宁波三星电气股份有限公司

2013第三季度报告

证券代码:601567 证券简称:三星电气

一、 重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

公司负责人姓名	郑坚江
主管会计工作负责人姓名	朱其炳
会计机构负责人(会计主管人员)姓名	葛瑜斌

公司负责人郑坚江、主管会计工作负责人朱其炳及会计机构负责人(会计主管人员)葛瑜斌保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,496,639,951.14	3,654,596,483.41	-4.32
归属于上市公司股东的净资产	2,116,718,760.83	2,154,819,090.27	-1.77
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-111,378,706.16	8,512,263.90	-1,408.45
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	1,540,464,674.99	1,712,384,193.45	-10.04
归属于上市公司股东的净利润	162,205,867.33	145,497,036.87	11.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	160,295,809.43	143,514,394.08	11.69
加权平均净资产收益率(%)	7.25	6.94	增加0.31个百分点
基本每股收益(元/股)	0.40	0.36	11.11
稀释每股收益(元/股)	0.40	0.36	11.11

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位:万股

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
股东总数					19,208
前十名股东持股情况					
奥克斯集团有限公司	境内非国有法人	44.94	18,000	18,000	无
郑坚江	境内自然人	9.74	3,900	3,900	无
郑江	境内自然人	6.74	2,700	2,700	无
王文杰	未知	5.47	2,192		未知
何锡万	境内自然人	4.82	1,932	1,932	无
陆安君	未知	1.20	480.41		未知
黄龙飞	境内自然人	0.37	150		无
竺琪君	未知	0.37	149.7485		未知
蒋化平	未知	0.32	129.86		未知
国泰君安证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	未知	0.29	117.02		未知

前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
王文杰	2,192	人民币普通股	2,192
陆安君	480.41	人民币普通股	480.41
黄龙飞	150	人民币普通股	150
竺琪君	149.7485	人民币普通股	149.7485
蒋化平	129.86	人民币普通股	129.86
国泰君安证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	117.02	人民币普通股	117.02
周忠祥	83.3	人民币普通股	83.3
章慧敏	78.2718	人民币普通股	78.2718
陈晓玲	73.08	人民币普通股	73.08
李文娟	69.8892	人民币普通股	69.8892
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前10 名无限售条件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》规定的一致行动人。		

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

报表项目	期末余额(或本期金额)	年初余额(或上期金额)	变动比率	变动原因
?应收票据	34,253,977.57	69,391,057.85	-50.64%	主要系收到的应收票据到期所致
?预付款项	59,846,782.86	130,470,185.92	-54.13%	主要系公司预付材料款、设备款减少所致
?其他应收款	84,535,687.92	44,306,689.09	90.80%	主要系公司投标保证金、履约保证金增加所致
?其他流动资产	400,000,000.00	210,000,000.00	90.48%	主要系本期公司购买低风险理财产品增加所致。
?长期股权投资	267,012,782.94	71,506,142.26	273.41%	主要系公司购入鄞州银行股权所致
?固定资产	411,178,532.40	270,674,369.81	51.91%	主要系募投项目部分固定资产达到预计可使用状态,转入固定资产所致。
?在建工程	67,181,476.02	149,596,693.04	-55.09%	主要系在建工程达到预计可使用状态,转入固定资产所致。
?预收款项	76,761,561.23	140,634,091.26	-45.42%	主要系公司预收款减少所致
?应交税费	28,288,329.44	65,967,830.55	-57.12%	主要系交纳年初增值税和所得税所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

首次公开发行有关的承诺:

1、限售股份。公司控股股东奥克斯集团有限公司、实际控制人郑坚江和何意菊、自然人股东郑江、何锡万、陈光辉、郑建设承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。持有公司股份的董事、监事、高级管理人员承诺:在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%;离职后六个月内,不转让其所持有公司的股份。

2、关于避免同业竞争的承诺。公司控股股东奥克斯集团有限公司、实际控制人郑坚江和何意菊承诺:不直接或间接从事与公司相同或相似的业务,不与公司进行任何直接或间接的同业竞争。

报告期内无违反相关承诺事项情况。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

宁波三星电气股份有限公司

法定代表人:郑坚江

2013年10月26日

证券代码:601567 证券简称:三星电气 公告编号:临2013- 047

宁波三星电气股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

宁波三星电气股份有限公司(以下简称"公司")于2013年10月15日以电话、传真、邮件等方式发出召开第二届董事会第十九次会议的通知,会议于2013年10月26日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人,会议由董事长郑坚江先生主持,公司监事和其他高级管理人员列席了会议,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决,通过了以下议案,形成决议如下:

一、审议通过了关于聘任公司财务负责人的议案。

会议同意聘任朱其炳先生为公司财务负责人(简历详见附件),任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

二、审议通过了关于对控股子公司增资的议案。

会议同意对控股子公司奥克斯融资租赁(上海)有限公司增资人民币100,000万元,由公司及三星电气(香港)有限公司按原出资比例同比例进行增资,其中公司增资75,000万元,三星电气(香港)有限公司增资25,000万元,具体出资时间根据奥克斯融资租赁(上海)有限公司的实际经营需求分步到位。

根据《宁波三星电气股份有限公司董事会议事规则》第三十一条的规定,本次增资事项属董事会决策权限,无需提交股东大会审议。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

(具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《三星电气关于对控股子公司增资的公告》,临2013-048)

三、审议通过了关于2013年三季度报告及其摘要的议案。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

四、备查文件目录:

1、《宁波三星电气股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》。

2、《宁波三星电气股份有限公司独立董事意见》。

特此公告。

宁波三星电气股份有限公司 董事会

二〇一三年十月二十八日

附件:

财务负责人候选人简历

朱其炳先生,男,中国国籍。1980年出生,本科学历,曾任宁波中瑞税务师事务所项目助理,宁波科信会计师事务所项目经理,奥克斯集团有限公司会计经理,宁波奥克斯进出口有限公司财务经理,南昌奥克斯电气制造有限公司财务经理,宁波欧琳集团有限公司财务总监。

朱其炳先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系,个人未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所惩戒。

证券代码:601567 证券简称:三星电气 公告编号:临2013- 048

宁波三星电气股份有限公司 关于控股子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

宁波三星电气股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十九次会议审议并通过了《关于对控股子公司增资的议案》,现将详细情况公告如下:

一、概述

1、本项投资的资金来源为本公司的自有资金;

2、本项投资属董事会决策权限,无需提交股东大会审议;

3、本项投资不涉及关联交易。

二、拟增资的子公司基本情况

本次拟增资的控股子公司奥克斯融资租赁(上海)有限公司(以下简称"奥克斯融资租赁"),该公司基本情况为:

1、公司名称:奥克斯融资租赁(上海)有限公司

2、设立时间:2013年5月

3、公司性质:中外合资企业

4、注册资本:2亿元(人民币,下同)

5、股东及持股比例:公司持股比例75%;公司全资子公司三星电气(香港)有限公司持股比例25%;

6、经营范围:融资租赁业务;租赁业务等;

截止2013年9月30日,奥克斯融资租赁总资产为19,955.76万元,净资产19,834.68万元;该公司设立以来实现营业收入140.49万元,净利润4.10万元(以上数据未经审计)。

三、董事会决议的主要内容

董事会同意对控股子公司奥克斯融资租赁增资人民币100,000万元,由公司及三星电气(香港)有限公司按照原出资比例同比例进行增资,其中公司增资75,000万元,三星电气(香港)有限公司增资25,000万元,具体出资时间根据奥克斯融资租赁的实际经营需求在两年内分步到位。

根据《宁波三星电气股份有限公司董事会议事规则》第三十一条的规定,本次增资事项属董事会决策权限,无需提交股东大会审议。

四、对控股子公司增资的目的和对公司的影响

增资后,有利于进一步扩大奥克斯融资租赁经营规模,提高市场竞争力,提升盈利能力,有利于上市公司的持续健康发展。

本次增资不会损害上市公司股东利益。公司将严格监督本次增加资金的使用情况,控制投资风险,维护广大投资者的利益。

五、独立董事意见

本次对控股子公司的增资,为其扩展业务规模提供了有利条件,将进一步增强其竞争实力,提升经济效益。增资的资金来源为公司自有资金,不会对公司日常生产经营带来影响。本次增资表决程序合法,符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。不涉及交易定价,不存在损害公司及其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

1、《宁波三星电气股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》;

2、《宁波三星电气股份有限公司独立董事意见》。

特此公告。

宁波三星电气股份有限公司 董事会

二〇一三年十月二十八日

江铃汽车股份有限公司

2013第三季度报告

证券代码:000550、200550 证券简称:江铃汽车、江 铃B 公告编号:2013-038

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王锡高、主管会计工作负责人吕学庆及会计机构负责人(会计主管人员)丁妮声明: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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)	
总资产(元)	14,863,516,674.55	13,111,354,448.75	13.36%	
归属于上市公司股东的净资产(元)	8,736,150,641.87	8,082,871,992.29	8.08%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减(%)
营业收入(元)	5,124,474,910.01	27.34%	14,795,231,986.45	16.08%
归属于上市公司股东的净利润(元)	321,565,261.65	-4.13%	1,259,069,007.95	7%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	304,830,346.00	-7.14%	1,222,979,655.95	7.37%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	2,148,921,959.69	71.81%
基本每股收益(元/股)	0.37	-5.13%	1.46	7.35%
稀释每股收益(元/股)	0.37	-5.13%	1.46	7.35%
加权平均净资产收益率(%)	4.19%	-0.55%	14.68%	-0.53%

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
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-1,265,975.00	
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)	15,312,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	28,156,279.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-849,380.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,137,063.00	
减:所得税影响额	6,392,634.00	
少数股东权益影响额(税后)	8,001.00	
合计	36,089,352.00	--

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

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
报告期末股东总数						23,889
前10名股东持股情况						
江铃控股有限公司	国有法人	41.03%	354,176,000	0		0
福特汽车公司	境外法人	31.83%	274,759,441	0		0
上海汽车工业有限公司	国有法人	1.51%	13,019,610	0		0
加拿大年金计划投资委员会	境外法人	0.92%	7,923,990	0		0
全国社保基金四一八组合	境内非国有法人	0.91%	7,850,000	0		0
Jpmblsa Re Ftif Templeton China Fund Gti 5497	境外法人	0.7%	6,071,850	0		0
新华优选分红混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.7%	6,048,627	0		0
Invesco Funds Sicav	境外法人	0.54%	4,698,109	0		0
Templeton Dragon Fund, Inc.	境外法人	0.46%	3,985,917	0		0
Templeton Gbl Invstmt Trst-Tmpltn Emgng Mkts Small Cap Fd	境外法人	0.38%	3,300,966	0		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
江铃控股有限公司	354,176,000	人民币普通股	354,176,000
福特汽车公司	274,759,441	境内上市外资股	274,759,441
上海汽车工业有限公司	13,019,610	人民币普通股	13,019,610
加拿大年金计划投资委员会	7,923,990	人民币普通股	7,923,990
全国社保基金四一八组合	7,850,000	人民币普通股	7,850,000
Jpmblsa Re Ftif Templeton China Fund Gti 5497	6,071,850	境内上市外资股	6,071,850
新华优选分红混合型证券投资基金	6,048,627	人民币普通股	6,048,627
Invesco Funds Sicav	4,698,109	境内上市外资股	4,698,109
Templeton Dragon Fund, Inc.	3,985,917	境内上市外资股	3,985,917
Templeton Gbl Invstmt Trst-Tmpltn Emgng Mkts Small Cap Fd	3,300,966	境内上市外资股	3,300,966
上述股东关联关系或一致行动的说明	无		

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

2013年前三个季度,公司销售了165,196辆整车,同比上升约12%,包括57,633辆JMC品牌轻型卡车,50,988辆JMC品牌皮卡(其中6,537辆域虎皮卡),7,181辆驭胜品牌SUV,49,055辆福特品牌商用车,以及339辆重型汽车。销售收入147.95亿元,比去年同期上升16.08%;净利润约12.59亿元,比去年同期上升7.00%。

公司2013年前三季度毛利率为26%,比去年同期上升约1个百分点,主要由于公司持续有效的成本控制和整车销售组合的改善。

预付款项较去年年末上升0.72亿元,上升比例为53%,主要是因为本期产销量的增加使得原辅料及零部件采购增加。

其他应收款较去年年末上升0.36亿元,上升比例为164%,主要是本期非生产性预付款增加。

其他流动资产较去年年末下降3.12亿元,下降比例为85%,主要是由于本期待抵扣的增值税减少。

固定资产较去年年末上升约17.71亿元,上升比例约为77%,主要是因为本期合并计入全资子公司江铃重型汽车有限公司("江铃重汽")的固定资产和小蓝厂区的在建工程转固定资产项目增加。

在建工程较去年年末下降约8.32亿元,下降比例约为45%,主要是因为本期小蓝厂区的在建工程项目交付转固。

无形资产较去年年末上升约2.73亿元,上升比例约为97%,主要是因为本期合并计入江铃重汽的土地使用资产。

商誉较去年年末上升0.89亿元,主要是因为本期收购太原长安重型汽车有限公司("太原重汽")而增加所致。

其他非流动资产较去年年末下降0.81亿元,主要是由于上期包含收购太原重汽的预付收购款项。

预收款项较去年年末上升约0.48亿元,上升比例约为50%,主要是由于本期预收款销售增加。

应交税费较去年年末上升约1.38亿元,上升比例约为123%,主要是由于本期尚未结缴的应交增值税的增加。

其他应付款较去年年末上升约3.97亿元,上升比例约为39%,主要是由于小蓝厂区产能投资项目交付,应付暂估款增加所致。

少数股东权益较去年年末减少1.06亿,主要是由于公司将所持有的子公司江铃五十铃汽车有限公司的股权转让给江铃汽车集团公司。

递延所得税负债较去年年末上升0.31亿,主要是由于本期全资子公司江铃重汽资产评估增值部分产生的递延所得税负债。

第三季度营业税金及附加同比上升0.5亿,上升比例约为50%,主要是由于本期销量增长及需要缴纳消费税的车型销售比例上升。

第三季度销售费用同比上升1.56亿,上升比例约为61%,主要是由于本期销量增加以及新车型上市费用增长。

前三季度经营活动产生的现金净流入21.49亿元,同比增加8.98亿元,上升比例约为72%,主要是由于经营性活动的变化。

前三季度筹资活动产生的现金净流出11.59亿元,同比增加3.82亿元,上升比例约为49%,主要是本期为全资子公司江铃重汽偿还债务。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

不适用

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					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺	福特汽车	福特汽车承诺其自首次增持日(2013年1月21日)起12个月内增持不会超过本公司已发行总股份的2%;其在本次股份增持完成之日起6个月内不减持其因本次股份增持所持有的本公司股份。	2013年04月16日	本次增持完成之日起6个月内	报告期内,福特认真履行承诺,无违反承诺的情况。
承诺是否及时履行	是				

四、对2013年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)											

持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

六、衍生品投资情况

单位:万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例(%)	报告期实际损益金额
合计				0	--	--	0	0	0	0%	0
衍生品投资资金来源	无										
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)											
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)											

七、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07月11日	公司所在地	实地调研	机构	大成基金管理有限公司、民生证券股份有限公司、泰达宏利基金管理有限公司、Owl Creek Asset Management Lp调研人员计4人	公司经营状况
2013年07月25日	公司所在地	实地调研	机构	瑞银证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、重阳投资管理有限公司、华创证券股份有限公司调研人员计6人	公司经营状况
2013年08月28日	公司所在地	实地调研	机构	泰康资产管理有限责任公司调研人员计1人	公司经营状况
2013年09月11日	公司所在地	实地调研	机构	重阳投资管理有限公司调研人员计1人	公司经营状况
2013年09月17日	公司所在地	实地调研	机构	交银施罗德基金管理有限公司调研人员计2人	公司经营状况
2013年09月18日	公司所在地	实地调研	机构	瀚伦投资顾问(上海)有限公司调研人员计2人	公司经营状况
2013年09月26日	公司所在地	实地调研	机构	Owl Creek Asset Management Lp调研人员计1人	公司经营状况
2013年09月27日	公司所在地	实地调研	机构	广发证券股份有限公司调研人员计1人	公司经营状况

天广消防股份有限公司

2013第三季度报告

证券代码:002509 证券简称:天广消防 公告编号:2013-039

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)	
总资产(元)	980,830,864.00	906,635,553.93	8.18%	
归属于上市公司股东的净资产(元)	879,532,286.25	824,701,459.65	6.65%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减(%)
营业收入(元)	144,315,889.79	37.86%	405,262,515.03	38.05%
归属于上市公司股东的净利润(元)	19,953,038.00	-76.70%	63,557,115.05	-46.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	19,360,831.45	12.88%	61,676,929.84	24.66%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	-35,098,399.65	-194.50%
基本每股收益(元/股)	0.05	-76.19%	0.16	-46.67%
稀释每股收益(元/股)	0.05	-76.19%	0.16	-46.67%
加权平均净资产收益率(%)	2.30%	减少8.94个百分点	7.46%	减少8.27个百分点

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)	2,336,672.62	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-105,985.32	
减:所得税影响额	350,502.09	
合计	1,880,185.21	--

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

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
报告期末股东总数						21,405
前10名股东持股情况						
陈秀玉	境内自然人	42.00%	168,000,000	168,000,000	质押	80,000,000
陈文团	境内自然人	14.00%	56,000,000	56,000,000	质押	40,000,000
王秀柬	境内自然人	6.00%	24,000,000	24,000,000		
中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	其他	2.38%	9,505,962	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	1.20%	4,817,502	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	0.85%	3,398,830	0		
交通银行-金鹰中小盘精选证券投资基金	其他	0.70%	2,780,110	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	0.69%	2,769,978	0		
摩根证券投资信托股份有限公司-摩根中国A股证券投资信托基金	境外法人	0.53%	2,102,285	0		
中国对外经济贸易信托有限公司-惠正成长证券投资集合资金信托计划	其他	0.50%	1,981,906	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
中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	9,505,962	人民币普通股	9,505,962
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	2,780,110	人民币普通股	2,780,110
中国平安人寿保险股份有限公司-投连-团体退休金进取	2,769,978	人民币普通股	2,769,978
摩根证券投资信托股份有限公司-摩根中国A股证券投资信托基金	2,102,285	人民币普通股	2,102,285
中国对外经济贸易信托有限公司-惠正成长证券投资集合资金信托计划	1,981,906	人民币普通股	1,981,906
中融国际信托有限公司-惠正成长管理型证券投资集合资金信托计划	1,792,798	人民币普通股	1,792,798
马金凤	1,539,614	人民币普通股	1,539,614
陆雅华	1,227,168	人民币普通股	1,227,168
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司控股股东及实际控制人为陈秀玉,与第二大股东陈文团系姐弟关系,第三大股东王秀柬系陈秀玉弟儿媳,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。		
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	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;股东陆雅华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1,227,000股股份,通过普通证券账户持有公司168股股份。		

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

(备注:本节注释项目,只针对合并报表项目,除非特别指出,期初指2013年1月1日,期末指2013年9月30日,上期指2012年1-9月,本期指2013年1-9月。)

资产负债表项目	比期初增幅(%)	原因
应收账款	103.94%	一方面系营业收入规模增加,报告期内公司消防产品销售同比增长32.96%,消防工程业务同比增长125.48%;另外,本公司与客户的货款结算相对集中在年底,致使货款的回收增速暂时缓于销售增速,公司三季度末应收账款余额一般处于高位,应收账款均在正常的账期内
其他应收款	467.64%	主要系投标保证金增加所致
固定资产	121.52%	主要是报告期内天津子公司部分在建厂房达到可使用状态自在建工程转入所致
在建工程	-43.08%	主要是报告期内天津子公司部分在建厂房达到可使用状态后转入固定资产所致
长期待摊费用	-64.72%	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	85.06%	主要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	128.11%	主要是公司销售收入规模增加而相应增加原材料采购及为扩大生产规模而增加机器设备等固定资产的购建所致
其他应付款	77.21%	主要系报告期内计提销售返利所致
专项储备	86.00%	系按规定对安全生产费用计提所致
利润表项目	同比上期增幅(%)	原因
营业收入	38.05%	系报告期内公司消防产品销售收入同比增长32.96%,消防工程业务收入同比增长125.48%所致
营业成本	37.24%	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	64.23%	主要是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
管理费用	87.47%	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;研发费用同比增加;另外,同比上期,本报告期增加了并表单位天津子公司,也是导致该项费用增加的主要原因之一
财务费用	56.35%	主要系随着募投项目的不断投入,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
投资收益	1434.71%	系报告期内对合营公司福建泉州市消防安全工程有限责任公司的投资收益同比增加所致
营业外收入	-96.68%	主要是去年同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使本报告期内营业外收入同比大幅下降
营业外支出	-80.66%	主要是报告期内发生的捐赠支出10万元,同比减少40万元所致
利润总额	-46.62%	主要原因是去年同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使本报告期内营业外收入同比下降所致
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	-194.50%	主要原因有:销售增长而相应增加采购现金流出;本公司与客户的货款结算相对集中在年底;另外,工程项目回款需集中在工程结算之后,致使货款的回收增速暂时缓于销售增速
投资活动产生的现金流量净额	86.22%	主要是去年同期竞买天津天保嘉辉投资有限公司100%股权和对福建泉州市消防安全工程有限责任公司的投资使本报告期内的投资活动现金流出同比下降所致
筹资活动产生的现金流量净额	48.30%	主要是分配股利的现金支出同比上年下降所致
期末现金及现金等价物余额		期末现金及现金等价物余额141,024,281.55元,与资产负债表货币资金期末余额204,024,281.55元的差额63,000,000.00元,系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其影响和解决方案的分析说明

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2013年上半年的建设进展情况已在公司2013年半年度报告中披露,具体内容详见刊载在2013年8月27日巨潮资讯网的《天广消防股份有限公司2013年半年度报告》。

报告期内,公司天津基地已经开始部分产品的小批量试生产。

2、关于公司四川基地筹建进展情况的说明

关于前期公司四川基地筹建进展情况已在公司2013年半年度报告中披露,具体内容详见刊载在2013年8月27日巨潮资讯网的《天广消防股份有限公司2013年半年度报告》。

截至目前,公司已和成都市武侯区投资促进局达成合作意向,公司拟在武侯区投资建设西部区域总部中心,负责公司在西部地区的产品研发、生产、销售及工程业务的拓展。有关具体事宜待提交公司董事会和股东大会审议批准后将予以详细的披露。

3、关于小额贷款公司申报筹建进展情况的说明

2013年7月13日,公司召开的第三届董事会第一次会议审议通过了《关于发起设立小额贷款股份有限公司的议案》,同意公司以自有资金8,970万元投资设立小额贷款公司。具体内容详见刊载在2013年7月16日《证券时报》和巨潮资讯网的《天广消防股份有限公司关于发起设立小额贷款股份有限公司的公告》。

根据《福建省小额贷款公司暂行管理办法》的有关规定,小额贷款公司需获得相关政府部门的批准后方可设立。目前,公司已将设立小额贷款公司的申报材料提交泉州市经贸委审核,截至报告期末,小额贷款公司尚未设立。

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、王秀柬	自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购其直接或者间接持有的该部分股份。	2010年11月08日	三年	严格履行
	陈秀玉、陈文团 、黄如良	除前述锁定期外,在其任职期间,每年所转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%,离职后半年内,不转让其所持有的公司股份,离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售股票数量占所持股份总数的比例不超过50%。	2010年11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				

四、对2013年度经营业绩的预计

2013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

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年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度(%)	-33.64%	至	-18.32%
2013年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	9,103.83	至	11,204.71
2012年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	13,718.31		
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年度净利润大幅增长,2013年度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年度同比增长的幅度为30%-60%。		

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

天广消防股份有限公司

董事长:陈秀玉

二〇一三年十月二十六日

证券代码:002509 证券简称:天广消防 公告编号:2013-038

天广消防股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议通知、召集及召开情况

天广消防股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第四次会议(以下简称"本次会议")于2013年10月26日10点在南安市成功科技工业区公司二楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开,本次会议由公司董事长陈秀玉女士召集并主持,会议通知已于2013年10月23日以电子邮件、传真等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事7名,其中,现场与会董事3名,异地与会董事4名(张学清、陈金龙、丁仕达、徐军以通讯表决方式参加本次会议),结果共收到现场3张表决票及4张异地董事回传的表决票。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议决议情况

本次会议采用记名投票表决方式表决议案,形成了以下决议:

1、审议通过了《关于2013年第三季度报告全文与正文的议案》

表决结果为:7票赞成、无反对票、无弃权票。

具体内容详见刊载在2013年10月29日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《天广消防股份有限公司2013年第三季度报告全文》及刊载在2013年10月29日《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《天广消防股份有限公司2013年第三季度报告正文》。

2、审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》

表决结果为:7票赞成、无反对票、无弃权票。

具体内容详见刊载在2013年10月29日《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《天广消防股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》。

3、审议通过了《关于修改<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果为:7票赞成、无反对票、无弃权票。

具体内容详见刊载在2013年10月29日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《天广消防股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

特此公告。

天广消防股份有限公司

董 事 会

二〇一三年十月二十六日

证券代码:002509 证券简称:天广消防 公告编号:2013-040

天广消防股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况

天广消防股份有限公司(以下简称"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。本次募集资金总额为人民币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。

公司募集资金投资项目如下:

序号	项目名称	项目投资总额(万元)
1	气体自动灭火系统	7,000.00
2	消防水炮灭火系统	4,000.00
3	研发和检测试验中心建设项目	3,000.00
合 计		14,000.00

二、募集资金实际使用情况

截至2013年9月30日,公司募投项目使用募集资金情况如下:

序号	项目名称	募集资金计划投资总额(万元)	截至期末累计投入金额(万元)	截至期末投资进度(%)	项目达到预定可使用状态日期
1	气体自动灭火系统	7,000.00	4,565.76	65.23	2013年10月
2	消防水炮灭火系统	4,000.00	2,918.17	72.95	2013年10月
3	研发和检测试验中心建设项目	3,000.00	971.99	32.40	2013年10月
合 计		14,000.00		—	—

三、本次部分募投项目延期的具体情况

本次延期的募投项目为研发和检测试验中心建设项目,其他募投项目进度未变,调整的具体情况如下:

项目名称	调整前达到预计可使用状态时间	调整后达到预计可使用状态时间
研发和检测试验中心建设项目	2013年10月	2014年10月

四、本次部分募投项目延期原因说明

2012年11月8日召开的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。本着高标准、高起点的原则,经过反复论证,公司已完成研发大楼的规划及设计。目前,公司正在积极地推进该项目的投资和建设,根据实施计划,该项目预计到2014年10月份能够完成投资和建设。

五、本次部分募投项目延期对公司的影响

研发和检测试验中心建设项目属于非生产性募投项目,不直接创造利润,该项目的延期未改变募投项目的建设内容及募集资金投向,对公司的经营业绩亦不会产生较大的影响。

六、本次部分募投项目延期的相关审核及批准程序

1、董事会审议情况

公司于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》,同意公司研发和检测试验中心建设项目延期。

2、监事会审议情况

公司于2013年10月26日召开第三届监事会第四次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,监事会对本次募投项目延期发表如下意见:公司本次关于部分募投项目延期事项是根据项目实际实施情况作出的谨慎决定,没有调整募投项目的投资总额及建设内容。公司编制该议案的内容及审议该议案的程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规的要求,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司监事会同意公司研发和检测试验中心建设项目延期。

3、独立董事意见

关于部分募投项目延期事项是公司根据客观需要作出的谨慎决定,未改变募投项目的建设内容及募集资金的用途,不存在损害全体股东利益的情形。本次募投项目延期事项不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形,不会对公司经营业绩产生较大的影响。因此,我们同意公司研发和检测试验中心建设项目延期。

4、保荐机构意见

经核查,广发证券股份有限公司认为天广消防本次部分募集资金投资项目延期事项:

(1)已经天广消防董事会审议通过,天广消防独立董事、监事会已发表同意意见;

(2)此次变更是公司根据实际情况而进行的必要调整,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况。

因此,本次部分募集资金投资项目延期符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求,本保荐机构对天广消防本次部分募集资金投资项目延期无异议。

特此公告。

天广消防股份有限公司

董 事 会

二〇一三年十月二十六日

证券代码:002509 证券简称:天广消防 公告编号:2013-041

天广消防股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天广消防股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第四次会议(以下简称"本次会议")于2013年10月26日12点在南安市成功科技工业区公司二楼会议室以现场会议方式召开,本次会议由公司监事会主席李东升主持,监事会其他成员陈海燕、吴福来均出席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

本次会议采用记名投票表决方式表决议案,形成以下决议:

1、审议通过了《关于2013年第三季度报告全文与正文的议案》

表决结果为:3票赞成、无反对票、无弃权票。

公司监事会认为:公司董事会编制和审核公司2013年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的真实情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》

表决结果为:3票赞成、无反对票、无弃权票。

公司监事会认为:公司本次关于部分募投项目延期事项是根据项目实际实施情况作出的谨慎决定,没有调整募投项目的投资总额及建设内容。公司编制该议案的内容及审议该议案的程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规的要求,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司监事会同意公司研发和检测试验中心建设项目延期。

特此公告。

天广消防股份有限公司

监 事 会

二〇一三年十月二十六日