天广消防股份有限公司 2012年度报告摘要

证券代码：002509 证券简称：天广消防 公告编号：2013-006

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	天广消防	股票代码	002509
股票上市交易所	深圳证券交易所		
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	
电话	0595-26929988	0595-26929988	
传真	0595-86395887	0595-86395887	
电子信箱	tgzq@tianguang.com	tgzq@tianguang.com	

2、主要财务数据和股东变化

（1）主要财务数据

	2012年	2011年	本年比上年增减(%)	2010年
营业收入（元）	419,759,004.37	344,711,468.75	21.77%	281,076,119.50
归属于上市公司股东的净利润（元）	137,183,080.13	59,028,761.41	132.4%	41,320,706.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	70,029,447.40	51,286,283.98	36.55%	38,194,608.01
经营活动产生的现金流量净额（元）	63,480,553.61	-8,130,489.76	880.77%	36,289,781.08
基本每股收益（元/股）	0.69	0.3	130%	0.27
稀释每股收益（元/股）	0.69	0.3	130%	0.27
加权平均净资产收益率（%）	17.71%	8.73%	增加8.98个百分点	21.75%
	2012年末	2011年末	本年末比上年末增减(%)	2010年末
总资产（元）	906,635,553.93	761,532,269.46	19.05%	755,918,022.56
归属于上市公司股东的净资产（元）	824,701,459.65	706,037,270.21	16.81%	647,008,508.80

（2）前10名股东持股情况表

报告期股东总数		15,128	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		12,508	
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
陈秀玉	境内自然人	42%	84,000,000	84,000,000		
陈文团	境内自然人	14%	28,000,000	28,000,000	质押	28,000,000
王秀東	境内自然人	6%	12,000,000	12,000,000		
中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个险分红	其他	1.27%	2,539,919	0		
黄文昌	境内自然人	1.2%	2,400,000	0		
中国平安人寿保险股份有限公司－投连－团体退休金进取	其他	1.2%	2,399,951	0		
交通银行－金鹰中小盘精选证券投资基金	其他	0.94%	1,884,628	0		
中国建设银行－华宝兴业收益增长混合型证券投资基金	其他	0.94%	1,878,557	0		
中国建设银行－华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金	其他	0.7%	1,409,672	0		
中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	其他	0.51%	1,012,099	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司控股股东及实际控制人为陈秀玉，与第二大股东陈文团系姐弟关系，第三大股东王秀東系陈秀玉弟儿媳，构成关联关系。前三大股东与其他股东之间不存在关联关系，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

3、管理层讨论与分析

3.1 2012年总体经营情况

2012年是公司对外扩张、快速发展的一年。在这一年中，公司围绕做强做大消防主业的目标，在董事会的领导下，通过管理层以及全体员工的共同努力，较好地完成了全年的各项经营目标。

2012年，公司实现了业务发展与经营效益双增长。全年营业总收入为41,975.9万元，同比增长21.77%，净利润为13,718.31万元，同比增长132.40%。其中，全资子公司天广工程公司实现销售收入2,483.90万元，同比增长25.60%，实现净利润276.29万元，同比增长42.11%。公司产品业务与工程业务良性互动、同步发展，朝着具有较强整体解决方案能力的现代化消防产业集团又迈出了坚实的一步。

报告期内，公司依据"立足福建、布局全国"的战略部署，通过董事会成员的实地考察及科学决策，公司以1.16亿元成功竞买天津天保嘉辉投资有限公司100%股权，并在此基础上在天津滨海新区投资建设公司北方消防产品生产基地、研发基地、营销中心和工程技术服务中心，大力拓展东北、华北和西北市场。2012年7月，公司设立江西分公司，进一步拓展华中地区消防市场。2012年8月，公司投资4,293万元参股福建泉州市消防安全工程有限责任公司，成为其第二大股东，与其强强联合、优势互补，进一步增强消防系统整体解决方案能力。

报告期内，公司高度重视品牌建设事业，积极进行消防领域的公益宣传和推广。报告期内，公司再次获评"中国消防行业十大民族品牌企业"称号，并被福建省工商行政管理局认定为"福建省工商信用优异企业"，"天广"商标同时被复评为"福建省著名商标"和"福建省知名企业字号"，进一步提高了公司的品牌知名度和美誉度。此外，公司还参评并荣获了首届"南安市市长质量奖"。

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，有效推进了贮瓶式干粉灭火装置、船用CO_2灭火装置、大空间旋转大水滴喷头、移动式300L泡沫灭火设备、移动电控消防水炮等产品的研发和改进工作。报告期内，公司共申报专利申请13项，获得专利授权6项，其中发明专利2项，实用新型专利4项，发明专利"一种取气式启动系统"被国家知识产权局评为2012年度"中国专利优秀奖"。此外，公司还有4项新产品经福建省科技成果鉴定位居国内领先水平和先进水平。

3.2 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多个品种的消防产品，是国内消防行业品种最多、配套能力最强的企业之一。同时，公司拥有两家优质消防工程公司，拥有包括消防设施工程专业承包壹级、建筑装饰装修工程专业承包壹级、机电设备安装工程专业承包壹级、建筑智能化工程专业承包壹级和安防工程企业资质壹级在内的五个壹级资质，能够为包括工业、交通、房地产、公共设施等在内的各领域提供消防产品供给、消防工程设计、安装及维保在内的一体化服务，具备较强的消防系统整体解决方案能力。

2、较高的品牌知名度与融资平台优势

公司于2010年11月23日在深圳证券交易所中小企业板成功上市，成为我国消防行业首家深圳证券交易所中小企业板上市公司，成功上市使得公司的品牌和形象得到进一步的提升，市场认知度大幅提高，对公司的市场开拓和经营发展产生了积极的影响。公司成立之初就重视品牌经营，经过20余年的发展积累了较好的品牌声誉和企业信誉，公司目前拥有"福建省著名商标"一枚，"中国驰名商标"一枚，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"、"福建省工商信用优异企业"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上，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消防上市公司之一，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400多家经销商，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，累计获得专利授权近40项，研发的20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"。

3.3 行业发展趋势及面临的竞争格局分析

1、行业发展趋势分析

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

国民经济保持持续、快速的发展，城市化进程的稳步推进，固定资产投资的高位运行，为我国消防行业的高速增长提供了客观需求；另一方面，各级政府对维护社会安全和消防的高度重视，消防监管体系的逐步完善，国民消防安全意识的提高则为消防行业的发展提供主观动力。根据我国目前的经济形势以及国家"十二五"规划纲要对消防产业的宏观指导，未来几年，我国的消防市场将会不断发展，民用消防、消防车辆装备、抢险救援器材、农村消防器材市场也将迎来新的发展机遇。据慧聪消防网统计，我国消防产品市场近5年的平均年销售增长率达到17%，预计未来几年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1180亿元，那么按照15%的增长率计算，2013年我国的消防产业总体规模将达到1795亿元，到2015年总体规模将达到2373亿元。

2、行业竞争格局分析

目前，我国消防行业集中度低，全国真正有实力，能形成企业集团化、产品多元化的企业并不多。大部分企业产品单一，规模较小，市场辐射有限，缺乏品牌与技术。根据慧聪网消防网2011年调研数据显示，从企业经营规模上看，2011年，消防企业年营业额在1,000万元以内的占76.3%的份额，不足500万的企业占总数的51.1%，超过5,000万元以上的仅占6.2%，前30强企业的市场份额不到10%，缺乏市场秩序的建立者和领导者。全国超亿元产值的企业屈指可数。据了解，国内不少行业龙头企业已经被国外企业并购，导致国内竞争格局发生了一定的变化。总体而言，我国消防行业市场份额较为分散，行业集中度低，龙头企业初步形成，规模较大企业面临发展机遇；低端市场竞争激烈，产品品种单一，行业平均毛利不高；中高端市场竞争温和，少数企业向系统集成商发展。

3、公司存在的优势及困难分析

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

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

3.4 公司发展战略

1、公司发展面临的机遇

目前，由于我国社会整体火灾防御能力滞后，消防产业发展水平还不能满足经济社会的快速发展与不断扩大的社会防火和灭火需求，消防产业面临着巨大的发展空间。我国消防安全产业正处于快速发展期，随着建筑、电力、钢铁、石化、环保工业的发展，以及向第三世界出口消防产品的增加，这种快速增长的趋势将继续保持。党的"十八大"以来，建设"美丽中国"将催生巨大的绿色消防市场，而城镇化建设进程的加快又将给市政消防、住宅消防以及家用消防带来广阔的发展空间。与此同时，消防法规的日趋完善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，为品牌企业创造良好的成长环境。

2、公司发展面临的挑战

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

3、公司发展战略

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

3.5 2013年经营计划

2013年，国内外宏观经济形势仍不容乐观，但挑战和机遇并存，压力与希望同在。公司将深入贯彻企业宗旨，明确企业目标，秉承"优质、诚信、高效、奉献"的企业精神，增强民族消防企业发展的责任感，进一步增强企业的竞争实力。

2013年公司的经营目标是以2012年度公司实现的扣除非经常性损益后的净利润70,029,447.40元为基数，力争实现净利润比上述基数增长30%以上。

为实现公司的年度经营目标，公司2013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

2013年，公司将重点加强对天津基地的后续投资和建设，加快天津基地的投产进度，做好产能规划和生产安排，逐步扩大产量，缓解产能瓶颈。2013年，公司将完成对气体自动灭火系统和消防水炮灭火系统两个生产性募投项目的投资，进一步扩充产能，优化产品结构。同时，将加快对研发中心和检测试验中心建设项目的投资和建设，使其更好地服务于公司的产品研发和生产工作。2013年，公司还将加快利用南安市成功科技工业区三期170余亩土地建设新厂区，力争全年能够基本完成新厂区厂房及相关配套设施的建设工作。

2、筹建西南基地，进一步完善产业布局

根据公司"立足福建，布局全国"的战略部署，2013年公司在抓好现有福建和天津两大基地建设的基础上进一步筹建西南基地。根据前期的实地考察和反复论证后，公司将设立子公司（全资或控股）天广消防（四川）有限公司（暂定名），投资约5亿元在成都双流县建设公司西南消防产品大型生产基地、研发基地、营销中心和工程技术服务中心，进一步优化公司基地布局，逐步缓解产能瓶颈，提高公司在西部市场的占有率，为当地市场提供更好的属地化服务。公司将做好相关的土地征购、厂区规划和建设等工作，力争在2013年能够完成厂区规划和部分厂房的建设工作。

3、加快实施一体化战略，提高一体化规模和效益

2013年，公司将积极依托两家专业性工程公司，提升消防工程设计施工一体化能力，并争取实现天广工程公司资质升级。公司将积极依托泉州消安公司的5个壹级资质，以消防工程业务为基础，拓展安防、机电、智能、装修装饰等业务。公司将积极与互补性企业及国内有实力的龙头企业建立战略合作关系，共同开拓市场。同时，公司将配合基地建设，加快推进工程公司天津分公司、成都分公司等区域性中心的筹建，积极研究并探讨提高经销商拓展工程市场的积极性。

4、优化经销网络布局，加快培育和提升大客户营销能力。

2013年，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，尤其是要根据天津基地和西南基地建设进度，提前扩充和优化北方和西部地区的经销商渠道建设，借助经销商的精细化布局进一步健全营销网络，拓展市场区域，更好地贴近客户并为其提供服务。公司将积极培育和提升大客户、战略客户的市场拓展力度和水平，积极与全国性公司、区域性产业龙头企业等建立战略合作关系，并借助天津子公司的地缘优势，深入开发和拓展电力、通讯、烟草、石化、冶金及大型央企建设企业等领域的消防工程项目，进一步推广公司的消防系统整体解决方案。

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

2013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，力争研发新产品4件以上，申报国家专利6项以上。同时，公司也将积极申报省级科技成果鉴定和成果评奖，完成一批新产品、新技术成果鉴定。

6、加强人才队伍建设，完善企业激励机制

2013年，公司将继续加强人才队伍建设，积极引进和培育人才，重点充实天津、西部子公司管理人才及工程公司一体化人力资源队伍建设。公司将进一步强化科研和市场营销人才队伍，不断为企业发展注入新鲜血液。同时，将健全企业内部的培训体系并加强校企合作体系建设，加大对管理人员和生产人员的管理技能和生产技能培训，并为员工提供及搭建更多学习和进修的平台，努力创建企业学习型组织。此外，公司还将进一步完善企业的激励机制，培育具有较强市场竞争力的人力资源队伍。

4、涉及财务报告的相关事项

（1）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

不适用

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用

（3）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

2012年8月27日，公司与天津保税区投资控股集团有限公司签订《产权交易合同》（合同号：2012BH-043），以1.16亿元人民币正式受让天津保税区投资控股集团有限公司拥有的天津天保嘉辉投资有限公司100%股权。2012年9月24日，公司完成对天津天保嘉辉投资有限公司的工商变更登记手续，天津天保嘉辉投资有限公司股东由天津保税区投资控股集团有限公司正式变更为本公司，天津天保嘉辉投资有限公司也已整体变更为天广消防（天津）有限公司，并取得注册号为120116000082950的《企业法人营业执照》。天广消防（天津）有限公司作为公司全资子公司，列入合并报表的范围。

（4）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

不适用

（5）对2013年1-3月经营业绩的预计

2013年1-3月预计的经营业绩情况

不适用

天广消防股份有限公司 2013第一季度报告

证券代码：002509 证券简称：天广消防 公告编号：2013-0011

第一节 重要提示

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

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)吴福来声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

□ 是 √ 否

	2013年1-3月	2012年1-3月	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入（元）	125,788,711.03	92,907,190.67	35.39%
归属于上市公司股东的净利润（元）	24,614,327.04	18,078,953.84	36.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	24,051,033.20	18,387,144.85	30.8%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-10,611,092.77	-14,532,312.22	36.95%
基本每股收益（元/股）	0.12	0.09	33.33%
稀释每股收益（元/股）	0.12	0.09	33.33%
加权平均净资产收益率（%）	2.94%	2.53%	增加0.41个百分点
	2013年3月31日	2012年12月31日	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产（元）	922,498,915.16	906,635,553.93	1.75%
归属于上市公司股东的净资产（元）	849,315,786.69	824,701,459.65	2.98%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	664,275.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,339.91	
所得税影响额	99,641.25	
合计	563,293.84	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数						12,784
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
陈秀玉	境内自然人	42%	84,000,000	84,000,000		
陈文团	境内自然人	14%	28,000,000	28,000,000	质押	28,000,000
王秀東	境内自然人	6%	12,000,000	12,000,000		
兴业银行股份有限公司－兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.31%	2,617,707	0		
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	国有法人	1.28%	2,561,486	0		
中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个险分红	其他	1.22%	2,440,007	0		
中国建设银行－农银汇理中小盘股票型证券投资基金	其他	1.01%	2,023,955	0		
招商信诺人寿保险有限公司－投连保险产品	其他	0.93%	1,859,974	0		
中国平安人寿保险股份有限公司－投连－团体退休金进取	其他	0.88%	1,769,951	0		
招商银行－兴全轻资产投资股票型证券投资基金(LOF)	其他	0.85%	1,701,750	0		

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
兴业银行股份有限公司－兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金	2,617,707	人民币普通股	2,617,707
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,561,486	人民币普通股	2,561,486
中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个险分红	2,440,007	人民币普通股	2,440,007
中国建设银行－农银汇理中小盘股票型证券投资基金	2,023,955	人民币普通股	2,023,955
招商信诺人寿保险有限公司－投连保险产品	1,859,974	人民币普通股	1,859,974
中国平安人寿保险股份有限公司－投连－团体退休金进取	1,769,951	人民币普通股	1,769,951
招商银行－兴全轻资产投资股票型证券投资基金(LOF)	1,701,750	人民币普通股	1,701,750
交通银行－金鹰中小盘精选证券投资基金	1,699,900	人民币普通股	1,699,900
中国建设银行－华宝兴业收益增长混合型证券投资基金	1,401,342	人民币普通股	1,401,342
康云华	1,237,907	人民币普通股	1,237,907
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司控股股东及实际控制人为陈秀玉，与第二大股东陈文团系姐弟关系，第三大股东王秀東系陈秀玉弟儿媳，构成关联关系。前三大股东与其他股东之间不存在关联关系，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

资产负债表项目	比期初增幅(%)	原因
应收票据	-87.43%	报告期内银行承兑汇票背书转让较多所致
应收账款	49.83%	主要原因是公司销售规模的扩张，销售收入同比增长35.39%，加上公司与客户的货款结算相对集中在年底，因此销售规模增长的速度会暂时大于货款回收的速度
其他应收款	165.72%	主要是报告期内公司支付投标保证金所致
应付职工薪酬	-52.15%	主要是报告期内发放了2012年末计提的2012年度年终奖所致
利润表项目	同比上期增幅(%)	原因
营业收入	35.39%	主要是报告期内产品销售与工程业务增加所致
营业成本	31.12%	主要是报告期内产品销售与工程业务增加，成本相应上升所致
管理费用	90.37%	主要是研发费用增加所致
财务费用	-54.55%	主要是报告期内定期存款利息收入减少所致
营业外收入	342.85%	主要原因是本报告期公司收到政府补助比去年同期增加所致
营业外支出	-99.74%	主要是上期发生对外捐赠支出50万元所致
现金流量表项目	同比上期增幅(%)	原因
投资活动产生的现金流量净额	-88.43%	主要是报告期内增加对成功科技工业区三期在建工程的投入所致
期末现金及现金等价物余额		期末现金及现金等价物余额170,797,752.79元，与资产负债表货币资金期末余额258,797,752.79元相差88,000,000.00元，原因是公司存放在银行拟持有到期的定期存款

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

关于公司天津基地建设进展情况的说明

公司已在2012年度报告中披露2012年度公司天津基地建设进展情况，具体内容详见刊载在2013年4月16日巨潮资讯网上的《天广消防股份有限公司2012年年度报告》。

本报告期内，公司继续推进天津基地投产前的各项筹备工作，天广消防（天津）有限公司已开始招聘生产人员，并已和当地政府沟通接洽供电事宜，生产所需的机器设备也已在陆续进厂。截至报告期末，公司天津基地虽尚未投产，但公司将加快各项筹备工作，力争尽快予以投产。

三、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
资产重组时所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
首次公开发行或再融资时所作承诺	陈秀玉、陈文团、王秀東	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的该部分股份。	2010年10月08日	三年	严格履行
	陈秀玉、陈文团、黄如良	除前述锁定期外，在其任职期间，每年所转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%，离职后半年内，不转让其所持有的公司股份，离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售股票数量占所持股份总数的比例不超过50%。	2010年10月08日	长期	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺	上市公司	公司采取现金方式、股票方式或者二者相结合的方式分配股利。依据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，公司足额提取法定公积金、任意公积金以后，在满足公司正常的资金需求、并有足够现金用于股利支付的情况下，优先采取现金方式分配股利，2012-2014年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行采取股票股利分配的方式进行利润分配。	2012年06月09日	三年	正在履行
	上市公司	公司承诺在2013年10月31日前完成气体自动灭火系统项目、消防水炮灭火系统项目、研发中心和检测试验中心建设项目三个募投项目的投资和建设。	2010年11月08日	三年	正在履行
	陈秀玉、陈文团	公司第一大股东陈秀玉、第二大股东陈文团出具《关于避免同业竞争的承诺书》及《关于避免关联交易的承诺书》；公司控股股东陈秀玉承诺：如公司及其子公司未足额缴纳住房公积金而被政府相关部门追缴或因此而发生其他损失，将由其承担足额补偿责任。	2009年11月08日	长期	严格履行
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	仍在承诺期内，继续履行承诺				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	正常履行				

四、对2013年1-6月经营业绩的预计

2013年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度(%)	30%	至	60%
2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	4,343.94	至	5,346.38
2012年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元）			3,341.49
业绩变动的原因说明	消防产品业务与消防工程业务共同驱动公司业绩增长		

五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

六、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

证券代码：002509 证券简称：天广消防 公告编号：2013-005

天广消防股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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

一、会议通知、召集及召开情况

天广消防股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十一次会议(以下简称"本次会议")于2013年4月14日上午10点在南安市成功科技工业区公司二楼会议室以现场会议方式召开，本次会议由公司董事长陈秀玉女士召集并主持，会议通知已于2013年4月3日以电子邮件、传真等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议决议情况

本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成了以下决议：

1、审议通过了《2012年度董事会工作报告》

表决结果为：7票赞成、无反对票、无弃权票。

公司独立董事游相华先生、戴仲川先生、李玉生先生分别向董事会提交了《独立董事2012年度述职报告》，并将在公司2012年度股东大会上述职。述职报告具体内容详见刊载在2013年4月16日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《天广消防股份有限公司独立董事2012年度述职报告》。

该报告尚需提交公司2012年度股东大会审议。

2、审议通过了《2012年度总经理工作报告》

表决结果为：7票赞成、无反对票、无弃权票。

3、审议通过了《2012年度财务决算报告》

表决结果为：7票赞成、无反对票、无弃权票。

公司2012年度实现营业收入41,975.9万元，同比增长21.77%；实现归属于母公司所有者的净利润13,718.31万元，同比增长132.40%。

该报告尚需提交公司2012年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于2012年度利润分配预案的议案》

表决结果为：7票赞成、无反对票、无弃权票。

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2012年，公司实现净利润为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。

鉴于公司目前股本规模较小，2012年度公司盈利状况较好，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，公司实际控制人陈秀玉提议公司2012年度的利润分配预案为：以截至2012年12月31日公司总股本20,000万股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.50元人民币（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以20,000万股为基数向全体股东每10股转增10股，共计转增20,000万股，转增后公司总股本将增加至40,000万股。

上述利润分配预案符合《公司章程》及《公司未来三年分红回报规划（2012-2014年）》的有关规定，具备合法性、合规性、合理性。

公司独立董事和监事会对本次利润分配发表了同意意见。

该议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于2012年年度报告及其摘要的议案》

表决结果为：7票赞成、无反对票、无弃权票。

具体内容详见刊载在2013年4月16日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《天广消防股份有限公司2012年年度报告摘要》及刊载在2013年4月16日巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）的《天广消防股份有限公司2012年年度报告》。

6、审议通过了《关于2012年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果为：7票赞成、无反对票、无弃权票。

具体内容详见刊载在2013年4月16日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《天广消防股份有限公司2012年度内部控制自我评价报告》。

公司保荐机构广发证券股份有限公司、监事会和独立董事对《天广消防股份有限公司2012年度内部控制自我评价报告》进行了核查并发表了明确的同意意见。

7、审议通过了《关于2012年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果为：7票赞成、无反对票、无弃权票。

具体内容详见刊载在2013年4月16日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《天广消防股份有限公司关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于天广消防股份有限公司2012年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，公司保荐机构广发证券股份有限公司对公司2012年度募集资金存放与使用情况发表了核查意见，公司独立董事和监事会对公司2012年度募集资金存放与使用情况发表了明确的同意意见。

8、审议通过了《关于参股公司业绩承诺实现情况的议案》

表决结果为：7票赞成、无反对票、无弃权票。

福建泉州市消防安全工程有限责任公司（以下简称"泉州消安公司"）作为公司的参股公司，其对公司2012年度业绩承诺为：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2012年销售收入不低于10500万元，税后净利润合计数不低于700万元，经营性现金流净额合计数不低于300万元，资产负债率控制在40%以下。

经福建华兴会计师事务所审计确认，泉州消安公司2012年度实现销售收入12,239.81万元，实现税后净利润742.09万元，经营性现金流净额为332.74万元，资产负债率为24.18%。泉州消安公司对公司2012年度业绩承诺完全实现。

公司审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）和保荐机构广发证券股份有限公司对泉州消安公司业绩承诺实现情况的事项均发表了审核意见。

9、审议通过了《关于聘任2013年度审计机构的议案》

表决结果为：7票赞成、无反对票、无弃权票。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）及其前身为公司连续提供多年的审计服务，在以往与公司的合作过程中，均能按照有关法规政策，独立完成审计工作，为公司建立和完善内控制度起到了积极的建设性作用，为公司出具的审计报告均客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果。同时，该所为本公司审计业务签字的注册会计师符合《关于证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换的规定》的文件要求。为此，公司同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构，审计费用拟定为 60万元。

公司独立董事和监事会对此事项发表了明确的同意意见。

该议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于预计2013年度日常关联交易的议案》

表决结果为：6票赞成、无反对票、无弃权票，其中董事长陈秀玉为关联董事，回避表决。

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（http://www.cninfo.com.cn）上的《天广消防股份有限公司关于2013年度日常关联交易预计的公告》。

公司保荐机构广发证券股份有限公司对公司2013年度预计日常关联交易事项发表了核查意见，公司独立董事进行了事前审查并发表了明确的同意意见。

11、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》

表决结果为：7票赞成、无反对票、无弃权票。

具体内容详见刊载在2013年4月16日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《天广消防股份有限公司关于使用超募资金对外投资设立四川子公司的公告》。

公司保荐机构广发证券股份有限公司对公司使用超募资金对外投资设立四川子公司事项发表了核查意见，公司独立董事发表了明确的同意意见。

该议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

12、审议通过了《关于向有关商业银行申请综合授信的议案》

表决结果为：7票赞成、无反对票、无弃权票。

公司董事会同意公司向兴业银行股份有限公司南安支行申请总额不超过30,000万元的综合授信额度，授信期为1年；向厦门银行股份有限公司泉州南安支行申请总额不超过20,000万元的综合授信额度，授信期为1年。

该议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

13、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

表决结果为：7票赞成、无反对票、无弃权票。

公司董事会同意聘任陈龙先生（其简历附后）担任公司证券事务代表，任期自本次聘任之日起至第二届董事会任期届满之日止。

陈龙，男，汉族，1988年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，具备证券从业资格和深圳证券交易所董事会秘书资格。2012年2月进入公司证券部工作。与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

陈龙先生的联系方式：

电话：0595-26929988； 传真：0595-86395887

手机：18960308587； 邮箱：tgzq@tianguang.com

地址：福建省南安市成功科技工业区天广消防股份有限公司证券部

14、审议通过了《关于制订<内部问责制度>的议案》

表决结果为：7票赞成、无反对票、无弃权票。

具体内容详见刊载在2013年4月16日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《天广消防股份有限公司内部问责制度》。

15、审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》

表决结果为：7票赞成、无反对票、无弃权票。

若上述《关于2012年度利润分配预案的议案》获得股东大会通过并实施后，公司的注册资本将由20,000万元增加至40,000万元。同时，公司董事会同意提请股东大会授权公司董事长陈秀玉女士或其指定的人员全权负责办理与上述增资有关的工商登记事宜。

该议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

16、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果为：7票赞成、无反对票、无弃权票。

若上述2012年度利润分配预案顺利实施后，公司的注册资本、股本总额将发生变化，因此，公司董事会拟对《公司章程》中相关条款进行相应修改，具体修改内容如下：

(1)第六条原文为："公司注册资本为人民币20,000万元。"

现修改为："公司注册资本为人民币40,000万元。"

(2)第十九条原文为："公司股份总数为20,000万股，均为普通股。"

现修改为："公司股份总数为40,000万股，均为普通股。"

(3)其他条款维持不变。

该议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

17、审议通过了《关于<2012年度社会责任报告>的议案》

表决结果为：7票赞成、无反对票、无弃权票。

具体内容详见刊载在2013年4月16日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《天广消防股份有限公司2012年度社会责任报告》。

18、审议通过了《关于召开2012年度股东大会的议案》

表决结果为：7票赞成、无反对票、无弃权票。

具体内容详见刊载在2013年4月16日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《天广消防股份有限公司关于召开2012年度股东大会的公告》。

19、审议通过了《关于2013年第一季度报告全文与正文的议案》

表决结果为：7票赞成、无反对票、无弃权票。

具体内容详见刊载在2013年4月16日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《天广消防股份有限公司2013年第一季度报告正文》和刊载在2013年4月16日巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）的《天广消防股份有限公司2013年第一季度报告全文》。

特此公告。

天广消防股份有限公司
董 事 会
二〇一三年四月十四日

证券代码：002509 证券简称：天广消防 公告编号：2013-007

天广消防股份有限公司 关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的要求，天广消防股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）编制了2012年度募集资金存放与使用情况专项报告，具体情况报告如下：

一、 募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到位时间

本公司经中国证券监督管理委员会证监许可字［2010］1513号文"关于核准福建天广消防科技股份有限公司首次公开发行股票并在中小板上市的批复"核准，由主承销商广发证券股份有限公司采用网下向配售对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公开发行2,500万股人民币普通股（A股），每股面值1.00元，实际发行价格每股20.19 元。截至2010年11月15日止，本公司已收到社会公众股东缴入的出资款人民币50,475万元，扣除从募集资金中已直接扣减的证券承销和保荐费人民币2,319万元后，汇入公司银行账户的资金净额为人民币48,156万元。募集资金扣除公司应自行支付的中介机构费和其他发行相关费用551万元后，实际募集资金净额为47,605万元。上述募集资金净额已经天健正信会计师事务所有限公司于2010 年11月15日出具"天健正信验（2010）GF 字第020180 号"《验资报告》审验。

(二) 以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、以前年度已使用金额

截至2011年12月31日，本公司相关发行费用支出294.5万元，募集资金累计投入募投项目2,592.97万元，置换先期本公司自行投入资金支出1,347.96万元，使用超募资金支出9,890万元，尚未使用的金额为34,397.04万元（其中募集资金34,030.57万元，专户存储累计利息扣除手续费366.47万元）。

2、本年度使用金额及当前余额

2012年度，本公司募集资金使用情况为：

（1）以募集资金直接投入募投项目2,866.22万元。截至2012年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目6,807.15万元。

（2）使用超募资金支出19,275.20万元。截至2012年12月31日，本公司累计使用超募资金29,165.20万元。

（3）置换先期代垫发行费用256.50万元，截至2012年12月31日，本公司募集资金累计支出发行费用551万元。

综上，截至2012年12月31日，募集资金累计投入36,523.35万元，尚未使用的金额为13,288.42万元（其中募集资金11,632.65万元，专户存储累计利息扣除手续费1,655.77万元）。

二、募集资金的管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板块上市公司特别规定》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（2008年修订）等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《福建天广消防科技股份有限公司募集资金使用管理办法（以下简称"《管理办法》"）。

根据《管理办法》的要求并结合公司生产经营需要，公司对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督等进行了详细严格的规定。募集资金到位后，本公司于2010年12月20日分别与中国民生银行股份有限公司泉州清濛支行、中国农业银行股份有限公司南安柳城支行、兴业银行股份有限公司南安成功支行及保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"）签订了《募集资金三方监管协议》，本公司之子公司天广消防（天津）有限公司（以下简称"天广天津公司"）于2012年12月5日与中国民生银行股份有限公司天津分行、广发证券及本公司签订《募集资金四方监管协议》，并在以上银行开设募集资金专项账户。报告期内，公司严格执行《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引等相关证券监管法规、公司《管理办法》以及公司及其子公司与开户银行、保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》，公司对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候，公司严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督，未发生违反相关规定及协议的情况。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2012年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国民生银行股份有限公司泉州清濛支行	2303014210001600	募集资金专户	253,167.58
中国民生银行股份有限公司泉州清濛支行	2303014340000500	七天通知存款户	1,900,000.00
中国民生银行股份有限公司泉州清濛支行	2303014260000200	定期存款户	5,774,729.61
中国民生银行股份有限公司泉州清濛支行	2303014260000280	定期存款户	15,000,000.00
中国民生银行股份有限公司泉州清濛支行	2303014270000090	定期存款户	33,000,000.00
中国农业银行股份有限公司南安柳城支行	13-550201040006650	募集资金专户	232,027.05
中国农业银行股份有限公司南安柳城支行	13-550201120000151	七天通知存款户	3,000,000.00
中国农业银行股份有限公司南安柳城支行	13-550201140000454	定期存款户	5,000,000.00
中国农业银行股份有限公司南安柳城支行	13-550201140000462	定期存款户	2,000,000.00
中国农业银行股份有限公司南安柳城支行	13-550201140000488	定期存款户	2,014,250.00
中国农业银行股份有限公司南安柳城支行	13-550201140000470	定期存款户	3,021,375.00
兴业银行股份有限公司南安成功支行	156560100100125000	募集资金专户	6,597.34
兴业银行股份有限公司南安成功支行	156560100200079000	七天通知存款户	1,681,460.84
兴业银行股份有限公司南安成功支行	156560100200083000	定期存款户	12,000,000.00
兴业银行股份有限公司南安成功支行	156560100200083000	定期存款户	3,000,000.00
兴业银行股份有限公司南安成功支行	156560100200083000	定期存款户	10,000,000.00
兴业银行股份有限公司南安成功支行	156560100200083000	定期存款户	10,000,000.00
兴业银行股份有限公司南安成功支行	156560100200083000	定期存款户	5,000,000.00
中国民生银行股份有限公司天津滨海支行	2102014170007510	募集资金专户	641.67
中国民生银行股份有限公司天津滨海支行	2102014340000780	七天通知存款户	6,000,000.00
中国民生银行股份有限公司天津滨海支行	2102014270000090	定期存款户	4,000,000.00
中国民生银行股份有限公司天津滨海支行	2102014270000080	定期存款户	4,000,000.00
中国民生银行股份有限公司天津滨海支行	2102014260000440	定期存款户	3,000,000.00
中国民生银行股份有限公司天津滨海支行	2102014260000450	定期存款户	3,000,000.00
合计			132,884,249.09

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入1,656.16万元（其中2012年度利息收入1,289.65万元），已扣除手续费0.45万元（其中2012年度手续费0.35万元）。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资及备案情况

序号	项目名称	项目投资总额（万元）	备案机关及编号
1	气体自动灭火系统	7,000.00	闽发改备[2009]C00059号
2	消防水炮灭火系统	4,000.00	闽发改备[2009]C00057号
3	研发和检测试验中心建设项目	3,000.00	闽发改备[2009]C00058号
合计		14,000.00	

（二）募集资金投资项目的资金使用情况

2012年度，本公司募集资金的实际使用情况见表1《募集资金使用情况对照表》。

表1：

募集资金使用情况对照表

募集资金总额					47,605.00	本年度投入募集资金总额						22,141.42
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额						35,972.35
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
气体自动灭火系统	否	7,000.00	7,000.00	5,950.00	2,370.93	3,566.22	-2,383.78	59.94%	2013年10月	/	/	否
消防水炮灭火系统	否	4,000.00	4,000.00	3,400.00	278.69	2,567.19	-832.81	75.51%	2013年10月	/	/	否
研发和检测试验中心建设项目	否	3,000.00	3,000.00	2,800.00	216.60	673.74	-2,126.26	24.06%	2013年10月	/	/	否
承诺投资项目小计	—	14,000.00	14,000.00	12,150.00	2,866.22	6,807.15	-5,342.85	—	—	—	—	—
超募资金投向												
1、对子公司增资	—	—	—	—	3,330.00	6,330.00	—	—	—	—	—	—
2、归还银行贷款	—	—	—	—	—	4,890.00	—	—	—	—	—	—
3、购买土地使用权	—	—	—	—	—	2,000.00	—	—	—	—	—	—
4、对外收购股权	—	—	—	—	15,945.20	15,945.20	—	—	—	—	—	—
超募资金投向小计	—	—	—	—	19,275.20	29,165.20	—	—	—	—	—	—
合计	—	—	—	—	22,141.42	35,972.35	—	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)	公司"研发和检测试验中心建设项目"已执行2个投资年度，累计已投入673.74万元，投资进度22.46%，根据公司招股说明书该项目在前2个投资年度应投入2,800万元，投资进度93.33%，未达到计划进度的原因系公司根据实际投资情况测算以及对进一步完善生产、研发基地布局的考虑，决定将计划用于该项目的募集资金中划出2,000万元，变更至天津滨海新区临港经济区由子公司天广天津公司负责实施。相关款项已于2012年11月12日划入天广天津公司募集资金专户，尚未实际使用。公司"气体自动灭火系统"和"消防水炮灭火系统"两个募投项目投资未达计划进度主要是因为建设项目所用厂房节约成本所致。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目实施地点、实施主体变更情况	2012年11月8日公司第四次临时股东大会审议通过《关于部分变更"研发中心和检测试验中心建设项目"实施主体、实施地点的议案》，同意公司将"研发中心和检测试验中心建设项目"部分变更至天津滨海新区临港经济区由子公司天广消防(天津)有限公司(以下简称"天广天津公司")予以实施。公司将从现有的募集资金专户中划出2,000万元对天广天津公司进行注资，并要求天广天津公司参照公司《募集资金使用管理办法》制定其《募集资金使用管理办法》，对公司"研发中心和检测试验中心建设项目(天津)"的募集资金进行监管。公司独立董事、保荐机构广发证券均发表了同意变更募集资金投资项目实施主体、实施地点的意见。											
募集资金投资项目实施方式调整情况	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	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。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无											
募集资金其他使用情况	无											

注1："本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置换先期投入金额。注2："截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。注3："本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2012年11月8日召开的公司第四次临时股东大会审议通过《关于部分变更"研发中心和检测试验中心建设项目"实施主体、实施地点的议案》，同意公司将"研发中心和检测试验中心建设项目"部分变更至天津滨海新区临港经济区由子公司天广消防（天津）有限公司（以下简称"天广天津公司"）予以实施。公司从现有的募集资金专户中划出2,000万元对天广天津公司进行注资，并要求天广天津公司参照公司《募集资金使用管理办法》制定其《募集资金使用管理办法》。公司独立董事、保荐机构广发证券均发表了同意变更募集资金投资项目实施主体、实施地点的意见。天广天津公司于2012年12月5日与中国民生银行股份有限公司天津分行、广发证券及本公司签订了《募集资金四方监管协议》。

（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2012年度，本公司不存在使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金的情况。

（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2012年度，本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（六）节余募集资金使用情况

2012年度，本公司不存在节余募集资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

（七）超募资金使用情况

1、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。

以上议案，公司独立董事发表了独立意见，保荐机构广发证券及保荐代表人出具了专项核查意见，并于2012年2月24日进行了公告。

2、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。

以上议案，公司独立董事发表了独立意见，保荐机构广发证券及保荐代表人出具了专项核查意见，并于2012年8月13日进行了公告。

截至2012年12月31日，公司尚可使用的超募资金余额（含银行存款利息）为5,592.79万元。

（八）募集资金使用的其他情况

2012年度本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）募集资金实际投资项目变更情况

2012 年度，本公司不存在募集资金实际投资项目变更情况。

（二）募集资金投资项目对外转让或者置换情况

2012 年度，本公司不存在募集资金投资项目对外转让或者置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

1、2012年度，公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关信息。

2、2012年度，本公司不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

特此公告。

天广消防股份有限公司
董 事 会
二〇一三年四月十四日

证券代码：002509 证券简称：天广消防 公告编号：2013-008

天广消防股份有限公司关于2013年度日常关联交易预计的公告

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

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

福建泉州市消防安全工程有限责任公司（以下简称"泉州消安"）作为天广消防股份有限公司（以下简称"公司"）的参股公司，其向公司购买消防产品构成日常关联交易。上述日常关联交易2013年预计总金额不超过1,000万元人民币，2012年同类交易实际发生额为285.98万元。

公司2013年度预计日常关联交易事项已在2013年4月14日召开的公司第二届董事会第二十一次会议上以6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避表决审议通过，

关联董事陈秀玉回避了表决。

公司2013年度预计日常关联交易金额在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

（二）2013年年初至披露日公司与泉州消安累计已发生关联交易的金额为167.09万元。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人基本情况

1、关联人名称：福建泉州市消防安全工程有限责任公司

注册号：350500100011309

公司住所：泉州市丰泽区刺桐路北段消安大厦三楼

法定代表人：张奕朝

公司类型：有限责任公司

注册资本：3,550万元人民币

实收资本：3,550万元人民币

经营范围：消防工程设计、施工、维护；建筑装饰装修设计、施工；安全技术防范工程设计施工；建筑智能化工程设计与施工；水电、空调设备安装工程施工；市政公用施工、钢结构施工、城市及道路照明工程、防腐保温工程施工；广播音响设备及共用天线安装与销售；建筑消防安全咨询、检测、评估的技术服务（不含须经营前置许可的项目）。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）

（下转B74版）