



天广消防股份有限公司

2014 年半年度报告

2014 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司负责人陈秀玉、主管会计工作负责人彭利及会计机构负责人(会计主管人员)苏介全声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告	9
第五节 重要事项	20
第六节 股份变动及股东情况.....	28
第七节 优先股相关情况	32
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	33
第九节 财务报告	34
第十节 备查文件目录.....	109

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、母公司、上市公司	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
正伟公司	指	内蒙古正伟工程有限公司，系公司全资子公司
天邦小贷公司	指	南安市天邦小额贷款股份有限公司，系公司参股公司，公司持有其 29.90% 的股份，为其第一大股东

第二节 公司简介

一、公司简介

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

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张红盛	陈龙
联系地址	福建省南安市成功科技工业区	福建省南安市成功科技工业区
电话	0595-26929988	0595-26929988
传真	0595-86395887	0595-86395887
电子信箱	tgzq@tianguang.com	tgzq@tianguang.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	320,634,016.33	260,946,625.24	22.87%
归属于上市公司股东的净利润（元）	56,651,906.48	43,604,077.05	29.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	55,466,311.15	42,316,098.39	31.08%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-78,872,905.82	-17,894,726.23	-340.76%
基本每股收益（元/股）	0.14	0.11	27.27%
稀释每股收益（元/股）	0.14	0.11	27.27%
加权平均净资产收益率	6.05%	5.15%	增加 0.90 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,669,969,290.58	997,088,999.41	67.48%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,435,037,719.17	907,414,412.27	58.15%

二、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

三、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

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）	1,534,600.00	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-133,646.47	
减：所得税影响额	215,358.20	
合计	1,185,595.33	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第四节 董事会报告

一、概述

2014年上半年,我国经济运行总体保持平稳,作为国民经济和社会发展重要组成部分的消防产业,在固定资产投资高位运行、消防监管日趋严格、消防意识逐步提高等利好因素的推动下继续保持快速增长的势头。然而,2014年上半年,我国火灾形势依然严峻,仅浙江省就发生火灾2.3万余起,导致87人死亡,54人受伤,造成直接经济损失2.27亿元。在文物古建筑和古村落领域,火灾情况尤为突出,大火致使云南香格里拉独克宗古城300余栋古建筑及贵州黔东南州镇远县报京侗寨148栋房屋损毁,使得文物古建筑、古村落领域的消防问题成为社会关注的焦点,也对该领域的火灾防范提出了更高的要求。

报告期内,公司密切关注行业发展情况及社会火灾形势,增强发展的责任感和紧迫感,进一步加快发展的步伐。

二、主营业务分析

概述

报告期内,公司实现主营业务收入32,063.40万元,同比增长22.87%;主营业务成本21,876.91万元,同比增长16.90%;期间费用2,976.83万元,同比增长44.58%;研发投入882.31万元,同比增长39.75%;净利润5,665.19万元,同比增长29.92%;净现金流量40,396.61万元,同比增长1442.16%。

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	本期数	上期数	同比增幅(%)
营业收入	320,634,016.33	260,946,625.24	22.87%
营业成本	218,769,050.64	187,136,064.82	16.90%
期间费用	29,768,321.89	20,589,869.74	44.58%
研发投入	8,823,145.72	6,313,735.15	39.75%
净利润	56,651,906.48	43,604,077.05	29.92%
净现金流量	403,966,072.18	-30,098,235.34	1442.16%

主要财务数据同比变动情况

单位:元

项目	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	320,634,016.33	260,946,625.24	22.87%	
营业成本	218,769,050.64	187,136,064.82	16.90%	
销售费用	7,137,689.02	5,243,113.37	36.13%	主要系随着产品销售规模的扩大而增加了销售返利的计提所致。
管理费用	23,348,168.54	17,927,584.06	30.24%	主要系报告期内研发费用、土地摊销及固定资产折旧增加所致。
财务费用	-717,535.67	-2,580,827.69	72.20%	主要系置于银行的首次公开发行股票的募集资金余额同比减少致使存款利息收入同比下降,同时报告期内同比新增银行借款利

				息支出所致。
所得税费用	9,020,992.28	7,125,151.84	26.61%	
研发投入	8,823,145.72	6,313,735.15	39.75%	主要系报告期内公司不断加大对研发的投入所致。
经营活动产生的现金流量净额	-78,872,905.82	-17,894,726.23	-340.76%	主要原因有：销售增长致使采购支出增加；由于公司销售货款相对集中在年底结算，货款的回收速度暂时缓于销售增速；工程业务垫资及工程履约保证金支出同比增加。
投资活动产生的现金流量净额	-127,307,661.83	-2,768,755.80	-4,498.01%	主要系厂房建筑物及设备投入的增加及拟持有到期的银行定期存款增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	610,146,639.83	-9,434,753.31	6,567.01%	主要系报告期内取得银行借款及收到非公开发行股票的募集资金所致。
现金及现金等价物净增加额	403,966,072.18	-30,098,235.34	1,442.16%	主要系报告期内取得银行借款及收到非公开发行股票的募集资金所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

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

适用 不适用

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

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司紧紧围绕董事会确定的年度经营目标与计划，积极开展和推进各项工作。报告期内，经中国证监会核准，公司顺利实施了非公开发行股票方案，共向三名特定对象发行新股56,441,189股，募集资金净额4.90亿元，进一步充实了公司的资本实力，增强了公司的发展后劲。报告期内，公司加快推进一体化战略的实施，作出收购正伟公司100%股权的战略决策，以改变公司没有壹级资质消防工程全资子公司的局面，进一步优化公司工程子公司的区域布局，增强公司拓展消防工程业务的竞争力。报告期内，公司工程业务拓展顺利，全资子公司天广工程公司签订工程合同1.11亿元，实现营业收入3,979.31万元，实现净利润513.47万元；参股公司泉州消安公司签订工程合同3.25亿元，实现营业收入10,379.95万元，实现净利润1,102.00万元。报告期内，公司积极推进营销网络建设，进一步发展经销商队伍，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。报告期内，公司一如既往地重视产品研发工作，在研发方面投入882.31万元，申报专利申请16项，获得专利授权3项，全资子公司天津公司与北京理工大学共同投资设立北京理工天广消防科技有限公司，促进北京理工大学科技成果的产业化，构建了公司与北京理工大学的产学研合作平台，进一步增强了公司在行业内的技术领先优势。

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	280,840,948.79	191,737,441.32	31.73%	19.23%	13.23%	增加 3.62 个百分点
消防工程	39,793,067.54	27,031,609.32	32.07%	56.72%	51.84%	增加 2.18 个百分点

分产品						
自动灭火系统	134,394,642.12	87,892,531.68	34.60%	17.04%	13.04%	增加 2.31 个百分点
消防供水系统	135,255,978.89	96,942,436.50	28.33%	20.32%	11.99%	增加 5.34 个百分点
消防水炮系统	7,371,782.58	4,021,706.60	45.44%	24.43%	34.65%	减少 4.14 个百分点
消防工程	39,793,067.54	27,031,609.32	32.07%	56.72%	51.84%	增加 2.18 个百分点
其他	3,818,545.20	2,880,766.54	24.56%	59.51%	42.14%	增加 9.22 个百分点
分地区						
东北区	2,405,023.25	1,738,110.30	27.73%	67.71%	61.95%	增加 2.57 个百分点
华北区	49,368,844.23	34,399,984.06	30.32%	123.33%	114.81%	增加 2.76 个百分点
华东区	166,696,760.05	112,715,750.54	32.38%	10.93%	5.09%	增加 3.76 个百分点
华南区	53,745,694.58	36,239,999.04	32.57%	3.05%	-3.75%	增加 4.77 个百分点
华中区	18,919,967.10	13,275,529.83	29.83%	62.06%	61.17%	增加 0.38 个百分点
西北区	14,374,601.91	9,803,951.95	31.80%	-4.23%	-9.07%	增加 3.64 个百分点
西南区	15,123,125.21	10,595,724.92	29.94%	82.13%	73.24%	增加 3.60 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，公司总体的毛利率稳中有升，同比增加 3.48 个百分点。专用设备制造业方面，由于公司产品的主要原材料铁、铝、铜的市场价格均同比下降，而公司产品的销售价格总体保持稳定，致使毛利率同比增加 3.62 个百分点，其中，消防水炮系统毛利率同比减少 4.14 个百分点，主要系该消防水炮系统内的产品的销售结构变动所致：毛利率较高的电动消防炮本期销量同比下降，而毛利率相对较低的手动消防炮本期销量同比增加。消防工程方面，毛利率同比增加 2.18 个百分点，主要原因是报告期内公司部分消防工程施工项目因主要安装附加值较高的气体自动灭火系统，且安装要求高、施工难度大，公司有较大议价空间，该施工项目毛利率较高，且在本报告期已确认大部分的收入，从而提高了公司消防工程业务的总体毛利率水平。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除上述的原因外，主要系销售产品的品种结构变动所致，无其它异常情况。)

四、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。经中国证监会核准，公司于2014年6月顺利实施了非公开发行股票方案，通过发行股票的方式再次从资本市场募集资金4.9亿元用于发展主营业务，进一步充实了公司的资本实力，增强了公司的发展后劲。

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60余项，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”。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

适用 不适用

公司报告期无对外投资。

(2) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

(3) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	96,605
报告期投入募集资金总额	865
已累计投入募集资金总额	38,865.12
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	0.00%

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

1、2010 年首次公开发行

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。

2、2014 年非公开发行

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕430 号文“关于核准天广消防股份有限公司非公开发行股票的批复”核准，公司于 2014 年 6 月实施了非公开发行股票方案，共向三名特定对象发行人民币普通股 56,441,189 股，发行价格为 8.88 元/股，募集资金总额为 501,197,758.32 元。截至 2014 年 6 月 13 日止，公司已收到保荐机构及主承销商中国银河证券股份有限公司扣除其证券承销费及保荐费 1,000.00 万元后转入的特定对象认缴股款 491,197,758.32 元，扣除公司自行支付的中介机构费和其他发行相关费用 1,197,763.66 元后，公司实际募集资金净额为 489,999,994.66 元。上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“致同验字（2014）第 351ZA0112 号”《验资报告》。

(二) 以前年度已使用金额、本报告期使用金额及当前余额

1、2010 年首次公开发行

(1) 以前年度已使用金额

截至 2013 年 12 月 31 日止，本公司募集资金累计投入 38,000.12 万元，其中：

- ①募集资金累计直接投入募投项目 8,834.92 万元；
- ②超募资金累计使用 29,165.20 万元。

截至 2013 年 12 月 31 日止，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) 本报告期使用金额及当前余额

报告期内，本公司募集资金使用情况为：

①报告期内，以募集资金直接投入募投项目 865 万元，截至 2014 年 6 月 30 日止，本公司募集资金累计直接投入募投项目 9,699.92 万元；

②报告期内，使用超募资金支出 0 万元，截至 2014 年 6 月 30 日止，本公司累计使用超募资金 29,165.20 万元；

③报告期内，使用募集资金暂时补充流动资金 2,000 万元。

截至 2014 年 6 月 30 日止，募集资金累计投入 38,865.12 万元，使用募集资金暂时补充流动资金 2,000 万元，尚未使用的金额为 9,019.73 万元（其中募集资金 6,739.88 万元，专户存储累计利息扣除手续费后的净额 2,279.85 万元）。

2、2014 年非公开发行

报告期内，本公司非公开发行募集的资金尚未使用，募集资金余额为 490,038,192.73 元（其中募集资金 489,999,994.66 元，专户存储累计利息扣除手续费后的净额 38,198.07 元）。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
气体自动灭火系统	否	7,000	7,000	0	4,588.39	65.55%	2013 年 10 月 31 日	464.21	是	否
消防水炮灭火系统	否	4,000	4,000	0	3,034.54	75.86%	2013 年 10 月 31 日	126.59	否	否
研发和检测试验中心建设项目	否	3,000	3,000	865	2,076.99	69.23%	2014 年 10 月 31 日		否	否
南安 C 厂区消防产品生产建设项目	否	29,500	29,500	0	0	0.00%	2016 年 05 月 31 日		否	否
天广消防(天津)有限公司消防产品生产建设项目	否	17,500	17,500	0	0	0.00%	2016 年 05 月 31 日		否	否
营销网络与系统建设项目	否	2,000	2,000	0	0	0.00%	2015 年 05 月 31 日		否	否

							日			
承诺投资项目小计	--	63,000	63,000	865	9,699.92	--	--	590.80	--	--
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	--	63,000	63,000	865	38,865.12	--	--	590.80	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	<p>一、2010 年首次公开发行募投项目</p> <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> <p>公司消防水炮灭火系统未达到预计效益主要原因是报告期内公司销售的主要为消防水炮系统中销售单价及毛利率相对较低的手动消防炮，而销售单价及毛利率相对较高的电动消防炮的销量较少，同比有所减少，致使公司消防水炮灭火系统的总体销售收入及贡献的净利润未达预期。针对上述情况，下半年公司将进一步优化产品结构，积极引导经销商加大对各类消防水炮灭火系统尤其是小流量电动消防炮市场的拓展，并努力提高消防水炮灭火系统的直销收入。</p> <p>二、2014 年非公开发行募投项目</p> <p>公司于 2014 年 6 月实施并完成了非公开发行股票，在报告期内尚未使用募集资金投入募投项目建设。</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、2010 年首次公开发行超募资金使用情况</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，并已完成增资。</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</p>									

	<p>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> <p>(五) 2014 年 6 月 14 日召开的公司第三届董事会第九次会议及 2014 年 7 月 3 日召开的公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更超募资金使用计划并对外收购股权的议案》，同意公司将用于西南基地项目建设的超募资金及其衍生利息 5,700 万元变更用于收购李凤军、李成持有的内蒙古正伟工程有限公司（以下简称“标的公司”）100% 股权及向其增资（其中使用超募资金 2,500 万元收购标的公司 100% 股权，使用超募资金 3,200 万元向标的公司增资），截至本报告期末，上述事项尚未完成公司内部审批，上述超募资金也未使用。</p> <p>二、2014 年非公开发行超募资金使用情况</p> <p>公司 2014 年非公开发行不存在超募资金的情况。</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）”的募集资金进行监管。公司独立董事、保荐机构广发证券均发表了同意变更募集资金投资项目实施主体、实施地点的意见。</p>
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	<p>适用</p> <p>2010 年公司自以自筹资金先行投入募集资金项目 13,479,562.5 元，该投入已经天健正信会计师事务所有限公司专项审核并出具天健正信审（2011）专字第 020513 号鉴证报告，并经 2011 年 4 月 23 日公司第二届董事会第六次会议审议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构广发证券均发表了同意用募集资金 13,479,562.5 元置换自筹资金的意见。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。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>公司于 2014 年 3 月 22 日召开的第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金 2,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月。公司已于 2014 年 3 月 25 日从募集资金专户转出 2,000 万元补充流动资金。公司独立董事、保荐机构银河证券均发表了同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的意见。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>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</p>

	<p>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。</p> <p>公司消防水炮灭火系统项目结余募集资金 965.46 万元，主要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。</p>
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	<p>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。</p> <p>2、报告期内，公司不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。</p>

（注：募投项目本报告期实现的效益指募投项目本报告期实现的净利润。）

（3）募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

4、主要子公司、参股公司分析

适用 不适用

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	110,094,838.13	55,397,630.98	39,793,067.54	6,851,386.50	5,134,701.62
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	412,800,000	465,342,935.12	405,704,663.74	29,279,163.32	-2,218,145.18	-1,521,581.81
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	216,636,397.85	117,001,033.43	103,799,469.78	14,680,299.34	11,019,974.51

5、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、对 2014 年 1-9 月经营业绩的预计

2014 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2014 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	25.00%	至	55.00%
2014 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	7,944.64	至	9,851.35
2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	6,355.71		
业绩变动的的原因说明	1、消防产品业务与消防工程业务共同驱动公司业绩增长； 2、正伟公司在报告期内成为公司全资子公司，纳入公司合并报表范围，对公司报告期内的业绩增长将产生积极的影响。		

七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

九、公司报告期利润分配实施情况

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

适用 不适用

报告期内，结合公司2013年度盈利情况和2014年度投资、支出计划，在充分听取董事及股东意见的基础上，公司制定了2013年度利润分配预案，并提交于2014年3月22日召开的第三届董事会第七次会议和2014年4月18日召开的2013年度股东大会审议通过。根据公司2013年度股东大会决议，公司以2013年12月31日总股本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。上述利润分配方案已于2014年4月29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：	是

十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

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
2014年01月06日	公司	实地调研	机构	南方基金 国信证券	公司经营情况，未提供资料
2014年01月15日	公司	实地调研	机构	广发证券	公司经营情况，未提供资料
2014年01月17日	公司	实地调研	机构	宏源证券	公司经营及行业情况，未提供资料
2014年01月22日	公司	实地调研	机构	招商证券 德邦基金	公司经营及行业情况，未提供资料
2014年03月27日	公司	实地调研	机构	长城证券 深圳前海尊富 资管公司	公司经营及行业情况，未提供资料
2014年05月28日	公司	实地调研	机构	东方证券	公司经营情况，未提供资料

第五节 重要事项

一、公司治理情况

公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

二、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

三、媒体质疑情况

适用 不适用

媒体质疑事项说明	披露日期	披露索引
关于公司部分消防产品证书被暂停事项	2014年04月18日/05月07日/05月22日	巨潮资讯网《天广消防股份有限公司关于有关媒体报道的说明公告》(公告编号:2014-022);《天广消防股份有限公司关于部分消防产品证书被暂停事宜的进展公告》(公告编号:2014-029);《天广消防股份有限公司关于部分消防产品证书被暂停事宜的进展公告(二)》(公告编号:2014-031)。

四、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期(注5)	披露索引
李凤军、李成	正伟公司100%股权	2,500	截至本报告期末,该事项已经公司董事会审批通	公司可利用正伟公司拥有的消防壹级资质积极	公司收购正伟公司100%股权后,正伟公司成为公司全资子公司	不适用	否	不适用	2014年06月17日/08月06	巨潮资讯网《天广消防股份有限公司关于变更超募资金使用计划

			过,并于2014年7月3日经公司股东大会审批通过,于2014年8月4日完成股权过户。	拓展消防工程业务,有利于公司进一步做大做强消防工程业务。	公司,纳入公司合并报表范围,有利于进一步提升公司的盈利能力。但在本报告期内,该事项尚未完成,对公司的损益不产生影响。				日	并对外收购股权的公告》(公告编号:2014-034);《天广消防股份有限公司关于变更超募资金使用计划并对外收购股权的进展公告》(公告编号:2014-064)。
--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	---	---

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
福建泉州市消防安全工程有限责任公司	本公司参股公司,本公司董事长陈秀玉担任其董事	日常关联交易	消防产品销售	依据市场价格,遵循公开、公平、公正的原则,不存在利益输送等现象	依据本公司消防产品的市场价格而定	111.37	0.40%	月度结算	公允	2014年03月25日	巨潮资讯网《天广消防股份有限公司关于2014年度日常关联交易预计的公告》(2014-016号)

合计	--	--	111.37	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况	无							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）	公司预计 2014 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 111.37 万元。							
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	不适用							

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

八、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、担保情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
无		0		0		0		
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			0	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				0
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
福建天广消防技术 工程有限公司	2014 年 03 月 06 日	5,000	2014 年 03 月 06 日	2,787.09	连带责任保 证	一年	否	否
天广消防（天津）有 限公司	2014 年 03 月 06 日	5,000	2014 年 04 月 18 日	3,150	连带责任保 证	一年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			10,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				5,937.09
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			10,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				5,937.09
公司担保总额（即前两大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1）			10,000	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）				5,937.09
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）			10,000	报告期末实际担保余额合计（A4+B4）				5,937.09
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例				4.14%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债				0				

务担保金额 (D)	
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)	0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)	不适用
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)	不适用

采用复合方式担保的具体情况说明

适用 不适用

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

4、其他重大交易

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

九、公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
资产重组时所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
首次公开发行或再融资时所作承诺	陈秀玉、陈文团、黄如良	在其任职期间，每年所转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%，离职后半年内，不转让其所持有的公司股份，离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售股票数量占所持股份总数的比例不超过 50%。	2010 年 10 月 08 日	长期	严格履行
	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
	泰达宏利基金管理有限公司、民生加银基金管理有限公司、江	其所认购的公司非公开发行新增股份自该等股份上市之日起 12 个月内不进行转让。	2014 年 06 月 12 日	2014 年 6 月 26 日至 2015 年 6 月 25 日	正在履行

	信基金管理 有限公司				
	上市公司	公司承诺在 2015 年 5 月 31 日前完成营销网络与系统建设项目的投资和建设，在 2016 年 5 月 31 日前完成南安 C 厂区消防产品生产建设项目及天广消防（天津）有限公司消防产品生产建设项目的投资和建设。	2014 年 06 月 25 日	一年/两年	正在履行
其他对公司中小股东所作承诺	陈秀玉	自 2013 年 11 月 26 日起 36 个月内(2013 年 11 月 26 日至 2016 年 11 月 25 日)其减持公司股票的数量不超过其持有公司股票总数的 25%，即不超过 4,200 万股（若在此期间公司发生派发红股、资本公积金转增股本等事项则减持股数上限作相应调整）。若违反上述承诺，其超额减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
	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
	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以任何	2009 年 11 月 08 日	长期	严格履行

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

十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

十一、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十二、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、关于西南基地筹建进展情况的说明

公司已在2014年6月17日《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《天广消防股份有限公司关于变更超募资金使用计划并对外收购股权的公告》中较为详细地介绍了公司西南基地筹建的进展情况，截至报告期末，公司西南基地项目尚未取得实质性进展。公司将吸取经验和教训，拓宽思路，在行业发展的大政策、大背景下充分利用上市公司的平台，以灵活、合适的方式推进、落实西部基地的建设。

2、关于小额贷款公司申报筹建进展情况的说明

公司已在2014年6月25日的《证券时报》和巨潮资讯网上披露了《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进展公告》，公司作为主发起人发起设立的天邦小贷公司已经泉州市金融工作局于2014年6月20日批准筹建，并于2014年7月21日批准开业，于2014年7月25日领取营业执照予以正式成立。

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	168,901,125	42.23%	56,441,189	0	0	0	56,441,189	225,342,314	49.37%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	168,901,125	42.23%	56,441,189	0	0	0	56,441,189	225,342,314	49.37%
其中：境内法人持股	0	0.00%	56,441,189	0	0	0	56,441,189	225,342,314	49.37%
境内自然人持股	168,901,125	42.23%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	231,098,875	57.77%	0	0	0	0	0	231,098,875	50.63%
1、人民币普通股	231,098,875	57.77%	0	0	0	0	0	231,098,875	50.63%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	400,000,000	100.00%	56,441,189	0	0	0	56,441,189	456,441,189	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

经中国证监会核准，公司于2014年6月顺利实施了非公开发行股票方案，共向三名特定对象发行新股56,441,189股，该等股份已于2014年6月26日在深圳证券交易所上市。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

公司本次非公开发行股票事项经公司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批准，并于2014年4月18日获得中国证监会证监许可[2014]430号文“关于核准天广消防股份有限公司非公开发行股票的批复”核准。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

公司本次非公开发行新增股份已于2014年6月25日登记到账，并正式列入公司股东名册。

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

√ 适用 □ 不适用

以公司截止2013年12月31日、2014年3月31日的归属于母公司所有者权益和2013年度、2014年1-3月归属于母公司所有者的净利润为基准，本次发行前后公司每股净资产和每股收益对比情况如下：

项目	期间	本次发行前	本次发行后
每股净资产（元/股）	2013年12月31日	2.27	1.99
	2014年3月31日	2.35	2.06
每股收益（元/股）	2013年度	0.2277	0.2016
	2014年1-3月	0.0771	0.0676

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司因非公开发行股票新增股份56,441,189股，致使公司股份总数由400,000,000股增加至456,441,189股，该等股份的认购对象为泰达宏利基金管理有限公司、民生加银基金管理有限公司及江信基金管理有限公司，自该等股份上市之日起锁定12个月，致使公司有限售条件股份增加56,441,189股。公司因本次非公开发行股份募集资金净额为489,999,994.66元，其中新增注册资本56,441,189元，余额433,558,805.66元计入资本公积，即公司所有者权益和资产总额相应增加489,999,994.66元。

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		15,145		报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)		0		
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	36.81%	168,000,000	0	126,000,000	42,000,000	质押	80,000,000
陈文团	境内自然人	12.27%	56,000,000	0	42,000,000	14,000,000	质押	40,000,000
民生加银基金—民生银行—民生加银鑫牛定向增发19号资产管理计划	其他	4.82%	22,000,000	22,000,000	22,000,000	0		
江信基金—民生银行—江信基金定增十号资产管理计划	其他	4.58%	20,927,677	20,927,677	20,927,677	0		
泰达宏利基金—工商银行—国民信托—丰盈2号单一资金信托	其他	2.96%	13,513,512	13,513,512	13,513,512	0		

中国平安人寿保险股份有限公司一分红一个险分红	其他	1.42%	6,500,031	400,071	0	6,500,031		
王秀束	境内自然人	1.31%	6,000,000	-18,000,000	0	6,000,000		
中国银行股份有限公司—华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金	其他	0.91%	4,171,801	772,971	0	4,171,801		
中国太平洋人寿保险股份有限公司一分红-个人分红	其他	0.90%	4,092,574	2,699,508	0	4,092,574		
中国工商银行—华安中小盘成长股票型证券投资基金	其他	0.88%	4,000,000		0	4,000,000		
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,股东王秀束系陈秀玉弟儿媳,构成关联关系。该三大股东与其他股东之间不存在关联关系,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。							
前 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					
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	6,500,031	人民币普通股	6,500,031					
王秀束	6,000,000	人民币普通股	6,000,000					
中国银行股份有限公司—华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金	4,171,801	人民币普通股	4,171,801					
中国太平洋人寿保险股份有限公司一分红-个人分红	4,092,574	人民币普通股	4,092,574					
中国工商银行—华安中小盘成长股票型证券投资基金	4,000,000	人民币普通股	4,000,000					
中国平安人寿保险股份有限公司—投连—团体退休金进取	3,500,011	人民币普通股	3,500,011					
中国建设银行—华宝兴业行业精	2,429,537	人民币普通股	2,429,537					

选股票型证券投资基金			
云南国际信托有限公司－云信成长 2013-5 号集合资金信托计划	2,182,000	人民币普通股	2,182,000
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，第二大无限售股东陈文团系陈秀玉弟弟，第四大无限售股东王秀束系陈秀玉弟儿媳，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）	不适用		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

一、报告期内优先股的发行与上市情况

适用 不适用

二、公司优先股股东数量及持股情况

适用 不适用

三、优先股回购或转换情况

1、优先股回购情况

适用 不适用

2、优先股转换情况

适用 不适用

四、优先股表决权的恢复、行使情况

适用 不适用

五、优先股所采取的会计政策及理由

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2013 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2013 年年报。

第九节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：天广消防股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	705,592,215.85	226,835,226.63
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	7,814,814.60	18,955,488.08
应收账款	283,337,386.43	150,163,870.23
预付款项	56,543,954.40	61,398,935.96
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,736,713.51	1,975,509.13
应收股利		
其他应收款	20,786,088.74	7,668,935.56
买入返售金融资产		
存货	57,203,768.72	53,391,111.70
一年内到期的非流动资产	517,499.92	940,999.94
其他流动资产	785,711.94	1,435,019.65
流动资产合计	1,134,318,154.11	522,765,096.88

非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	53,321,008.64	48,590,133.58
投资性房地产		
固定资产	274,987,297.71	241,288,383.38
在建工程	94,075,377.48	72,004,254.10
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	95,631,337.99	96,738,566.29
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		47,000.00
递延所得税资产	8,233,181.48	5,464,687.72
其他非流动资产	9,402,933.17	10,190,877.46
非流动资产合计	535,651,136.47	474,323,902.53
资产总计	1,669,969,290.58	997,088,999.41
流动负债：		
短期借款	139,370,859.00	
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	35,655,331.61	34,999,588.76
预收款项	21,210,679.06	20,550,797.88
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,281,086.43	8,917,407.19
应交税费	16,158,439.76	13,597,295.67

应付利息		
应付股利		
其他应付款	14,318,375.55	8,609,997.64
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	231,994,771.41	86,675,087.14
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	2,936,800.00	2,999,500.00
非流动负债合计	2,936,800.00	2,999,500.00
负债合计	234,931,571.41	89,674,587.14
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	456,441,189.00	400,000,000.00
资本公积	598,075,896.13	164,517,090.47
减：库存股		
专项储备	4,093,498.32	3,122,092.56
盈余公积	32,005,984.66	32,005,984.66
一般风险准备		
未分配利润	344,421,151.06	307,769,244.58
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,435,037,719.17	907,414,412.27
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,435,037,719.17	907,414,412.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,669,969,290.58	997,088,999.41

法定代表人：陈秀玉

主管会计工作负责人：彭利

会计机构负责人：苏介全

2、母公司资产负债表

编制单位：天广消防股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	515,959,895.46	203,313,472.86
交易性金融资产		
应收票据	7,314,814.60	17,155,488.08
应收账款	219,621,272.73	119,543,282.76
预付款项	52,756,772.14	57,040,270.21
应收利息	1,563,533.52	1,886,277.43
应收股利		
其他应收款	18,489,629.71	18,503,764.68
存货	39,548,324.84	47,737,868.26
一年内到期的非流动资产	517,499.92	940,999.94
其他流动资产		
流动资产合计	855,771,742.92	466,121,424.22
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	438,143,008.64	258,412,133.58
投资性房地产		
固定资产	119,548,708.73	116,542,080.36
在建工程	55,931,579.14	33,789,930.25
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	38,152,581.16	38,635,804.48
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		47,000.00
递延所得税资产	3,855,230.19	2,512,130.38

其他非流动资产	6,771,993.00	
非流动资产合计	662,403,100.86	449,939,079.05
资产总计	1,518,174,843.78	916,060,503.27
流动负债：		
短期借款	80,000,000.00	
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	27,580,077.44	28,290,484.60
预收款项	19,750,250.36	20,043,377.88
应付职工薪酬	4,015,254.62	7,677,531.64
应交税费	11,748,656.62	10,601,132.67
应付利息		
应付股利		
其他应付款	13,184,588.06	11,499,446.89
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	156,278,827.10	78,111,973.68
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	2,936,800.00	2,999,500.00
非流动负债合计	2,936,800.00	2,999,500.00
负债合计	159,215,627.10	81,111,473.68
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	456,441,189.00	400,000,000.00
资本公积	598,075,896.13	164,517,090.47
减：库存股		
专项储备	4,093,498.32	3,122,092.56
盈余公积	32,005,984.66	32,005,984.66
一般风险准备		

未分配利润	268,342,648.57	235,303,861.90
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,358,959,216.68	834,949,029.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,518,174,843.78	916,060,503.27

法定代表人：陈秀玉

主管会计工作负责人：彭利

会计机构负责人：苏介全

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	320,634,016.33	260,946,625.24
其中：营业收入	320,634,016.33	260,946,625.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	261,092,946.16	213,235,528.07
其中：营业成本	218,769,050.64	187,136,064.82
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	3,178,873.24	2,318,966.93
销售费用	7,137,689.02	5,243,113.37
管理费用	23,348,168.54	17,927,584.06
财务费用	-717,535.67	-2,580,827.69
资产减值损失	9,376,700.39	3,190,626.58
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）	4,730,875.06	1,504,649.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		

汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	64,271,945.23	49,215,746.82
加：营业外收入	1,535,721.24	1,518,682.95
减：营业外支出	134,767.71	5,200.88
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	65,672,898.76	50,729,228.89
减：所得税费用	9,020,992.28	7,125,151.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	56,651,906.48	43,604,077.05
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	56,651,906.48	43,604,077.05
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.14	0.11
（二）稀释每股收益	0.14	0.11
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	56,651,906.48	43,604,077.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	56,651,906.48	43,604,077.05
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	280,308,575.49	238,955,964.02
减：营业成本	193,758,254.97	172,734,240.58
营业税金及附加	1,877,513.97	1,488,450.88
销售费用	6,838,319.33	5,243,113.37
管理费用	18,344,875.51	14,587,020.81
财务费用	-1,300,134.18	-2,194,475.73
资产减值损失	5,881,917.04	2,725,541.04
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）	4,730,875.06	1,504,649.65

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	59,638,703.91	45,876,722.72
加：营业外收入	1,535,721.24	1,518,682.95
减：营业外支出	130,767.71	2,139.91
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	61,043,657.44	47,393,265.76
减：所得税费用	8,004,870.77	6,333,545.69
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	53,038,786.67	41,059,720.07
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	53,038,786.67	41,059,720.07

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	209,309,181.33	202,819,622.98
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	5,731,188.39	3,502,009.85

经营活动现金流入小计	215,040,369.72	206,321,632.83
购买商品、接受劳务支付的现金	221,563,937.18	171,741,285.29
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	19,654,710.15	17,364,742.84
支付的各项税费	28,183,347.96	26,469,418.47
支付其他与经营活动有关的现金	24,511,280.25	8,640,912.46
经营活动现金流出小计	293,913,275.54	224,216,359.06
经营活动产生的现金流量净额	-78,872,905.82	-17,894,726.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	40,334,404.02	88,000,000.00
投资活动现金流入小计	40,334,404.02	88,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,516,744.79	29,768,755.80
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	115,125,321.06	61,000,000.00
投资活动现金流出小计	167,642,065.85	90,768,755.80
投资活动产生的现金流量净额	-127,307,661.83	-2,768,755.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	491,197,758.32	
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	139,370,859.00	

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	630,568,617.32	
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	20,241,225.50	9,434,753.31
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	180,751.99	
筹资活动现金流出小计	20,421,977.49	9,434,753.31
筹资活动产生的现金流量净额	610,146,639.83	-9,434,753.31
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	403,966,072.18	-30,098,235.34
加：期初现金及现金等价物余额	186,500,822.61	201,853,968.36
六、期末现金及现金等价物余额	590,466,894.79	171,755,733.02

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	187,782,813.65	192,483,176.74
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	47,652,455.75	21,242,072.26
经营活动现金流入小计	235,435,269.40	213,725,249.00
购买商品、接受劳务支付的现金	172,636,412.12	162,677,496.47
支付给职工以及为职工支付的现金	16,411,361.56	15,918,719.76
支付的各项税费	25,221,234.67	25,091,356.75
支付其他与经营活动有关的现金	55,895,404.88	20,581,883.08
经营活动现金流出小计	270,164,413.23	224,269,456.06
经营活动产生的现金流量净额	-34,729,143.83	-10,544,207.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	26,000,000.00	80,000,000.00
投资活动现金流入小计	26,000,000.00	80,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,230,679.79	18,782,019.50
投资支付的现金	175,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	10,000,000.00	53,000,000.00
投资活动现金流出小计	214,230,679.79	71,782,019.50
投资活动产生的现金流量净额	-188,230,679.79	8,217,980.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	491,197,758.32	
取得借款收到的现金	80,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	571,197,758.32	
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	19,410,760.11	9,434,753.31
支付其他与筹资活动有关的现金	180,751.99	
筹资活动现金流出小计	19,591,512.10	9,434,753.31
筹资活动产生的现金流量净额	551,606,246.22	-9,434,753.31
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	328,646,422.60	-11,760,979.87
加：期初现金及现金等价物余额	177,313,472.86	147,869,039.84
六、期末现金及现金等价物余额	505,959,895.46	136,108,059.97

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	400,000,000.00	164,517,090.47		3,122,092.56	32,005,984.66		307,769,244.58			907,414,412.27
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	400,000,000.00	164,517,090.47		3,122,092.56	32,005,984.66		307,769,244.58			907,414,412.27
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	56,441,189.00	433,558,805.66		971,405.76			36,651,906.48			527,623,306.90
(一) 净利润							56,651,906.48			56,651,906.48
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							56,651,906.48			56,651,906.48
(三) 所有者投入和减少资本	56,441,189.00	433,558,805.66								489,999,994.66
1. 所有者投入资本	56,441,189.00	433,558,805.66								489,999,994.66
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配							-20,000,000.00			-20,000,000.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-20,000,000.00			-20,000,000.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
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				971,405.76						971,405.76
1. 本期提取				974,825.76						974,825.76
2. 本期使用				-3,420.00						-3,420.00
(七) 其他										
四、本期期末余额	456,441,189.00	598,075,896.13		4,093,498.32	32,005,984.66		344,421,151.06			1,435,037,719.17

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	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：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

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	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险	未分配利	所有者权

	(或股本)					准备	润	益合计
一、上年年末余额	400,000,000.00	164,517,090.47		3,122,092.56	32,005,984.66		235,303,861.90	834,949,029.59
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	400,000,000.00	164,517,090.47		3,122,092.56	32,005,984.66		235,303,861.90	834,949,029.59
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	56,441,189.00	433,558,805.66		971,405.76			33,038,786.67	524,010,187.09
（一）净利润							53,038,786.67	53,038,786.67
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							53,038,786.67	53,038,786.67
（三）所有者投入和减少资本	56,441,189.00	433,558,805.66						489,999,994.66
1. 所有者投入资本	56,441,189.00	433,558,805.66						489,999,994.66
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配							-20,000,000.00	-20,000,000.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-20,000,000.00	-20,000,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
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				971,405.76				971,405.76
1. 本期提取				974,825.76				974,825.76
2. 本期使用				-3,420.00				-3,420.00

(七) 其他								
四、本期期末余额	456,441,189.00	598,075,896.13		4,093,498.32	32,005,984.66		268,342,648.57	1,358,959,216.68

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	200,000,000.00	364,517,090.47		1,481,109.31	22,942,165.85		163,729,492.57	752,669,858.20
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	200,000,000.00	364,517,090.47		1,481,109.31	22,942,165.85		163,729,492.57	752,669,858.20
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	200,000,000.00	-200,000,000.00		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		-19,063,818.81	-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							0.00	0.00
（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)	200,000.00 0.00	-200,000.0 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 0.00	164,517.09 0.47		3,122,092. 56	32,005,984 .66		235,303.86 1.90	834,949.02 9.59

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，截止2013年12月31日的股本为人民币40,000万元。经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]430号文核准，公司于本报告期非公开发行新增股份 56,441,189 股，并于2014年6月26日在深圳证券交易所上市。公司现有股本为人民币456,441,189.00万元。

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2014年6月30日，公司拥有福建天广消防技术工程有限公司、天广消防（天津）有限公司两家子公司和江西分公司。

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

本公司的实际控制人为陈秀玉。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

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

本财务报表以持续经营为基础列报。

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

2、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2014年06月30日的合并及公司财务状况以及2014年1-6月的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

3、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

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

(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）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3 年以上	100.00%	100.00%

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

包装物

摊销方法：一次摊销法

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	5.00%	3.17-4.75%
机器设备	10.00	5.00%	9.50%
电子设备	5.00	5.00%	19.00%
运输设备	5.00	5.00%	19.00%
办公设备	5.00	5.00%	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，于发生时计入管理费用。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

本报告期内，公司关于研发支出核算的会计政策发生变更，无会计估计发生变更的情况。

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

根据公司第三届董事会第十三次会议决议批准，对会计政策中“企业用于研究阶段的支出，于发生时计入当期损益（主营业务成本或管理费用）”变更为“企业用于研究阶段的支出，于发生时计入管理费用”。该会计政策变更采用追溯调整法，未对2013年度半年度财务报表产生影响。

(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度的返利金额。原则上，一般经销商不享受返利。对于协议经销商，在当年回款总额占当年采购总额与年初欠款总额之和的80%以上时，才能按当年采购总额的一定比例享受返利。

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	17%
营业税	应税收入	3%、5%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
企业所得税	应纳流转税额	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		100.00%	100.00%	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	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	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东
-------	-------	-----	------	------	------	---------	-----------	------	-------	--------	--------	-----------	--------------------

							净投资 的其他 项目余 额					冲减少 数股东 损益的 金额	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	412,800,0 00.00	消防器材 等的设 计、开发、 制造、销 售以及消 防工程的 设计、安 装与服务 等	344,822 ,000.00		100.00 %	100.00 %	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：	--	--	675,448.16	--	--	29,717.44
人民币	--	--	675,448.16	--	--	29,717.44
银行存款：	--	--	704,916,767.69	--	--	226,805,509.19
人民币	--	--	704,916,767.69	--	--	226,805,509.19
美元	--	--	0.00	--	--	0.00
合计	--	--	705,592,215.85	--	--	226,835,226.63

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

报告期末账面余额中包括拟持有到期的定期存款115,125,321.06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	7,814,814.60	18,955,488.08
合计	7,814,814.60	18,955,488.08

(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
山西柳林寨崖底煤业有限公司	2014年05月28日	2014年11月28日	921,299.00	银行承兑汇票
唐山中厚板材有限公司	2014年01月17日	2014年07月17日	500,000.00	银行承兑汇票
黄山南糖日用品有限公司	2014年03月25日	2014年09月25日	500,000.00	银行承兑汇票
丹阳市飞越车辆配件有限公司	2014年01月08日	2014年07月06日	500,000.00	银行承兑汇票
佛山市棹兴贸易有限公司	2014年05月20日	2014年11月20日	500,000.00	银行承兑汇票
合计	--	--	2,921,299.00	--

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	1,975,509.13	1,734,986.29	1,973,781.91	1,736,713.51
合计	1,975,509.13	1,734,986.29	1,973,781.91	1,736,713.51

(2) 逾期利息

□ 适用 √ 不适用

(3) 应收利息的说明

报告期末应收利息系应收拟持有到期银行定期存款利息。

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
按组合计提坏账准备的应收账款								
其中：账龄组合	302,989,168.06	100.00%	19,651,781.63	6.49%	161,148,593.65	100.00%	10,984,723.42	7.52%
组合小计	302,989,168.06	100.00%	19,651,781.63	6.49%	161,148,593.65	100.00%	10,984,723.42	7.52%
合计	302,989,168.06	--	19,651,781.63	--	161,148,593.65	--	10,984,723.42	--

应收账款种类的说明

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□ 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 年以内小计	269,373,756.35	88.91%	13,468,687.82	140,857,313.09	87.41%	7,042,865.66
1 至 2 年	23,290,579.71	7.69%	2,329,057.97	15,034,049.76	9.33%	1,503,404.97
2 至 3 年	8,088,495.20	2.67%	1,617,699.04	3,523,472.51	2.19%	704,694.50
3 年以上	2,236,336.80	0.74%	2,236,336.80	1,733,758.29	1.08%	1,733,758.29
合计	302,989,168.06	--	19,651,781.63	161,148,593.65	--	10,984,723.42

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	18,341,200.00	1 年之内	6.05%
单位 2	非关联方	14,400,000.00	1 年之内及 1-2 年	4.75%
单位 3	非关联方	6,615,175.00	1 年之内	2.18%
单位 4	非关联方	5,759,299.00	1 年之内	1.90%
单位 5	非关联方	5,527,399.13	1 年之内	1.82%
合计	--	50,643,073.13	--	16.70%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例
福建泉州市消防安全工程有限责任公司	非并表关联方	1,063,998.40	0.35%
合计	--	1,063,998.40	0.35%

(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	21,934,431.37	100.00%	1,148,342.63	5.24%	8,107,636.01	100.00%	438,700.45	10.39%
组合小计	21,934,431.37	100.00%	1,148,342.63	5.24%	8,107,636.01	100.00%	438,700.45	10.39%
合计	21,934,431.37	--	1,148,342.63	--	8,107,636.01	--	438,700.45	--

其他应收款种类的说明

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

 适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内						
其中：						
1 年以内小计	21,242,210.03	96.84%	1,062,110.50	7,781,463.21	95.98%	389,073.17
1 至 2 年	673,321.34	3.07%	67,332.13	307,272.80	3.79%	30,727.28
2 至 3 年	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00
3 年以上	18,900.00	0.09%	18,900.00	18,900.00	0.23%	18,900.00
合计	21,934,431.37	--	1,148,342.63	8,107,636.01	--	438,700.45

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	8,000,000.00	1 年以内	36.47%
单位 2	非关联方	6,000,000.00	1 年以内	27.35%
单位 3	非关联方	4,950,000.00	1 年以内	22.57%
单位 4	非关联方	600,000.00	1 年以内	2.74%
单位 5	非关联方	500,000.00	1-2 年	2.28%
合计	--	20,050,000.00	--	91.41%

(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	51,753,853.75	91.53%	58,495,973.83	95.27%
1 至 2 年	3,610,351.14	6.39%	2,342,629.08	3.82%
2 至 3 年	821,543.82	1.45%	309,297.36	0.50%
3 年以上	358,205.69	0.63%	251,035.69	0.41%
合计	56,543,954.40	--	61,398,935.96	--

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	5,596,515.92	1 年以内	未到货
供应商 2	非关联方	4,441,059.10	1 年以内	未到货
供应商 3	非关联方	3,250,000.00	1 年以内	未到货
供应商 4	非关联方	2,512,919.13	1 年以内	未到货
供应商 5	非关联方	2,156,000.00	1 年以内	未到货
合计	--	17,956,494.15	--	--

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

无

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	13,503,230.95		13,503,230.95	9,070,951.19		9,070,951.19
在产品	6,698,984.00		6,698,984.00	10,563,517.02		10,563,517.02
库存商品	15,888,261.38		15,888,261.38	15,620,267.10		15,620,267.10
委托加工物资	8,460,044.83		8,460,044.83	17,703,877.79		17,703,877.79
发出商品	110,046.00		110,046.00	0.00		0.00
工程施工	12,543,201.56		12,543,201.56	432,498.60		432,498.60
合计	57,203,768.72		57,203,768.72	53,391,111.70		53,391,111.70

(2) 存货跌价准备

适用 不适用

(3) 存货跌价准备情况

报告期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	785,711.94	1,435,019.65
合计	785,711.94	1,435,019.65

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%	216,636,397.85	99,635,364.42	117,001,033.43	103,799,469.78	11,019,974.51

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	48,590,133.58	4,730,875.06	53,321,008.64	42.93%	42.93%				
合计	--	42,930,000.00	48,590,133.58	4,730,875.06	53,321,008.64	--	--	--			

(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：	274,032,958.33	41,563,061.91		646,000.00	314,950,020.24
其中：房屋及建筑物	208,365,189.43	30,870,279.77		646,000.00	238,589,469.20
机器设备	50,443,127.89	7,085,091.30			57,528,219.19
运输工具	8,863,182.72	1,546,647.91			10,409,830.63
电子设备	4,077,254.47	1,895,702.78			5,972,957.25
办公设备	2,284,203.82	165,340.15			2,449,543.97
--	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：	32,744,574.95		7,223,261.74	5,114.16	39,962,722.53
其中：房屋及建筑物	13,964,803.96		3,415,004.19	5,114.16	17,374,693.99
机器设备	12,973,686.23		2,453,352.75		15,427,038.98
运输工具	3,020,729.64		815,826.67		3,836,556.31
电子设备	2,728,805.85		440,310.67		3,169,116.52
办公设备	56,549.27		98,767.46		155,316.73
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	241,288,383.38	--			274,987,297.71
其中：房屋及建筑物	194,400,385.47	--			221,214,775.21
机器设备	37,469,441.66	--			42,101,180.21
运输工具	5,842,453.08	--			6,573,274.32
电子设备	1,348,448.62	--			2,803,840.73
办公设备	2,227,654.55	--			2,294,227.24
五、固定资产账面价值合计	241,288,383.38	--			274,987,297.71
其中：房屋及建筑物	194,400,385.47	--			221,214,775.21
机器设备	37,469,441.66	--			42,101,180.21
运输工具	5,842,453.08	--			6,573,274.32
电子设备	1,348,448.62	--			2,803,840.73
办公设备	2,227,654.55	--			2,294,227.24

本期折旧额 7,223,261.74 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 32,104,870.77 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

截止报告期末，公司固定资产不存在减值迹象，无需计提减值准备。

18、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
生产设备	3,111,111.15		3,111,111.15			
成功三期厂房	52,820,467.99		52,820,467.99	33,789,930.25		33,789,930.25
临港厂房	38,143,798.34		38,143,798.34	38,214,323.85		38,214,323.85
合计	94,075,377.48		94,075,377.48	72,004,254.10		72,004,254.10

(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	本期利息资本化率	资金来源	期末数
------	-----	-----	------	--------	------	-----------	------	-----------	------------	----------	------	-----

									金额			
成功三期厂房	63,503,463.50	33,789,930.25	19,030,537.74								自筹资金	52,820,467.99
临港厂房建筑	82,695,033.13	38,214,323.85	32,034,345.26	32,104,870.77							募集资金及自筹资金	38,143,798.34
合计	146,198,496.63	72,004,254.10	51,064,883.00	32,104,870.77					19,401,192.83		--	90,964,266.33

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

项目	工程进度	备注
成功三期厂房	83.18%	
天津公司研发楼	50.76%	
天津公司宿舍楼	72.31%	

(5) 在建工程的说明

截止报告期末，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	101,778,053.90			101,778,053.90
1、土地使用权	101,127,271.00			101,127,271.00
2、软件	650,782.90			650,782.90
二、累计摊销合计	5,039,487.61	1,107,228.30	0.00	6,146,715.91
1、土地使用权	4,963,888.31	1,074,689.16		6,038,577.47
2、软件	75,599.30	32,539.14		108,138.44
三、无形资产账面净值合计	96,738,566.29	-1,107,228.30	0.00	95,631,337.99
1、土地使用权	96,163,382.69	-1,074,689.16		95,088,693.53
2、软件	575,183.60	-32,539.14		542,644.46
无形资产账面价值合计	96,738,566.29	-1,107,228.30		95,631,337.99
1、土地使用权	96,163,382.69	-1,074,689.16		95,088,693.53
2、软件	575,183.60	-32,539.14		542,644.46

本期摊销额 1,107,228.30 元。截止报告期末，公司无形资产不存在减值迹象，无需计提减值准备。

(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
装修费	47,000.00	0	0	47,000.00	0	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	47,000.00	0	0	47,000.00	0	--

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	3,859,388.92	2,095,169.75
可抵扣亏损	2,443,174.79	1,887,638.41
预提返利	1,779,617.77	1,215,288.20
已计提未发放工资	151,000.00	266,591.36
小计	8,233,181.48	5,464,687.72
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

□ 适用 √ 不适用

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

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		
资产减值准备	20,800,124.27	11,423,423.87
预提返利	11,864,118.47	8,101,921.34
可抵扣亏损	9,772,699.15	7,550,553.65
已计提未发放工资	604,000.00	1,364,373.69
小计	43,040,941.89	28,440,272.55

(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	8,233,181.48		5,464,687.72	
---------	--------------	--	--------------	--

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

□ 适用 √ 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

无

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	11,423,423.87	9,376,700.40			20,800,124.27
合计	11,423,423.87	9,376,700.40			20,800,124.27

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	9,402,933.17	10,190,877.46
合计	9,402,933.17	10,190,877.46

其他非流动资产的说明

无

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
保证借款	59,370,859.00	
信用借款	80,000,000.00	
合计	139,370,859.00	

短期借款分类的说明

无

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

□ 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	29,099,201.78	26,555,134.49
固定资产采购款	3,858,153.63	4,397,940.77
工程外包劳务费	2,598,770.00	3,829,464.00
其他	99,206.20	217,049.50
合计	35,655,331.61	34,999,588.76

(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	21,106,929.06	20,050,797.88
工程款	103,750.00	500,000.00
合计	21,210,679.06	20,550,797.88

(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	6,933,840.10	15,442,656.71	18,880,178.66	3,496,318.15
二、职工福利费		1,672.00	1,672.00	
三、社会保险费	164,311.42	1,530,141.25	1,604,889.78	89,562.89
其中：医疗保险费	20,503.16	272,661.55	274,590.34	18,574.37
基本养老保险费	98,529.16	774,830.66	847,773.80	25,586.02
年金缴费	33,600.00	100,800.00	100,800.00	33,600.00
失业保险费	9,939.64	53,490.86	53,527.10	9,903.40
工伤保险费	231.28	94,254.39	93,565.83	919.84
生育保险费	1,508.18	62,721.84	63,250.76	979.26
其他保险		171,381.95	171,381.95	
四、住房公积金	6,816.60	177,865.00	178,621.00	6,060.60
六、其他	1,812,439.07	253,764.42	377,058.70	1,689,144.79
合计	8,917,407.19	17,406,099.38	21,042,420.14	5,281,086.43

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 374,158.70 元，非货币性福利金额 380,766.30 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

工资余额为当月计提，次月发放；社保、住房公积金于缴纳的当月列支。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	2,370,956.77	2,114,139.04
营业税	2,782,290.54	1,831,277.49
企业所得税	9,118,958.34	8,797,790.35

个人所得税	1,199,785.48	
城市维护建设税	386,037.08	
房产税	343.22	
印花税	14,856.46	
教育费附加	285,211.87	
其他税种		854,088.79
合计	16,158,439.76	13,597,295.67

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	11,864,118.47	8,101,907.47
其他	2,454,257.08	508,090.17
合计	14,318,375.55	8,609,997.64

(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	2,936,800.00	2,999,500.00
合计	2,936,800.00	2,999,500.00

其他非流动负债说明

无

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	1,512,000.00		25,200.00		1,486,800.00	与资产相关
研发中心补助款	1,487,500.00		37,500.00		1,450,000.00	与资产相关

合计	2,999,500.00		62,700.00		2,936,800.00	--
----	--------------	--	-----------	--	--------------	----

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。

根据南宁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》，本公司收到南宁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	400,000,000	56,441,189				56,441,189	456,441,189

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

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]430号文“关于核准天广消防股份有限公司非公开发行股票批复”核准，公司于2014年6月实施了非公开发行股票方案，共向三名特定对象发行人民币普通股56,441,189股，募集资金净额为489,999,994.66元，相应增加公司注册资本56,441,189.00元，上述募集资金到位及新增股本情况业经致同会计师事务所“致同验字（2014）第351ZA0112号”《验资报告》验证。

48、库存股

适用 不适用

49、专项储备

专项储备情况说明

根据财政部、国家安全生产监督管理总局关于企业安全生产费用提取和使用管理办法的规定，本公司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，期初余额3,122,092.56元，本期提取974,825.76元，本期使用3,420.00元，期末余额4,093,498.32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）	164,517,090.47	433,558,805.66		598,075,896.13
合计	164,517,090.47	433,558,805.66		598,075,896.13

资本公积说明

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]430号文“关于核准天广消防股份有限公司非公开发行股票批复”核准，公

公司于 2014 年 6 月实施了非公开发行股票方案，共向三名特定对象发行人民币普通股 56,441,189 股，募集资金净额为 489,999,994.66 元，相应增加公司注册资本 56,441,189.00 元，余额 433,558,805.66 元计入公司资本公积。

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	32,005,984.66			32,005,984.66
合计	32,005,984.66			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

无

52、一般风险准备

适用 不适用

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	307,769,244.58	--
调整后年初未分配利润	307,769,244.58	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	56,651,906.48	--
应付普通股股利	20,000,000.00	
期末未分配利润	344,421,151.06	--

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	320,634,016.33	260,946,625.24
营业成本	218,769,050.64	187,136,064.82

(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	280,840,948.79	191,737,441.32	235,555,083.68	169,333,360.24
消防工程	39,793,067.54	27,031,609.32	25,391,541.56	17,802,704.58
合计	320,634,016.33	218,769,050.64	260,946,625.24	187,136,064.82

(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	134,394,642.12	87,892,531.68	114,823,861.95	77,752,641.44
其中：自动气体灭火系统	36,305,886.37	20,567,679.42	39,460,486.98	20,929,536.26
自动喷淋灭火系统	98,088,755.75	67,324,852.26	75,363,374.97	56,823,105.18
消防供水系统	135,255,978.89	96,942,436.50	112,412,782.35	86,567,190.29
其中：建筑消防供水系统	71,841,058.07	52,228,725.98	66,144,603.70	50,993,471.51
市政消防供水系统	63,414,920.82	44,713,710.52	46,268,178.65	35,573,718.78
消防水炮系统	7,371,782.58	4,021,706.60	5,924,493.67	2,986,879.80
消防工程	39,793,067.54	27,031,609.32	25,391,541.56	17,802,704.58
其他	3,818,545.20	2,880,766.54	2,393,945.71	2,026,648.71
合计	320,634,016.33	218,769,050.64	260,946,625.24	187,136,064.82

(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	2,405,023.25	1,738,110.30	1,433,995.66	1,073,262.90
华北区	49,368,844.23	34,399,984.06	22,105,672.58	16,013,844.88
华东区	166,696,760.05	112,715,750.54	150,266,902.14	107,261,309.44
华南区	53,745,694.58	36,239,999.04	52,153,024.77	37,652,530.30
华中区	18,919,967.10	13,275,529.83	11,674,728.94	8,237,085.31
西北区	14,374,601.91	9,803,951.95	15,008,954.22	10,781,984.51
西南区	15,123,125.21	10,595,724.92	8,303,346.93	6,116,047.48
合计	320,634,016.33	218,769,050.64	260,946,625.24	187,136,064.82

(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	10,841,200.00	3.38%
客户 2	10,215,106.84	3.19%
客户 3	9,933,579.49	3.10%
客户 4	8,465,000.00	2.64%
客户 5	7,661,741.03	2.39%
合计	47,116,627.36	14.70%

营业收入的说明

无

55、合同项目收入

适用 不适用

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	1,150,724.26	741,607.35	应税收入的 3%、5%
城市维护建设税	1,177,340.12	919,332.53	应纳流转税额的 7%
教育费附加	850,186.36	657,147.05	应纳流转税额的 3%、2%
其他	622.50	880.00	
合计	3,178,873.24	2,318,966.93	--

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	3,762,211.00	2,352,211.00
包装物	845,159.32	956,447.17
工资	621,764.88	485,543.27
运输费	285,588.53	270,127.12
业务招待费	206,524.47	244,108.47
差旅费	44,564.49	38,976.40
广告费	832,457.53	617,174.69
其他	539,418.80	278,525.25
合计	7,137,689.02	5,243,113.37

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	8,823,145.72	6,313,735.15
职工薪酬	4,531,974.95	3,464,472.64
通讯费	206,856.29	97,242.59
税金	1,327,971.43	734,968.84
差旅费	565,069.60	207,411.60
折旧费	2,625,769.97	1,092,357.98
办公费	639,508.44	551,820.47
小车使用费	581,294.31	467,009.33
业务招待费	345,613.69	32,638.50
无形资产摊销	1,107,228.30	93,057.00
聘请中介机构费用	566,133.72	597,219.42
社保费	772,553.03	513,869.22
医保费	190,347.25	325,032.79
住房公积金	141,091.00	96,144.00
企业年金费用	100,800.00	100,800.00
工会经费	250,864.42	223,646.98

其他	571,946.42	3,016,157.55
合计	23,348,168.54	17,927,584.06

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	-757,199.00	-2,583,730.97
汇兑损益		2,655.34
手续费及其他	39,663.33	247.94
合计	-717,535.67	-2,580,827.69

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	4,730,875.06	1,504,649.65
合计	4,730,875.06	1,504,649.65

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

□ 适用 √ 不适用

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的的原因
福建泉州市消防安全工程有限责任公司	4,730,875.06	1,504,649.65	系合营公司利润增长所致
合计	4,730,875.06	1,504,649.65	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明

无

62、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	9,376,700.39	3,190,626.58
合计	9,376,700.39	3,190,626.58

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	1,534,600.00	1,518,675.00	1,534,600.00
其他	1,121.24	7.95	1,121.24
合计	1,535,721.24	1,518,682.95	1,535,721.24

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
创新成果补助		100,000.00	与收益相关	是
专利资助		10,275.00	与收益相关	是
专项补助		504,000.00	与收益相关	是
优势企业奖励		50,000.00	与收益相关	是
信息学院实习补贴		5,400.00	与收益相关	是
专利奖		100,000.00	与收益相关	是
专利资助奖励		4,000.00	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
工业立市考评奖励金		740,000.00	与收益相关	是
增产增效奖励	37,900.00		与收益相关	是
技术改造资金	300,000.00		与收益相关	是
工业立市奖励	400,000.00		与收益相关	是
国内展位补贴	44,000.00		与收益相关	是
自主创新奖励	190,000.00		与收益相关	是

企业创新奖	500,000.00		与收益相关	是
递延收益摊销	25,200.00		与资产相关	是
递延收益摊销	37,500.00		与资产相关	是
合计	1,534,600.00	1,518,675.00	--	--

64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	130,000.00		130,000.00
罚款支出	4,767.78	1,193.89	4,767.78
滞纳金		4,006.99	
其他	-0.07		-0.07
合计	134,767.71	5,200.88	134,767.71

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	11,789,486.04	8,622,488.19
递延所得税调整	-2,768,493.76	-1,497,336.35
合计	9,020,992.28	7,125,151.84

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	代码	本期数	上期数
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	56,651,906.48	43,604,077.05
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	1,185,595.33	1,287,978.66
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	55,466,311.15	42,316,098.39
年初股份总数	S0	400,000,000	200,000,000
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	0	200,000,000
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si	56,441,189	0

增加股份下一月份起至报告期末的月份数	Mi	0	0
报告期因回购等减少股份数	Sj	0	0
减少股份下一月份起至报告期末的月份数	Mj	0	0
报告期缩股数	Sk	0	0
报告期月份数	M0	6	6
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	400,000,000
归属于公司普通股股东的基本每股收益	Y1=P1/S	0.14	0.11
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	0.14	0.11

67、其他综合收益

适用 不适用

68、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
政府补助收入	1,471,900.00
利息收入	2,143,005.73
收回保证金	834,049.48
其他	1,282,233.18
合计	5,731,188.39

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	7,768,537.83
销售费用	639,254.16
支付保证金	14,279,440.00

其他	1,824,048.26
合计	24,511,280.25

支付的其他与经营活动有关的现金说明

无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到拟持有到期的定期存款	40,334,404.02
合计	40,334,404.02

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	115,125,321.06
合计	115,125,321.06

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

单位：元

项目	金额
捐赠及股票发行登记费等	180,751.99
合计	180,751.99

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

无

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	56,651,906.48	43,604,077.05
加：资产减值准备	9,376,700.39	3,190,626.58
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,218,147.58	3,926,052.06
无形资产摊销	1,107,228.30	715,916.13
长期待摊费用摊销		282,500.02
财务费用（收益以“-”号填列）	553,783.34	2,655.34
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,730,875.06	-1,504,649.65
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,768,493.76	-1,497,336.35
存货的减少（增加以“-”号填列）	-3,812,657.02	7,234,362.94
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-138,360,111.38	-80,534,281.74
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-4,108,534.69	6,685,351.39
经营活动产生的现金流量净额	-78,872,905.82	-17,894,726.23
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	590,466,894.79	171,755,733.02
减：现金的期初余额	186,500,822.61	201,853,968.36
现金及现金等价物净增加额	403,966,072.18	-30,098,235.34

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

□ 适用 √ 不适用

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	590,466,894.79	186,500,822.61
其中：库存现金	675,448.16	29,717.44
可随时用于支付的银行存款	589,791,446.63	186,471,105.17
三、期末现金及现金等价物余额	590,466,894.79	186,500,822.61

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115,125,321.06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	41,280 万元	100%	100%	58643814-8

3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
福建泉州市消防安全工程有限责任公司	有限责任公司	泉州	张奕朝	建筑安装	3,550 万元	42.93%	42.93%	合营	15610441-2

报告期内，公司不存在联营企业。

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
董事、高管、监事	关键管理人员	

本企业的其他关联方情况的说明

无

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
福建泉州市消防安全工程有限责任公司	产品销售	市场定价	1,113,675.21	0.40%	1,923,082.05	0.80%

(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	福建泉州市消防安全工程有限责任公司	1,063,998.40	53,199.92	-239,001.60	0

上市公司应付关联方款项

 适用 不适用

十、股份支付

 适用 不适用

十一、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

 适用 不适用

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

截至报告期末，公司为天广工程公司的实际担保金额为2,787.09万元，为天津公司的实际担保金额为3,150万元，实际对外担保金额合计为5,937.09万元，占公司2013年度经审计净资产的比例为6.54%。

除上述担保外，截至报告期末，公司及子公司不存在对外担保的情况，也不存在逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

其他或有负债及其财务影响

无

十二、承诺事项

 适用 不适用

十三、资产负债表日后事项

 适用 不适用

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

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。报告期内，公司年金计划未发生重大变化。

9、其他

□ 适用 √ 不适用

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	212,094,992.28	90.96%	13,556,196.05	6.39%	111,142,362.83	87.00%	7,735,457.19	6.96%
合并范围内应收款项	21,082,476.50	9.04%			16,136,377.12	12.68%		
组合小计	233,177,468.78	100.00%	13,556,196.05	5.81%	127,278,739.95	100.00%	7,735,457.19	6.08%
合计	233,177,468.78	--	13,556,196.05	--	127,278,739.95	--	7,735,457.19	--

应收账款种类的说明

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

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 年以内小计	196,280,739.44	92.54%	9,814,036.98	95,195,142.99	85.65%	4,759,757.15
1 至 2 年	7,347,197.34	3.46%	734,719.73	11,548,117.54	10.39%	1,154,811.75
2 至 3 年	6,824,520.20	3.22%	1,364,904.04	3,222,767.51	2.90%	644,553.50
3 年以上	1,642,535.30	0.77%	1,642,535.30	1,176,334.79	1.06%	1,176,334.79
合计	212,094,992.28	--	13,556,196.05	111,142,362.83	--	7,735,457.19

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	并表关联方	21,075,880.50	1 年以内	9.04%
单位 2	非关联方	6,615,175.00	1 年以内	2.84%
单位 3	非关联方	5,759,299.00	1 年以内	2.47%
单位 4	非关联方	5,527,399.13	1 年以内	2.37%
单位 5	非关联方	5,353,222.20	1 年以内	2.30%
合计	--	44,330,975.83	--	19.02%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例
福建泉州市消防安全工程有限责任公司	非并表关联方	1,063,998.40	0.46%
天广消防(天津)有限公司	并表关联方	21,075,880.50	9.04%
合计	--	22,139,878.90	9.50%

(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	1,864,871.28	10.03%	108,822.20	5.84%	676,307.47	3.65%	47,644.02	7.04%
合并范围内应收款项	16,733,580.63	89.97%			17,875,101.23	96.35%		
组合小计	18,598,451.91	100.00%	108,822.20	0.59%	18,551,408.70	100.00%	47,644.02	0.26%
合计	18,598,451.91	--	108,822.20	--	18,551,408.70	--	47,644.02	--

其他应收款种类的说明

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	1,733,298.48	92.94%	86,664.92	579,734.67	85.72%	28,986.74
1 至 2 年	121,572.80	6.52%	12,157.28	86,572.80	12.80%	8,657.28
2 至 3 年	0	0.00%	0	0	0.00%	0
3 年以上	10,000.00	0.54%	10,000.00	10,000.00	1.48%	10,000.00
合计	1,864,871.28	--	108,822.20	676,307.47	--	47,644.02

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	14,564,873.68	1 年以内	78.31%
单位 2	并表关联方	1,953,706.95	1 年以内	10.50%
单位 3	非关联方	600,000.00	1 年以内、1-2 年	3.23%
单位 4	并表关联方	215,000.00	1 年以内	1.16%
个人 1	非关联方	150,000.00	1 年以内	0.81%
合计	--	17,483,580.63	--	94.01%

(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
福建天广消防技术工程有限公司	并表关联方	14,564,873.68	78.31%
天广消防（天津）有限公司	并表关联方	1,953,706.95	10.50%
福建天广消防技术工程有限公司江西分公司	并表关联方	215,000.00	1.16%
合计	--	16,733,580.63	89.97%

(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	在被投资单位表决	在被投资单位持股比例与表	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
-------	------	------	------	------	------	----------	----------	--------------	------	----------	--------

						比例	权比例	表决权比例 不一致的 说明			
福建天广消防技术工程有限公司	成本法	40,000,000.00	40,000,000.00		40,000,000.00	100.00%	100.00%				
天广消防(天津)有限公司	成本法	344,822,000.00	169,822,000.00	175,000,000.00	344,822,000.00	100.00%	100.00%				
福建泉州市消防安全工程有限责任公司	权益法	42,930,000.00	48,590,133.58	4,730,875.06	53,321,008.64	42.93%	42.93%				
合计	--	427,752,000.00	258,412,133.58	179,730,875.06	438,143,008.64	--	--	--			

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	280,308,575.49	238,955,964.02
合计	280,308,575.49	238,955,964.02
营业成本	193,758,254.97	172,734,240.58

(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	280,308,575.49	193,758,254.97	238,955,964.02	172,734,240.58
合计	280,308,575.49	193,758,254.97	238,955,964.02	172,734,240.58

(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	134,708,587.76	88,951,930.88	115,445,991.00	78,374,770.49
其中：自动气体灭火系统	36,960,496.62	21,302,056.76	39,558,965.61	21,028,014.89
自动喷淋灭火系统	97,748,091.14	67,649,874.12	75,887,025.39	57,346,755.60
消防供水系统	134,437,515.51	97,911,296.25	114,495,421.65	88,649,829.59
其中：建筑消防供水系统	71,332,491.19	52,179,437.26	68,202,398.56	53,051,266.37
市政消防供水系统	63,105,024.32	45,731,858.99	46,293,023.09	35,598,563.22
消防水炮系统	7,351,372.32	4,021,706.60	6,602,271.45	3,664,657.58
其他	3,811,099.90	2,873,321.24	2,412,279.92	2,044,982.92
合计	280,308,575.49	193,758,254.97	238,955,964.02	172,734,240.58

(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	599,937.81	431,555.21	1,433,995.66	1,073,262.90
华北区	47,718,395.53	37,067,581.59	22,105,672.58	16,013,844.88
华东区	137,201,092.70	92,058,006.44	128,276,240.92	92,859,485.20
华南区	53,745,694.54	36,239,999.04	52,153,024.77	37,652,530.30
华中区	12,961,967.10	8,879,400.83	11,674,728.94	8,237,085.31
西北区	14,374,601.91	9,803,951.95	15,008,954.22	10,781,984.51
西南区	13,706,885.90	9,277,759.91	8,303,346.93	6,116,047.48
合计	280,308,575.49	193,758,254.97	238,955,964.02	172,734,240.58

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例
客户 1	10,215,106.84	3.64%
客户 2	9,933,579.49	3.54%
客户 3	8,465,000.00	3.02%
客户 4	7,661,741.03	2.73%
客户 5	6,851,688.03	2.44%
合计	43,127,115.39	15.37%

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	4,730,875.06	1,504,649.65
合计	4,730,875.06	1,504,649.65

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

□ 适用 √ 不适用

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
福建泉州市消防安全工程有限责任公司	4,730,875.06	1,504,649.65	系合营公司利润增长所致
合计	4,730,875.06	1,504,649.65	--

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 11,019,974.51 元，公司按照持有其 42.93% 的股份计算报告期的投资收益为 4,730,875.06 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	53,038,786.67	41,059,720.07
加：资产减值准备	5,881,917.04	2,725,541.04
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,762,408.30	3,731,294.26
无形资产摊销	483,223.32	93,057.00
长期待摊费用摊销		282,500.02
财务费用（收益以“-”号填列）	218,833.34	2,655.34
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,730,875.06	-1,504,649.65
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,343,099.81	110,966.22
存货的减少（增加以“-”号填列）	8,189,543.42	7,836,793.18

经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-91,075,356.56	-62,750,216.90
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-10,154,524.49	-2,131,867.64
经营活动产生的现金流量净额	-34,729,143.83	-10,544,207.06
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	505,959,895.46	136,108,059.97
减：现金的期初余额	177,313,472.86	147,869,039.84
现金及现金等价物净增加额	328,646,422.60	-11,760,979.87

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）	1,534,600.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-133,646.47	
减：所得税影响额	215,358.20	
合计	1,185,595.33	--

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	6.05%	0.14	0.14
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.92%	0.14	0.14

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

资产负债表项目	比期初增幅(%)	原因
货币资金	211.06%	主要系报告期内收到非公开发行股票的募集资金所致。
应收票据	-58.77%	主要系报告期内银行承兑汇票背书转让较多所致。
应收账款	88.69%	主要原因是由于公司销售货款相对集中在年底结算,为促进销售规模增长,货款的回收速度暂时缓于销售增速,应收账款在正常的账期内;另外公司工程业务回款周期比产品业务回款周期长,工程业务回款速度亦暂缓于工程业务进度。
其他应收款	171.04%	主要系工程履约保证金增加所致。
一年内到期的非流动资产	-45.01%	主要系长期待摊费用摊销致使余额下降所致。
其他流动资产	-45.25%	主要系天津公司的留抵进项增值税减少所致。
在建工程	30.65%	主要系报告期内厂房建筑物和设备的投入增加所致。
长期待摊费用	-100.00%	主要系由于长期待摊费用的摊余价值均于一年内到期而重分类至流动资产所致。
递延所得税资产	50.66%	主要系对减值损失准备的计提和对销售返利的预提等可抵扣的时间性差异比期初增加所致。
应付职工薪酬	-40.78%	主要系报告期内发放了 2013 年末计提的年终奖所致。
其他应付款	66.30%	主要系报告期内按规定预提的销售返利同比增加所致。
资本公积	263.53%	主要系报告期内非公开发行股票增加股本溢价所致。
专项储备	31.11%	主要系本报告期按规定对安全生产费用的计提致使该专项储备增加所致。
利润表项目	同比上期增幅(%)	原因
营业税金及附加	37.08%	主要系报告期内因销售货物及工程业务量增加,相应增加流转税及税金附加所致。
销售费用	36.13%	主要系随着产品销售规模的扩大而增加了销售返利的计提所致。
管理费用	30.24%	主要系报告期内研发费用、土地摊销及固定资产折旧增加所致。
财务费用	72.20%	主要系置于银行首次公开发行股票的募集资金余额同比减少致使存款利息收入同比下降,同时报告期内同比新增银行借款利息支出所致。
资产减值损失	193.88%	主要系应收账款的坏账准备同比增加所致。
投资收益	214.42%	主要系合营公司的利润同比增加所致。
营业外支出	2491.25%	主要系报告期内增加了对外捐赠所致。
现金流量表项目	同比上期增幅(%)	原因
经营活动产生的现金流量净额	-340.76%	主要原因有:销售增长致使采购支出增加;由于公司销售货款相对集中在年底结算,货款的回收速度暂时缓于销售增速;工程业务垫资及工程履约保证金支出同比增加。
投资活动产生的现金流量净额	-4498.01%	主要系厂房建筑物及设备投入的增加及拟持有到期的银行定期存款增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	6567.01%	主要系报告期内取得银行借款及收到非公开发行股票的募集资金所致。

第十节 备查文件目录

- 1、载有董事长陈秀玉女士签名的2014年半年度报告文件。
- 2、载有法定代表人陈秀玉女士、主管会计工作负责人彭利先生、会计机构负责人苏介全先生签名并盖章的财务报表。
- 3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 4、以上备查文件的备置地点：公司证券部。

天广消防股份有限公司

董事长：陈秀玉

二〇一四年八月二十三日