

天广消防股份有限公司

2014 年度 报告 摘要

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,应当仔细阅读刊载于深圳证券交易所网站或中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介
股票代码: 002509
股票简称: 天广消防
股票上市交易所: 深圳证券交易所

2、主要财务数据和股东变化
2.1 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

Table with 6 columns: 项目, 2014年, 2013年, 本年比上年增减, 2012年. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

3 前10名普通股股东持股情况及前10名普通股股东持股情况表

Table with 6 columns: 股东名称, 持股性质, 持股比例, 持股数量, 持有有限条件下限售股份的数量, 质押或冻结情况

陈秀玉 境内自然人 36.81% 168,000,000
陈文田 境内自然人 9.20% 42,000,000

报告期未限售股东持股数量: 12,088,600股
报告期未限售股东持股总数: 11,991,000股

0 前10名优先股股东持股情况表
适用/不适用



3、管理层讨论与分析
3.1 2014年度总体经营情况
2014年度,公司在董事会的正确领导和经营管理层以及全体员工的共同努力下,围绕企业发展战略及年度经营计划,积极应对和推进各项工作,取得了较好的经营成果。

报告期内,公司实现营业收入79,728.99万元,同比增长29.60%。归属于上市公司股东的净利润11,869.235,54元,同比增长21.20%。
2014年度,公司研发投入共计10,024.60万元,同比增长32.03%。

报告期内,公司作为第一大股东,投资8,970万元连续购入10位股东共同设立的南安市天广其他小额股份企业正式开业。
报告期内,公司全资子公司天津消防(天津)有限公司投资1,241万元与北京理工大学共同设立北京理工天广消防技术有限公司。

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. 较强的研发体系整体解决方案能力
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...

Table with 6 columns: 年份, 类别, 应收账款(万元), 其他应收款(万元), 坏账准备(万元), 计提比例(%)

4. 较强的科技创新能力
公司拥有自主研发能力最强的研发团队,并创建了博士、博士后科研工作站,研发中心被认定为福建省省级工程技术研究中心。

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

天广消防股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

证券代码:002509 证券简称:天广消防 公告编号:2015-021

本次会议召集及召开情况
天广消防股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十次会议(以下简称“本次会议”)于2015年3月21日在福建省成功科技工业园区公司一楼会议室以现场会议方式召开。

1. 审议通过了《2014年度监事会工作报告》
表决结果为:7票赞成,无反对票,无弃权票。
2. 审议通过了《2014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。

审议通过了《关于2014年度股权激励计划的议案》
表决结果为:7票赞成,无反对票,无弃权票。

表决结果为:7票赞成,无反对票,无弃权票。
具体内容为刊登在2015年3月24日《证券时报》和巨潮资讯网上的《天广消防股份有限公司2014年年度报告摘要》及刊登在2015年3月24日巨潮资讯网上的《天广消防股份有限公司2014年度报告》。

6. 审议通过了《关于2014年度内部控制评价报告的议案》
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年度内部控制评价报告》。

公司保荐机构和中信银河证券股份有限公司(以下简称“银河证券”)、监事会和独立董事对《天广消防股份有限公司2014年度内部控制评价报告》进行了核查并发表了明确的意见,具体内容详见刊登在2015年3月24日巨潮资讯网上的《中国银河证券股份有限公司关于天广消防股份有限公司2014年度内部控制评价报告的核查意见》。

7. 审议通过了《关于2014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2015年3月24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年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

审议通过了《关于2014年度日常关联交易公告的议案》
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年度日常关联交易公告》。

审议通过了《关于2014年度股权激励计划的议案》
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年度股权激励计划公告》。

审议通过了《关于2014年度财务决算报告的议案》
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年度财务决算报告》。

审议通过了《关于2014年度内部审计报告的议案》
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年度内部审计报告》。

审议通过了《关于2014年度内部控制评价报告的议案》
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年度内部控制评价报告》。

审议通过了《关于2014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》。

审议通过了《关于2014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。
具体内容详见刊登在2015年3月24日巨潮资讯网上的《天广消防股份有限公司2014年度利润分配预案》。

审议通过了《关于2014年度日常关联交易公告的议案》
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年度日常关联交易公告》。

审议通过了《关于2014年度股权激励计划的议案》
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年度股权激励计划》。

审议通过了《关于2014年度财务决算报告的议案》
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年度财务决算报告》。

审议通过了《关于2014年度内部审计报告的议案》
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年度内部审计报告》。

审议通过了《关于2014年度内部控制评价报告的议案》
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年度内部控制评价报告》。

审议通过了《关于2014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》。

审议通过了《关于2014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。
具体内容详见刊登在2015年3月24日巨潮资讯网上的《天广消防股份有限公司2014年度利润分配预案》。

审议通过了《关于2014年度日常关联交易公告的议案》
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年度日常关联交易公告》。

审议通过了《关于2014年度股权激励计划的议案》
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年度股权激励计划》。

审议通过了《关于2014年度财务决算报告的议案》
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年度财务决算报告》。

审议通过了《关于2014年度内部审计报告的议案》
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年度内部审计报告》。

审议通过了《关于2014年度内部控制评价报告的议案》
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年度内部控制评价报告》。

审议通过了《关于2014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》。

Table with 4 columns: 开户银行, 账号, 账户类别, 存储余额. Lists bank accounts for various branches.

截至2015年2月28日止,公司IPO募集资金具体存放情况 单位:人民币元 如下:

Table with 4 columns: 序号, 项目名称, 项目投资金额(万元), 项目实施情况.

2、募集资金使用及募集情况
(一)募集资金使用及募集情况
1、募集资金实际使用项目情况

Table with 4 columns: 序号, 项目名称, 实际投资金额, 结余金额.

2. 超募资金使用项目情况
公司IPO实际募集资金净额为47,605万元,用于募项目建设的资金为14,000万元,超募资金为33,605万元。超募资金实际使用11,665.20万元,具体使用情况如下:

1. 2011年4月23日,经公司第二届董事会第六次会议审议批准,公司超募资金用于如下用途:
1) 使用超募资金3,000万元向全资子公司福建天广消防技术有限公司进行增资,并已完成增资。

2) 使用超募资金2,000万元用于购买100亩(单价:20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4,890万元归还公司用于主营业务的贷款,并归还贷款。

4) 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15,000万元购买天津天霖辉投资有限公司100%股权及设立天津金茂子公司、分公司,已使用11,600万元购买天津天霖辉投资有限公司100%股权,超募资金15,000万元除购买天津天霖辉投资有限公司100%股权的价格11,600万元及支付相关费用70万元后余额的3,800万元已于2012年7月20日转入两广天霖辉公司账户。

1. 2012年6月10日召开的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4,293万元增持有福福建消防技术有限公司工程有限责任公司42.93%的股权,已完成增资。

4) 2013年4月14日召开的公司第二届董事会第二十二次会议及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备用。

5) 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1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》,同意公司将用于生产基地项目建设的超募资金及其衍生收益5,700万元变更收购李凤军、李成持有的内蒙古正伟工程有限公司100%的股权,并向其增资2,500万元收购李成、李成持有的内蒙古正伟公司2,200万元向标的公司增资,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。

6) 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,并将本次股权转让价款3,000万元转入公司超募资金专户,公司已收回股权转让交易款3,000万元并转入超募资金专户存放。

(二)募集资金使用情况
截至2015年2月28日止,公司实际使用超募资金42,330.75万元(其中超募资金投入募投项目10,665.55万元,超募资金投入31,665.20万元),使用超募资金累计补充流动资金2,000万元,使用超募资金3,000万元,尚未使用超募资金274.25万元,专户存储累计利息扣除手续费后的净额2,260.16万元,超募资金专户余额为8,334.41万元。

四、募集资金使用情况
1. 募集资金使用前期存在违规使用
2014年1-3月,公司实际使用超募资金1,365.20万元,收到1,000万元,剩余额2,939.80万元。

3. 公司气体自产成本与外购成本差异较大,411.61万元,主要是由于硬件产品及市场价格的变化,导致自产成本和管理成本较外购成本低,造成减少了厂房的投入,因此,公司在设备采购过程中严格执行招投标程序,坚持性价比三原则,同时对生产工艺不断改良,从而节省了部分设备采购费用。

1) 副总经理兼总工程师陈东先先生领取薪酬30万元/年;
2) 副总经理兼总工程师陈东先先生领取薪酬30万元/年;
3) 副总经理兼总工程师陈东先先生领取薪酬30万元/年;

以上薪酬自超额利润产生领取薪酬30万元/年。
公司独立董事为:魏赞成,无反对票,无弃权票。

议案名称:关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案
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2015年3月24日巨潮资讯网上的《天广消防股份有限公司关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》。

议案名称:关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案
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2015年3月24日巨潮资讯网上的《天广消防股份有限公司关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》。

议案名称:关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案
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2015年3月24日巨潮资讯网上的《天广消防股份有限公司关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》。

议案名称:关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案
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2015年3月24日巨潮资讯网上的《天广消防股份有限公司关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》。

议案名称:关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案
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2015年3月24日巨潮资讯网上的《天广消防股份有限公司关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》。

议案名称:关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案
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2015年3月24日巨潮资讯网上的《天广消防股份有限公司关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》。

议案名称:关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案
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2015年3月24日巨潮资讯网上的《天广消防股份有限公司关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》。

议案名称:关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案
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2015年3月24日巨潮资讯网上的《天广消防股份有限公司关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》。

议案名称:关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案
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2015年3月24日巨潮资讯网上的《天广消防股份有限公司关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》。

议案名称:关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案
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2015年3月24日巨潮资讯网上的《天广消防股份有限公司关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》。

议案名称:关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案
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2015年3月24日巨潮资讯网上的《天广消防股份有限公司关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》。

议案名称:关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案
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2015年3月24日巨潮资讯网上的《天广消防股份有限公司关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》。

议案名称:关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案
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2015年3月24日巨潮资讯网上的《天广消防股份有限公司关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》。

天广消防股份有限公司 董事会
二〇一五年三月二十一日

天广消防股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

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、担保情况概述
1. 天广消防股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年3月21日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用IPO剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》,董事会同意公司使用IPO剩余募集资金用于全资子公司天津消防(天津)有限公司(以下简称“天津公司”)在“中国建设银行股份有限公司天津渤海分行”申请办理“人民币贷款”,并授权公司董事长陈秀玉女士或其指定人员签署担保合同及办理有关手续。

根据《公司章程》及公司《对外担保管理办法》的有关规定,本次担保事项在公司董事会的审批权限范围内,无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况
1. 公司名称:天津消防(天津)有限公司
2. 成立日期:2011年12月23日
3. 注册地址:天津市滨海新区经济开发十二路津1368号
4. 法定代表人:陈秀玉
5. 注册资本:41,280万元
6. 主营业务:消防器材、消防设备、耐火建筑材料设计、开发、制造、销售、维保、技术服务;货物与技术进出口;消防器材的经销;安装与服务。

7. 天津公司2013-2014年主要财务数据如下:
单位:万元

Table with 5 columns: 期间, 项目, 2014年度, 2013年度. Rows include 资产负债总计, 净资产.

9. 天津公司经营状况良好,截至公告日银行授信9,000万元,不存在对外担保、诉讼与仲裁等事项。

三、担保合同的主要内容
1. 担保方式:连带责任保证
2. 担保期限:一年
3. 担保金额:10,000万元
四、董事会意见
1. 天广消防股份有限公司为全资子公司生产基地、研发中心、营销中心及工程技术中心,目前正处于启动阶段,后续在设备采购、产品研发及生产等方面均需投入大量的资金,其所需的资金已不能满足生产经营和发展的要求,为加快天津公司的建设,加大天津公司的市场拓展,天津公司拟向银行申请10,000万元的综合授信额度,该银行授信用途为上述用途,由公司进行担保。

2. 天津公司的业务日趋稳定,且基于公司的品牌声誉、技术实力及北方消防市场的发展潜力、天津公司的经营和财务状况逐步好转,其盈利能力和偿债能力也将有所提升,公司为其提供担保,风险在可控的范围之内。

3. 根据公司《对外担保管理办法》的有关规定,公司作为子公司提供担保,公司可以不需要子公司提供担保,因此本次为全资子公司担保,天津公司未提供担保。

截至公告日,公司对外担保总额为28,000万元(含本次担保余额,全部为对全资子公司的担保),占公司2014年度经审计归属于上市公司股东的净资产149,955.77万元的18.67%。公司实际对外担保金额为7,960.87万元,其中为全资子公司福建天广消防技术有限公司工程有限责任公司的实际担保金额为2,960.87万元,为天津公司的实际担保金额为5,000万元。除上述担保外,公司及子公司不存在对外担保的情况,也不存在逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决或败诉而承担损失的情况。

天广消防股份有限公司 董事会
二〇一五年三月二十一日 (下转B50版)