天广消防股份有限公司

2014 半年度报告摘要

证券代码:002509　证券简称:天广消防　公告编号:2014-070

1、重要提示

(1)本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

(2)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、主要财务数据及股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

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

(2)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数						15,145
前10名普通股股东持股情况						
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	36.81%	168,000,000	126,000,000	质押	80,000,000
陈文团	境内自然人	12.27%	56,000,000	42,000,000	质押	40,000,000
民生加银基金-民生银行-民生加银鑫牛定向增发19号资产管计划	其他	4.82%	22,000,000	22,000,000		
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		
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		
中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	其他	1.42%	6,500,031	0		
王秀束	境内自然人	1.31%	6,000,000	0		
中国银行股份有限公司-华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金	其他	0.91%	4,171,801	0		
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	其他	0.90%	4,092,574	0		
中国工商银行-华安中小盘成长股票型证券投资基金	其他	0.88%	4,000,000	0		
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。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

(3)前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(4)控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

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

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

√ 适用 □ 不适用

公司于2014年7月21日召开第三届董事会第十三次会议,审议通过了《关于变更会计政策及会计估计的议案》,为了进一步规范研究开发支出的核算,公司将会计政策中“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)。”变更为“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。”根据企业会计准则的规定,公司上述会计政策变更采用追溯调整法,变更日期从2014年1月1日起,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。上述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。

(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

□ 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。

(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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

(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

□ 适用 √ 不适用

天广消防股份有限公司
董事长:陈秀玉
二〇一四年八月二十三日

证券代码:002509　证券简称:天广消防　公告编号:2014-069

天广消防股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告

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

一、会议通知、召集及召开情况

天广消防股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会议(以下简称“本次会议”)于2014年8月23日11时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2014年8月12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,形成以下决议:

1、审议通过了《关于2014年半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。

具体内容详见刊登在2014年8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2014年半年度报告摘要》及刊登在2014年8月26日巨潮资讯网上的《天广消防股份有限公司2014年半年度报告》。

2、审议通过了《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》

表决结果为:7票赞成、无反对票、无弃权票。

具体内容详见刊登在2014年8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2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事已对该事项发表明确的同意意见,具体内容详见刊登在2014年8月26日巨潮资讯网上的《天广消防股份有限公司独立董事关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见》。

特此公告。

天广消防股份有限公司
董　事　会
二〇一四年八月二十三日

证券代码:002509　证券简称:天广消防　公告编号:2014-071

天广消防股份有限公司
关于2014年半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》、中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及相关格式指引的要求,天广消防股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)编制了2014年半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

1、2010年首次公开发行

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

2、2014年非公开发行

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

(二)以前年度已使用金额、本报告期使用金额及当前余额

1、2010年首次公开发行

(1)以前年度已使用金额

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

①募集资金累计直接投入募投项目8,834.92万元;

②超募资金累计使用29,165.20万元。

截至2013年12月31日止,尚未使用的金额为11,507.20万元(其中募集资金9,604.88万元,专户存储累计利息扣除手续费后的净额1,902.32万元)。

(2)本报告期使用金额及当前余额

报告期内,本公司募集资金使用情况为:

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

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

③报告期内,使用募集资金暂时补充流动资金2,000万元。

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

2、2014年非公开发行

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

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。2010年首次公开发行募集资金到位后,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(以下简称“民生天津分行”)、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。2014年非公开发行募集资金到位后,本公司与中国建设银行股份有限公司南安支行、中信银行股份有限公司泉州分行、民生天津分行及保荐机构中国银河证券股份有限公司(以下简称“银河证券”)签订了《募集资金三(四)方监管协议》。

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》以及公司及子公司与开户银行、保荐机构签订的《募集资金三(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

1、2010年首次公开发行

截至2014年6月30日止,公司2010年首次公开发行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	2303014210001601	募集资金专户	22,608.41
中国民生银行股份有限公司泉州清濛支行	700995170	定期存款户	10,000,000.00
中国民生银行股份有限公司泉州清濛支行	700995709	定期存款户	5,000,000.00
中国民生银行股份有限公司泉州清濛支行	700995717	定期存款户	8,000,000.00
中国民生银行股份有限公司泉州清濛支行	700995081	定期存款户	5,500,000.00
中国民生银行股份有限公司泉州清濛支行	700527986	七天通知存款户	21,300,000.00
中国民生银行股份有限公司泉州清濛支行	700995522	七天通知存款户	5,700,000.00
中国民生银行股份有限公司泉州清濛支行	2303014340000508	七天通知存款户	1,900,000.00
	合计		57,422,608.41
中国农业银行股份有限公司南安柳城支行	13550201040006650	募集资金专户	1,600,098.49
	合计		1,600,098.49
兴业银行股份有限公司南安成功支行	156560100100125298	募集资金专户	234,514.58
兴业银行股份有限公司南安成功支行	156560100200110613	定期存款户	4,000,000.00
兴业银行股份有限公司南安成功支行	156560100200110739	定期存款户	15,000,000.00
	合计		19,234,514.58
中国民生银行股份有限公司天津滨海支行	2102014170007517	募集资金专户	214,733.81
中国民生银行股份有限公司天津滨海支行	701194106	七天通知存款户	3,000,000.00
中国民生银行股份有限公司天津滨海支行	2102014340000787	七天通知存款户	3,600,000.00
中国民生银行股份有限公司天津滨海支行	2102014270000086	定期存款户	937,660.53
中国民生银行股份有限公司天津滨海支行	2102014270000094	定期存款户	4,187,660.53
	合计		11,940,054.87
	总计		90,197,276.35

2、2014年非公开发行

截至2014年6月30日止,公司2014年非公开发行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
中国建设银行股份有限公司南安支行	35001656307059788999	募集资金专户	295,038,192.73
	合计		295,038,192.73
中信银行股份有限公司泉州东海支行	7343410182600022723	募集资金专户	0.00
中信银行股份有限公司泉州东海支行	7343410192600000474	七天通知存款户	4,000,000.00
中信银行股份有限公司泉州东海支行	7343410184000005602	定期存款户	6,000,000.00
中信银行股份有限公司泉州东海支行	7343410184000005520	定期存款户	5,000,000.00
中信银行股份有限公司泉州东海支行	7343410184000005451	定期存款户	5,000,000.00
	合计		20,000,000.00
中国民生银行股份有限公司天津滨海支行	627125334	募集资金专户	0.00
中国民生银行股份有限公司天津滨海支行	701582473	七天通知存款户	8,500,000.00
中国民生银行股份有限公司天津滨海支行	701582432	定期存款户	6,500,000.00
中国民生银行股份有限公司天津滨海支行	701582537	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	701582248	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	701582529	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	701582512	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	701582133	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	701582272	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	701581946	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	701582504	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	701582264	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	701582449	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	701581954	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	701582310	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	701582490	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	701581987	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	701581673	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	701581911	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	701580890	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	701581448	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	701581384	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	701581075	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	701581464	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	701581593	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	701581815	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	701582424	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	701581497	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	701582125	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	701582205	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	701581840	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	701581729	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	701581392	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	701582221	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	701582027	定期存款户	5,000,000.00
	合计		175,000,000.00
	总计		490,038,192.73

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资及备案情况

1、2010年首次公开发行

序号	项目名称	项目投资总额(万元)	项目备案情况
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	-

2、2014年非公开发行

序号	项目名称	项目总投资额	拟使用募集资金额	项目备案情况
1	南安C厂区消防产品生产建设项目	29,500	29,500	闽发改备[2013]C06143号
2	天广消防(天津)有限公司消防产品生产建设项目	19,560	17,500	津临管经发许可[2013]40号
3	营销网络与系统建设项目	2,000	2,000	-
合计		51,060	49,000	-

(二)募集资金投资项目的资金使用情况

1、2010年首次公开发行

报告期内及截止报告期末,公司2010年首次公开发行募集资金的实际使用情况详见下表:

募集资金使用情况对照表

单位:万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
气体自动灭火系统	否	7,000	7,000	0	4,588.39	65.55%	2013年10月31日	464.21	是	否
消防水炮灭火系统	否	4,000	4,000	0	3,034.54	75.86%	2013年10月31日	126.59	否	否
研发和检测试验中心建设项目	否	3,000	3,000	865.00	2,076.99	69.23%	2014年10月31日	--	否	否
承诺投资项目小计	--	14,000	14,000	865.00	9,699.92	--	--	590.80	--	--
超募资金投向										
1、对子公司增资					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					
超募资金投向小计	--				29,165.20	--	--	--	--	--
合计	--	14,000	14,000	865.00	38,865.12	--	--	590.80	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	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。 公司“研发和检测试验中心建设项目”承诺投入3,000万元,截至2013年10月31日止实际累计投入1,211.99万元,实际投入占预计总投入40.40%,未达到计划进度的原因系公司根据实际投资情况测算以及对进一步完善生产、研发基地布局的考虑,决定将计划用于该项目的募集资金中划出2,000万元,变更至天津滨海新区临港经济区由子公司天津公司负责实施。变更后,公司需在天津重新规划、设计、建设研发大楼及购买相应的研发设备,因此整个项目的投资和建设进度受到一定的影响。2013年10月26日,公司召开第三届董事会第四次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,同意将该项目的投资和建设延期一年,预计到2014年10月份能够完成投资和建设。 公司消防水炮灭火系统未达到预计效益主要原因是报告期内公司销售的主要为消防水炮系统中销售单价及毛利率相对较低的手动消防炮,而销售单价及毛利率相对较高的电动消防炮的销量较少,同比有所减少,致使公司消防水炮灭火系统的总体销售收入及贡献的净利润未达预期。针对上述情况,下半年公司将进一步优化产品结构,积极引导经销商加大对各类消防水炮灭火系统尤其是小流量电动消防炮市场的拓展,并努力提高消防水炮灭火系统的直销收入。									
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	适用 (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: 1、使用超募资金中的3,000万元向全资子公司福建天广消防技术工程有限公司进行增资,并已完成增资。 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。 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。 (二)2012年2月22日召开的公司第二届董事会第十四次会议及2012年3月10日召开的公司2012年第一次临时股东大会审议通过了使用超募资金中的15,000万元竞买天津天保嘉辉投资有限公司100%股权及设立天津全资子公司、分公司,已使用1.16亿元竞买天津天保嘉辉投资有限公司100%股权,差额款项已全部用于向天津公司增资。 (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。 (四)2013年4月14日召开的公司第二届董事会第二十一次会议及2013年5月8日召开的公司2012年度股东大会审议通过了使用超募资金5,592.81万元投资设立四川子公司,因四川子公司尚未成立,该笔超募资金尚未使用。 (五)2014年6月14日召开的公司第三届董事会第九次会议及2014年7月3日召开的公司2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更超募资金使用计划并对外收购股权的议案》,同意公司将用于西南基地项目建设的超募资金及其衍生利息5,700万元变更用于收购李凤军、李成持有的内蒙古正伟工程有限公司(以下简称“标的公司”)100%股权及向其增资(其中使用超募资金2,500万元收购标的公司100%股权,使用超募资金3,200万元向标的公司增资),截至本报告期末,上述事项尚未完成公司内部审批,上述超募资金也未使用。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 以前年度发生 2012年11月8日,公司第四次临时股东大会审议通过了《关于部分变更“研发中心和检测试验中心建设项目”实施主体、实施地点的议案》,同意公司将“研发中心和检测试验中心建设项目”部分变更至天津滨海新区临港经济区由子公司天广消防(天津)有限公司予以实施。公司将从现有的募集资金专户中划出2,000万元对天津公司进行注资,并要求天津公司参照公司《募集资金使用管理办法》制定其《募集资金使用管理办法》,对公司“研发中心和检测试验中心建设项目(天津)”的募集资金进行监管。公司独立董事、保荐机构广发证券均发表了同意变更募集资金投资项目实施主体、实施地点的意见。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2010年公司以自筹资金先行投入募集资金项目13,479,562.5元,该投入已经天健正信会计师事务所有限公司专项审核并出具天健正信审(2011)专字第020513号鉴证报告,并经2011年4月23日公司第二届董事会第六次会议审议通过,公司独立董事、监事会、保荐机构广发证券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	适用 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。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	公司气体自动灭火系统项目结余募集资金2,411.61万元,主要系由于铸件等产品市场形势的变化,为了降低生产和管理成本而改为外协生产,进而减少了厂房的投入所致;此外,公司在设备采购过程中严格执行招投标程序,坚持货比三家,同时对生产工艺不断改进,从而节省了部分设备采购费用。 公司消防水炮灭火系统项目结余募集资金965.46万元,主要系由于公司在设备采购过程中严格执行招投标程序,坚持货比三家,同时对生产工艺不断改进,从而节省了部分设备采购费用所致;同时,公司在生产和购销过程中,通过加大外协比例、延长料款支付期和缩短货款回收期,减少了部分铺底流动资金的使用。									
尚未使用的募集资金用途及去向	公司尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户并继续用于募投项目建设及发展公司消防主业。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	1、报告期内,公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关信息。 2、报告期内,公司不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。									
(注:募投项目本报告期实现的效益指募投项目本报告期实现的净利润。)										

2、2014年非公开发行

报告期内及截止报告期末,公司2014年非公开发行募集资金的实际使用情况详见下表:

募集资金使用情况对照表

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										
南安C厂区消防产品生产建设项目	否	29,500	29,500	0	0	0%	2016年5月31日	--	否	否
天广消防(天津)有限公司消防产品生产建设项目	否	17,500	17,500	0	0	0%	2016年5月31日	--	否	否
营销网络与系统建设项目	否	2,000	2,000	0	0	0%	2015年5月31日	--	否	否
承诺投资项目小计	--	49,000	49,000	0	0	--	--	--	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
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	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
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	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	公司尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户并用于募投项目的建设。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	1、报告期内,公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关信息。 2、报告期内,公司不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。									

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

报告期内,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

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

2、报告期内,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
二〇一四年八月二十三日

证券代码:002509　证券简称:天广消防　公告编号:2013-072

天广消防股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告

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

天广消防股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十一次会议(以下简称“本次会议”)于2014年8月23日12时在南安市成功科技工业区公司二楼会议室以现场会议方式召开,本次会议由公司监事会主席李东升主持,监事会其他成员陈海燕、殷淇水均出席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

本次会议采用记名投票表决方式表决议案,形成以下决议:

1、审议通过了《关于2014年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果为:3票赞成、无反对票、无弃权票。

公司监事会认为:公司董事会编制和审核公司2014年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的真实情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、审议通过了《关于2014年半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:3票赞成、无反对票、无弃权票。

公司独立董事已对该事项发表明确的同意意见,具体内容详见刊登在2014年8月26日巨潮资讯网上的《天广消防股份有限公司独立董事关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见》。

特此公告。

天广消防股份有限公司
监　事　会
二〇一四年八月二十三日

证券代码:002509　证券简称:天广消防　公告编号:2014-073

天广消防股份有限公司
关于筹划重大事项停牌进展公告

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。

天广消防股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划重大事项,鉴于该事项尚存在不确定性,为了保护广大投资者利益,避免公司股票价格异常波动,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称:天广消防;股票代码:002509)已于2014年8月19日上午开市起停牌。

由于相关工作仍在进行中,为保护广大投资者利益,避免公司股价异常波动,根据相关规定,经公司申请,公司股票将继续停牌。公司将尽快确定前述重大事项,及时履行信息披露义务,待公司披露相关事项公告后复牌。

特此公告。

天广消防股份有限公司
董事会
二〇一四年八月二十五日

经纬纺织机械股份有限公司

2014 半年度报告摘要

证券代码:000666/00350　证券简称:经纬纺机　公告编号:2014-53

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

股票简称	经纬纺机	股票代码	000666/00350
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	叶雪华	张雅娴	
电话	8610 84534078-8188	8610 84534078-8501	
传真	8610 84534135	8610 84534135	
电子信箱	yxh@jwgf.com	zhangyaxian@jwgf.com	

2、主要财务数据及股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	2,427,349,262.94	2,712,940,275.59	-10.53%
归属于上市公司股东的净利润(元)	217,129,958.44	304,304,596.01	-28.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	206,039,340.63	297,300,498.25	-30.70%
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,061,821,820.18	1,116,802,107.10	-4.92%
基本每股收益(元/股)	0.31	0.43	-27.91%
稀释每股收益(元/股)	0.31	0.43	-27.91%
加权平均净资产收益率	4.19%	3.74%	0.45%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	19,929,517,524.76	18,863,486,831.09	5.65%
归属于上市公司股东的净资产(元)	5,252,739,947.49	5,114,068,305.18	2.71%

(2)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数						33,226
前10名普通股股东持股情况						
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
中国纺织机械(集团)有限公司	国有法人	31.13%	219,194,674	210,579,426	冻结	198,240,000
香港中央结算(代理人)有限公司	其他	25.54%	179,837,598			
华安基金公司-兴业-天津信托有限责任公司	其他	4.56%	32,119,914			
民生加银基金公司-民生-民生加银鑫牛定向增发分级资产管理计划	其他	3.62%	25,500,000			
太平洋证券股份有限公司	其他	3.62%	25,475,627			
中国恒天集团有限公司	国有法人	2.70%	19,012,505	19,012,505		
莱州市和吉升投资有限公司	其他	0.32%	2,278,368			
四川信托有限公司-宏赢一号(中汇同创一期)结构化证券投资集合资金信托计划	其他	0.23%	1,630,048			
黄康伟	境内自然人	0.21%	1,504,938			
李雪	境内自然人	0.21%	1,473,089			
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国纺织机械(集团)有限公司与中国恒天集团有限公司存在关联关系,并且属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(3)前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(4)控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

2014年上半年,公司实现营业总收入488009万元;实现主营业务收入441395万元,实现利润总额124415万元,实现净利润87435万元,实现出口销售收入42649万元。

公司坚持以技术革新引领未来发展,不断推动纺机产品向自动化、智能化、高速高效方向发展,研发了一批较高档次和可靠性、稳定性较强的产品,新产品的布局和推广工作有序进行,部分产品亮相上海国际纺机展,引起了业界的广泛关注和一致好评,为提升纺机业务竞争力奠定了良好的基础。

公司与其他股东共同合作,将中融信托注册资本从16亿元增加至60亿元,大大提高了中融信托的市场形象与经营能力。上半年,金融业务在保持稳健运营,房地产项目实现安全兑付的同时,科学调整业务发展方向,积极谋划战略转型,压缩低效业务规模,重塑商业模式,加快实现由单纯的“资金提供者”向“投资银行、资产管理、私人银行三位一体的资产管理者”的转型,着力实现未来业务方向的优化布局,推动健康可持续发展。

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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(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

□ 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。

(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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

(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

□ 适用 √ 不适用

经纬纺织机械股份有限公司
独立非执行董事
对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明及独立意见

根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)及深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第21号—定期报告披露相关事宜》的规定,我们作为公司的独立非执行董事,本着对公司、全体股东及投资者负责的态度,对公司控股股东与其他关联方占用公司资金和对外担保情况进行了仔细的核查,并发表以下专项说明与独立意见:

1. 独立非执行董事对公司控股股东及其他关联方占用公司资金专项说明及独立意见

截至本报告期末,公司控股股东与其他关联方没有违规占用公司资金,公司也不存在将资金直接或间接提供给公司控股股东与其他关联方使用的情形。

我们认为:公司相关运作规范、符合有关法律法规的规定,切实维护了广大股东的利益。

2. 独立非执行董事对公司对外担保情况的专项说明及独立意见。

公司2014年半年度报告中披露的担保情况属实,不存在违规担保情况。公司对外担保的决策符合法律、法规及本公司公司章程的规定,没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益。

经纬纺织机械股份有限公司独立董事
陈晋蓉、安国俊、左延安
2014年8月25日

安徽华茂纺织股份有限公司

2014 半年度报告摘要

证券代码:000850　证券简称:华茂股份　公告编号:2014-017

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

股票简称	华茂股份	股票代码	000850
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	左志鹏	罗朝晖	
电话	(0556)5919818	(0556)5919977	
传真	(0556)5919819	(0556)5919978	
电子信箱	zzp9818@126.com	luo0850@163.com	

2、主要财务数据及股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	913,686,813.32	981,598,748.03	-6.92%
归属于上市公司股东的净利润(元)	27,008,987.28	175,718,608.99	-84.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	16,826,145.23	12,822,010.73	31.23%
经营活动产生的现金流量净额(元)	143,771,870.64	25,250,341.29	469.39%
基本每股收益(元/股)	0.029	0.186	-84.41%
稀释每股收益(元/股)	0.029	0.186	-84.41%
加权平均净资产收益率	0.98%	6.07%	-5.09%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	5,956,843,191.70	6,166,016,132.26	-3.39%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,659,490,737.06	2,974,051,905.03	-10.58%

(2)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数						56,000
前10名普通股股东持股情况						
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
安徽华茂集团有限公司	国有法人	46.40%	437,860,568		质押	218,930,283
天津泰达股权投资基金管理有限公司	境内非国有法人	1.85%	17,500,000			
武汉五洲物业发展有限公司	境内非国有法人	0.29%	2,725,008			
黄文俊	境内自然人	0.24%	2,252,283			
武汉市信德置业投资发展有限公司	境内非国有法人	0.23%	2,146,378			
沈志径	境内自然人	0.19%	1,806,854			
陈希		0.17%	1,636,050			
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.16%	1,480,121			
徐永浩	境内自然人	0.16%	1,474,000			
何建英	境内自然人	0.15%	1,400,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司第一大股东与其他股东之间无关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无。					

(3)前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(4)控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

2014年上半年,国际形势错综复杂,国内改革发展任务十分繁重,我国宏观经济运行处在前期高速增长的换挡期、转型升级的爬坡期和前面高投入的消化期的结合处。中国纺织行业发展面临着严峻的挑战,内外棉价差依然存在,生产成本、劳动力成本等要素不断上升,同时却面临着产能过剩和来自东南亚发展中国家国际竞争的压力。面对当前复杂的经济形势,公司董事会长期坚持改革不放松,加大企业结构调整,深化企业管理,企业组织形式进一步扁平化,努力提高效率;持续推进信息化工作,推进节能降耗,推进技术创新和新产品开发,在面料设计上继续侧重绿色环保面料、功能性面料、差异化等新型纤维的研发,生产低耗、智慧和绿色的优质产品;加大信息化建设,促进“两化”融合,并作为工业转型升级的关键环节,利用现代信息技术,通过信息资源的深入开发和广泛利用,不断提高生产、经营、管理、决策的效率和水平,进而提高企业经济效益和企业竞争力,实现企业生产过程的自动化、管理方式的网络化、决策支持的智能化和商务运营的电子化;依托金融资本为支撑发展产业资本,不断开发国内、国际市场。

目前公司在证券和私募股权(PE)投资方面获益逐渐显露,除以前年度上市的广发证券、徽商银行(H股)、伊禾农品在深圳主板、香港和新三板挂牌外,目前公司参股的国泰君安证券股份有限公司和公司全资子公司安徽华茂产业投资有限公司参股的上海网达软件股份有限公司已进行了预披露,新疆利华棉业股份有限公司也在积极准备IPO相关资料;公司参股的其他股权投资项目目前运行稳健,对各项目进行专人跟进和管理。

公司投资的湖南省浏阳市鑫磊矿业有限公司和云南省昆明市东川区老明槽矿业有限公司两处矿业在2012-2013年度进行了整改,完善了基础设施建设,陆续取得了环保部门验收批复和安监部门安全生产许可;于2014年5、6月份分别投入运营,产品采取招标发售形式,销售正常,目前两处矿企正在对矿山设备和选矿工艺进行优化,力争早日达产。

报告期内,公司开发的双层异位方格布获2014中国国际面料设计大赛暨2015春夏中国流行面料入围评审优秀奖,并获得2015春夏中国流行面料入围企业。高支超细且天丝棉色织商务衬衫系列面料生产工艺技术通过安徽省科技成果鉴定。2014年上半年公司开发新品种760只,其中原创性新产品50只;公司现有38项国家专利技术,其中实用新型专利33项,发明专利5项。

报告期内,公司实现营业收入91,368.68万元,同比下降6.92%,归属母公司净利润2,700.90万元,同比下降84.63%。基本每股收益0.029元,每股净资产2.82元。

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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(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

□ 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。

(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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

(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

□ 适用 √ 不适用