损失和较大的社会影响。2013年1月4日,河南兰考县城关镇一居民楼发生火灾事故,造成7名孩童丧生;2013年1月6日,上海浦东新区农产品批发市场发生火灾致6死14伤;2013年4月14日,湖北襄阳市樊城区一酒店发生火灾,造成61人伤亡,其中14人遇难;2013年5月24日,广东佛山市南海区一汽车美容护理中心发生火灾,9人因此丧生;2013年5月31日,中储粮黑龙江分公司林甸直属库发生火灾,造成直接经济损失307.9万元;2013年6月2日,中石油大连石化分公司发生爆炸火灾事故,造成4人死亡,直接经济损失697万元;2013年6月3日,吉林宝源丰禽业有限公司液氨爆炸导致严重火灾及人员伤亡,事故遇难人数121人,受伤76人,直接经济损失1.82亿元;2013年6月7日,福建厦门BRT公交纵火案造成47人死亡,34人受伤。

作为消防企业,报告期内频繁发生的火灾事故促使公司进一步增强发展的责任感和使命感,坚定围绕做强做大消防主业的目标,进一步加快发展的步伐。

二、主营业务分析

概述

报告期内,公司实现主营业务收入26,094.66万元,同比增长38.15%;主营业务成本18,713.61万元,同比增长34.72%;期间费用2,058.99万元,同比增长140.70%;研发投入631.37万元,同比增长31.13%;净利润4,360.41万元,同比增长30.49%;净现金流量-3,009.82万元,同比增长16.04%。

项目	本期数	上期数	同比增幅(%)
营业收入	260,946,625.24	188,891,657.90	38.15%
营业成本	187,136,064.82	138,904,467.54	34.72%
期间费用	20,589,869.74	8,554,227.84	140.70%
研发投入	6,313,735.15	4,814,959.74	31.13%
净利润	43,604,077.05	33,414,925.34	30.49%
净现金流量	-30,098,235.34	-35,847,590.57	16.04%

主要财务数据同比变动情况

单位:元

	本报告期	上年同期	同比增减(%)	变动原因
营业收入	260,946,625.24	188,891,657.90	38.15%	报告期内消防产品销售规模及消防工程业务量增加所致
营业成本	187,136,064.82	138,904,467.54	34.72%	报告期内因收入的增加而对应成本增加所致
销售费用	5,243,113.37	4,351,213.75	20.5%	
管理费用	17,927,584.06	10,240,048.79	75.07%	主要是除了公司的产品销售规模及工程业务量增长外,同比上期,本期增加正在筹建的天津公司是导致费用增加另一主要原因
财务费用	-2,580,827.69	-6,037,034.70	57.25%	主要原因是随着募集资金的不断使用,置于银行的

				募集资金余额同比下降致使利息收入同比下降
所得税费用	7,125,151.84	5,363,184.41	32.85%	主要是报告期内因利润总额同比增加而相应增加所致
研发投入	6,313,735.15	4,814,959.74	31.13%	主要是报告期内公司加大研发的投入
经营活动产生的现金流量净额	-17,894,726.23	-12,090,881.81	-48%	主要原因有：销售增长致使采购的支出相应增加；由于公司销售货款相对集中在年底结算，货款的回收速度暂时缓于销售增速；同比上期，本期增加正在筹建的天津公司使经营性现金支出增加
投资活动产生的现金流量净额	-2,768,755.80	-5,508,031.72	49.73%	主要是本期收到到期的银行定期存款比去年同期增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-9,434,753.31	-18,248,677.04	48.3%	主要是分配股利的现金支出同比上期下降所致
现金及现金等价物净增加额	-30,098,235.34	-35,847,590.57	16.04%	

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司紧紧围绕董事会确定的年度经营目标和计划，有序地开展和推进各项工作。报告期内，公司经过实地考察和论证研究，确定了在四川建立西南消防产品大型生产基地、研发基地、营销中心和工程技术服务中心的战略举措，并提交董事会和股东大会审批通过。报告期内，公司进一步加快了天津基地的建设进度，着力解决供电、供气、人员招聘等问题，充分做好投产前的各项筹备工作。报告期内，公司加快实施一体化战略，积极探讨与互补性企业及国内有实力的龙头企业建立战略合作关系，并与江西建工第二建筑有限责任公司签订《战略合作框架协议》，共同开拓工程市场。报告期内，公司重视加强营销观念的转变，进一步扩充经销商队伍，优化、健全公司的营销网络，同时加大直销力量的培育，积极地推进重点消防工程项目的开发和拓展。报告期内，公司一如既往地重视产品研发工作，在研发方面投入631.37万元，申报专利9项，获得专利授权14项，进一步巩固了公司在行业内的技术领先地位。报告期内，公司有效推进校企合作体系建设，与天津大学合作成立天广学院，为员工搭建学习和进修深造的平台，并着力推进产学研合作机制的建立，积极探讨与国内其他高校在技术研发及人才培养等方面建立合作关系，利用高校资源进一步推进公司的科技创新事业。

三、主营业务构成情况

单位：元

	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	235,555,083.68	169,333,360.24	28.11%	32.6%	29.73%	增加 1.59 个百分点
消防工程	25,391,541.56	17,802,704.58	29.89%	125.63%	112.59%	增加 4.30 个百分点

分产品						
自动灭火系统	114,823,861.95	77,752,641.44	32.29%	51.92%	45.17%	增加 3.15 个百分点
消防供水系统	112,412,782.35	86,567,190.29	22.99%	22.95%	20.15%	增加 1.79 个百分点
消防水炮系统	5,924,493.67	2,986,879.80	49.58%	-43.76%	-38.85%	减少 4.05 个百分点
消防工程	25,391,541.56	17,802,704.58	29.89%	125.63%	112.59%	增加 4.30 个百分点
其他	2,393,945.71	2,026,648.71	15.34%	2,403.05%	5,099.21%	减少 43.90 个百分点
分地区						
东北区	1,433,995.66	1,073,262.90	25.16%	191.78%	254.52%	减少 13.24 个百分点
华北区	22,105,672.58	16,013,844.88	27.56%	36.09%	27.71%	增加 4.75 个百分点
华东区	150,266,902.14	107,261,309.44	28.62%	48.97%	40.53%	增加 4.29 个百分点
华南区	52,153,024.77	37,652,530.30	27.8%	14.05%	20.49%	减少 3.86 个百分点
华中区	11,674,728.94	8,237,085.31	29.45%	62.02%	58.44%	增加 1.60 个百分点
西北区	15,008,954.22	10,781,984.51	28.16%	8.22%	8.93%	减少 0.47 个百分点
西南区	8,303,346.93	6,116,047.48	26.34%	85.19%	80.27%	增加 2.01 个百分点

（注：公司不同品种和规格型号的产品毛利率有所不同，报告期内，公司总体的毛利率较为稳定，主营业务分产品和分地区的毛利率与上年同期相比有所变动系销售产品的品种结构变动所致。）

四、核心竞争力分析

报告期内，公司的核心竞争力未发生变化，主要体现在以下几个方面：

1、较强的消防系统整体解决方案能力

公司能够生产11个大类、100多个品种的消防产品，是国内消防行业品种最多、配套能力最强的企业之一。同时，公司拥有两家优质消防工程公司，拥有包括消防设施工程专业承包壹级、建筑装饰装修工程专业承包壹级、机电设备安装工程专业承包壹级、建筑智能化工程专业承包壹级和安防工程企业资质壹级在内的五个壹级资质，能够为包括工业、交通、房地产、公共设施等在内的各领域提供消防产品供给、消防工程设计、安装及维保在内的一体化服务，具备较强的消防系统整体解决方案能力。

2、较高的品牌知名度与融资平台优势

公司于2010年11月23日在深圳证券交易所中小企业板成功上市，成为我国消防行业首家深圳证券交易所中小企业板上市公司，成功上市使得公司的品牌和形象得到进一步的提升，市场认知度大幅提高，对公司的市场开拓和经营发展产生了积极影响。公司成立之初就重视品牌经营，经过20余年的发展积累了较好的品牌声誉和企业信誉，公司目前拥有“福建省著名商标”一枚，“中国驰名商标”一枚，多项产品被评为“福建省名牌产品”。公司先后获得“福建省守合同重信用单位”、“福建省农行AAA级信用企业”、“福建省工商信用优秀企业”以及“中国消防协会首批信用等级评价AAA级企业”等多种荣誉。此外，公司的产品还被广泛应用于国内众多领域的标志性工程上，如奥运会主场馆鸟巢和水立方、世博会中国馆、酒泉卫星发射中心、人民大会堂等，得到了客户特别是重点防火单位的高度认可，形成了较高的品牌价值。

公司作为我国消防行业少有的几家消防上市公司之一，在发展的过程中，上市公司的融资平台能够为公司较好地解决资金筹集问题。公司可以通过发行公司债、公募增发、定向增发等多种融资方式进行再融资，具备较强的融资能力。

3、独特的营销模式

公司目前采取的是以经销为主、直销为辅的营销模式，主要依托南安籍供销大军在全国各地建立经销网点。公司目前在全国拥有400多家经销商，覆盖了国内主要的大中城市。以经销为主的营销模式区别于行业内主要的消防企业，形成了公司

具有区域特点的市场拓展竞争优势。

4、较强的科技创新能力

公司建立了行业内技术实力最强的研发队伍，建立了福建省消防行业唯一的省级行业技术中心、省级企业技术中心及首家企业博士后科研工作站，累计获得专利授权近50项，研发的20项新产品经福建省科技成果鉴定位居国内领先或先进水平，有10项产品被认定为“福建省自主创新产品”，1项发明专利获评“中国专利优秀奖”。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

（1）对外投资情况

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
0.00	0.00	0.00

（2）持有金融企业股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（3）证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

（1）委托理财情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（3）委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、募集资金使用情况

（1）募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	47,605
报告期投入募集资金总额	1,419.75
已累计投入募集资金总额	37,392.10
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

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

本公司经中国证券监督管理委员会证监许可字[2010]1513号文“关于核准福建天广消防科技股份有限公司首次公开发行股票并在中小板上市的批复”核准，由主承销商广发证券股份有限公司采用网下向配售对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公开发行2,500万股人民币普通股(A股)，每股面值1.00元，实际发行价格每股20.19元。截至2010年11月15日止，本公司已收到社会公众股东缴入的出资款人民币50,475万元，扣除从募集资金中已直接扣减的证券承销和保荐费人民币2,319万元后，汇入公司银行账户的资金净额为人民币48,156万元。募集资金扣除公司应自行支付的中介机构费和其他发行相关费用551万元后，实际募集资金净额为47,605万元。上述募集资金净额已经天健正信会计师事务所有限公司于2010年11月15日出具“天健正信验(2010)GF字第020180号”《验资报告》审验。

（二）以前年度已使用金额、本报告期使用金额及当前余额

1、以前年度已使用金额

截至2012年12月31日，本公司募集资金累计投入35,972.35万元，其中：

（1）募集资金累计直接投入募投项目6,807.15万元；

（2）超募资金累计使用29,165.20万元。

截至2012年12月31日，尚未使用的金额为13,288.42万元（其中募集资金11,632.65万元，专户存储累计利息扣除手续费1,655.77万元）。

2、本报告期使用金额及当前余额

报告期内，本公司募集资金使用情况为：

（1）报告期内，以募集资金直接投入募投项目1,419.75万元。截至2013年06月30日，本公司募集资金累计直接投入募投项目8,226.90万元。

（2）报告期内，使用超募资金支出0万元。截至2013年06月30日，本公司累计使用超募资金29,165.20万元。

截至2013年06月30日，募集资金累计投入37,392.10万元，尚未使用的金额为11,895.81万元（其中募集资金10,212.90万元，专户存储累计利息扣除手续费1,682.91万元）。

（2）募集资金承诺项目情况

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	否	7,000	7,000	964.15	4,530.37	64.72%	2013年10		否	否

							月 31 日			
消防水炮灭火系统	否	4,000	4,000	194.65	2,761.84	69.05%	2013 年 10 月 31 日		否	否
研发和检测试验中心建设项目	否	3,000	3,000	260.95	934.69	31.16%	2013 年 10 月 31 日		否	否
承诺投资项目小计	--	14,000	14,000	1,419.75	8,226.90	--	--		--	--
超募资金投向										
1、对子公司增资					6,330				否	否
2、归还银行贷款					4,890				否	否
3、购买土地使用权					2,000				否	否
4、对外收购股权					15,945.2				否	否
超募资金投向小计	--				29,165.2	--	--		--	--
合计	--	14,000	14,000	1,419.75	37,392.10	--	--		--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	公司“研发和检测试验中心建设项目”未达到计划进度的原因系公司根据实际投资情况测算以及对进一步完善生产、研发基地布局的考虑，决定将计划用于该项目的募集资金中划出 2,000 万元，变更至天津滨海新区临港经济区由天津公司负责实施。相关款项已于 2012 年 11 月 12 日划入天津公司募集资金专户，并开始使用。公司“气体自动灭火系统”和“消防水炮灭火系统”两个募投项目投资未达计划进度主要是因为建设项目所用厂房节约成本所致。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用									
	（一）2011 年 4 月 23 日，经第二届董事会第六次会议审议，公司使用超募资金用于如下用途： 1、使用超募资金中的 3,000 万元向全资子公司福建天广消防技术工程有限公司进行增资，并已完成增资。 2、使用超募资金中的 2,000 万元用于购买 100 亩（单价：20 万元/亩）位于南安市成功科技开发区第三期的土地使用权，并已支付土地款。 3、使用超募资金中的 4,890 万元归还公司用于主营业务的贷款，并已归还贷款。 （二）2012 年 2 月 22 日召开的公司第二届董事会第十四次会议及 2012 年 3 月 10 日召开的公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过了使用超募资金中的 15,000 万元竞买天津天保嘉辉投资有限公司 100% 股权及设立天津全资子公司、分公司，已使用 1.16 亿元竞买天津天保嘉辉投资有限公司 100% 股权，差额款项已全部用于向天津公司增资。 （三）2012 年 8 月 10 日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了使用超募资金 4,293 万元增资持有福建泉州市消防安全工程有限责任公司 42.93% 的股权，已完成增资。 （四）2013 年 4 月 14 日召开的公司第二届董事会第二十一次会议及 2013 年 5 月 8 日召开的公司 2012 年度股东大会审议通过了使用超募资金 5,592.81 万元投资设立四川子公司，因四川子公司尚未成立，该笔超募资金尚未使用。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用									
	以前年度发生									
	2012 年 11 月 8 日公司第四次临时股东大会审议通过《关于部分变更“研发中心和检测试验中心建									

	设项目”实施主体、实施地点的议案》，同意公司将“研发中心和检测试验中心建设项目”部分变更至天津滨海新区临港经济区由子公司天广消防（天津）有限公司（以下简称“天津公司”）予以实施。公司将从现有的募集资金专户中划出 2,000 万元对天津公司进行注资，并要求天津公司参照公司《募集资金使用管理办法》制定其《募集资金使用管理办法》，对公司“研发中心和检测试验中心建设项目（天津）”的募集资金进行监管。公司独立董事、保荐机构广发证券均发表了同意变更募集资金投资项目实施主体、实施地点的意见。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2010 年公司以自筹资金先行投入募集资金项目 13,479,562.5 元，该投入已经天健正信会计师事务所有限公司专项审核并出具天健正信审（2011）专字第 020513 号鉴证报告，并经 2011 年 4 月 23 日公司第二届董事会第六次会议审议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构广发证券均发表了同意用募集资金 13,479,562.5 元置换原自筹资金的意见。本次置换行为履行了必要的法律程序，没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的相关规定。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	公司尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户并继续用于募投项目建设及发展公司消防主业。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	1、报告期内，公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关信息。 2、报告期内，本公司不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

（3）募集资金变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（4）募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
气体自动灭火系统	2013 年 04 月 16 日	巨潮资讯网《天广消防股份有限公司关于 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（2013-007 号）
消防水炮灭火系统	2013 年 04 月 16 日	巨潮资讯网《天广消防股份有限公司关于 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（2013-007 号）
研发和检测试验中心建设项目	2013 年 04 月 16 日	巨潮资讯网《天广消防股份有限公司关于 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（2013-007 号）

4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
福建天广消防技术工程有限公司	子公司	建筑安装	消防工程的设计、施工与服务	40,000,000	59,533,137.65	49,184,361.15	25,391,541.56	5,307,148.86	4,019,060.55
天广消防（天津）有限公司	子公司	消防器材、设备制造业	消防产品的设计、开发、制造、销售等；消防工程的设计、安装与服务	237,800,000	242,589,562.71	235,234,386.98	0.00	-1,968,124.76	-1,474,703.57
福建泉州市消防安全工程有限责任公司	参股公司	建筑安装	消防工程设计、施工、维护；建筑装饰装修设计、施工等	35,500,000	131,286,365.39	98,652,881.81	51,094,623.79	4,673,187.83	3,504,890.87

5、非募集资金投资的重大项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

六、对 2013 年 1-9 月经营业绩的预计

2013 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

2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	-50%	至	-38%
2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	5,937.09	至	7,421.37
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	11,906.09		
业绩变动的原因说明	1、公司于 2012 年第三季度确认收购天津天保嘉辉投资有限公司 100%股权所产生的并购收益 6735.58 万元，使得公司 2012 年 1-9 月份净利润大幅增长，2013 年 1-9 月份净利润同比大幅下降；2、公司主营业务发展较为稳定，按照扣除非经常性损益的净利润计算，2013 年 1-9 月份同比增长的幅度为 20%-50%。		

七、董事会、监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

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，结合公司2012年度盈利情况和2013年度投资、支出计划，在充分听取董事及股东意见的基础上，公司制定了2012年度利润分配预案，并提交于2013年4月14日召开的第二届董事会第二十一次会议和2013年5月8日召开的2012年度股东大会审议通过。根据公司2012年度股东大会决议，公司以2012年12月31日总股本20,000万股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.50元人民币（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以总股本20,000万股为基数向全体股东每10股转增10股，共计转增20,000万股。上述利润分配方案于2013年5月30日实施完毕。

十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

☐ 适用 ☒ 不适用

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013年01月15日	公司	实地调研	机构	长城证券 中原证券	公司经营及行业情况
2013年01月18日	公司	实地调研	其他	南安商报	家用消防产品相关情况
2013年01月18日	公司	实地调研	机构	上投摩根	公司经营及行业情况
2013年01月28日	公司	实地调研	机构	东吴证券	公司经营及行业情况
2013年02月28日	公司	实地调研	机构	申银万国 中银国际 国信证券	公司经营及行业情况
2013年04月24日	公司	实地调研	机构	长城证券 申银万国 景顺长城 华商基金 农银汇理 大成基金 星石投资 深圳民森投资 中银基金 东北证券 国元证券	公司经营及行业情况

				海通证券	
2013 年 05 月 15 日	公司	实地调研	机构	广发证券 融通基金	公司经营及行业情况
2013 年 05 月 30 日	公司	实地调研	机构	华创证券	公司经营及行业情况
2013 年 06 月 26 日	公司	实地调研（投资者 开放日活动）	机构及个人	长城证券 申银万国 平安资管 兴业资管 长盛基金 兴业证券 民族证券 友邦保险 蔡卫东 刘学民	公司经营及行业情况

第五节 重要事项

一、公司治理情况

公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

二、重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

三、媒体质疑情况

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、破产重整相关事项

报告期内，公司不存在破产重组的相关事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

报告期内，公司无收购资产情况。

2、出售资产情况

报告期内，公司无出售资产情况。

3、企业合并情况

报告期内，公司无企业合并情况。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

报告期内，公司未实施股权激励计划。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

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	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	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
福建泉州市消防安全工程有限责任公司	本公司参股公司，本公司董事长陈秀玉担任其董事	日常关联交易	消防产品销售	依据市场价格，遵循公开、公平、公正的原则，不存在利益输送等现象	依据本公司消防产品的市场价格而定	192.31	0.80%	月度结算	公允	2013年04月16日	巨潮资讯网《天广消防股份有限公司关于2013年度日常关联交易预计的公告》（2013-008号）
福建省东鑫石油化工有限公司	本公司董事、副总经理陈文团担任其董事	日常关联交易	消防产品销售	依据市场价格，遵循公开、公平、公正的原则，不存在利益输送等现象	依据本公司消防产品的市场价格而定	0.19	0.0008%	月度结算	公允	—	—
				—	—	192.50	0.8008%	—	—	—	—
大额销货退回的详细情况				无							
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（如有）				公司预计2013年度与福建泉州市消防安全工程有限责任公司发生的日常关联交易金额不超过1,000万元，在报告期内实际发生的关联交易金额为192.31万元。							
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用							

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

是否存在非经营性关联债权债务往来

☐ 是 ☒ 否

5、其他重大关联交易

报告期内，公司无其他重大关联交易。

八、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(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

报告期内，公司未发生对外担保及对子公司担保的情况。

3、其他重大合同

报告期内，公司无其他重大合同。

4、其他重大交易

报告期内，公司无其他重大交易。

九、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但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	2010年10月08日	三年	严格履行

		接或者间接持有的该部分股份。			
	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（如有）	仍在承诺期内，继续履行承诺				

十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

☐ 是 ☒ 否

十一、处罚及整改情况

报告期内，公司及公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人不存在受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选、被其他行政管理部门处罚及证券交易所通报批评或公开谴责等情形。

十二、其他重大事项的说明

1、关于公司天津基地建设进展情况的说明

关于公司天津基地在2012年度的建设进展情况已在公司2012年年报中披露，具体内容详见刊载在2013年4月16日巨潮资讯网的《天广消防股份有限公司2012年年度报告》。

报告期内，公司天津公司积极推进天津基地投产前的各项筹备工作：（1）加强和当地政府的沟通，着力解决天津公司的工业用电、天然气供应问题及改善公共交通状况；（2）加快采购生产所需的机器设备，并做好相关设备的安装调试工作；（3）加大人员招聘力度，扩充生产经营团队，初步建立由总经理全权负责，生产部、营销部、综合部、工程部、财务部、技术部分工协作、各司其职的经营运作体系；（4）完成天津基地研发中心大楼、员工公寓等配套设施的设计工作，并着手动工建设。

截至报告期末，天津公司共有员工近80人，天津基地部分产品试投产前的各项筹备工作基本就绪，计划于2013年7月份开始部分产品的试投产。

2、关于公司四川基地筹建进展情况的说明

公司于2013年4月14日召开的第二届董事会第二十一次会议及2013年5月8日召开的2012年度股东大会审议通过了《关于使用超募资金对外投资设立四川子公司的议案》，同意授权公司董事长陈秀玉女士或其指定人员与四川成都双流县人民政府签订《天广消防股份有限公司高端消防设施及装备研发生产项目投资协议书》（以下简称“《投资协议书》”）及有关协议，同意公司在四川成都双流县投资5.322亿元建设公司西南消防产品生产基地、研发基地、营销中心和工程技术服务中心（以下简称“西南基地”）。具体内容详见刊载在2013年4月16日《证券时报》和巨潮资讯网上的《天广消防股份有限公司关于使用超募资金对外投资设立四川子公司的公告》。

截至目前，鉴于当地招商投资条件发生变化，土地使用权转让费用大幅提高，出于成本方面的考虑，公司尚未与当地政府签订《投资协议书》，亦尚未设立四川子公司。公司拟选择新的投资地点建设西南基地及设立四川子公司，经过实地考察与调研，初步拟在成都市区购买或承租写字楼设立西部运营中心，并在成都周边购买土地建设生产基地。目前，公司正在与成都有关县区及部门进行磋商和谈判。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：股

	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	124,450,000	62.23%	0	0	124,450,000	0	124,450,000	248,900,000	62.23%
3、其他内资持股	124,000,000	62%	0	0	124,000,000	0	124,000,000	248,000,000	62%
境内自然人持股	124,000,000	62%	0	0	124,000,000	0	124,000,000	248,000,000	62%
5、高管股份	450,000	0.23%	0	0	450,000	0	450,000	900,000	0.23%
二、无限售条件股份	75,550,000	37.77%	0	0	75,550,000	0	75,550,000	151,100,000	37.77%
1、人民币普通股	75,550,000	37.77%	0	0	75,550,000	0	75,550,000	151,100,000	37.77%
三、股份总数	200,000,000	100%	0	0	200,000,000	0	200,000,000	400,000,000	100%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司实施2012年度利润分配方案：以截止2012年12月31日公司总股本20,000万股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.50元人民币（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以总股本20,000万股为基数向全体股东每10股转增10股，共计转增20,000万股，转增后公司总股本增加至40,000万股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

已经2013年5月8日召开的公司2012年度股东大会审议批准。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

本次股份变动已于2013年5月30日实施完毕。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

√ 适用 □ 不适用

公司2012年度每股收益、归属于上市公司股东的每股净资产按照2012年度利润分配方案实施后的40,000万股总股本计算，分别为0.34元/股和2.06元/股。

公司2013年第一季度每股收益、归属于上市公司股东的每股净资产按照2012年度利润分配方案实施后的40,000万股总股本计算，分别为0.06元/股和2.12元/股。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司实施2012年度利润分配方案后，公司股本总数由20,000万股变为40,000万股，在资产负债表中，公司实收资本变为400,000,000元，资本公积相应减少为164,517,090.47元。

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		20,122						
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例（%）	报告期末持 股数量	报告期内增 减变动情况	持有有限售 条件的股份 数量	持有无限售 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%	168,000,000	84,000,000	168,000,000	0	质押	80,000,000
陈文团	境内自然人	14%	56,000,000	28,000,000	56,000,000	0		
王秀束	境内自然人	6%	24,000,000	12,000,000	24,000,000	0		
中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	其他	1.2%	4,817,502	3,805,403	0	4,817,502		
中国平安人寿保险股份有限公司－分红一个险分红	其他	1.19%	4,760,009	2,220,090	0	4,760,009		
中国银行－华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金	其他	0.85%	3,398,830		0	3,398,830		
交通银行－金鹰中小盘精选证券投资基金	其他	0.84%	3,350,000	1,465,372	0	3,350,000		
全国社保基金一零五组合	其他	0.75%	2,996,638		0	2,996,638		
中国平安人寿保险股份有限公司－投连一团体退休金进取	其他	0.74%	2,970,034	570,083	0	2,970,034		
中国平安人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品	其他	0.52%	2,099,985		0	2,099,985		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）		不适用						
上述股东关联关系或一致行动		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						

的说明	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。		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	4,817,502	人民币普通股	4,817,502
中国平安人寿保险股份有限公司－分红一个险分红	4,760,009	人民币普通股	4,760,009
中国银行－华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金	3,398,830	人民币普通股	3,398,830
交通银行－金鹰中小盘精选证券投资基金	3,350,000	人民币普通股	3,350,000
全国社保基金一零五组合	2,996,638	人民币普通股	2,996,638
中国平安人寿保险股份有限公司－投连一团体退休金进取	2,970,034	人民币普通股	2,970,034
中国平安人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品	2,099,985	人民币普通股	2,099,985
全国社保基金四一五组合	1,583,967	人民币普通股	1,583,967
马金凤	1,539,614	人民币普通股	1,539,614
中国工商银行－国泰估值优势股票型证券投资基金(LOF)	1,515,614	人民币普通股	1,515,614
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	本公司未知上述股东之间或是上述股东与公司前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知他们之间是否属于《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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	公司股东马金凤通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 1,539,614 股股份。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	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)	期初被授予 的限制性股 票数量(股)	本期被授予 的限制性股 票数量(股)	期末被授予 的限制性股 票数量(股)
陈秀玉	董事长	现任	84,000,000	84,000,000	0	168,000,000	0	0	0
黄如良	董 事 总经理	现任	600,000	600,000	0	1,200,000	0	0	0
陈文团	董 事 副总经理	现任	28,000,000	28,000,000	0	56,000,000	0	0	0
张学清	董 事	现任	0	0	0	0	0	0	0
游相华	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
戴仲川	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
李玉生	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
李东升	监事会主席	现任	0	0	0	0	0	0	0
黄建生	监 事	现任	0	0	0	0	0	0	0
陈海燕	监 事	现任	0	0	0	0	0	0	0
张红盛	副总经理 董事会秘书	现任	0	0	0	0	0	0	0
谢炳先	副总经理 总工程师	现任	0	0	0	0	0	0	0
彭利	财务总监	现任	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	112,600,000	112,600,000	0	225,200,000	0	0	0

(注：报告期内，陈秀玉、黄如良和陈文团增持公司股份系公司于 2013 年 5 月实施 2012 年度利润分配方案，以资本公积金每 10 股转增 10 股所致。)

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

报告期内，公司不存在董事、监事、高级管理人员变动的情况。

第八节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	232,755,733.02	289,853,968.36
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	11,266,211.60	11,920,400.57
应收账款	175,545,978.98	106,680,707.48
预付款项	92,213,463.74	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	4,304,171.86	3,272,514.24
应收股利		
其他应收款	2,159,956.04	846,686.88
买入返售金融资产		
存货	40,655,486.75	47,889,849.69
一年内到期的非流动资产	941,000.00	800,000.00
其他流动资产		
流动资产合计	559,842,001.99	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	45,444,147.14	43,939,497.49
投资性房地产		
固定资产	103,008,250.59	81,536,863.58
在建工程	168,368,084.46	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	64,981,955.84	65,670,371.97
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	517,499.96	799,999.98
递延所得税资产	4,765,741.48	3,268,405.13
其他非流动资产		
非流动资产合计	387,085,679.47	359,804,608.82
资产总计	946,927,681.46	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	31,267,642.31	16,854,744.44
预收款项	27,200,103.99	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	5,353,322.55	7,914,708.68
应交税费	11,522,846.94	12,566,605.50

应付利息		
应付股利		
其他应付款	10,425,089.12	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	85,769,004.91	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	87,773,004.91	81,934,094.28
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	400,000,000.00	200,000,000.00
资本公积	164,517,090.47	364,517,090.47
减：库存股		
专项储备	2,330,249.16	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	269,365,171.07	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	859,154,676.55	824,701,459.65
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	859,154,676.55	824,701,459.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计	946,927,681.46	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：苏介全

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	189,108,059.97	227,869,039.84
交易性金融资产		
应收票据	11,266,211.60	11,920,400.57
应收账款	144,512,145.68	89,199,456.80
预付款项	73,725,338.90	73,008,336.99
应收利息	4,094,926.31	3,221,592.01
应收股利		
其他应收款	4,079,046.20	444,206.46
存货	40,031,720.61	47,868,513.79
一年内到期的非流动资产	941,000.00	800,000.00
其他流动资产		
流动资产合计	467,758,449.27	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	255,266,147.14	253,761,497.49
投资性房地产		
固定资产	82,611,163.18	81,330,395.87
在建工程	45,562,609.70	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	6,255,189.05	6,348,246.05
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	517,499.96	799,999.98
递延所得税资产	3,461,329.33	2,572,295.55
其他非流动资产		
非流动资产合计	393,673,938.36	374,438,994.64
资产总计	861,432,387.63	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	19,272,234.61	13,308,717.81
预收款项	27,200,103.99	32,433,499.04
应付职工薪酬	4,603,199.41	7,628,925.72
应交税费	9,656,094.56	11,182,721.66
应付利息		
应付股利		
其他应付款	14,118,036.94	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	74,849,669.51	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	76,853,669.51	76,100,682.90
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	400,000,000.00	200,000,000.00
资本公积	164,517,090.47	364,517,090.47
减：库存股		
专项储备	2,330,249.16	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	194,789,212.64	163,729,492.57
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	784,578,718.12	752,669,858.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计	861,432,387.63	828,770,541.10

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：苏介全

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	260,946,625.24	188,891,657.90
其中：营业收入	260,946,625.24	188,891,657.90
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	213,235,528.07	151,398,615.14
其中：营业成本	187,136,064.82	138,904,467.54
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	2,318,966.93	1,339,790.71
销售费用	5,243,113.37	4,351,213.75
管理费用	17,927,584.06	10,240,048.79
财务费用	-2,580,827.69	-6,037,034.70
资产减值损失	3,190,626.58	2,600,129.05
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）	1,504,649.65	
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）	49,215,746.82	37,493,042.76
加：营业外收入	1,518,682.95	1,796,891.00
减：营业外支出	5,200.88	511,824.01
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	50,729,228.89	38,778,109.75
减：所得税费用	7,125,151.84	5,363,184.41
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	43,604,077.05	33,414,925.34
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	43,604,077.05	33,414,925.34
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.11	0.08
（二）稀释每股收益	0.11	0.08
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	43,604,077.05	33,414,925.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	43,604,077.05	33,414,925.34
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：苏介全

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	238,955,964.02	180,728,518.15
减：营业成本	172,734,240.58	133,621,015.89

营业税金及附加	1,488,450.88	962,786.70
销售费用	5,243,113.37	4,351,213.75
管理费用	14,587,020.81	9,465,351.09
财务费用	-2,194,475.73	-5,736,024.80
资产减值损失	2,725,541.04	2,331,401.45
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）	1,504,649.65	
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）	45,876,722.72	35,732,774.07
加：营业外收入	1,518,682.95	1,796,891.00
减：营业外支出	2,139.91	511,824.01
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	47,393,265.76	37,017,841.06
减：所得税费用	6,333,545.69	4,923,117.24
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	41,059,720.07	32,094,723.82
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	41,059,720.07	32,094,723.82

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：苏介全

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	202,819,622.98	165,821,594.50
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	3,502,009.85	4,917,757.41
经营活动现金流入小计	206,321,632.83	170,739,351.91
购买商品、接受劳务支付的现金	171,741,285.29	143,486,915.72
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	17,364,742.84	12,374,859.55
支付的各项税费	26,469,418.47	22,552,636.97
支付其他与经营活动有关的现金	8,640,912.46	4,415,821.48
经营活动现金流出小计	224,216,359.06	182,830,233.72
经营活动产生的现金流量净额	-17,894,726.23	-12,090,881.81
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	5,000,000.00
投资活动现金流入小计	88,000,000.00	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	29,768,755.80	10,508,031.72

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	61,000,000.00	
投资活动现金流出小计	90,768,755.80	10,508,031.72
投资活动产生的现金流量净额	-2,768,755.80	-5,508,031.72
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	9,434,753.31	18,129,927.26
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	9,434,753.31	18,248,677.04
筹资活动产生的现金流量净额	-9,434,753.31	-18,248,677.04
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	-30,098,235.34	-35,847,590.57
加：期初现金及现金等价物余额	201,853,968.36	284,223,601.84
六、期末现金及现金等价物余额	171,755,733.02	248,376,011.27

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：苏介全

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	192,483,176.74	160,530,549.34
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	21,242,072.26	35,423,365.14
经营活动现金流入小计	213,725,249.00	195,953,914.48
购买商品、接受劳务支付的现金	162,677,496.47	138,559,449.43
支付给职工以及为职工支付的现金	15,918,719.76	11,766,067.00
支付的各项税费	25,091,356.75	21,886,746.00
支付其他与经营活动有关的现金	20,581,883.08	5,013,765.31
经营活动现金流出小计	224,269,456.06	177,226,027.74
经营活动产生的现金流量净额	-10,544,207.06	18,727,886.74
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	5,000,000.00
投资活动现金流入小计	80,000,000.00	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	18,782,019.50	10,491,783.72
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	53,000,000.00	
投资活动现金流出小计	71,782,019.50	10,491,783.72
投资活动产生的现金流量净额	8,217,980.50	-5,491,783.72
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	9,434,753.31	18,129,927.26
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	9,434,753.31	18,248,677.04
筹资活动产生的现金流量净额	-9,434,753.31	-18,248,677.04
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	-11,760,979.87	-5,012,574.02
加：期初现金及现金等价物余额	147,869,039.84	248,595,474.63
六、期末现金及现金等价物余额	136,108,059.97	243,582,900.61

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：苏介全

7、合并所有者权益变动表

编制单位：天广消防股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额								
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益
	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	200,000,000.00	364,517,090.47		1,481,109.31	22,942,165.85		235,761,094.02		824,701,459.65
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	200,000,000.00	364,517,090.47		1,481,109.31	22,942,165.85		235,761,094.02		824,701,459.65
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	200,000,000.00	-200,000,000.00		849,139.85			33,604,077.05		34,453,216.90
（一）净利润							43,604,077.05		43,604,077.05
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计							43,604,077.05		43,604,077.05
（三）所有者投入和减少资本									

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							-10,000,000.00			-10,000,000.00
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							-10,000,000.00			-10,000,000.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	200,000,000.00	-200,000,000.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	200,000,000.00	-200,000,000.00								
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				849,139.85						849,139.85
1. 本期提取				849,139.85						849,139.85
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	400,000,000.00	164,517,090.47		2,330,249.16	22,942,165.85		269,365,171.07			859,154,676.55

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	100,000,000.00	464,517,090.47			16,186,773.66		125,333,406.08			706,037,270.21
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	100,000,000.00	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）	100,000,000.00	-100,000,000.00		1,481,109.31	6,755,392.19		110,427,687.94			118,664,189.44
（一）净利润							137,183,080.13			137,183,080.13
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							137,183,080.13			137,183,080.13
（三）所有者投入和减少资本										
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					6,755,392.19		-26,755,392.19			-20,000,000.00
1．提取盈余公积					6,755,392.19		-6,755,392.19			
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								
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				1,481,109.31						1,481,109.31
1．本期提取				1,559,631.31						1,559,631.31

				4.31						31
2. 本期使用				-78,525.00						-78,525.00
(七) 其他										
四、本期期末余额	200,000,000.00	364,517,090.47		1,481,109.31	22,942,165.85		235,761,094.02			824,701,459.65

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：苏介全

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：天广消防股份有限公司

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	200,000,000.00	364,517,090.47		1,481,109.31	22,942,165.85		163,729,492.57	752,669,858.20
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	200,000,000.00	364,517,090.47		1,481,109.31	22,942,165.85		163,729,492.57	752,669,858.20
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	200,000,000.00	-200,000,000.00		849,139.85			31,059,720.07	31,908,859.92
（一）净利润							41,059,720.07	41,059,720.07
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							41,059,720.07	41,059,720.07
（三）所有者投入和减少资本								
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							-10,000,000.00	-10,000,000.00

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							-10,000,000.00	-10,000,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	200,000,000.00	-200,000,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	200,000,000.00	-200,000,000.00						
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				849,139.85				849,139.85
1. 本期提取				849,139.85				849,139.85
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	400,000,000.00	164,517,090.47		2,330,249.16	22,942,165.85		194,789,212.64	784,578,718.12

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			16,186,773.66		122,930,962.90	703,634,827.03
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	100,000,000.00	464,517,090.47			16,186,773.66		122,930,962.90	703,634,827.03
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	100,000,000.00	-100,000,000.00		1,481,109.31	6,755,392.19		40,798,529.67	49,035,031.17
（一）净利润							67,553,921.86	67,553,921.86
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							67,553,921.86	67,553,921.86

(三) 所有者投入和减少资本								
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					6,755,392.19		-26,755,392.19	-20,000,000.00
1. 提取盈余公积					6,755,392.19		-6,755,392.19	
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						
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				1,481,109.31				1,481,109.31
1. 本期提取				1,559,634.31				1,559,634.31
2. 本期使用				-78,525.00				-78,525.00
(七) 其他								
四、本期期末余额	200,000,000.00	364,517,090.47		1,481,109.31	22,942,165.85		163,729,492.57	752,669,858.20

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：苏介全

三、公司基本情况

天广消防股份有限公司前身系成立于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“南安县城关柳城消防器材厂”，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，并更名为福建省天广消防器材有限公司。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。

根据公司2011年度股东大会决议，本公司以2011年12月31日的股本10,000万股为基数，按每10股转增10股的比例以资本公积金转增股本，共计转增10,000万股，并于2012年5月实施。转增后，本公司股本增加至人民币20,000万元。

根据公司2012年度股东大会决议，本公司以2012年12月31日的股本20,000万股为基数，按每10股转增10股的比例以资本公积金转增股本，共计转增20,000万股，并于2013年5月实施。转增后，本公司股本增加至人民币40,000万元。

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，目前设立了内部审计部、办公室、人力资源部、研发中心、采购部、生产部、质量管理部、营销中心、财务部、证券部等部门。截止2013年06月30日，公司拥有福建天广消防技术工程有限公司、天广消防（天津）有限公司两家子公司和江西分公司。

本公司经营范围：消防器材、消防设备、耐火建筑构配件的设计、开发、制造、销售、维保与技术服务以及自营进出口业务；消防工程的设计、安装与服务。

本公司的实际控制人为陈秀玉。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本财务报表按照财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》（2010年修订）披露有关财务信息。

本财务报表以持续经营为基础列报。

本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、遵循企业会计准则的声明

本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2013年6月30日的合并及公司财务状况以及2013年1-6月的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

3、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自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。

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，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方的原账面价值计量。合并对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

(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，合并成本为本公司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。在购买日，本公司取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

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。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。

本公司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，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；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差额，经复核后计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及全部子公司。

本公司合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

(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

☐ 适用 ☒ 不适用

7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指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

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

（2）外币财务报表的折算

☐ 适用 ☒ 不适用

9、金融工具

☐ 适用 ☒ 不适用

（1）金融工具的分类

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）金融工具的确认依据和计量方法

☐ 适用 ☒ 不适用

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

☐ 适用 ☒ 不适用

（4）金融负债终止确认条件

☐ 适用 ☒ 不适用

（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

☐ 适用 ☒ 不适用

（6）金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

☐ 适用 ☒ 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

☐ 适用 ☒ 不适用

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

(2) 按组合计提坏账准备应收款项

(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	单项金额重大的判断依据或金额标准: 期末余额达到 50 万元(含 50 万元)以上的应收款项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	单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法: 对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试, 有客观证据表明发生了减值, 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。单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项, 再按组合计提坏账准备。

(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
账龄组合	账龄分析法	账龄状态
合并范围内应收款项	其他方法	资产类型

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%

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

组合名称	方法说明
合并范围内应收款项	不予计提

(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	公司对于账龄时间较长的单项金额不重大的应收款项，如有确凿证据证明款项在未来回收的可能性较小，公司对该款项单独进行减值测试，按照未来预计无法收回的金额确认减值损失，计提坏账准备。
坏账准备的计提方法	账龄分析法

11、存货**(1) 存货的分类**

本公司存货分为原材料、在产品、库存商品、委托加工物资、发出商品、工程施工等。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法。

(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

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，之前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制。

(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) 投资成本的确定**

本公司长期股权投资在取得时按投资成本计量。投资成本一般为取得该项投资而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，并包括直接相关费用。但同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，其投资成本为合并日取得的被合并方所有者权益的账面价值份额。

（2）后续计量及损益确认

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。采用成本法核算的长期股权投资，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，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。本公司长期股权投资采用权益法核算时，对长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；对长期股权投资的投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。本公司在按权益法对长期股权投资进行核算时，先对被投资单位的净利润进行取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值、会计政策和会计期间方面的调整，再按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。其中，控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。重大影响是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50% 的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影响。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

本公司对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等（存货、递延所得税资产除外）的资产减值，按以下方法确定：本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

13、投资性房地产

☐ 适用 ☒ 不适用

14、固定资产

（1）固定资产确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、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。与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

□ 适用 √ 不适用

(3) 各类固定资产的折旧方法

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	30	5%	3.17%
机器设备	10	5%	9.5%
电子设备	5	5%	19%
运输设备	5	5%	19%
办公设备	5	5%	19%

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

见长期股权投资一节中的减值测试方法和减值准备计提方法。

(5) 其他说明

每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

15、在建工程**(1) 在建工程的类别**

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。按工程立项的项目作为分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

见长期股权投资一节中的减值测试方法和减值准备计提方法。

16、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）借款费用资本化期间

☐ 适用 ☒ 不适用

（3）暂停资本化期间

☐ 适用 ☒ 不适用

（4）借款费用资本化金额的计算方法

☐ 适用 ☒ 不适用

17、生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

18、油气资产

☐ 适用 ☒ 不适用

19、无形资产

（1）无形资产的计价方法

无形资产按照成本进行初始计量。本公司无形资产包括土地使用权、软件等。

（2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。

（3）使用寿命不确定的无形资产的判断依据

根据可获得的情况判断，有确凿证据表明无法合理估计其使用寿命的无形资产，才能作为使用寿命不确定的无形资产。

（4）无形资产减值准备的计提

见长期股权投资一节中的减值测试方法和减值准备计提方法。

(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

内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。本公司将开发项目立项前发生的调查、咨询等费用划分为研究阶段支出，将项目确定并立项开发后发生的支出划分为开发阶段支出。

(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：(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，能证明其有用性；(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。

20、长期待摊费用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

21、附回购条件的资产转让

☐ 适用 ☒ 不适用

22、预计负债

☐ 适用 ☒ 不适用

(1) 预计负债的确认标准

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 预计负债的计量方法

☐ 适用 ☒ 不适用

23、股份支付及权益工具**(1) 股份支付的种类**

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 权益工具公允价值的确定方法

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

□ 适用 √ 不适用

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

□ 适用 √ 不适用

24、回购本公司股份

□ 适用 √ 不适用

25、收入**(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准**

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：（1）将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（2）公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再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；（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

本公司销售商品收入确认的具体方法如下：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

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入，收入金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入。

(3) 确认提供劳务收入的依据

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度。

提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

(4) 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

合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

26、政府补助**(1) 类型**

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 会计处理方法

①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，按照名义金额计量。

②与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

③已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，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

递延所得税资产产生于可抵扣暂时性差异。资产、负债的账面价值与其计税基础不同产生可抵扣暂时性差异的，在估计未来期间能够取得足够的应纳税所得额用以利用该可抵扣暂时性差异时，应当以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认相关的递延所得税资产。

(2) 确认递延所得税负债的依据

递延所得税负债产生于应纳税暂时性差异。因应纳税暂时性差异在转回期间将增加企业的应纳税所得额和应交所得税，导致企业经济利益的流出，在其发生当期，构成企业应支付税金的义务，应作为负债确认。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 融资租赁会计处理

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 售后租回的会计处理

☐ 适用 ☒ 不适用

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）持有待售资产的会计处理方法

☐ 适用 ☒ 不适用

30、资产证券化业务

☐ 适用 ☒ 不适用

31、套期会计

☐ 适用 ☒ 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

(1) 职工薪酬

本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。

本公司按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括基本养老保险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果本公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议并即将实施，同时本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，并计入当期损益。

(2) 安全生产费用

本公司根据有关规定，按上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式提取安全生产费用。

安全生产费用于提取时计入相关产品的成本或当期损益，同时计入“专项储备”科目。

提取的安全生产费按规定范围使用时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，先通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

(3) 公司年金计划

除了社会基本养老保险之外，本公司依据国家企业年金制度的相关政策建立企业年金计划（“年金计划”），公司员工可以自愿参加该年金计划。本公司按员工工资总额的一定比例计提年金，相应支出计入当期损益。除此之外，本公司并无其他重大职工社会保障承诺。

(4) 销售返利

公司本着互惠互利的原则，对年采购金额较大的协议经销商给予一定幅度的销售激励，激励幅度与年度采购金额及年度货款支付比例相挂钩，返利总额按照采购金额分档计提，公司一般在每年下半年向经销商支付上一年度的返利金额。原则上，一般经销商不享受返利。对于协议经销商，在当年回款总额占当年采购总额与年初欠款总额之和的80%以上时，才能按当年采购总额的一定比例享受返利。

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	17%
营业税	应税收入	3%、5%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	应纳流转税额	3%

地方教育费附加	应纳流转税额	2%
---------	--------	----

各分公司、分厂执行的所得税税率

本公司按15%；子公司福建天广消防技术工程有限公司和天广消防（天津）有限公司按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《中华人民共和国企业所得税法》（2007年3月16日通过）、《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

无

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

（1）通过设立或投资等方式取得的子公司

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	福建省南安市	建筑安装	40,000,000.00	消防工程的设计、施工及服务	40,000,000.00		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）同一控制下企业合并取得的子公司

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

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
天广消 防（天 津）有 限公 司	全资	天津	工业 制造	237,800, 000.00	消防器材等的 设计、开发、制 造、销售以及消 防工程的设计、 安装与服务等	169,822 ,000.00		100%	100%	是			

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

根据本公司2012年第一次临时股东大会决议，审议通过的《关于使用部分超募资金对外投资及设立天津全资子公司、分公司的议案》，本公司以11,652.20万元收购了天广消防（天津）有限公司（原名为“天津天保嘉辉投资有限公司”）100%股权。合并日2012年8月31日，公司收购成本小于被收购企业可辨认净资产公允价值差额67,355,835.05元于上年度计入营业外收入。

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

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

2012年8月27日，公司与天津保税区投资控股集团有限公司签订《产权交易合同》（合同号：2012BH-043），以1.16亿元人民币正式受让天津保税区投资控股集团有限公司拥有的天津天保嘉辉投资有限公司100%股权。2012年9月24日，公司完成对天津天保嘉辉投资有限公司的工商变更登记手续，天津天保嘉辉投资有限公司股东由天津保税区投资控股集团有限公司正式变更为本公司，天津天保嘉辉投资有限公司也已整体变更为天广消防（天津）有限公司，并取得注册号为120116000082950的《企业法人营业执照》。天广消防（天津）有限公司作为公司全资子公司，列入合并报表的范围。

☒ 适用 ☐ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，原因：

公司收购了天广消防（天津）有限公司（原名为“天津天保嘉辉投资有限公司”）100%股权。

与上年相比本年（期）减少合并单位 0 家。

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

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

□ 适用 √ 不适用

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

□ 适用 √ 不适用

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

8、报告期内发生的反向购买

□ 适用 √ 不适用

9、本报告期发生的吸收合并

□ 适用 √ 不适用

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：	--	--	376,705.27	--	--	88,579.68
人民币	--	--	376,705.27	--	--	88,579.68
银行存款：	--	--	232,379,027.75	--	--	289,765,388.68
人民币	--	--	232,379,027.75	--	--	289,765,341.87
美元				7.45	6.28	46.81
合计	--	--	232,755,733.02	--	--	289,853,968.36

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

年末账面余额中包括拟持有到期的定期存款61,000,000.00元。

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 变现有限制的交易性金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 套期工具及对相关套期交易的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

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	11,266,211.60	11,920,400.57
合计	11,266,211.60	11,920,400.57

(2) 期末已质押的应收票据情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

报告期内，公司无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

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
无锡市恒耐机电设备有限公司	2013 年 04 月 26 日	2013 年 10 月 26 日	1,000,000.00	银行承兑汇票
精嘉阀门集团有限公司合肥销售分公司	2013 年 05 月 27 日	2013 年 11 月 27 日	740,000.00	银行承兑汇票
无锡市博泉自动化科技有限公司	2013 年 06 月 08 日	2013 年 12 月 07 日	500,000.00	银行承兑汇票
厦门致翔消防设备有限公司	2013 年 06 月 25 日	2013 年 12 月 25 日	500,000.00	银行承兑汇票
东莞市深威机电设备有限公司	2013 年 06 月 19 日	2013 年 12 月 19 日	484,091.60	银行承兑汇票
合计	--	--	3,224,091.60	--

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

4、应收股利

☐ 适用 ☒ 不适用

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	3,272,514.24	2,207,865.54	1,176,207.92	4,304,171.86
合计	3,272,514.24	2,207,865.54	1,176,207.92	4,304,171.86

(2) 逾期利息

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 应收利息的说明

报告期末应收利息中系应收未收拟持有到期银行定期存款利息。

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(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
其中：账龄组合	187,340,327.59	100%	11,794,348.61	6.3%	115,354,360.53	100%	8,673,653.05	7.52%
组合小计	187,340,327.59	100%	11,794,348.61	6.3%	115,354,360.53	100%	8,673,653.05	7.52%
合计	187,340,327.59	--	11,794,348.61	--	115,354,360.53	--	8,673,653.05	--

应收账款种类的说明

年末应收账款中无持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东欠款。

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，按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	167,791,644.20	89.57%	8,389,582.20	92,101,333.65	79.84%	4,605,066.69
1 年以内小计	167,791,644.20	89.57%	8,389,582.20	92,101,333.65	79.84%	4,605,066.69
1 至 2 年	14,244,885.96	7.60%	1,424,488.60	12,830,360.65	11.12%	1,283,036.07
2 至 3 年	4,154,399.53	2.22%	830,879.91	9,546,394.93	8.28%	1,909,278.99
3 年以上	1,149,397.90	0.61%	1,149,397.90	876,271.30	0.76%	876,271.30
合计	187,340,327.59	--	11,794,348.61	115,354,360.53	--	8,673,653.05

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

报告期内，公司未发生转回或收回应收账款的情况。

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

报告期内，公司未发生核销应收账款的情况。

(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

报告期内，公司应收账款中没有持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东欠款。

(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	非关联关系	17,733,100.00	1 年以内	9.47%
单位 2	非关联关系	8,110,990.00	1 年以内	4.33%

单位 3	非关联关系	7,027,943.00	1 年以内	3.75%
单位 4	非关联关系	5,565,746.00	1 年以内	2.97%
单位 5	非关联关系	4,144,914.21	1 年以内	2.21%
合计	--	42,582,693.21	--	22.73%

(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(%)
福建泉州市消防安全工程有限责任公司	非并表关联方	295,000.40	0.16%
福建省东鑫石油化工有限公司	非并表关联方	10,843.00	0.01%
合计	--	305,843.40	0.17%

(7) 终止确认的应收款项情况

报告期内，公司没有终止确认的应收账款。

(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

□ 适用 √ 不适用

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(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
其中：账龄组合	2,328,043.21	100%	168,087.17	7.22%	944,843.03	100%	98,156.15	10.39%
组合小计	2,328,043.21	100%	168,087.17	7.22%	944,843.03	100%	98,156.15	10.39%
合计	2,328,043.21	--	168,087.17	--	944,843.03	--	98,156.15	--

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	2,026,143.21	87.03%	101,307.17	679,123.03	71.88%	33,956.15
1 年以内小计	2,026,143.21	87.03%	101,307.17	679,123.03	71.88%	33,956.15
1 至 2 年	40,000.00	1.72%	4,000.00		0%	
2 至 3 年	248,900.00	10.69%	49,780.00	251,900.00	26.66%	50,380.00
3 年以上	13,000.00	0.56%	13,000.00	13,820.00	1.46%	13,820.00
合计	2,328,043.21	--	168,087.17	944,843.03	--	98,156.15

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

报告期内，公司没有转回或收回的其他应收款。

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

报告期内，公司没有核销的其他应收款。

(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

报告期内，公司其他应收款中没有持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东欠款。

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

☐ 适用 ☒ 不适用

(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	633,200.00	1 年以内	27.2%
单位 2	非关联方	500,000.00	1 年以内	21.48%
单位 3	非关联方	248,900.00	2-3 年	10.69%
单位 4	非关联方	200,000.00	1-2 年	8.59%
个人	非关联方	150,000.00	1 年以内	6.44%
合计	--	1,732,100.00	--	74.4%

(7) 其他应收关联方账款情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 终止确认的其他应收款项情况

报告期内，公司没有终止确认的其他应收款项。

(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

□ 适用 √ 不适用

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	60,434,193.13	65.54%	54,498,048.45	63.69%
1 至 2 年	17,345,214.92	18.81%	26,777,406.82	31.29%
2 至 3 年	10,320,207.59	11.19%	269,195.52	0.31%
3 年以上	4,113,848.10	4.46%	4,022,167.10	4.7%
合计	92,213,463.74	--	85,566,817.89	--

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	非关联关系	30,000,000.00	1-2 年及 3 年以上	土地平整等工作未完成

单位 2	非关联关系	6,000,000.00	1 年以内	预付工程款
单位 3	非关联关系	4,990,816.80	1 年以内	未到货
单位 4	非关联关系	4,116,000.00	1 年以内	未到货
单位 5	非关联关系	4,000,000.00	1 年以内	预付涂装设备款
合计	--	49,106,816.80	--	--

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

报告期内，公司预付款项中没有持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份股东的款项。

(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	8,339,692.90		8,339,692.90	7,914,372.82		7,914,372.82
在产品	8,123,695.91		8,123,695.91	7,864,601.91		7,864,601.91
库存商品	7,204,383.88		7,204,383.88	13,425,325.71		13,425,325.71
委托加工物资	16,935,462.92		16,935,462.92	18,669,673.35		18,669,673.35
发出商品	10,787.44		10,787.44			
工程施工	41,463.70		41,463.70	15,875.90		15,875.90
合计	40,655,486.75		40,655,486.75	47,889,849.69		47,889,849.69

(2) 存货跌价准备

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 存货跌价准备情况

☐ 适用 ☒ 不适用

10、其他流动资产☐ 适用 ☒ 不适用**11、可供出售金融资产****(1) 可供出售金融资产情况**☐ 适用 ☒ 不适用**(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资**☐ 适用 ☒ 不适用**12、持有至到期投资****(1) 持有至到期投资情况**☐ 适用 ☒ 不适用**(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况**☐ 适用 ☒ 不适用**13、长期应收款**☐ 适用 ☒ 不适用**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	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							
福建泉州市消防安全工程有限责任公司	42.93%	42.93%	131,286,365.39	32,633,483.58	98,652,881.81	51,094,623.79	3,504,890.87

报告期内，公司不存在联营企业。

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

合营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计不存在重大差异。

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	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
福建泉州市消防安全工程有限责任公司	权益法	42,930,000.00	43,939,497.49	1,504,649.65	45,444,147.14	42.93%	42.93%				
合计	--	42,930,000.00	43,939,497.49	1,504,649.65	45,444,147.14	--	--	--			

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

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：	104,814,523.10	25,397,439.07			130,211,962.17
其中：房屋及建筑物	57,576,727.10	19,492,901.13			77,069,628.23
机器设备	36,100,838.02	5,506,325.33			41,607,163.35
运输工具	8,592,203.27	88,761.54			8,680,964.81
电子设备	2,544,754.71	309,451.07			2,854,205.78
--	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：	23,277,659.52		3,926,052.06		27,203,711.58
其中：房屋及建筑物	10,384,297.54		1,147,549.32		11,531,846.86
机器设备	9,221,272.83		1,803,497.53		11,024,770.36
运输工具	2,537,089.08		784,857.13		3,321,946.21
电子设备	1,135,000.07		190,148.08		1,325,148.15
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	81,536,863.58		--		103,008,250.59
其中：房屋及建筑物	47,192,429.56		--		65,537,781.37
机器设备	26,879,565.19		--		30,582,392.99
运输工具	6,055,114.19		--		5,359,018.60
电子设备	1,409,754.64		--		1,529,057.63
五、固定资产账面价值合计	81,536,863.58		--		103,008,250.59
其中：房屋及建筑物	47,192,429.56		--		65,537,781.37
机器设备	26,879,565.19		--		30,582,392.99
运输工具	6,055,114.19		--		5,359,018.60
电子设备	1,409,754.64		--		1,529,057.63

本期折旧额 3,926,052.06 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 19,492,901.13 元。

（2）暂时闲置的固定资产情况

报告期期末，公司无暂时闲置的固定资产。

（3）通过融资租赁租入的固定资产

报告期期末，公司没有通过融资租赁租入的固定资产。

（4）通过经营租赁租出的固定资产

报告期期末，公司没有通过经营租赁租出的固定资产。

（5）期末持有待售的固定资产情况

报告期期末，公司没有持有待售的固定资产。

（6）未办妥产权证书的固定资产情况

报告期期末，公司没有未办妥产权证书的固定资产。

18、在建工程

(1) 在建工程情况

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	2,541,879.62		2,541,879.62			
宿舍楼	23,175,020.00		23,175,020.00	22,788,340.00		22,788,340.00
二期钢结构厂房	7,330,000.00		7,330,000.00	6,817,430.00		6,817,430.00
临港厂房	120,284,384.84		120,284,384.84	134,983,700.67		134,983,700.67
三期工程	15,036,800.00		15,036,800.00			
合计	168,368,084.46		168,368,084.46	164,589,470.67		164,589,470.67

(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
员工宿舍楼	25,153,882.40	22,788,340.00	386,680.00			92.13%	92.13%				自筹资金	23,175,020.00
临港厂房	146,565,944.67	134,983,700.67	4,793,585.30	19,492,901.13		95.37%	95.37%	19,401,192.83			募集资金及自筹资金	120,284,384.84
合计	171,719,827.07	157,772,040.67	5,180,265.30	19,492,901.13		--	--	19,401,192.83		--	--	143,459,404.84

在建工程项目变动情况的说明

临港厂房项目系子公司天津公司在建项目。

(3) 在建工程减值准备

☐ 适用 ☒ 不适用

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
员工宿舍楼	92.13%	
二期钢结构厂房	98.50%	

临港厂房	95.37%	天津滨海新区临港厂房主体建筑已完工，现处于水电安装、室内地面平整及墙体分隔装修施工阶段，尚未达到预定可使用状态。
------	--------	--

(5) 在建工程的说明

无

19、工程物资

☐ 适用 ☒ 不适用

20、固定资产清理

☐ 适用 ☒ 不适用

21、生产性生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

22、油气资产

☐ 适用 ☒ 不适用

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	69,197,071.00	27,500.00		69,224,571.00
1、土地使用权	69,079,771.00			69,079,771.00
其中：（1）土地【南国用（2012）第 00120251 号】	776,531.00			776,531.00
（2）土地【南国用（2012）第 00120250 号】	5,857,240.00			5,857,240.00
（3）土地【南国用（2012）第 00120252 号】	2,096,000.00			2,096,000.00
（4）土地【房地证津字第 150051300001 号】	60,350,000.00			60,350,000.00
2、软件	117,300.00	27,500.00		144,800.00
二、累计摊销合计	3,526,699.03	715,916.13		4,242,615.16
1、土地使用权	3,483,433.20	709,821.96		4,193,255.16
其中：（1）土地【南国用（2012）第 00120251 号】	217,428.68	7,765.31		225,193.99
（2）土地【南国用（2012）第 00120250 号】	1,642,182.94	58,931.69		1,701,114.63

(3) 土地【南国用(2012)第 00120252 号】	586,880.00	20,960.00		607,840.00
(4) 土地【房地证津字第 150051300001 号】	1,036,941.58	622,164.96		1,659,106.54
2、软件	43,265.83	6,094.17		49,360.00
三、无形资产账面净值合计	65,670,371.97	-688,416.13		64,981,955.84
1、土地使用权	65,596,337.80			64,886,515.84
其中：(1) 土地【南国用(2012)第 00120251 号】	559,102.32			551,337.01
(2) 土地【南国用(2012)第 00120250 号】	4,215,057.06			4,156,125.37
(3) 土地【南国用(2012)第 00120252 号】	1,509,120.00			1,488,160.00
(4) 土地【房地证津字第 150051300001 号】	59,313,058.42			58,690,893.46
2、软件	74,034.17			95,440.00
1、土地使用权				
其中：(1) 土地【南国用(2012)第 00120251 号】				
(2) 土地【南国用(2012)第 00120250 号】				
(3) 土地【南国用(2012)第 00120252 号】				
(4) 土地【房地证津字第 150051300001 号】				
2、软件				
无形资产账面价值合计	65,670,371.97	-688,416.13		64,981,955.84
1、土地使用权	65,596,337.80	-709,821.96		64,886,515.84
其中：(1) 土地【南国用(2012)第 00120251 号】	559,102.32	-7,765.31		551,337.01
(2) 土地【南国用(2012)第 00120250 号】	4,215,057.06	-58,931.69		4,156,125.37
(3) 土地【南国用(2012)第 00120252 号】	1,509,120.00	-20,960.00		1,488,160.00
(4) 土地【房地证津字第 150051300001 号】	59,313,058.42	-622,164.96		58,690,893.46
2、软件	74,034.17	21,405.83		95,440.00

本期摊销额 715,916.13 元。

(2) 公司开发项目支出

☐ 适用 ☒ 不适用

24、商誉

☐ 适用 ☒ 不适用

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
----	-----	-------	-------	-------	-----	---------

预付广告费	799,999.98		400,000.02		399,999.96	
预付仓库修缮费		282,000.00	23,500.00	141,000.00	117,500.00	将一年内到期的修缮费列至一年内到期的其他非流动资产
合计	799,999.98	282,000.00	423,500.02	141,000.00	517,499.96	--

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

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	1,973,828.65	1,448,726.11
可抵扣亏损	855,753.93	363,722.74
已计提未发放工资	59,520.39	59,520.39
已计提未使用的安全生产费	349,537.37	222,166.40
预提返利	1,527,101.14	1,174,269.49
小计	4,765,741.48	3,268,405.13
递延所得税负债：		

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	24,870,161.80	18,478,184.37
可抵扣亏损	3,423,015.70	1,454,890.94
合计	28,293,177.50	19,933,075.31

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

☐ 适用 ☒ 不适用

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

☐ 适用 ☒ 不适用

(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

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的	报告期末互抵后的	报告期初互抵后的	报告期初互抵后的
----	----------	----------	----------	----------

	递延所得税资产或 负债	可抵扣或应纳税暂 时性差异	递延所得税资产或 负债	可抵扣或应纳税暂 时性差异
递延所得税资产	4,765,741.48		3,268,405.13	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

☐ 适用 ☒ 不适用

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	8,771,809.20	3,190,626.58			11,962,435.78
十三、商誉减值准备					0.00
合计	8,771,809.20	3,190,626.58			11,962,435.78

资产减值明细情况的说明

无

28、其他非流动资产

☐ 适用 ☒ 不适用

29、短期借款

☐ 适用 ☒ 不适用

30、交易性金融负债

☐ 适用 ☒ 不适用

31、应付票据

☐ 适用 ☒ 不适用

32、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
货款	21,481,656.42	14,924,361.30
固定资产采购款	5,536,918.89	802,315.04

工程外包劳务费	4,249,067.00	1,055,000.00
其他		73,068.10
合计	31,267,642.31	16,854,744.44

(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

报告期内，公司应付账款中没有持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
货款	27,200,103.99	32,433,499.04
工程款		750,614.49
合计	27,200,103.99	33,184,113.53

(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

报告期内，公司预收账款中没有持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

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	5,306,875.83	12,890,322.28	15,424,436.43	2,772,761.68
二、职工福利费		862,832.28	862,832.28	
三、社会保险费	233,500.30	946,861.65	1,106,997.82	73,364.13
其中：医疗保险费	1,060.80	211,524.61	206,652.32	5,933.09
基本养老保险费	193,187.40	453,146.00	653,164.00	-6,830.60

年金缴费	16,800.00	100,800.00	67,200.00	50,400.00
失业保险费	21,435.80	54,688.20	54,091.60	22,032.40
工伤保险费	150.60	69,265.66	68,695.16	721.10
生育保险费	145.20	48,203.18	47,960.74	387.64
其他保险	720.50	9,234.00	9,234.00	720.50
四、住房公积金		104,589.10	102,291.60	2,297.50
六、其他	2,374,332.55	692,647.84	562,081.15	2,504,899.24
合计	7,914,708.68	15,497,253.15	18,058,639.28	5,353,322.55

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 2,504,899.24 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

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	1,837,253.80	2,950,811.77
营业税	1,587,361.22	933,529.16
企业所得税	6,840,852.55	7,904,732.83
个人所得税	837,177.53	85,310.04
城市维护建设税	240,575.37	273,036.70
房产税	-2,404.80	187,895.97
土地使用税	—	—
印花税	12,179.33	39,542.83
教育费附加	168,971.92	191,746.20
其他税种	880.02	
合计	11,522,846.94	12,566,605.50

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

☐ 适用 ☒ 不适用

37、应付股利

☐ 适用 ☒ 不适用

38、其他应付款**(1) 其他应付款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
预提经销商返利	10,180,674.26	7,828,463.26
其他	244,414.86	1,581,458.87
合计	10,425,089.12	9,409,922.13

(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

报告期内，公司其他应付款中没有持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

金额较大的其他应付款是预提的销售返利。公司对年采购金额较大的协议经销商给予一定幅度的销售激励，激励幅度与年度采购金额及年度货款支付比例相挂钩，返利总额按照采购金额分档计提，公司一般在每年下半年向经销商支付上一年度的返利金额。原则上，一般经销商不享受返利。对于协议经销商，在当年回款总额占当年采购总额与年初欠款总额之和的80%以上时，才能按当年采购总额的一定比例享受返利。

39、预计负债

☐ 适用 ☒ 不适用

40、一年内到期的非流动负债

☐ 适用 ☒ 不适用

41、其他流动负债

☐ 适用 ☒ 不适用

42、长期借款

☐ 适用 ☒ 不适用

43、应付债券

☐ 适用 ☒ 不适用

44、长期应付款

□ 适用 √ 不适用

45、专项应付款

□ 适用 √ 不适用

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
递延收益	2,004,000.00	2,004,000.00
合计	2,004,000.00	2,004,000.00

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

报告期末递延收益系为与资产相关的政府补助，列示如下：

①根据南安市住房和城乡建设局、南安市财政局南建【2012】136号文件《关于2012年公共租赁住房专项补助资金安排方案的请示》，本公司于2012年8月28日收到南安市住房保障管理中心转入员工宿舍补助款50.40万元，截止2013年6月30日，员工宿舍楼尚未完工。

②根据南安市发展和改革局南发改【2011】66号《关于转下达2011年中央预算内投资国家服务业发展引导资金计划的通知》，本公司于2012年6月6日收到南安市财政局转入研发中心补助款150万元，截止2013年6月30日，研发中心尚未完工。

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	200,000,000.00			200,000,000.00		200,000,000.00	400,000,000.00

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

根据2012年度股东大会决议，本年增加20,000万股系本公司以2012年年末总股本20,000万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

48、库存股

报告期内，公司无库存股。

49、专项储备**专项储备情况说明**

本公司根据有关规定，按上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式提取安全生产费用。本期提取849,139.85元，期末余额2,330,249.16元。

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）	364,517,090.47		200,000,000.00	164,517,090.47
合计	364,517,090.47		200,000,000.00	164,517,090.47

资本公积说明

本期减少系本公司根据2012年度股东大会决议，以2012年年末总股本20,000万股为基数，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	22,942,165.85			22,942,165.85
合计	22,942,165.85			22,942,165.85

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

☐ 适用 ☒ 不适用

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	235,761,094.02	--
调整后年初未分配利润	235,761,094.02	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	43,604,077.05	--
应付普通股股利	10,000,000.00	
期末未分配利润	269,365,171.07	--

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 0.00 元。

2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。

- 3)、由于重大会计差错更正,影响年初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 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

☐ 适用 ☒ 不适用

54、营业收入、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	260,946,625.24	188,891,657.90
营业成本	187,136,064.82	138,904,467.54

(2) 主营业务（分行业）

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	235,555,083.68	169,333,360.24	177,637,838.66	130,530,336.40
消防工程	25,391,541.56	17,802,704.58	11,253,819.24	8,374,131.14
合计	260,946,625.24	187,136,064.82	188,891,657.90	138,904,467.54

(3) 主营业务（分产品）

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
自动气体灭火系统	39,460,486.98	20,929,536.26	18,627,886.87	9,764,972.68
自动喷淋灭火系统	75,363,374.97	56,823,105.18	56,953,418.56	43,795,333.96
建筑消防供水系统	66,144,603.70	50,993,471.51	42,142,835.39	33,116,047.84
市政消防供水系统	46,268,178.65	35,573,718.78	49,284,626.16	38,930,832.98
消防水炮系统	5,924,493.67	2,986,879.80	10,533,430.35	4,884,169.03
消防工程	25,391,541.56	17,802,704.58	11,253,819.24	8,374,131.14
其他	2,393,945.71	2,026,648.71	95,641.33	38,979.91

合计	260,946,625.24	187,136,064.82	188,891,657.90	138,904,467.54
----	----------------	----------------	----------------	----------------

(4) 主营业务（分地区）

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	1,433,995.66	1,073,262.90	491,469.04	302,740.77
华北区	22,105,672.58	16,013,844.88	16,243,479.95	12,539,145.56
华东区	150,266,902.14	107,261,309.44	100,872,225.25	76,325,112.87
华南区	52,153,024.77	37,652,530.30	45,726,520.89	31,248,226.94
华中区	11,674,728.94	8,237,085.31	7,205,794.04	5,198,830.65
西北区	15,008,954.22	10,781,984.51	13,868,465.11	9,897,673.06
西南区	8,303,346.93	6,116,047.48	4,483,703.62	3,392,737.69
合计	260,946,625.24	187,136,064.82	188,891,657.90	138,904,467.54

(5) 公司来自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(%)
客户 1	14,313,600.00	5.49%
客户 2	11,816,730.77	4.53%
客户 3	10,890,958.97	4.17%
客户 4	10,216,034.19	3.91%
客户 5	9,409,938.46	3.61%
合计	56,647,262.39	21.71%

营业收入的说明

无

55、合同项目收入

☐ 适用 ☒ 不适用

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
营业税	741,607.35	336,990.63	应税收入的 3%、5%

城市维护建设税	919,332.53	617,759.51	应纳流转税额的 7%
教育费附加	657,147.05	385,040.57	应纳流转税额的 3%、2%
其他	880.00		
合计	2,318,966.93	1,339,790.71	--

营业税金及附加的说明

无

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
销售返利	2,352,211.00	2,188,944.00
包装物	956,447.17	710,056.76
销售部工资	485,543.27	445,376.73
运输费	270,127.12	290,330.59
业务招待费	244,108.47	309,989.00
差旅费	38,976.40	58,372.40
广告费	617,174.69	63,821.46
其他	278,525.25	284,322.81
合计	5,243,113.37	4,351,213.75

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	6,313,735.15	2,056,981.48
职工薪酬	3,464,472.64	1,943,454.24
上市费		106,000.00
税金	734,968.84	543,829.39
差旅费	207,411.60	537,469.20
折旧费	1,092,357.98	843,918.85
办公费	551,820.47	471,633.49
小车使用费	467,009.33	203,509.73
无形资产摊销	93,057.00	93,057.00
聘请中介机构费用	597,219.42	575,754.10

社保费	513,869.22	553,200.00
医保费	325,032.79	214,518.35
安全生产费		779,817.15
企业年金费用	100,800.00	
工会经费	223,646.98	
其他	3,242,182.64	1,316,905.81
合计	17,927,584.06	10,240,048.79

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	-2,583,730.97	-6,065,161.65
汇兑损益	2,655.34	
手续费及其他	247.94	28,126.95
合计	-2,580,827.69	-6,037,034.70

60、公允价值变动收益

□ 适用 √ 不适用

61、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
权益法核算的长期股权投资收益	1,504,649.65	
合计	1,504,649.65	

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

□ 适用 √ 不适用

(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
福建泉州市消防安全工程有限责任公司	1,504,649.65		新增

合计	1,504,649.65		--
----	--------------	--	----

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
无

62、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	3,190,626.58	2,600,129.05
合计	3,190,626.58	2,600,129.05

63、营业外收入

（1）营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	1,518,675.00	1,796,891.00	1,518,675.00
其他	7.95		7.95
合计	1,518,682.95	1,796,891.00	1,518,682.95

（2）政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
创新成果补助	100,000.00		泉科（2012）198 号
专利资助	10,275.00		
专项补助	504,000.00		南建[2012]136 号
优势企业奖励	50,000.00		
信息学院实习补贴	5,400.00		南装备协安（2013）003 号
专利奖	100,000.00		闽知奖办〔2013〕2 号
专利资助奖励	4,000.00		
软件试点单位扶持资金	5,000.00		
工业立市考评奖励金	740,000.00		南财（2013）315 号
泉州市级技改项目补助资金		150,000.00	南财指标[2011]1386 号
关于拨付 2011 年工业立市考评企业奖励金		80,000.00	南财（2012）149 号

第一批制造业工业企业电价补贴 资金支出		16,891.00	泉财指标（2012）93 号
专利奖		50,000.00	南财（2012）120 号
重点公共技术服务平台建设扶持 资金		1,500,000.00	南财（2011）613 号
合计	1,518,675.00	1,796,891.00	--

营业外收入说明

无

64、营业外支出

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益 的金额
对外捐赠		500,000.00	
罚款支出	1,193.89	1,133.00	1,193.89
滞纳金	4,006.99	10,691.01	4,006.99
合计	5,200.88	511,824.01	

营业外支出说明

无

65、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	8,622,488.19	6,108,412.34
递延所得税调整	-1,497,336.35	-745,227.93
合计	7,125,151.84	5,363,184.41

66、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
归属于本公司普通股股东的净利润	1	43,604,077.05
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	1,287,978.66
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	42,316,098.39
年初股份总数	4	200,000,000.00
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	200,000,000.00
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	
减少股份下一月份起至报告期年末的月份数	9	
报告期缩股数	10	
报告期月份数	11	6.00
发行在外的普通股加权平均数（II）	12=4+5+6×7÷11-8×9÷11-10	400,000,000.00
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	400,000,000.00
基本每股收益（I）	14=1÷13	0.11
基本每股收益（II）	15=3÷12	0.11
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)×(100%-17)]÷(13+19)	0.11
稀释每股收益（II）	21=[3+(16-18)×(100%-17)]÷(12+19)	0.11

67、其他综合收益

☐ 适用 ☒ 不适用

68、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	1,518,675.00
利息收入	1,570,559.77
其他	412,775.08
合计	3,502,009.85

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	3,686,979.69
销售费用	1,283,679.40
支付保证金	843,000.00
其他	2,827,253.37
合计	8,640,912.46

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
收到拟持有到期的定期存款	88,000,000.00
合计	88,000,000.00

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
拟持有到期的定期存款	61,000,000.00
合计	61,000,000.00

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

☐ 适用 ☒ 不适用

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

☐ 适用 ☒ 不适用

69、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	43,604,077.05	33,414,925.34
加：资产减值准备	3,190,626.58	2,600,129.05
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,926,052.06	2,988,829.41
无形资产摊销	715,916.13	93,057.00
长期待摊费用摊销	282,500.02	
财务费用（收益以“—”号填列）	2,655.34	
投资损失（收益以“—”号填列）	-1,504,649.65	
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-1,497,336.35	-745,227.93
存货的减少（增加以“—”号填列）	7,234,362.94	-2,461,085.96
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-80,534,281.74	-59,002,143.00
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	6,685,351.39	11,020,634.28
经营活动产生的现金流量净额	-17,894,726.23	-12,090,881.81
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	171,755,733.02	248,376,011.27
减：现金的期初余额	201,853,968.36	284,223,601.84
现金及现金等价物净增加额	-30,098,235.34	-35,847,590.57

(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

☐ 适用 ☒ 不适用

(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	171,755,733.02	201,853,968.36
其中：库存现金	376,705.27	88,579.68
可随时用于支付的银行存款	171,379,027.75	201,765,388.68
三、期末现金及现金等价物余额	171,755,733.02	201,853,968.36

现金流量表补充资料的说明

无

70、所有者权益变动表项目注释

☐ 适用 ☒ 不适用

八、资产证券化业务的会计处理

☐ 适用 ☒ 不适用

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

本公司的实际控制人为自然人，不存在母公司。

2、本企业的子公司情况

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	有限责任公司	福建省南安市	陈秀玉	建筑安装	4,000 万元	100%	100%	67194156-5
天广消防（天津）有限公司	控股子公司	有限责任公司	天津	陈秀玉	工业制造	23,780 万元	100%	100%	58643814-8

3、本企业的合营和联营企业情况

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(%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									

福建泉州市消防安全工程有限责任公司	有限责任公司	泉州	张奕朝	建筑安装	3,550 万元	42.93%	42.93%	合营	15610441-2
-------------------	--------	----	-----	------	----------	--------	--------	----	------------

报告期内，公司无联营企业。

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
福建省东鑫石油化工有限公司	本公司董事、副总经理陈文团持有其 8% 的股权，并出任董事。	75497024-9
董事、高管、监事	关键管理人员	

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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 (%)
福建省东鑫石油化工有限公司	产品销售	市场定价	1,850.00	0.0008%	18,588.03	0.01%
福建泉州市消防安全工程有限责任公司	产品销售	市场定价	1,923,082.05	0.80%	239,316.24	0.13%

(2) 关联托管/承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 关联租赁情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(4) 关联担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(5) 关联方资金拆借

☐ 适用 ☒ 不适用

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(7) 其他关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	福建省东鑫石油化工有限公司	10,843.00	1,084.30	10,843.00	1,084.30
应收账款	福建泉州市消防安全工程有限责任公司	295,000.40	14,750.02	-951,278.60	0.00

上市公司应付关联方款项

☐ 适用 ☒ 不适用

十、股份支付

☐ 适用 ☒ 不适用

十一、或有事项

☐ 适用 ☒ 不适用

十二、承诺事项

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

2、资产负债表日后利润分配情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3、其他资产负债表日后事项说明

截至财务报告日，本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

十四、其他重要事项

1、非货币性资产交换

☐ 适用 ☒ 不适用

2、债务重组

☐ 适用 ☒ 不适用

3、企业合并

☐ 适用 ☒ 不适用

4、租赁

☐ 适用 ☒ 不适用

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

☐ 适用 ☒ 不适用

6、以公允价值计量的资产和负债

☐ 适用 ☒ 不适用

7、外币金融资产和外币金融负债

☐ 适用 ☒ 不适用

8、年金计划主要内容及重大变化

报告期内，公司年金计划未发生重大变化。

9、其他

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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	154,604,683.73	99.99%	10,099,134.05	6.53%	96,610,797.49	100%	7,411,340.69	7.67%
合并范围内应收款项	6,596.00	0.01%						
组合小计	154,611,279.73	100%	10,099,134.05	6.53%	96,610,797.49	100%	7,411,340.69	7.67%
合计	154,611,279.73	--	10,099,134.05	--	96,610,797.49	--	7,411,340.69	--

应收账款种类的说明

确定组合的依据：账龄分析法组合，相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征。

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	135,858,847.84	87.87%	6,792,942.39	74,994,531.95	77.63%	3,749,726.60
1 年以内小计	135,858,847.84	87.87%	6,792,942.39	74,994,531.95	77.63%	3,749,726.60
1 至 2 年	13,624,938.46	8.81%	1,362,493.85	11,802,960.65	12.22%	1,180,296.07
2 至 3 年	3,971,499.53	2.57%	794,299.91	9,164,983.59	9.49%	1,832,996.72
3 年以上	1,149,397.90	0.74%	1,149,397.90	648,321.30	0.66%	648,321.30
合计	154,604,683.73	--	10,099,134.05	96,610,797.49	--	7,411,340.69

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

报告期内，母公司没有转回或收回的应收账款。

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

报告期内，母公司没有核销的应收账款。

(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

报告期内，母公司应收账款中没有持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份股东的款项。

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

☐ 适用 ☒ 不适用

(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(%)
客户 1	非关联关系	8,110,990.00	1 年以内	5.25%
客户 2	非关联关系	7,027,943.00	1 年以内	4.55%
客户 3	非关联关系	5,565,746.00	1 年以内	3.6%
客户 4	非关联关系	4,144,914.21	1 年以内	2.68%
客户 5	非关联关系	4,008,606.00	1 年以内	2.59%
合计	--	28,858,199.21	--	18.67%

(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(%)
福建泉州市消防安全工程有限责任公司	非并表关联方	295,000.40	0.19%
福建省东鑫石油化工有限公司	非并表关联方	10,843.00	0.01%
合计	--	305,843.40	0.2%

(8) 不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 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

☐ 适用 ☒ 不适用

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(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	1,086,376.71	26.19%	68,668.84	6.32%	419,423.03	88.28%	30,921.15	7.37%
合并范围内应收款项	3,061,338.33	73.81%			55,704.58	11.72%		
组合小计	4,147,715.04	100%	68,668.84	1.66%	475,127.61	100%	30,921.15	6.51%
合计	4,147,715.04	--	68,668.84	--	475,127.61	--	30,921.15	--

其他应收款种类的说明

确定组合的依据：账龄分析法组合，相同账龄的其他应收款具有类似信用风险特征。

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	1,033,376.71	24.91%	51,668.84	406,423.03	85.54%	20,321.15
1 年以内小计	1,033,376.71	24.91%	51,668.84	406,423.03	85.54%	20,321.15
1 至 2 年	40,000.00	0.96%	4,000.00			
2 至 3 年		0%		3,000.00	0.63%	600.00
3 年以上	13,000.00	0.31%	13,000.00	10,000.00	2.1%	10,000.00

合计	1,086,376.71	--	68,668.84	419,423.03	--	30,921.15
----	--------------	----	-----------	------------	----	-----------

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

报告期内，母公司没有转回或收回的其他应收款。

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

报告期内，母公司没有核销的其他应收款。

(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

报告期内，母公司其他应收款中没有持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东的款项。

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

☐ 适用 ☒ 不适用

(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(%)
天广消防（天津）有限公司	并表关联方	3,061,338.33	1 年以内	73.81%
投标保证金	非关联方	633,200.00	1 年以内	15.27%
个人 1	非关联方	150,000.00	1 年以内	3.62%
个人 2	非关联方	113,700.00	1 年以内	2.74%
个人 3	非关联方	100,000.00	1 年以内	2.41%
合计	--	4,058,238.33	--	97.85%

(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(%)
------	--------	----	----------------

天广消防（天津）有限公司	并表关联方	3,061,338.33	73.81%
合计	--	3,061,338.33	73.81%

(8) 不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 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

☐ 适用 ☒ 不适用

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	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	40,000,000.00	40,000,000.00		40,000,000.00						
天广消防（天津）有限公司	成本法	169,822,000.00	169,822,000.00		169,822,000.00						
福建泉州市消防安全工程有限责任公司	权益法	42,930,000.00	43,939,497.49	1,504,649.65	45,444,147.14						
合计	--	252,752,000.00	253,761,497.49	1,504,649.65	255,266,147.14	--	--	--			

长期股权投资的说明

无

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

主营业务收入	238,955,964.02	180,728,518.15
合计	238,955,964.02	180,728,518.15
营业成本	172,734,240.58	133,621,015.89

(2) 主营业务（分行业）

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	238,955,964.02	172,734,240.58	180,728,518.15	133,621,015.89
合计	238,955,964.02	172,734,240.58	180,728,518.15	133,621,015.89

(3) 主营业务（分产品）

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
自动气体灭火系统	39,558,965.61	21,028,014.89	19,286,006.53	10,423,092.34
自动喷淋灭火系统	75,887,025.39	57,346,755.60	58,792,880.07	45,634,795.47
建筑消防供水系统	68,202,398.56	53,051,266.37	42,497,433.70	33,470,646.15
市政消防供水系统	46,293,023.09	35,598,563.22	49,518,331.27	39,164,538.09
消防水炮系统	6,602,271.45	3,664,657.58	10,538,225.22	4,888,963.90
其他	2,412,279.92	2,044,982.92	95,641.36	38,979.94
合计	238,955,964.02	172,734,240.58	180,728,518.15	133,621,015.89

(4) 主营业务（分地区）

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	1,433,995.66	1,073,262.90	491,469.04	302,740.77
华北区	22,105,672.58	16,013,844.88	16,243,479.95	12,539,145.56
华东区	128,276,240.92	92,859,485.20	92,709,085.50	71,041,661.22
华南区	52,153,024.77	37,652,530.30	45,726,520.89	31,248,226.94
华中区	11,674,728.94	8,237,085.31	7,205,794.04	5,198,830.65
西北区	15,008,954.22	10,781,984.51	13,868,465.11	9,897,673.06
西南区	8,303,346.93	6,116,047.48	4,483,703.62	3,392,737.69

合计	238,955,964.02	172,734,240.58	180,728,518.15	133,621,015.89
----	----------------	----------------	----------------	----------------

(5) 公司来自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(%)
客户 1	11,816,730.77	4.95%
客户 2	10,890,958.97	4.56%
客户 3	10,216,034.19	4.28%
客户 4	9,409,938.46	3.94%
客户 5	6,507,241.03	2.72%
合计	48,840,903.42	20.45%

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
权益法核算的长期股权投资收益	1,504,649.65	
合计	1,504,649.65	

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

☐ 适用 ☒ 不适用

(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
福建泉州市消防安全工程有限责任公司	1,504,649.65		新增
合计	1,504,649.65	0.00	--

投资收益的说明

参股公司福建泉州市消防安全工程有限责任公司报告期内实现净利润350.49万元，公司按照持有其42.93%的股份计算本期的投资收益为150.47万元。

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	41,059,720.07	32,094,723.82
加：资产减值准备	2,725,541.04	2,331,401.45
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,731,294.26	2,921,647.51
无形资产摊销	93,057.00	93,057.00
长期待摊费用摊销	282,500.02	
财务费用（收益以“－”号填列）	2,655.34	
投资损失（收益以“－”号填列）	-1,504,649.65	
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	110,966.22	-678,046.03
存货的减少（增加以“－”号填列）	7,836,793.18	-2,441,664.54
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-62,750,216.90	-53,554,829.47
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-2,131,867.64	37,961,597.00
经营活动产生的现金流量净额	-10,544,207.06	18,727,886.74
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	136,108,059.97	243,582,900.61
减：现金的期初余额	147,869,039.84	248,595,474.63
现金及现金等价物净增加额	-11,760,979.87	-5,012,574.02

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

□ 适用 √ 不适用

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	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）	1,518,675.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,128.07	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	

减：所得税影响额	228,568.27	
合计	1,287,978.66	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

☐ 适用 ☒ 不适用

2、境内外会计准则下会计数据差异

☐ 适用 ☒ 不适用

3、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	5.15%	0.11	0.11
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5%	0.11	0.11

4、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
应收账款	64.55%	由于公司销售货款相对集中在年底结算，为促进销售规模增长，货款的回收速度暂时缓于销售增速，应收账款在正常的账期内
应收利息	31.52%	主要原因是报告期内对公司定期存款利息计提所致
其他应收款	155.11%	主要原因是工程投标保证金增加所致
长期待摊费用	-35.31%	主要原因是因摊销致使余额下降
递延所得税资产	45.81%	主要原因是对减值损失准备的计提和对销售返利的预提等可抵扣的时间性差异比期初增加所致
应付账款	85.51%	主要原因是因为公司为扩大生产规模而相应增加固定资产投入及因销售规模的增加而加大原材料的采购所致
应付职工薪酬	-32.36%	主要原因是报告期内发放了 2012 年末计提的年年终奖所致
资本公积	-54.87%	主要原因是报告期内公司以资本公积金向全体股东转增股本所致
专项储备	57.33%	主要原因是按规定本期对安全生产费用的计提致使专项储备增加所致
利润表项目	同比上期增幅(%)	原因
营业收入	38.15%	报告期内消防产品销售规模及消防工程业务量增加所致
营业成本	34.72%	报告期内因收入的增加而对应成本增加所致
营业税金及附加	73.08%	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

管理费用	75.07%	主要原因有：报告期内公司的销售规模及工程业务量同比增长；同比上期，本报告期增加了并表单位——正在筹建的天津公司是导致该项费用增加的另一主要原因。
财务费用	-57.25%	主要原因是随着募集资金的不断使用，置于银行的募集资金余额同比下降致使利息收入同比下降
营业外支出	-98.98%	报告期内发生支出 0.52 万元，同比上期减少 50.66 万元，主要是上年同期发生对外捐赠支出 50 万元所致
所得税费用	32.85%	主要原因是报告期内因利润总额同比增加而相应增加所致
基本每股收益	37.50%	主要原因是报告期内公司的经营业绩增加所致
现金流量表项目	同比上期增幅(%)	原因
经营活动产生的现金流量净额	-48.00%	主要原因有：销售增长致使采购的支出增加；由于公司销售货款相对集中在年底结算，货款的回收速度暂时缓于销售增速；同比上期，本期增加了并表单位——正在筹建的天津公司致使经营性现金支出增加
投资活动产生的现金流量净额	49.73%	主要原因是本期收到到期的银行定期存款比去年同期增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	48.30%	主要原因是分配股利的现金支出同比上期下降所致

第九节 备查文件目录

- 1、载有董事长陈秀玉女士签名的2013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、会计机构负责人苏介全先生签名并盖章的财务报表。
- 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稿。
- 4、以上备查文件的备置地点：公司证券部。

天广消防股份有限公司

董事长：陈秀玉

二〇一三年八月二十四日