天广消防股份有限公司

2012 第三季度报告

证券代码:002509 证券简称:天广消防 公告编号:2012-045

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

| 董事长 | 国外出差 | 黄如良 |负责人陈秀玉、主管会计工作负责人彭利及会计机构负责人 会计主管人员)吴福来声明,保证季度报告中财务报

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

	2012.9.30		2011.1	2.31	本报告	期末比上年度期末増減 (%)
总资产(元)	873,936	.171.46	761	.532.269.46		14.74%
归属于上市公司股东的所 有者权益(元)	805,098	,175.01	706	,037,270.21		14.03%
股本 (股)	200,000	,000.00	100	,000,000.00		100%
归属于上市公司股东的每 股净资产 (元/股)		4.03		7.06		-42.98%
	2012年 7-9 月	比上年	同期増减 %)	2012年 1-	9月	比上年同期增减 %)
营业总收入(元)	104,679,622.10		17.37%	293.571	,280.00	24.4%
归属于上市公司股东的净 利润 (元)	85,645,979.46		401.39%	119.060	,904.80	192.51%
经营活动产生的现金流量 净额(元)				-11,918	,006.07	68.43%
毎股经营活动产生的现金 流量净額 (元/股)					-0.06	84.21%
基本每股收益 (元/股)	0.43		152.94%		0.6	46.34%
稀释每股收益 (元/股)	0.43		152.94%		0.6	46.34%
加权平均净资产收益率 (%)	11.24%		8.72%		15.73%	9.63%
扣除非经常性损益后的加 权平均净资产收益率 (%)	2.25%		-0.03%		6.52%	1.4%

项目	年初至报告期期末金额 (元)	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
十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)	2,440,891.00	
十人当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值 产生的收益	67,978,000.00	
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减 直准备		
责务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的 损益		
司一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当 期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
徐同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允 介值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行— 欠性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
余上述各项之外的其他营业外收入和支出	-548,023.99	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		·
听得税影响额	-285,733.65	·
合计	69,585,133.36	

合计			69,585,133.36			
公司对 其他符合非经常性 为经常性损益的项目的说明	生损益定义的	损益项目"以	及根据自身正常经营』	L务的性质和特点将非	经常性损益项目界定	
项目	涉及金额	顔(元)		说明		
无						
仁)报告期末股东总数及	前十名股东持	持股情况表				
报告期末股东总数(户)					14,111	
	ii]十名无限售给	条件流通股股东持股份			
股东名称		期末持有无	限售条件股份的数量	股份种类		
		.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		种类	数量	
中国农业银行=中邮核心成长股票型证券 投资基金		3,750,809		人民币普通股	3,750,809	
中国农业银行=中邮核心优势灵活配置混 合型证券投资基金			2,758,753	人民币普通股	2,758,753	
黄文昌			2,660,000	人民币普通股	2,660,000	
中国建设银行-华宝兴业新兴 证券投资基金			2,101,543	人民币普通股	2,101,543	
中国平安人寿保险股份有限2 个险分红	公司=分红=	1,999,939		人民币普通股	1,999,939	
交通银行=金鹰中小盘精选证	券投资基金		1,820,803	人民币普通股	1,820,803	
中国银行=银华领先策略股票 基金	型证券投资		1,609,613	人民币普通股	1,609,613	
广发信德投资管理有限公司		1,470,000	人民币普通股	1,470,000		
中国建设银行_华宝兴业收益 证券投资基金	1,149,653		人民币普通股	1,149,653		
东海证券-中信-东海证券东厅 资产管理计划		970,054	人民币普通股	970,054		
股东情况的说明		无		•	•	

← 」公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 / チョローデチョ

	NEA	
备注:本节注	释项目,只针对合并排	及表项目,除非特别指出,期初指2012年1月1日,期末指2012年9月30日,上期
指 2011 年 1-9 月,	本期指 2012 年 1-9 月	l.)
资产负债表项目	比期初增幅 %)	原 因
贷币资金		主要是报告期内公司以 1.16 亿成功竞买天津天保嘉辉投资有限公司的 100%股权及以 4293 万元对泉州市消防安全工程有限责任公司增资所致
应收票据	-87.64%	报告期内银行承兑汇票背书转让较多所致

资产负债表项目	比期初增幅 %)	原 因
贷币资金	-47.42%	主要是报告期内公司以 1.16 亿成功竞买天津天保嘉辉投资有限公司的 100%股及以 4293 万元对泉州市消防安全工程有限责任公司增资所致
应收票据	-87.64%	报告期内银行承兑汇票背书转让较多所致
应收账款	91.00%	主要原因是本报告期內公司加大生产销售力度,销售收人同比增长24.4%。另外 本公司与客户的货款结算相对集中在年底,三季度未公司应收账款余额一般处 高位,应收账款在正常的账期內
应收利息	-79.05%	主要是报告期内公司的定期存款已陆续到期,收到的存款利息冲抵原先的计提的致
存货	32.53%	主要是公司为适应不断扩大的生产及销售规模而增加相应的原材料储备
固定资产	277.79%	主要公司成功竞买天津天保嘉辉投资有限公司100%股权后而增加的厂房建筑物,同时公司为扩大产能而增加机器设备投入所致
在建工程	558.11%	为扩大生产规模,报告期内增加厂房建设及宿舍楼在建工程投入
递延所得税资产	62.18%	主要是应收款的增加而增加了坏账准备及因销售规模扩大而增加了返利的计提的影响所致
预收账款	44.99%	主要是部分经销商为能更加及时收到所订货物而预付了相应的货款所致
应付职工薪酬	-42.25%	主要是报告期内发放了 2011 年末计提的 2011 年度年终奖所致
其他应付款	79.20%	主要是与子公司的往来款及因销售规模扩大而增加的销售返利
实收资本	100.00%	主要报告期内公司以资本公积金向全体股东转增股本所致
未分配利润	79.04%	除本报告期生产经营产生的利润外、最主要原因是本报告期公司以低于被并购, 业净资产的价格成功竞买天津天保嘉辉投资有限公司100%股权而产生的额外 益所致
利润表项目	同比上期增幅 %)	原因
营业税金及附加	45.79%	主要是工程子公司工程收入同比增加73%,同时股份公司的产品销售收入同比加23%,致使营业税金及附加相应增加。
销售费用	48.09%	主要是销售规模的增加而增加了推广费用及销售返利的计提所致
财务费用	221.82%	主要的报告期内对定期存款利息收入的计提所致
营业外收入	816.02%	最主要原因是本报告期公司以低于被并购企业净资产的价格成功竞买天津天保 嘉辉投资有限公司100%股权而产生的额外收益所致
营业外支出	151287.85%	报告期内发生支出 54.80 万元,同比上期增加 54.77 万元,主要是报告期内对外 赠支出 50 万元所致
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	68.43%	主要是经营活动现金流人同比增加所致
投资活动产生的 现金流量净额	-207.77%	主要是报告期内公司以 1.16 亿成功竞买天津天保嘉辉投资有限公司的 100% 股及以 4293 万元对泉州市消防安全工程有限责任公司投资所致
筹资活动产生的 现金流量净额	63.44%	主要是偿还债务支付的现金同比减少 100%,及分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比增加 1698.09%所致
期末现金及现金 等价物余额		期末现金及现金等价物余额 136,438,048.44 元,与资产负债表货币资金期末余 241,438,048.47. 向整额 105,000,000.00 元,原因是公司募集资金存放在银行 银持有至到期的定期存款。

二)重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

证券代码:002509

2.公司存在向控股股东或其关联方提供资金、速反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.日常会管理大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 4.其他 □ 适用 √ 不适用

(三)公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中 所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
资产置换时所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
	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回 接持有的公司公开发行股 票前已发行的股份,也不由 公司回购其直接或者间接 持有的该部分股份。	2010年 10 月 08 日	三年	严格履行
发行时所作承诺	广发信德投资管理有限公司	自公司股票上市之日起十二个月內、不幹让或者悉托他、答罪建直接或者间接 持有的公司人下步行股票 前已经行动影份,也不由公司回购其直接或者间接持 有的资格分配价;自对天广 清阳师增修的工商验记之日 7009年7月2日 起三十 大个月內、不转让或者例接 持有的公司公开发行股票 前已发行的股份,也不由公司回购其直接或有间接 的运动公司公开发行股票	2010年10月08日	二年	已履行完毕
	陈秀玉、陈文团、黄如良	除前述物定期外,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,不转让其所持有公司股份总额的 25%,离职后少年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、股票方式或量者相结合的方式分配影响、依据《公司法》等有法律法规及《公司章程》法定公职金、任意公职金、任意公职金、任意公职金、任意公职金、任意公职金、任意公职金、任意公职金、日、市、日、市、市、市、市、市、市、市、市、市、市、市、市、市、市、市、市、	2012年 06 月 09 日	三年	正在履行
	上市公司	公司承诺在 2013 年 10 月 31 日前完成气体自动灭火 系统项目、消防水炮灭火系 统项目、研发中心和检测试 验中心建设项目三个。接 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 侯于 雍兔同业竞争的承诺书》及 侯于雅免关联交易的承诺 书》,设行人控股股东陈秀 玉承诺。如公司及关于公司 未足额额地住房公积金而 被灾所相关部门追缴或因 此而发生其他想失,将由其 承担至额补偿责任。	2009年11月08日	长期	严格履行
承诺是否及时履行	√是□否□	不适用			
未完成履行的具体原因及下一步 计划	仍在承诺期内,	继续履行承诺			
是否就导致的同业竞争和关联交	送联交 √ 見口盃口不适用				

性的 2012年度全部建筑的预址 2012年度時1的经营业域情况。归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2012年度归属于上市公司股东的净利润变动 15,50 59,028,761.41 L绩变动的原因说明

承诺的解决期限

□ 适用 V 不适用 4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 按待对

接待时间	接待地点	接待方式	按付对 象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年 07 月 09 日	公司	实地调研	机构	东兴证券	公司经营及行业情况
2012年 07 月 11 日	公司	实地调研	机构	海通证券 中海基金 平安大华基金	公司经营及行业情况
2012年 07 月 12 日	公司	实地调研	机构	安信证券 湘财证券 海富通基金	公司经营及行业情况
2012年 07 月 30 日	公司	电话沟通	机构	平安证券	公司经营及行业情况
2012年 08 月 14 日	公司	实地调研	机构	中银基金	公司经营及行业情况
2012年 08 月 28 日	公司	实地调研	机构	工银瑞信基金	公司经营及行业情况
2012年 09 月 03 日	公司	电话沟通	机构	华泰证券	公司经营及行业情况
2012年 09 月 05 日	公司	实地调研	机构	长安基金	公司经营及行业情况
2012年09月06日	公司	实地调研	机构	兴业全球基金平安 资产	公司经营及行业情况
2012年 09 月 13 日	公司	实地调研	机构	浦银安盛基金	公司经营及行业情况
2012年 09 月 14 日	公司	实地调研	机构	兴业证券	公司经营及行业情况
2012年09月18日	公司	电话沟通	机构	交银施罗德基金	公司经营及行业情况
2012年 09 月 26 日	公司	电话沟通	其他	证券市场周刊	公司经营及行业情况

第二届董事会第十九次会议决议公告

证券简称:天广消防 公告编号:2012-044 天广消防股份有限公司

X.f. 2. 神议通过了 侯于预计公司 2012 年度日常关联交易的议案》 表达结果为:6. 票赞成. 无反对票. 无存取票. 其中董事长陈秀玉为关联董事. 回避表决。 具体内容详见 2012 年 10 月 23 日在 征势非报, 郑巨潮资讯网 http://www.eninfo.com.en 汗墩的 侯广消防股份有限公司 于公司 2012 年度日常关联交易预计的公告》。

公司。2012年度日海大地长5時间市贸公仓市。
3、审议通过了 使于向中国农业银行南安市支行申请综合授信额度的议案》
表决结果为:7 票赘成、元反对票、无莽权票。
公司董事会同意公司向中国农业银行南安市支行申请总额不租过 8.400 万元的综合授信额度,授信期限为 1 年。
4、审议通过了 使于部分变更 帮发中心和脸测试验中心建设项目"实施主体、实施地点的议案》
表决结果为:7 票赘成、无反对票、无弃权票。

なの5日本グナイ 赤凤瓜、ヘルスハホ、ヘルトルボー。 具体内容洋型。2012年10月23日在 低季時根 知巨潮资讯网 http://www.eninfo.com.en 戸1数的 伏广消防股份有限公司 下部分募投项目変更実施主体、実施地点的公告》。

代)而近郊秋区外日主发失规性工体、朱细胞化活动公言系 5、南议通过了铁于召开公司 2012年第四次的制股东大会的议案) 表决结果为:7 票款成、无反对票、无弃权票。 具体内容详见 2012年 10 月23 日在 证券申报(郑巨潮资讯网 http://www.eninfo.com.en / 円域的 (朱广清防股份有限公司 关于召开公司 2012年第四次临时股东大会的公告)。

天广消防股份有限公司 关于公司 2012 年度日常关联交易预计的公告

一、日常关联交易基本情况 (一)关联交易概述 福建泉州市消防安全工程有限责任公司(以下简称、泉州消安")作为天广消防股份有限公司(以下简称"公司"的参股公司、其向公司购买消防产品构成日常关联交易。上述日常关联交易。2012年9-12 月頃市总金额约为 450 万元人民币、2011年 强交易录取发生额为 0 万元、民币、2011年 强交易录取发生额为 0 万元、民币、2011年 10 月 20 日召开的公司第二届董事会第十九次会议上以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避表决审议通过、关联董事陈秀玉回避了表决。 公司 2012年度所计日常关联交易金额在公司董事会审批处限范围内、无需提交公司股东大会审议。 (C. 2012年年初在披露日公司与泉州消安累计已发生的各类 关联 交易的金额为 292.98 万元。 二、关联人人和和军族关系

关联人介绍和关联关系

(一)关联人基本情况 1、关联人名称:福建泉州市消防安全工程有限责任公司

注册号:350500100011309 公司住所:泉州市丰泽区刺桐路北段消安大厦三楼 法定代表人:张奕朝 公司类型:有限责任公司

公司卖塾:有限对比公司 注册资本:3,550万元人民币 实收资本:3,550万元人民币 安署市团制办工程设计,施工、维护,建筑装饰装修设计、施工;安全技术防范工程设计施工;建筑智能化工程设计 上;水电。空调设备安装工程施工;市级公用施工,领结构施工,城市及道路照明工程,防腐保湿工程施工;广播音响设备, 打实数安装与销售;建筑部防安全管询。检测,评估的技术服务(不含须经营前置许可的项目)。《人上经营范围涉及许可线 组的,远在政得有关新门的许可后方可经雷》

	2. 2	单位:万
项目1时间	2012-06-30	2011-12-31
资产总计	137,66.42	13,062.74
负债总计	10,455.06	9,794.70
净资产	3,311.36	3,268.03
项目\时间	2012年 1-6 月	2011年度
营业收入	2,602.28	10,277.71
利润总额	210.78	848.46
净利润	156.81	690.49

表张奕朝签订了 福建泉州市浦防安全工程有限进任公司增资扩散协议书》、公司以租募资金向泉州消安增资人民币 4、 293万元,持有泉州消安 42.93%的股份,成为泉州消安第二大股东。2012年9月3日,泉州消安运社了商委坚能记于绿,因 公司董事长派务工担任泉州前安董事中、根据原洲加重参总局的有关规定。泉州前安运协公司的关联法人。

任、履约能力分析 泉州消发成立于1993年,在企业规模、经营资质、人力资源等方面处于行业领先地位,在业界具有良好的声誉和较 场影响力。泉州消安自成立以来合法经营、财务状况正常、履约能力较强。

2、近日泉州市区上的代码 1、近日泉州南安之间的日常关联交易依据市场定价原则,公开、公平、公正、不存在利益输送等现象。 C)关联交易意向与相关情况 5元期4泉州南安金江(朝防产品购销意向书),意向书的主要内容包括:泉州消安在日常生产经营活动中所需使用的消 品应全部向公司购买,银公司未能生产的产品除外,泉州消安向公司采购消防产品的价格按照市场价格执行;泉州消安 可采购前防产品的贷款线对度经算。

公司采购消防产品的货款按月度结算。 上述或向书经双方签字整案后生效,有效期至2012年12月31日。 四、美联交易局日的和达马的影响 上战关联交易属于公司日常的经营行为,是在公平、互利的基础上进行的,关联交易定价客观、公允、未损害公司和全体 东的利益、不会对公司本期及未来的财务状况和经营成果产生大的影响,不影响公司的独立性。由于关联交易的金额占公 同类交易的比例较低、公司不会力上逐关联方产生依赖。 五、独立董事事前认可情况和安表的独立意见

可独立董事提交了相关资料,独立董事进行了事前审查。公司独立董事同意上述关联交易事项,并发表了如下

独立意见。 公司 2012 年度与泉州消安发生的关联交易属于公司日常的经营行为,关联交易事项合法合规,并且遵循了市场公正、公平、公开的原则,关联交易定价客观。公允、不存在利益输送等现象,也未想害公司和全体股东的利益。 六、保客机构意见 广发证等股份有限公司经核查后认为;上述关联交易事项及计划符合公司发展正常经营活动需要,对公司的财务状况和 经营成果无重大影响,不存在想害公司和股东权益的情形。不会对公司独立性产生影响,公司亦不会因此类交易而对关联人 形成依赖;关联交易决策程序符合有关法律法规的规定,没有违反中国证监会、深则证券交易所关于关联交易的有关规定,本 保容机构对公司 2012 年度预计日常关联交易事项无异议。 特此公告。

公告编号:2012-047 天广消防股份有限公司 关于部分募投项目变更实施主体、实施地点的公告

一、募集资金基本情况 经中国证券宣管管理委员会证监许可 2010 [1513 号文批准,天广消防股份有限公司 (以下简称 公司")于2010 年 11 月 同种注会分开发行,艮币普通股 (4 股 2.500 万股, 每股面值人民币 1.00 元, 每股发行价分人民币 20.19 元, 募集资金总 50.435 万元, 打除发行费用人民币 2.870 万元, 募集资金净额分人民币 47.605 万元。以上募集资金已经天建正倍会计 4多所有限公司于2010 年 11 月 15 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具天健正信验 2010 综

字第 020180 号 %發稅告 1編礼。 根据公司披露的 省於公开发行股票招股说明书》,本次发行募集资金据投资于以下项目: (1 股资 7000 万元用于气体自 动灭火系统项目: (2)投资 4000 万元用于消防水炮灭火系统项目: (3)投资 3000 万元用于可发中心和检测试验中心建设项 目。本次发行完成后,排除预定募集资金。公司实际超募了33,605 万元,超募资金全部存放于专省帐户内。 一套甲霉基常含中砂部间日的解况

次发行完成后,扫除对现实殊失死证。公马尔内地方, "卖更赛集资金投资项目的额况" 完訂于 2012年 10 月 20 日召开的公司第二届董事会第十九次会议以7票赞成.0票反对.0票弃权的表决结果审议通过 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 担"部分变更至天津流海那区临港经济区由天"消防 沃津 有限公司于以实施。变更前,研发中心和检测试验中心建 "动业每十位另外分司,实施地点为福建省南安市成功科技工业区,总投资为 3.000 万元,变更后、公司 研发中心和检测 "动业每十位另外分司,实施地点为福建省南安市成功科技工业区,总投资为 3.000 万元,变更后、公司 研发中心和检测

试	2分(自)为于10万元(1),10万元(1						
	项目名称			实施地点	项目实施主体	投资额(万元)	合计 伤元)
	研发中心和检	变前	更	福建南安市成功科技工业区	天广消防股份有限公司	3,000	3,000
	测试验中心建设项	变		福建南安市成功科技工业区	天广消防股份有限公司	1,000	
	Ħ	后		天津滨海新区临港经济区	天广消防 (天津) 有限公司	2,000	3,000

本次变更 研发中心和检测试验中心建设项目"实施主体、实施地点事项尚须提交公司股东大会审议、待审议通过后方可

证券代码:002509 证券简称:天广消防

地摇供技术支持和保障。 天津滨海斯区船上福建南安市拥有更为丰富的人才资源。公司将 断发中心和试验检测中心建设项目"部分变更至天津 滨海斯区临港经济区由天广消防 庆津 有限公司予以实施有利于充分利用天津及其周边地区的科技人才优势,大力扩充公 司的研发和技术人员队伍,提高公司的研发能力,与此同时,公司能够加强与公安部天津南防产品研究所的沟通和联系,为公 司的结防产品检测起使进划。 公司 新发中心和检测试验中心建设项目"截至 2012 年 9 月 30 日已投入 564.10 万元,完成总接资进度的 18.80%。为了 进一步优化和完善公司生产,研发基地布局,公司拟在现有研发基地基础上再投资 400 余万元以满足公司福建基地的产品 发。检测和设置需求,担将 那发中心和检测试验中心建设项目"部分变更至天津滨海南东临港经济区由于公司对广消防 庆 津 有限公司予以实施,投资额为公司 新发中心和检测试验中心建设项目"治投资额 3.000 万元中尚未投入使用的 2.000 万元。

元。 四、本次变更募投项目实施主体、实施地点的计划 公司将 新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 厌津)有限公司作 为主体予以实施。公司将从现有的募集资金专户中划出 2.000 万元对天广消防 厌津)有限公司进行注资,并要求天广消防

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

2012 第三季度报告

证券代码:002615

证券简称:哈尔斯

2、公司 ▼ 不是用 2、公司存在向控股股东或其关联方提供资 3 适用 ▼ 不适用 3、日常经营重大合同的签署和履行情况 3 适用 ▼ 不适用

承诺事项

置换时所作承

行时所作承诺

尼成履行的具体 3及下一步计划

业绩变动的原因说明

接待时间

2012年07月13

2012年 07 月 17 日

2012年 07 月 31日

2012年08月03日

2012年 09 月 04 日

2012年09月28日

面其他需说明的重大事项
1.证券投资情况
□ 适用 ∨ 不适用
2.衍生品投资情况
□ 适用 ▼ 不适用
3.报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 ▼ 不适用
4.报告期内接待调研、沟通、采访等活动

接待地点

一公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 □ 不适用 应收账款较期初增长 52.74%,主要系本期大客户期末信用期内未结算的货款增加所致;

拉股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

四 对 2012 年度经营业绩的预计 2012 年度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

接待方式

电话沟通

电话沟通

电话沟通

电话沟通

电话沟通

电话沟通

实地调研

接待对象类型

□ 近用 √ 不适用
□ 适用 √ 不适用
□ 适用 √ 不适用
□ 还可或持股 54以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

应收账款交聘初增长 32.74%。主要系本期大农户期末信用期内未结算的货款增加所致; 预付帐款按购削增长 11.38%。主要系本期海发户阻于耐作数增加所资、 其他应收款较期初减少 37.32%。主要系本期海关保证金。应收出口退税收回所致; 在建工籍款期划增长 66.23%。主要系本期海关保证金。应收出口退税收回所致; 短期借款实期划增长 40.25%。主要系本期海发验查投资项目投入增加所致; 短收帐款定期划增长 52.59%。主要系本则加加所致, 短收帐款定期划增长 52.59%。主要系本则加加所致。 营业股金房附加按上年间期增长 37.9%。主要系本则应交损持税的增加导致相关的附加税费增加所致; 营业股金房附加按上年间期增长 37.9%。主要系本则而分费和,职工薪酬等加用较大的附加税费增加所致; 管理费用按上年间期增长 45.66%。主要系本则所分费和,职工薪酬等加加所致; 股务费用投上年间期增长 45.66%。主要系本则所分费用,职工薪酬等加所致; 财务费用投上年间期或少 93.78%。主要系本则和级及分量的所致; 专业分级方处 50.66%。由于现本的方数。

1.1 营业外收入校上年间期级处 37.47%; 王要宗本期政府补助收入减少所致; 1.4 所得使即用校上年间期增长 34.18%; 王要宗本期政府补助收入减少所致; 1.5 经营运动产业的现金金温量等额处上年间即下降 391.46%; 王要原因亲国外市场大客户信用期内未结算的货款增加 运行帐款减少。职工新储塘加共同时款。 C.10 上头事现民情况及其影响和解决方案的分析说明

司营业收入未达到预期:销售费用和管理费用上升,对净利润产

接待对象

股民

5,023.11

50,231,138.59

半年公司业绩付

中报相关问题

」非股票解禁时间

公告编号:2012-034

一、**重要提示** 本公司董事会。监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 讨其内容的英实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

(一)主要会计数据及财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□是√否□不适用 太报告期末比 | 年度期末増減 2012.9.30 2011.12.31 -1.65% 546,106,381.61 555,294,126.80 股本(股) 91,200,000.00 2012年 1-9 月 比上年同期増減 %) 125,677,281.4 日属于上市公司股东的 3,867,563.3 -68.96% -23.8% 经营活动产生的现金流量 净额 (元) -17,909,895.61 -391.46% 每股经营活动产生的现金 流量净额 (元股) -0.19 -371.43% 基本每股收益 (元/股) -42.31% -90.55 0.53% -91.45% -76.92%

√ 适用 □ 不适用]至报告期期末金 額 (元) 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 1,745,100.0 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小 以得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值 不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资 公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值 损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 供出售金融资产取得的投资收益 -217,077.3 承诺的解决期限 2011年度归属于上市公司股东的净利润 忨 -263,269.3 少数股东权益影响额 ·司对 其他符合非经常性损益定义的损益项目"以及根据自身正常经营

项目	涉及金額(元)	说明			
6- Mer ale Mer de NE de Me Me N	7 AG 1 AND A LIGHT DESCRIPT				
(二 版告期末股东总数/ 报告期末股东总数(户)	及前十名股东持股情况表		10,270		
双百别不仅尔尼奴 (广)	V. I. C	A STATE OF THE PART OF THE PAR	10,270		
	前十名尤限售条件;				
股东名称	期末持有无限售条件股份的	股份科	类及数量		
WYNATAN.	数量	种类	数量		
阮伟)	6,840,000	人民币普通股	6,840,000		
翁文i	523,390	人民币普通股	523,390		
程小司	342,000	人民币普通股	342,000		
陈泽	等 342,000	人民币普通股	342,000		
邱国相	É 280,000	人民币普通股	280,000		
呂拥3	225,620	人民币普通股	225,620		
李春田	¥ 220,520	人民币普通股	220,520		
张	171,000	人民币普通股	171,000		
潘月	k 170,000	人民币普通股	170,000		
中融国际信托有限公司=3 得稳健成长—5		人民币普通股	156,280		
股东情况的说明	前10名无限售条件的流通股 收购管理办法》规定的一致行		系,也未知是否属于《上市公司		

三、重要事项

证券简称:哈尔斯 公告编号:2012-035 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息核查的内容真实,准确,完整,没有虚保记载,误号性保证或重大遗确。 部訂於亦斯真空器剛腿份有限公司 以下简称"公司" 第三届董事会第八次会议于 2012 年 10 月 10 日 月 11 日 石 打一条公里 7 2012 年 10 月 16 日以书面,电子邮件方式向全体管理进行了通知,会议应到董事 8 人,实到 处台州、会议于 2012 年 10 月 16 日以书面。电于哪件方式同全体重单进行 1 通知、会议处到董事 8 人、实到董事 8 人。占全 体董事人数的 10%。本次会议的召开符合 中华人民共和国公司法 3 及。司章程等有关规定。公司部分监事和高级管理人 员列席了本次会议、会议由公司董事长吕强先生主持。 全体董事证论通过 2 加宁庆议、 1.以8 票同意。0 票反对 0 票弃权、审议通过 公司 2012 年第三季度报告全文及正文》 2.以8 票同意。0 票反对 0 票弃权、审议通过 长于聘任政阳波先生为公司总经理的议案》 3.以8 票同意。0 票反对 0 票弃权、审议通过 长于聘任政阳波先生为公司副总经理的议案》 4.农本作出

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会

附件:,附件:日强商历 附件工:规阳被商历 日强 先生、汉族,1948年生,高级经济师,中国农工民主党党员。现任公司董事长。1985年至1988年担任浙江永康四路 经工机械厂工长。1983年至1995年担任永康活动馆笔厂厂长;1996年5月的小浙江哈尔斯工资有限公司至2003年担任公司执行董事。2008年8日第2003年至2008年组任浙江区营企业研究会副公长。 日用杂品工业协会副理事长,浙江区营企业研究会副会长。 日强先生持有公司4514.4万股份,为公司实际控制人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

· 生主持。 全体监事官议通过了如下决议: 以3 票同意,0 票反对 0 票弃权,审议通过了 **20**12 年第二季度季度报告全文及正文》。 监事会认为:公司 2012 年第二季度季度报告全文及正文的编制和审议程序符合 公司法》、公司章程等相关法律法规的 E,报告的内容格式符合中国证金的相关规定,真实、准确、完整的反映了公司 2012 年第三季度的经营活动和财务状 1、公司第二届监事会第五次会议决议。 特此公告。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司监事会 2012年10月23日

过审批而不能实施的风险。敬请广大投资者注意投资风险。 六、独立董事、监事会、保荐机构对变更募投项目的意见

六、独立董事、品等全、保养机构对变更寡投项目的意见
一、独立董事意见
公司想让董事认为本次公司将 断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的港经济区由天广消防
庆津 有限公司予以实施,符合公司的发展战略和全体股东的利益。有利于进一步化化资源配置,提高募集资金的使用效率。
不能夠募集资金投资项目的扩展,完全公司的发展战略和全体股东的利益。有利于进一步化化资源配置。提高募集资金的使用效率。
不能夠募集资金投资项目的汇票进行,不存在变相效变募集资金投向和期港投东利益的情况。公司董事会市以本个变更募获
项目的程序符合法律。法域的规定。公司独立董事印意公司将 研发中心和检测试验中心建设项目"部分变更至天津滨海师区船港经济区日大"消防 庆津 / 南限公司于以实施。
【一篇事会意见
2012年 10 月 20 日公司召开的第三届监事会第十次会议审议通过了 侯干部分变更 新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》。
公司董事会总为、公司特 新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天广消防 庆津 / 有限公司予以实施符合公司发展战争的需要。有利于进一步优化资源定量,是高集等资金使用效率,符合全体股东的利益。公司编制该议验的内容和审议或议案的程序符合 看即消录多量所聚集工市域则,各即加举多会身所中小企业投产公司银宏运作指引》等相关法规的要求,不存在变相改变筹资资金投向和损害股东利益的情况。公司监事会同意公司将 新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市,从中国营税该汇集设公司股东全域运行。11 第一次重要公司

E. 床体中心地盘。以 保养机助了效量券股份有限公司经核查,认为天广消防本次变更募集资金投资项目实施主体事项; 1.已经天广消的董事会审议通过,天广消防始立董事、监事会已发差同意意见; 2.此次变更是公司根据实际情况而进行的必要调整,符合公司的发展战略和全体股东的利益,有利于进一步优化资源 配置,提高募集资金的使用效率,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情 CC。
因此、本次部分变更募集资金投资项目实施主体、实施地点符合《探判证券交易所投票上市规则》、保圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。本保荐机构对天广消防本次变更募集资金投资项目实施主体无异议。根据相关法规的规定、本事项尚需提交天广消防股东大会审议。

证券代码:002509 证券简称:天广消防 公告编号:2012-048 天广消防股份有限公司

关于召开公司 2012 年第四次临时股东大会的公告

本次会议将审议《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》。

三、会议客证方法
1、签证明间,2012年11月7日 健期三)。上午 8:30至 12:00. 下午 14:30至 17:30。
2、登记地点,福建省南安市成功科技工业区天广消防酸份有限公司证券部
3、拟出席本次股东大会会议的股东政股东代理人应利以下文件为理登记。
0 法人股东的法定代表 从出露股东大会会议的,货本人身份证,法定代表人身份证明书或授权委托书,法人单位营业执照复用作 创建公室、证券帐户往办理登记:法人股东委托代理人出席股东大会会议的,凭代理人的身份证,按校委托书,法人单位营业规度复印作 彻底公室)。证券帐户往办理登记:法人股东委托代理人出席股东大会会议的,凭代理人的身份证,按校委托书,法人单位营业规度复印作 彻底公室、证券帐户卡办理登记。
0 归然人股东委由出席股东大会会议的,凭本人身份证。证券帐户卡办理登记:自然人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证,按权委托书,委托人的证券帐户市办理登记。
0 股东可以信函或传真方式签记,其中,以传真方式进行登记的股东,多必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交

存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。 欧阳波 先生、汉族、1973年生、硕士学历、高级经济师。现任公司董事。1997年2月至2008年8月,先后担任浙江哈尔 斯工贺有限公司销售部长、副总经理。总经理职务+2008年8月至11月担任公司董事。总经理+2008年11月至今担任公司 董事。2009年5月至2011年12月在上海交通大学安泰汽卡宫理学院学习。 欧阳波先生持有公司 307.8万股份,为公司实际控制人吕强先生之次女婿、除此之外不存在其他关联关系,未受过中国 证金及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

本公司及董事会全体成員保证信息被靠的內容真实、准确、完整,沒有虚假記載、讓寻性殊達或重大建滿。 游汇於於郭斯真空器即般的有限公司。以下尚称"公司",第二届监事会第五次会议于 2012 年 10 月 21 日在公司杭州均司 在召开、会议下 2012 年 10 月 16 日以书面,电子邮件方式内含体监事进行了通知。会议应到监审 3 人,实到监审 3 人,占 监督本数的 100%。本次会议的召开符合。伊华人民共和国公司法》及《公司教程》等有关规定。会议由公司监事会主席周 建华土生物

给本公司。 《 腺权委托书由委托人 破委托人的法定代表人 授权他人签署的,委托人 破委托人的法定代表人 授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证,并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。 出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

天广消防股份有限公 董事

二0一年十月二十

2012 年第四次临龄股东大会

授权委托书 路式)

本人作为天广消防股份有限公司 以下简称 公司"的股东,本人持有公司 万股股票 约有表决权), 茲

原因无法亲自出席公司 2012 年第四次临时股东大会 以下简称" 废次会议" , 特委托

代生女

一、对该公会议的证明规则均表示问题。

三、以下议案为普遍决议

序号

意思决定对该事项进行投票表决。 七、本次授权有效期自本授权委托书签署之日起至 2012 年第四次临时股东大会结束止。

付いなれ: 委托人单位名称或姓名 (签字、盖章):

传真:0595-86395887 邮政编码:362300 地址:福建省南安市成功科技工业区天广消防股份有限公司 证券部 特此公告。

委托人法定代表人 签字); 委托人身份证件号码或营业执照注册号; 委托人的证券帐户; 委托人的数量; 受托人 签字); 受托人身份证件号码: 签署日期: 年

天广消防股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

《DEI本公13 宗贺成、无区对票、无弃权票。 公司监书会认为;公司2012年度与福建泉州市消防安全工程有限责任公司发生的关联交易属于公司日常的经营行为, 关联交易事项合法合规。是在公平 互利的基础上进行的 关联交易定价客观。公允、未损害公司和全体股东的利益。 3.单汇通过了 使于部分变更 新发中心和脸测试验中心建设项目"实施主体、实施地点的议案》 表决是限为;3票赞成、无反对票、无存权票。 公司出来会计量、公司被"现代的"是 表决结果为:3 票费成、无反对票、无弃权票。 公司监事会认为:公司将 所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天广消防 仸津) 有限公司予以实施符合公司政展战略的需要,有利于进一步化化资源配置。提高募集资金使用效率、符合全体股东的利益、公司编制被义案的内容和审议款议案的程序符合 每归证券交易所提票上市规则入 每别证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引,肾相关法规的要求。不存在变相改变募资资金投向和损害股东利益的情况。 公司监事会同意公司将 册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天广消防 仸津)有限公司予以实施,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

监事会 二0一二年十月二十日