



天广消防股份有限公司

2013 年度报告

2014 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），送红股 0 股（含税），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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本报告中涉及未来计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者注意投资风险。

本报告中部分合计数尾数与各分项数字之和尾数存在差异，均为计算时四舍五入所致。

目 录

| | |
|----------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义..... | 2 |
| 第二节 公司简介..... | 6 |
| 第三节 会计数据和财务指标摘要..... | 8 |
| 第四节 董事会报告..... | 10 |
| 第五节 重要事项..... | 35 |
| 第六节 股份变动及股东情况..... | 42 |
| 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 48 |
| 第八节 公司治理..... | 55 |
| 第九节 内部控制..... | 60 |
| 第十节 财务报告..... | 62 |
| 第十一节 备查文件目录..... | 141 |

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|------------|---|--|
| 公司、本公司、母公司 | 指 | 天广消防股份有限公司 |
| 天广工程公司 | 指 | 福建天广消防技术工程有限公司，系公司全资子公司 |
| 天津公司 | 指 | 天广消防（天津）有限公司，系公司全资子公司 |
| 泉州消安公司 | 指 | 福建泉州市消防安全工程有限责任公司，系公司参股公司，公司持有其 42.93% 的股份，为其第二大股东 |

重大风险提示

公司面临着内部管理、人力资源、潜在产品责任、营销模式、市场竞争、原材料价格波动、产品被仿制、产品替代、所得税税率变动及天津基地经营等方面的风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第四节董事会报告八、公司未来发展的展望”之“（五）可能面对的主要风险和应对措施”。

第二节 公司简介

一、公司信息

| | | | |
|---------------|---|------|--------|
| 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 | 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 | | |
| 注册地址 | 福建省南安市成功科技工业区 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 362300 | | |
| 办公地址 | 福建省南安市成功科技工业区 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 362300 | | |
| 公司网址 | http://www.tianguang.com | | |
| 电子信箱 | tgzq@tianguang.com | | |

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、信息披露及备置地点

| | |
|---------------------|--|
| 公司选定的信息披露报纸的名称 | 《证券时报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ） |
| 公司年度报告备置地点 | 福建省南安市成功科技工业区公司证券部 |

四、注册变更情况

| | 注册登记日期 | 注册登记地点 | 企业法人营业执照注册号 | 税务登记号码 | 组织机构代码 |
|---------------------|------------------|--------------|-----------------|----------------|------------|
| 首次注册 | 1986 年 07 月 21 日 | 福建南安县工商行政管理局 | 15631380-4-1 | 50583259859746 | 25985974-6 |
| 报告期末注册 | 2011 年 06 月 27 日 | 福建省工商行政管理局 | 350500100001131 | 50583259859746 | 25985974-6 |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 无变更 | | | | |
| 历次控股股东的变更情况（如有） | 无变更 | | | | |

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

| | |
|------------|--------------------------|
| 会计师事务所名称 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 会计师事务所办公地址 | 北京朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 |
| 签字会计师姓名 | 林庆瑜 江辉 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

| 保荐机构名称 | 保荐机构办公地址 | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间 |
|------------|-----------------------------------|---------|---------------------------------------|
| 广发证券股份有限公司 | 广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼 | 李晓芳 许一忠 | 2010 年 11 月 23 日至 2012 年 12 月 31 日 |

（注：广发证券股份有限公司对公司的持续督导期限已于 2012 年 12 月 31 日结束，但因公司尚有未使用完毕的募集资金，广发证券股份有限公司对公司尚未使用完毕的募集资金仍履行督导职责。后因公司聘请中国银河证券股份有限公司担任非公开发行股票的保荐机构，公司首次公开发行股票尚未使用完毕的募集资金督导职责由中国银河证券股份有限公司承继，中国银河证券股份有限公司委派徐子庆先生、颜巍先生负责具体督导工作。）

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

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

| | 2013 年 | 2012 年 | 本年比上年增减(%) | 2011 年 |
|---------------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 营业收入（元） | 572,387,754.09 | 419,759,004.37 | 36.36% | 344,711,468.75 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 91,071,969.37 | 137,183,080.13 | -33.61% | 59,028,761.41 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 89,742,557.36 | 70,029,447.40 | 28.15% | 51,286,283.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 16,444,846.17 | 63,480,553.61 | -74.09% | -8,130,489.76 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.23 | 0.34 | -32.35% | 0.15 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.23 | 0.34 | -32.35% | 0.15 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 10.53% | 17.71% | 减少 7.18 个百分点 | 8.73% |
| | 2013 年末 | 2012 年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2011 年末 |
| 总资产（元） | 997,088,999.41 | 906,635,553.93 | 9.98% | 761,532,269.46 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 907,414,412.27 | 824,701,459.65 | 10.03% | 706,037,270.21 |

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 | 2013 年金额 | 2012 年金额 | 2011 年金额 | 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） | | -578,863.93 | | |
| 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） | 1,704,375.00 | 836,891.00 | 9,104,130.00 | |
| 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 | | 67,355,835.05 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -141,014.64 | -407,721.23 | 4,828.86 | |
| 减：所得税影响额 | 233,948.35 | 52,508.16 | 1,366,481.43 | |

| | | | | |
|----|--------------|---------------|--------------|----|
| 合计 | 1,329,412.01 | 67,153,632.73 | 7,742,477.43 | -- |
|----|--------------|---------------|--------------|----|

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年是我国新一届政府施政的第一年，行业监管及行政改革成为了新一届政府在消防方面的工作重点。在这一年中，国务院办公厅印发了《消防工作考核办法》，明确对各省、市、自治区的年度消防工作完成情况进行考核，随后全国29个省、市、自治区制定出台了省级《消防工作考核办法》，将消防列入当地政府主要工作进行统筹安排；在这一年中，公安部、国家工商总局、国家质检总局联合印发了《关于开展消防产品质量专项整治工作的通知》，决定从2013年3月至2016年3月，在全国范围内集中开展消防产品质量专项整治工作，随后消防、工商、质检等相关部门在全国范围内对生产、流通、使用领域的消防产品进行大规模的抽查，发现、查处了一批假冒伪劣及不合格消防产品；在这一年中，公安部印发了《关于建立建设工程消防质量终身负责制的指导意见的通知》，要求各地公安机关进一步细化终身负责的范围和责任追究程序，制定出台落实建设工程消防质量终身负责制的具体实施办法；在这一年中，公安部在广东东莞召开全国建设工程消防行政审批改革工作会议，决定将在全国推行建设工程设计审核、消防验收技术审查检测与行政审批分离制度。中央及地方政府对消防工作的日益重视及消防监管的日趋严格将有力地推动我国消防行业健康、快速地发展，消防行政审批工作的简政放权将进一步提高我国消防行业的市场化水平，为品牌企业创造良好的成长及竞争环境。

但是，在这一年中，我国重大火灾事故时有发生，造成的人员伤亡和财产损失情况依然严重。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；2013年12月11日，深圳光明荣健农批市场发生火灾，造成16人死亡，5人受伤。众多的人员伤亡给我国的消防安全敲响了警钟，也意味着我国消防产业发展之路任重而道远。

2013年度，公司在董事会的领导下，围绕年度经营计划及目标，积极开展和推进各项工作，取得了较好的经营成果。

二、主营业务分析

1、概述

报告期内，公司实现营业收入 57,238.78 万元，同比增长 36.36%，其中，主营业务收入 57,219.74 万元，同比增幅 36.42%。营业成本 41,851.97 万元，同比增长 37.05%；期间费用 4,636.52 万元，同比增长 68.08%，研发投入 1,745.52 万元，同比增长 29.72%，净利润 9,107.20 万元，同比下降 33.61%，净现金流量-1,535.31 万元，同比增长 81.36%。

报告期内，公司主要资产的盈利能力未发生重大变动，也未出现替代资产或资产升级换代导致公司主要资产盈利能力降低的情况。报告期内，公司主要经营模式也未发生重大变化。

| 项目 | 2013 年 | 2012 年 | 同比增幅 (%) | 原因说明 |
|--------|----------------|----------------|----------|--|
| 营业收入 | 572,387,754.09 | 419,759,004.37 | 36.36% | 主要原因系消防产品销售规模及消防工程业务量增加及报告期内天津公司开始生产经营所致 |
| 主营业务收入 | 572,197,354.09 | 419,431,904.37 | 36.42% | 主要原因系消防产品销售规模及消防工程业务量增加及报告期内天津公司开始生产经营所致 |

| | | | | |
|-------|----------------|----------------|---------|--|
| 营业成本 | 418,519,741.05 | 305,374,337.73 | 37.05% | 主要原因系本报告期内因收入增加而相应增加成本所致 |
| 期间费用 | 46,365,246.85 | 27,585,448.39 | 68.08% | 主要原因是本报告期内职工薪酬与折旧费同比较大增长以及天津公司营运费用增加导致管理费用增幅 40.76%；另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，导致财务费用同比增幅 61.34% |
| 研发投入 | 17,455,227.23 | 13,455,776.23 | 29.72% | |
| 净利润 | 91,071,969.37 | 137,183,080.13 | -33.61% | 主要原因系公司于 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 6,735.58 万元使得公司 2012 年度净利润大幅增长所致 |
| 净现金流量 | -15,353,145.75 | -82,369,633.48 | 81.36% | 主要原因系上年度公司收购天津公司支付的现金金额较大致使本报告期净现金流量同比增加所致 |

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司围绕“立足福建、布局全国”的区域扩张战略及年度经营计划，积极推进和开展各项工作。

报告期内，公司着力推进天津基地的后续建设，进一步扩充完善天津公司的经营管理团队，积极与当地政府协调解决工业用电、天然气供应等配套设施问题，加快天津基地的投产进度，实现了天津基地部分产品的投产。报告期内，公司确立了建设西南基地的战略部署，积极对西部地区进行考察及与当地政府部门进行磋商洽谈，着力推进西南基地的筹建工作。报告期内，公司完成了气体自动灭火系统和消防水炮灭火系统两个生产性募投项目的投资和建设，进一步增加了气体和水炮产品的供应，并根据实际情况，对研发和检测试验中心建设项目进行延期投资和建设。报告期内，公司完成对南宁市成功科技工业区三期新厂区的规划设计及土地平整工作，并着手开始建设厂房。

报告期内，经过公司董事会、股东大会的论证和决策，公司推出非公开发行股票方案，计划发行不超过 6,000 万股股票从资本市场募集约 5 亿元资金用于南安新厂区、天津基地消防产品项目建设及营销网络与系统项目建设。截至报告期末，公司已将非公开发行股票申报文件提交中国证监会，中国证监会正在对公司的再融资项目进行审核。

报告期内，公司积极推进一体化战略的实施，依托公司基地布局及营销网络的优势，加快了天广工程公司及泉州消安公司省外分公司的建设，积极拓展省外消防工程业务。截至报告期末，天广工程公司已在江西、天津、四川、内蒙古等地设立了分公司，泉州消安公司也已在江西、天津、四川等地设立分公司。报告期内，公司还与江西建工第二建筑有限责任公司建立战略合作伙伴关系，互补优势、共享资源，积极探讨建设工程项目的开发与合作。

报告期内，公司秉承“科技兴企、创新兴业”的理念，继续加强新产品研发以及对传统产品的技术改进和工艺创新工作，有效推进了火探管式自动探火灭火装置、泵组式微水雾滴灭火设备、悬挂式超细干粉灭火装置、贮气瓶型干粉灭火系统、自动跟踪定位射流灭火系统（洒水型）、船用二氧化碳灭火系统、多功能消防水枪等产品的研发工作。报告期内，公司共申报专利申请 21 项，获得专利授权 23 项，有 3 项新产品经福建省科技成果鉴定位居国内领先水平 and 先进水平，进一步巩固了公司在行业的技术领先地位。由于公司在知识产权保护及科技创新方面取得的显著成效，公司获评首批“国家级知识产权优势企业”及“泉州市政府企业创新奖”。

报告期内，公司进一步强化内部管理，加强对子公司、分公司的管控，导入卓越绩效管理模式，提高企业信息化水平，充分利用博士后科研工作站的人才集聚效应为公司的管理提升及科技创新事业添砖加瓦。报告期内，公司与天津大学合作建立“天广学院”，为员工搭建学习及进修的平台，并积极与多所高校洽谈产学研合作项目，以期利用高校科研资源助力公司发展。

报告期内，公司西南基地的筹建进度不达预期，主要原因系成都双流县招商引资条件发生变化，土地使用权转让费用大幅提高，出于成本方面的考虑，公司未在双流县投资设立子公司及建设西南基地。后公司对投资方案进行了优化，拟在成都

市武侯区西部智谷注册设立具有独立法人资格的西部区域总部中心，由其对外投资建设生产基地，并与武侯区西部智谷管委会达成了优惠购买写字楼的初步意向，但因西部智谷管委会需改变该栋写字楼所在地块的用地性质而推迟了该楼的出售意向，致使公司尚未能购买写字楼，亦未注册设立子公司。

报告期内，公司实现扣除非经常性损益的净利润8,974.26万元，同比增长28.15%，未达到同比增长30%以上的目标，经营业绩不达预期的主要原因系全资子公司天津公司生产进度受到当地工业用电及天然气供应等配套设施滞后影响所致。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用 不适用

2、收入

| 项 目 | | 营业收入 | | 同比增减 (%) |
|---------|--------|----------------|----------------|----------|
| 按行业分 | 按产品分 | 2013 年 | 2012 年 | |
| 专用设备制造业 | 自动灭火系统 | 245,573,258.12 | 176,647,975.18 | 39.02% |
| | 消防供水系统 | 247,876,150.17 | 199,460,957.33 | 24.27% |
| | 消防水炮系统 | 14,585,903.81 | 16,381,363.79 | -10.96% |
| | 其他 | 17,133,613.12 | 2,440,172.28 | 602.15% |
| | 小 计 | 525,168,925.22 | 394,930,468.58 | 32.98% |
| 消防工程 | 消防工程 | 47,028,428.87 | 24,501,435.79 | 91.94% |
| | 小 计 | 47,028,428.87 | 24,501,435.79 | 91.94% |
| 合 计 | | 572,197,354.09 | 419,431,904.37 | 36.42% |

本报告期内，公司实现主营业务收入 57,219.74 万元，同比增长 36.42%，主要原因系产品销售规模和工程业务量增长所致。其中，专用设备制造业实现产品销售收入 52,516.89 万元，同比增幅 32.98%，消防工程实现业务收入 4,702.84 万元，增幅 91.94%。收入按产品分类中，其他收入 1,713.36 万元，同比增幅 602.15%，主要原因系上期其他收入基数相对较小，而本期增加了公司江西分公司其他消防产品的销售收入所致；消防水炮系统产品收入 1,458.59 万元，同比下降 10.96%，主要原因系上年度福州海峡国际会展中心消防水炮安装工程已完工验收，所确认的收入金额较大所致。

公司取得上述良好业绩，一是得利于消防行业发展环境的进一步优化；二是公司既有品牌声誉、业绩基础、技术资金实力的支撑；三是来源于公司一体化发展战略的有序推进及营销渠道的进一步拓宽。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

| 行业分类 | 项目 | 2013 年 | 2012 年 | 同比增减 (%) |
|--------|-----|------------|------------|----------|
| 专业设备制造 | 销售量 | 21,756,488 | 13,752,629 | 58.2% |
| | 生产量 | 22,005,932 | 14,610,173 | 50.62% |
| | 库存量 | 1,845,999 | 1,596,554 | 15.62% |

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用 不适用

公司的产销量增加的主原因是报告期内以下因素所致：

- (1) 公司积极拓展消防产品与消防工程市场；

(2) 天津公司已投入生产经营，增加了产销量的贡献；

(3) 报告期内，公司建筑消防供水系统产品订单金额同比有较大幅度的增加，致使公司产销量相应也大幅增加。

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

| | |
|-------------------------|---------------|
| 前五名客户合计销售金额（元） | 71,762,996.58 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） | 12.54% |

公司前 5 大客户资料

适用 不适用

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例（%） |
|----|------|---------------|--------------|
| 1 | 客户 1 | 18,695,988.00 | 3.27% |
| 2 | 客户 2 | 16,393,600.00 | 2.86% |
| 3 | 客户 3 | 15,950,383.84 | 2.79% |
| 4 | 客户 4 | 10,455,940.97 | 1.83% |
| 5 | 客户 5 | 10,267,083.77 | 1.79% |
| 合计 | — | 71,762,996.58 | 12.54% |

（注：公司前五大客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5% 以上股东、实际控制人和其他关联方在前五大客户中均不存在直接或者间接拥有权益等情况。）

3、成本

行业分类

单位：元

| 行业分类 | 项目 | 2013 年 | | 2012 年 | | 同比增减(%) |
|--------|--------|----------------|------------|----------------|------------|---------|
| | | 金额 | 占营业成本比重(%) | 金额 | 占营业成本比重(%) | |
| 专用设备制造 | 主营业务成本 | 383,750,751.39 | 91.69% | 287,021,839.21 | 93.99% | 33.7% |
| 消防工程 | 主营业务成本 | 34,768,989.66 | 8.31% | 18,352,498.52 | 6.01% | 89.45% |
| 合计 | | 418,519,741.05 | 100% | 305,374,337.73 | 100% | — |

产品分类

单位：元

| 产品分类 | 项目 | 2013 年 | | 2012 年 | | 同比增减(%) |
|--------|--------|----------------|------------|----------------|------------|---------|
| | | 金额 | 占营业成本比重(%) | 金额 | 占营业成本比重(%) | |
| 自动灭火系统 | 主营业务成本 | 172,323,685.95 | 41.17% | 120,002,880.46 | 39.3% | 43.6% |

| | | | | | | |
|--------|--------|----------------|--------|----------------|--------|---------|
| 消防供水系统 | 主营业务成本 | 189,550,593.01 | 45.29% | 157,398,755.86 | 51.54% | 20.43% |
| 消防水炮系统 | 主营业务成本 | 7,577,713.47 | 1.81% | 8,286,591.56 | 2.71% | -8.55% |
| 消防工程 | 主营业务成本 | 34,768,989.66 | 8.31% | 18,352,498.52 | 6.01% | 89.45% |
| 其他 | 主营业务成本 | 14,298,758.96 | 3.42% | 1,333,611.33 | 0.44% | 972.18% |
| 合计 | — | 418,519,741.05 | 100% | 305,374,337.73 | 100% | — |

说明

公司产品的成本构成如下：

| 成本项目 | 2013 年 | 2012 年 | 同比增减(%) |
|------|---------|---------|--------------|
| | 成本项目占比 | 成本项目占比 | |
| 原材料 | 87.15% | 84.08% | 增加 3.07 个百分点 |
| 人工工资 | 4.60% | 5.92% | 减少 1.32 个百分点 |
| 制造费用 | 8.25% | 10.00% | 减少 1.75 个百分点 |
| 合计 | 100.00% | 100.00% | |

公司主要供应商情况

| | |
|--------------------------|---------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 80,711,918.02 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） | 15.62% |

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例（%） |
|----|-------|---------------|--------------|
| 1 | 供应商 1 | 20,910,340.90 | 4.05% |
| 2 | 供应商 2 | 20,641,101.72 | 4.00% |
| 3 | 供应商 3 | 13,576,500.00 | 2.63% |
| 4 | 供应商 4 | 13,575,000.00 | 2.63% |
| 5 | 供应商 5 | 12,008,975.40 | 2.32% |
| 合计 | — | 80,711,918.02 | 15.62% |

（注：公司前五大供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5% 以上股东、实际控制人和其他关联方在前五大供应商中均不存在直接或者间接拥有权益等情况。）

4、费用

| 项目 | 2013 | 2012 | 同比增减 |
|------|---------------|----------------|--------|
| 管理费用 | 33,984,953.55 | 24,143,650.80 | 40.76% |
| 销售费用 | 16,563,535.00 | 14,262,748.95 | 16.13% |
| 财务费用 | -4,183,241.70 | -10,820,951.36 | 61.34% |
| 所得税 | 15,069,275.14 | 11,570,503.28 | 30.24% |

相关数据同比变动达30%以上的原因说明：

(1) 管理费用同比增幅40.76%，主要原因系本报告期内职工薪酬与折旧费同比较大增长，以及天津公司营运费用增加所致；

(2) 财务费用同比增幅61.34%，主要原因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；

(3) 所得税同比增幅30.24%，主要原因系本报告期内公司利润总额同比增加所致。

5、研发支出

报告期内，公司共申报专利申请21项，获得专利授权23项，获得授权的专利情况如下表：

| 编号 | 专利名称 | 类型 | 专利号 | 授权公告日期 |
|----|-------------------------------|------|----------------|------------|
| 1 | 气体自动灭火系统的主动和备用气瓶组自动转换装置 | 发明 | 201110254669.X | 2013.04.10 |
| 2 | 一种基于 WIFI 无线通信的消防自动灭火系统在线监测装置 | 实用新型 | 201220453923.9 | 2013.02.27 |
| 3 | 一种开启省力的密封阀及其阀瓣机构 | 实用新型 | 201220452906.3 | 2013.04.10 |
| 4 | 一种简易式流量可调消防炮头 | 实用新型 | 201220462352.5 | 2013.03.13 |
| 5 | 一种新型差动干式报警阀 | 实用新型 | 201220453921.X | 2013.03.13 |
| 6 | 一种新型防盗式地上消火栓及其扳手 | 实用新型 | 201220453905.0 | 2013.02.27 |
| 7 | 一种气压维持装置 | 实用新型 | 201220453904.6 | 2013.03.13 |
| 8 | 一种防泄漏旋转轴套及具有防泄漏旋转轴套的水力警铃 | 实用新型 | 201220453534.6 | 2013.03.20 |
| 9 | 一种新型湿式报警阀及其阀瓣结构 | 实用新型 | 201220452885.5 | 2013.03.13 |
| 10 | 一种防拆螺栓 | 实用新型 | 201220540723.7 | 2013.04.10 |
| 11 | 气动平衡式启动延时器 | 实用新型 | 201220539300.3 | 2013.04.10 |
| 12 | 一种轴承式旋转型室内消火栓 | 实用新型 | 201220745508.0 | 2013.06.19 |
| 13 | 一种悬挂式超细干粉灭火装置 | 实用新型 | 201220745490.4 | 2013.06.19 |
| 14 | 一种基于图像火焰定位的消防炮自动灭火系统 | 实用新型 | 201320010025.0 | 2013.06.19 |
| 15 | 一种视频火灾探测器 | 实用新型 | 201320015377.5 | 2013.07.10 |
| 16 | 一种火焰探测器的信号处理电路 | 实用新型 | 201320068999.4 | 2013.07.31 |
| 17 | 一种线向型火焰定向检测装置 | 实用新型 | 201320067132.7 | 2013.08.07 |
| 18 | 一种面向型火焰定向检测装置 | 实用新型 | 201320069376.9 | 2013.07.31 |

| | | | | |
|----|-----------------------|------|----------------|------------|
| 19 | 一种火焰长距离探测装置及自动消防系统 | 实用新型 | 201320067116.8 | 2013.08.07 |
| 20 | 一种闭式自动喷水—泡沫联用组合分配系统 | 实用新型 | 201320272679.0 | 2013.10.30 |
| 21 | 储气瓶型车用超细干粉自动灭火系统的启动装置 | 实用新型 | 201320158249.6 | 2013.09.18 |
| 22 | 储气瓶型车用超细干粉自动灭火装置 | 实用新型 | 201320158530.X | 2013.09.18 |
| 23 | 储气瓶型车用超细干粉自动灭火系统 | 实用新型 | 201320158711.2 | 2013.09.18 |

报告期内，公司主要开展了火探管式自动探火灭火装置、泵组式微水雾滴灭火设备、悬挂式超细干粉灭火装置、贮气瓶型干粉灭火系统、自动跟踪定位射流灭火系统（洒水型）、船用二氧化碳灭火系统、多功能消防水枪等产品的研发工作。

（1）火探管式自动探火灭火装置

火探管式自动探火灭火装置（以下简称“火探装置”）是消防行业的一个创新发明。作为一套简单、低成本且高度可靠的独立自动灭火系统，它无需任何电源，无需专门的火灾探测器，省略了复杂的火灾探测报警系统及现场安装调试，利用自身储压，依靠一根经充压的火探管及一套灭火瓶组就能快速、准确、有效地探测及扑灭火灾，集火灾探测和灭火于一体，将火灾扑灭在最初阶段。作为一种新型探火灭火装置，火探装置解决了困扰消防行业已久的对电器设备、控制箱、配电柜等易发生火患的防火问题。在国内已广泛应用于电厂、通讯、广电、石化、铁路等系统，积累了大量成功经验。公司研发了充装七氟丙烷和二氧化碳两种灭火剂的火探装置，具备结构简单紧凑、新颖，维护成本低，启动迅速、灭火及时，安全且使用寿命长等特点。报告期内，公司已完成火探装置的研发、样品试制工作，目前正处于送检阶段，预计在2014年内能够投入生产。

（2）泵组式微水雾滴灭火设备

泵组式微水雾滴灭火设备通过冷却、窒息和隔绝热辐射三管齐下达到控制火灾和扑灭火灾的目的。该设备结构简单、动作可靠、采用了高压水流，能够实现远距离输送，并产生比较细的雾滴，系统不带有高压容器，维护方便，减少了贮水水箱的容积，系统恢复时间短，适合多区组合分配方式应用等优点。公司研发的泵组式微水雾滴灭火设备具备安全性能好、自动化程度高、结构紧凑、占地面积和体积小等特点。报告期内，公司已完成该设备的研发、样品试制工作，目前正处于送检阶段，预计在2014年内能够投入生产。

（3）悬挂式超细干粉灭火装置

悬挂式超细干粉灭火装置作为干粉灭火系统系列产品中的新成员，被广泛应用于工厂、配电机房、电缆隧道、飞机库、档案/图书/博物馆、通讯基站、微机房、船舶、地铁、地下隧道、办公室等场所，具备安装使用方便、体积小、灭火效果好等优点。报告期内，公司研发的该装置已可投入生产，并经福建省科技成果鉴定位居国内先进水平。

（4）贮气瓶型干粉灭火系统

干粉灭火系统是石油化工、油库、油罐、港口码头、机场、机库、大型烟草库房、物流仓库等工程的灭火系统的重要装备。贮气瓶型干粉灭火系统是以氮气为动力，向干粉罐内提供压力，推动干粉罐内的干粉灭火剂，通过管路输送到固定喷嘴或干粉炮、干粉枪喷出，以达到扑救易燃、可燃液体、可燃气体和电气设备等火灾的目的。报告期内，公司已完成该系统的设计，通过检测中心检验已可投入生产，并经福建省科技成果鉴定位居国内领先水平。

（5）自动跟踪定位射流灭火系统（洒水型）

自动跟踪定位射流灭火系统（洒水型）主要应用到高大空间场所，例如体育馆、会展中心、火车站等，它是通过一级火灾探测器探测到火源信号后，传输信号至消控中心，由消控中心发出指令启动相应区域的电磁阀，并启动消防水泵进行洒水灭火，大空间洒水喷头在水流的作用下进行360°高速旋转，水流在高速旋转下可以阻止火灾蔓延，起到隔离保护作用，并且能够迅速有效的将火扑灭。报告期内，公司已完成该系统的设计，通过检测中心检验已可投入生产，并经福建省科技成果鉴定位居国内领先水平。

（6）船用二氧化碳灭火系统

船用二氧化碳灭火系统广泛应用于船舶机舱、泵舱、货舱、油舱、发电间、油漆间、木工间、厨房等处的消防灭火，适

用于各种类型的船、舰和海上作业平台、港口码头及趸船等多种场所，当火灾发生时，用本系统进行灭火，具有可靠、快捷、安全和无污染等优点。船用二氧化碳灭火系统采用高压贮存，用压力遥控操纵施放灭火剂。报告期内，公司已完成船用二氧化碳灭火系统的研发、样品试制工作，目前正处于送检阶段，预计在2014年内能够投入生产。

(7) 多功能消防水枪

多功能水枪可以喷射直流射流、雾状射流及水幕，并且几种水流可以互相交换、组合使用，机动性能好，对火场适应性好，具备反作用力小、易于操作、可根据灭火需要调节流量和射流状态便于理顺水带扭曲打结现象等优点。公司研发的多功能消防水枪性能稳定、优越，外观结构简单，利于消防队员操作和维修。报告期内，公司已完成多功能消防水枪的研发、样品试制工作，目前正处于送检阶段，预计在2014年内能够投入生产。

2013年度，公司的研发支出情况见下表：

| 项目 | 2013 年度 | 2012 年度 | 同比增幅(%) |
|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 研发支出总额（元） | 17,455,227.23 | 13,455,776.23 | 29.72% |
| 研发支出占净资产的比率 | 1.92% | 1.63% | 增加 0.29 个百分点 |
| 研发支出占营业收入的比率 | 3.05% | 3.21% | 减少 0.16 个百分点 |

6、现金流

单位：元

| 项目 | 2013 年 | 2012 年 | 同比增减 (%) |
|---------------|----------------|-----------------|----------|
| 经营活动现金流入小计 | 607,248,928.28 | 498,009,516.13 | 21.94% |
| 经营活动现金流出小计 | 590,804,082.11 | 434,528,962.52 | 35.96% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,444,846.17 | 63,480,553.61 | -74.09% |
| 投资活动现金流入小计 | 82,539,562.17 | 183,081,364.18 | -54.92% |
| 投资活动现金流出小计 | 104,337,554.09 | 308,931,551.27 | -66.23% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,797,991.92 | -125,850,187.09 | 82.68% |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,000,000.00 | 20,000,000.00 | -50% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,000,000.00 | -20,000,000.00 | 50% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -15,353,145.75 | -82,369,633.48 | 81.36% |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

(1) 本报告期内经营活动产生的现金流量净额为 16,444,846.17 元，同比减少 74.09%，主要原因系报告期内工程业务量的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。

(2) 本报告期内投资活动产生的现金流净额为-21,797,991.92 元，同比增加 82.68%，主要原因系上期收购天津天保嘉辉投资有限公司 100% 股权支付的现金净额 11,589.65 万元所致。

(3) 本报告期内筹资活动产生的现金流量净额为-10,000,000.00 元，同比增加 50.00%，主要原因系本报告期内派发 10,000,000.00 元现金股利，同比上期派发 20,000,000.00 元现金股利减少 50.00% 所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

主要原因系本报告期内公司产品销售规模及工程业务量的增长以及工程业务回款周期较长，应收账款、应收票据等经营性应收项目同比增加所致。

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 | 525,168,925.22 | 383,750,751.39 | 26.93% | 32.98% | 33.7% | 减少 0.39 个百分点 |
| 消防工程 | 47,028,428.87 | 34,768,989.66 | 26.07% | 91.94% | 89.45% | 增加 0.97 个百分点 |
| 分产品 | | | | | | |
| 自动灭火系统 | 245,573,258.12 | 172,323,685.95 | 29.83% | 39.02% | 43.6% | 减少 2.24 个百分点 |
| 消防供水系统 | 247,876,150.17 | 189,550,593.01 | 23.53% | 24.27% | 20.43% | 增加 2.44 个百分点 |
| 消防水炮系统 | 14,585,903.81 | 7,577,713.47 | 48.05% | -10.96% | -8.55% | 减少 1.36 个百分点 |
| 消防工程 | 47,028,428.87 | 34,768,989.66 | 26.07% | 91.94% | 89.45% | 增加 0.97 个百分点 |
| 其他 | 17,133,613.12 | 14,298,758.96 | 16.55% | 602.15% | 972.18% | 减少 28.8 个百分点 |
| 分地区 | | | | | | |
| 东北区 | 6,248,012.78 | 5,075,362.31 | 18.77% | 198.03% | 326.54% | 减少 24.47 个百分点 |
| 华北区 | 45,780,596.31 | 33,274,309.20 | 27.32% | 59.03% | 49.79% | 增加 4.49 个百分点 |
| 华东区 | 307,726,299.42 | 225,477,878.24 | 26.73% | 34.19% | 33.13% | 增加 0.59 个百分点 |
| 华南区 | 122,827,721.09 | 90,664,823.72 | 26.19% | 26.71% | 32.63% | 减少 3.29 个百分点 |
| 华中区 | 27,626,587.24 | 19,874,052.00 | 28.06% | 69.11% | 73.97% | 减少 2.01 个百分点 |
| 西北区 | 33,747,315.51 | 24,419,388.96 | 27.64% | 20.68% | 23.89% | 减少 1.88 个百分点 |
| 西南区 | 28,240,821.74 | 19,733,926.62 | 30.12% | 57.01% | 50.57% | 增加 2.99 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主要系销售产品的品种结构变动所致。而按分产品统计中的“其他”毛利率同比减少 28.8 个百分点系本报告期该部分的收入主要来自公司江西分公司毛利相对较低的消防产品贸易所致。)

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

| | 2013 年末 | | 2012 年末 | | 比重增减(%) | 重大变动说明 |
|------|----------------|-----------|----------------|-----------|-----------|----------------------------|
| | 金额 | 占总资产比例(%) | 金额 | 占总资产比例(%) | | |
| 货币资金 | 226,835,226.63 | 22.75% | 289,853,968.36 | 31.97% | 减少 9.22 个 | 主要原因系本报告期内公司产品销售规模及工程业务量的增 |

| | | | | | | |
|--------|----------------|--------|----------------|--------|---------------|--|
| | | | | | 百分点 | 长以及工程业务回款周期较长, 应收账款、应收票据等经营性应收项目同比增加所致 |
| 应收账款 | 150,163,870.23 | 15.06% | 106,680,707.48 | 11.77% | 增加 3.29 个百分点 | 主要原因系本报告期内公司产品销售规模增长以及工程业务回款周期相比较产品销售回款周期较长所致 |
| 存货 | 53,391,111.70 | 5.35% | 47,889,849.69 | 5.28% | 增加 0.07 个百分点 | 主要原因系本报告期内公司产品销售规模增长而相应增加存货库存的储备所致 |
| 长期股权投资 | 48,590,133.58 | 4.87% | 43,939,497.49 | 4.85% | 增加 0.02 个百分点 | 主要原因系合营公司福建泉州市消防安全工程有限责任公司本报告期内净利润增加所致 |
| 固定资产 | 241,288,383.38 | 24.20% | 81,536,863.58 | 8.99% | 增加 15.21 个百分点 | 主要原因系公司员工宿舍楼、公司二期钢结构厂房和天津公司厂房等在建工程完工达到可使用状态转入所致 |
| 在建工程 | 72,004,254.10 | 7.22% | 164,589,470.67 | 18.15% | 减少 10.93 个百分点 | 主要原因系公司员工宿舍楼、公司二期钢结构厂房和天津公司厂房等在建工程完工达到可使用状态转出所致 |
| 应收票据 | 18,955,488.08 | 1.90% | 11,920,400.57 | 1.31% | 增加 0.59 个百分点 | 主要原因系公司在本报告期末收到的银行承兑汇票比期初增加所致 |
| 应收利息 | 1,975,509.13 | 0.20% | 3,272,514.24 | 0.36% | 减少 0.16 个百分点 | 主要原因系本报告期末公司定期存款利息减少所致 |
| 其他应收款 | 7,668,935.56 | 0.77% | 846,686.88 | 0.09% | 增加 0.68 个百分点 | 主要原因系工程业务施工履约保证金增加所致 |
| 长期待摊费用 | 47,000.00 | 0.00% | 799,999.98 | 0.09% | 减少 0.09 个百分点 | 主要原因系属于一年内到期的长期待摊费用归入流动资产所致 |
| 递延所得税 | 5,464,687.72 | 0.55% | 3,268,405.13 | 0.36% | 增加 0.19 个百分点 | 主要原因系资产减值损失准备、预提销售返利、已计提未发放工资及可抵扣亏损等可抵扣的时间性差异比期初增加所致 |

2、负债项目重大变动情况

单位：元

| | 2013 年 | | 2012 年 | | 比重增减 (%) | 重大变动说明 |
|---------|---------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|---|
| | 金额 | 占总资产 比例 (%) | 金额 | 占总资产 比例 (%) | | |
| 短期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 长期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 应付账款 | 34,999,588.76 | 3.51% | 16,854,744.44 | 1.86% | 增加 1.65 个百分点 | 主要原因系公司销售收入规模增加而相应增加原材料采购款和工程外包劳务费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 |
| 预收账款 | 20,550,797.88 | 2.06% | 33,184,113.53 | 3.66% | 减少 1.60 个百分点 | 预收账款下降的主要原因系期初预收账款本期交付产品实现收入所致 |
| 其他非流动负债 | 2,999,500.00 | 0.30% | 2,004,000.00 | 0.22% | 增加 0.08 个百分点 | 主要原因系报告期内收到与资产相关的公共租赁住房专项政府补助所致 |

3、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

五、核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力未发生变化，主要体现在以下方面：

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多个品种规格的消防产品，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的影响。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，公司商标先后被认定为“福建省著名商标”和“中国驰名商标”，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，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500余家经销商，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，并创建了博士后科研工作站，研发中心被认定为福建省“省级企业技术中心”及“省级行业星火技术创新中心”，累计获得专利授权近60项，研发的23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”。

六、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 | 42,930,000.00 | |

(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

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 | 2,027.77 |
| 已累计投入募集资金总额 | 38,000.12 |
| 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、本年度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，募集资金累计投入募投项目 6,807.15 万元，使用超募资金支出 29,165.20 万元，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后的净额 1,655.77 万元）。

2、本年度使用金额及当前余额

2013 年度，本公司募集资金使用情况为：

(1) 以募集资金直接投入募投项目 2,027.77 万元。截至 2013 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计直接投入募投项目 8,834.92 万元。

(2) 本年度无超募资金使用，截至 2013 年 12 月 31 日，本公司累计使用超募资金 29,165.20 万元。

综上，截至 2013 年 12 月 31 日，募集资金累计投入 38,000.12 万元，尚未使用的金额为 11,507.20 万元（其中募集资金 9,604.88 万元，专户存储累计利息扣除手续费后的净额 1,902.32 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(注) | 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 | 1,022.16 | 4,588.39 | 65.55% | 2013 年 10 月 31 日 | 162.38 | 是 | 否 |
| 消防水炮灭火系统 | 否 | 4,000 | 4,000 | 467.35 | 3,034.54 | 75.86% | 2013 年 10 月 31 日 | 81.88 | 是 | 否 |
| 研发和检测试验中心建设项目 | 否 | 3,000 | 3,000 | 538.25 | 1,211.99 | 40.4% | 2014 年 10 月 31 日 | 0 | -- | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 14,000 | 14,000 | 2,027.77 | 8,834.92 | -- | -- | 244.26 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|--------|--------|----------|-----------|----|----|--------|----|----|
| 1、对子公司增资 | | | | | 6,330 | | | | | |
| 2、归还银行贷款 | | | | | 4,890 | | | | | |
| 3、购买土地使用权 | | | | | 2,000 | | | | | |
| 4、对外收购股权 | | | | | 15,945.2 | | | | | |
| 超募资金投向小计 | -- | | | | 29,165.2 | -- | -- | | -- | -- |
| 合计 | -- | 14,000 | 14,000 | 2,027.77 | 38,000.12 | -- | -- | 244.26 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目) | <p>公司气体自动灭火系统与消防水炮灭火系统两个募投项目截至 2013 年 10 月 31 日已完成投资和建设，但实际投资金额少于承诺投资金额，两个募投项目均存在资金结余的情况。</p> <p>公司“研发和检测试验中心建设项目”承诺投入 3,000 万元，截至 2013 年 10 月 31 日止实际累计投入 1,211.99 万元，实际投入占预计总投入 40.40%，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子公司天津公司负责实施。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。2013 年 10 月 26 日，公司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，预计到 2014 年 10 月份能够完成投资和建设。</p> | | | | | | | | | |
| 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 | <p>适用</p> <p>(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：</p> <p>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，并完成增资。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | <p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>2012 年 11 月 8 日，公司第四次临时股东大会审议通过了《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。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</p> | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|---|
| | 集资金进行监管。公司独立董事、保荐机构广发证券股份有限公司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、保荐机构广发证券股份有限公司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 | 适用 公司气体自动灭火系统项目结余募集资金 2,411.61 万元，主要原因系由于铸件等产品市场形势的变化，为了降低生产和管理成本而改为外协生产，进而减少了厂房的投入所致；此外，公司在设备采购过程中严格执行招投标程序，坚持货比三家，同时对生产工艺不断改进，从而节省了部分设备采购费用。 公司消防水炮灭火系统项目结余募集资金 965.46 万元，主要原因系由于公司在设备采购过程中严格执行招投标程序，坚持货比三家，同时对生产工艺不断改进，从而节省了部分设备采购费用所致；同时，公司在生产和购销过程中，通过加大外协比例、延长料款支付期和缩短货款回收期，减少了部分铺底流动资金的使用。 |
| 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。 |

（注：气体自动灭火系统和消防水炮灭火系统两个募投项目是在 2013 年 10 月 31 日完成投资和建设正式投产后进行的效益测算(指实现的净利润)，因此效益测算的时间只包括 2013 年 11 月和 12 月。）

（3）募集资金变更项目情况

适用 不适用

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 | 61,083,916.68 | 50,262,929.36 | 47,740,828.87 | 6,871,646.62 | 5,097,628.76 |
| 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 | 272,401,496.05 | 232,226,245.55 | 17,190,540.85 | -6,095,162.71 | -4,482,845.00 |
| 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 | 183,224,775.87 | 105,981,058.93 | 144,444,895.36 | 15,330,447.26 | 10,833,067.99 |

主要子公司、参股公司情况说明

1、全资子公司福建天广消防技术工程有限公司报告期内实现净利润509.76万元，同比增长84.51%，主要是因为其业务拓展顺利及上年净利润基数较小所致。

2、全资子公司天广消防(天津)有限公司报告期内亏损448.28万元，主要是因为其在报告期内尚处于建设阶段，报告期内贡献的收入较少及运营费用相对较高所致。

3、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1,083.31万元，公司按照持有其42.93%的股份计算2013年度的投资收益为465.06万元。

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

5、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

七、公司控制的特殊目的主体情况

适用 不适用

八、公司未来发展的展望

(一) 行业发展趋势及面临的竞争格局分析

1、行业发展趋势分析

消防安全事业的发展，是国民经济和社会发展的重要组成部分，是衡量一个国家和城市现代文明程度的标志之一，是国家经济社会发达程度的重要体现。随着我国经济建设的发展，特别是城市现代化程度的提高，超大空间建筑、超高层建筑和石油、化工、建材等高火险行业快速发展，易燃易爆场所迅速增多，起火因素日渐增多，火灾愈发多样性、复杂性。频繁出现的重特大火灾不仅导致群死群伤，而且导致的经济损失越来越大。日趋严重的火灾趋势意味着我国消防产业发展之路任重

而道远。

国民经济保持持续、快速的发展，城市化进程的稳步推进，固定资产投资的高位运行，为我国消防行业的高速增长提供了客观需求；另一方面，各级政府对维护社会安全和消防的高度重视，消防监管体系的逐步完善，国民消防安全意识的提高则为消防行业的发展提供主观动力。根据我国目前的经济形势以及国家“十二五”规划纲要对消防产业的宏观指导，未来几年，我国的消防市场将会不断发展，民用消防、消防车辆装备、抢险救援器材、农村消防器材市场也将迎来新的发展机遇。基于我国消防行业广阔的发展前景及相关机构的调查统计，预计未来几年我国消防产业将继续呈现快速增长趋势，年增长率将达到15%-20%。根据中研普华的调研数据，2010年我国的消防产业总体规模约为1,180亿元，那么按照15%的增长率计算，2014年我国的消防产业总体规模将超过2,000亿元。

2、行业竞争格局分析

目前，我国消防行业集中度低，全国真正有实力，能形成企业集团化、产品多元化的企业并不多。大部分企业产品单一，规模较小，市场辐射有限，缺乏品牌与技术，全国超亿元产值的企业数量有限。据了解，国内不少行业龙头企业已经被国外企业并购，导致国内竞争格局发生了一定的变化。总体而言，我国消防行业市场份额较为分散，行业集中度低，龙头企业初步形成，规模较大企业面临发展机遇；低端市场竞争激烈，产品品种单一，行业平均毛利不高；中高端市场竞争温和，少数企业向系统集成商发展。

3、公司存在的优势及困难分析

与行业内其他企业相比，公司具备较强的消防系统整体解决方案能力、较高的品牌知名度、较强的科技创新能力和融资能力等优势，并形成了较为契合行业特点的以经销为主的营销模式，上述优势使得公司能够进一步做强做大消防主业，提高市场占有率，保持持续、快速地发展。

但与此同时，公司也面临人才缺乏和产能不足的困难，这对公司持续、快速的发展亦会造成一定的影响。

(二) 公司发展战略

1、公司发展面临的机遇

目前，由于我国社会整体火灾防御能力滞后，消防产业发展水平还不能满足经济社会的快速发展与不断扩大的社会防火和灭火需求，消防产业面临着巨大的发展空间。我国消防安全产业正处于快速发展期，随着建筑、电力、钢铁、石化、环保工业的发展，以及向第三世界出口消防产品的增加，这种快速增长的趋势将继续保持。党的“十八大”以来，建设“美丽中国”将催生巨大的绿色消防市场，而城镇化建设进程的加快及社会消防意识的逐步提高又将给市政消防、住宅消防以及家用消防带来广阔的发展空间。与此同时，消防法规的日趋完善、消防监管的日趋严格以及各级政府和监督部门对消防行业的日益重视将有力地推动我国消防行业的健康、快速发展，而消防行政审批的改革将进一步提高我国消防行业的市场化水平，为品牌企业创造良好的成长环境及竞争环境。

2、公司发展面临的挑战

若宏观经济持续低迷，对整个消防行业及公司的发展都将产生一定的影响。而公司内部管理若跟不上公司快速扩张发展的步伐，亦会影响公司的生产经营活动并阻碍公司的发展。

3、公司发展战略

公司将一如既往地秉承“优质、诚信、高效、奉献”的企业精神，以科技为先导，以品牌为依托，以营销为手段，坚持产品经营与品牌经营并举，实施一体化经营战略，不断提升自主创新和新产品开发能力，做强做大主业，把公司建成集消防产品研发、生产与销售以及消防工程设计、施工与服务于一体的、具有较强整体解决方案能力的现代化消防产业集团。

(三) 经营计划

2014年，公司发展面临新的机遇，同时也将迎来新的挑战。在新一届董事会的领导下，公司将深入贯彻企业宗旨，秉承“优质、诚信、高效、奉献”的企业精神，坚定发展信念，进一步做强做大消防主业，增强发展民族消防事业的责任感和使命感，朝着成为国内一流的现代化消防产业集团稳步前进。

2014年公司的经营目标是力争实现净利润同比增长25%以上。

为实现公司的年度经营目标，公司2014年的经营计划主要包括：

1、加快生产基地募投项目建设，进一步扩充产能

2014年，公司将结合非公开发行股票募投项目的实施进一步推进天津基地的后续建设及南安总部基地的扩建，加快天津基地的投产进度，逐步扩大产量，同时进一步挖掘南安本部的生产潜力，提高生产效率，优化产品结构，扩充产量，缓解产

能瓶颈。与此同时，公司将进一步加快天津研发和检测试验中心项目的投资和建设，力争尽早建成并投入使用，使其更好地服务于公司的产品研发和生产工作。

2、加快筹建西部基地，进一步完善产业布局

2014年，公司将在2013年的基础上进一步优化西部基地的投资方案，尽早落实、启用西部运营中心，推进产品研发、销售等工作的开展及工程业务的拓展，同时加快确定生产基地的选址及投资方案，努力提高投资洽谈的效率，积极促成公司西部生产项目的落地，进一步优化公司基地布局，提高公司在西部市场的占有率，为当地市场提供更好的属地化服务。

3、加快实施一体化战略，提高一体化规模和效益

2014年，公司将积极依托专业性工程公司，提升消防工程设计施工一体化能力。公司将积极依托泉州消安公司的5个壹级资质，以消防工程业务为基础，拓展安防、机电、智能、装修装饰等业务，并加快推进天广工程公司的资质升级工作，进一步增强公司拓展消防工程业务的竞争力。公司将继续强化与互补性企业及国内有实力的龙头企业的战略合作，通过资源共享、优势互补，共同开拓工程市场。同时，公司将继续推进工程公司分公司的布局和建设，进一步研究并探讨提高经销商拓展工程市场积极性的方法和措施。

4、优化营销网络布局，加快培育和提升大客户营销能力

2014年，公司将以实施非公开发行股票募投项目—营销网络与系统建设项目为契机，建设沈阳、北京、西安、上海、武汉、成都及广州七大区域营销中心，加强相关区域市场的产品展示、推广、经销商开发与管理、工程业务拓展及技术、售后服务等工作。公司将继续实行以经销为主的营销模式，进一步发展经销商队伍，加强北方及西部地区的经销商渠道建设，构建三大基地-七大区域营销中心-全国经销网点三位一体的营销网络，更好地贴近客户并为其提供一体化服务。与此同时，公司将积极提升大客户、战略客户的市场拓展力度和水平，积极与全国性公司、区域性产业龙头企业等建立战略合作关系，并借助天津基地的地缘优势，深入开发和拓展电力、通信、烟草、石化、冶金、新能源及大型央企建设企业等领域市场，进一步优化公司客户结构。此外，公司还将积极探索电子商务的发展及利用新媒体进行市场营销和品牌推广。

5、坚持以科技为先导，继续推进新产品研发和技术创新工作

2014年，公司将继续强化“科技兴企、创新兴业”的理念，依托科技创新和技术进步培育和提升企业核心竞争力。公司将进一步加强新产品、新技术研发以及技术改造和工艺创新，积极通过多种渠道推进智能消防产品的研发工作，力争全年研发新产品5件以上，申报国家专利15项以上，获得国家专利授权12项以上。同时，公司也将积极申报新产品、新技术及科技成果鉴定和成果评奖，完成一批新产品、新技术成果鉴定。

6、加强人才队伍建设，完善企业激励机制

2014年，公司将继续加强人才队伍建设，积极引进和培育人才，重点加强天津基地、西部基地的经营团队建设，并进一步充实工程公司的专业技术人员。公司将进一步强化科研和市场营销人才队伍建设，不断为企业发展注入新鲜血液。同时，将进一步健全企业内部培训体系并加强校企合作体系建设，加强对管理人员和生产人员的技能培训，并为员工提供及搭建更多学习和进修的平台，努力创建企业学习型组织。此外，公司还将进一步完善企业的激励机制，培育具有较强市场竞争力的人力资源队伍。

（四）资金需求及使用计划

2014年，公司将继续推进“立足福建、布局全国”的区域扩张战略，将进一步加快南安总部基地的扩建、天津基地的后续建设及西部基地的筹建，自有资金和前次募集资金已不能满足公司经营发展的需要。基于此，公司于2013年启动了非公开发行股票项目，并于2014年3月14日获得中国证监会发审会审核通过，预计于2014年上半年能够完成发行工作。届时，公司将募集约5亿元资金用于南安新厂区、天津基地消防产品生产项目及营销网络与系统项目的建设。此外，考虑到公司已申报筹建小额贷款公司，若获批准设立，公司将使用自有资金出资8,970万元。与此同时，随着公司消防工程业务的进一步拓展及西部基地项目的推进，对资金的需求量将更大。公司将在自有资金不足的情况下考虑通过银行贷款等融资方式解决经营发展所需的资金问题。

（五）可能面对的主要风险和应对措施

1、内部管理风险

随着公司全国化布局和消防产品业务与消防工程业务一体化发展的战略部署的有效推进，公司子公司、分公司将不断增多，集团化的企业运作模式已初步形成，将有利地推动公司的进一步发展壮大，但可能会存在公司内部管理跟不上公司快速扩张发展的步伐，公司总部对下属子公司、分公司管控不力的风险。针对上述可能存在的风险，公司将进一步加强内部管理，

加快集团管控体系建设，做好对下属子公司、分公司的管理工作。

2、人力资源风险

公司发展不但需要多学科的高端复合型人才，也需要大量的生产、销售、管理等方面的专业人才。随着公司规模的不间断扩大，对人才的需求更为迫切，如果公司不能维持人力资源队伍的稳定，将对公司的持续、稳定发展产生不利影响。针对上述可能存在的风险，公司将进一步完善人力资源管理体系和人才激励机制，吸引人才、留住人才，保持人力资源队伍的稳定。

3、潜在产品责任风险

本公司可能会因产品责任而遭受损害赔偿诉讼。倘若本公司须就消防产品的质量问题的负责，则会对本公司在产生损失的期间及以后期间的经营业绩造成不利影响。针对上述可能存在的风险，公司将进一步严把产品质量关，确保公司产品符合国家标准的相关要求。

4、营销模式风险

在销售规模逐步扩大和营销网络逐步扩张的背景下，公司面临营销队伍建设、营销网络管理能力未能及时与其相适应的可能，可能导致新产品尤其是高技术含量产品销售不畅或市场推广困难，影响公司业绩。针对上述可能存在的风险，公司将着力加强营销队伍建设，进一步加强对经销商的管理，积极提升大客户、战略客户的市场拓展力度和水平。

5、市场竞争风险

本公司的竞争对手可能会比本公司先开发及推出新产品，或提供更具吸引力的价格、更先进的产品及系统，使本公司处于不利地位。针对上述可能存在的风险，公司将进一步加快新产品开发力度，研发、生产并销售更为先进的消防产品。

6、原材料价格波动风险

原材料价格的波动将会对经营业绩的稳定性产生一定影响，原材料价格持续上涨也会导致所占用的流动资金增多，加剧公司资金周转的压力；而原材料价格持续下跌则增大了公司存货管理的难度，并由此可能导致存货跌价损失的风险。针对上述可能存在的风险，公司将实时关注原材料的价格波动情况，加强对原材料的存货管理以及调配充足的资金保证原材料的供应。

7、产品被仿制的风险

公司主要核心技术体现在对消防产品关键部件、产品工作原理、产品结构、产品性能上的改进和创新，开发出具有更高可靠性的、更高性能标准的产品。竞争对手可能通过对本公司产品的拆解及细致研究而掌握本公司产品的工作原理、产品结构等关键技术，进而仿制本公司的产品。产品为竞争者所仿制是企业普遍面临的风险。针对上述可能存在的风险，公司将加强对产品核心技术的知识产权保护和仿制产品的责任追究。

8、产品替代风险

公司的自动气体灭火系统产品可能要面临一些更为新型、环保、高效、节能的哈龙替代品的竞争。因此，如果公司不能加快绿色消防产品的开发和销售，将削弱公司的竞争力，对公司的盈利能力造成不利影响。针对上述可能存在的风险，公司将加快对绿色消防产品的研发进度，开发出更为新型、环保、节能的消防产品。

9、所得税税率变动风险

根据《关于认定福建省2011年第一批和第二批复审高新技术企业的通知》（闽科高[2012]1号），公司被认定为福建省高新技术企业，高新技术企业资格自2011年10月9日起有效期3年。根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2008]172号）和《中华人民共和国企业所得税法》的有关规定，在该资格有效期内可享受企业所得税15%的税率优惠政策。2014年公司高新技术企业资格已到期，需参与重新认定高新技术企业资格。如重新认定不通过，公司将无法再享受企业所得税15%税率的优惠，届时税率将恢复至25%，这将对公司业绩产生不利影响。针对上述可能存在的风险，公司已按照有关规定开始认真筹备高新技术企业的认定工作。

10、天津基地经营风险

公司天津基地已经开始部分产品的小批量投产，在天津基地生产条件得到进一步完善和优化后，产能将逐步释放。但在公司以销定产的模式下，天津公司如若不能有利地拓展当地及周边的市场，获取足额的订单，将影响天津基地的生产运营，导致其产品滞销、产能无法消化。此外，由于公司天津基地刚起步，在发展的过程中面临的挑战和问题相对较多，抵御风险的能力相对较弱，存在一定的经营风险。针对上述可能存在的风险，公司将加强对天津公司的经营指导和资源支持，帮助天津公司重点强化营销团队建设，并进一步扩充北方地区经销商队伍，多管齐下促进天津公司的市场开拓工作。

九、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

十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

报告期内，公司严格按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 33 号：利润分配和资本公积转增股本》以及《公司章程》等有关文件、制度的规定和要求，积极做好利润分配工作。

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。上述利润分配方案于 2013 年 5 月 30 日实施完毕。

| 现金分红政策的专项说明 | |
|-------------------------------------|-----|
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： | 是 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰： | 是 |
| 相关的决策程序和机制是否完备： | 是 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： | 是 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： | 是 |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： | 不适用 |

公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

1、2011年度利润分配预案

根据天健正信会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见审计报告，公司 2011 年度实现净利润 57,084,579.16 元（按母公司数计算，下同），提取 10% 法定公积金 5,708,457.92 元，加年初未分配利润 71,554,841.66 元，截至 2011 年 12 月 31 日止，公司可供分配利润为 122,930,962.90 元。

公司 2011 年度的利润分配预案为：以 2011 年末的总股本 100,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），共计派发现金股利 20,000,000.00 元；以 2011 年末的总股本 100,000,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 100,000,000 股，转增后公司总股本变为 200,000,000 股。

上述分配预案经2012年4月14日召开的第二届董事会第十五次会议和2012年5月10日召开的2011年度股东大会审议通过，并于2012年5月22日实施完毕。

2、2012年度利润分配预案

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，2012年，公司实现净利润67,553,921.86元，按2012年度公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金6,755,392.19元，加年初未分配利润122,930,962.90元，并扣除2011年度现金分红20,000,000元，截至2012年12月31日止，公司可供分配利润为163,729,492.57元。

公司2012年度的利润分配预案为：以截止2012年12月31日公司总股本200,000,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.5元人民币（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以200,000,000股为基数向全体股东每10股转增10股，共计转增200,000,000股，转增后公司总股本将增至400,000,000股。

上述分配预案已经2013年4月14日召开的公司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，并于2013年5月30日实施完毕。

3、2013年度利润分配预案

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，2013年，公司实现净利润90,638,188.14元，按2013年度公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金9,063,818.81元，加年初未分配利润163,729,492.57元，并扣除2012年度现金分红10,000,000元，截至2013年12月31日止，公司可供分配利润为235,303,861.90元。

公司2013年度的利润分配预案为：以截止2013年12月31日公司总股本400,000,000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），不送红股，不转增股本。

上述分配预案已经2014年3月22日召开的公司第三届董事会第七次会议审议通过，独立董事亦发表同意意见，该预案尚需经公司2013年度股东大会审议通过后方可实施。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

| 分红年度 | 现金分红金额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%） |
|-------|---------------|------------------------|---------------------------|
| 2013年 | 20,000,000.00 | 91,071,969.37 | 21.96% |
| 2012年 | 10,000,000.00 | 137,183,080.13 | 7.29% |
| 2011年 | 20,000,000.00 | 59,028,761.41 | 33.88% |

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

（注：下表中可分配利润一栏填报的数据为截止2013年12月31日按母公司数计算的可供分配利润。）

| | |
|--|----------------|
| 每10股送红股数（股） | 0 |
| 每10股派息数（元）（含税） | 0.50 |
| 分配预案的股本基数（股） | 400,000,000 |
| 现金分红总额（元）（含税） | 20,000,000.00 |
| 可分配利润（元） | 235,303,861.90 |
| 现金分红占利润分配总额的比例（%） | 100% |
| 现金分红政策： | |
| 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20% | |

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

鉴于公司 2013 年度盈利状况较好，为回报股东，与全体股东分享公司成长的经营成果，并考虑到公司未来业务发展需要，拟定 2013 年度的利润分配预案为：以截止 2013 年 12 月 31 日公司总股本 40,000 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）；不送红股、不转增股本。

十五、社会责任情况

公司 2013 年度社会责任情况详见刊载在 2014 年 3 月 25 日巨潮资讯网上的《天广消防股份有限公司 2013 年度社会责任报告》

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是 否 不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否 不适用

报告期内是否被行政处罚

是 否 不适用

十六、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，未提供资料 |
| 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，未提供资料 |
| 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，未提供资料 |
| 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，未提供资料 |
| 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，未提供资料 |
| 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 海通证券 | 公司经营及行业情况，未提供资料 |
| 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，未提供资料 |

| | | | | | |
|-------------|------|----------|-------|--|------------------|
| 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, 未提供资料 |
| 2013年06月26日 | 公司 | 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, 未提供资料 |
| 2013年07月16日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 国金证券 | 公司经营及行业情况, 未提供资料 |
| 2013年08月28日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 鹏华基金 | 公司经营及行业情况, 未提供资料 |
| 2013年09月06日 | 天津基地 | 实地调研 | 机构 | 安信基金 北京京富源投资 兴业证券 银河金融控股 华安基金 华泰柏瑞 平安资管 泽熙投资 上海元昊投资 民族资管 东方证券 国金证券 中国电力财务 中邮基金 申银万国 中山证券 广发证券 平安证券 国元证券 东北证券 华创证券 交银施罗德基金 国泰基金 国海证券 | 公司经营及行业情况, 未提供资料 |
| 2013年11月12日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 民族证券 | 公司经营及行业情况, 未提供资料 |
| 2013年12月02日 | 公司 | 电话沟通 | 机构 | 国泰君安 | 公司经营及行业情况, 未提供资料 |
| 2013年12月27日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 兴业证券 中信建投 | 公司经营及行业情况, 未提供资料 |

注: 报告期内公司接待实地调研及投资者开放日活动的有关情况已在深交所互动易平台上详细披露, 具体内容详见深交所互

动易平台 (<http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002509/>)

十七、2014 年度投资者关系管理工作计划

为进一步提升公司投资者关系管理工作的质量和水平,加强公司与投资者之间的信息沟通,根据《公司法》、《证券法》、《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》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 2 号:投资者关系管理及其信息披露》、国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110 号)、中国证券监督管理委员会福建监管局《关于进一步保障中小投资者合法权益的通知》(闽证监公司字[2013]30 号)以及公司《投资者关系管理制度》、《投资者来访接待管理制度》的有关精神、规定和要求,并结合公司实际情况,公司制定了 2014 年度投资者关系管理工作计划。

(一) 投资者关系管理的原则

公司投资者关系管理应遵循以下原则:

- 1、公开原则:及时、准确、完整地披露公司应披露的信息;
- 2、公平原则:平等对待所有投资者,确保投资者可以平等地获取同一信息,充分保障投资者知情权及其合法权益;
- 3、公正原则:信息披露应遵守《公司法》、《证券法》等国家法律法规以及深圳证券交易所和公司内部规章制度对上市公司信息披露的规定和要求,不提供、传播虚假信息,避免有选择的披露可能给投资者决策造成的误导;
- 4、保密原则:公司在投资者关系管理活动中,以已公开披露的信息作为交流内容,投资者关系管理活动应不影响公司生产经营,不泄露公司商业秘密和未公开的重大信息;
- 5、成本效益原则:保证信息的时效性,同时尽量控制信息沟通的费用。

(二) 投资者关系管理的目标

- 1、通过充分的信息披露加强与投资者的沟通,促进投资者对公司的了解和认同,树立公司良好的资本市场形象;
- 2、推动公司与投资者之间营造诚信良好的氛围,形成尊重投资者,对投资者负责的企业文化;
- 3、投资者关系管理的最终目标是实现公司价值最大化和投资者利益最大化。

(三) 投资者关系管理的组织机构

公司董事长为投资者关系管理工作的第一负责人,公司董事会秘书负责投资者关系管理工作的全面统筹、协调与安排。公司证券部为投资者关系管理职能部门,负责公司投资者关系管理事务,在董事会秘书的领导下开展具体工作。公司其他职能部门及子、分公司配合董事会秘书及证券部开展投资者关系管理工作。

(四) 投资者关系管理工作的具体内容

2014 年度,公司将根据有关要求,进一步做好投资者关系管理工作,具体措施如下:

1、及时、准确地做好信息披露工作

(1) 按时编制并披露公司定期报告,确保公司信息披露内容的真实、准确、完整,让投资者及时、全面地了解公司的经营目标与计划、经营成果、财务状况、内部控制、发展战略、风险因素和防范对策等重要信息。

(2) 遵照中国证监会和深圳证券交易所等监管机构的要求及时准确地披露公司股东大会、董事会、监事会决议及对外投资、权益分派、重大交易等其他重要信息,确保股东或潜在投资者及时掌握公司的动态信息,以便做出正确的投资决策。

2、认真做好信息沟通工作

(1) 组织、筹备召开公司 2013 年度股东大会和 2014 年临时股东大会,认真做好股东大会的通知、登记、会务工作,努力为中小股东参加股东大会创造条件。

(2) 积极组织公司董事、监事、高级管理人员及保荐代表人参加公司网上业绩说明会、投资者开放日活动(如有)及中小投资者走进上市公司活动(如有),在不违背信息披露相关原则的基础上全面、细致地回答投资者提出的问题。

(3) 做好投资者的来访接待工作。为提高公司投资者来访接待的效率,从 2014 年 4 月起,每月的第一个星期四(如遇法定节假日则顺延,8 月因需披露半年报除外)为公司当月的投资者来访接待日,具体的日期安排如下:4 月 3 日、5 月 8 日、6 月 5 日、7 月 3 日、9 月 4 日、10 月 9 日、11 月 6 日、12 月 4 日。公司欢迎广大投资者在上述日期到公司进行参观、

调研。在投资者对公司进行现场调研后，公司将及时在投资者关系互动平台上披露《投资者关系活动记录表》。

（4）保持公司投资者接待专线电话（0595-26929988）畅通，认真对待投资者的来电，及时更新公司网站（www.tianguang.com）投资者关系专栏的内容，积极、及时地回复投资者互动平台上的有关问题及投资者发来的邮件，并通过公司官网的即时通讯系统加强与投资者的在线交流。

3、及时、妥善处理危机事件，维护股票市值

（1）持续关注新闻媒体及互联网上有关公司的各类信息，对于媒体上报道的传闻或者不实信息，及时进行求证、核实。对公司股票交易价格已经或可能产生较大影响或影响投资者决策的信息及时进行澄清。

（2）关注公司股票交易情况，在公司股票交易价格、成交量出现异常波动时，立即自查是否存在应披露而未披露的重大信息，做好相关方面的沟通协调工作，及时披露公司股票异常波动公告。

4、其他相关工作

（1）对公司参与投资者关系管理活动的有关人员进行培训，提高其服务质量和业务能力。

（2）积极探索、借鉴其他有利于投资者关系管理工作开展的方式、方法及途径，不断提高公司投资者关系管理水平。

第五节 重要事项

一、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。

二、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。

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

| | |
|------------------------|--|
| 注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期 | 2014年03月25日 |
| 注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引 | 巨潮资讯网《关于天广消防股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》 |

四、破产重整相关事项

报告期内，公司经营正常，无破产重整事项。

五、资产交易事项

报告期内，公司未发生资产收购、资产出售及企业合并的情况。

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 |
|----------|----------|--------|--------|----------|----------|------------|---------------|----------|------------|------|------|
| 福建省东鑫石油化 | 本公司董事、副总 | 日常关联交易 | 消防产品销售 | 依据市场价格，遵 | 依据本公司消防产 | 0.27 | 0.0005% | 月度结算 | 公允 | — | — |

| | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------|--------|--------|--|------------------|--------|-------|------|----|-------------|---|
| 工有限公司 | 经理陈文团担任其董事 | | | 循公开、公平、公正的原则，不存在利益输送等现象 | 品的市场价格而定 | | | | | | |
| 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 | 664.31 | 1.16% | 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） |
| 合计 | | | | -- | -- | 664.58 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 大额销货退回的详细情况 | | | | 无 | | | | | | | |
| 关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因 | | | | 上述关联交易均属于公司日常的经营活动，其中与福建泉州市消防安全工程有限责任公司若继续保持关联关系，则与其发生的关联交易具有持续性。 报告期内，陈文团已转让其所持有的福建省东鑫石油化工有限公司 8% 股权，并已辞去其董事职务，此后福建省东鑫石油化工有限公司不再是公司的关联方。 | | | | | | | |
| 关联交易对上市公司独立性的影响 | | | | 上述关联交易不会对公司的独立性产生影响 | | | | | | | |
| 公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有） | | | | 公司对关联方不会产生依赖 | | | | | | | |
| 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 664.31 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

报告期内，公司不存在因资产收购、出售发生的关联交易事项。

3、共同对外投资的重大关联交易

报告期内，公司不存在因共同对外投资发生的关联交易事项。

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

报告期内，公司不存在托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项的情形。

2、担保情况

报告期内，公司不存在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、承诺事项履行情况

1、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，离职后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 | 2013 年 11 | 三年 | 严格履行 |

| | | | | | |
|--|---------|---|------------------|----|--------|
| | | 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，其超额减持公司股份所获得的收益将全部上缴公司。 | 月 26 日 | | |
| | 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、兼并或以托管、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 | 2009 年 11 月 08 日 | 长期 | 严格履行 |

| | | | | | |
|----------------------|--|--|------------------|----|------|
| | | 司) 将不再发展同类业务。 | | | |
| | 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正、公平的原则进行。 | 2009 年 11 月 08 日 | 长期 | 严格履行 |
| | 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 |
| 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 《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。 | | | | |

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

十、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

| | |
|-------------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 60 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 7 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 林庆瑜 江辉 |

（注：根据《关于证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换的规定》，因签字注册会计师余丽娜连续为公司提供审计服务的期限已满五年，2013 年度致同会计师事务所将公司签字注册会计师变更为江辉；公司另一签字注册会计师林新田也于 2011 年度满五年，2012 年度开始变更为林庆瑜。）

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十一、监事会、独立董事（如适用）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

十二、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的情形。

十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十四、其他重大事项的说明**1、关于公司天津基地建设进展情况说明**

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）加强与当地政府的沟通，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，截至报告期末，公司天津基地已解决工业用电及天然气供应问题；（2）加快现有厂房的装修及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，截至报告期末，公司天津基地已建成部分车间并实现部分产品的小批量投产；（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、质量管理部、采购部分工协作、各司其职的经营运作体系，截至报告期末，公司天津基地共有员工近百人，基本能够保证生产经营活动的正常开展；（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，并着手开工建设。

2、关于西南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》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。在履行完对外投资的审批程序后，公司积极推动西南基地的筹建工作，后因双流县招商引资条件发生变化，土地使用权转让费用大幅提高，出于成本方面的考虑，公司最终未与当地政府签订相关投资协议，亦未在双流县投资设立子公司。

此后，公司积极对成都市其他县区等西部地区进行实地调研，与当地进行接洽。经过多次考察、认真研究后，公司对投资方案进行了优化。2013年10月23日，公司与成都市武侯区投资促进局在成都签署了《武侯区投资促进局与天广消防股份有限公司投资意向协议》，公司拟投资5.322亿元在成都市武侯区西部智谷注册成立具有独立法人资格的西部区域总部中心，业务覆盖西部各省，总部中心下设区域消防产品营销中心、结算中心、工程技术服务中心、研发设计中心，并投资建设生产基地。并与武侯区西部智谷管委会达成了优惠购买写字楼的初步意向。其后，西部智谷管委会因需改变该栋写字楼所在地块的用地性质而推迟了该楼的出售意向。目前，公司正在周边寻找更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。

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。

4、关于泉州消安公司2013年度业绩承诺实现情况的说明

2012年8月10日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用超募资金向福建泉州市消防安全工程有限责任公司投资的议案》，同意公司使用超募资金4,293万元增资持有泉州消安公司42.93%的股权。具体内容详见刊载在2012年8月13日《证券时报》及巨潮资讯网的《天广消防股份有限公司关于使用超募资金对外投资的公告》。

2012年8月14日，公司及另一投资方陈燕习与泉州消安公司原股东方代表张奕朝签订了《福建泉州市消防安全工程有限责任公司增资扩股协议书》（以下简称“《增资扩股协议书》”）。在《增资扩股协议书》中约定的泉州消安公司2013年度业绩考核指标为：经公司聘请的具有证券从业资格会计师事务所审计，泉州消安公司2013年度税后净利润不低于1,000万元，经营性现金流净额不低于300万元。

泉州消安公司2013年度的财务报表已经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了无保留意见的《审计报告》（闽华兴所[2014]审字Q-001号）。根据该《审计报告》，泉州消安公司2013年度实现税后净利润1,083.31万元，经营性现金流净额为650.55万元。上述业绩指标均符合《增资扩股协议书》中约定的2013年度泉州消安公司经营业绩考核指标。

5、关于非公开发行股票事项进展情况的说明

公司于2013年10月21日召开的第三届董事会第三次会议及2013年11月6日召开的2013年第二次临时股东大会审议通过了公司非公开发行股票方案，同意公司发行不超过6,000万股股票从资本市场募集约5亿元资金用于南安新厂区、天津基地消防产品项目建设及营销网络与系统项目建设。公司于2013年12月13日将本次非公开发行股票申请的有关材料提交中国证监会，经过三个月的审核，中国证监会于2014年3月14日召开发审会审核通过了公司本次非公开发行股票的申请。

十五、公司子公司重要事项

报告期内，公司子公司无其他应披露而未披露的重要事项。

十六、公司发行公司债券的情况

报告期内，公司未发行公司债券。

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 | -79,998,875 | 44,451,125 | 168,901,125 | 42.23% |
| 1、国家持股 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2、国有法人持股 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3、其他内资持股 | 124,450,000 | 62.23% | 0 | 0 | 124,450,000 | -79,998,875 | 44,451,125 | 168,901,125 | 42.23% |
| 其中：境内法人持股 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 境内自然人持股 | 124,450,000 | 62.23% | 0 | 0 | 124,450,000 | -79,998,875 | 44,451,125 | 168,901,125 | 42.23% |
| 4、外资持股 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 境外自然人持股 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 二、无限售条件股份 | 75,550,000 | 37.77% | 0 | 0 | 75,550,000 | 79,998,875 | 155,548,875 | 231,098,875 | 57.77% |
| 1、人民币普通股 | 75,550,000 | 37.77% | 0 | 0 | 75,550,000 | 79,998,875 | 155,548,875 | 231,098,875 | 57.77% |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 4、其他 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 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

公司于2013年5月30日实行了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。

2013年11月25日，公司股东陈秀玉、陈文团及王秀束分别持有的公司16,800万股、5,600万股及2,400万股解除限售并可上市流通，其中，因陈秀玉、陈文团分别担任公司董事长、董事兼副总经理职务，其承诺在其任职期间，每年所转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%，因此，陈秀玉、陈文团本次实际可上市流通的股份总数为4,200万股、1,400万股。

2013年11月26日，公司控股股东、实际控制人陈秀玉及第二大股东陈文团承诺自2013年11月26日起36个月内(2013年11月26日至2016年11月25日)减持公司股票的数量不超过其持有公司股票总数的25%，即陈秀玉减持不超过4,200万股，陈文团减持不超过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）。根据上述承诺，陈秀玉和陈文团所持公司股份总数的75%将以首发后个人类限售股予以锁定36个月。

2013年11月11日，公司选举殷淇水担任公司职工代表监事，其持有的1,500股公司无限售流通股中的1,125股股份需变更为高管锁定股。

股份变动的批准情况

公司2012年度利润分配方案经公司2012年度股东大会审议通过。

股份变动的过户情况

2012年度利润分配方案已于2012年5月30日实施完毕；陈秀玉、陈文团及王秀束分别持有的公司16,800万股、5,600万股及2,400万股股份已于2013年11月25日解除限售并可上市流通，其中陈秀玉、陈文团可上市流通的股份总数为4,200万股、1,400万股；陈秀玉持有的公司12,600万股高管锁定股于2013年11月28日变更为首发后个人类限售股，陈文团持有的公司4,200万股高管锁定股于2013年11月28日变更为首发后个人类限售股；殷淇水持有的1,500股公司无限售流通股中的1,125股股份于2013年11月12日更变为高管锁定股。

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

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

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

2011年度至2013年度，公司不存在证券发行的情况。

2、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

2013年4月14日召开的公司第二届董事会第二十一次会议和2013年5月8日召开的公司2012年度股东大会审议通过了公司2012年度利润分配方案，公司以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。公司于2013年5月30日进行了权益分派，利润分配后公司股本总数变为40,000万股。反映在资产负债表中，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。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末股东总数 | 21,029 | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | 18,420 | | | | | |
|----------------------|--------|---------------------|--------------|----------------|----------------------|----------------------|---------|----|
| 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 | | | | | | | | |
| 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 | 126,000,000 | 42,000,000 | 质押 | 80,000,000 |
| 陈文团 | 境内自然人 | 14% | 56,000,000 | 28,000,000 | 42,000,000 | 14,000,000 | 质押 | 40,000,000 |
| 王秀束 | 境内自然人 | 6% | 24,000,000 | 12,000,000 | 0 | 24,000,000 | | |
| 中国平安人寿保险股份有限公司一分红一个险分红 | 其他 | 1.52% | 6,099,960 | 3,560,041 | 0 | 6,099,960 | | |
| 中国平安人寿保险股份有限公司一投连一团体退休金进取 | 其他 | 0.91% | 3,649,961 | 1,250,010 | 0 | 3,649,961 | | |
| 中国银行一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 | | |
| 中国光大银行股份有限公司一光大保德信量化核心证券投资基金 | 其他 | 0.68% | 2,735,455 | 2,449,785 | 0 | 2,735,455 | | |
| 摩根证券投资信托股份有限公司一摩根中国 A 股证券投资信托基金 | 境外法人 | 0.53% | 2,102,285 | - | 0 | 2,102,285 | | |
| 中国对外经济贸易信托有限公司一惠正成长证券投资集合资金信托计划 | 其他 | 0.43% | 1,713,459 | - | 0 | 1,713,459 | | |
| 马金凤 | 境内自然人 | 0.38% | 1,516,200 | 746,393 | 0 | 1,516,200 | | |
| 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的说明 | 本公司控股股东及实际控制人为陈秀玉，与第二大股东陈文团系姐弟关系，第三大股东王秀束系陈秀玉弟儿媳，构成关联关系。前三大股东与其他股东之间不存在关联关系，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | | | | | | | |
| 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 | |

| | | | |
|--|---|--------|------------|
| 陈秀玉 | 42,000,000 | 人民币普通股 | 42,000,000 |
| 王秀束 | 24,000,000 | 人民币普通股 | 24,000,000 |
| 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 | 6,099,960 | 人民币普通股 | 6,099,960 |
| 中国平安人寿保险股份有限公司一投连一团体退休金进取 | 3,649,961 | 人民币普通股 | 3,649,961 |
| 中国银行一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 |
| 中国光大银行股份有限公司一光大保德信量化核心证券投资基金 | 2,735,455 | 人民币普通股 | 2,735,455 |
| 摩根证券投资信托股份有限公司一摩根中国 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一惠正成长证券投资集合资金信托计划 | 1,713,459 | 人民币普通股 | 1,713,459 |
| 马金凤 | 1,516,200 | 人民币普通股 | 1,516,200 |
| 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 | 公司第一大无限售股东陈秀玉系本公司控股股东及实际控制人，第二大无限售股东王秀束系陈秀玉弟儿媳，第三大无限售股东陈文团系陈秀玉弟弟，构成关联关系。除此之外，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。 | | |
| 前十大股东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 1,370,000 股股份，通过普通证券账户持有公司 146,200 股股份。 | | |

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

2、公司控股股东情况

| 控股股东姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|---------------|--|----------------|
| 陈秀玉 | 中国 | 否 |
| 最近 5 年内的职业及职务 | 现任天广消防股份有限公司董事长、福建天广消防技术工程有限公司和天广消防（天津）有限公司执行董事、福建泉州市消防安全工程有限责任公司董事、福建省第十二届人大代表和泉州市第十五届人大代表。曾任南安市柳城消防器材厂董事长、福建省天广集团公司董事长、福建省天广消防器材有限公司董事长、福建天广消防科技股份有限公司董事长，福建省第九届、十届、十一届人大代表、泉州市第十二届、十三届、十四届人大代表；中国消防协会车泵装备行业分会副会长、福建省女企业家联谊会副会长、泉州市女企业家联谊会名誉会长、南安市总商会名誉会长、南安市消防器材同业公会会长、南安市女企业家联谊会会长和南安市慈善总会名誉会长等。 | |

| | |
|----------------------|------------------------|
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 除本公司外过去 10 年未曾控股其他上市公司 |
|----------------------|------------------------|

控股股东报告期内变更

适用 不适用

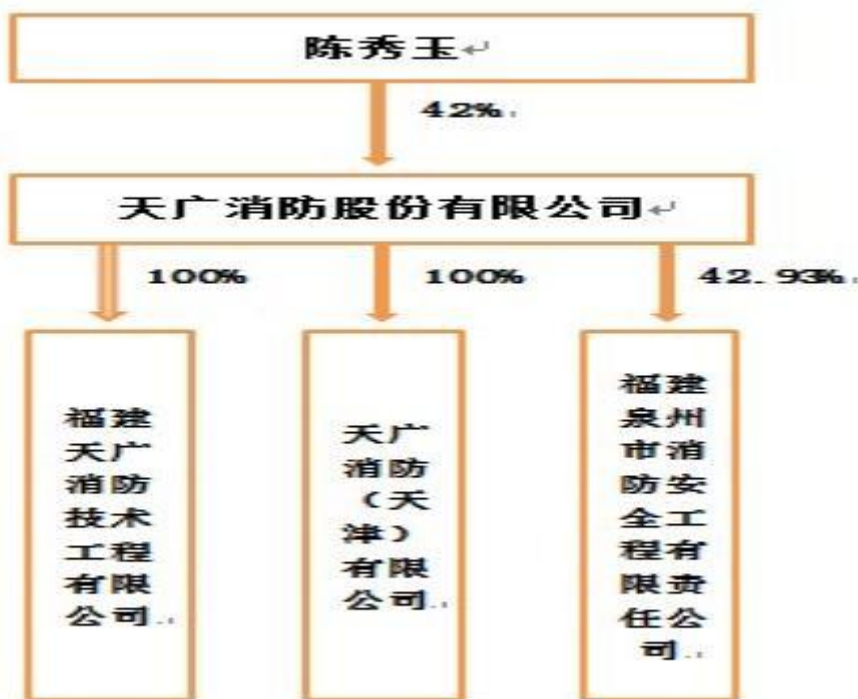
3、公司实际控制人情况

| 实际控制人姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|--|----------------|
| 陈秀玉 | 中国 | 否 |
| 最近 5 年内的职业及职务 | 现任天广消防股份有限公司董事长、福建天广消防技术工程有限公司和天广消防（天津）有限公司执行董事、福建泉州市消防安全工程有限责任公司董事、福建省第十二届人大代表和泉州市第十五届人大代表。曾任南安市柳城消防器材厂董事长、福建省天广集团公司董事长、福建省天广消防器材有限公司董事长、福建天广消防科技股份有限公司董事长，福建省第九届、十届、十一届人大代表、泉州市第十二届、十三届、十四届人大代表；中国消防协会车泵装备行业分会副会长、福建省女企业家联谊会副会长、泉州市女企业家联谊会名誉会长、南安市总商会名誉会长、南安市消防器材同业公会会长、南安市女企业家联谊会会长和南安市慈善总会名誉会长等。 | |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 除本公司外过去 10 年未曾控股其他上市公司 | |

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

截至报告期末，公司未有持股在 10%以上的法人股东。

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

报告期内，公司股东及其一致行动人未提出或实施股份增持计划。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 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) |
|-----|------------|------|----|----|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 陈秀玉 | 董事长 | 现任 | 女 | 61 | 2013年07月 13日 | 2016年07月 12日 | 84,000,000 | 84,000,000 | 0 | 168,000,000 |
| 黄如良 | 董事 总经理 | 现任 | 男 | 44 | 2013年07月 13日 | 2016年07月 12日 | 600,000 | 600,000 | 0 | 1,200,000 |
| 陈文团 | 董事 副总经理 | 现任 | 男 | 54 | 2013年07月 13日 | 2016年07月 12日 | 28,000,000 | 28,000,000 | 0 | 56,000,000 |
| 张学清 | 董事 | 现任 | 男 | 69 | 2013年07月 13日 | 2016年07月 12日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 游相华 | 独立董事 | 离任 | 男 | 49 | 2010年07月 15日 | 2013年07月 13日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李玉生 | 独立董事 | 离任 | 男 | 67 | 2010年07月 15日 | 2013年07月 13日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 戴仲川 | 独立董事 | 离任 | 男 | 49 | 2010年07月 15日 | 2013年07月 13日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陈金龙 | 独立董事 | 现任 | 男 | 49 | 2013年07月 13日 | 2016年07月 12日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 丁仕达 | 独立董事 | 现任 | 男 | 66 | 2013年07月 13日 | 2016年07月 12日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 徐军 | 独立董事 | 现任 | 男 | 52 | 2013年07月 13日 | 2016年07月 12日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李东升 | 监事会主席 | 现任 | 男 | 50 | 2013年07月 13日 | 2016年07月 12日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黄建生 | 监事 | 离任 | 男 | 62 | 2010年07月 15日 | 2013年07月 13日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陈海燕 | 监事 | 现任 | 女 | 40 | 2013年07月 13日 | 2016年07月 12日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吴福来 | 监事 | 离任 | 男 | 35 | 2013年07月 13日 | 2013年11月 11日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 殷淇水 | 监事 | 现任 | 男 | 33 | 2013年11月 11日 | 2016年07月 12日 | 0 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 张红盛 | 副总经理 | 现任 | 男 | 48 | 2013年07月 | 2016年07月 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|----|----|----|---------------------|---------------------|-------------|-------------|---|-------------|
| | 董事会秘书 | | | | 13 日 | 12 日 | | | | |
| 谢炳先 | 副总经理 总工程师 | 现任 | 男 | 71 | 2013 年 07 月 13 日 | 2016 年 07 月 12 日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 彭利 | 财务总监 | 现任 | 男 | 40 | 2013 年 07 月 13 日 | 2016 年 07 月 12 日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 112,600,000 | 112,601,500 | 0 | 225,201,500 |

(注:报告期内,陈秀玉、陈文团和黄如良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。报告期内,殷淇水增持公司股份系其在担任公司职工代表监事之前从二级市场购入股票所致。)

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

1、陈秀玉 董事长

1953年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,高级经济师。曾任南安市柳城消防器材厂董事长、福建省天广集团公司董事长、福建省天广消防器材有限公司董事长,福建天广消防科技股份有限公司董事长,福建省第九届、十届、十一届人大代表、泉州市第十二届、十三届、十四届人大代表;中国消防协会车泵装备行业分会副会长,福建省女企业家联谊会副会长,泉州市女企业家联谊会名誉会长,南安市总商会名誉会长,南安市消防器材同业公会会长,南安市女企业家联谊会会长和南安市慈善总会名誉会长等。现任本公司董事长、福建天广消防技术工程有限公司和天广消防(天津)有限公司执行董事、福建泉州市消防安全工程有限责任公司董事,兼任福建省第十二届人大代表及泉州市第十五届人大代表。

2、黄如良 董事、总经理

1970年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士,高级经济师,兼任华侨大学工商管理学院副教授。曾任福建省对外经济贸易厅研究所助理研究员,福建天成集团有限公司发展研究部负责人,福建省天广消防器材有限公司常务副总经理、福建天广消防科技股份有限公司董事、总经理、董事会秘书。现任本公司董事、总经理。

3、陈文团 董事、副总经理

1960年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,工程师,本公司主要创始人之一,现任本公司董事、副总经理,兼任福建天广消防技术工程有限公司总经理。

4、张学清 董事

1945年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,1969年毕业于厦门大学经济系政治经济专业,高级经济师。曾任长乐文武砂农垦农场劳动干部,宁德地区医药公司业务员、副科长,宁德地区商业局副局长,宁德地区行政公署副专员、党组副书记、常务副专员,福建省物价委员会主任、党组书记,福建省地方税务局局长、党组书记,福建省十届人大常委会常委。现任福建省税务学会会长,福建闽东电力股份有限公司和鸿博股份有限公司独立董事,本公司董事。

5、陈金龙 独立董事

1965年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,管理学博士,注册会计师。曾任华侨大学管理信息系助教、讲师,华侨大学工商管理学院副教授、系主任。现任华侨大学工商管理学院教授、博士生导师、副院长,泉州银行股份有限公司独立董事,福建省东南大宗商品交易有限公司董事,本公司独立董事。

6、丁仕达 独立董事

1948年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,管理学博士,高级经济师。曾任福建省建材工业总公司总经理,福建水泥股份有限公司董事长,福建投资企业集团公司总经理,香港闽信集团公司(香港上市)董事长,澳门国际银行副董事长,厦门国际银行董事长等。现任北方导航控制技术股份有限公司独立董事,鸿博股份有限公司独立董事,紫金矿业集团股份有限公司独立董事,本公司独立董事。

7、徐军 独立董事

1962年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,经济法硕士,律师。曾任福州市中级人民法院经济庭法官,福建省德胜(联建)集团有限公司办公室主任兼专职法律顾问,福建经济贸易律师事务所专职律师、副主任,福建君立律师事务所专职律师、合

伙人、主任,福建省律师协会第七届、第八届副会长,福建闽东电力股份有限公司独立董事。现任北京大成律师事务所高级合伙人、福州分所监委会主任、律师,福建宁德精信小额贷款股份有限公司独立董事,福建发展高速公路股份有限公司独立董事,本公司独立董事。

8、李东升 监事会主席

1964年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,工程师。现任本公司监事会主席、工会主席。

9、陈海燕 监事

1974年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权。现任本公司监事、财务部出纳。

10、殷洪水 监事

1981年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权。现任本公司监事、营销中心区域经理。

11、张红盛 副总经理、董事会秘书

1966年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,经济师,大学本科学历。曾任山西焦化股份有限公司证券事务代表、综合办公室主任、董事会秘书处主任、山西海姿(集团)公司董事、董事长特别助理等职。现任本公司副总经理、董事会秘书。

12、谢炳先 副总经理、总工程师

1943年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,副研究员。1967年毕业于浙江大学机械专业,曾任国家六机部408厂技术员、动力分厂技术负责人,天津市化工局化建公司动力设备科技术员、科长,公安部天津消防科学研究所技术员、助理研究员、副研究员,国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心检测组长、责任检验员、国家气体自动灭火系统标准主编。现任本公司副总经理、总工程师。

13、彭利 财务总监

1974年10月出生,会计学硕士,中国国籍,无境外永久居留权,会计师。曾任湖南省衡阳市职业中专会计教师,欣宇科技(福建)有限公司成控中心负责人、分公司财务经理、财务总监,厦门万里石股份有限公司集团财务经理,厦门航昌集团有限公司财务总监。现任本公司财务总监及福建泉州市消防安全工程有限责任公司董事。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------|-------------------|--------------|--------|--------|---------------|
| 陈秀玉 | 福建天广消防技术工程有限公司 | 执行董事 | | | 否 |
| | 天广消防(天津)有限公司 | 执行董事 | | | 否 |
| | 福建泉州市消防安全工程有限责任公司 | 董事 | | | 否 |
| 黄如良 | 华侨大学工商管理学院 | 副教授 | | | 是 |
| 陈文团 | 福建天广消防技术工程有限公司 | 总经理 | | | 否 |
| 张学清 | 福建闽东电力股份有限公司 | 独立董事 | | | 是 |
| | 鸿博股份有限公司 | 独立董事 | | | 是 |
| 陈金龙 | 华侨大学工商管理学院 | 教授、博士生导师、副院长 | | | 是 |
| | 泉州银行股份有限公司 | 独立董事 | | | 是 |
| | 福建省东南大宗商品交易有限公司 | 董事 | | | 否 |
| 丁仕达 | 北方导航控制技术股份有限公司 | 独立董事 | | | 是 |
| | 鸿博股份有限公司 | 独立董事 | | | 是 |

| | | | | | |
|--------------|-------------------|--------------------|--|--|---|
| | 紫金矿业集团股份有限公司 | 独立董事 | | | 是 |
| 徐军 | 北京大成律师事务所 | 高级合伙人、福州分所监委会主任、律师 | | | 是 |
| | 福建宁德精信小额贷款股份有限公司 | 独立董事 | | | 是 |
| | 福建发展高速公路股份有限公司 | 独立董事 | | | 是 |
| 彭利 | 福建泉州市消防安全工程有限责任公司 | 董事 | | | 否 |
| 在其他单位任职情况的说明 | 无 | | | | |

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事会薪酬与考核委员会负责对公司董事、监事和高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行年终考评，制定薪酬方案。决策程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定。

公司董事、监事和高级管理人员薪酬由董事会薪酬与考核委员会根据公司的薪酬管理办法与公司当年实际经营效益、个人年度综合考核结果等进行评估确定。其中，外部董事实行固定年薪制。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的报酬总额 | 从股东单位获得的报酬总额 | 报告期末实际所得报酬 |
|-----|------------|----|----|------|------------|--------------|------------|
| 陈秀玉 | 董事长 | 女 | 61 | 现任 | 30.4 | 0 | 20.81 |
| 黄如良 | 董事 总经理 | 男 | 44 | 现任 | 27.28 | 0 | 18.24 |
| 陈文团 | 董事 副总经理 | 男 | 54 | 现任 | 21.84 | 0 | 14.82 |
| 张学清 | 董事 | 男 | 69 | 现任 | 5 | 0 | 4.98 |
| 游相华 | 独立董事 | 男 | 49 | 离任 | 2.5 | 0 | 2.5 |
| 李玉生 | 独立董事 | 男 | 67 | 离任 | 2.5 | 0 | 2.5 |
| 戴仲川 | 独立董事 | 男 | 49 | 离任 | 2.5 | 0 | 2.5 |
| 陈金龙 | 独立董事 | 男 | 49 | 现任 | 2.5 | 0 | 0 |
| 丁仕达 | 独立董事 | 男 | 66 | 现任 | 2.5 | 0 | 0 |
| 徐军 | 独立董事 | 男 | 52 | 现任 | 2.5 | 0 | 0 |
| 李东升 | 监事会主席 | 男 | 50 | 现任 | 16.28 | 0 | 12.23 |
| 黄建生 | 监事 | 男 | 62 | 离任 | 0.94 | 0 | 0.93 |
| 陈海燕 | 监事 | 女 | 40 | 现任 | 3.62 | 0 | 3.41 |
| 吴福来 | 监事 | 男 | 35 | 离任 | 10.13 | 0 | 9.49 |

| | | | | | | | |
|-----|----------------|----|----|----|--------|---|--------|
| 殷淇水 | 监事 | 男 | 33 | 现任 | 6.56 | 0 | 6.05 |
| 张红盛 | 副总经理、董 事会秘书 | 男 | 48 | 现任 | 20.24 | 0 | 15.18 |
| 谢炳先 | 副总经理、总 工程师 | 男 | 71 | 现任 | 20 | 0 | 17.56 |
| 彭利 | 财务总监 | 男 | 40 | 现任 | 19.91 | 0 | 14.81 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 197.21 | 0 | 146.01 |

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
|-----|-------|-------|-------------|------------------------|
| 游相华 | 独立董事 | 任期满离任 | 2013年07月13日 | 第二届董事会任期届满离任 |
| 李玉生 | 独立董事 | 任期满离任 | 2013年07月13日 | 第二届董事会任期届满离任 |
| 戴仲川 | 独立董事 | 任期满离任 | 2013年07月13日 | 第二届董事会任期届满离任 |
| 陈金龙 | 独立董事 | 被选举 | 2013年07月13日 | 经股东大会选举为第三届董事会独立董事 |
| 丁仕达 | 独立董事 | 被选举 | 2013年07月13日 | 经股东大会选举为第三届董事会独立董事 |
| 徐军 | 独立董事 | 被选举 | 2013年07月13日 | 经股东大会选举为第三届董事会独立董事 |
| 黄建生 | 监事 | 任期满离任 | 2013年07月13日 | 第二届监事会任期届满离任 |
| 吴福来 | 监事 | 被选举 | 2013年07月12日 | 经职工代表大会选举为第三届监事会职工代表监事 |
| 吴福来 | 监事 | 离任 | 2013年11月11日 | 工作原因 |
| 殷淇水 | 监事 | 被选举 | 2013年11月11日 | 经职工代表大会选举为第三届监事会职工代表监事 |

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，公司核心技术团队及关键技术人员未发生变动。

六、公司员工情况

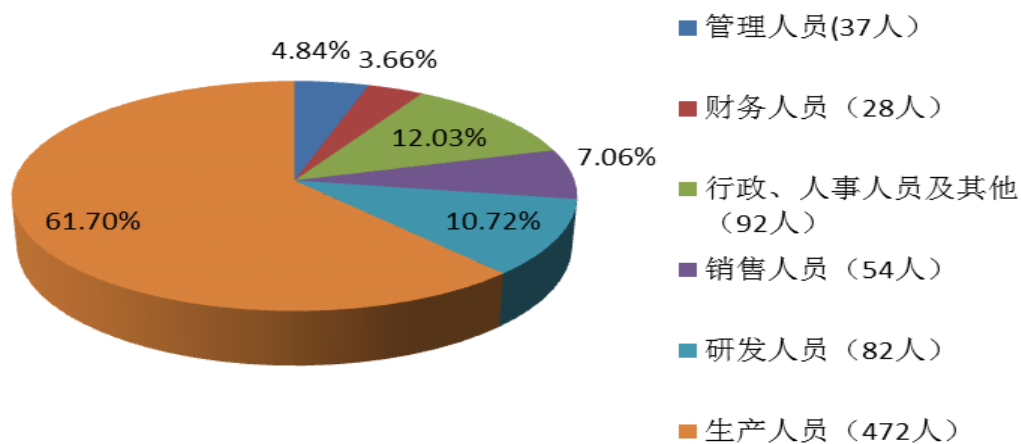
截止2013年12月31日，公司在册员工(按合并报表口径计算)总数765人，具体结构分布如下：

（一）按职工专业构成分类

| 分工 | 人数 | 占员工总数比例 |
|------------|----|---------|
| 管理人员 | 37 | 4.84% |
| 财务人员 | 28 | 3.66% |
| 行政、人事人员及其他 | 92 | 12.03% |
| 销售人员 | 54 | 7.06% |
| 研发人员 | 82 | 10.72% |

| | | |
|------|-----|---------|
| 生产人员 | 472 | 61.70% |
| 合计 | 765 | 100.00% |

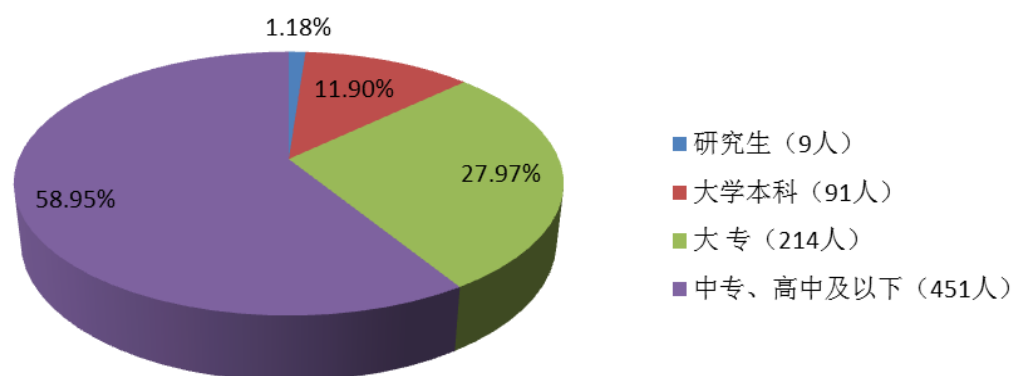
专业构成情况



(二) 按职工受教育程度分类

| 学历程度 | 人数 | 占员工总数比例 |
|----------|-----|---------|
| 研究生 | 9 | 1.18% |
| 大学本科 | 91 | 11.90% |
| 大专 | 214 | 27.97% |
| 中专、高中及以下 | 451 | 58.95% |
| 合计 | 765 | 100.00% |

教育程度情况



(三) 员工薪酬政策

公司制定并实行了《岗位薪酬制度》，形成了比较适合自身所处发展阶段、行业特点和地域特点的薪酬管理办法和体系，员工薪酬按计时岗位和计件岗位两个大类计算，由基本工资、岗位工资、绩效工资、满勤奖和福利工资五个部分组成，并根

据实际情况每年予以适当幅度的提薪。

（四）员工培训计划

公司重视加强对员工的培训与教育，积极开展包括新员工入职培训、安全生产培训、专业技能培训、学历教育等在内的多种培训方式，以期提高员工的安全生产意识和专业技能。与此同时，公司还通过与天津大学、华侨大学、福州大学、福建师范大学闽南科技学院、福建机电学院等高等院校开展校企合作的方式，为员工提供学习和自我提升的平台，促进员工自身能力进一步的提高。公司员工培训计划由人力资源部统一筹划，并协调和支持各职能部门予以具体实施。

（五）公司没有需要承担费用的离退休职工。

（六）公司员工劳动保障情况

公司实行劳动合同制，员工根据与公司签订的劳动合同享受权利和承担义务。报告期内，公司根据行业特点和工艺流程做好员工生产安全及劳动保护工作，按照国家规定参加了包括养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险及住房公积金等在内的社会保障体系，定期向社会保险统筹部门缴纳上述各项保险金。

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《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》及其他相关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制制度，不断加强信息披露工作，积极开展投资者关系管理工作，不断提高公司治理水平。

报告期内，公司制订了《内部问责制度》，并修订了《内幕信息知情人登记管理制度》。

目前，公司治理实际情况符合中国证监会、深圳证券交易所对上市公司规范治理的要求，主要内容如下：

（一）关于股东、股东大会

报告期内，公司共召开3次股东大会。公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律法规的要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，确保所有股东特别是中小股东享有平等地位、平等权利，以保证股东对公司重大事项享有知情权与参与权，并通过聘请律师见证保证会议召集、召开、表决程序和决议的合法性，维护了公司和股东的合法权益。

（二）关于公司与控股股东

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面做到“五分开”，公司具备完整的生产经营系统，拥有自主决策能力，在人员、资产、财务、机构和业务上与控股股东完全独立。公司控股股东通过股东大会行使股东权利，未发生超越股东大会及董事会而直接或间接干预公司经营与决策的行为；不存在控股股东违规占用上市公司资产侵害公司权益的情形。

（三）关于董事与董事会

报告期内，公司共召开了7次董事会会议。公司董事会成员7人，其中独立董事3人，董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司董事会能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定召集召开董事会会议。董事认真出席董事会会议和股东大会，诚信、勤勉地履行职责。独立董事能够独立履行职责，维护公司整体利益，对重要及重大事项发表独立意见。公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，对董事会负责。

（四）关于监事与监事会

报告期内，公司共召开了6次监事会会议。公司监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名，监事会的人数及人员构成符合《公司章程》及《监事会议事规则》的规定。监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，认真履行职责。监事会对公司财务状况、重大事项以及公司董事及高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。公司监事会除审议日常事项外，在检查公司的财务、对董事及高级管理人员执行公司职务的行为进行监督等方面发挥了重要作用。

（五）关于公司经理层

公司总经理及其他高级管理人员均由公司董事会聘任，符合《公司章程》规定。公司制定了《总经理工作细则》、《经营决策管理办法》等制度，公司经营管理层职责明确，能够依照有关制度要求对公司日常生产经营实施有效控制，勤勉尽责。董事会与监事会能够对公司经营管理层实施有效的监督和制约。

（六）关于绩效评价与激励约束机制

公司建立和完善公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

（七）关于利益相关者

公司能够充分尊重和维护债权人、职工、客户、消费者等其他利益相关者的合法权益，重视与利益相关者的积极合作，共同推动公司持续、稳定、健康地发展。

（八）关于信息披露与透明度

公司严格按照相关法律法规以及公司《信息披露制度》、《投资者关系管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》

等制度，明确信息披露以及投资者关系管理工作的责任人，严格按照有关规定真实、准确、完整、及时地披露有关信息，公平对待所有股东，积极协调公司与投资者的关系，接待股东来访、回答投资者咨询，并通过网上业绩说明会、投资者关系互动平台等方式，加强与投资者的沟通，履行信息披露义务，并指定《证券时报》、巨潮资讯网为公司信息披露的专门报纸和网站，确保公司所有股东能够公平获取公司信息。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

报告期内，公司根据福建证监局《关于加强上市公司内幕信息保密管理有关工作的通知》（闽证监公司字[2013]39号）的有关要求对《内幕信息知情人登记管理制度》进行了修订，具体内容详见刊载在2013年10月29日巨潮资讯网上的《内幕信息知情人登记管理制度》。报告期内，公司严格按照上述制度的规定对公司重大事项的内幕信息知情人员进行登记和管理，并在报送年度报告、半年度报告等重大事项时向深圳证券交易所进行报备。经自查，公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人无利用内幕信息买卖公司股份的情况，也未受到监管部门的查处和要求整改的情况发生。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

| 会议届次 | 召开日期 | 会议议案名称 | 决议情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|------------|-------------|---|----------|-------------|--|
| 2012年度股东大会 | 2013年05月08日 | 1、《2012年度董事会工作报告》；2、《2012年度监事会工作报告》；3、《2012年度财务决算报告》；4、《关于2012年度利润分配预案的议案》；5、《关于聘任2013年度审计机构的议案》；6、《关于使用超募资金对外投资设立四川子公司的议案》；7、《关于向有关商业银行申请综合授信额度的议案》；8、《关于增加公司注册资本的议案》；9、《关于修订<公司章程>的议案》。 | 所有议案均获通过 | 2013年05月09日 | 巨潮资讯网《天广消防股份有限公司2012年度股东大会决议公告》（2013-014号） |

2、本报告期临时股东大会情况

| 会议届次 | 召开日期 | 会议议案名称 | 决议情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|----------------|-------------|--|----------|-------------|---|
| 2013年第一次临时股东大会 | 2013年07月13日 | 1、《关于董事会换届选举的议案》；2、《关于监事会换届选举的议案》。 | 所有议案均获通过 | 2013年07月15日 | 巨潮资讯网《天广消防股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议公告》（2013-024号） |
| 2013年第二次临时股东大会 | 2013年11月06日 | 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；2、《关于2013年非公开发行股票方案的议案》；3、《关于非公开发行股票预案的议案》；4、《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；5、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理2013 | 所有议案均获通过 | 2013年11月07日 | 巨潮资讯网《天广消防股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议公告（更新后）》（2013-044号） |

| | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|--|
| | | 年非公开发行股票相关事宜的议案》。 | | | |
|--|--|-------------------|--|--|--|

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

| 独立董事出席董事会情况 | | | | | | |
|--------------|--------------|--------|-----------|--------|------|---------------|
| 独立董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 |
| 游相华（离任） | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 否 |
| 李玉生（离任） | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 戴仲川（离任） | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 否 |
| 陈金龙（现任） | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 否 |
| 丁仕达（现任） | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 否 |
| 徐 军（现任） | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 否 |
| 独立董事列席股东大会次数 | | 3 | | | | |

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，独立董事从公司经营管理实际出发对公司提出了相关建议，包括：

- （1）公司应强化内部管理，尤其是加强对子公司、分公司的管控，以信息化推进公司管理的高效化；
- （2）公司应进一步加强人才队伍建设，为异地扩张及集团化的发展模式预先培养、储备人才；
- （3）公司应重视知识产权的管理及保护工作，在知识产权相关工作方面有所作为。

独立董事与公司经营管理层就以上建议进行了深入探讨，公司结合实际情况，对独立董事提出的合理化建议予以了采纳。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，公司薪酬与考核委员会按照董事会制订的经营计划，结合公司实际情况，对公司董事和高级管理人员的薪酬予以核定。

2、董事会审计委员会履职情况

报告期内，董事会审计委员会共召开四次会议，具体如下：

(1) 2013年4月14日，董事会审计委员会召开第二届第九次会议，审议通过了《2012年度财务决算报告》、《关于2012年度利润分配预案的议案》、《关于2012年年度报告及其摘要的议案》、《关于2012年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于2012年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于聘任2013年度审计机构的议案》和《关于2013年第一季度报告全文与正文的议案》。

(2) 2013年8月24日，董事会审计委员会召开第三届第一次会议，审议通过了《关于2013年半年度报告及其摘要的议案》及《关于2013年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

(3) 2013年10月21日，董事会审计委员会召开第三届第二次会议，审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。

(4) 2013年10月26日，董事会审计委员会召开第三届第三次会议，审议通过了《关于2013年第三季度报告全文与正文的议案》。

3、董事会战略委员会履职情况

报告期内，董事会战略委员会共召开两次会议，具体如下：

(1) 2013年4月14日，董事会战略委员会召开第二届第七次会议，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》。

(2) 2013年10月21日，董事会战略委员会召开第三届第一次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于2013年非公开发行股票方案的议案》、《关于非公开发行股票预案的议案》和《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。

4、董事会提名委员会履职情况

报告期内，董事会提名委员会于2013年7月13日召开了第三届第一次会议，审议通过了《关于提名黄如良为总经理候选人的议案》、《关于提名陈文团为副总经理候选人的议案》、《关于提名张红盛为副总经理、董事会秘书候选人的议案》、《关于提名谢炳先为副总经理、总工程师候选人的议案》及《关于提名彭利为财务总监候选人的议案》。

报告期内，公司董事会下设的专门委员会在审议相关议案时，所有委员对相关议案都表示赞同，未有异议的情况发生。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

报告期内，公司严格按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的要求规范运作，建立健全法人治理结构。公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在业务、资产、人员、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。具体情况如下：

(一) 业务独立情况

本公司主要从事消防产品的设计、开发、生产、销售，拥有完整、独立的技术研发体系、原材料采购体系、生产体系、销售体系和综合技术服务体系，所有业务均独立于控股股东及其控制的其他企业，不存在依赖控股股东及其控制的其他企业的情形或者显失公平的关联交易。

(二) 资产完整情况

本公司拥有与生产经营相关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、房产、机器设备、

注册商标、专利、专有技术以及特许经营权的所有权或者使用权。

（三）人员独立情况

本公司控股股东为自然人，公司总经理、副总经理、董事会秘书、总工程师、财务总监等高级管理人员不存在在控股股东处担任职务的情形，未在控股股东控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，也未在控股股东及其控制的其他企业领薪；公司财务人员均未在控股股东及其控制的其他企业中兼职。

（四）机构独立情况

公司建立健全了包括股东大会、董事会、监事会、经营管理层等相互制衡的法人治理结构，严格按照《公司法》和《公司章程》的规定履行各自的职责；根据公司生产经营需要设置办公室、人力资源部、财务部、证券部、营销中心、采购部、质量管理部、生产部、研发中心等职能部门，独立行使经营管理职权，与控股股东及其控制的其他企业间不存在机构混同的情形；董事会下设立了战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等四个委员会，并在审计委员会下设立了审计部。

（五）财务独立情况

公司设有独立的财务会计部门，配备了专门的财务人员，建立了独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和对子公司的财务管理制度。公司独立在银行开户，依法独立纳税。公司不存在实际控制人或控股股东占用公司资金及干预公司资金使用的情况。

七、同业竞争情况

适用 不适用

八、高级管理人员的考评及激励情况

报告期内，公司制定了《高级管理人员考核方案》，根据财务预算、生产经营指标、管理目标的完成情况对高级管理人员进行业绩考核，将经营业绩与个人收入挂钩。经过考评，公司高管认真履行工作职责，工作业绩良好，基本完成了本年度所确定的主要任务。通过一系列激励措施，充分发挥他们的创造性，增强他们的主动性、积极性和责任感，形成了长期有效的激励制度。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

依据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等有关法律、法规文件的要求，结合自身实际，公司制定了内部控制体系和工作规程，不断完善公司治理，不断建立、健全内部控制体系，强化对内控制度的检查，有效降低了经营和管理风险，确保了研发、采购、生产、销售等业务活动的正常运转。

（一）法人治理情况

公司已建立起一套较为完善的法人治理结构和管理制度，主要包括《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《战略委员会议事规则》、《审计委员会议事规则》、《提名委员会议事规则》、《薪酬与考核委员会议事规则》、《独立董事工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《内部审计管理制度》、《对外担保管理办法》、《关联交易管理办法》、《总经理工作细则》、《投资者关系管理制度》、《募集资金使用管理办法》、《董事会秘书履职保障制度》等一系列规章制度。股东大会是公司的最高权力机构，决定公司的经营方针和投资计划，审议批准公司年度财务决算方案、利润分配方案、弥补亏损方案、变更募集资金用途等事项，对公司增、减注册资本，发行公司债券等做出决议，选举和更换董事、非职工监事并确定其报酬和支付方法。

（二）生产经营控制

公司在运营过程中产生的生产、购销、质量等方面的信息定期进行收集与统计，经营管理层每月对公司的生产运营情况进行全面分析，对发现的问题和运营执行偏差问题及时进行分析，提出解决或改进办法。公司定期、不定期召开产销协调、重大项目跟踪汇报等专题会议，及时解决运营过程中存在的问题。结合实际生产经营特点，公司制定了较为完善的生产经营控制管理制度，主要包括安全生产管理、质量管理、采购管理、销售管理、客户信用管理、人事管理等一系列规章制度，并积极加以监控，确保生产经营的正常运营。

（三）财务管理控制

根据我国《会计法》、《企业会计准则》、《会计基础工作规范》等国家法律、法规，结合公司具体情况，修订、完善了《财务管理制度》、《会计核算制度》，制定了《总则》、《会计机构与人员》、《岗位责任制》、《会计处理规范》、《主要会计政策与估计》、《主要资产管理制度》、《内部牵制制度》、《内部规范-销售与收款》、《内部规范-采购与付款》、《内部规范-成本费用管理》、《稽核制度》、《借款管理制度》、《财务审批制度》、《差旅费报销制度》、《财务报告及分析管理》、《子公司财务管理》、《财务人员垂直管理制度》、《关联交易制度》、《会计档案管理办法》、《会计电算化管理制度》、《资金预算管理制度》、《盘点管理制度》、《票据管理制度》、《企业税务管理制度》、《投资管理办法》、《对外担保管理办法》、《财会人员工作交接制度》、《资产减值准备管理制度》、《固定资产采购管理办法》等一系列内控制度，确保了财务会计核算和财务管理的合法、合规。报告期内，公司未发现财务报告内部控制存在重大缺陷的情况。

（四）信息披露控制

公司制定了《信息披露制度》、《投资者关系管理制度》、《重大信息内部报告制度》等一系列制度，规定了信息披露事务管理部门、责任人及义务人职责；信息披露的范围和内容及重大信息的范围；信息披露的报告、传递、审核、披露程序；信息披露相关文件、资料的档案管理；投资者关系活动等。

（五）内部监督控制

公司制定了《内部审计管理制度》，明确规定了审计部门的职责、权限、工作内容、工作方法和程序。通过内部审计工作的有效开展，持续监督检查公司各项经营活动和主要内部控制制度的执行情况，不断提出改进意见和建议，有效防范了内部控制的风险，保障了公司经营管理活动的正常进行。

二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会对建立健全和有效实施内部控制负责。

公司内部控制的目的是合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司发展战略的实现。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司根据《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》及监管部门的相关规范性文件要求，建立了财务报告内部控制，本年度的财务报告内部控制不存在重大缺陷。

四、内部控制自我评价报告

| 内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| 报告期内公司未发现内部控制重大缺陷 | |
| 内部控制自我评价报告全文披露日期 | 2014 年 03 月 25 日 |
| 内部控制自我评价报告全文披露索引 | 巨潮资讯网《天广消防股份有限公司 2013 年度内部控制评价报告》 |

五、内部控制审计报告

适用 不适用

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

2010 年 12 月 8 日，公司召开第二届董事会第五次会议审议通过了《关于制订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》。2013 年，公司严格履行《年报信息披露重大差错责任追究制度》，报告期内公司年报信息未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充及业绩预告修正等情况。

第十节 财务报告

一、审计报告

| | |
|----------|-------------------------|
| 审计意见类型 | 标准无保留审计意见 |
| 审计报告签署日期 | 2014 年 03 月 22 日 |
| 审计机构名称 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 致同审字（2014）第 351ZA0325 号 |
| 注册会计师姓名 | 林庆瑜 江辉 |

审计报告正文

天广消防股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的天广消防股份有限公司（以下简称天广消防公司）财务报表，包括2013年12月31日的合并及公司资产负债表，2013年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是天广消防公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，天广消防公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了天广消防公司2013年12月31日的合并及公司财务状况以及2013年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

致同会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国注册会计师 林庆瑜

中国注册会计师 江 辉

中国 北京

二〇一四年 三月二十二日

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 | 226,835,226.63 | 289,853,968.36 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 18,955,488.08 | 11,920,400.57 |
| 应收账款 | 150,163,870.23 | 106,680,707.48 |
| 预付款项 | 61,398,935.96 | 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 | 1,975,509.13 | 3,272,514.24 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 7,668,935.56 | 846,686.88 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 53,391,111.70 | 47,889,849.69 |
| 一年内到期的非流动资产 | 940,999.94 | 800,000.00 |
| 其他流动资产 | 1,435,019.65 | |
| 流动资产合计 | 522,765,096.88 | 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 | 48,590,133.58 | 43,939,497.49 |

| | | |
|-----------|----------------|----------------|
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 241,288,383.38 | 81,536,863.58 |
| 在建工程 | 72,004,254.10 | 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 | 96,738,566.29 | 65,670,371.97 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 47,000.00 | 799,999.98 |
| 递延所得税资产 | 5,464,687.72 | 3,268,405.13 |
| 其他非流动资产 | 10,190,877.46 | |
| 非流动资产合计 | 474,323,902.53 | 359,804,608.82 |
| 资产总计 | 997,088,999.41 | 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 | 34,999,588.76 | 16,854,744.44 |
| 预收款项 | 20,550,797.88 | 33,184,113.53 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 8,917,407.19 | 7,914,708.68 |
| 应交税费 | 13,597,295.67 | 12,566,605.50 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 8,609,997.64 | 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 | 86,675,087.14 | 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 | 2,999,500.00 | 2,004,000.00 |
| 非流动负债合计 | 2,999,500.00 | 2,004,000.00 |
| 负债合计 | 89,674,587.14 | 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 | 3,122,092.56 | 1,481,109.31 |
| 盈余公积 | 32,005,984.66 | 22,942,165.85 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 307,769,244.58 | 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 | 907,414,412.27 | 824,701,459.65 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 907,414,412.27 | 824,701,459.65 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 997,088,999.41 | 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 | 203,313,472.86 | 227,869,039.84 |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 17,155,488.08 | 11,920,400.57 |
| 应收账款 | 119,543,282.76 | 89,199,456.80 |
| 预付款项 | 57,040,270.21 | 73,008,336.99 |
| 应收利息 | 1,886,277.43 | 3,221,592.01 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 18,503,764.68 | 444,206.46 |
| 存货 | 47,737,868.26 | 47,868,513.79 |
| 一年内到期的非流动资产 | 940,999.94 | 800,000.00 |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 466,121,424.22 | 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 | 258,412,133.58 | 253,761,497.49 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 116,542,080.36 | 81,330,395.87 |
| 在建工程 | 33,789,930.25 | 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 | 38,635,804.48 | 6,348,246.05 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 47,000.00 | 799,999.98 |
| 递延所得税资产 | 2,512,130.38 | 2,572,295.55 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 449,939,079.05 | 374,438,994.64 |
| 资产总计 | 916,060,503.27 | 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 | 28,290,484.60 | 13,308,717.81 |
| 预收款项 | 20,043,377.88 | 32,433,499.04 |
| 应付职工薪酬 | 7,677,531.64 | 7,628,925.72 |
| 应交税费 | 10,601,132.67 | 11,182,721.66 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 11,499,446.89 | 9,542,818.67 |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 78,111,973.68 | 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 | 2,999,500.00 | 2,004,000.00 |
| 非流动负债合计 | 2,999,500.00 | 2,004,000.00 |
| 负债合计 | 81,111,473.68 | 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 | 3,122,092.56 | 1,481,109.31 |
| 盈余公积 | 32,005,984.66 | 22,942,165.85 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 235,303,861.90 | 163,729,492.57 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 834,949,029.59 | 752,669,858.20 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总 | 916,060,503.27 | 828,770,541.10 |

| | | |
|---|--|--|
| 计 | | |
|---|--|--|

法定代表人：陈秀玉

主管会计工作负责人：彭利

会计机构负责人：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 | 572,387,754.09 | 419,759,004.37 |
| 其中：营业收入 | 572,387,754.09 | 419,759,004.37 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 472,460,506.03 | 338,971,059.34 |
| 其中：营业成本 | 418,519,741.05 | 305,374,337.73 |
| 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 | 4,923,903.46 | 3,357,528.99 |
| 销售费用 | 16,563,535.00 | 14,262,748.95 |
| 管理费用 | 33,984,953.55 | 24,143,650.80 |
| 财务费用 | -4,183,241.70 | -10,820,951.36 |
| 资产减值损失 | 2,651,614.67 | 2,653,744.23 |
| 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） | 4,650,636.09 | 1,009,497.49 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 4,650,636.09 | 1,009,497.49 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 104,577,884.15 | 81,797,442.52 |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 加：营业外收入 | 1,722,490.73 | 68,200,295.92 |
| 减：营业外支出 | 159,130.37 | 1,244,155.03 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 106,141,244.51 | 148,753,583.41 |
| 减：所得税费用 | 15,069,275.14 | 11,570,503.28 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 91,071,969.37 | 137,183,080.13 |
| 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 | 91,071,969.37 | 137,183,080.13 |
| 少数股东损益 | | |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.23 | 0.34 |
| （二）稀释每股收益 | 0.23 | 0.34 |
| 七、其他综合收益 | | |
| 八、综合收益总额 | 91,071,969.37 | 137,183,080.13 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 91,071,969.37 | 137,183,080.13 |
| 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 | 531,323,840.27 | 399,139,131.40 |
| 减：营业成本 | 390,267,388.41 | 291,153,402.03 |
| 营业税金及附加 | 3,389,918.93 | 2,521,054.48 |
| 销售费用 | 16,411,331.07 | 14,262,748.95 |
| 管理费用 | 24,960,300.17 | 21,553,743.73 |
| 财务费用 | -3,377,704.36 | -10,452,494.91 |
| 资产减值损失 | 340,839.37 | 2,004,968.37 |
| 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） | 4,650,636.09 | 1,009,497.49 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 4,650,636.09 | 1,009,497.49 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 103,982,402.77 | 79,105,206.24 |
| 加：营业外收入 | 1,722,490.73 | 844,460.87 |
| 减：营业外支出 | 153,577.12 | 1,244,155.03 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 105,551,316.38 | 78,705,512.08 |
| 减：所得税费用 | 14,913,128.24 | 11,151,590.22 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 90,638,188.14 | 67,553,921.86 |
| 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 | 90,638,188.14 | 67,553,921.86 |

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 | 599,723,306.68 | 485,183,315.41 |
| 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 | 7,525,621.60 | 12,826,200.72 |
| 经营活动现金流入小计 | 607,248,928.28 | 498,009,516.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 471,676,219.92 | 349,356,231.66 |
| 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 | 37,290,701.32 | 27,720,223.19 |
| 支付的各项税费 | 50,851,804.97 | 35,352,996.86 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 30,985,355.90 | 22,099,510.81 |
| 经营活动现金流出小计 | 590,804,082.11 | 434,528,962.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,444,846.17 | 63,480,553.61 |
| 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 | | 89,220.00 |
| 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 | 82,539,562.17 | 182,992,144.18 |
| 投资活动现金流入小计 | 82,539,562.17 | 183,081,364.18 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 72,003,150.07 | 62,105,003.60 |
| 投资支付的现金 | | 42,930,000.00 |
| 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 | | 115,896,547.67 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 32,334,404.02 | 88,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 104,337,554.09 | 308,931,551.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,797,991.92 | -125,850,187.09 |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 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 | 10,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 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 | 10,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,000,000.00 | -20,000,000.00 |
| 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 | -15,353,145.75 | -82,369,633.48 |
| 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 | 186,500,822.61 | 201,853,968.36 |

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 | 572,362,451.08 | 472,299,728.75 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 14,133,823.10 | 56,218,790.23 |
| 经营活动现金流入小计 | 586,496,274.18 | 528,518,518.98 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 429,817,717.65 | 333,683,243.76 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,803,227.60 | 26,407,368.07 |

| | | |
|---------------------------|----------------|-----------------|
| 支付的各项税费 | 47,870,174.70 | 33,470,169.48 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 46,110,341.50 | 67,475,891.04 |
| 经营活动现金流出小计 | 556,601,461.45 | 461,036,672.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,894,812.73 | 67,481,846.63 |
| 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 | | 89,220.00 |
| 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 | 82,291,264.89 | 182,992,144.18 |
| 投资活动现金流入小计 | 82,291,264.89 | 183,081,364.18 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 46,741,644.60 | 38,537,645.60 |
| 投资支付的现金 | | 42,930,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 169,822,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 26,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 72,741,644.60 | 331,289,645.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 9,549,620.29 | -148,208,281.42 |
| 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 | 10,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,000,000.00 | -20,000,000.00 |
| 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 | 29,444,433.02 | -100,726,434.79 |

| | | |
|----------------|----------------|----------------|
| 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 | 177,313,472.86 | 147,869,039.84 |

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 | 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 | 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 | | 1,640,983.25 | 9,063,818.81 | | 72,008,150.56 | | | 82,712,952.62 |
| （一）净利润 | | | | | | | 91,071,969.37 | | | 91,071,969.37 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 91,071,969.37 | | | 91,071,969.37 |
| （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 | | | | | 9,063,818.81 | | -19,063,818.81 | | | -10,000,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 9,063,818.81 | | -9,063,818.81 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|-----------------|--|--------------|---------------|--|----------------|--|----------------|----------------|
| 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 | | | | 1,640,983.25 | | | | | | 1,640,983.25 |
| 1. 本期提取 | | | | 1,698,283.25 | | | | | | 1,698,283.25 |
| 2. 本期使用 | | | | -57,300.00 | | | | | | -57,300.00 |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 400,000,000.00 | 164,517,090.47 | | 3,122,092.56 | 32,005,984.66 | | 307,769,244.58 | | | 907,414,412.27 |

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 | | | | 1,559,634.31 | | | | | | 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 | | 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 | 200,000.00 0.00 | 364,517.09 0.47 | | 1,481,109. 31 | 22,942,165 .85 | | 163,729.49 2.57 | 752,669.85 8.20 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 200,000.00 0.00 | 364,517.09 0.47 | | 1,481,109. 31 | 22,942,165 .85 | | 163,729.49 2.57 | 752,669.85 8.20 |
| 三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列） | 200,000.00 0.00 | -200,000.0 00.00 | | 1,640,983. 25 | 9,063,818. 81 | | 71,574.369 .33 | 82,279.171 .39 |
| （一）净利润 | | | | | | | 90,638.188 .14 | 90,638.188 .14 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 90,638.188 .14 | 90,638.188 .14 |
| （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 | | | | | 9,063,818. 81 | | -19,063.81 8.81 | -10,000.00 0.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 9,063,818. 81 | | -9,063.818. 81 | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | -10,000.00 0.00 | -10,000.00 0.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | 200,000.00 | -200,000.0 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------------|------------|-------------|--|--------------|---------------|--|------------|--------------|
| | 0.00 | 00.00 | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 200,000.00 | -200,000.00 | | | | | | |
| | 0.00 | 00.00 | | | | | | |
| 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 | | | | 1,640,983.25 | | | | 1,640,983.25 |
| 1. 本期提取 | | | | 1,698,283.25 | | | | 1,698,283.25 |
| 2. 本期使用 | | | | -57,300.00 | | | | -57,300.00 |
| (七) 其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 400,000.00 | 164,517.09 | | 3,122,092.56 | 32,005,984.66 | | 235,303.86 | 834,949.02 |
| | 0.00 | 0.47 | | | | | 1.90 | 9.59 |

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 | 100,000.00 | 464,517.09 | | | 16,186,773.66 | | 122,930.96 | 703,634.82 |
| | 0.00 | 0.47 | | | | | 2.90 | 7.03 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 100,000.00 | 464,517.09 | | | 16,186,773.66 | | 122,930.96 | 703,634.82 |
| | 0.00 | 0.47 | | | | | 2.90 | 7.03 |
| 三、本期增减变动金额(减少以 “-”号填列) | 100,000.00 | -100,000.00 | | 1,481,109.31 | 6,755,392.19 | | 40,798,529.67 | 49,035,031.17 |
| | 0.00 | 00.00 | | | | | | |
| (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（以下简称“本公司”或“公司”）系2007年7月由福建省天广消防器材有限公司依法整体变更设立的股份有限公司。2010年11月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1513号文核准，本公司向社会公开发行2,500万股人民币普通股（A股），本次发行后，公司股本增加至人民币10,000万元。根据股东大会决议，本公司于2012年和2013年先后实施了按每10股转增10股的比例以资本公积金转增股本，现有股本为人民币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12月31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12月31日的合并及公司财务状况以及2013年度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

不适用

（2）非同一控制下的企业合并

本公司企业合并系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、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

(1) “一揽子交易”的判断原则

不适用

(2) “一揽子交易”的会计处理方法

不适用

(3) 非“一揽子交易”的会计处理方法

不适用

7、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期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

不适用

8、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。

9、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

不适用

10、金融工具

不适用

(1) 金融工具的分类

不适用

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

不适用

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

不适用

(4) 金融负债终止确认条件

不适用

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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

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

不适用

11、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

应收款项包括应收账款、其他应收款。

(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 | 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 | 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。 |

(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 |

12、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

本公司存货取得时按实际成本计价。原材料、库存商品、委托加工物资、发出商品等发出时采用加权平均法计价。

(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，以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

本公司低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

包装物

摊销方法：一次摊销法

本公司包装物领用时采用一次转销法摊销。

13、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

(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，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。

14、投资性房地产

不适用

15、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

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。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

| 类别 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率 |
|--------|---------|--------|------------|
| 房屋及建筑物 | 20-30 | 5% | 3.17-4.75% |
| 机器设备 | 10.00 | 5% | 9.50% |
| 电子设备 | 5.00 | 5% | 19.00% |

| | | | |
|------|------|----|--------|
| 运输设备 | 5.00 | 5% | 19.00% |
| 办公设备 | 5.00 | 5% | 19.00% |

(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。

16、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。

17、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

不适用

(2) 借款费用资本化期间

不适用

(3) 暂停资本化期间

不适用

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

不适用

18、生物资产

不适用

19、油气资产

不适用

20、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。

21、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。

22、附回购条件的资产转让

不适用

23、预计负债

不适用

（1）预计负债的确认标准

不适用

（2）预计负债的计量方法

不适用

24、股份支付及权益工具

（1）股份支付的种类

不适用

（2）权益工具公允价值的确定方法

不适用

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

不适用

（4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

不适用

25、回购本公司股份

不适用

26、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

于资产负债表日，建造合同的结果能够可靠地估计的，本公司根据完工百分比法确认合同收入和费用。如果建造合同的结果不能可靠地估计，则区别情况处理：如合同成本能够收回的，则合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本在其发生的当期作为费用；如合同成本不可能收回的，则在发生时作为费用，不确认收入。

合同预计总成本超过合同总收入的，本公司将预计损失确认为当期费用。

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。

建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：A、合同总收入能够可靠地计量；B、与合同相关的经济利益很可能流入企业；C、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；D、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

27、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) 会计政策

本公司将政府补助划分为与资产相关的政府补助及与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、

用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府补助文件未明确确定补助对象，除有确凿证据证明属于与资产相关的政府补助外，本公司将其划分为与收益相关的政府补助。

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。对于货币性资产的政府补助，按照收到的金额计量。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期损益；如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。

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。

28、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

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。

29、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

不适用

(2) 融资租赁会计处理

不适用

(3) 售后租回的会计处理

不适用

30、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

不适用

(2) 持有待售资产的会计处理方法

不适用

31、资产证券化业务

不适用

32、套期会计

不适用

33、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

34、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

35、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 | 应纳流转税额 | 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、分公司按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。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 | 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 | 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

无

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

适用 不适用

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： | -- | -- | 29,717.44 | -- | -- | 88,579.68 |
| 人民币 | -- | -- | 29,717.44 | -- | -- | 88,579.68 |
| 银行存款： | -- | -- | 226,805,509.19 | -- | -- | 289,765,388.68 |
| 人民币 | -- | -- | 226,805,509.19 | -- | -- | 289,765,341.87 |
| 美元 | | | | 7.45 | 6.2855 | 46.81 |
| 合计 | -- | -- | 226,835,226.63 | -- | -- | 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40,334,404.02元。

2、交易性金融资产

□ 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 | 18,955,488.08 | 11,920,400.57 |
| 合计 | 18,955,488.08 | 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**

□ 适用 √ 不适用

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 |
|-----------------|-------------|-------------|--------------|--------|
| 新疆三合恒宇贸易有限责任公司 | 2013年12月10日 | 2014年06月10日 | 1,000,000.00 | 银行承兑汇票 |
| 新疆浦墨科技发展有限公司 | 2013年11月07日 | 2014年05月07日 | 1,000,000.00 | 银行承兑汇票 |
| 江西铭威实业有限公司 | 2013年12月03日 | 2014年06月03日 | 1,000,000.00 | 银行承兑汇票 |
| 新东北电气集团高压开关有限公司 | 2013年09月26日 | 2014年03月26日 | 500,000.00 | 银行承兑汇票 |
| 宿迁雄丰塑业有限公司 | 2013年08月28日 | 2014年02月28日 | 500,000.00 | 银行承兑汇票 |
| 合计 | -- | -- | 4,000,000.00 | -- |

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 | 2,985,944.41 | 4,282,949.52 | 1,975,509.13 |
| 合计 | 3,272,514.24 | 2,985,944.41 | 4,282,949.52 | 1,975,509.13 |

(2) 逾期利息

□ 适用 √ 不适用

(3) 应收利息的说明

年末应收利息系应收未收的银行定期存款利息。

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 | 161,148,593.65 | 100% | 10,984,723.42 | 6.82% | 115,354,360.53 | 100% | 8,673,653.05 | 7.52% |
| 组合小计 | 161,148,593.65 | 100% | 10,984,723.42 | 6.82% | 115,354,360.53 | 100% | 8,673,653.05 | 7.52% |
| 合计 | 161,148,593.65 | -- | 10,984,723.42 | -- | 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和其他关联方欠款。

年末应收账款净额较年初增长40.76%，主要原因系本年业务量增长所致。

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 | 140,857,313.09 | 87.41% | 7,042,865.66 | 92,101,333.65 | 79.84% | 4,605,066.69 |
| 1年以内小计 | 140,857,313.09 | 87.41% | 7,042,865.66 | 92,101,333.65 | 79.84% | 4,605,066.69 |
| 1至2年 | 15,034,049.76 | 9.33% | 1,503,404.97 | 12,830,360.65 | 11.12% | 1,283,036.07 |
| 2至3年 | 3,523,472.51 | 2.19% | 704,694.50 | 9,546,394.93 | 8.28% | 1,909,278.99 |
| 3年以上 | 1,733,758.29 | 1.08% | 1,733,758.29 | 876,271.30 | 0.76% | 876,271.30 |
| 合计 | 161,148,593.65 | -- | 10,984,723.42 | 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，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，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。

(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 | 非关联方 | 15,050,150.00 | 1 年以内 | 9.34% |
| 单位 2 | 非关联方 | 7,500,000.00 | 1 年以内 | 4.65% |
| 单位 3 | 非关联方 | 5,098,500.00 | 1 年以内 | 3.16% |
| 单位 4 | 非关联方 | 4,714,138.11 | 1 年以内、1-2 年 | 2.93% |
| 单位 5 | 非关联方 | 3,613,054.40 | 1 年以内、1-2 年 | 2.24% |
| 合计 | -- | 35,975,842.51 | -- | 22.32% |

(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 (%) |
|---------------|--------|-----------|----------------|
| 福建省东鑫石油化工有限公司 | 非并表关联方 | 10,843.00 | 0.01% |
| 合计 | -- | 10,843.00 | 0.01% |

(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 | 8,107,636.01 | 100% | 438,700.45 | 5.41% | 944,843.03 | 100% | 98,156.15 | 10.39% |
| 组合小计 | 8,107,636.01 | 100% | 438,700.45 | 5.41% | 944,843.03 | 100% | 98,156.15 | 10.39% |
| 合计 | 8,107,636.01 | -- | 438,700.45 | -- | 944,843.03 | -- | 98,156.15 | -- |

其他应收款种类的说明

年末其他应收款中无持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东和其他关联方欠款。

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 | 7,781,463.21 | 95.98% | 389,073.17 | 679,123.03 | 71.88% | 33,956.15 |
| 1 年以内小计 | 7,781,463.21 | 95.98% | 389,073.17 | 679,123.03 | 71.88% | 33,956.15 |
| 1 至 2 年 | 307,272.80 | 3.79% | 30,727.28 | | | |
| 2 至 3 年 | | | | 251,900.00 | 26.66% | 50,380.00 |
| 3 年以上 | 18,900.00 | 0.23% | 18,900.00 | 13,820.00 | 1.46% | 13,820.00 |
| 合计 | 8,107,636.01 | -- | 438,700.45 | 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。

(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 | 6,000,000.00 | 1 年以内 | 74% |
| 单位 2 | 非关联方 | 500,000.00 | 1 年以内 | 6.17% |
| 单位 3 | 非关联方 | 300,000.00 | 1 年以内 | 3.7% |
| 单位 4 | 非关联方 | 200,000.00 | 1-2 年 | 2.47% |
| 单位 5 | 非关联方 | 213,000.00 | 1 年以内 1 | 2.63% |
| 合计 | -- | 7,213,000.00 | -- | 88.97% |

(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

适用 不适用

(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

(10) 报告期末按应收金额确认的政府补助

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 | 58,495,973.83 | 95.27% | 54,498,048.45 | 63.69% |
| 1 至 2 年 | 2,342,629.08 | 3.82% | 26,777,406.82 | 31.29% |
| 2 至 3 年 | 309,297.36 | 0.5% | 269,195.52 | 0.31% |
| 3 年以上 | 251,035.69 | 0.41% | 4,022,167.10 | 4.71% |
| 合计 | 61,398,935.96 | -- | 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 |
|-------|--------|---------------|-------|-------|
| 供应商 1 | 非关联方 | 4,480,000.00 | 1 年以内 | 未到货 |
| 供应商 2 | 非关联方 | 3,546,933.92 | 1 年以内 | 未到货 |
| 供应商 3 | 非关联方 | 3,483,148.00 | 1 年以内 | 未到货 |
| 供应商 4 | 非关联方 | 2,435,378.00 | 1 年以内 | 未到货 |
| 供应商 5 | 非关联方 | 2,280,000.00 | 1 年以内 | 未到货 |
| 合计 | -- | 16,225,459.92 | -- | -- |

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%）以上表决权股份的股东。

(4) 预付款项的说明

年末预付款项中不存在预付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份股东和其他关联方的款项。

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 | 9,070,951.19 | | 9,070,951.19 | 7,914,372.82 | | 7,914,372.82 |
| 在产品 | 10,563,517.02 | | 10,563,517.02 | 7,864,601.91 | | 7,864,601.91 |
| 库存商品 | 15,620,267.10 | | 15,620,267.10 | 13,425,325.71 | | 13,425,325.71 |
| 委托加工物资 | 17,703,877.79 | | 17,703,877.79 | 18,669,673.35 | | 18,669,673.35 |
| 工程施工 | 432,498.60 | | 432,498.60 | 15,875.90 | | 15,875.90 |
| 合计 | 53,391,111.70 | | 53,391,111.70 | 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

年末上述各项存货不存在减值迹象，无需计提减值准备。

10、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|--------|--------------|-----|
| 待抵扣进项税 | 1,435,019.65 | 0 |
| 合计 | 1,435,019.65 | 0 |

其他流动资产说明

无

11、可供出售金融资产

适用 不适用

12、持有至到期投资

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% | 183,224,775.87 | 77,243,716.94 | 105,981,058.93 | 144,444,895.36 | 10,833,067.99 |

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 | 4,650,636.09 | 48,590,133.58 | 42.93% | 42.93% | | | | |
| 合计 | -- | 42,930,000.00 | 43,939,497.49 | 4,650,636.09 | 48,590,133.58 | -- | -- | -- | | | |

(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

□ 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 | 169,218,435.23 | | | 274,032,958.33 |
| 其中：房屋及建筑物 | 57,576,727.10 | 150,788,462.33 | | | 208,365,189.43 |
| 机器设备 | 36,100,838.02 | 14,342,289.87 | | | 50,443,127.89 |
| 运输工具 | 8,592,203.27 | 270,979.45 | | | 8,863,182.72 |
| 电子设备 | 2,544,754.71 | 1,532,499.76 | | | 4,077,254.47 |
| 办公设备 | | 2,284,203.82 | | | 2,284,203.82 |
| -- | 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 | | 9,466,915.43 | | 32,744,574.95 |
| 其中：房屋及建筑物 | 10,384,297.54 | | 3,580,506.42 | | 13,964,803.96 |
| 机器设备 | 9,221,272.83 | | 3,752,413.40 | | 12,973,686.23 |
| 运输工具 | 2,537,089.08 | | 483,640.56 | | 3,020,729.64 |
| 电子设备 | 1,135,000.07 | | 1,593,805.78 | | 2,728,805.85 |
| 办公设备 | | | 56,549.27 | | 56,549.27 |
| -- | 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 | -- | | | 241,288,383.38 |
| 其中：房屋及建筑物 | 47,192,429.56 | -- | | | 194,400,385.47 |
| 机器设备 | 26,879,565.19 | -- | | | 37,469,441.66 |
| 运输工具 | 6,055,114.19 | -- | | | 5,842,453.08 |
| 电子设备 | 1,409,754.64 | -- | | | 1,348,448.62 |
| 办公设备 | | -- | | | 2,227,654.55 |
| 四、减值准备合计 | 0.00 | -- | | | 0.00 |
| 其中：房屋及建筑物 | 0.00 | -- | | | 0.00 |
| 机器设备 | 0.00 | -- | | | 0.00 |
| 运输工具 | 0.00 | -- | | | 0.00 |
| 电子设备 | 0.00 | -- | | | 0.00 |
| 办公设备 | 0.00 | -- | | | 0.00 |

| | | | |
|--------------|---------------|----|----------------|
| 五、固定资产账面价值合计 | 81,536,863.58 | -- | 241,288,383.38 |
| 其中：房屋及建筑物 | 47,192,429.56 | -- | 194,400,385.47 |
| 机器设备 | 26,879,565.19 | -- | 37,469,441.66 |
| 运输工具 | 6,055,114.19 | -- | 5,842,453.08 |
| 电子设备 | 1,409,754.64 | -- | 1,348,448.62 |
| 办公设备 | | -- | 2,227,654.55 |

本期折旧额 9,466,915.43 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 152,883,555.87 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。

固定资产说明

本年折旧额9,466,915.43元。

本年由在建工程转入固定资产原价为152,883,555.87元。

截至2013年12月31日止，本公司固定资产不存在减值迹象，无需计提减值准备。

年末固定资产余额较年初大幅增长，主要原因系员工宿舍楼和厂房等在建工程完工转入所致。

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 |
| 员工宿舍楼 | | | | 22,788,340.00 | | 22,788,340.00 |
| 二期钢结构厂房 | | | | 6,817,430.00 | | 6,817,430.00 |
| 临港厂房 | 38,214,323.85 | | 38,214,323.85 | 134,983,700.67 | | 134,983,700.67 |
| 成功三期厂房 | 33,789,930.25 | | 33,789,930.25 | | | |
| 合计 | 72,004,254.10 | | 72,004,254.10 | 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 | | 22,788,340.00 | 1,058,266.47 | 23,846,606.47 | | | | | | | 自筹资金 | |
| 临港厂房 | 62,883,198.13 | 134,983,700.67 | 24,535,472.58 | 121,304,849.40 | | 60.77% | 60.77% | 19,401,192.83 | | | 募集资金及自筹资金 | 38,214,323.85 |
| 成功三期厂房 | 63,503,463.50 | | 33,789,930.25 | | | 53.21% | 53.21% | | | | 自筹资金 | 33,789,930.25 |
| 合计 | 126,386,661.63 | 157,772,040.67 | 59,383,669.30 | 145,151,455.87 | | -- | -- | 19,401,192.83 | | -- | -- | 72,004,254.10 |

在建工程项目变动情况的说明

无

(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

适用 不适用

(5) 在建工程的说明

截至2013年12月31日止，本公司在建工程不存在减值迹象，无需计提减值准备。

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 | 32,580,982.90 | | 101,778,053.90 |
| 1、土地使用权 | 69,079,771.00 | 32,047,500.00 | | 101,127,271.00 |
| 2、软件 | 117,300.00 | 533,482.90 | | 650,782.90 |
| 二、累计摊销合计 | 3,526,699.03 | 1,512,788.58 | | 5,039,487.61 |
| 1、土地使用权 | 3,483,433.20 | 1,480,455.11 | | 4,963,888.31 |
| 2、软件 | 43,265.83 | 32,333.47 | | 75,599.30 |
| 三、无形资产账面净值合计 | 65,670,371.97 | 31,068,194.32 | | 96,738,566.29 |
| 1、土地使用权 | 65,596,337.80 | 30,567,044.89 | | 96,163,382.69 |
| 2、软件 | 74,034.17 | 501,149.43 | | 575,183.60 |
| 1、土地使用权 | | | | |
| 2、软件 | | | | |
| 无形资产账面价值合计 | 65,670,371.97 | 31,068,194.32 | | 96,738,566.29 |
| 1、土地使用权 | 65,596,337.80 | 30,567,044.89 | | 96,163,382.69 |
| 2、软件 | 74,034.17 | 501,149.43 | | 575,183.60 |

本期摊销额 1,512,788.58 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 | | | 799,999.98 | | 将一年内到期的广告费分列至一年内到期的其他非流动资产 |
| 装修费 | | 282,000.00 | 94,000.04 | 140,999.96 | 47,000.00 | 将一年内到期的装修费分列至一年内到期的其他非流动资产 |
| 合计 | 799,999.98 | 282,000.00 | 94,000.04 | 940,999.94 | 47,000.00 | -- |

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 | 2,095,169.75 | 1,448,726.11 |
| 可抵扣亏损 | 1,887,638.41 | 363,722.74 |
| 预提销售返利 | 1,215,288.20 | 1,174,269.49 |
| 已计提未发放的工资 | 266,591.36 | 59,520.39 |
| 已计提未使用的安全生产费 | | 222,166.40 |
| 小计 | 5,464,687.72 | 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 | 20,889,718.90 | 18,478,184.37 |
| 可抵扣亏损 | 7,550,553.65 | 1,454,890.94 |
| 合计 | 28,440,272.55 | 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 | 报告期末互抵后的递延所得税资产或负债 | 报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异 | 报告期初互抵后的递延所得税资产或负债 | 报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异 |
|---------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 递延所得税资产 | 5,464,687.72 | | 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 | 2,651,614.67 | | | 11,423,423.87 |
| 二、存货跌价准备 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 七、固定资产减值准备 | 0.00 | | | | 0.00 |
| 合计 | 8,771,809.20 | 2,651,614.67 | | | 11,423,423.87 |

资产减值明细情况的说明

无

28、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----------|---------------|------|
| 预付工程、设备款 | 10,190,877.46 | 0.00 |
| 合计 | 10,190,877.46 | |

其他非流动资产的说明

无

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 | 26,555,134.49 | 14,924,361.30 |
| 固定资产采购款 | 4,397,940.77 | 802,315.04 |
| 工程外包劳务费 | 3,829,464.00 | 1,055,000.00 |
| 其他 | 217,049.50 | 73,068.10 |
| 合计 | 34,999,588.76 | 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。

(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 | 20,050,797.88 | 32,433,499.04 |

| | | |
|-----|---------------|---------------|
| 工程款 | 500,000.00 | 750,614.49 |
| 合计 | 20,550,797.88 | 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。

(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 | 33,411,723.09 | 31,784,758.82 | 6,933,840.10 |
| 二、职工福利费 | | 1,412,109.02 | 1,412,109.02 | |
| 三、社会保险费 | 232,779.80 | 2,221,292.43 | 2,289,760.81 | 164,311.42 |
| 其中：①医疗保险费 | 1,060.80 | 481,837.42 | 462,395.06 | 20,503.16 |
| ②基本养老保险费 | 193,187.40 | 1,138,740.00 | 1,233,398.24 | 98,529.16 |
| ③年金缴费 | 16,800.00 | 201,600.00 | 184,800.00 | 33,600.00 |
| ④失业保险费 | 21,435.80 | 114,736.60 | 126,232.76 | 9,939.64 |
| ⑤工伤保险费 | 150.60 | 167,655.35 | 167,574.67 | 231.28 |
| ⑥生育保险费 | 145.20 | 116,723.06 | 115,360.08 | 1,508.18 |
| 四、住房公积金 | 720.50 | 299,183.10 | 293,087.00 | 6,816.60 |
| 六、其他 | 2,374,332.55 | 949,092.19 | 1,510,985.67 | 1,812,439.07 |
| 合计 | 7,914,708.68 | 38,293,399.83 | 37,290,701.32 | 8,917,407.19 |

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 1,132,101.35 元，非货币性福利金额 378,884.32 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

- (1) 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。
- (2) 应付职工薪酬年末余额主要系 2013 年 12 月工资及 2013 年度奖金，已于 2014 年 1 月发放完毕。

35、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-----|--------------|--------------|
| 增值税 | 2,114,139.04 | 2,950,811.77 |

| | | |
|-------|---------------|---------------|
| 营业税 | 1,831,277.49 | 933,529.16 |
| 企业所得税 | 8,797,790.35 | 7,904,732.83 |
| 其他 | 854,088.79 | 777,531.74 |
| 合计 | 13,597,295.67 | 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 | 8,101,907.47 | 7,828,463.26 |
| 其他 | 508,090.17 | 1,581,458.87 |
| 合计 | 8,609,997.64 | 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。

(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

适用 不适用

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 | 2,999,500.00 | 2,004,000.00 |
| 合计 | 2,999,500.00 | 2,004,000.00 |

其他非流动负债说明

系为收到与资产相关的政府补助款。

涉及政府补助的负债项目

单位：元

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|------------|--------------|--------------|-------------|------|--------------|-------------|
| 公共租赁住房专项补助 | 504,000.00 | 1,008,000.00 | | | 1,512,000.00 | 与资产相关 |
| 研发中心补助款 | 1,500,000.00 | | 12,500.00 | | 1,487,500.00 | 与资产相关 |
| 合计 | 2,004,000.00 | 1,008,000.00 | 12,500.00 | | 2,999,500.00 | -- |

根据南宁市住房和城乡建设局、南宁市财政局南建【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》，本公司收到南宁市住房保障管理中心转入员工宿舍补助款累计151.20万元，员工宿舍楼已于2013年12月完工，在相关资产预计使用年限内摊销。

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》，本公司收到南安市财政局转入研发中心补助款150万元，研发中心于2013年10月完工，在相关资产预计使用年限内摊销。

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

根据公司2012年度股东大会决议，本公司以2012年12月31日的总股本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。

48、库存股

适用 不适用

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1,698,283.25元，本期使用57,300.00元，期末余额3,122,092.56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

根据公司2012年度股东大会决议，本公司以2012年12月31日的总股本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。

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 | 9,063,818.81 | | 32,005,984.66 |
| 合计 | 22,942,165.85 | 9,063,818.81 | | 32,005,984.66 |

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

本公司按本年母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积。

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 | 91,071,969.37 | -- |
| 减：提取法定盈余公积 | 9,063,818.81 | |
| 应付普通股股利 | 10,000,000.00 | |
| 期末未分配利润 | 307,769,244.58 | -- |

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

无

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 | 572,197,354.09 | 419,431,904.37 |
| 其他业务收入 | 190,400.00 | 327,100.00 |
| 营业成本 | 418,519,741.05 | 305,374,337.73 |

(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 | 525,168,925.22 | 383,750,751.39 | 394,930,468.58 | 287,021,839.21 |
| 消防工程 | 47,028,428.87 | 34,768,989.66 | 24,501,435.79 | 18,352,498.52 |
| 合计 | 572,197,354.09 | 418,519,741.05 | 419,431,904.37 | 305,374,337.73 |

(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 |
| 自动灭火系统 | 245,573,258.12 | 172,323,685.95 | 176,647,975.18 | 120,002,880.46 |
| 其中：自动气体灭火系统 | 69,354,630.71 | 40,296,284.13 | 56,638,282.70 | 28,272,121.02 |
| 自动喷淋灭火系统 | 176,218,627.41 | 132,027,401.82 | 120,009,692.48 | 91,730,759.44 |
| 消防供水系统 | 247,876,150.17 | 189,550,593.01 | 199,460,957.33 | 157,398,755.86 |
| 其中：建筑消防供水系统 | 151,512,695.81 | 117,185,524.93 | 101,316,331.47 | 79,224,391.71 |
| 市政消防供水系统 | 96,363,454.36 | 72,365,068.08 | 98,144,625.86 | 78,174,364.15 |
| 消防水炮系统 | 14,585,903.81 | 7,577,713.47 | 16,381,363.79 | 8,286,591.56 |
| 消防工程 | 47,028,428.87 | 34,768,989.66 | 24,501,435.79 | 18,352,498.52 |
| 其他 | 17,133,613.12 | 14,298,758.96 | 2,440,172.28 | 1,333,611.33 |
| 合计 | 572,197,354.09 | 418,519,741.05 | 419,431,904.37 | 305,374,337.73 |

(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 | 6,248,012.78 | 5,075,362.31 | 2,096,426.30 | 1,189,897.82 |
| 华北区 | 45,780,596.31 | 33,274,309.20 | 28,786,927.91 | 22,214,442.12 |
| 华东区 | 307,726,299.42 | 225,477,878.24 | 229,326,083.89 | 169,370,537.77 |
| 华南区 | 122,827,721.09 | 90,664,823.72 | 96,935,802.01 | 68,359,050.59 |
| 华中区 | 27,626,587.24 | 19,874,052.00 | 16,336,518.79 | 11,424,023.36 |
| 西北区 | 33,747,315.51 | 24,419,388.96 | 27,963,877.94 | 19,710,039.01 |
| 西南区 | 28,240,821.74 | 19,733,926.62 | 17,986,267.53 | 13,106,347.06 |
| 合计 | 572,197,354.09 | 418,519,741.05 | 419,431,904.37 | 305,374,337.73 |

(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 | 18,695,988.00 | 3.27% |
| 客户 2 | 16,393,600.00 | 2.86% |
| 客户 3 | 15,950,383.84 | 2.79% |
| 客户 4 | 10,455,940.97 | 1.83% |
| 客户 5 | 10,267,083.77 | 1.79% |
| 合计 | 71,762,996.58 | 12.54% |

营业收入的说明

本年营业收入较上年增长36.36%，主要原因系消防产品销售规模及消防工程业务量增加及报告期内天津公司开始生产经营所致。

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 | 1,386,707.04 | 752,624.97 | 应税收入的 3%、5% |
| 城市维护建设税 | 2,059,374.03 | 1,519,373.90 | 应纳流转税额的 7% |
| 教育费附加 | 1,477,822.39 | 1,085,530.12 | 应纳流转税额的 3%、2% |
| 合计 | 4,923,903.46 | 3,357,528.99 | -- |

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 | 8,101,921.34 | 7,828,462.49 |
| 包装物 | 2,035,865.49 | 1,583,553.99 |
| 工资 | 1,564,020.24 | 1,459,606.46 |
| 运输费 | 975,370.30 | 795,898.76 |
| 业务招待费 | 656,899.77 | 557,012.70 |

| | | |
|-----|---------------|---------------|
| 差旅费 | 316,216.65 | 270,075.76 |
| 广告费 | 2,175,563.91 | 1,137,638.48 |
| 其他 | 737,677.30 | 630,500.31 |
| 合计 | 16,563,535.00 | 14,262,748.95 |

58、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 研发费用 | 6,877,342.60 | 6,379,464.53 |
| 职工薪酬 | 13,042,131.43 | 8,811,988.64 |
| 税金 | 2,113,911.20 | 1,497,392.95 |
| 差旅费 | 949,184.28 | 1,046,095.39 |
| 折旧费 | 4,736,825.29 | 2,274,389.65 |
| 办公费 | 1,392,966.81 | 813,887.95 |
| 小车使用费 | 980,612.47 | 482,464.38 |
| 无形资产摊销 | 265,924.47 | 601,123.13 |
| 聘请中介机构费 | 1,133,698.18 | 618,754.10 |
| 其他 | 2,492,356.82 | 1,618,090.08 |
| 合计 | 33,984,953.55 | 24,143,650.80 |

59、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|----------------|
| 利息支出 | -4,199,382.40 | -10,847,064.44 |
| 汇兑损益 | 3,757.90 | -0.06 |
| 手续费及其他 | 12,382.80 | 26,113.14 |
| 合计 | -4,183,241.70 | -10,820,951.36 |

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 | 4,650,636.09 | 1,009,497.49 |
| 合计 | 4,650,636.09 | 1,009,497.49 |

(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 | 4,650,636.09 | 1,009,497.49 | 本年合营公司利润增加所致 |
| 合计 | 4,650,636.09 | 1,009,497.49 | -- |

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 | 2,651,614.67 | 2,653,744.23 |
| 合计 | 2,651,614.67 | 2,653,744.23 |

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 | 1,704,375.00 | 836,891.00 | 1,704,375.00 |
| 并购收益 | | 67,355,835.05 | |
| 其他 | 18,115.73 | 7,569.87 | 18,115.73 |
| 合计 | 1,722,490.73 | 68,200,295.92 | 1,722,490.73 |

营业外收入说明

无

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

| 补助项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 与资产相关/与收益相关 | 是否属于非经常性损益 |
|------------------|--------------|------------|-------------|------------|
| 自主创新奖励资金 | 240,000.00 | | 与收益相关 | 是 |
| 创新型企业创新成果补助 | 100,000.00 | | 与收益相关 | 是 |
| 技术水平国内领先的新产品或项目" | 240,000.00 | | 与收益相关 | 是 |
| 取气式启动系统专利优秀奖 | 500,000.00 | | 与收益相关 | 是 |
| 南安市市长质量奖 | 300,000.00 | | 与收益相关 | 是 |
| 专利奖金及补助 | 251,475.00 | | 与收益相关 | 是 |
| 知识产权优势培育工程奖金 | 50,000.00 | | 与收益相关 | 是 |
| 软件试点单位扶持资金 | 5,000.00 | | 与收益相关 | 是 |
| 信息学院实习补贴 | 5,400.00 | | 与收益相关 | 是 |
| 研发中心补助 | 12,500.00 | | 与收益相关 | 是 |
| 市级重点技改项目补助资金 | | 150,000.00 | 与收益相关 | 是 |
| 工业立市考评企业奖励金 | | 80,000.00 | 与收益相关 | 是 |
| 电价补贴 | | 16,891.00 | 与收益相关 | 是 |
| 省专利奖励 | | 50,000.00 | 与收益相关 | 是 |
| 工业立市奖励经费 | | 40,000.00 | 与收益相关 | 是 |
| 市创新奖 | | 100,000.00 | 与收益相关 | 是 |
| 市科学技术奖 | | 20,000.00 | 与收益相关 | 是 |
| 科技项目经费 | | 80,000.00 | 与收益相关 | 是 |
| 科研补助资金 | | 300,000.00 | 与收益相关 | 是 |
| 合计 | 1,704,375.00 | 836,891.00 | -- | -- |

①根据南财（2013）662号《关于下拨泉州市级企业自主创新奖励资金的通知》，本公司收到市级企业自主创新（2013年省新产品）奖励资金240,000.00元。

②根据南财（2013）315号《关于拨付2012年工业立市考评奖励企业（个人）奖金的通知》，本公司收到“技术水平国内领先的新产品或项目”奖金和“技术水平国内先进的新产品或项目”奖金合计240,000.00元。收到取气式启动系统专利优秀奖500,000.00元。

③根据南政文（2013）31号《南安市人民政府关于表彰首届南安市市长质量奖获奖企业的通报》，本公司收到“南安市市长质量奖”奖金300,000.00元。

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 |
|--------------|------------|--------------|---------------|
| 其中：固定资产处置损失 | | 578,863.93 | |
| 对外捐赠 | 100,000.00 | 644,399.00 | 100,000.00 |
| 赔偿金、违约金及罚款支出 | 8,854.15 | 8,883.00 | 8,854.15 |
| 其他支出 | 50,276.22 | 12,009.10 | 50,276.22 |
| 合计 | 159,130.37 | 1,244,155.03 | 159,130.37 |

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 | 17,265,557.73 | 12,788,184.01 |
| 递延所得税调整 | -2,196,282.59 | -1,217,680.73 |
| 合计 | 15,069,275.14 | 11,570,503.28 |

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

| 项目 | 代码 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|----------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|
| 报告期归属于公司普通股股东的净利润 | P1 | 91,071,969.37 | 137,183,080.13 |
| 报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益 | F | 1,329,412.01 | 67,153,632.73 |
| 报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | P2=P1-F | 89,742,557.36 | 70,029,447.40 |
| 年初股份总数 | S0 | 200,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 | S1 | 200,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 报告期因发行新股或债转股等增加股份数 | Si | | |
| 增加股份下一月份起至报告期期末的月份数 | Mi | | |
| 报告期因回购等减少股份数 | Sj | | |
| 减少股份下一月份起至报告期期末的月份数 | Mj | | |
| 报告期缩股数 | Sk | | |
| 报告期月份数 | M0 | 12.00 | 12.00 |
| 发行在外的普通股加权平均数 | $S=S0+S1+Si*Mi/M0-Sj*Mj/M0-Sk$ | 400,000,000.00 | 400,000,000.00 |

加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普 X1
 通股而增加的普通股加权平均数

| | | | |
|--------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| 计算稀释每股收益的普通股加权平均数 | $X2=S+X1$ | 400,000,000.00 | 400,000,000.00 |
| 其中：可转换公司债转换而增加的普通股 加权数 | | | |
| 认股权证/股份期权行权而增加的普通股加 权数 | | | |
| 回购承诺履行而增加的普通股加权数 | | | |
| 归属于公司普通股股东的基本每股收益 | $Y1=P1/S$ | 0.23 | 0.34 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东 的基本每股收益 | $Y2=P2/S$ | 0.22 | 0.18 |
| 归属于公司普通股股东的稀释每股收益 | $Y3=(P1+P3)/X2$ | | |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东 的稀释每股收益 | $Y4=(P2+P4)/X2$ | | |

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 | 1,691,875.00 |
| 存款利息收入 | 3,970,011.73 |
| 其他 | 1,863,734.87 |
| 合计 | 7,525,621.60 |

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 | 9,161,688.15 |
| 销售费用 | 13,834,873.68 |

| | |
|-------|---------------|
| 支付保证金 | 7,102,000.00 |
| 对外捐赠 | 100,000.00 |
| 其他 | 786,794.07 |
| 合计 | 30,985,355.90 |

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 |
|------------------|---------------|
| 收到与资产相关的政府补贴 | 1,008,000.00 |
| 收到拟持有到期定期存款本金及利息 | 81,531,562.17 |
| 合计 | 82,539,562.17 |

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 | 32,334,404.02 |
| 合计 | 32,334,404.02 |

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 | 91,071,969.37 | 137,183,080.13 |
| 加：资产减值准备 | 2,651,614.67 | 2,653,744.23 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 9,466,915.43 | 6,580,204.92 |
| 无形资产摊销 | 1,512,788.58 | 601,123.13 |
| 长期待摊费用摊销 | 894,000.04 | 400,000.02 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | | 578,863.93 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | -1,531,562.17 | |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -4,650,636.09 | -1,009,497.49 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -2,196,282.59 | -1,217,680.73 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -5,501,262.01 | -4,467,741.03 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -81,858,497.50 | -35,542,061.66 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 6,585,798.44 | 25,076,353.21 |
| 其他 | | -67,355,835.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,444,846.17 | 63,480,553.61 |
| 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 | 186,500,822.61 | 201,853,968.36 |
| 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 | -15,353,145.75 | -82,369,633.48 |

（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

单位：元

| 补充资料 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------|-------|----------------|
| 一、取得子公司及其他营业单位的有关信息： | -- | -- |
| 1. 取得子公司及其他营业单位的价格 | 0 | 116,522,000.00 |
| 2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物 | 0 | 116,522,000.00 |
| 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 | 0 | 625,452.33 |
| 3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 115,896,547.67 |
| 4. 取得子公司的净资产 | 0 | 236,709,090.55 |
| 流动资产 | 0 | 53,469,563.27 |
| 非流动资产 | 0 | 183,989,113.62 |

| | | |
|------|---|------------|
| 流动负债 | 0 | 749,586.34 |
|------|---|------------|

(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 | 186,500,822.61 | 201,853,968.36 |
| 其中：库存现金 | 29,717.44 | 88,579.68 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 186,471,105.17 | 201,765,388.68 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 186,500,822.61 | 201,853,968.36 |

现金流量表补充资料的说明

期末现金及现金等价物余额与资产负债表中货币资金余额相差40,334,404.02元，系为使用受到限制的拟持有到期的银行定期存款。

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

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 |

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 | 本公司股东陈文团持有其 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

2013年5月6日，陈文团已签订协议将其所持有福建省东鑫石油化工有限公司8%股权转让，并已辞去其董事职务。

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 | 2,735.05 | 0% | 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 | 6,643,139.32 | 1.16% | 2,859,773.19 | 0.72% |

(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 | 1,688.60 | 10,843.00 | 1,084.30 |

上市公司应付关联方款项

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末金额 | 期初金额 |
|------|-------------------|------------|------------|
| 预收款项 | 福建泉州市消防安全工程有限责任公司 | 239,001.60 | 951,278.60 |

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

公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于2013年度利润分配预案的议案》：以截止2013年12月31日公司总股本40,000万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）。本次利润分配预案须经 2013年度股东大会审议批准后实施。

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

适用 不适用

9、其他

2013年11月6日，公司2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于2013年非公开发行股票方案的议案》，2014年3月14日，公司非公开发行A股股票的申请经中国证券监督管理委员会发审会审核通过。

截止2013年12月31日，本公司不存在应披露的其他重要事项。

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 | | | | | | | | |
| 其中：账龄组合 | 111,142,362.83 | 87.32 % | 7,735,457.19 | 6.96% | 96,610,797.49 | 100% | 7,411,340.69 | 7.67% |
| 合并范围内应收款项 | 16,136,377.12 | 12.68 % | | | | | | |
| 组合小计 | 127,278,739.95 | 100% | 7,735,457.19 | 6.96% | 96,610,797.49 | 100% | 7,411,340.69 | 7.67% |
| 合计 | 127,278,739.95 | -- | 7,735,457.19 | -- | 96,610,797.49 | -- | 7,411,340.69 | -- |

应收账款种类的说明

- 1、单项金额重大的判断依据或金额标准：金额50万元以上（含）的款项；
- 2、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；
- 3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项：单项计提坏账准备的理由是应收款项的可收回性与具有相同账龄为信用风险特征组。

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 | 95,195,142.99 | 85.65% | 4,759,757.15 | 74,994,531.95 | 77.63% | 3,749,726.60 |
| 1 年以内小计 | 95,195,142.99 | 85.65% | 4,759,757.15 | 74,994,531.95 | 77.63% | 3,749,726.60 |
| 1 至 2 年 | 11,548,117.54 | 10.39% | 1,154,811.75 | 11,802,960.65 | 12.22% | 1,180,296.07 |
| 2 至 3 年 | 3,222,767.51 | 2.9% | 644,553.50 | 9,164,983.59 | 9.49% | 1,832,996.72 |
| 3 年以上 | 1,176,334.79 | 1.06% | 1,176,334.79 | 648,321.30 | 0.66% | 648,321.30 |
| 合计 | 111,142,362.83 | -- | 7,735,457.19 | 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%）以上表决权股份的股东。

(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(%) |
|------|--------|---------------|--------------|---------------|
| 单位 1 | 非关联方 | 4,714,138.11 | 1 年以内及 1-2 年 | 3.7% |
| 单位 2 | 非关联方 | 3,613,054.40 | 1 年以内及 1-2 年 | 2.84% |
| 单位 3 | 非关联方 | 2,494,827.44 | 1 年以内 | 1.96% |
| 单位 4 | 非关联方 | 2,420,290.00 | 1 年以内 | 1.9% |
| 单位 5 | 非关联方 | 2,301,926.01 | 1 年以内 | 1.81% |
| 合计 | -- | 15,544,235.96 | -- | 12.21% |

(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(%) |
|----------------|--------|---------------|---------------|
| 天广消防（天津）有限公司 | 并表关联方 | 16,129,781.12 | 12.67% |
| 福建天广消防技术工程有限公司 | 并表关联方 | 6,596.00 | 0.01% |
| 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 | -- | 16,147,220.12 | 12.69% |

(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 | | | | | | | | |
| 其中：账龄组合 | 676,307.47 | 3.65% | 47,644.02 | 7.04% | 419,423.03 | 88.28% | 30,921.15 | 7.37% |
| 合并范围内应收款项 | 17,875,101.23 | 96.35% | | | 55,704.58 | 11.72% | | |
| 组合小计 | 18,551,408.70 | 100% | 47,644.02 | 7.04% | 475,127.61 | 100% | 30,921.15 | 7.37% |

| | | | | | | | | |
|----|---------------|----|-----------|----|------------|----|-----------|----|
| 合计 | 18,551,408.70 | -- | 47,644.02 | -- | 475,127.61 | -- | 30,921.15 | -- |
|----|---------------|----|-----------|----|------------|----|-----------|----|

其他应收款种类的说明

1、单项金额重大的判断依据或金额标准：金额50万元以上（含）的款项；

2、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；

3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：单项计提坏账准备的理由是该其他应收款的可收回性与具有相同账龄为信用风险特征组合存在明显差异。

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 | 579,734.67 | 85.72% | 28,986.74 | 406,423.03 | 96.9% | 20,321.15 |
| 1 年以内小计 | 579,734.67 | 85.72% | 28,986.74 | 406,423.03 | 96.9% | 20,321.15 |
| 1 至 2 年 | 86,572.80 | 12.8% | 8,657.28 | 3,000.00 | 0.72% | 600.00 |
| 2 至 3 年 | | | | 10,000.00 | 2.38% | 10,000.00 |
| 3 年以上 | 10,000.00 | 1.48% | 10,000.00 | | | |
| 合计 | 676,307.47 | -- | 47,644.02 | 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。

(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 | 并表关联方 | 17,765,101.23 | 1 年以内 | 95.76% |
| 单位 2 | 非关联方 | 213,000.00 | 1 年以内 | 1.15% |
| 单位 3 | 并表关联方 | 110,000.00 | 1 年以内 | 0.59% |
| 单位 4 | 非关联方 | 80,000.00 | 1 年以内 | 0.43% |
| 单位 5 | 非关联方 | 38,750.00 | 1 年以内 | 0.21% |
| 合计 | -- | 18,206,851.23 | -- | 98.14% |

(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 | 17,765,101.23 | 95.76% |
| 福建天广消防技术工程有限公司江西分公司 | 并表关联方 | 110,000.00 | 0.59% |
| 合计 | -- | 17,875,101.23 | 96.35% |

(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 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 本期现金红利 |
|-------|------|------|------|------|------|---------------|----------------|------------------|------|----------|--------|
|-------|------|------|------|------|------|---------------|----------------|------------------|------|----------|--------|

| | | | | | | | | 不一致的 说明 | | | |
|-----------------------------------|-----|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------|--------|------------|--|--|--|
| 福建天广 消防技术 工程有限 公司 | 成本法 | 40,000,00 0.00 | 40,000,00 0.00 | | 40,000,00 0.00 | 100% | 100% | | | | |
| 天广消防 (天津) 有限公司 | 成本法 | 169,822,0 00.00 | 169,822,0 00.00 | | 169,822,0 00.00 | 100% | 100% | | | | |
| 福建泉州 市消防安 全工程有 限责任公 司 | 权益法 | 42,930,00 0.00 | 43,939,49 7.49 | 4,650,636 .09 | 48,590,13 3.58 | 42.93% | 42.93% | | | | |
| 合计 | -- | 252,752,0 00.00 | 253,761,4 97.49 | 4,650,636 .09 | 258,412,1 33.58 | -- | -- | -- | | | |

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 | 531,133,440.27 | 399,062,031.40 |
| 其他业务收入 | 190,400.00 | 77,100.00 |
| 合计 | 531,323,840.27 | 399,139,131.40 |
| 营业成本 | 390,267,388.41 | 291,153,402.03 |

(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 | 531,133,440.27 | 390,267,388.41 | 399,062,031.40 | 291,153,402.03 |
| 合计 | 531,133,440.27 | 390,267,388.41 | 399,062,031.40 | 291,153,402.03 |

(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 |
| 自动灭火系统 | 246,415,216.70 | 173,602,727.57 | 179,932,079.04 | 123,286,984.32 |
| 其中：自动气体灭火系统 | 69,197,983.61 | 40,425,531.99 | 57,332,378.86 | 28,966,217.18 |
| 自动喷淋灭火系统 | 177,217,233.09 | 133,177,195.58 | 122,599,700.18 | 94,320,767.14 |
| 消防供水系统 | 255,519,492.37 | 197,319,220.97 | 200,260,800.91 | 158,198,599.44 |
| 其中：建筑消防供水系统 | 157,037,800.96 | 122,739,557.03 | 101,726,622.39 | 79,634,682.63 |
| 市政消防供水系统 | 98,481,691.41 | 74,579,663.94 | 98,534,178.52 | 78,563,916.81 |
| 消防水炮系统 | 15,697,609.77 | 8,796,345.95 | 16,381,363.79 | 8,286,591.56 |
| 其他 | 13,501,121.43 | 10,549,093.92 | 2,487,787.66 | 1,381,226.71 |
| 合计 | 531,133,440.27 | 390,267,388.41 | 399,062,031.40 | 291,153,402.03 |

(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 | 3,567,910.19 | 2,636,486.56 | 2,096,426.30 | 1,189,897.82 |
| 华北区 | 53,425,546.82 | 41,289,642.48 | 28,786,927.91 | 22,214,442.12 |
| 华东区 | 262,131,913.74 | 192,085,368.33 | 208,956,210.92 | 155,149,602.07 |
| 华南区 | 122,827,721.09 | 90,664,823.72 | 96,935,802.01 | 68,359,050.59 |
| 华中区 | 27,626,587.24 | 19,874,052.00 | 16,336,518.79 | 11,424,023.36 |
| 西北区 | 33,747,315.51 | 24,419,388.96 | 27,963,877.94 | 19,710,039.01 |
| 西南区 | 27,806,445.68 | 19,297,626.36 | 17,986,267.53 | 13,106,347.06 |
| 合计 | 531,133,440.27 | 390,267,388.41 | 399,062,031.40 | 291,153,402.03 |

(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(%) |
|------|---------------|-----------------|
| 单位 1 | 18,695,988.00 | 3.52% |
| 单位 2 | 15,950,383.84 | 3% |
| 单位 3 | 13,774,267.72 | 2.59% |

| | | |
|------|---------------|--------|
| 单位 4 | 10,455,940.97 | 1.97% |
| 单位 5 | 10,267,083.77 | 1.93% |
| 合计 | 69,143,664.30 | 13.01% |

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 | 4,650,636.09 | 1,009,497.49 |
| 合计 | 4,650,636.09 | 1,009,497.49 |

(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 | 4,650,636.09 | 1,009,497.49 | 系合营公司利润增长所致 |
| 合计 | 4,650,636.09 | 1,009,497.49 | -- |

投资收益的说明

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 10,833,067.99 元，公司按照持有其 42.93% 的股份计算 2013 年度的投资收益为 4,650,636.09 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 | 90,638,188.14 | 67,553,921.86 |
| 加：资产减值准备 | 340,839.37 | 2,004,968.37 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 7,696,177.47 | 6,558,098.50 |
| 无形资产摊销 | 205,113.27 | 186,114.00 |
| 长期待摊费用摊销 | 894,000.04 | 400,000.02 |

| | | |
|----------------------------------|----------------|-----------------|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | | 578,863.93 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | -1,283,264.89 | |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -4,650,636.09 | -1,009,497.49 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 60,165.17 | -691,764.03 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 130,645.53 | -4,446,405.13 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -71,572,422.20 | -24,138,975.07 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 7,436,006.92 | 20,486,521.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,894,812.73 | 67,481,846.63 |
| 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 | 177,313,472.86 | 147,869,039.84 |
| 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 | 29,444,433.02 | -100,726,434.79 |

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） | 1,704,375.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -141,014.64 | |
| 减：所得税影响额 | 233,948.35 | |
| 合计 | 1,329,412.01 | -- |

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

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 | 10.53% | 0.23 | 0.23 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 10.37% | 0.22 | 0.22 |

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

| 项目 | 年末数(或本 年数) | 年初数(或上 年数) | 变动幅 度(%) | 变动原因说明 |
|--------|----------------|----------------|-------------|---|
| 应收票据 | 18,955,488.08 | 11,920,400.57 | 59.02% | 主要原因系公司在本报告期末收到的银行承兑汇票比期初增加所致 |
| 应收账款 | 150,163,870.23 | 106,680,707.48 | 40.76% | 主要原因系本报告期内公司产品销售规模增长以及工程业务回款周期相比较产品销售回款周期较长所致 |
| 应收利息 | 1,975,509.13 | 3,272,514.24 | -39.63% | 主要原因系本报告期末公司定期存款利息减少所致 |
| 其他应收款 | 7,668,935.56 | 846,686.88 | 805.76% | 主要原因系工程业务施工履约保证金增加所致 |
| 固定资产 | 241,288,383.38 | 81,536,863.58 | 195.93% | 主要原因系公司员工宿舍楼、公司二期钢结构厂房和天津公司厂房等在建工程完工达到可使用状态转入所致 |
| 在建工程 | 72,004,254.10 | 164,589,470.67 | -56.25% | 主要原因系公司员工宿舍楼、公司二期钢结构厂房和天津公司厂房等在建工程完工达到可使用状态转出所致 |
| 无形资产 | 96,738,566.29 | 65,670,371.97 | 47.31% | 主要原因系南安市成功科技工业区土地达到预计可使用状态转入所致 |
| 长期待摊费用 | 47,000.00 | 799,999.98 | -94.12% | 主要原因系属于一年内到期的长期待摊费用归入流动资产所致 |
| 递延所得税 | 5,464,687.72 | 3,268,405.13 | 67.20% | 主要原因系资产减值损失准备、预提销售返利、已计提未发放工资及可抵扣亏损等可抵扣的时间性差异比期初增加所致 |
| 应付账款 | 34,999,588.76 | 16,854,744.44 | 107.65% | 主要原因系公司销售收入规模增加而相应增加原材料采购款和工程外包劳务费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 |
| 预收账款 | 20,550,797.88 | 33,184,113.53 | -38.07% | 预收账款下降的主要原因系期初预收账款本期交付产品实现收入所致 |

| | | | | |
|---------------|----------------|-----------------|---------|--|
| 其他非流动负债 | 2,999,500.00 | 2,004,000.00 | 49.68% | 主要原因系报告期内收到与资产相关的公共租赁住房专项政府补助所致 |
| 股本 | 400,000,000.00 | 200,000,000.00 | 100.00% | 主要原因系报告期内公司以资本公积向全体股东转增股本所致 |
| 资本公积 | 164,517,090.47 | 364,517,090.47 | -54.87% | 主要原因系报告期内公司以资本公积向全体股东转增股本所致 |
| 专项储备 | 3,122,092.56 | 1,481,109.31 | 110.79% | 主要原因系是按规定报告期内对安全生产费用的计提增加所致 |
| 盈余公积 | 32,005,984.66 | 22,942,165.85 | 39.51% | 主要原因系公司按规定提取法定盈余公积所致 |
| 未分配利润 | 307,769,244.58 | 235,761,094.02 | 30.54% | 主要原因系本报告期内公司实现净利润增加所致 |
| 营业收入 | 572,387,754.09 | 419,759,004.37 | 36.36% | 主要原因系消防产品销售规模及消防工程业务量增加及报告期内天津公司开始生产经营所致 |
| 营业成本 | 418,519,741.05 | 305,374,337.73 | 37.05% | 主要原因系本报告期内因收入增加而相应增加成本所致 |
| 营业税金及附加 | 4,923,903.46 | 3,357,528.99 | 46.65% | 主要原因系报告期内因消防产品销售规模及工程业务量增加，相应流转税及税金附加增加所致 |
| 管理费用 | 33,984,953.55 | 24,143,650.80 | 40.76% | 主要原因系报告期内职工薪酬与固定资产折旧费用同比较大增长，以及天津公司运营导致费用增加所致 |
| 财务费用 | -4,183,241.70 | -10,820,951.36 | 61.34% | 主要原因系随着募投项目的不断投入，公司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 | 4,650,636.09 | 1,009,497.49 | 360.69% | 主要原因系合营公司福建泉州市消防安全工程有限责任公司的利润增加所致 |
| 营业外收入 | 1,722,490.73 | 68,200,295.92 | -97.47% | 主要原因系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 6735.59 万元的并购收益，致使报告期内营业外收入同比大幅下降 |
| 营业外支出 | 159,130.37 | 1,244,155.03 | -87.21% | 主要原因系报告期内对外捐赠同比下降；另外上一年度报告期内增加了 57.89 万元的固定资产处置损失所致 |
| 所得税费用 | 15,069,275.14 | 11,570,503.28 | 30.24% | 主要原因系本报告期内公司利润总额同比增加导致所得税费用增加所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,444,846.17 | 63,480,553.61 | -74.09% | 主要原因系报告期内工程业务量的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 | -21,797,991.92 | -125,850,187.09 | 82.68% | 主要原因系上期收购天津天保嘉辉投资有限公司 100% 股权支付的现金净额 11,589.65 万元所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,000,000.00 | -20,000,000.00 | 50% | 主要原因系本报告期内派发 10,000,000.00 元现金股利，同比上报告期派发 20,000,000.00 元现金股利减少 |

| | | | | |
|--------------|----------------|----------------|--------|---|
| | | | | 50.00%所致 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -15,353,145.75 | -82,369,633.48 | 81.36% | 主要原因系公司上期收购天津天保嘉辉投资有限公司 100%股权使现金流出同比本报告期大幅增加所致 |

第十一节 备查文件目录

- 一、载有董事长签名的2013年年度报告原件。
- 二、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 四、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件正本及公告的原稿。

天广消防股份有限公司

董事长：陈秀玉

二〇一四年三月二十二日