



天广消防股份有限公司

2014 年年度报告

2015 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 2014 年 12 月 31 日的公司总股本 456,441,189 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 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.....	40
第六节 股份变动及股东情况.....	50
第七节 优先股相关情况.....	56
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	57
第九节 公司治理.....	63
第十节 内部控制.....	69
第十一节 财务报告.....	71
第十二节 备查文件目录.....	147

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、天广天津公司	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、正伟工程公司	指	内蒙古正伟工程有限公司
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
盛德消防公司	指	湘潭市盛德消防科技有限公司，系公司参股公司，公司持有其 45% 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、重大资产重组失败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“（四）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
中国银河证券股份有限公司	北京市西城区金融大街 35 号 国际企业大厦 C 座	颜 巍 徐子庆	2013 年 11 月 29 日至 2015 年 12 月 31 日

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

	2014 年	2013 年	本年比上年增减	2012 年
营业收入（元）	693,730,010.07	572,387,754.09	21.20%	419,759,004.37
归属于上市公司股东的净利润（元）	120,245,984.09	91,071,969.37	32.03%	137,183,080.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	113,628,641.69	89,742,557.36	26.62%	70,029,447.40
经营活动产生的现金流量净额（元）	-15,218,627.91	16,444,846.17	-192.54%	63,480,553.61
基本每股收益（元/股）	0.28	0.23	21.74%	0.34
稀释每股收益（元/股）	0.28	0.23	21.74%	0.34
加权平均净资产收益率	10.02%	10.53%	减少 0.51 个百分点	17.71%
	2014 年末	2013 年末	本年末比上年末增减	2012 年末
总资产（元）	1,819,779,142.93	997,088,999.41	82.51%	906,635,553.93
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,499,557,670.54	907,414,412.27	65.26%	824,701,459.65

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

适用 不适用

单位：元

项目	2014 年金额	2013 年金额	2012 年金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,010,944.16	1,704,375.00	836,891.00	
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	
委托他人投资或管理资产的损益	2,842,324.10			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-140,867.20	-141,014.64	-407,721.23	
非流动性资产处置损益	3,173,977.19		-578,863.93	

减：所得税影响额	1,269,035.85	233,948.35	52,508.16	
合计	6,617,342.40	1,329,412.01	67,153,632.73	--

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年度,我国火灾形势有所好转,火灾造成的伤亡人数和财产损失同比均有所下降。据公安部消防局公布的数据显示,2014年全国共接报火灾39.5万起,死亡1,817人,受伤1,493人,直接财产损失43.9亿元,全年未发生特别重大火灾事故,但火灾引起的群死群伤事件仍时有发生。2014年1月,浙江温岭一鞋业公司发生火灾,造成16人死亡;2014年3月,广东揭阳一内衣家庭作坊发生火灾,致11人遇难;2014年11月,山东寿光一食品公司发生火灾,造成18人死亡、13人受伤;2014年12月,河南新乡一KTV发生火灾,致11死35伤。此外,2014年度,文物古建筑、古村落领域的火灾情况尤为突出,云南香格里拉独克宗古城、丽江古城束河街道、贵州镇远县报京侗寨、久吉苗寨等地发生的火灾,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。

2014年度,在国家推进平安中国建设之际,消防监管也日趋严格。从国家层面来看,2014年4月,公安部、住房城乡建设部及国家文物局联合印发《关于加强历史文化名城名镇名村及文物建筑消防安全工作的指导意见》的通知,要求在历史文化名城、名镇、名村及文物建筑领域健全消防安全责任体系、加强消防基础建设;2014年6月,公安部印发《小加工作坊火灾防控技术指导意见》的通知,就小加工作坊的火灾防控技术及消防安全治理提出指导意见;2014年7月,公安部建立消防安全不良行为公布制度,将消防领域的违法违规行为通过互联网予以公布,并纳入社会信用体系;2014年12月,国务院安全生产委员会印发《关于开展劳动密集型企业消防安全专项治理工作的通知》,决定在全国范围内集中开展劳动密集型企业消防安全专项治理活动。从地方层面来看,2014年度,消防监管的强化工作在全国大范围内铺开,大多数省、市、自治区通过制定消防法规、出台消防工作指导意见、开展消防专项整治工作等举措强化了地方消防安全治理。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,为品牌企业创造良好的成长及竞争环境。

2014年度,公司在董事会的领导下,围绕发展战略和年度经营计划及目标,积极地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69,373.00万元,同比增幅21.20%,其中,主营业务收入69,356.94万元,同比增幅21.21%,营业成本47,248.21万元,同比增幅15.82%;期间费用7,746.16万元,同比增幅36.03%,研发投入2,122.40万元,同比增幅21.59%,净利润12,018.18万元,同比增幅31.96%,净现金流量15,015.32万元,同比增幅1,078.00%。

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	2014 年	2013 年	同比增幅 (%)	原因说明
营业收入	693,730,010.07	572,387,754.09	21.20%	
主营业务收入	693,569,410.07	572,197,354.09	21.21%	
营业成本	472,482,071.81	407,941,856.42	15.82%	
期间费用	77,461,577.48	56,943,131.48	36.03%	主要原因是: 1、报告期内,研发费用、土地摊销、固定资产折旧及职工薪酬增加使管理费用同比增加 32.66%; 2、报告期内,同比新增银行借款利息支出导致财务费用同比增幅 123.78%

研发投入	21,223,993.07	17,455,227.23	21.59%	
净利润	120,181,812.63	91,071,969.37	31.96%	主要原因是：1、报告期内，产品销售与工程业务规模均保持稳定增长；2、报告期内，包括福建泉州市消防安全工程有限责任公司及新发起设立的南安市天邦小额贷款股份有限公司在内的联营公司所产生的投资收益同比去年增幅较大；3、报告期内，溢价转让全资子公司内蒙古正伟工程有限公司 100%股权获得投资收益；4、报告期内，公司使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品获得收益
净现金流量	150,153,182.34	-15,353,145.75	1078.00%	主要系报告期内取得银行借款及收到非公开发行股票募集资金所致

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，经中国证监会核准，公司实施了非公开发行股票方案，以每股8.88元的价格非公开发行股票56,441,189股，募集资金净额4.9亿元，用于建设南安C厂区、天津二期生产项目以及营销网络与系统项目。非公开发行股票的完成，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，公司作为第一大股东、投资8,970万元连同其他10位股东共同设立的南安市天邦小额贷款股份有限公司正式开业。天邦小贷公司注册资本3亿元，致力于为南安市消防产业上下游及其他小微企业与个人提供金融服务，助力区域消防产业集群的培育及消防产业融资环境的改善。

报告期内，公司全资子公司天广消防（天津）有限公司出资1,241万元与北京理工大学共同设立北京理工天广消防科技有限公司，致力于将北京理工大学研发的国内领先的新型干粉灭火剂产业化。报告期内，公司出资450万元参股湘潭市盛德消防科技有限公司，进军环保水系灭火剂的研发、生产与销售。涉足灭火剂领域，进一步丰富了公司的产品线，增强了公司的产品配套和综合竞争能力。

报告期内，公司工程业务异地开花，签约项目增长迅猛。全资子公司福建天广消防技术工程有限公司新签工程合同金额超过1.86亿元；参股公司福建泉州市消防安全工程有限责任公司新签工程合同金额超过3.38亿元。公司工程业务已由集中于福建省内向江西、湖南、陕西、甘肃、天津、内蒙古等地区多点开花，工程业务走出福建、走向全国形势喜人。

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，有效推进了船用二氧化碳灭火系统、悬挂式六氟丙烷灭火装置、减压稳压型室内消火栓Ⅱ级、七氟丙烷感温自启动灭火装置（直接式）、厨房设备灭火装置、柜式干粉灭火装置、手提式水基型灭火器、计量注入式泡沫灭火装置等产品的研发工作及消防自动灭火系统网络远程测控服务平台的建设工作。报告期内，公司共申报专利申请34项，获得专利授权27项，其中发明专利2项，进一步巩固了公司在行业的技术领先地位。报告期内，公司通过高新技术企业重新认定，2014-2016年度继续享受高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。

报告期内，公司进一步强化内部管理，推行卓越绩效管理模式，加强对子公司、分公司的管控，提高企业信息化水平。报告期内，公司积极与包括北京理工大学、西安科技大学、闽江学院、福建信息职业技术学院在内的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，关于公司西部基地筹建进展情况详见本年度报告“第五节重要事项”之“十四、其他重大事项的说明”。

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

本报告期内，公司主营业务收入 69,356.94 万元，同比增幅 21.21%，主要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 61,235.66 万元，同比增幅 16.60%，消防工程实现业务收入 8,121.28 万元，同比增幅 72.69%。收入按产品分类中，其他收入 869.82 万元，同比增幅-49.23%；消防水炮系统产品收入 2,796.68 万元，同比增幅 91.74%，主

要原因是作为公司募投项目的消防水炮系统已于 2013 年 10 月完成全部投资和建设，产品产能、性能不断得以提升，产品适合市场的需要，收入同比有较大的增加。

项目		营业收入		同比增减 (%)
按行业分	按产品分	2014 年	2013 年	
专用设备制造业	自动灭火系统	280,129,019.87	245,573,258.12	14.07%
	消防供水系统	295,562,643.11	247,876,150.17	19.24%
	消防水炮系统	27,966,765.39	14,585,903.81	91.74%
	其他	8,698,180.88	17,133,613.12	-49.23%
	小 计	612,356,609.25	525,168,925.22	16.60%
消防工程	消防工程	81,212,800.82	47,028,428.87	72.69%
	小 计	81,212,800.82	47,028,428.87	72.69%
合 计		693,569,410.07	572,197,354.09	21.21%

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2014 年	2013 年	同比增减
专用设备制造	销售量	注	18,975,790	21,756,488	-12.78%
	生产量	注	18,735,910	22,005,932	-14.86%
	库存量	注	1,606,119	1,845,999	-12.99%

(注：公司产品种类繁多，有 100 多个品种规格，不同种类的产品单位不同（包括台、套、米、件、瓶等），在计算总体的销售量、生产量和库存量时公司进行了合并计算，而未考虑具体的单位。此外，2014 年公司销售量、生产量及库存量同比都有所减少，只是表明以“单位”作为统计口径的数值同比减少，与公司财务报表中的营业收入、营业成本及存货等财务数据不具有正相关关系。)

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）	66,220,408.89
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	9.55%

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	14,244,365.81	2.05%
2	客户 2	13,744,936.50	1.98%
3	客户 3	13,209,523.08	1.90%

4	客户 4	12,947,467.39	1.87%
5	客户 5	12,074,116.11	1.74%
合计	--	66,220,408.89	9.55%

(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	2014 年		2013 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	414,624,392.67	87.75%	373,172,866.76	91.48%	11.11%
消防工程	主营业务成本	57,857,679.14	12.25%	34,768,989.66	8.52%	66.41%
合计		472,482,071.81	100.00%	407,941,856.42	100.00%	—

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2014 年		2013 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	183,365,364.87	38.81%	167,556,957.94	41.07%	9.43%
消防供水系统	主营业务成本	210,604,032.67	44.57%	184,132,666.07	45.14%	14.38%
消防水炮系统	主营业务成本	14,471,285.71	3.06%	7,336,186.52	1.80%	97.26%
消防工程	主营业务成本	57,857,679.14	12.25%	34,768,989.66	8.52%	66.41%
其他	主营业务成本	6,183,709.42	1.31%	14,147,056.23	3.47%	-56.29%
合计		472,482,071.81	100.00%	407,941,856.42	100.00%	—

说明

公司产品的成本结构如下：

成本项目	2014 年	2013 年	同比增减(%)
	成本项目占比	成本项目占比	
原材料	86.96%	87.15%	减少 0.19 个百分点
人工工资	4.82%	4.60%	增加 0.22 个百分点
制造费用	8.22%	8.25%	减少 0.03 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）	78,956,254.49
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	18.88%

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	20,447,226.97	4.89%
2	供应商 2	18,555,444.42	4.44%
3	供应商 3	13,483,942.80	3.22%
4	供应商 4	13,363,559.15	3.20%
5	供应商 5	13,106,081.15	3.13%
合计	--	78,956,254.49	18.88%

（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	2014 年	2013 年	同比增减	重大变动说明
管理费用	59,115,623.10	44,562,838.18	32.66%	主要系报告期内研发费用、土地摊销、固定资产折旧及职工薪酬增加所致
销售费用	17,351,107.43	16,563,535.00	4.75%	
财务费用	994,846.95	-4,183,241.70	123.78%	主要系报告期内同比新增银行借款利息支出所致
所得税	19,951,094.48	15,069,275.14	32.40%	主要系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34项，获得专利授权27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	一种贮气瓶型干粉灭火系统防粉堵的下充气结构	实用新型	201320346011.6	2014.04.09
2	一种低泄高阻式消防水炮	实用新型	201320697814.6	2014.07.02
3	一种泡沫/水两用炮头	实用新型	201320698934.8	2014.05.07
4	一种探火管灭火装置的新型容器阀	实用新型	201320654327.1	2014.04.16
5	一种新型挂具	实用新型	201420028090.0	2014.07.02
6	一种消防水炮的一体式探测器结构	实用新型	201420071756.0	2014.07.23
7	一种新型多功能消防水枪	实用新型	201420071745.2	2014.07.23
8	一种间接式探火管灭火装置的容器阀	实用新型	201420097092.5	2014.07.23
9	一种采用气体外部控制的机械延时器	实用新型	201420097091.0	2017.07.23
10	一种消防水带接口及此消防水带接口与水带的连接结构	实用新型	201420171980.7	2014.08.27
11	一种泡沫比例混合器	实用新型	201420220028.1	2014.10.22

12	一种高压细水雾喷头	实用新型	201420220073.7	2014.10.22
13	一种厨房设备灭火装置喷头	实用新型	201420258247.9	2014.10.22
14	一种新型减压稳压型室内消火栓	实用新型	201420258246.4	2014.10.22
15	储气瓶型车用超细干粉自动灭火装置	发明	ZL201310111632.0	2014.11.19
16	一种管线式比例混合器	实用新型	201420252453.9	2014.12.03
17	储气瓶型车用超细干粉自动灭火系统的启动装置	发明	ZL201310111409.6	2014.12.10
18	一种可中断式电磁控制装置	实用新型	201420304966.X	2014.12.10
19	一种用于正压注入式比例混合装置的螺旋流混合器	实用新型	201420429528.6	2014.12.10
20	一种用于报警器的拉力调节装置	实用新型	201420428553.2	2014.12.24
21	一种带有安全装置的开关阀	实用新型	201420428868.7	2014.12.10
22	一种室内栓自动控制试压机	实用新型	201420440715.4	2014.12.10
23	一种消防水枪自动锁紧机	实用新型	201420440939.5	2014.12.10
24	一种气压接口	实用新型	201420440907.5	2014.12.10
25	一种灭火装置容器阀	实用新型	201420440723.9	2014.12.10
26	一种低倍数空气泡沫产生器	实用新型	201420481531.2	2014.12.24
27	一种改进型低倍数空气泡沫产生器	实用新型	201420481939.X	2014.12.24

报告期内，公司主要开展了船用二氧化碳灭火系统、悬挂式六氟丙烷灭火装置、减压稳压型室内消火栓Ⅱ级、七氟丙烷感温自启动灭火装置（直接式）、厨房设备灭火装置、柜式干粉灭火装置、手提式水基型灭火器、计量注入式泡沫灭火装置等产品的研发工作及消防自动灭火系统网络远程测控服务平台的建设工作。

（1）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，送检并已获得中国船级社型式认可证书。

（2）悬挂式六氟丙烷灭火装置（感温元件启动）

悬挂式六氟丙烷灭火装置（感温元件启动），适用于扑救固体火灾，如精密仪表、计算机、珍贵文物、档案库、贵重物质仓库、运输设备、变配发电设备等，及易燃、可燃液体、气体及带电设备火灾，应用非常广泛。本产品具有许多突出优点：①优化设计的容器阀，具有在锥面上环形分布的喷射孔，和由滚动体承载能在喷射过程中绕中心旋转把灭火剂均匀挥洒开来的挥气盘，使灭火过程迅速均匀分布灭火剂，实现快速、高效灭火；②容器阀具有减压喷放灭火剂的功能和结构设计，能根据灭火设计需要，实现优化合理的喷口压力喷射；③容器阀的感温启动结构，具有体积小、工作性能可靠的特点，玻璃球密封部位采用O形圈和橡胶塞双重密封，工作性能稳定可靠；④灭火装置具有独特设计的气压接口，方便安全泄压装置和检漏装置的安装和使用，使灭火装置结构简化，性能和效益大为提高。该项目已完成设计、试制和性能测验，灭火性能试验符合GA13-2006国家公共安全行业标准。

（3）减压稳压型室内消火栓Ⅱ级

室内消火栓是室内管网向火场供水的设施，是工厂、仓库、高层建筑、公共场所及船舶等消防供水的设备。通常安装在消火栓箱内，与消防水带、水枪等器材配套使用。当有火警时，迅速打开消火栓箱，取出水带、水枪，将水带一端接在消火栓的消防接口上，另一端与水枪连接，随即把消火栓手轮按逆时针方向旋转打开，即能喷水灭火。但因各种情况差异，导致

从普通室内消火栓射出的水源压力及流量各有不同，高低变化大，灭火人员难以操作，影响灭火效果。因此，减压稳压型室内消火栓就被广泛使用，减压稳压型室内消火栓是指在栓体内或栓体进、出水口设置自动节流装置，依靠介质本身的能量，改变节流装置的截留面积，将规定范围内的进水口压力减至某一需要的出水口压力，并使出水口压力自动保持稳定的室内消火栓。现市场上的减压稳压型室内消火栓基本上都只能达到I级效果，进水口压力只能允许0.4MPa~0.8MPa，并且稳压性能不够良好，波动范围较大。而本新型减压稳压型室内消火栓可达到II级，进水口压力允许达到0.4MPa~1.2MPa，且出水口压力更为稳定，波动范围较小。此外，本公司研发的减压稳压型室内消火栓II级还具有生产成本低，零部件简单，加工容易，装配方便，通配性好，安装使用维护方便，使用寿命长等优点。报告期内，公司已完成减压稳压型室内消火栓、旋转减压稳压型室内消火栓及双阀双出口减压稳压型室内消火栓三种产品的研发工作，并已通过“国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心”检测合格，目前正处于小批量试产阶段。

(4) 七氟丙烷感温自启动灭火装置（直接式）

七氟丙烷感温自启动灭火装置（直接式）适用于电力、通讯、石化等场所，主要用于范围较小的防护空间。该装置主要由灭火剂贮存容器、容器阀、探火管路及压力指示器等组成。其中容器阀采取了直通设计，容器阀和贮存容器相连接，无需延时，一旦发生火灾探火管破裂，就可以直接喷射灭火剂，达到快速灭火的效果，且结构简单紧凑、新颖，维护成本低，启动迅速、灭火及时，安全且使用寿命长——不使用弹簧易损件，性能稳定可靠。该装置目前正准备送检测机构检测，预计2015年可获得检测报告。

(5) 厨房设备灭火装置

厨房设备灭火装置主要应用于餐厅、酒店、宾馆、学校等烹饪场所。当厨房发生油锅火灾时，感温探测装置将探测到火灾后迅速启动驱动装置，使其打开驱动器瓶瓶头阀，释放出驱动气体，气体经减压后，进入灭火剂储瓶，推动灭火剂从喷嘴释放，覆盖在油锅表面，迅速将火扑灭；启动的同时燃气阀将自动关闭，停止燃气供给，防止火源引燃燃气，避免更严重的火情发生；灭火剂喷射完毕后，装置将自动切换打开水流阀，继续向油锅内喷射水，使其降温冷却，防止复燃；该装置具备声光报警系统，使用户能够了解设备的实时工作情况；具备自动和手动启动两种方式。结构简单，功能齐全，动作灵敏、可靠，灭火性能极佳，能够对厨房烹饪场所进行全方位保护。报告期内，公司已完成厨房设备灭火装置的研发、样品试制工作，目前在编辑相关送检资料，准备送检。

(6) 柜式干粉灭火装置

柜式超细干粉灭火装置适用于全淹没灭火和局部应用灭火。全淹没灭火用于扑救相对封闭空间内的火灾，局部应用灭火用于扑救具体保护对象的火灾。本装置可与火灾报警控制系统相联，既可单具使用，又可多具联动使用，组成无管网灭火系统。其内充装的超细干粉灭火剂，无毒、无害、对人体皮肤和呼吸道无刺激、对保护物无腐蚀；在常态下不分解、不吸湿、不结块，具有良好的流动性、弥散性和电绝缘性；灭火效率高，单位体积灭火效率是哈龙灭火剂的2~3倍、是普通干粉灭火剂的6~10倍。报告期内，公司已完成柜式干粉灭火装置的图纸设计和样品试制工作，2015年将进行产品验证，并送检测机构检测。

(7) 手提式水基型灭火器

手提式水基型灭火器是一种高效、环保、无毒、无污染的灭火器，适用于A、B类火，被广泛用于动车组、宾馆、家庭、汽车等各种场所。该产品通过设置锥形孔和与其相互配合的若干个椭圆孔，药剂流经圆锥孔时汇聚成一股强流，当药剂流经各椭圆孔时，分散形成若干股旋流，最后经喷嘴口旋转喷射流出，该过程药剂易形成雾状，产生泡沫液，且均匀有力地喷射，增大了灭火器的喷射距离，从而达到高效灭火的目的。报告期内，该项目已基本完成试制，正准备送检工作，预计2015年可获得检验报告，投入生产。

(8) 计量注入式泡沫灭火装置

计量注入式泡沫灭火装置是大型泡沫灭火系统中的一种，主要用于石油化工企业、大型油库、机场、建筑和码头等场所。其工作原理是：将泡沫原液与消防水按一定的比例在比例混合器中混合，经管道送至终端泡沫产生器，产生泡沫，再进行灭火作业。由于在泡沫灭火过程中，泡沫原液与消防水的混合比的精确与否是影响灭火效果的核心因素，如不能保证精确的混合比，不但造成泡沫原液的浪费还大大降低了装置的灭火效果，延误了最佳的灭火时机，造成火势蔓延甚至失控，给国家和企业带来难以估计的损失。该装置是运用数字化控制，可使泡沫混合液比更加精确，从而达到更好的灭火效果。报告期内，该项目完成初期的研发和样品试制工作，2015年将进行产品的相关参数验证和测试，预计2015年可送检测机构检验。

(9) 消防自动灭火系统网络远程测控服务平台

消防自动灭火系统网络远程测控服务平台采用嵌入式技术、移动GPRS网络技术和GIS地理信息技术，构建一个基于 Client / Server 模式的无线远程消防产品实时状态监测平台，实现对分布全国各地的公司消防产品的运行状态进行实时的监控，及时掌握设备的动态信息。其重要意义在于一是能及时发现隐患，提高设备运行的可靠性，二是通过网络服务可以极大降低产品售后服务的成本，提升公司产品的美誉度。报告期内，公司已基本完成对该平台的搭建工作并进行前期测试，预计2015年该平台将正式投入使用。

2014年度，公司的研发支出情况见下表：

项目	2014年度	2013年度	同比增幅(%)
研发支出总额(元)	21,223,993.07	17,455,227.23	21.59%
研发支出占净资产的比率	1.41%	1.92%	减少0.51个百分点
研发支出占营业收入的比率	3.06%	3.05%	增加0.01个百分点

6、现金流

单位：元

项目	2014年	2013年	同比增减
经营活动现金流入小计	649,430,683.30	607,248,928.28	6.95%
经营活动现金流出小计	664,649,311.21	590,804,082.11	12.50%
经营活动产生的现金流量净额	-15,218,627.91	16,444,846.17	-192.54%
投资活动现金流入小计	61,038,546.43	82,539,562.17	-26.05%
投资活动现金流出小计	556,182,573.66	104,337,554.09	433.06%
投资活动产生的现金流量净额	-495,144,027.23	-21,797,991.92	-2,171.51%
筹资活动现金流入小计	687,644,083.66	0	
筹资活动现金流出小计	26,838,086.18	10,000,000.00	168.38%
筹资活动产生的现金流量净额	660,805,997.48	-10,000,000.00	6,708.06%
现金及现金等价物净增加额	150,153,182.34	-15,353,145.75	1,078.00%

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-15,218,627.91元，同比增幅-192.54%，主要系本报告期内受宏观经济环境影响，工程业务客户资金偏紧，回款比例相对较低所致；

(2) 本报告期内投资活动产生的现金流净额为-495,144,027.23元，同比增幅-2,171.51%，主要原因是报告期内：①发起设立天邦小贷公司的投资支出；②收购正伟公司的投资支出；③拟持有至到期的银行定期存款增加；④新增保本收益型银行理财产品；

(3) 本报告期内筹资活动产生的现金流量净额为660,805,997.48元，同比增幅6,708.06%，主要系报告期内取得银行借款及收到非公开发行的股票的募集资金所致。

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

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润相差 1.35 亿元，主要系本报告期内受宏观经济环境影响，公司客户尤其是工程客户资金偏紧，回款比例相对较低所致。同时，公司工程业务规模占营收比重不断提高，工程业务回款周期相比产品销售回款周期较长亦是本年度经营性现金流量与净利润存在重大差异的原因。

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	612,356,609.25	414,624,392.67	32.29%	16.60%	11.11%	增加 3.35 个百分点
消防工程	81,212,800.82	57,857,679.14	28.76%	72.69%	66.41%	增加 2.69 个百分点
分产品						
自动灭火系统	280,129,019.87	183,365,364.87	34.54%	14.07%	9.43%	增加 2.77 个百分点
消防供水系统	295,562,643.11	210,604,032.67	28.74%	19.24%	14.38%	增加 3.02 个百分点
消防水炮系统	27,966,765.39	14,471,285.71	48.26%	91.74%	97.26%	减少 1.44 个百分点
消防工程	81,212,800.82	57,857,679.14	28.76%	72.69%	66.41%	增加 2.69 个百分点
其他	8,698,180.88	6,183,709.42	28.91%	-49.23%	-56.29%	增加 11.48 个百分点
分地区						
东北区	3,124,638.58	2,052,579.77	34.31%	-49.99%	-58.51%	增加 13.49 个百分点
华北区	126,891,973.69	94,031,425.73	25.90%	177.17%	189.92%	减少 3.25 个百分点
华东区	334,171,873.23	223,646,764.91	33.07%	8.59%	1.76%	增加 4.49 个百分点
华南区	130,452,653.82	87,207,100.11	33.15%	6.21%	-1.32%	增加 5.10 个百分点
华中区	24,096,376.08	16,450,379.52	31.73%	-12.78%	-15.08%	增加 1.85 个百分点
西北区	34,621,321.63	23,304,209.31	32.69%	2.59%	-2.09%	增加 3.22 个百分点
西南区	40,210,573.04	25,789,612.46	35.86%	42.38%	34.08%	增加 3.97 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，公司总体的毛利率有所上升，主要原因是：1、报告期内公司产品单价总体保持稳定，而主要原材料铁、铝、铜的采购单价同比均有所下降；2、产品销售毛利较高的自动气体灭火系统与消防水炮系统等产品销售额占比增加。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产品毛利率提升及销售产品的品种结构变动所致。）

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

	2014 年末		2013 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	593,433,144.95	32.61%	226,835,226.63	22.75%	增加 9.86	主要系报告期内非公开发行股票增

					个百分点	加募集资金及增加银行借款所致
应收账款	278,886,089.22	15.33%	150,163,870.23	15.06%	增加 0.27 个百分点	主要系本报告期内受宏观经济环境影响，公司客户尤其是工程客户资金偏紧，在营收同比稳定增长的情况下回款比例相对较低所致
存货	71,632,427.44	3.94%	53,391,111.70	5.35%	减少 1.41 个百分点	主要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	150,030,695.19	8.24%	48,590,133.58	4.87%	增加 3.37 个百分点	主要系报告期内发起设立南安市天邦小额贷款股份有限公司而增加的投资及联营公司福建泉州市消防安全工程有限责任公司的利润增长所致
固定资产	283,205,055.94	15.56%	241,288,383.38	24.20%	减少 8.64 个百分点	
在建工程	127,526,648.91	7.01%	72,004,254.10	7.22%	减少 0.21 个百分点	主要系天津公司研发楼、宿舍楼及公司本部三期在建工程增加所致
一年内到期的非流动资产	47,000.00	0.00%	940,999.94	0.09%	减少 0.09 个百分点	主要系一内到期的长期待摊费用随着摊销减少所致
应收票据	29,461,076.96	1.62%	18,955,488.08	1.90%	减少 0.28 个百分点	主要系公司在本报告期末收到用于冲抵应收账款的银行承兑汇票比期初增加所致
应收利息	2,967,194.94	0.16%	1,975,509.13	0.20%	减少 0.04 个百分点	主要系定期存款增加而增加利息计提所致
其他应收款	35,928,317.03	1.97%	7,668,935.56	0.77%	增加 1.20 个百分点	主要系工程业务施工履约保证金增加及新增应收正伟公司的股权转让款所致
长期待摊费用	0.00	0.00%	47,000.00	0.00%	—	主要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	9,464,989.00	0.52%	5,464,687.72	0.55%	减少 0.03 个百分点	主要系资产减值损失准备、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
其他非流动资产	3,349,700.00	0.18%	10,190,877.46	1.02%	减少 0.84 个百分点	主要系期末预付的工程款设备款余额比期初减少所致

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2014 年		2013 年		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资	金额	占总资		

		产比例		产比例		
短期借款	192,644,089.00	10.59%	0	0%	10.59%	主要系报告期新增银行借款所致
应付账款	60,056,668.92	3.30%	34,999,588.76	3.51%	减少 0.21 个百分点	主要系公司业务订单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	21,206,790.59	1.17%	20,550,797.88	2.06%	减少 0.89 个百分点	
递延收益	4,537,455.84	0.25%	2,999,500.00	0.30%	减少 0.05 个百分点	主要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。2014年6月，公司成功实施了非公开发行股票，再次从资本市场募集4.9亿元资金用于主营业务的发展，进一步充实了公司的资本实力，增强了公司的发展后劲。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80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”。

六、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

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
91,700,000.00	0.00	
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例
南安市天邦小额贷款股份有限公司	在南安市区域内办理各项小额贷款、银行业机构委托贷款、其他经批准的业务	29.90%
湘潭市盛德消防科技有限公司	环保水系灭火剂的研发、生产及销售；消防器材的销售	45.00%

(2) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司名称	公司类别	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例	期末持股数量（股）	期末持股比例	期末账面值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
南安市天邦小额贷款股份有限公司	其他	89,700,000.00	89,700,000	29.90%	89,700,000	29.90%	92,189,071.24	2,489,071.24	长期股权投资	发起设立该公司时认购的股份
合计		89,700,000.00	89,700,000	--	89,700,000	--	92,189,071.24	2,489,071.24	--	--

(3) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(4) 持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

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

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额
中国建设银行股份有限公司南安支行	无关联	否	保本收益固定型产品	17,875.52	2014年08月13日	2014年11月17日	购买时确定理财收益,到期时收回本金和收益	17,875.52	-	204.54	204.54
中国建设银行股份有限公司南安支行	无关联	否	保本收益固定型产品	4,960.93	2014年08月21日	2015年02月25日	购买时确定理财收益,到期时收回本金和收益	0	-	120.50	0
上海浦东发展银行股份有限公司	无关联	否	保证收益型产品	5,000	2014年08月22日	2015年02月25日	购买时确定理财收益,到期时收回本金和收益	0	-	123.51	85.92
厦门银行股份有限公司	无关联	否	保本浮动收益型	500	2014年10月11日	2014年12月19日	购买时确定最低理财收益,到期时收回本金和收益	500	-	4.03	4.03
中国建设银行股份有限公司南安支行	无关联	否	保本收益固定型产品	16,168.94	2014年11月21日	2014年12月26日	购买时确定理财收益,到期时收回本金和收益	16,168.94	-	66.55	66.55
上海浦东发展银行股份有限公司	无关联	否	保证收益型产品	3,000	2014年12月29日	2015年06月26日	购买时确定理财收益,到期时收回本金和收益	0	-	68.05	0.38
合计				47,505.39	--	--	--	34,544.46	-	587.18	361.42

委托理财资金来源	暂时闲置募集资金
逾期未收回的本金和收益累计金额	0
涉诉情况（如适用）	不适用
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）	2014 年 07 月 15 日
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）	2014 年 08 月 01 日

（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

适用 不适用

（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	11,488.15
已累计投入募集资金总额	49,488.27
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 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 1,830.63 万元，截至 2014 年 12 月 31 日止，本公司募集资金累计直接投入募投项目 10,665.55 万元；②2014 年 7 月，公司使用超募资金 2,500 万元收购内蒙古正伟工程有限公司 100% 股权。2014 年 12 月，本公司出售内蒙古正伟工程有限公司 100% 股权，股权转让价款 3,000 万元予以转回募集资金专户。截至 2014 年 12 月 31 日止，募集资金专户已经收回股权转让款 1,500 万元，剩余 1,500 万元分别于 2015 年 1 月 30 日、2015 年 2 月 2 日、2015 年 2 月 3 日转入公司募集资金专户。截至 2014 年 12 月 31 日止，本公司累计使用超募资金 31,665.20 万元，收回超募资金 1,500 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 12 月 31 日止，募集资金累计投入 42,330.75 万元，使用募集资金暂时补充流动资金 2,000 万元，收回超募资金 1,500 万元，尚未使用的金额为 6,938.73 万元（其中募集资金 4,774.25 万元，专户存储累计利息扣除手续费后的净额 2,164.48 万元）。

2、2014 年非公开发行

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以募集资金直接投入募投项目 2,004.39 万元；②置换预先投入募投项目的自筹资金 4,653.13 万元。

截至 2014 年 12 月 31 日止，募集资金累计投入 6,657.52 万元，尚未使用的金额为 42,796.11 万元（其中募集资金 42,342.48 万元，专户存储累计利息扣除手续费后的净额 284.71 万元，理财产品投资收益 168.92 万元）。

(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	1,187.37	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	503.05	否	否
研发和检测试验中心 建设项目	否	3,000	3,000	1,830.63	3,042.62	101.42%	2014年 10月31 日	-	-	否
南安C厂区消防产品 生产建设项目	否	29,500	29,500	4,960.1	4,960.1	16.81%	2016年 05月31 日	-	-	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	1,602.42	1,602.42	9.16%	2016年 05月31 日	-	-	否
营销网络与系统建设 项目	否	2,000	2,000	95	95	4.75%	2015年 05月31 日	-	-	否
承诺投资项目小计	--	63,000	63,000	8,488.15	17,323.07	--	--	1,690.42	--	--
超募资金投向										
对子公司增资补充其 流动资金					6,330					
购买土地使用权					2,000					
对外增资持有股权					4,293					
对外收购股权				2,500	14,152.2					
处置股权				-1,500	-1,500					
闲置资金暂时补充流 动资金				2,000	2,000					
归还银行贷款(如有)	--				4,890		--	--	--	--
超募资金投向小计	--			3,000	32,165.2	--	--		--	--
合计	--	63,000	63,000	11,488.15	49,488.27	--	--	1,690.42	--	--
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>公司消防水炮灭火系统本年度实现的效益比预计效益少34.64万元,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,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,2015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>									

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 11,600 万元竞买天津天保嘉辉投资有限公司 100% 股权, 超募资金 15,000 万元扣除支付竞买天津天保嘉辉投资有限公司 100% 股权的价格 11,600 万元及相关费用约 70 万元后剩余的 3,330 万元已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, 该笔超募资金已转为他用。</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 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)。报告期内, 公司实际使用 2,500 万元超募资金支付股权收购价款, 未使用超募资金向内蒙古正伟工程有限公司增资。</p> <p>(六) 2014 年 12 月 26 日召开的公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于出售子公司 100% 股权的议案》, 同意公司以 3,000 万元的价格转让内蒙古正伟工程有限公司 100% 股权, 并将本次股权交易价款 3,000 万元转回公司募集资金专户。截至 2014 年 12 月 31 日止, 本次股权转让的工商变更登记手续已经完成, 收到股权转让款 1,500 万元并转入募集资金专户, 剩余 1,500 万元已于 2015 年 1 月 30 日至 2 月 3 日收回并转入募集资金专户。</p> <p>二、2014 年非公开发行超募资金使用情况公司</p> <p>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</p>

	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	<p>适用</p> <p>一、2010 年首次公开发行募投项目</p> <p>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。</p> <p>二、2014 年非公开发行募投项目</p> <p>公司及天津公司以自筹资金先行投入募集资金项目 46,531,344.60 元，该投入已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核并出具致同专字（2014）第 351ZA1468 号鉴证报告，并经 2014 年 7 月 3 日公司第三届董事会第十一次会议审议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构银河证券均发表了同意用募集资金 46,531,344.60 元置换原自筹资金的意见。本次置换行为履行了必要的法定程序，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。2014 年 9 月 24 日，公司已将 2,000 万元归还至募集资金专户。</p> <p>公司于 2014 年 9 月 27 日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《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。公司已于 2014 年 10 月从募集资金专户转出 2,000 万元补充流动资金。</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。</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。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>一、2010 年首次公开发行尚未使用的募集资金用途及去向</p> <p>鉴于公司募投项目已全部完成投资和建设，为提高募集资金的使用效率，公司尚未使用的募集</p>

	<p>资金将全部用于永久性补充流动资金。</p> <p>二、2014 年非公开发行尚未使用的募集资金用途及去向</p> <p>公司尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户并用于募投项目的建设。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>1、公司于 2014 年 7 月 12 日召开的第三届董事会第十二次会议及 2014 年 7 月 31 日召开的 2014 年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司天津公司使用合计不超过 30,000 万元(单笔使用不超过 5,000 万元)的暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型商业银行理财产品，在上述额度内，资金可以在 12 个月内滚动使用，同时授权董事长陈秀玉女士或其指定人员在上述额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件及办理有关手续。截止报告期末，公司及天津公司用于现金管理的暂时闲置募集资金总额为 12,960.93 万元。</p> <p>2、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>3、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>

(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	111,007,850.94	55,657,869.12	61,872,360.24	7,402,192.56	5,394,939.76
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	412,800,000	501,775,940.97	411,676,200.84	60,259,000.34	-4,090,352.89	-3,140,044.71
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	259,709,390.62	123,244,665.59	211,253,990.64	22,942,609.61	17,001,725.99
南安市天邦小额贷款	参股	金融	在南安市区域内办理各	300,000,000	311,123,674.16	308,324,652.96	13,962,681.32	11,153,703.94	8,324,652.96

款股份有 限公司	公司	业	项小额贷款、银行业机构委托贷款、其他经批准的业务						
湘潭市盛 德消防科 技有限公 司	参股 公司	消防 器材、 设备 制造 业	环保水系灭 火剂的研 发、生产及 销售；消防 器材的销售	10,000,000	6,750,873.51	2,922,924.86	1,419,527.83	-443,760.68	-360,040.68

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营业收入6,187.24万元，同比增长29.60%；实现净利润539.49万元，同比增长5.83%，净利润增幅明显低于营业收入增幅，主要原因是：（1）受宏观经济环境影响，工程客户资金偏紧，其在报告期内工程款的回款比例相对较低，应收账款增幅较大，导致坏账准备计提的金额大幅增加，从而影响了其净利润的增长幅度；（2）报告期内，其新增银行借款2,787.09万元，致使财务费用同比大幅增加。

2、全资子公司天广消防（天津）有限公司报告期内亏损314万元，主要系其处于发展初期，经营规模仍偏小，包括固定资产折旧及无形资产摊销在内的运营费用较高所致；

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1,700.17万元，公司按照持有其42.93%的股份计算2014年度的投资收益为729.88万元；

4、参股公司南宁市天邦小额贷款股份有限公司报告期内实现净利润832.47万元，公司按照持有其29.90%的股份计算2014年度的投资收益为248.91万元；

5、参股公司湘潭市盛德消防科技有限公司截止报告期末的实收资本为350万元，报告期内亏损36万元，主要系其尚处于发展初期，报告期内贡献的收入较少及运营费用相对较高所致。

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
内蒙古正伟工程有限公司	公司收购正伟公司 100% 股权，系基于正伟公司的经营资质，依据公司消防产品业务与消防工程业务一体化发展的战略，进一步增强公司拓展消防工程业务的竞争力，拓宽公司消防产品的销售渠道，提高公司消防系统整体解决方案能力，增厚公司经营业绩的有力举措。	2014 年 7 月，公司以 2,500 万元收购李凤军、李成持有的正伟公司 100% 股权	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，纳入公司合并报表范围，公司可利用正伟公司拥有的消防壹级资质积极拓展消防工程业务，有利于公司进一步做大做强消防工程业务，提升公司的盈利能力。本次收购正伟公司 100% 股权及后续对正伟公司进行增资需支付大笔资金，对公司的现金流将产生一定影响，但并不会影响到公司正常的生产经营活动。
内蒙古正伟工程有限公司	为降低经营风险，提高资源配置的效率，保持资产的优质性，公司决定出售正伟公司 100% 股权以收回该笔投资	2014 年 12 月，公司以 1,530 万元将正伟公司 51% 股权出售给朱玉红女士，以 1,470 万元将正伟公司 49% 股权出售给郑志扬先生	公司出售正伟公司 100% 股权后，公司将减少一家合并报表范围内的子公司，短期内对公司拓展北方地区的消防工程市场将产生一

			定影响，但不会影响公司整体正常的生产经营活动。出售正伟公司 100% 股权不影响公司在 2014 年度对持有正伟公司股权期间其实现的净利润的合并。同时，本次交易使公司获得投资收益 317.40 万元，增厚了公司 2014 年度的经营业绩。
--	--	--	---

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。

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）发展环境分析

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。

一方面，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，相关机构经调查统计，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，2015年我国的消防产业总体规模将超过2,300亿元。

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，消防行业内的上市公司更是屈指可数。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。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，行业内的并购重组开始兴起，规模较大的企业面临新的发展机遇；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、公司发展面临的机遇及挑战分析

（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，随着新能源、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量的增加，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。国家“一带一路”战略规划的深入推进与实施将给我国消防产业的“走出去”带来新的发展机遇。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。

4、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，公司现阶段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）公司发展战略及2015年经营计划

1、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，以资本运营为手段，以营销为龙头，以科技为先导，以品牌为依托，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。

2、2015年经营计划

2015年，公司发展面临新的机遇，同时也将迎来新的挑战。在董事会的领导下，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。

2015年公司的经营目标是力争实现净利润同比增长20%以上。

为实现公司的年度经营目标，公司2015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

2015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，扩充天津基地的产品类别，逐步扩大天津基地产量，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。

（2）加快实施一体化战略，提高一体化规模和效益

2015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、装饰装修等业务，并力争年内完成天广工程公司的资质升级工作。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。公司将继续推进工程公司的布局和建设，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。

（3）抓住资本市场发展机遇，加快推进重大资产重组工作

2015年，公司将抓住资本市场的发展机遇，在国家及监管部门鼓励上市公司并购重组的政策背景下，充分利用上市公司的平台，加快推进公司重大资产重组相关工作，积极拓展和延伸公司经营领域，提升公司盈利能力，进一步充实企业发展后劲。

（4）优化营销网络布局，加快培育和提升营销综合能力

2015年，公司将加快推进沈阳、北京、西安、上海、武汉、成都及广州七大区域营销中心的建设，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，构建生产基地-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，深入开发和拓展电力、通信、烟草、石化、冶金、新能源、船舶、军工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。公司将抓住“一带一路”国家战略深入推进和实施给消防产业“走出去”带来的机遇，积极探索外贸市场拓展的营销新路。此外，公司还将进一步加强电子商务中心建设，大力推广家用消防产品，积极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

2015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，积极通过多种渠道提升消防产品的智能化水平，加强与相关高校的产学研合作，促进高校科研成果的产业化。同时，公司将继续积极申报新产品、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，进一步夯实、提升公司科技创新能力。

(6) 加强人才队伍建设，提高企业信息化水平

2015年，公司将继续加强人才队伍建设，积极引进和培育人才，重点加强天津基地和七大区域营销中心的经营团队建设，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。公司将进一步加强集团信息化水平建设，完成公司营销信息系统的构建，完善和优化集团财务管控系统，提升公司集团化管理的水平和成效。

(三) 资金需求及使用计划

根据公司2015年度的经营计划，2015年公司的资金需求主要来源于生产基地及七大区域营销中心的建设、工程业务的拓展、生产扩大及产量扩充等方面。其中，2014年非公开发行股票募集的4.9亿元资金能够满足生产基地及七大区域营销中心的建设，而在工程业务的拓展、生产扩大及产量扩充等方面所需的资金将通过公司自有投入或银行贷款筹集等方式予以解决。

(四) 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、分公司将不断增加，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、技术、管理等方面的专业人才。随着公司规模的不不断扩大，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、重大资产重组失败风险

公司已于2014年8月19日股票停牌开始筹划重大资产重组事项，拟利用资本市场平台，外延式扩张助力公司发展。目前，公司正在积极推进重大资产重组的相关工作，公司承诺在2015年4月11日前披露本次重大资产重组预案（或报告书）并申请股票复牌，若未能在上述期限内复牌，公司将终止筹划本次重大资产重组事项并申请复牌，同时承诺自复牌之日起6个月内不再筹划重大资产重组事项。鉴于公司筹划的重大资产重组事项仍存在不确定性，在重组的过程中诸多因素都可能影响到重组事项的推进，公司重大资产重组事项面临失败的风险。针对上述可能存在的风险，公司将与相关中介机构加快工作进度，严格按照证监会和深圳证券交易所对重大资产重组事项的有关要求做好相关工作。

10、天津基地经营风险

公司天津基地从2012年开始建设至今，生产条件得到进一步完善和优化，产能也在逐步释放，但2014年度的经营业绩仍处于亏损的状态。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，2015年度仍可能继续亏损。此外，由于公司天津基地处于起步阶段，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

报告期内，经公司第三届董事会第十三次会议审议批准，公司对研究开发支出核算的会计政策及应收款项计提坏账准备比例的会计估计进行了变更，具体情况如下：

（一）会计政策变更情况

1、变更的日期

2014年1月1日起。

2、变更的原因

根据《企业会计准则第6号-无形资产》的规定，公司为进一步规范研究开发支出的核算，公司对研究开发支出核算的会计政策进行了变更。

3、变更前采用的会计政策

公司将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。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（主营业务成本或管理费用）。

4、变更后采用的会计政策

公司将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。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。

5、对公司的影响

根据企业会计准则的规定，公司此次会计政策变更采用追溯调整法，影响“主营业务成本”和“管理费用”项目的金额，但对资产负债表和净利润均不产生影响，也不涉及公司业务范围变化。

本次会计政策的变更对公司2013年度财务报表的影响：2013年度主营业务成本减少10,577,884.63元，管理费用增加10,577,884.63元，净利润及所有者权益均未发生变化。

(二) 会计估计变更情况

1、变更的日期

2014年8月1日起。

2、变更的原因

随着公司业务规模的不断扩张，现有应收款项坏账准备政策已经不能恰当地反映公司应收款项的风险状况，为了更好地反映公司应收款项的资产价值，公司对应收款项计提坏账准备比例的会计估计进行了变更。应收款项包括应收账款、其他应收款。

3、变更前采用的会计估计

对账龄组合采用账龄分析法计提坏账准备的比例如下：

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%

4、变更后采用的会计估计

对账龄组合采用账龄分析法计提坏账准备的比例如下：

账 龄	类别	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%
3-4年	产品类	100%	100%
	工程类	40%	40%
4-5年	产品类	100%	100%
	工程类	80%	80%
5年以上		100%	100%

5、对公司的影响

根据企业会计准则的规定，公司此次会计估计变更采用未来适用法，无需进行追溯调整，不涉及公司业务范围变化，不会对公司以往各年度财务状况和经营成果产生影响。公司目前工程业务收入占总收入的比例较低，此次会计估计变更对公司净利润的影响有限。

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

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

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

报告期内，经公司第三届董事会第九次会议及2014年第二次临时股东大会审议批准，公司使用超募资金2,500万元收购李凤军、李成持有的内蒙古正伟工程有限公司100%股权，上述股权转让事宜于2014年8月4日完成工商变更登记手续，正伟公司成为公司合并报表范围内的子公司。

公司购正伟公司100%股权是为了推进消防产品与消防工程一体化经营战略的实施，完善公司消防工程子公司的区域布局，增强公司拓展北方地区消防工程业务的竞争力。但收购正伟公司后，经过近半年的整合，公司认为其现有经营团队不能很好地贯彻执行公司的经营发展战略，公司收购正伟公司后的协同效应不明显，如公司继续经营正伟公司，可能会面临较大的经营风险。为保护公司全体股东的利益，提高公司资源配置的效率，保持公司资产的优质性，公司决定出售正伟公司100%股权以收回该笔投资。2014年12月26日，经公司第三届董事会第十八次会议审议批准，公司以1,530万元将正伟公司51%股权出售给朱玉红女士，以1,470万元将正伟公司49%股权出售给郑志扬先生。上述股权转让事宜于2014年12月30日完成工商变更登记手续，至此正伟公司不再是公司的子公司。

根据企业会计准则的有关规定，公司在2014年度仍需对持有正伟公司股权期间其利润表和现金流量表进行合并。

此外，公司全资子公司天广消防（天津）有限公司出资1,241万元与北京理工大学共同设立北京理工天广消防科技有限公司，该公司成为公司控股孙公司，亦纳入公司合并报表范围。

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的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

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2013年度盈利情况和2014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。

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

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、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（按母公司数计算，下同），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。

2、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和2014年4月18日召开的公司2013年度股东大会审议通过，并于2014年4月29日实施完毕。

3、2014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，2014年，公司实现净利润118,698,235.38元，按2014年度公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金11,869,823.54元，加年初未分配利润235,303,861.90元，并扣除2013年度现金分红20,000,000元，截至2014年12月31日止，公司可供分配利润为322,132,273.74元。

公司2014年度的利润分配预案为：以截止2014年12月31日公司总股本456,441,189股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.60元人民币（含税）；不送红股、不转增股本。

上述利润分配预案已经2015年3月21日召开的公司第三届董事会第二十次会议审议通过，独立董事亦发表同意意见，该预案尚需经公司2014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	以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的金额	以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的比例
2014年	27,386,471.34	120,245,984.09	22.78%	0.00	0.00%
2013年	20,000,000.00	91,071,969.37	21.96%	0.00	0.00%
2012年	10,000,000.00	137,183,080.13	7.29%	0.00	0.00%

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

适用 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.60
分配预案的股本基数（股）	456,441,189
现金分红总额（元）（含税）	27,386,471.34
可分配利润（元）	322,132,273.74
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况：	

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 2014 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 2014 年度的利润分配预案为：以截止 2014 年 12 月 31 日公司总股本 456,441,189 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 0.60 元人民币（含税）；不送红股、不转增股本。

（注：上表中可分配利润一栏填报的数据为截止 2014 年 12 月 31 日按母公司数计算的可供分配利润。）

十五、社会责任情况

适用 不适用

公司 2014 年度社会责任情况详见刊登在 2015 年 3 月 24 日巨潮资讯网上的《天广消防股份有限公司 2014 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

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
2014 年 07 月 11 日	天津公司	实地调研	机构	天弘基金 中邮基金 华夏基金 中英益利资管 华商基金 银河证券 广发证券	公司经营及行业情况，未提供资料

				长城证券 宏源资管 新华资管 中国人寿养老保险 中信建投证券 东方证券 信达澳银基金 长江证券 安邦资管 天津海达创投 渤海证券 光大证券 上投摩根 中信证券 安信证券	
--	--	--	--	--	--

十七、 2015 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》、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2015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不应影响公司生产经营,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

2015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2014 年度股东大会和2015 年临时股东大会，认真做好股东大会的通知、登记、会务工作，全面实行股东大会网络投票机制，努力为中小股东参加股东大会创造便利。

(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2015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2日、5月7日、6月4日、7月2日、9月3日、10月8日、11月12日、12月3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

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)。

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

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期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%	2,500	该股权转让事宜已于	公司可利用正伟公司拥	公司收购正伟公司100%	1.52%	否	不适用	2014年06月17日	巨潮资讯网《天广消防股

	股权		2014年8月4日完成工商变更登记手续	有的消防壹级资质积极拓展消防工程业务,有利于公司进一步做大做强消防工程业务。	股权后,正伟公司成为公司全资子公司,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。				/08月06日	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》(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

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	资产出售定价原则	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)	所涉及的资产是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引
朱玉红、郑志扬	正伟公司100%股权	2014年12月26日	3,000	182.60	公司出售正伟公司100%股权后,公司将减少一家合并报表范围内的子公司,短期内对公司拓展北方地区的消防工程市场将产生一定影响,但不会影响公司整体正常的生产经营活动。出售正伟公司100%股权不影响公司在2014年度对持有正伟公司股权期间其实现的净利润的合并。同时,本次交易将使公司获	2.64%	本次出售股权是以评估机构对正伟公司100%股权的评估结果和公司原以2,500万元收购正伟公司100%股权以及公司持有正伟公司100%股权期间其经营业绩情况作为定价的参考依据。经公司与朱玉红女士、郑志扬先生友好协商,同意朱玉红女士、郑志扬先生受让公司持有的正伟公司100%股权对应的	否	不适用	是	是	2014年12月27日	巨潮资讯网《天广消防股份有限公司关于出售子公司100%股权的公告》(编号:2014-109)

					得投资收益 317.40 万元，增厚了公司 2014 年度的经营业绩。		作价为 3,000 万元。						
--	--	--	--	--	-------------------------------------	--	---------------	--	--	--	--	--	--

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	235.49	0.38%	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》（编号：2014-016）
合计				--	--	235.49	--	--	--	--	--
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。							
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				公司对关联方不会产生依赖							

决措施（如有）	
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 235.49 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、其他关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他关联交易。

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	5,000	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）				7,787.09
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）				7,787.09
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）				7,787.09
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）				7,787.09
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例				5.19%				
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

无

(1) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

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、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

适用 不适用

承诺事由	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	2010 年 10 月 08 日	四年	已履行完毕

		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,后经公司董事会审批同意将研发和检测试验中心建设项目的投资和建设期限在上述基础上延期一年。			
	泰达宏利基金管理有限公司、民生加银基金管理有限公司、江信基金管理有限公司	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
	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（不含公司）将不再发展同类业务。	2009年11月08日	长期	严格履行
	陈秀玉、陈文团	公司大股东陈秀玉、陈文团出具了《关于规范关联交易的承诺函》，承诺将避免与公司进行关联交易；如因公司生产经营需要而无法避免关联交易时，其将严格执行相关回避制度，依法诚信地履行股东义务，不会利用关联人的地位，就上述关联交易采取任何行动以促使公司股东大会、董事会作出侵犯公司及其他股东合法权益的决议；公司与其之间的关联交易将遵循公正、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09月27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	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

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)	65
境内会计师事务所审计服务的连续年限	8
境内会计师事务所注册会计师姓名	林庆瑜 江 辉

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

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

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

适用 不适用

1、关于泉州消安公司2014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2014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2014年度税后净利润不低于1,500万元,经营性现金流净额不低于450万元。

泉州消安公司2014年度的财务报表已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)福州分所审计并出具了无保留意见的《审计报告》(致同审字[2015]审第351FC0092号)。根据该《审计报告》,泉州消安公司2014年度实现税后净利润1,700.17万元,经营性现金流净额为1,338.50万元。上述业绩指标均符合《增资扩股协议书》中约定的2014年度泉州消安公司经营业绩考核指标。

2、关于西部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》,同意公司在四川成都双流县投资5.322亿元(含超募资金5,592.81万元)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(以下简称“西南基地”),并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》(以下简称“《投资协议书》”)及有关协议。具体内容详见刊载在2013年4月16日《证券时报》和巨潮资讯网上

的《天广消防股份有限公司关于使用超募资金对外投资设立四川子公司的公告》。

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，但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，公司未能与当地政府签订《投资协议书》，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进行实地调研，与当地政府进行接洽。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》（需公司内部审批通过后方可生效，以下简称“《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设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。具体内容详见刊载在2013年10月26日《证券时报》和巨潮资讯网上的《天广消防股份有限公司关于签署投资意向协议的公告》。

在与武侯区投资促进局签署《投资意向协议》前，公司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。但西部智谷管委会在公司签署《投资意向协议》后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，致使公司未能购买写字楼，亦未注册设立子公司，因此公司也尚未批准上述《投资意向协议》。此外，在此过程中，公司也积极与成都市其它县区商议投资建设生产基地事宜，但因在投资优惠政策、税收承诺等核心问题上未能与当地政府达成一致意见，致使公司西部生产项目也一直未能落地。

截至报告期末，公司西部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，以更加灵活的方式适时推进、落实西部基地的建设，待公司确定西部基地新的建设方案后再提交公司董事会、股东大会审议批准并及时进行信息披露。

十五、公司子公司重要事项

适用 不适用

十六、公司发行公司债券的情况

适用 不适用

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	77,439	56,518,628	225,419,753	49.39%
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	77,439	56,518,628	225,419,753	49.39%
其中：境内法人持股	0	0.00%	56,441,189	0	0	0	56,441,189	56,441,189	12.37%
境内自然人持股	168,901,125	42.23%	0	0	0	77,439	77,439	168,978,564	37.02%
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	-77,439	-77,439	231,021,436	50.61%
1、人民币普通股	231,098,875	57.77%	0	0	0	-77,439	-77,439	231,021,436	50.61%
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。

2014年7月11日，公司原监事陈海燕女士从二级市场购买公司股票25,800股，其已辞去公司监事职务于2014年11月13日正式离任，根据有关规定，陈海燕女士持有的公司25,800股股票在其离职半年内予以全部锁定。

2014年7月11日，公司财务总监彭利先生从二级市场购买公司股票55,052股，根据有关规定，彭利先生持有的公司41,289股股票作为高管锁定股予以锁定。

2014年7月14日，公司副总经理兼董事会秘书张红盛先生从二级市场购买公司股票13,800股，根据有关规定，张红盛先生持有的公司10,350股股票作为高管锁定股予以锁定。

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

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

适用 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
天广消防	2014 年 06 月 10 日	8.88 元/股	56,441,189	2014 年 06 月 26 日	56,441,189	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
无		0	0		0	
权证类						
无		0	0		0	

前三年历次证券发行情况的说明

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。经深圳证券交易所批准，上述股票已于2014年6月26日在深圳证券交易所上市。

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

适用 不适用

公司本次非公开发行56,441,189股致使公司股份总数增加至456,441,189股，亦使公司限售流通股增加56,441,189股。本次非公开发行股票募集资金净额为489,999,994.66元，致使公司总资产和净资产增加489,999,994.66元，其中56,441,189元计

入公司实收资本，433,558,805.66元计入公司资本公积，进一步降低了公司的资产负债率，充实了公司的资本实力。

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

报告期末普通股 股东总数	12,088	年度报告披露日前第 5 个 交易日末普通股股东总数	11,991	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	9.20%	42,000,000	-14,000,000	42,000,000	0	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		
陈佳妮	境内自然人	2.31%	10,552,500		0	10,552,500		
中国农业银行—国 泰金牛创新成长股 票型证券投资基金	其他	1.56%	7,103,520		0	7,103,520		
中国平安人寿保险 股份有限公司—分 红—一个险分红	其他	1.39%	6,350,031	250,071	0	6,350,031		
王秀束	境内自然人	1.31%	6,000,000	-18,000,000	0	6,000,000		
全国社保基金—一 二组合	其他	1.10%	4,999,528		0	4,999,528		

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
陈佳妮	10,552,500	人民币普通股	10,552,500
中国农业银行—国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	7,103,520	人民币普通股	7,103,520
中国平安人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	6,350,031	人民币普通股	6,350,031
王秀束	6,000,000	人民币普通股	6,000,000
全国社保基金一一二组合	4,999,528	人民币普通股	4,999,528
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
中国光大银行股份有限公司—国投瑞银创新动力股票型证券投资基金	4,105,582	人民币普通股	4,105,582
中国工商银行—华安中小盘成长股票型证券投资基金	4,000,000	人民币普通股	4,000,000
中国光大银行股份有限公司—国投瑞银景气行业证券投资基金	3,607,226	人民币普通股	3,607,226
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，第五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 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	公司股东陈佳妮通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 10,550,000 股股份，通过普通证券账户持有公司 2,500 股股份。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

自然人

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、南安市天邦小额贷款股份有限公司董事长、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

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况**自然人**

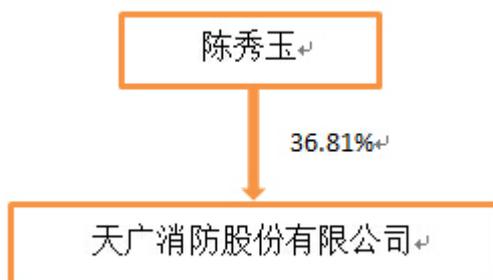
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
陈秀玉	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	现任天广消防股份有限公司董事长、福建天广消防技术工程有限公司和天广消防（天津）有限公司执行董事、福建泉州市消防安全工程有限责任公司董事、南安市天邦小额贷款股份有限公司董事长、福建省第十二届人大代表和泉州市第十五届人大代表。曾任南安市柳城消防器材厂董事长、福建省天广集团公司董事长、福建省天广消防器材有限公司董事长、福建天广消防科技股份有限公司董事长；福建省第九届、十届、十一届人大代表、泉州市第十二届、十三届、十四届人大代表；中国消防协会车泵装备行业分会副会长、福建省女企业家联谊会副会长、泉州市女企业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

公司报告期实际控制人未发生变更。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

在公司所知的范围内，没有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。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 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	62	2013年07月13日	2016年07月12日	168,000,000	0	0	168,000,000
黄如良	董事 总经理	现任	男	45	2013年07月13日	2016年07月12日	1,200,000	0	0	1,200,000
陈文团	董事 副总经理	现任	男	55	2013年07月13日	2016年07月12日	56,000,000	0	-14,000,000	42,000,000
张学清	董事	现任	男	70	2013年07月13日	2016年07月12日	0	0	0	0
陈金龙	独立董事	现任	男	50	2013年07月13日	2016年07月12日	0	0	0	0
丁仕达	独立董事	离任	男	67	2013年07月13日	2014年11月13日	0	0	0	0
陈元顺	独立董事	现任	男	39	2014年11月13日	2016年07月12日	0	0	0	0
徐军	独立董事	现任	男	53	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	51	2013年07月13日	2016年07月12日	0	0	0	0
陈海燕	监事	离任	女	41	2013年07月13日	2014年11月13日	0	25,800	0	25,800
黄桂珠	监事	现任	女	34	2014年11月13日	2016年07月12日	0	0	0	0
殷淇水	监事	现任	男	34	2013年07月13日	2016年07月12日	1,500	0	0	1,500
张红盛	副总经理 董事会秘书	现任	男	49	2013年07月13日	2016年07月12日	0	13,800	0	13,800
谢炳先	副总经理 总工程师	现任	男	72	2013年07月13日	2016年07月12日	0	0	0	0
尤东海	副总经理	现任	男	39	2014年09月27日	2016年07月12日	0	0	0	0
陈晓东	副总经理	现任	男	40	2014年11月	2016年07月	0	0	0	0

					月 13 日	月 12 日				
彭利	财务总监	现任	男	41	2013 年 07 月 13 日	2016 年 07 月 12 日	0	55,052	0	55,052
合计	--	--	--	--	--	--	225,201,500	94,652	-14,000,000	211,296,152

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

陈秀玉，女，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、南安市天邦小额贷款股份有限公司董事长，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。

黄如良，男，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，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董事、总经理、董事会秘书。现任公司董事、总经理。

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

张学清，男，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常委，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。现任福建省税务学会会长，公司董事。

陈金龙，男，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、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，公司独立董事。

陈元顺，男，1976年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任福建国广投资集团有限公司品牌策划部经理，福建拓福装饰建材超市有限公司分店广告部经理，福建拓福建材股份有限公司分店运营经理、店长、总部营销部经理、工会主席、党支部书记，福州市生产资料市场经营者协会理事，福州市仓山区建筑装饰材料经营者协会副会长，福州市台江区工商联装饰装修商会副会长，厦门市建筑装饰协会材料分会副会长，福州市商贸行业协会办公室主任兼副秘书长等。现任福建省工程师经济师协会驻会副秘书长，本公司独立董事，兼任龙岩市书画艺术研究会理事及漳浦在榕商会副秘书长。

徐军，男，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，公司独立董事。

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

黄桂珠，女，1981年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，会计师。曾任公司主办会计，现任公司审计部经理、监事。

殷洪水，男，1981年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。现任公司职工监事、营销中心区域经理。

张红盛，男，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。现任公司副总经理、董事会秘书。

谢炳先，男，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。现任公司副总经理、总工程师。

尤东海，男，1976年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工程师，大专学历。现任本公司副总经理，福建天广消防技术工程有限公司常务副总经理，湘潭市盛德消防科技有限公司董事。

陈晓东，男，1975年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任中共南安市委政法委政治处主任，南安市康美镇人大主席团人大主席，现任本公司副总经理。

彭利，男，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
	南安市天邦小额贷款股份有限公司	董事长			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
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
陈元顺	福建省工程师经济师协会	副秘书长			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
尤东海	福建天广消防技术工程有限公司	常务副总经理			否
	湘潭市盛德消防科技有限公司	董事			否
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，并提交公司董事会和股东大会审议批准。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	62	现任	30	0	22.46
黄如良	董事 总经理	男	45	现任	30	0	20.64
陈文团	董事 副总经理	男	55	现任	25	0	16.16
张学清	董事	男	70	现任	6	0	5.81
陈金龙	独立董事	男	50	现任	6	0	4.96
丁仕达	独立董事	男	67	离任	5.19	0	4.37
陈元顺	独立董事	男	39	现任	0.81	0	0.63
徐军	独立董事	男	53	现任	6	0	4.96
李东升	监事会主席	男	51	现任	18	0	14.1
陈海燕	监事	女	41	离任	2.59	0	3.2
黄桂珠	监事	女	34	现任	8.64	0	9.31
殷淇水	监事	男	34	现任	10.39	0	6.84
张红盛	副总经理 董事会秘书	男	49	现任	25	0	16.93
谢炳先	副总经理 总 工程师	男	72	现任	25	0	17.56
尤东海	副总经理	男	39	现任	9.27	0	8.58
陈晓东	副总经理	男	40	现任	4.8	0	4.15
彭利	财务总监	男	41	现任	25	0	16.86
合计	--	--	--	--	237.69	0	177.52

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
丁仕达	独立董事	离任	2014 年 11 月 13 日	因个人原因辞职
陈海燕	监事	离任	2014 年 11 月 13 日	因个人原因辞职
陈元顺	独立董事	被选举	2014 年 11 月 13 日	经股东大会补选为第三届董事会独立董事
黄桂珠	监事	被选举	2014 年 11 月 13 日	经股东大会补选为第三届监事会监事
尤东海	副总经理	聘任	2014 年 09 月 27 日	经董事会聘任为副总经理
陈晓东	副总经理	聘任	2014 年 11 月 13 日	经董事会聘任为副总经理

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）

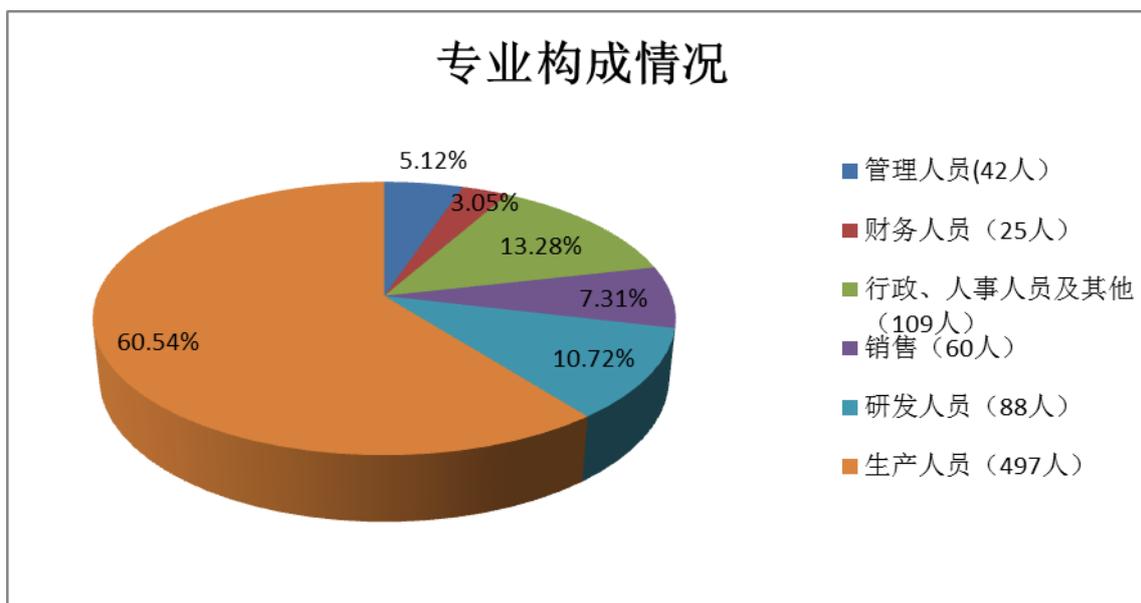
报告期内，公司核心技术团队及关键技术人员未发生变动。

六、公司员工情况

截止2014年12月31日，公司在册员工(按合并报表口径计算)总数821人，具体结构分布如下：

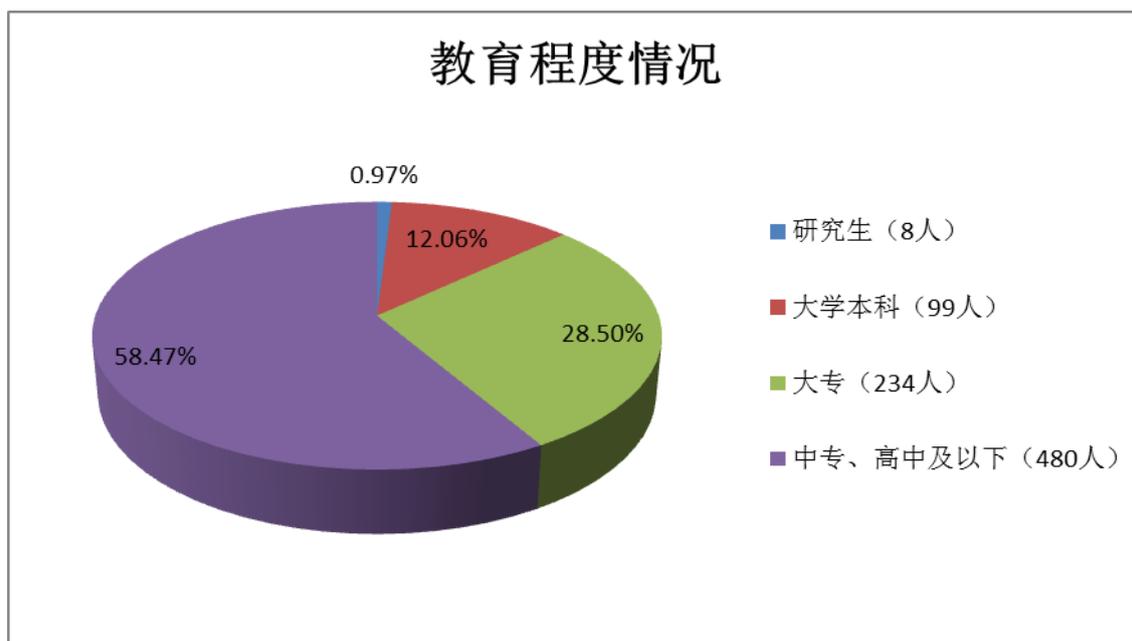
（一）按职工专业构成分类

分工	人数	占员工总数比例
管理人员	42	5.12%
财务人员	25	3.05%
行政、人事人员及其他	109	13.28%
销售人员	60	7.31%
研发人员	88	10.72%
生产人员	497	60.54%
合计	821	100.00%



(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	8	0.97%
大学本科	99	12.06%
大 专	234	28.50%
中专、高中及以下	480	58.47%
合 计	821	100.00%

**(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。

第九节 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《内部控制缺陷认定标准（试行）》、《反舞弊管理制度》、《独立董事现场工作制度》、《监事会现场工作制度》、《子公司管理制度》，并修订了《独立董事津贴管理办法》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》及《经营决策管理办法》。

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5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14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9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，根据福建证监局《关于进一步加强投资者权益保护工作的通知》（闽证监公司字〔2014〕147号）的有关要求，参照中国证监会发布的《上市公司章程指引（2014年修订）》，公司对《公司章程》有关条款进行了修订，具体内容详见刊登在2014年10月28日巨潮资讯网上的《天广消防股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告》。报告期内，公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》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、重大资产重组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票的情况。

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
2013 年度股东大会	2014 年 04 月 18 日	1、《2013 年度董事会工作报告》；2、《2013 年度监事会工作报告》；3、《2013 年度财务决算报告》；4、《关于 2013 年度利润分配预案的议案》；5、《关于 2013 年年度报告及其摘要的议案》；6、《关于制订<独立董事现场工作制度>的议案》；7、《关于制订<监事会现场工作制度>的议案》；8、《关于聘任 2014 年度审计机构的议案》；9、《关于修订<独立董事津贴管理办法>的议案》；10、《关于 2014 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》	所有议案均获通过	2014 年 04 月 19 日	巨潮资讯网《天广消防股份有限公司 2013 年度股东大会决议公告》（2014-023 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
2014 年第一次临时股东大会	2014 年 03 月 05 日	1、《关于修订<公司章程>的议案》；2、《关于向有关商业银行申请综合授信额度的议案》	所有议案均获通过	2014 年 03 月 06 日	巨潮资讯网《天广消防股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会决议公告》（2014-009 号）
2014 年第二	2014 年 07	1、《关于变更超募资金使用计划并对外收购股	该议案获通	2014 年 07 月	巨潮资讯网《天广消

次临时股东大会	月 03 日	权的议案》	过	04 日	防股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会决议公告》 (2014-042 号)
2014 年第三次临时股东大会	2014 年 07 月 31 日	1、《关于增加公司注册资本的议案》；2、《关于修订<公司章程>的议案》；3、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；4、《关于使用部分流动资金进行现金管理的议案》；5、《关于向中国建设银行股份有限公司南安支行追加申请综合授信额度的议案》	所有议案均获通过	2014 年 08 月 01 日	巨潮资讯网《天广消防股份有限公司 2014 年第三次临时股东大会决议公告》 (2014-063 号)
2014 年第四次临时股东大会	2014 年 11 月 13 日	1、《关于增加公司经营范围的议案》；2、《关于修订<公司章程>的议案》；3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；5、《关于修订<监事会议事规则>的议案》；6、《关于修订<经营决策管理办法>的议案》；7、《关于补选独立董事的议案》；8、《关于补选股东代表监事的议案》	所有议案均获通过	2014 年 11 月 14 日	巨潮资讯网《天广消防股份有限公司 2014 年第四次临时股东大会决议公告》 (2014-099 号)

3、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

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
陈金龙（现任）	14	8	6	0	0	否
丁仕达（离任）	12	6	6	0	0	否
陈元顺（现任）	2	1	1	0	0	否
徐 军（现任）	14	6	8	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		5				

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) 公司应吸取IPO募投项目建设的相关经验，加快推进再融资募投项目建设进度；

(2) 公司应加强对天津公司的指导与管控，天津公司应提高管理效率，注重管理成效，加大力度引进公司发展所需人才；

(3) 公司应进一步优化薪酬福利体系，加强人才队伍建设，做好人才引进工作。

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。2014年3月22日，董事会薪酬与考核委员会召开第三届第一次会议，审议通过了《关于2014年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》。

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六次会议，具体如下：

1、2014年3月22日，董事会审计委员会召开第三届第四次会议，审议通过了《2013年度财务决算报告》、《关于2013年度利润分配预案的议案》、《关于2013年年度报告及其摘要的议案》、《关于2013年度内部控制评价报告的议案》、《关于2013年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》及《关于聘任2014年度审计机构的议案》。

2、2014年4月18日，董事会审计委员会召开第三届第五次会议，审议通过了《关于2014年第一季度报告全文与正文的议案》。

3、2014年7月3日，董事会审计委员会召开第三届第六次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》。

4、2014年7月21日，董事会审计委员会召开第三届第七次会议，审议通过了《关于变更会计政策及会计估计的议案》。

5、2014年8月23日，董事会审计委员会召开第三届第八次会议，审议通过了《关于2014年半年度报告及其摘要的议案》及《关于2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

6、2014年10月25日，董事会审计委员会召开第三届第九次会议，审议通过了《关于2014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四次会议，具体如下：

1、2014年2月13日，董事会战略委员会召开第三届第二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

2、2014年6月14日，董事会战略委员会召开第三届第三次会议，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》。

3、2014年9月27日，董事会战略委员会召开第三届第四次会议，审议通过了《关于向湘潭市盛德消防科技有限公司增资的议案》。

4、2014年10月25日，董事会战略委员会召开第三届第五次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》及《关于修订<公司章程>的议案》。

4、董事会提名委员会履职情况

报告期内，董事会提名委员会共召开三次会议，具体如下：

- 1、2014年9月27日，董事会提名委员会召开第三届第二次会议，审议通过了《关于提名尤东海为副总经理候选人的议案》。
- 2、2014年10月25日，董事会提名委员会召开第三届第三次会议，审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》。
- 3、2014年11月13日，董事会提名委员会召开第三届第四次会议，审议通过了《关于提名副总经理候选人的议案》。

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。

第十节 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、规范性文件，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、内部控制评价报告

内部控制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	
内部控制评价报告全文披露日期	2015 年 03 月 24 日
内部控制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 2014 年度内部控制评价报告》

五、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
致同会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司于 2014 年 12 月 31 日在所有重大方面有效地保持了按照《企业内部控制基本规范》建立的与财务报表相关的内部控制。	
内部控制鉴证报告全文披露日期	2015 年 03 月 24 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网《天广消防股份有限公司内部控制鉴证报告》

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

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》。2014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。

第十一节 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	2015 年 03 月 21 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（2015）第 351ZA0017 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2014年12月31日的合并及公司资产负债表，2014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2014年12月31日的合并及公司财务状况以及2014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

二〇一五年 三 月二十一日

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

2014 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	593,433,144.95	226,835,226.63
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	29,461,076.96	18,955,488.08
应收账款	278,886,089.22	150,163,870.23
预付款项	51,416,045.36	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	2,967,194.94	1,975,509.13
应收股利		
其他应收款	35,928,317.03	7,668,935.56
买入返售金融资产		
存货	71,632,427.44	53,391,111.70
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	47,000.00	940,999.94
其他流动资产	80,356,013.56	1,435,019.65
流动资产合计	1,144,127,309.46	522,765,096.88
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
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	150,030,695.19	48,590,133.58
投资性房地产		
固定资产	283,205,055.94	241,288,383.38
在建工程	127,526,648.91	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	102,074,744.43	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	9,464,989.00	5,464,687.72
其他非流动资产	3,349,700.00	10,190,877.46
非流动资产合计	675,651,833.47	474,323,902.53
资产总计	1,819,779,142.93	997,088,999.41
流动负债：		
短期借款	192,644,089.00	
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	60,056,668.92	34,999,588.76
预收款项	21,206,790.59	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	10,318,435.10	8,917,407.19
应交税费	15,601,018.74	13,597,295.67
应付利息	353,757.01	
应付股利		

其他应付款	7,977,428.65	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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	308,158,188.01	86,675,087.14
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	4,537,455.84	2,999,500.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,537,455.84	2,999,500.00
负债合计	312,695,643.85	89,674,587.14
所有者权益：		
股本	456,441,189.00	400,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	598,075,896.13	164,517,090.47
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	5,019,372.08	3,122,092.56
盈余公积	43,875,808.20	32,005,984.66
一般风险准备		

未分配利润	396,145,405.13	307,769,244.58
归属于母公司所有者权益合计	1,499,557,670.54	907,414,412.27
少数股东权益	7,525,828.54	
所有者权益合计	1,507,083,499.08	907,414,412.27
负债和所有者权益总计	1,819,779,142.93	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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	489,451,954.78	203,313,472.86
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	27,682,205.17	17,155,488.08
应收账款	219,897,454.57	119,543,282.76
预付款项	48,094,861.75	57,040,270.21
应收利息	1,537,766.60	1,886,277.43
应收股利		
其他应收款	47,136,171.83	18,503,764.68
存货	43,948,074.12	47,737,868.26
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	47,000.00	940,999.94
其他流动资产		
流动资产合计	877,795,488.82	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	534,852,695.19	258,412,133.58
投资性房地产		
固定资产	119,816,758.77	116,542,080.36
在建工程	67,644,376.49	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	37,669,357.84	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	4,674,038.00	2,512,130.38
其他非流动资产		
非流动资产合计	764,657,226.29	449,939,079.05
资产总计	1,642,452,715.11	916,060,503.27
流动负债：		
短期借款	114,773,230.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	51,823,880.87	28,290,484.60
预收款项	18,366,176.69	20,043,377.88
应付职工薪酬	8,067,341.69	7,677,531.64
应交税费	11,592,286.79	10,601,132.67
应付利息	202,142.00	
应付股利		
其他应付款	7,545,662.08	11,499,446.89
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	212,370,720.12	78,111,973.68
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	4,537,455.84	2,999,500.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,537,455.84	2,999,500.00
负债合计	216,908,175.96	81,111,473.68
所有者权益：		
股本	456,441,189.00	400,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	598,075,896.13	164,517,090.47
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	5,019,372.08	3,122,092.56
盈余公积	43,875,808.20	32,005,984.66
未分配利润	322,132,273.74	235,303,861.90
所有者权益合计	1,425,544,539.15	834,949,029.59
负债和所有者权益总计	1,642,452,715.11	916,060,503.27

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	693,730,010.07	572,387,754.09
其中：营业收入	693,730,010.07	572,387,754.09
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	571,224,042.82	472,460,506.03
其中：营业成本	472,482,071.81	407,941,856.42
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	6,960,642.58	4,923,903.46
销售费用	17,351,107.43	16,563,535.00
管理费用	59,115,623.10	44,562,838.18
财务费用	994,846.95	-4,183,241.70
资产减值损失	14,319,750.95	2,651,614.67
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）	15,756,862.90	4,650,636.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,740,561.61	4,650,636.09
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	138,262,830.15	104,577,884.15
加：营业外收入	2,061,297.92	1,722,490.73
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	191,220.96	159,130.37
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	140,132,907.11	106,141,244.51
减：所得税费用	19,951,094.48	15,069,275.14
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	120,181,812.63	91,071,969.37
归属于母公司所有者的净利润	120,245,984.09	91,071,969.37
少数股东损益	-64,171.46	
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不		

能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	120,181,812.63	91,071,969.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	120,245,984.09	91,071,969.37
归属于少数股东的综合收益总额	-64,171.46	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.28	0.23
（二）稀释每股收益	0.28	0.23

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	604,791,063.87	531,323,840.27
减：营业成本	413,114,752.86	379,689,503.78
营业税金及附加	4,404,242.85	3,389,918.93
销售费用	16,662,796.27	16,411,331.07
管理费用	43,426,977.14	35,538,184.80
财务费用	-696,081.81	-3,377,704.36

资产减值损失	9,484,769.36	340,839.37
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）	16,719,926.81	4,650,636.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,740,561.61	4,650,636.09
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	135,113,534.01	103,982,402.77
加：营业外收入	2,059,297.91	1,722,490.73
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	187,120.96	153,577.12
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	136,985,710.96	105,551,316.38
减：所得税费用	18,287,475.58	14,913,128.24
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	118,698,235.38	90,638,188.14
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		

六、综合收益总额	118,698,235.38	90,638,188.14
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	635,151,141.02	599,723,306.68
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	14,279,542.28	7,525,621.60
经营活动现金流入小计	649,430,683.30	607,248,928.28
购买商品、接受劳务支付的现金	492,279,179.63	471,676,219.92
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	42,961,288.87	37,290,701.32

支付的各项税费	69,352,024.17	50,851,804.97
支付其他与经营活动有关的现金	60,056,818.54	30,985,355.90
经营活动现金流出小计	664,649,311.21	590,804,082.11
经营活动产生的现金流量净额	-15,218,627.91	16,444,846.17
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	14,393,264.28	
收到其他与投资活动有关的现金	46,645,282.15	82,539,562.17
投资活动现金流入小计	61,038,546.43	82,539,562.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	103,248,819.69	72,003,150.07
投资支付的现金	91,700,000.00	
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	24,504,613.97	
支付其他与投资活动有关的现金	336,729,140.00	32,334,404.02
投资活动现金流出小计	556,182,573.66	104,337,554.09
投资活动产生的现金流量净额	-495,144,027.23	-21,797,991.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	494,999,994.66	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,000,000.00	
取得借款收到的现金	192,644,089.00	
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	687,644,083.66	
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	26,838,086.18	10,000,000.00
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	26,838,086.18	10,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	660,805,997.48	-10,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-290,160.00	
五、现金及现金等价物净增加额	150,153,182.34	-15,353,145.75
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	336,654,004.95	186,500,822.61

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	587,624,968.52	572,362,451.08
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,149,148.65	14,133,823.10
经营活动现金流入小计	591,774,117.17	586,496,274.18
购买商品、接受劳务支付的现金	418,442,455.82	429,817,717.65
支付给职工以及为职工支付的现金	33,975,963.31	32,803,227.60
支付的各项税费	62,563,124.59	47,870,174.70
支付其他与经营活动有关的现金	52,547,590.01	46,110,341.50
经营活动现金流出小计	567,529,133.73	556,601,461.45
经营活动产生的现金流量净额	24,244,983.44	29,894,812.73
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	15,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	32,310,878.13	82,291,264.89
投资活动现金流入小计	47,310,878.13	82,291,264.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,991,223.59	46,741,644.60
投资支付的现金	266,700,000.00	

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	25,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	178,729,140.00	26,000,000.00
投资活动现金流出小计	519,420,363.59	72,741,644.60
投资活动产生的现金流量净额	-472,109,485.46	9,549,620.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	489,999,994.66	
取得借款收到的现金	114,773,230.00	
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	604,773,224.66	
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	23,259,220.72	10,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	23,259,220.72	10,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	581,514,003.94	-10,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-290,160.00	
五、现金及现金等价物净增加额	133,359,341.92	29,444,433.02
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	310,672,814.78	177,313,472.86

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	400,000,000.00				164,517,090.47			3,122,092.56	32,005,984.66		307,769,244.58		907,414,412.27
加：会计政策变更													

前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	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			1,897,279.52	11,869,823.54		88,376,160.55	7,525,828.54	599,669,086.81
(一)综合收益总额											120,245,984.09	-64,171,46	120,181,812.63
(二)所有者投入和减少资本	56,441,189.00				433,558,805.66							7,590,000.00	497,589,994.66
1. 股东投入的普通股	56,441,189.00				433,558,805.66							7,590,000.00	497,589,994.66
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三)利润分配									11,869,823.54		-31,869,823.54		-20,000,000.00
1. 提取盈余公积									11,869,823.54		-11,869,823.54		
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													
(四)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													
（五）专项储备							1,897,279.52						1,897,279.52
1. 本期提取							1,949,651.52						1,949,651.52
2. 本期使用							-52,372.00						-52,372.00
（六）其他													
四、本期期末余额	456,441,189.00				598,075,896.13		5,019,372.08	43,875,808.20		396,145,405.13	7,525,828.54		1,507,083,499.08

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	200,000,000.00				364,517,090.47			1,481,109.31	22,942,165.85		235,761,094.02		824,701,459.65
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	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）综合收益总											91,071,		91,071,

额											969.37		969.37
(二)所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三)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													
(四)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													
(五)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
(六)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
----------	----------------	--	--	--	----------------	--	--	--------------	---------------	--	----------------	--	----------------

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	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、本年期初余额	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			1,897,279.52	11,869,823.54	86,828,411.84	590,595,509.56
（一）综合收益总额										118,698,235.38	118,698,235.38
（二）所有者投入和减少资本	56,441,189.00				433,558,805.66						489,999,994.66
1. 股东投入的普通股	56,441,189.00				433,558,805.66						489,999,994.66
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配								11,869,823.54		-31,869,823.54	-20,000,000.00
1. 提取盈余公积								11,869,823.54		-11,869,823.54	

2. 对所有者（或股东）的分配										-20,000,000.00	-20,000,000.00
3. 其他											
（四）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											
（五）专项储备								1,897,279.52			1,897,279.52
1. 本期提取								1,949,651.52			1,949,651.52
2. 本期使用								-52,372.00			-52,372.00
（六）其他											
四、本期期末余额	456,441,189.00				598,075,896.13			5,019,372.08	43,875,808.20	322,132,273.74	1,425,544,539.15

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	200,000,000.00				364,517,090.47			1,481,109.31	22,942,165.85	163,729,492.57	752,669,858.20
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	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) 综合收益总额									90,638,188.14	90,638,188.14
(二) 所有者投入和减少资本										
1. 股东投入的普通股										
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他										
(三) 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. 对所有者(或股东)的分配									-10,000,000.00	-10,000,000.00
3. 其他										
(四) 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										
(五) 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
(六) 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	235,303,861.90	834,949,029.59

三、公司基本情况

1、公司概况

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，本公司向社会公开发行2,500万股人民币普通股（A股），股本增加至人民币10,000万元。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，股本增加至人民币40,000万元。2014年6月，公司共向特定对象非公开发行56,441,189股人民币普通股（A股），截至2014年12月31日，本公司股本为人民币456,441,189元。

本公司经福建省工商行政管理局核准登记，营业执照注册号为350500100001131，法定代表人为陈秀玉，住所为南安市成功科技工业区。

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，目前设内部审计部、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12月31日，公司拥有子公司福建天广消防技术工程有限公司（以下简称“天广工程公司”）、天广消防（天津）有限公司两家子公司（以下简称“天广天津公司”）、江西分公司以及一家孙公司。

本公司及其子公司（以下简称“本集团”）主要生产和销售消防器材、消防设备、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。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第三届董事会第二十次会议于2015年3月21日批准。

2、合并财务报表范围及变化

本公司2014年度纳入合并范围的各家子公司、孙公司情况详见本节“九、在其他主体中的权益披露”。

2014年8月，本公司收购了内蒙古正伟工程有限公司（以下简称“正伟工程公司”）100%股权，2014年12月本公司将持有的正伟工程公司100%股权对外转让。本公司将正伟工程公司2014年8-12月的利润表及现金流量表纳入合并财务报表范围。此外，2014年度本公司新设立一家孙公司，合并范围变化情况详见本节“八、合并范围的变化”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的企业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，本集团还按照中国证监会《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》（2014年修订）披露有关财务信息。

本集团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、持续经营

本财务报表以持续经营为基础列报。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本集团根据自身经营特点，确定收入确认政策和应收款项、固定资产折旧的会计估计，具体会计政策及估计参见本节“五、重要会计政策及会计估计”之28、11、16。

1、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12月31日的合并及公司财务状况以及2014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。

2、会计期间

本集团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。

3、营业周期

本集团的营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司企业合并系非同一控制下的企业合并，合并成本为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，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本集团拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司均系被本公司控制的企业。

(2) 合并财务报表的编制方法

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，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。

因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

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。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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，是指本集团持有的期限短、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

本集团发生外币业务，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。

10、金融工具

不适用

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末余额达到 100 万元（含 100 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。单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合（产品类及工程类）	账龄分析法
合并范围内应收款项	其他方法

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—4 年	100.00%	100.00%
4—5 年	100.00%	100.00%
5 年以上	100.00%	100.00%
上述为产品类业务的计提比例，工程类业务的计提比例列示如下：		
1 年以内（含 1 年）（工程类）	5.00%	5.00%
1-2 年（工程类）	10.00%	10.00%

2-3 年（工程类）	20%	20%
3-4 年（工程类）	40.00%	40.00%
4-5 年（工程类）	80.00%	80.00%
5 年以上（工程类）	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	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
合并范围内应收款项	0.00%	0.00%

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

本集团存货分为原材料、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

本集团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。本集团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

本集团存货盘存制度采用永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

本集团低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

13、划分为持有待售资产

不适用

14、长期股权投资

本集团长期股权投资包括对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资。本集团能够对被投资单位施加重大影响的，为本集团的联营企业。

(1) 投资成本确定

对于非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于以企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资，按照实际支付的现金作为初始投资成本。

(2) 后续计量及损益确认方法

本集团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；对联营企业的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。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本集团的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。本集团与联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集团的部分，在抵销基础上确认投资损益。

(3) 确定对被投资单位具有重大影响的依据

重大影响，是指投资方对被投资单位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。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

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

对子公司、联营企业的投资，本集团计提资产减值的方法见本节“五、重要会计政策及会计估计”之“22、长期资产减值”。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

(1) 确认条件

本集团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。本集团固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20-30	5.00%	3.17-4.75
机器设备	年限平均法	10.00	5.00%	9.50
电子设备	年限平均法	5.00	5.00%	19.00
运输工具	年限平均法	5.00	5.00%	19.00

办公设备	年限平均法	5.00	5.00%	19.00
------	-------	------	-------	-------

本集团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，本集团确定各类固定资产的年折旧率如上表所示。其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见本节“五、重要会计政策及会计估计”之“22、长期资产减值”。

每年年度终了，本集团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。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

不适用

17、在建工程

本集团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。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见本节“五、重要会计政策及会计估计”之“22、长期资产减值”。

18、借款费用

不适用

19、生物资产

不适用

20、油气资产

不适用

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本集团无形资产包括土地使用权、专利权、软件等。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。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；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命	摊销方法
土地使用权	土地权证注明的使用年限	平均年限法
专利权	10年	平均年限法
软件	10年	平均年限法

本集团于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。无形资产计提资产减值方法见本节“五、重要会计政策及会计估计”之“22、长期资产减值”。

（2）内部研究开发支出会计政策

本集团将内部研究开发项目的支出，于发生时计入管理费用。

22、长期资产减值

对子公司、联营企业的长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产（存货、递延所得税资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

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，本集团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。本集团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，本集团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。

23、长期待摊费用

本集团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。

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划均为设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划，包括基本养老保险、失业保险以及企业年金计划等，在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（3）辞退福利的会计处理方法

不适用

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

不适用

25、预计负债

不适用

26、股份支付

不适用

27、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

28、收入

(1) 一般原则

①销售商品

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

②让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本集团确认收入。

③建造合同

于资产负债表日，建造合同的结果能够可靠地估计的，本集团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，本集团将预计损失确认为当期费用。

合同完工进度按已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例确定。

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。

(2) 收入确认的具体方法

本集团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。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

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。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助，作为与收益相关的政府补助。

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。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

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。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税，均作为所得税费用计入当期损益。

本集团根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

于资产负债表日，本集团对递延所得税资产按照预期收回该资产期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产方式的所得税影响。

于资产负债表日，本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

不适用

(2) 融资租赁的会计处理方法

不适用

32、其他重要的会计政策和会计估计

1、安全生产费用

本集团根据有关规定，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。

安全生产费用及维简费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。

提取的安全生产费及维简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。

2、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。

3、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。

4、重大会计判断和估计

本集团根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

建造合同

本集团根据建筑工程个别合同的完工百分比确认收益。管理层根据总预算成本中所涉实际成本估计建筑工程完工百分比，亦估计有关合同收益。鉴于建筑合同中所进行活动性质，进行活动之日及活动完成之日通常会归入不同的会计期间。本集团会随着合同进程检讨并修订预算（若实际合同收益小于预计或实际合同成本，则计提合同预计损失准备）中的合同收益及合同成本估计。

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
对会计政策中“企业用于研究阶段的支出，于发生时计入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”。	经公司第三届董事会第十三次会议决议批准	该政策变更采用追溯调整法，影响“主营业务成本”和“管理费用”项目的金额，但对资产负债表和净利润均不产生影响，公司已经对 2013 年度比较利润表进行了重新表述。影响包括：本年度主营业务成本减少 12,625,058.69 元，管理费用增加 12,625,058.69 元；2013 年度主营业务成本减少 10,577,884.63 元，管理费用增加 10,577,884.63 元。

2014年1月至7月，财政部发布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》等3项准则，修订了《企业会计准则第2号——长期股权投资》等4项准则，于2014年7月1日起施行。该等准则的变更对本集团会计政策无影响。

(2) 重要会计估计变更

√ 适用 □ 不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注
随着公司业务类别的增加，现有应收款项坏账准备计提比例已经不能恰当地反映公司应收款项的风险状况，为了更好地反映公司应收款项的资产价值，根据公司第三届董事会第十三次会议决议批准，公司对应收款项计提坏账准备比例的会计估计进行了变更。	经公司第三届董事会第十三次会议决议批准	2014 年 08 月 01 日	具体变更内容详见下文

变更前，对账龄组合采用账龄分析法计提坏账准备的比例如下：

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

变更后，对账龄组合中3年以上款项区分为产品类和工程类，采用账龄分析法计提坏账准备的比例如下：

账龄	类别	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
3-4年	产品类	100.00	100.00
	工程类	40.00	40.00
4-5年	产品类	100.00	100.00
	工程类	80.00	80.00
5年以上		100.00	100.00

本次会计估计变更从2014年8月1日起实施，采用未来适用法处理，2014年度应收账款增加250,397.55元，资产减值损失减少250,397.55元。

34、其他

安全生产费用

本集团根据有关规定，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。

安全生产费用及维简费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。

提取的安全生产费及维简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。

六、税项

1、主要税种及税率

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	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	应纳流转税额	3%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
天广消防股份有限公司	15%

福建天广消防技术工程有限公司	25%
天广消防（天津）有限公司	25%

2、税收优惠

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2014年第二批高新技术企业的通知》（闽科高[2015]6号），本公司被认定为福建省2014年第二批高新技术企业。本公司2014年、2015年及2016年减按15%的税率缴纳企业所得税。

3、其他

无

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	330,855.94	29,717.44
银行存款	543,733,149.01	226,805,509.19
其他货币资金	49,369,140.00	
合计	593,433,144.95	226,835,226.63

其他说明

(1) 期末账面余额中包括拟持有到期的定期存款207,410,000.00元。

(2) 期末其他货币资金系保证金，其中人民币5万元系保函保证金；美元806万元系本公司基于大额美元定期存款协议利率的保本收益固定型产品的保证金，该等保证金在编制现金流量表时不作为现金以及现金等价物。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

银行承兑票据	28,990,747.96	18,955,488.08
商业承兑票据	470,329.00	0
合计	29,461,076.96	18,955,488.08

(2) 期末公司已质押的应收票据

□ 适用 √ 不适用

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	19,868,013.17	
合计	19,868,013.17	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□ 适用 √ 不适用

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	301,277,871.17	100.00%	22,391,781.95	7.43%	278,886,089.22	161,148,593.65	100.00%	10,984,723.42	6.82%	150,163,870.23
合计	301,277,871.17		22,391,781.95		278,886,089.22	161,148,593.65		10,984,723.42		150,163,870.23

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例

1 年以内	233,537,003.44	11,676,850.17	5.00%
1 至 2 年	54,880,459.41	5,488,045.94	10.00%
2 至 3 年	9,234,005.97	1,846,801.19	20.00%
3 至 4 年（产品类）	1,995,055.91	1,995,055.91	100.00%
3 至 4 年（工程类）	300,705.00	120,282.00	40.00%
4 至 5 年（产品类）	773,217.94	773,217.94	100.00%
4 至 5 年（工程类）	329,473.50	263,578.80	80.00%
5 年以上	227,950.00	227,950.00	100.00%
合计	301,277,871.17	22,391,781.95	—

确定该组合依据的说明：

无

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：

无

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 11,407,058.53 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

（3）本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）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	应收账款 期末余额	占应收账款期末余额 合计数的比例%	坏账准备 期末余额
单位1	19,545,600.00	6.49	1,352,280.00
单位2	14,988,820.00	4.98	1,433,256.00
单位3	4,759,299.00	1.58	237,964.95
单位4	4,472,951.40	1.48	223,647.57
单位5	4,236,234.70	1.41	211,811.74
合计	48,002,905.10	15.94	3,458,960.26

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□ 适用 √ 不适用

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	43,654,375.98	84.90%	58,495,973.83	95.27%
1 至 2 年	5,730,919.60	11.15%	2,342,629.08	3.82%
2 至 3 年	1,517,294.62	2.95%	309,297.36	0.50%
3 年以上	513,455.16	1.00%	251,035.69	0.41%
合计	51,416,045.36	--	61,398,935.96	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

单位名称	期末余额	账龄	未及时结算原因
单位1	1,548,018.64	1-2年	未达到结算条件
单位2	1,096,228.00	1年以内至1-2年	未达到结算条件
单位3	688,644.14	1年以内至1-2年	未达到结算条件
合计	3,332,890.78		

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	预付款项 期末余额	占预付款项期末余额 合计数的比例%
单位1	3,859,857.92	7.51
单位2	3,176,444.61	6.18
单位3	3,022,000.00	5.88
单位4	2,670,366.61	5.19
单位5	2,528,600.00	4.92
合计	15,257,269.14	29.68

其他说明：无

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	2,967,194.94	1,975,509.13
合计	2,967,194.94	1,975,509.13

(2) 重要逾期利息

□ 适用 √ 不适用

8、应收股利

□ 适用 √ 不适用

9、其他应收款**(1) 其他应收款分类披露**

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	38,158,739.06	100.00%	2,230,422.03	5.85%	35,928,317.03	8,107,636.01	100.00%	438,700.45	5.41%	7,668,935.56
合计	38,158,739.06	100.00%	2,230,422.03	5.85%	35,928,317.03	8,107,636.01	100.00%	438,700.45	5.41%	7,668,935.56

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	32,074,040.52	1,601,402.18	5.00%
1 至 2 年	6,012,598.54	601,259.85	10.00%
2 至 3 年	53,200.00	10,640.00	20.00%
3 至 4 年（产品类）	0	0	100%
3 至 4 年（工程类）	0	0	40%

4 至 5 年（产品类）	0	0	100%
4 至 5 年（工程类）	8,900.00	7,120.00	80.00%
5 年以上	10,000.00	10,000.00	100%
合计	38,158,739.06	2,230,422.03	—

确定该组合依据的说明：

无

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

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,791,721.58 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

（3）本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

（4）其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	345,839.54	91,848.54
保证金	19,388,877.00	7,788,900.00
股权转让款	15,000,000.00	0
往来款	3,144,448.69	3,780.00
其他	279,573.83	223,107.47
合计	38,158,739.06	8,107,636.01

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位 1	保证金	8,000,000.00	1 年以内	20.97%	400,000.00
个人 1	股权转让款	7,650,000.00	1 年以内	20.05%	382,500.00
个人 2	股权转让款	7,350,000.00	1 年以内	19.26%	367,500.00

单位 2	工程保证金	5,000,000.00	1-2 年	13.10%	500,000.00
单位 3	保证金	4,950,000.00	1 年以内	12.97%	247,500.00
合计	--	32,950,000.00	--	86.35%	1,897,500.00

(6) 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

10、存货**(1) 存货分类**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	10,642,831.31		10,642,831.31	9,070,951.19		9,070,951.19
在产品	8,880,906.56		8,880,906.56	10,563,517.02		10,563,517.02
库存商品	19,782,964.51		19,782,964.51	15,620,267.10		15,620,267.10
委托加工物资	11,470,212.23		11,470,212.23	17,703,877.79		17,703,877.79
发出商品	103,164.81		103,164.81			
工程施工	20,752,348.02		20,752,348.02	432,498.60		432,498.60
合计	71,632,427.44		71,632,427.44	53,391,111.70		53,391,111.70

(2) 存货跌价准备

适用 不适用

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

□ 适用 √ 不适用

11、划分为持有待售的资产

□ 适用 √ 不适用

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期待摊费用	47,000.00	940,999.94
合计	47,000.00	940,999.94

其他说明：无

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	356,013.56	1,435,019.65
银行理财产品	80,000,000.00	
合计	80,356,013.56	1,435,019.65

其他说明：

期末银行理财产品系子公司天津公司购买的保证收益型理财产品，投资期限为180天。

14、可供出售金融资产

□ 适用 √ 不适用

15、持有至到期投资

□ 适用 √ 不适用

16、长期应收款

□ 适用 √ 不适用

17、长期股权投资

单位：元

被投资单	期初余额	本期增减变动	期末余额	减值准备

位		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		期末余额
一、合营企业											
二、联营企业											
福建泉州 市消防安 全工程有 限责任公 司	48,590,13 3.58			7,298,840 .97						55,888,97 4.55	
南安市天 邦小额贷 款股份有 限公司		89,700,00 0.00		2,489,071 .24						92,189,07 1.24	
湘潭市盛 德消防科 技有限公 司		2,000,000 .00		-47,350.6 0						1,952,649 .40	
小计	48,590,13 3.58	91,700,00 0.00		9,740,561 .61						150,030,6 95.19	
合计	48,590,13 3.58	91,700,00 0.00		9,740,561 .61						150,030,6 95.19	

其他说明

2014年7月，以自有资金8,970万元参股投资设立南安市天邦小额贷款股份有限公司，持有其29.90%股权。2014年9月，使用自有资金450万元增资持有湘潭市盛德消防科技有限公司45%的股权，截至2014年12月31日，本公司已出资200万元。

18、投资性房地产

适用 不适用

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值						
1.期初余额	207,719,189.43	50,443,127.89	4,723,254.47	8,863,182.72	2,284,203.82	274,032,958.33
2.本期增加金额	41,970,487.83	12,745,406.33	2,920,575.91	3,193,197.52	388,475.15	61,218,142.74
(1) 购置	2,010,235.56	10,557,770.83	1,864,307.91	3,193,197.52	190,210.15	17,815,721.97

(2) 在建工程转入	38,610,252.27	1,408,218.50				40,018,470.77
(3) 企业合并增加	1,350,000.00	779,417.00	1,056,268.00		198,265.00	3,383,950.00
3.本期减少金额	1,350,000.00	779,417.00	1,109,948.00		198,265.00	3,437,630.00
(1) 处置或报废	1,350,000.00	779,417.00	1,109,948.00		198,265.00	3,437,630.00
4.期末余额	248,339,677.26	62,409,117.22	6,533,882.38	12,056,380.24	2,474,413.97	331,813,471.07
二、累计折旧						
1.期初余额	13,963,099.24	12,973,686.23	2,730,510.57	3,020,729.64	56,549.27	32,744,574.95
2.本期增加金额	8,228,986.33	5,948,291.01	2,310,893.02	1,797,172.39	409,779.14	18,695,121.89
(1) 计提	7,418,986.33	5,168,874.01	1,307,492.39	1,797,172.39	211,514.14	15,904,039.26
(2) 其他增加	810,000.00	779,417.00	1,003,400.63		198,265.00	2,791,082.63
3.本期减少金额	838,125.00	779,417.00	1,015,474.71		198,265.00	2,831,281.71
(1) 处置或报废	838,125.00	779,417.00	1,015,474.71		198,265.00	2,831,281.71
4.期末余额	21,353,960.57	18,142,560.24	4,025,928.88	4,817,902.03	268,063.41	48,608,415.13
三、账面价值						
1.期末账面价值	226,985,716.69	44,266,556.98	2,507,953.50	7,238,478.21	2,206,350.56	283,205,055.94
2.期初账面价值	193,756,090.19	37,469,441.66	1,992,743.90	5,842,453.08	2,227,654.55	241,288,383.38

(2) 暂时闲置的固定资产情况

□ 适用 √ 不适用

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

□ 适用 √ 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

□ 适用 √ 不适用

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

□ 适用 √ 不适用

说明:

①期末固定资产不存在被抵押、担保的情况。

②期末固定资产不存在减值迹象，无需计提减值准备。

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
恒温烤漆炉生产线	4,444,444.50		4,444,444.50			
临港厂房一期				31,276,976.85		31,276,976.85
临港厂房二期-研发工业厂房	15,771,729.39		15,771,729.39	112,165.44		112,165.44
临港厂房二期-附属宿舍楼	39,134,229.50		39,134,229.50	6,152,290.23		6,152,290.23
临港厂房二期-联合厂房等	4,976,313.53		4,976,313.53	672,891.33		672,891.33
成功三期工程	63,199,931.99		63,199,931.99	33,789,930.25		33,789,930.25
合计	127,526,648.91		127,526,648.91	72,004,254.10		72,004,254.10

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	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
临港厂房一期		31,276,976.85	8,741,493.92	40,018,470.77								
临港厂房二期-研发工业厂房		112,165.44	15,659,563.95			15,771,729.39						
临港厂房二期-附属宿舍楼		6,152,290.23	32,981,939.27			39,134,229.50						
成功三期工程		33,789,930.25	29,410,001.74			63,199,931.99						
合计		71,331,362.77	86,792,998.88	40,018,470.77		118,105,890.88	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

期末在建工程不存在减值迹象，无需计提减值准备。

21、工程物资

适用 不适用

22、固定资产清理

适用 不适用

23、生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	101,127,271.00			650,782.90	101,778,053.90
2.本期增加金额		7,590,000.00		25,010.26	7,615,010.26
(1) 购置				25,010.26	25,010.26
(2) 其他增加		7,590,000.00			7,590,000.00
4.期末余额	101,127,271.00	7,590,000.00		675,793.16	109,393,064.16
二、累计摊销					
1.期初余额	4,963,888.31			75,599.30	5,039,487.61
2.本期增加金额	2,149,378.32	63,250.00		66,203.80	2,278,832.12
(1) 计提	2,149,378.32	63,250.00		66,203.80	2,278,832.12
4.期末余额	7,113,266.63	63,250.00		141,803.10	7,318,319.73
三、账面价值					
1.期末账面价值	94,014,004.37	7,526,750.00		533,990.06	102,074,744.43
2.期初账面价值	96,163,382.69			575,183.60	96,738,566.29

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例为 0。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
成功三期工程	2,047,500.00	该地块为公司南安 C 厂区地块增补地块，目前该地块测绘工作已完成，工业性用地指标正在申请中。

其他说明：

截至2014年12月31日止，本公司无形资产不存在减值迹象，无需计提减值准备。

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

适用 不适用

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	47,000.00			47,000.00	0
合计	47,000.00			47,000.00	0

其他说明

长期待摊费用减少主要系属于一年内到期的长期待摊费用归入流动资产导致本项目减少所致。

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	24,622,203.98	4,461,915.51	11,423,423.87	2,095,169.75
可抵扣亏损	11,182,806.58	2,795,701.65	7,550,553.65	1,887,638.41
预提销售返利	7,401,856.98	1,110,278.55	8,101,907.47	1,215,288.20
已计提未发放的工资	6,896,179.29	1,097,093.29	1,364,373.69	266,591.36
合计	50,103,046.83	9,464,989.00	28,440,258.68	5,464,687.72

(2) 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		9,464,989.00		5,464,687.72

(4) 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

(5) 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

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程、设备款	3,349,700.00	10,190,877.46
合计	3,349,700.00	10,190,877.46

其他说明：无

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	77,870,859.00	0
信用借款	114,773,230.00	0
合计	192,644,089.00	0

短期借款分类的说明：无

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□ 适用 √ 不适用

33、衍生金融负债

□ 适用 √ 不适用

34、应付票据

□ 适用 √ 不适用

35、应付账款**(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	45,762,636.62	26,555,134.49
固定资产采购款	10,856,590.70	4,397,940.77
工程外包劳务费	2,408,970.00	3,829,464.00
其他	1,028,471.60	217,049.50
合计	60,056,668.92	34,999,588.76

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
天津市滨海新区汉沽利达建筑工程有限公司	1,871,000.00	未结算
江西华业消防器材有限公司	1,146,999.21	未结算
合计	3,017,999.21	--

其他说明：无

36、预收款项**(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	18,709,861.69	20,050,797.88

工程款	2,496,928.90	500,000.00
合计	21,206,790.59	20,550,797.88

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

□ 适用 √ 不适用

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□ 适用 √ 不适用

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	8,775,338.39	41,298,000.83	39,830,615.32	10,242,723.90
二、离职后福利-设定提存计划	142,068.80	1,917,538.20	1,983,895.80	75,711.20
合计	8,917,407.19	43,215,539.03	41,814,511.12	10,318,435.10

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	6,933,840.10	38,601,868.61	37,235,891.77	8,299,816.94
2、职工福利费		769,975.17	769,975.17	
3、社会保险费	22,242.62	876,029.42	878,984.91	19,287.13
其中：医疗保险费	20,503.16	565,412.10	568,729.11	17,186.15
工伤保险费	231.28	193,974.30	193,222.68	982.90
生育保险费	1,508.18	116,643.02	117,033.12	1,118.08
4、住房公积金	6,816.60	430,678.00	422,282.00	15,212.60
5、工会经费和职工教育经费	1,812,439.07	619,449.63	523,481.47	1,908,407.23
合计	8,775,338.39	41,298,000.83	39,830,615.32	10,242,723.90

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

1、基本养老保险	98,529.16	1,612,737.90	1,671,951.06	39,316.00
2、失业保险费	9,939.64	103,200.30	110,344.74	2,795.20
3、企业年金缴费	33,600.00	201,600.00	201,600.00	33,600.00
合计	142,068.80	1,917,538.20	1,983,895.80	75,711.20

其他说明：无

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,386,967.37	2,114,139.04
营业税	2,791,551.70	1,831,277.49
企业所得税	7,403,618.15	8,797,790.35
个人所得税	30,628.21	239,940.66
城市维护建设税	547,555.82	339,452.46
教育费附加	240,511.18	147,327.14
地方教育费附加	160,977.42	97,935.12
其他税种	39,208.89	29,433.41
合计	15,601,018.74	13,597,295.67

其他说明：无

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	353,757.01	0
合计	353,757.01	0

重要的已逾期未支付的利息情况：无

40、应付股利

适用 不适用

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预提经销商返利	7,401,856.98	8,101,907.47
其他	575,571.67	508,090.17
合计	7,977,428.65	8,609,997.64

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

42、划分为持有待售的负债

适用 不适用

43、一年内到期的非流动负债

适用 不适用

44、其他流动负债

适用 不适用

45、长期借款

适用 不适用

46、应付债券

适用 不适用

47、长期应付款

适用 不适用

48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

49、专项应付款

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	2,999,500.00	1,680,000.00	142,044.16	4,537,455.84	与资产相关的政府补助按相关资产折旧期限摊销
合计	2,999,500.00	1,680,000.00	142,044.16	4,537,455.84	--

涉及政府补助的项目：

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贴	1,512,000.00	1,680,000.00	67,044.16		3,124,955.84	与资产相关
研发中心补助款	1,487,500.00		75,000.00		1,412,500.00	与资产相关
合计	2,999,500.00	1,680,000.00	142,044.16		4,537,455.84	--

其他说明：

(1) 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319.20万元（其中，本年收到168.00万元），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。

(2) 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。

52、其他非流动负债

□ 适用 √ 不适用

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	400,000,000.00	56,441,189.00				56,441,189.00	456,441,189.00

其他说明：

2014年6月，公司非公开发行56,441,189股人民币普通股（A股），公司注册资本由400,000,000元增加至456,441,189元。

54、其他权益工具

□ 适用 √ 不适用

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	164,517,090.47	433,558,805.66	0	598,075,896.13
合计	164,517,090.47	433,558,805.66	0	598,075,896.13

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积本期增加系2014年非公开发行股票股本溢价。

56、库存股

 适用 不适用

57、其他综合收益

 适用 不适用

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	3,122,092.56	1,949,651.52	52,372.00	5,019,372.08
合计	3,122,092.56	1,949,651.52	52,372.00	5,019,372.08

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	32,005,984.66	11,869,823.54		43,875,808.20
合计	32,005,984.66	11,869,823.54		43,875,808.20

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加按本年母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积。

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	307,769,244.58	235,761,094.02
调整后期初未分配利润	307,769,244.58	235,761,094.02

加：本期归属于母公司所有者的净利润	120,245,984.09	91,071,969.37
减：提取法定盈余公积	11,869,823.54	9,063,818.81
应付普通股股利	20,000,000.00	10,000,000.00
期末未分配利润	396,145,405.13	307,769,244.58

调整期初未分配利润明细：

- 1)由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2)由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3)由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4)由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5)其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	693,569,410.07	472,482,071.81	572,197,354.09	407,941,856.42
其他业务	160,600.00	0	190,400.00	0
合计	693,730,010.07	472,482,071.81	572,387,754.09	407,941,856.42

62、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	2,283,318.67	1,386,707.04
城市维护建设税	2,722,265.91	2,059,374.03
教育费附加	1,955,058.00	1,477,822.39
合计	6,960,642.58	4,923,903.46

其他说明：无

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
销售返利	7,401,856.98	8,101,921.34
包装物	2,642,694.56	2,035,865.49
职工薪酬费用	2,377,677.41	1,564,020.24
广告费	1,871,082.43	2,175,563.91

运输费	1,566,383.47	975,370.30
业务招待费	219,172.47	656,899.77
差旅费	334,848.50	316,216.65
折旧费用	288,916.68	
其他	648,474.93	737,677.30
合计	17,351,107.43	16,563,535.00

其他说明：无

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	21,223,993.07	17,455,227.23
职工薪酬费用	16,149,877.76	13,042,131.43
房产税等税金	3,667,536.16	2,113,911.20
差旅费	1,559,205.17	1,002,594.91
折旧费用	6,727,351.82	4,736,825.29
办公费	1,992,586.66	1,392,966.81
小车使用费	1,406,390.91	980,612.47
无形资产等摊销费用	2,278,832.12	265,924.47
聘请中介机构费	1,087,959.67	1,133,698.18
其他	3,021,889.76	2,438,946.19
合计	59,115,623.10	44,562,838.18

其他说明：无

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	6,989,701.19	0
减：利息收入	6,347,578.31	4,199,382.40
汇兑损益	290,160.00	3,757.90
手续费及其他	62,564.07	12,382.80
合计	994,846.95	-4,183,241.70

其他说明：无

66、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	14,319,750.95	2,651,614.67
合计	14,319,750.95	2,651,614.67

其他说明：无

67、公允价值变动收益

□ 适用 √ 不适用

68、投资收益

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	9,740,561.61	4,650,636.09
处置长期股权投资产生的投资收益	3,173,977.19	0
理财产品投资收益	2,842,324.10	0
合计	15,756,862.90	4,650,636.09

其他说明：

本年处置长期股权投资产生的投资收益系2014年12月转让正伟工程公司100%股权。

69、营业外收入

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	2,010,944.16	1,704,375.00	2,010,944.16
其他	50,353.76	18,115.73	50,353.76
合计	2,061,297.92	1,722,490.73	2,061,297.92

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
自主创新奖励资金	690,000.00	240,000.00	与收益相关
工业立市考评奖励企业奖金	525,000.00		与收益相关
技术改造专项资金	300,000.00		与收益相关
取气式启动系统专利优秀奖		500,000.00	与收益相关
南安市市长质量奖		300,000.00	与收益相关

其他奖励补贴	495,944.16	664,375.00	与收益相关
合计	2,010,944.16	1,704,375.00	--

其他说明：无

70、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	150,000.00	100,000.00	150,000.00
赔偿金、违约金及罚款支出	8,983.35	8,854.15	8,983.35
其他支出	32,237.61	50,276.22	32,237.61
合计	191,220.96	159,130.37	191,220.96

其他说明：无

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	24,231,638.47	17,265,557.73
递延所得税费用	-4,280,543.99	-2,196,282.59
合计	19,951,094.48	15,069,275.14

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	140,132,907.11
所得税费用	19,951,094.48

其他说明：无

72、其他综合收益

适用 不适用

73、现金流量表项目**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助收入	1,919,253.76	1,691,875.00
存款利息收入	3,567,242.54	3,970,011.73
经营性往来款及保证金	8,793,045.98	1,863,734.87
合计	14,279,542.28	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	本期发生额	上期发生额
销售费用	13,743,026.20	9,161,688.15
管理费用	23,380,752.23	13,834,873.68
经营性往来款及保证金	22,831,585.08	7,102,000.00
其他	101,455.03	886,794.07
合计	60,056,818.54	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	本期发生额	上期发生额
收到与资产相关的政府补贴	1,680,000.00	1,008,000.00
收到拟持有到期定期存款本金及利息	42,985,916.95	81,531,562.17
理财收益	1,979,365.20	
合计	46,645,282.15	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	本期发生额	上期发生额
拟持有到期的定期存款	207,410,000.00	32,334,404.02

基于大额美元定期存款协议的保证金	49,319,140.00	
银行理财产品	80,000,000.00	
合计	336,729,140.00	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

74、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	120,181,812.63	91,071,969.37
加：资产减值准备	14,319,750.95	2,651,614.67
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	15,904,039.26	9,466,915.43
无形资产摊销	2,278,832.12	1,512,788.58
长期待摊费用摊销	940,999.94	894,000.04
财务费用（收益以“-”号填列）	4,568,399.90	-1,531,562.17
投资损失（收益以“-”号填列）	-15,756,862.90	-4,650,636.09
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,280,543.99	-2,196,282.59
存货的减少（增加以“-”号填列）	-14,619,169.16	-5,501,262.01
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-166,468,130.64	-81,858,497.50
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	27,712,243.98	6,585,798.44
经营活动产生的现金流量净额	-15,218,627.91	16,444,846.17
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	336,654,004.95	186,500,822.61
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	150,153,182.34	-15,353,145.75

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	25,000,000.00
其中：	--
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	495,386.03
其中：	--
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	24,504,613.97

其他说明：无

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	15,000,000.00
其中：	--
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	606,735.72
其中：	--
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	14,393,264.28

其他说明：无

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	336,654,004.95	186,500,822.61
其中：库存现金	330,855.94	29,717.44
可随时用于支付的银行存款	336,323,149.01	186,471,105.17
三、期末现金及现金等价物余额	336,654,004.95	186,500,822.61

其他说明：无

75、所有者权益变动表项目注释

□ 适用 √ 不适用

76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	49,369,140.00	保证金
合计	49,369,140.00	--

其他说明：无

77、外币货币性项目**(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	8,060,000.00	6.1190	49,319,140.00

其他说明：无

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

□ 适用 √ 不适用

78、套期

□ 适用 √ 不适用

79、其他

□ 适用 √ 不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并****(1) 本期发生的非同一控制下企业合并**

单位：元

被购买方名	股权取得时	股权取得成本	股权取得	股权取得方	购买日	购买日的确	购买日至期末	购买日至期

称	点		比例	式		定依据	被购买方的收 入	未被购买方 的净利润
正伟工程公 司	2014年07月 31日	25,000,000.00	100.00%	现金购买	2014年07月 31日	实际取得控 制权	22,903,895.08	1,826,022.81

其他说明：无

(2) 合并成本及商誉

项目	正伟工程公司
合并成本：	
现金	25,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	19,449,812.73
商誉	5,550,187.27

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：无

大额商誉形成的主要原因：无

其他说明：无

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

项目	正伟工程公司	
	购买日 公允价值	购买日 账面价值
流动资产	63,119,912.32	63,119,912.32
非流动资产	1,694,083.74	1,694,083.74
其中：固定资产	592,867.37	592,867.37
流动负债	45,364,183.33	45,364,183.33
合并取得的净资产	19,449,812.73	19,449,812.73

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：不适用

企业合并中承担的被购买方的或有负债：无

其他说明：无

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

适用 不适用

(6) 其他说明

□ 适用 √ 不适用

2、同一控制下企业合并

□ 适用 √ 不适用

3、反向购买

□ 适用 √ 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
正伟工程公司	30,000,000.00	100.00%	股权转让	2014年12月31日	签订协议并完成工商变更手续	8,724,164.46						

其他说明：无

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

5、其他原因的合并范围变动

2014年7月，本公司在北京设立孙公司北京理工天广消防科技有限公司，由天广天津公司间接持股 62.05%，注册资本 2,000 万元，截至 2014 年 12 月 31 日，天广天津公司已出资 10 万元。

6、其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
福建天广消防技术工程有限公司	福建省南安市	福建省南安市	消防工程的设计、施工及服务	100.00%		投资设立
天广消防(天津)有限公司	天津	天津	消防产品制造及销售	100.00%		非同一控制下合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：不适用

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：不适用

其他说明：

通过天广消防(天津)有限公司控制的孙公司情况

孙公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例%		取得方式
				直接	间接	
北京理工天广消防科技有限公司	北京市	北京市	技术开发、产品销售		62.05	投资设立

(2) 重要的非全资子公司

适用 不适用

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
福建泉州市消防安全工程有限责任公司	福建省泉州市	福建省泉州市	消防工程的设计、施工及服务	42.93%		权益法
南安市天邦小额贷款股份有限公司	福建省南安市	福建省南安市	小额贷款	29.90%		权益法
湘潭市盛德消防科技有限公司	湖南湘潭市	湖南省湘潭市	消防产品制造及销售	45.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：不适用

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：不适用

(2) 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3) 重要联营企业的主要财务信息

项目	福建泉州市消防安全工程有限责任公司		南安市天邦小额贷款股份有限公司		湘潭市盛德消防科技有限公司	
	期末数	期初数	期末数	期初数	2014年12月31日	2014年11月1日
流动资产	227,567,002.12	179,470,043.80	41,044,684.91		6,251,236.09	2,692,262.98
非流动资产	32,142,388.50	3,986,612.74	270,078,989.25		499,637.42	523,810.64
资产合计	259,709,390.62	183,456,656.54	311,123,674.16		6,750,873.51	3,216,073.62
流动负债	136,464,725.03	77,213,716.94	2,799,021.20		3,827,948.65	3,187,925.21
非流动负债						
负债合计	136,464,725.03	77,213,716.94	2,799,021.20		3,827,948.65	3,187,925.21
净资产	123,244,665.59	106,242,939.60	308,324,652.96		2,922,924.86	28,148.41
按持股比例计算的净	52,908,934.94	45,610,093.97	92,189,071.24		1,315,316.19	

资产份额

对联营企业权益投资的账面价值	55,888,974.55	48,590,133.58	92,189,071.24	1,952,649.40
----------------	---------------	---------------	---------------	--------------

续:

项目	福建泉州市消防安全工程有限责任公司		南安市天邦小额贷款股份有限公司		湘潭市盛德消防科技有限公司
	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	
营业收入	211,253,990.64	144,444,895.36	13,962,681.32		38,288.52
净利润	17,001,725.99	11,874,111.99	8,324,652.96		-105,223.55
其他综合收益					
综合收益总额	17,001,725.99	11,874,111.99	8,324,652.96		-105,223.55
企业本期收到的来自联营企业的股利					

其他说明: 无

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

 适用 不适用

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

 适用 不适用

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

 适用 不适用

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

 适用 不适用

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

 适用 不适用

4、重要的共同经营

 适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

 适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本集团财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本集团已制定风险管理政策以辨别和分析本集团所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本集团的风险水平。本集团会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本集团经营活动的改变。本集团的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

本集团的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险。

（1）信用风险

信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本集团产生财务损失的风险。

本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收款项等。

本集团银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本集团预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本集团会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。

本集团所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本集团没有提供任何其他可能令本集团承受信用风险的担保。

本集团应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款占本集团应收账款总额的15.94%（2013年：22.32%）；本集团其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本集团其他应收款总额的86.35%（2013年：88.97%）。

（2）流动性风险

流动性风险，是指本集团在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

管理流动风险时，本集团保持管理层认为充分的现金及现金等价物，并对其进行监控，以满足本集团经营需要，并降低现金流量波动的影响。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本集团通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。于2014年12月31日，本集团尚未使用的银行借款额度为人民币3,736万元。

（3）市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，主要是利率风险。利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

本集团的利率风险主要产生于长期银行借款及应付债券等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

2、资本管理

本集团资本管理政策的目的是为了保障本集团能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本集团可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。

本集团以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于2014年12月31日，本集团的资产负债率为17.18%（2013年12月31日：8.99%）。

十一、公允价值的披露

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

本公司的控股股东为自然人，不存在母公司。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司、孙公司的情况详见本节“九、在其他主体中的权益”之“1、在子公司中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见本节之“九、在其他主体中的权益”之“3、在合营安排或联营企业中的权益”。

本期与本公司发生关联交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
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女士担任其董事

其他说明

泉州消安公司向本公司采购消防产品构成日常关联交易，2014 年度，本公司与泉州消安公司之间的日常关联交易金额为 235.49 万元。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
董事、经理、财务总监及董事会秘书	关键管理人员

其他说明：无

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

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	本期发生额	上期发生额
福建泉州市消防安全工程有限责任公司	产品销售	2,354,914.53	6,643,139.32

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明：无

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

□ 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) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	2,376,967.50	1,972,061.51

(8) 其他关联交易

□ 适用 √ 不适用

6、关联方应收应付款项**(1) 应收项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		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	2,516,248.40	125,812.42		

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
预收款项	福建泉州市消防安全工程有 限责任公司		239,001.60

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十三、股份支付

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2014年12月31日，本集团不存在应披露的承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

本公司与中国民生银行股份有限公司泉州分行签订了最高额保证合同（编号为：2014年泉高保字073A号）为天广工程公司借款提供连带责任保证，最高保证额为人民币伍仟万元整，保证期限为2014年3月6日至2015年3月6日止。截至2014年12月31日，该保证合同项下借款余额为2,787.09万元。

本公司与中国建设银行股份有限公司天津塘沽分行签订保证合同（编号为：12302014005-1号）为天津公司5,000万元借款提供连带责任担保。保证范围为主合同项下全部债务，保证期限为自合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后两年止。截至2014年12月31日，该保证合同项下借款余额为5,000万元。

截至2014年12月31日，本集团不存在其他应披露的或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	27,386,471.34
经审议批准宣告发放的利润或股利	0

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

2015年3月21日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于2014年度利润分配预案的议案》：以截止2014年12月31日公司总股本45,644.1189万股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.60元人民币（含税）。本次利润分配预案须经股东大会审议批准后实施。

截至2015年3月21日，本集团不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

适用 不适用

4、年金计划

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，公司年金计划无重要变化。

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

适用 不适用

公司主业明确，目前尚未涉及跨行业经营。

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

8、其他

公司因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，已于2014年8月19日上午开市起停牌。2014年11月11日，公司披露《天广消防股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌公告》，确认本次筹划的重大事项涉及重大资产重组。2014年11月13日，根据公司第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，董事会同意公司筹划本次重大资产重组。2015年2月10日，由于本次重大资产重组的相关准备工作尚未全部完成，公司向深圳证券交易所申请延期复牌。截至财务报告日，重大资产重组事项仍在进行中。

截止2014年12月31日，本公司不存在应披露的其他重要事项。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	236,273,519.20	100.00%	16,376,064.63		219,897,454.57	127,278,739.95	100.00%	7,735,457.19		119,543,282.76
合计	236,273,519.20	100.00%	16,376,064.63		219,897,454.57	127,278,739.95	100.00%	7,735,457.19		119,543,282.76

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	193,976,218.06	9,698,810.90	5.00%
1 至 2 年	23,751,651.31	2,375,165.13	10.00%
2 至 3 年	7,669,073.75	1,533,814.75	20.00%
3 至 4 年	1,995,055.91	1,995,055.91	100.00%
4 至 5 年	773,217.94	773,217.94	100.00%
合计	228,165,216.97	16,376,064.63	

确定该组合依据的说明：无

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：无

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 8,640,607.44 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本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) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	应收账款 期末余额	占应收账款期末余额 合计数的比例%	坏账准备 期末余额
单位1	4,759,299.00	2.01	237,964.95
单位2	4,472,951.40	1.89	223,647.57
单位3	4,236,234.70	1.79	211,811.74
单位4	3,993,932.80	1.69	199,696.64
单位5	3,927,095.00	1.66	196,354.75
合计	21,389,512.90	9.04	1,069,475.65

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	48,027,977.77	100.00%	891,805.94		47,136,171.83	18,551,408.70	100.00%	47,644.02		18,503,764.68
合计	48,027,977.77	100.00%	891,805.94		47,136,171.83	18,551,408.70	100.00%	47,644.02		18,503,764.68

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	17,325,818.83	866,290.94	5.00%
1 至 2 年	88,750.00	8,875.00	10.00%
2 至 3 年	33,200.00	6,640.00	20.00%
5 年以上	10,000.00	10,000.00	100.00%
合计	17,457,768.83	891,805.94	—

确定该组合依据的说明：无

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 844,161.92 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本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) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	338,195.00	453,200.00
并表范围内关联方	30,570,208.94	17,875,101.23
往来款	1,840,000.00	0
股权转让款	15,000,000.00	0
其他	279,573.83	223,107.47
合计	48,027,977.77	18,551,408.70

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
个人 1	股权转让款	7,650,000.00	1 年以内	15.93%	382,500.00
个人 2	股权转让款	7,350,000.00	1 年以内	15.30%	367,500.00
单位 1	往来款	450,000.00	1 年以内	0.94%	22,500.00
单位 2	投标保证金	120,000.00	1 年以内	0.25%	6,000.00
单位 3	投标保证金	70,000.00	1 年以内	0.15%	3,500.00
合计	--	15,640,000.00	--	32.57%	782,000.00

(6) 涉及政府补助的应收款项

□ 适用 √ 不适用

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□ 适用 √ 不适用

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

对子公司投资	384,822,000.00		384,822,000.00	209,822,000.00		209,822,000.00
对联营、合营企业投资	150,030,695.19		150,030,695.19	48,590,133.58		48,590,133.58
合计	534,852,695.19		534,852,695.19	258,412,133.58		258,412,133.58

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
天广工程公司	40,000,000.00			40,000,000.00		
天广天津公司	169,822,000.00	175,000,000.00		344,822,000.00		
正伟工程公司		25,000,000.00	25,000,000.00			
合计	209,822,000.00	200,000,000.00	25,000,000.00	384,822,000.00		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
福建泉州市消防安全工程有限责任公司	48,590,133.58			7,298,840.97						55,888,974.55	
南安市天邦小额贷款股份有限公司		89,700,000.00		2,489,071.24						92,189,071.24	
湘潭市盛德消防科技有限公司		2,000,000.00		-47,350.60						1,952,649.40	
小计	48,590,133.58	91,700,000.00								150,030,695.19	

合计	48,590,133.58	91,700,000.00		9,740,561.61						150,030,695.19	
----	---------------	---------------	--	--------------	--	--	--	--	--	----------------	--

(3) 其他说明

2014 年 6 月，本公司以募集资金向全资子公司天广天津公司增资 17,500 万元。

2014 年 8 月，本公司收购了正伟工程公司 100% 股权，2014 年 12 月本公司将持有的正伟工程公司 100% 股权转让。

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	604,630,463.87	413,114,752.86	531,133,440.27	379,689,503.78
其他业务	160,600.00	0	190,400.00	0
合计	604,791,063.87	413,114,752.86	531,323,840.27	379,689,503.78

其他说明：无

5、投资收益

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	9,740,561.61	4,650,636.09
处置长期股权投资产生的投资收益	5,000,000.00	0
持有至到期投资在持有期间的投资收益	1,979,365.20	0
合计	16,719,926.81	4,650,636.09

6、其他

无

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

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	2,010,944.16	

受的政府补助除外)		
委托他人投资或管理资产的损益	2,842,324.10	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-140,867.20	
非流动性资产处置损益	3,173,977.19	
减：所得税影响额	1,269,035.85	
合计	6,617,342.40	--

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

2、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	10.02%	0.28	0.28
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.47%	0.27	0.28

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、会计政策变更相关补充资料

适用 不适用

5、其他

无

第十二节 备查文件目录

- 一、载有董事长签名的2014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

二〇一五年三月二十一日