安徽富煌钢构股份有限公司

证券代码:002743　证券简称:富煌钢构　公告编号:2015-0015

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	富煌钢构	股票代码	002743
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	周伊凡	程敬业	
电话	0551-88562919	0551-88562919	
传真	0551-88561316	0551-88561316	
电子信箱	zhouyifan@fuhuang.com	chengjy@fuhuang.com	

2、主要财务数据和股东变化

(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

	2014年	2013年	本年比上年增减	2012年
营业收入 (元)	1,834,814,561.09	1,873,300,336.28	-2.05%	1,622,324,269.96
归属于上市公司股东的净利润 (元)	38,908,392.76	40,830,706.69	-4.71%	53,973,259.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	36,719,669.33	39,387,808.24	-6.77%	51,456,442.83
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-88,756,866.44	-214,477,538.59	58.62%	37,205,638.31
基本每股收益 (元/股)	0.43	0.45	-4.44%	0.59
稀释每股收益 (元/股)	0.43	0.45	-4.44%	0.59
加权平均净资产收益率	7.56%	8.63%	-12.39%	12.68%
	2014年末	2013年末	本年末比上年末增减	2012年末
总资产 (元)	3,048,662,692.68	2,534,343,054.74	20.29%	2,192,953,866.43
归属于上市公司股东的净资产 (元)	533,226,553.11	494,243,656.18	7.89%	453,571,814.91

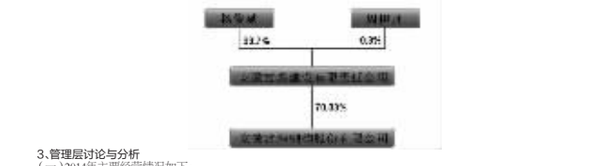
(2)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	10	年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数	8,683

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
富煌建设	境内非国有法人	70.33%	64,000,000	64,000,000	冻结	64,000,000
华芳集团	境内非国有法人	6.59%	6,000,000	6,000,000	冻结	6,000,000
德泰恒润	境内非国有法人	5.49%	5,000,000	5,000,000	冻结	5,000,000
皖润新能源	境内非国有法人	4.40%	4,000,000	4,000,000	冻结	4,000,000
于渭明	境内自然人	3.96%	3,600,000	3,600,000	冻结	3,600,000
孙子根	境内自然人	3.51%	3,200,000	3,200,000	冻结	3,200,000
胡开民	境内自然人	3.51%	3,200,000	3,200,000	冻结	3,200,000
江淮电缆	境内自然人	1.65%	1,500,000	1,500,000	冻结	1,500,000
洪炬祥	境内自然人	0.33%	300,000	300,000	冻结	300,000
查远平	境内自然人	0.22%	200,000	200,000	冻结	200,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	无					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用。					

(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

(一)2014年主要经营情况如下:

1、财务状况分析

公司2014年12月31日合并资产负债表主要项目如下:

单位:元

项目	2014.12.31	2013.12.31	变动幅度
资产总计	3,048,662,692.68	2,534,343,054.74	20.29%
流动资产	2,348,871,324.41	1,900,025,628.11	23.62%
非流动资产	699,791,368.27	634,317,426.63	10.32%
负债合计	2,504,356,334.49	2,029,417,180.55	23.40%
流动负债合计	2,421,446,832.03	2,026,140,930.55	19.51%
非流动负债合计	82,909,502.46	3,276,250.00	2430.62%

随着公司业务的持续发展,经营规模有所增长,2014年末公司的资产、负债和所有者权益均较2013年末有所上升。其中,流动资产上升23.62%,主要是因为销售、施工规模的持续扩大和工程款回收较慢导致存货和应收账款余额有所上升;非流动资产上升10.32%,主要是公司为购买国有土地使用权而预付的相关款项所致;流动负债上升19.51%,主要是因为为了缓解资金压力公司本期更多地采用银行承兑汇票方式结算货款,导致应付票据增加所致;非流动负债大幅上升2,430.62%,主要系售后回租设备形成的长期应付款;归属于母公司所有者权益上升8.10%,主要源于本期实现的归属于母公司股东的净利润4,043.29万元。

2、盈利情况分析

单位:元

项目	2014年	2013年	变动幅度
营业收入	1,834,814,561.09	1,873,300,336.28	-2.05%
营业利润	41,972,429.16	45,235,633.60	-7.21%
利润总额	44,635,873.79	46,942,806.44	-4.91%
净利润	39,804,404.18	41,644,409.96	-4.42%
归属于母公司股东的净利润	38,908,392.76	40,830,706.69	-4.71%

2014年公司实现营业收入183,481.46万元,较上年同期下降2.05%,营业利润4,197.24万元,同比下降7.21%、利润总额4,463.59万元,同比下降4.91%,归属于上市公司股东的净利润3,890.84万元,同比下降4.71%.收入和利润略有下降的主要原因为:A.是由于受到国内宏观经济增长放缓的影响,公司主要原材料钢材价格下跌较多,公司产品销售单价下滑较大,在产量相对稳定的情况下营业收入有所下降;B.报告期内,公司承接的工程项目较多,规模扩大,流动资金需求大幅增加,但是上市前限于融资渠道单一,公司财务费用本期发生额较上期发生额有较大增长,削弱了公司的盈利水平。

3、现金流量情况分析

单位:元

项目	2014年	2013年	变动幅度
经营活动产生的现金流量净额	-88,756,866.45	-214,477,538.59	58.62%
投资活动产生的现金流量净额	-90,269,797.97	-88,815,308.24	-1.64%
筹资活动产生的现金流量净额	498,960.80	129,273,303.84	-99.61%
现金及现金等价物净增加额	-178,526,930.20	-174,020,870.43	-2.59%

2014年,公司一方面多渠道、全方位地加大货款回收力度,加快工程结算进程,促使经营性现金净流量净额较上年同期有了较大提高;另一方材料价格下降,采购支出较去年同期有所下降。公司筹资活动现金流出净额大幅收窄,主要是因为工程垫付资金较多,融资量较往年同期有所上升。

(二)2014年公司重要经营管理事项回顾

2014年,是公司结构调整、务实创新、稳步发展的一年。2014年,世界经济经历了非凡的砥砺与考验,总体增长缓慢,复苏进程乏力,呈现出阶段性疲软特征;中国经济也经历着深刻的变化和调整,尽管下行压力增大,从高速增长转为中高速增长,但也不断产生着新的发展机遇。面对经营环境和市场势深刻而复杂的变化,公司坚持以市场为导向,以经济效益为中心,坚定不移地贯彻落实"战略性客户+大客户"发展战略,继续走"抓大放小、抓住放全"的发展路线,大力开拓重点市场,积极尝试各项改革创新,强化内部管理,有序推进项目建设,公司总体经营情况保持了稳定、健康发展的态势。

1、市场开拓和订单获取方面,2014年公司继续加强与上海钢炉厂有限公司、中国建筑股份有限公司及其子公司为代表的大型工业企业和建筑企业的战略合作,积极开拓新型客户,全年签订的工程合同总价款为133754.77万元,截至2014年12月31日,公司在建的工程项目合同总额为 231289.79万元,其中已经确认收入144198.36 万元(含税),尚余未完成工程量87091.43万元。

2、生产经营方面,2014年公司主要产品的生产、销售规模及销售价格没有发生重大变,全年实现营业收入183,481.46万元,净利润3,980.44万元。

3、内部管理方面,公司以"经济效益"为中心,稳步推进"定岗定编"工作,优化人力资源配置,不断完善各项成本定额,加大考核力度,大力提高材料利用率,严格控制生产成本;综合整合资源,深化建设效益型企业。

4、技术创新方面,公司继续加大科技研发投入,完善研发体系建设,强化自主研发能力。报告期内,公司研发费用为5,731.03万元,占营业收入比例3.12%,截止2014年年底,公司取得了139项具有自主知识产权的创新成果(其中,已取得发明专利2项,实用新型专利121项,外观设计专利16项)。2014年12月,公司被认定为国家级企业技术中心。

5、业务模式优化方面,公司继续采取订单驱动的经营模式,以重点项目为抓手,围绕效益提升优化以项目为责任主体管理模式的改革与创新。

6、品牌建设方面,公司以"中国驰名商标"、"安徽著名商标"为牵引,通过对一批标志性国家级重点工程的精心打造,赢得客户和社会的普遍认可,2014年公司再次被认定为国家高新技术企业,取得了建筑行业(建筑工程)甲级设计资质,被评为"中国建筑钢结构协会推荐品牌(信誉AAA)",有一项参建工程获得"中国建设工程鲁班奖(国家优质工程)",2项过程获得中国建筑钢结构金奖(国家优质工程),一项参建工程获得 "中国土木工程詹天佑奖"等荣誉称号,为公司的品牌价值和软实力建设进一步夯实了基础。

(三)公司所处行业发展趋势和面临的市场竞争格局

1、行业趋势

钢结构行业与经济发展周期有着较强的相关性。目前,受世界总体增长缓慢、复苏进程乏力和中国经济面临着深刻的变化和调整等因素的影响,钢结构企业发展境遇两级分化日益严重,那些规模小、技术含量低、品牌优势不强的企业最终将通过市场被整合到优势企业中。钢结构行业由于其经济和技术的优越性、低碳减排、循环经济以及可工业化、产业化发展,能更好的适应并满足当前我国国民经济建设需要,将成为具有市场广阔、企业众多、创新不断、充满蓬勃生机的战略性新兴产业之一。尤其是我国已进入全面深化改革阶段,改革和政策红利不断;新型城镇化和低碳绿色建筑将为多高层建筑钢结构的发展带来发展机遇;能源变革为电力钢结构以及海洋石油平台钢结构的发展铺平道路;"高铁外交"、"丝绸之路经济带"和"海上丝绸之路经济带"将为公司桥梁钢结构、大跨度空间钢结构的海外市场开拓带来挑战更带来机遇。伴随着我国工业化、城市化进程的加快,在工业厂房、城市高层建筑、大型场馆、基础设施建设、能源开发、住宅产业化等方面将产生巨大的钢结构市场需求,钢结构行业的发展具有广阔的市场空间。

2、竞争格局

在我国,钢结构行业的市场化程度较高,市场竞争较为激烈。目前我国钢结构企业在4,000-5,000家左右。据中国钢结构协会统计,截至目前,拥有钢结构制造企业资质的单位共375家,但多数为年产1万吨以下的中小企业,年产10万吨以上的企业仅50多家。大部分企业生产规模较小,行业集中度不高。

(1)从钢结构不同业务类型的市场细分情况来看

在轻型钢结构领域,由于进入壁垒相对较低,参与竞争的中小型企业众多,呈现较强的区域化竞争格局,市场竞争较为激烈,产品毛利率相对较低。竞争的重点体现为工厂化制造的规模优势;在重钢结构领域高端应用领域,由于钢结构工程技术含量高,制作安装难度大、资金要求高、资质要求高,产品质量及精度要求高,生产企业相对较少,竞争环境相对缓和,市场发展前景广阔,预计未来将成为钢结构工程中的竞争重点。

(2)从区域分布来看,规模较大的钢结构企业大多集中在上海、浙江、安徽、山东、广东、北京等地,沿海及中部城市钢结构制造业发展走在全国前列。据统计,2013年钢结构产量位居全国前五名的省市是:浙江、山东、安徽、广东、江苏,合计约占全国钢结构产量1/3。

(3)行业未来竞争态势

①在节能环保的政策背景下逐步提高行业集中度

我国钢结构企业数量不少,但上规模、有影响力的企业不多,行业集中度不高,具有行业整合能力、节能低耗的大型钢结构制造企业较少。"十二五"期间,根据国家产业政策调整,一些中小企业在竞争中将被逐步淘汰,一些具有技术优势、规模优势、自主创新优势、品牌优势和客户优势,具备设计制作安装一体化经营实力、在国际市场具有一定竞争力的企业将在竞争中通过开拓市场、扩张产能、技术升级逐渐做大做强,未来行业集中度将不断提高。

②"设计、制造与安装"一体化经营模式逐渐成为高端钢结构企业的发展模式

国际上钢结构优势企业主要采用"设计、制造与安装"一体化经营的业务模式。目前国内众多钢结构企业受技术能力方面的制约,多采用构件加工与安装的经营模式,而广大中小企业更是仅以构件加工为主,盈利能力无法与行业内领先企业相比。优秀的钢结构企业必须拥有一支技术过硬的安装队伍,具备严密的施工组织、完善的施工方案、娴熟的安装技术,并配之以先进的安装设备,从而为建设优质工程提供保证。

随着钢结构市场竞争的日趋激烈,一些高端钢结构企业在钢结构产品制造的基础上逐步延伸前后端业务链,采用了国际上主流的"设计、制造与安装"一体化经营的业务模式,在设计及安装环节提升竞争力,从而获取了高于行业平均的毛利率水平。

③在重型钢结构等高端市场的竞争形势将日趋激烈

在钢结构市场中,大跨度空间钢结构、高层重型钢结构、桥梁钢结构、大型钢炉刚架、海洋平台钢结构等基于其技术要求高、工艺难度大而具有较高的市场准入壁垒,具有较高的附加值。同时,下游行业的快速发展对重型钢结构产品产生明显的引导与拉动作用,持续引导钢结构产品快速升级换代,以适应工业化、城市化、基础设施建设等的快速发展。未来随着行业产品的持续、快速升级,一些技术升级能力强、能够快速适应市场的企业将获得更高的产品附加值,重型钢结构等高端市场的竞争形势将日趋激烈。

④围绕产业布局在区域市场展开竞争

在区域分布上,规模较大的钢结构企业大多集中在上海、浙江、安徽、江苏等长三角地区以及天津、北京等京津唐地区,广大的中西部地区处于起步阶段。近年来,随着国家中部崛起、西部大开发战略的实施,中西部地区投入逐步加大,为钢结构企业提供了广阔的市场空间,中南、西南、西北正逐步成为钢结构行业发展的新兴区域。未来随着中西部地区的后发优势逐渐凸显,一些在东部沿海区域具备竞争优势,同时在中西部地区提前布局的企业将在区域市场竞争中取得领先优势。

总体上,钢结构行业企业众多,市场较分散。尽管目前已逐步形成了一些实力强、品牌度高的大型企业,但尚缺乏市场占有率高、有一定话语权、具备行业整合能力的龙头企业。

(四)公司自成立以来,已先后完成了千余项钢结构工程项目,并由此积累了丰富的钢结构设计、制造与安装经验,形成了以专业化设计、工厂化制造、标准化安装为特点的业务体系,作为安徽省钢结构协会会长单位,中国建筑金属结构协会建筑钢结构分会副会长单位,中国钢结构协会常务理事单位,公司在多年的发展过程中逐步形成了如下竞争优势:

A、钢结构设计、制造与安装资质全、等级高,具有完善的一体化综合运营优势

1、钢结构行业是一个资质门槛较高的行业。本公司拥有房屋建筑工程施工总承包壹级资质、钢结构工程专业承包壹级资质、钢结构制造企业特级资质、建筑行业(建筑工程)甲级设计资质、钢结构工程设计专项甲级资质、建筑金属屋(墙)面设计与施工特级资质。公司从事钢结构业务的资质全、等级高,使得公司能够承揽各种类型的钢结构工程,为公司的业务拓展提供了有力保障。

2、国际上钢结构优势企业主要采用"设计、制造与安装"一体化经营的业务模式,目前国内众多钢结构企业受技术能力方面的制约,多采用构件加工与安装的经营模式,而广大中小企业更是仅以构件加工为主,盈利能力无法与行业内领先企业相比。本公司在钢结构领域的设计、制造、安装水准较高,拥有先进的制造加工和检测设备,同时拥有实力较强的钢结构安装队伍。基于强大的技术支持、优秀的制造水平和丰富的施工经验,本公司在多年发展中逐步形成了集专业化设计、工厂化制造、标准化安装于一体的完善的一体化综合运营优势。这一完善的一体化经营模式,为公司提供了较大的利润空间,使得公司盈利水平相对较高。

B、通过质量、诚信和服务打造的品牌和质量优势

在钢结构行业领域打造值得信赖的品牌是一个漫长而艰苦的过程。先进的技术、优良的质量和丰富的施工管理经验等因素缺一不可,尤其是大型工程对品质的要求极高,而高质量的工程施工业绩是公司保持行业内优良信誉、持续发展的根本。本公司始终坚持"设计精品建筑、生产合格产品、建造优良工程"的质量方针,把"让顾客满意"作为对顾客的最高承诺,不断通过质量、诚信和服务来打造自己的品牌。经过多年的不断努力和孜孜追求,公司的品牌优势和质量优势逐渐显现,"富煌"商标被认定为"中国驰名商标""安徽省著名商标",有二十二项钢结构工程获得钢结构行业的最高荣誉——"中国建筑钢结构金奖(国家优质工程)",一项参建工程获得建筑行业工程质量的最高荣誉——"中国建设工程鲁班奖(国家优质工程)",一项参建工程获得中国土木工程领域至高荣项——"中国土木工程詹天佑奖"。报告期内承接的佛山市公共文化综合体之玲塔项目12-33.6米钢结构制作拼装工程、东莞国际金融大厦项目钢结构制作及现场拼装分包工程等重大钢结构工程展示了公司的综合实力,为公司的市场拓展奠定了坚实的基础。

C、产品结构丰富,销售网络健全,具有大客户及钢结构高端市场开拓优势。

1、报告期内公司在综合分析当前国际国内钢结构市场的最新发展状况及未来趋势的基础上,结合公司现阶段钢结构生产的实际情况,及时调整产品结构,进行产业升级,重点开发重型钢结构产品。在重型钢结构领域,公司主要产品包括重型工业厂房、多高层重钢结构、桥梁钢结构、电力钢炉刚架等等,产品结构丰富。

2、公司建立了覆盖钢结构主要消费区域的销售网络。"长三角"、"珠三角"和"环渤海"是钢结构行业最活跃的三个区域,三个区域内钢结构市场特别是重钢产品市场发展最快,市场潜力巨大。公司营销系统以分子公司、办事处为主体,并在国内主要钢结构消费区域设立了22个营销机构。公司通过这些营销机构与客户开展业务,公司总部对各营销机构实施指导和监控。另外,公司通过北京富煌积极开拓钢结构的国际市场。目前,公司已通过欧标EN1090认证和欧标DIN18800-7 E级认证,确认公司已经具备了按照欧洲标准加工生产钢结构的能力,这标志着公司的产品已取得了进入欧洲市场的通行证,在海外市场的拓展又向前迈进了一大步。海外市场的成功开拓将为公司未来几年的增长奠定坚实的市场基础。

3、主营的产品结构和健全的销售网络为公司在高端市场的业务拓展奠定了良好基础。公司深刻认识到大客户和高端客户对公司发展的长期战略意义,近年来,大力实施"战略性客户+大客户"经营战略,全力拓展钢结构的高端市场,并取得了丰硕成果。公司先后与奇瑞汽车、江淮汽车等大型企业建立了良好的合作关系。公司目前共有大客户30多家,公司将进一步扩大对现有客户的深度开发,提高现有大客户的钢结构产品配套量,并借助这些大客户在行业内的巨大影响,有效促进本公司对潜在客户的拓展。

D、设备工艺先进,技术研发能力较强,拥有众多核心自主知识产权,具有同行业中较为明显的技术优势。

1、近年来,公司重点投资实施了重型钢结构技术改造,使得公司的技术装备水平处于较高地位。在起吊设备方面,公司拥有150吨大型行车、32吨大型龙门吊车,保证了公司能够生产电厂钢炉刚架、桥梁等大型超重钢构件;在机加工设备方面,公司拥有数控钻床、抛丸机等设备,保证了钢构件加工的精密度;在压力设备方面,拥有1,600吨大型油压机,保证了公司能够生产复杂的大型钢构件。目前,这些设备水平较为先进,既能够保证公司在国内钢结构行业的技术水平,又能促进公司在大跨度空间钢结构、电厂钢炉刚架、桥梁等重钢市场领域的大力发展。

2、钢结构属于高新技术领域,其技术含量较高。为此,公司建立了技术研发中心、焊接研发培训中心、计算机辅助设计系统、计算机网络管理系统,能够快速高质量地为客户提供设计、制造与安装一体化服务,使企业的技术水平处于较高地位。技术的支撑的根本在于人才,报告期内,公司采用引进和培养相结合的方式,使技术队伍不断充实,技术力量逐步提升。公司现有专职从事研究开发和技术应用的科技人员124人,高级工程师以上职称的技术专家有21名,国家一级注册建筑师3名、一级注册结构师8名,建造师65名,国际焊接工程师1人,国际焊接技师1人,15名焊工获得由美国AWS焊接协会认证的焊工证书。另外,公司与同济大学、合肥工业大学等大专院校、科研院所建立了长期的"产学研"和技术合作关系,与同济大学合作成立了"上海同济富煌多高层建筑钢结构技术研究中心"。

3、通过不断的研发,公司形成了较强的技术创新能力,取得了一批自主创新成果。特别是近年以来,公司取得了139项具有自主知识产权的创新成果(其中,已取得发明专利2项,实用新型专利121项,外观设计专利16项),共实施成果攻关和转化项目40多项。目前本公司拥有"超临界锅炉超大构件钢结构制作技术研究"、"异形剪扭构件柔性制作技术研究"、"复杂与超高层钢结构建筑综合施工技术研究"等二十多项核心技术,公司还参与了国家标准《钢结构设计规范》GB50017-2003和行业标准《端板式平面连接钢结构技术规程》JGJ/T99-2003、《钢管混凝土结构技术规程》DBJ/T13-51-2010的修订工作,主编了地方标准《钢结构建筑围护技术规程》DB34/T1660-2012。这些研发成果已在公司的钢结构设计、制造、安装过程中得到广泛使用和推广,极大地提高了劳动生产率和产品质量,降低了生产成本,受到了业主的好评和社会的认可。

报告期内,公司未发生核心技术人员辞职、产品质量问题等导致公司核心竞争能力受到严重影响的情况。

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

2014年1月至7月,财政部发布了《企业会计准则第2号——长期股权投资》(修订)、《企业会计准则第9号——职工薪酬》(修订)、《企业会计准则第30号——财务报表列报》(修订)、《企业会计准则第33号——合并财务报表》(修订)、《企业会计准则第37号——金融工具列报》(修订)、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》等9项会计准则。除《企业会计准则第37号——金融工具列报》(修订)在2014年年度及以后期间的财务报告中使用外,上述其他会计准则于2014年7月1日起施行。

本公司于2014年7月1日开始执行前述除金融工具列报准则以外的7项新颁布或修订的企业会计准则,在编制2014年年度财务报告时开始执行金融工具列报准则,根据要求对本公司财务报表重新列报,并对财务报表的比较数据进行追溯调整。本次执行前述会计准则涉及资产负债表列报调整事项如下:

①原按成本法核算的对北京左岸风尚置业有限公司的长期股权投资调整至可供出售金融资产,该会计政策变更调增期末合并及母公司财务报表可供出售金融资产50,000.00元,调减长期股权投资50,000.00元;调增期初合并及母公司财务报表可供出售金融资产50,000.00元,调减长期股权投资50,000.00元。

②本公司原将递延收益在其他非流动负债中列示,现将其单独列报在递延收益项目,该会计政策变更调增期末合并及母公司财务报表递延收益1,745,660.00元,调减其他非流动负债1,745,660.00元,调增期初合并及母公司财务报表递延收益776,250.00元,调减其他非流动负债776,250.00元。

本次会计政策变更经公司第四届董事会第三次董事会审议通过。

本次会计政策变更经公司第四届董事会第三次董事会审议通过。

五、《关于公司2014年度利润分配预案的议案》

根据华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的会审字[2015]1755号《审计报告》,公司2014年度实现营业收入1,834,814,561.09元,净利润39,804,404.18元。

按照母公司2014年度实现的净利润37,746,541.60元为基数,提取10%法定盈余公积金3,774,654.16元,加上以前年度滚存未分配利润280,579,033.36元,截止2014年12 月31 日止累计可供股东分配的利润为314,550,920.80元。

依据《公司法》、《公司章程》的规定,在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上,现提出如下分配方案:公司拟以完成首次公开发行后的总股本121,340,000股为基数,每10股分配现金红利0.6元(含税),共计为7,280,400.00元,不送红股,不以公积金转增股本。。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需公司2014年度股东大会审议。

六、《关于公司2015年度财务预算报告的议案》

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需公司2014年度股东大会审议。

七、《关于公司2014年度内部控制自我评价报告的议案》

内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需公司2014年度股东大会审议。

八、《关于公司2015年度向银行申请综合授信额度的议案》

公司及下属公司(包含纳入公司合并报表范围的各级子公司)2015年度计划向相关银行申请合计不超过人民币286,050万元综合授信额度。

公司及下属公司拟向相关银行申请综合授信额度的情况详见下表:

序号	银行名称	授信额度 (万元)
1	中国工商银行股份有限公司巢湖支行	25,250
2	中国农业银行股份有限公司巢湖市支行	12,000
3	中国建设银行股份有限公司巢湖市分行	16,000
4	中国银行股份有限公司巢湖分行	12,000
5	徽商银行巢湖支行	20,000
6	华夏银行股份有限公司合肥分行	6,000
7	兴业银行股份有限公司巢湖支行	45,000
8	招商银行股份有限公司合肥卫岗支行	12,000
9	中国民生银行股份有限公司合肥分行	15,000
10	交通银行股份有限公司巢湖分行	25,000
11	上海浦东发展银行合肥分行	40,000
12	芜湖扬子农村商业银行	12,800
13	中信银行股份有限公司合肥分行	25,000
14	平安银行股份有限公司深圳分行	10,000
15	合肥科技农村商业银行股份有限公司红旗市场支行	10,000
合计		286,050

上述银行授信额度在授权期限内可循环使用,主要用于公司日常生产经营及项目建设的长、短期贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、贸易融资、票据贴现等银行授信业务。

为确保融资需求,同意提请公司股东大会授权公司董事长杨俊斌先生,在上述综合授信额度内,办理公司及下属公司(含授权期新成立的下属公司)的融资事宜,并签署与各家银行发生业务往来的相关文件。授权期限自2014年度股东大会决议批准之日起至2015年度股东大会召开之日。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需公司2014年度股东大会审议。

九、《关于聘请华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计机构的议案》

同意聘请华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计机构,聘期一年。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需公司2014年度股东大会审议。

十、《关于公司2015年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

同意公司2015年度董事、高级管理人员薪酬标准。内容详巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需公司2014年度股东大会审议。

十一、《关于修订《公司章程》的议案》

公司于2015年2月17在深圳证券交易所中小企业板挂牌上市,根据《中小企业板块上市公司特别规定》的要求,公司在上市后三个月内应在《公司章程》中载明"(1)股票被终止上市后,公司股票进入代办股份转让系统继续交易;(2)不对公司章程中的前款规定作任何修改。"

现将《安徽富煌钢构股份有限公司章程》进行相应修改:

修订前	修订后
第三条 公司于2015年1月30日经中国证券监督管理委员会《以下简称:中国证监会"》核准,首次向社会公众发行人民币普通股3034万股,于2015年2月17日在深圳证券交易所上市。	第三条 公司于2015年1月30日经中国证券监督管理委员会《以下简称:中国证监会"》核准,首次向社会公众发行人民币普通股3034万股,于2015年2月17日在深圳证券交易所上市。公司股票被终止上市后(无动退市除外),公司股票进入全国中小企业股份转让系统继续交易;公司不对公司章程中的前款规定作任何修改。
第一百零六条 董事会由11名董事组成,其中独立董事4名,设董事长1人。	第一百零六条 董事会由10名董事组成,其中独立董事4名,设董事长1人。

修订后的《安徽富煌钢构股份有限公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需公司2014年度股东大会审议。

十二、《关于授权公司董事会办理工商变更登记事宜的议案》

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需公司2014年度股东大会审议。

十三、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

修订后的《安徽富煌钢构股份有限公司股东大会议事规则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需公司2014年度股东大会审议。

十四、《关于修改<董事会议事规则>的议案》

修订后的《安徽富煌钢构股份有限公司董事会议事规则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需公司2014年度股东大会审议。

十五、《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》

修订后的《安徽富煌钢构股份有限公司募集资金使用管理办法》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需公司2014年度股东大会审议。

十六、《关于注销安徽富煌钢构股份有限公司芜湖分公司的议案》

同意根据公司业务计划的安排,注销安徽富煌钢构股份有限公司芜湖分公司。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

十七、《关于提请召开公司2014年度股东大会的议案》

《安徽富煌钢构股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知》详细内容请参见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

备查文件:

安徽富煌钢构股份有限公司第四届董事会第九次会议决议

安徽富煌钢构股份有限公司董事会
2015年4月15日

股票代码:002743　股票简称:富煌钢构　公告编号:2015-0014

安徽富煌钢构股份有限公司第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽富煌钢构股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第六次会议于2015年4月15日上午在公司108会议室召开。会议的通知及议案已经于2015年4月3日以书面等方式告知各位监事。会议应到监事3人,实到监事3人。会议由张水豹先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议审议并通过如下决议:

一、《2014年度监事会工作报告》

表决结果:同意:3票;反对:0 票;弃权:0 票;

二、《关于公司 2014 年年度报告及报告摘要的议案》

本公司监事会全体成员仔细阅读了《2014 年年度报告及报告摘要》,确信报告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:同意:3票;反对:0 票;弃权:0 票;

三、《关于公司 2014 年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意:3票;反对:0 票;弃权:0 票;

四、《关于公司 2014 年度利润分配预案的议案》

表决结果:同意:3票;反对:0 票;弃权:0 票;

五、《关于公司 2015年度财务预算报告的议案》

表决结果:同意:3票;反对:0 票;弃权:0 票;

六、《关于公司2014年度内部控制自我评价报告的议案》;

表决结果:同意:3票;反对:0 票;弃权:0 票

七、《关于公司2015年度监事薪酬的议案》

为了充分调动公司监事的积极性,切实履行其监督职能,依法维护公司及全体股东的合法权益,按照风险、责任与利益相协调的原则,根据行业状况及公司实际情况,拟订了公司监事2015年度的薪酬标准,具体如下:

姓名	职务	金额 (人民币元)
张水豹	监事会主席	12万

注:1. 监事张艳红、许翔领取其所任职岗位职工薪酬,不另外领取监事薪酬。
2.监事依照有关规定行使其职权时发生的必要费用由公司另行支付。
3. 薪酬均为税前薪酬,其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。

表决结果:同意:3票;反对:0 票;弃权:0 票;

八、《关于修改<监事会议事规则>的议案》

表决结果:同意:3票;反对:0 票;弃权:0 票

以上议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

备查文件:

《安徽富煌钢构股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》;

特此公告!

安徽富煌钢构股份有限公司监事会
2015年4月15日

股票代码:002743　股票简称:富煌钢构　公告编号:2015-0013

安徽富煌钢构股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽富煌钢构股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第九次会议于2015年4月15日在公司407会议室召开。会议的通知及议案已经于2015年4月3日以书面等方式告知各位董事、监事、高级管理人员。会议应到董事10人,实到董事10人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

会议由董事长杨俊斌先生主持,经与会董事以记名方式投票表决,审议并通过了如下事项:

一、《2014年度总经理工作报告》

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

二、《2014年度董事会工作报告》

《2014年度董事会工作报告》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《公司2014年度报告》之"第四节 董事会报告"。公司独立董事向董事会提交了《2014年度独立董事述职报告》,并将在公司2014年度股东大会上述职,独立董事述职报告详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需公司2014年度股东大会审议。

三、《关于公司2014年度报告及报告摘要的议案》

《公司2014年度报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《公司2014年度报告摘要》内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需公司2014年度股东大会审议。

四、《关于公司2014年度财务决算报告的议案》

内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需公司2014年度股东大会审议。

五、《2014年度公司利润分配预案》

经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2014年度实现营业收入1,834,814,561.09元,净利润39,804,404.18元。

按照母公司2014年度实现的净利润37,746,541.60元为基数,提取10%法定盈余公积金3,774,654.16元,加上以前年度滚存未分配利润280,579,033.36元,截止2014年12