



天广消防股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

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
陈秀玉	董事长	出差	黄如良

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：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 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)	173,012,465.49	125,788,711.03	37.54%
归属于上市公司股东的净利润(元)	30,841,268.60	24,614,327.04	25.3%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	30,584,453.03	24,051,033.20	27.16%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-83,790,170.44	-10,611,092.77	-689.65%
基本每股收益(元/股)	0.08	0.06	33.33%
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.06	33.33%
加权平均净资产收益率(%)	3.34%	2.94%	增加 0.4 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	1,044,349,625.55	997,088,999.41	4.74%
归属于上市公司股东的净资产(元)	938,742,873.75	907,414,412.27	3.45%

### 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)	337,900.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-30,399.34	
减: 所得税影响额	50,685.09	
合计	256,815.57	--

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

### 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							17,869
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%	168,000,000	126,000,000	质押	80,000,000	
陈文团	境内自然人	14%	56,000,000	42,000,000	质押	40,000,000	
中国平安人寿保险股份有限公司一分红一个险分红	其他	1.82%	7,299,931	0			
王秀束	境内自然人	1.5%	6,000,000	0			
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	1.04%	4,171,801	0			
中国工商银行—华安中小盘成长股票型证券投资基金	其他	1%	4,000,000	0			
中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资基金	其他	0.98%	3,937,585	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%	3,500,011	0			
中国农业银行—景顺长城能源基建股票型证券投资基金	其他	0.7%	2,798,919	0			
中国太平洋人寿保险股份有限公司一分红-个人分红	其他	0.66%	2,644,970	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				
陈秀玉	42,000,000	人民币普通股	42,000,000				
陈文团	14,000,000	人民币普通股	14,000,000				
中国平安人寿保险股份有限公司一分红一个险分红	7,299,931	人民币普通股	7,299,931				
王秀束	6,000,000	人民币普通股	6,000,000				
中国银行—华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金	4,171,801	人民币普通股	4,171,801				
中国工商银行—华安中小盘成长股票型证券投资基金	4,000,000	人民币普通股	4,000,000				
中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资基金	3,937,585	人民币普通股	3,937,585				
中国平安人寿保险股份有限公司—投连—团体退休金进取	3,500,011	人民币普通股	3,500,011				
中国农业银行—景顺长城能源基建股票型证券投资基金	2,798,919	人民币普通股	2,798,919				
中国太平洋人寿保险股份有限公司一分红-个人分红	2,644,970	人民币普通股	2,644,970				

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，第四大股东王秀束系陈秀玉弟儿媳，构成关联关系。该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。
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用

**公司股东在报告期内是否进行约定购回交易**

是  否

### 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
货币资金	-39.57%	主要系报告期内货币资金投入在建工程等建设、工程业务垫资增多所致
应收票据	-72.63%	主要系报告期内银行承兑汇票背书转让较多所致
应收账款	75.03%	主要原因是公司销售规模和工程业务扩张,销售收入同比增长 37.54%,公司与客户的货款结算相对集中在年底,工程业务增长较快但回款周期相比较产品销售回款周期较长
应收利息	-47.48%	主要系置于银行的募集资金余额同比下降致使银行存款利息收入同比下降所致
其他应收款	254.50%	主要系工程业务施工履约保证金增加所致
长期待摊费用	-75.00%	主要系报告期内对长期待摊费用的摊销所致
递延所得税资产	30.16%	主要系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
其他非流动资产	47.49%	主要系报告期末天津子公司属于支付固定资产性质的预付款比期初增加所致
应付职工薪酬	-44.22%	主要系报告期内发放了 2013 年末计提的年终奖所致
应交税费	61.84%	主要系报告期内营业收入增加所致
利润表项目	同比上期增幅(%)	原因
营业收入	37.54%	主要系报告期内产品销售与工程业务增加所致
营业成本	34.99%	主要系报告期内营业收入增加相应增加营业成本所致
营业税金及附加	196.95%	主要系报告期内营业收入增加相应增加流转税及营业税金附加所致
财务费用	61.95%	主要系置于银行的募集资金余额同比下降致使银行存款利息收入同比下降所致
资产减值损失	199.70%	主要系期末应收账款与其他应收款同比期初增加而相应增加坏账准备金的计提所致
投资收益	71.77%	主要系报告期内参股公司泉州消安公司净利润同比增加所致
营业外收入	-49.13%	主要系报告期内收到的政府补助同比下降所致
营业外支出	2168.80%	主要原因是报告期内发生捐赠支出 3 万元,而上期营业外支出基数较小致使同比增幅较大
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	-689.65%	主要系报告期内公司销售规模稳步增长，产品货款回收比例在本报告期内同比下降，工程业务量的较大增长以及工程业务回款周期较长致使经营性应收项目增加导致经营活动现金流入减少所致
投资活动产生的现金流量净额	160.36%	主要系本报告期存放在银行受限的拟持有至到期的银行定期存款支出同比减少所致
期末现金及现金等价物余额		期末现金及现金等价物余额 128,827,940.91 元，与资产负债表货币资金期末余额 137,076,238.19 元的差额 8,248,297.28 元，系为公司募集资金存放在银行拟持有至到期的定期存款。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

### 1、关于西南基地筹建进展情况的说明

公司西南基地2013年度的筹建进展情况已在公司2013年年度报告中予以披露，具体内容详见刊载在2014年3月25日巨潮资讯网的《天广消防股份有限公司2013年年度报告》。目前，公司正在成都地区寻找合适的写字楼作为西部区域总部运营中心选址，而关于生产基地的选址公司也在积极与成都市有关县区进行洽谈协商。

### 2、关于小额贷款公司申报筹建进展情况的说明

公司小额贷款公司2013年度的申报筹建情况已在公司2013年年度报告中予以披露，具体内容详见刊载在2014年3月25日巨潮资讯网的《天广消防股份有限公司2013年年度报告》。目前，公司申请筹建小额贷款公司事项正处于泉州市金融局审核阶段，截至报告期末，小额贷款公司尚未设立。

### 3、关于非公开发行股票事项进展情况的说明

中国证监会于2014年3月14日召开发审会审核通过了公司非公开发行股票的申请，目前，公司尚未获得证监会的核准批文，也尚未开展后续相关的发行工作。

## 三、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、黄如良	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	陈秀玉	自 2013 年 11 月 26 日起 36 个月内(2013 年 11 月 26 日至 2016 年 11 月 25 日)其减持公司股票的数量不超过其持有公司股票总数的 25%，即不超过 4,200 万股（若在此期间公司发生派发红股、资本公积金转增股本等事项则减持股数上限作相应调整）。若违反上述承诺，其超额减	2013 年 11 月 26 日	三年	严格履行

		持公司股份所获得的收益将全部上缴公司。			
	陈文团	自 2013 年 11 月 26 日起 36 个月内(2013 年 11 月 26 日至 2016 年 11 月 25 日)其减持公司股票的数量不超过其持有公司股票总数的 25%，即不超过 1,400 万股（若在此期间公司发生派发红股、资本公积金转增股本等事项则减持股数上限作相应调整）。若违反上述承诺，其超额减持公司股份所获得的收益将全部上缴公司。	2013 年 11 月 26 日	三年	严格履行
	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	尚未履行完毕
	陈秀玉、陈文团	公司大股东陈秀玉、陈文团出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺在单独或共同实际控制公司期间，其单独或共同控制的企业或经济组织（不含公司）不会在中国境内外直接或间接地以任何形式从事与公司主营业务或者主要产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括但不限于在中国境内外投资、收购、兼或以托管、承包、租赁等方式经营任何与公司主营业务或者主要产品相同或者相似的企业或经济组织；若公司将来开拓新的业务领域，公司享有优先权，承诺人及其单独或共同控制的企业或经济组织（不含公司）将不再发展同类业务。	2009 年 11 月 08 日	长期	严格履行
	陈秀玉、陈文团	公司大股东陈秀玉、陈文团出具了《关于规范关联交易的承诺函》，承诺将避免与公司进行关联交易；如因公司生产经营需要而无法避免关联交易时，其将严格执行相关回避制度，依法诚信地履行股东义务，不会利用关联人的地位，就上述关联交易采取任何行动以促使公司股东大会、董事会作出侵犯公司及其他股东合法权益的决议；公司与其之间的关联交易将遵循公	2009 年 11 月 08 日	长期	严格履行



		正、公平的原则进行。			
	陈秀玉	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
	上市公司	在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间, 不进行证券投资等高风险投资。	2014 年 03 月 22 日	使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间	严格履行
承诺是否及时履行	否				
未完成履行的具体原因及下一步计划 (如有)	公司募投项目中的研发和检测试验中心建设项目未能在 2013 年 10 月 31 日之前完成投资和建设, 主要原因系该项目部分变更至天津滨海新区由公司全资子公司天广消防(天津)有限公司予以实施。变更后, 公司需在天津重新规划、设计、建设研发大楼及购买相应的研发设备, 因此整个项目的投资和建设进度受到一定的影响。公司已于 2013 年 10 月 26 日召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》, 同意将该项目的投资和建设延期一年, 具体内容详见刊登于 2013 年 10 月 29 日《证券时报》及巨潮资讯网的《天广消防股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》。目前, 公司正在加快推进该项目的建设。				

#### 四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

**2014 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

2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 (%)	25%	至	55%
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	5,450.51	至	6,758.64
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润 (万元)	4,360.41		
业绩变动的的原因说明	消防产品业务与消防工程业务共同驱动公司业绩增长		

#### 五、证券投资情况

适用  不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

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	137,076,238.19	226,835,226.63
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	5,187,871.10	18,955,488.08
应收账款	262,833,087.73	150,163,870.23
预付款项	72,745,690.00	61,398,935.96
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,037,524.67	1,975,509.13
应收股利		
其他应收款	27,186,593.28	7,668,935.56
买入返售金融资产		
存货	52,631,238.96	53,391,111.70
一年内到期的非流动资产	740,999.93	940,999.94
其他流动资产	1,296,078.36	1,435,019.65
流动资产合计	560,735,322.22	522,765,096.88
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	50,267,703.65	48,590,133.58

投资性房地产		
固定资产	242,786,539.76	241,288,383.38
在建工程	72,220,024.44	72,004,254.10
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	96,184,952.14	96,738,566.29
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	11,750.00	47,000.00
递延所得税资产	7,112,717.57	5,464,687.72
其他非流动资产	15,030,615.77	10,190,877.46
非流动资产合计	483,614,303.33	474,323,902.53
资产总计	1,044,349,625.55	997,088,999.41
流动负债：		
短期借款	13,777,070.00	
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	34,429,937.97	34,999,588.76
预收款项	19,610,368.33	20,550,797.88
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,974,273.62	8,917,407.19
应交税费	22,005,204.76	13,597,295.67
应付利息		
应付股利		
其他应付款	7,810,397.12	8,609,997.64
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	102,607,251.80	86,675,087.14
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	2,999,500.00	2,999,500.00
非流动负债合计	2,999,500.00	2,999,500.00
负债合计	105,606,751.80	89,674,587.14
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	400,000,000.00	400,000,000.00
资本公积	164,517,090.47	164,517,090.47
减：库存股		
专项储备	3,609,285.44	3,122,092.56
盈余公积	32,005,984.66	32,005,984.66
一般风险准备		
未分配利润	338,610,513.18	307,769,244.58
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	938,742,873.75	907,414,412.27
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	938,742,873.75	907,414,412.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,044,349,625.55	997,088,999.41

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	117,339,275.30	203,313,472.86
交易性金融资产		
应收票据	5,187,871.10	17,155,488.08
应收账款	207,594,291.85	119,543,282.76
预付款项	72,178,237.18	57,040,270.21
应收利息	439,094.78	1,886,277.43
应收股利		
其他应收款	52,274,900.75	18,503,764.68
存货	39,316,451.11	47,737,868.26
一年内到期的非流动资产	740,999.93	940,999.94
其他流动资产		
流动资产合计	495,071,122.00	466,121,424.22
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	260,089,703.65	258,412,133.58
投资性房地产		
固定资产	118,833,044.12	116,542,080.36
在建工程	33,875,967.99	33,789,930.25
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	38,394,192.82	38,635,804.48
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	11,750.00	47,000.00
递延所得税资产	3,241,186.98	2,512,130.38
其他非流动资产		
非流动资产合计	454,445,845.56	449,939,079.05
资产总计	949,516,967.56	916,060,503.27
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	31,153,232.06	28,290,484.60
预收款项	19,605,448.33	20,043,377.88
应付职工薪酬	3,854,295.52	7,677,531.64
应交税费	15,438,638.73	10,601,132.67
应付利息		
应付股利		
其他应付款	15,838,058.21	11,499,446.89
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	85,889,672.85	78,111,973.68
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	2,999,500.00	2,999,500.00
非流动负债合计	2,999,500.00	2,999,500.00
负债合计	88,889,172.85	81,111,473.68
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	400,000,000.00	400,000,000.00
资本公积	164,517,090.47	164,517,090.47
减：库存股		
专项储备	3,609,285.44	3,122,092.56
盈余公积	32,005,984.66	32,005,984.66
一般风险准备		
未分配利润	260,495,434.14	235,303,861.90
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	860,627,794.71	834,949,029.59
负债和所有者权益（或股东权益）总	949,516,967.56	916,060,503.27

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：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	173,012,465.49	125,788,711.03
其中：营业收入	173,012,465.49	125,788,711.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	138,418,519.40	98,207,885.22
其中：营业成本	116,725,263.20	86,467,378.47
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	2,111,858.84	711,190.09
销售费用	1,760,973.99	1,382,553.92
管理费用	10,066,675.56	8,251,617.84
财务费用	-519,474.30	-1,365,400.39
资产减值损失	8,273,222.11	2,760,545.29
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）	1,677,570.07	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）	36,271,516.16	28,557,440.07

加：营业外收入	337,900.59	664,275.00
减：营业外支出	30,399.93	1,339.91
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	36,579,016.82	29,220,375.16
减：所得税费用	5,737,748.22	4,606,048.12
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	30,841,268.60	24,614,327.04
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	30,841,268.60	24,614,327.04
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.08	0.06
（二）稀释每股收益	0.08	0.06
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	30,841,268.60	24,614,327.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	30,841,268.60	24,614,327.04
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	140,882,742.74	113,910,108.78
减：营业成本	97,891,653.11	81,573,083.38
营业税金及附加	1,027,849.59	249,783.14
销售费用	1,601,137.90	1,382,553.92
管理费用	8,006,433.75	6,991,719.26
财务费用	-409,272.47	-1,108,792.45
资产减值损失	5,546,911.08	2,609,277.59
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）	1,677,570.07	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）	28,895,599.85	23,189,098.20
加：营业外收入	337,900.59	664,275.00
减：营业外支出	30,399.93	1,339.91
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	29,203,100.51	23,852,033.29
减：所得税费用	4,011,528.27	3,220,899.58
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	25,191,572.24	20,631,133.71
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	25,191,572.24	20,631,133.71

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	61,197,853.63	80,490,032.75
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	2,738,741.89	1,368,646.34
经营活动现金流入小计	63,936,595.52	81,858,679.09
购买商品、接受劳务支付的现金	109,390,794.87	65,739,762.99
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	10,839,555.03	9,890,431.42
支付的各项税费	7,123,382.95	13,152,854.38
支付其他与经营活动有关的现金	20,373,033.11	3,686,723.07
经营活动现金流出小计	147,726,765.96	92,469,771.86
经营活动产生的现金流量净额	-83,790,170.44	-10,611,092.77
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	40,334,404.02	88,000,000.00
投资活动现金流入小计	40,334,404.02	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	19,745,888.00	20,445,122.80
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	8,248,297.28	88,000,000.00
投资活动现金流出小计	27,994,185.28	108,445,122.80
投资活动产生的现金流量净额	12,340,218.74	-20,445,122.80

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	13,777,070.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	13,777,070.00	
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	13,777,070.00	
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	-57,672,881.70	-31,056,215.57
加：期初现金及现金等价物余额	186,500,822.61	201,853,968.36
六、期末现金及现金等价物余额	128,827,940.91	170,797,752.79

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	54,246,072.95	74,964,437.75
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,728,369.91	19,220,393.20
经营活动现金流入小计	61,974,442.86	94,184,830.95
购买商品、接受劳务支付的现金	86,277,665.02	62,150,756.96
支付给职工以及为职工支付的现金	9,358,394.69	9,145,072.12

支付的各项税费	6,949,377.76	12,748,062.98
支付其他与经营活动有关的现金	32,077,354.95	2,744,439.53
经营活动现金流出小计	134,662,792.42	86,788,331.59
经营活动产生的现金流量净额	-72,688,349.56	7,396,499.36
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	26,000,000.00	80,000,000.00
投资活动现金流入小计	26,000,000.00	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	13,285,848.00	16,048,634.50
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
投资活动现金流出小计	13,285,848.00	96,048,634.50
投资活动产生的现金流量净额	12,714,152.00	-16,048,634.50
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	-59,974,197.56	-8,652,135.14

加：期初现金及现金等价物余额	177,313,472.86	147,869,039.84
六、期末现金及现金等价物余额	117,339,275.30	139,216,904.70

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

## 二、审计报告

### 第一季度报告是否经过审计

 是  否

公司第一季度报告未经审计。

天广消防股份有限公司

董事长：陈秀玉

二〇一四年四月十八日