

证券代码：300155

证券简称：安居宝

公告编号：2012-027

广东安居宝数码科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人张波、主管会计工作负责人黄光明及会计机构负责人(会计主管人员)吴若顺声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
资产总额 (元)	1,068,704,526.60	1,095,516,427.35	-2.45%
归属于上市公司股东的所有者权益 (或股东权益) (元)	1,020,570,767.32	1,016,837,179.32	0.37%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	5.67	5.65	0.35%
	年初至报告期末		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-20,850,615.21		4.97%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.12		60.00%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	32,707,006.93	32,250,848.73	1.41%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	3,733,588.00	3,052,051.59	22.33%
基本每股收益 (元/股)	0.02	0.02	0.00%
稀释每股收益 (元/股)	0.02	0.02	0.00%
加权平均净资产收益率 (%)	0.37%	0.30%	0.07%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.31%	0.30%	0.01%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注 (如适用)
其他符合非经常性损益定义的损益项目	679,838.00	

所得税影响额	-84,979.75	
合计	594,858.25	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	19,230	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
刘广州	744,370	人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司—新股信贷资产 A10	718,404	人民币普通股
南京达茂汽车服务有限公司	421,800	人民币普通股
李涛	250,000	人民币普通股
刘焕棠	200,428	人民币普通股
王惠刚	200,000	人民币普通股
中商糖业有限公司	181,300	人民币普通股
刘超	179,504	人民币普通股
叶未沪	150,600	人民币普通股
应佩中	126,510	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
张波	70,250,000	0	0	70,250,000	首发承诺	2014 年 1 月 7 日
张频	48,500,000	0	0	48,500,000	首发承诺	2014 年 1 月 7 日
深圳市和泰成长创业投资有限责任公司	3,750,000	0	0	3,750,000	首发承诺	2012 年 12 月 7 日
广州海汇成长创业投资中心（有限合伙）	3,750,000	0	0	3,750,000	首发承诺	2012 年 12 月 7 日
李乐霓	2,500,000	0	0	2,500,000	首发承诺	2014 年 1 月 7 日
广发信德投资管理有限公司	2,500,000	0	0	2,500,000	首发承诺	2012 年 12 月 7 日
黄伟宁	625,000	0	0	625,000	首发承诺	2013 年 1 月 7 日
张瑞斌	625,000	0	0	625,000	首发承诺	2013 年 1 月 7 日
李志共	500,000	0	0	500,000	首发承诺	2013 年 1 月 7 日
高静迟	312,500	0	0	312,500	首发承诺	2013 年 1 月 7 日
陈爱莲	312,500	0	0	312,500	首发承诺	2013 年 1 月 7 日
黄园缘	250,000	0	0	250,000	首发承诺	2013 年 1 月 7 日
潘传丽	125,000	0	0	125,000	首发承诺	2013 年 1 月 7 日
张晨	75,000	0	0	75,000	首发承诺	2013 年 1 月 7 日

付远东	75,000	0	0	75,000	首发承诺	2013 年 1 月 7 日
李剑	75,000	0	0	75,000	首发承诺	2013 年 1 月 7 日
袁丽莎	75,000	0	0	75,000	首发承诺	2013 年 1 月 7 日
廖杰	75,000	0	0	75,000	首发承诺	2013 年 1 月 7 日
黄斌	75,000	0	0	75,000	首发承诺	2013 年 1 月 7 日
邹志红	75,000	0	0	75,000	首发承诺	2013 年 1 月 7 日
江树停	75,000	0	0	75,000	首发承诺	2013 年 1 月 7 日
倪静	75,000	0	0	75,000	首发承诺	2013 年 1 月 7 日
余德城	75,000	0	0	75,000	首发承诺	2013 年 1 月 7 日
王忠涛	75,000	0	0	75,000	首发承诺	2013 年 1 月 7 日
汪海林	75,000	0	0	75,000	首发承诺	2013 年 1 月 7 日
王训平	50,000	0	0	50,000	首发承诺	2013 年 1 月 7 日
朱超华	50,000	0	0	50,000	首发承诺	2013 年 1 月 7 日
合计	135,000,000	0	0	135,000,000	—	—

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>一、资产负债表项目</p> <p>1、预付账款本报告期末较去年末增长 196.72%，增加约 543 万元，主要是预付供应商的预付款；</p> <p>2、应收利息本报告期末较去年末下降 36.74%，原因是报告期收到到期利息；</p> <p>3、应付账款本报告期较去年末下降 49.34%，原因是报告期期间支付了供应商的材料款；</p> <p>4、预收账款本报告期末较去年末增长 60.55%，原因是报告期订单增加，预收客户的货款增加；</p> <p>5、应付职工薪酬本报告期末较去年末下降 79.60%，原因是一月份支付了去年的计提的工资及奖金；</p> <p>6、应交税费本报告期末较去年末下降 106.41%，主要原因是支付了 2011 年计提的企业所得税；</p> <p>7、其他应付款本报告期末较去年末下降 60.18%，主要原因是报告期支付了 2011 年末计提的费用。</p> <p>二、利润表项目</p> <p>1、财务费用本报告期较去年同期下降 1127.02%，主要原因是募集资金存入银行形成利息收入；</p> <p>2、营业外收入本报告期较去年同期下降 66.51%，主要原因是去年有收到增值税退税收入，而报告期暂未收到增值税退税收入；</p> <p>3、所得税费用本报告期较去年同期上升 289.02%，增加 42 万元，主要原因是去年应纳税所得额较少。</p> <p>三、现金流量项目</p> <p>1、投资活动产生的现金流量净额本报告期末较上年同期下降 292.45%，主要原因是公司按计划使用募集资金购建固定资产及无形资产。</p> <p>四、主要会计数据和财务指标大幅变动情况和原因说明</p> <p>报告期每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）为-0.12，而去年同期为-0.30，同比增长 60%，主要原因是 2011 年由资本公积转股本后，报告期计算的股本基数为 18000 万元，而去年同期计算的基数为 7200 万。</p>

3.2 业务回顾和展望

<p>报告期内，公司根据年度经营总体计划，积极推进研发、生产、销售、管理等各项工作；抓紧募投项目的建设，积极落实超募资金的使用，公司停车场系统项目的建设稳步推进。</p> <p>报告期内，伴随公司营销网络的建设，公司业绩同比有所增长。公司实现营业收入 32,707,006.93 元，同比增长 1.41%；利润总额 4196063.70 元，同比增长 31.2%；归属于普通股股东的净利润 3,733,588.00 元，同比增长 22.33%。</p> <p>虽然公司第一季度营业收入同比有所增长，但仍清醒地认识到市场竞争环境的变化和自身不足。未来公司将在进一步做</p>
--

好品牌建设，提升品牌价值的同时，将加强如下重点工作：

- 1、整合资源，优化和调整产品结构，提升盈利能力。公司将加快募集资金投资项目推进速度，实现新业务领域的拓展。将加快停车场系统、智能传输设备等项目的建设和推广，提升公司整体竞争力和盈利能力。
- 2、公司将继续加大市场开拓力度，完善营销网络体系，提升产品盈利水平。公司将顺应市场需求和国家政策导向，在智能家居及智慧社区方面投入更多资源，把握国家平安城市建设与保障房建设的发展机遇，有效加强市场开拓力度，迅速占领市场，创造新的利润增长点。同时，公司在巩固国内市场的基础上将积极谋求布局海外市场，寻求新的增长点。
- 3、公司将根据市场需求，进一步提高研发投入，不断改进和提升研发水平和创新能力，确保产品质量的稳定性，保持公司产品的技术领先地位。
- 4、进一步完善内部控制体系和组织架构，不断提高公司治理水平。继续完善公司管理制度建设，不断创新管理思路和管理方法，实现公司规范经营与管理创新的有机结合。
- 5、继续深化人力资源开发工作，通过外部引进、内部培养相结合的方式组建一支更强的专业人才队伍，以适应公司业务发展的需要。
- 6、进一步加强投资者关系管理工作，不断建立和健全投资者沟通机制，加强与投资者之间的沟通与交流。

§ 4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	张波、张频、李乐霓	<p>(一)避免同业竞争承诺。公司发行前主要股东张波、张频、李乐霓均已向公司出具了避免同业竞争的承诺书。承诺不以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一家公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与公司构成竞争的任何业务或活动，并同时承诺如果违反本承诺，愿意承担由此产生的全部责任，赔偿或补偿由此给公司造成的所有直接或间接损失。</p> <p>(二)股份锁定承诺。发行人控股股东、实际控制人张波先生及其配偶李乐霓女士、其胞弟张频先生承诺：自发行人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发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。</p>	正在履行

其他承诺（含追加承诺）	无	无	无
-------------	---	---	---

4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		83,136.66		本季度投入募集资金总额		1,561.25					
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		10,583.06					
累计变更用途的募集资金总额		0.00		累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%					
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)	本季度投入金额	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	本季度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
研发中心建设项目	否	2,445.80	2,445.80	235.86	1,882.60	76.97%	2012年12月31日	0.00	不适用	否	
扩产至122万台数字化安防产品项目	否	8,644.24	8,644.24	342.46	989.94	11.45%	2012年12月31日	0.00	不适用	否	
营销与服务体系扩建项目	否	10,411.53	10,411.53	982.93	1,975.52	18.97%	2012年06月30日	0.00	不适用	否	
承诺投资项目小计	-	21,501.57	21,501.57	1,561.25	4,848.06	-	-	0.00	-	-	
超募资金投向											
投资设立合资公司广东安居宝智能控制系统有限公司	否	735.00	735.00	0.00	735.00	100.00%	2011年12月31日	0.00	是	否	
归还银行贷款（如有）	-	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00%	-	-	-	-	
补充流动资金（如有）	-	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00%	-	-	-	-	
超募资金投向小计	-	5,735.00	5,735.00	0.00	5,735.00	-	-	0.00	-	-	
合计	-	27,236.57	27,236.57	1,561.25	10,583.06	-	-	0.00	-	-	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	扩产至122万台数字化安防产品项目：本公司已进行了厂房搬迁，与项目相关的机器设备等资产大部分预计在2012年第二季度购买；营销与服务体系扩建项目：2011年国家对于房地产调控力度增大，房产价格进入下跌通道，为降低购置成本，公司决定延期购置营销网点办公场地，并间接使营销展示厅建造等计划未如期实施，导致投入进度减缓。										
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 本公司IPO募集资金净额为83,136.66万元，计划募集21,501.57万元，超募资金61,635.09万元。2011年1月28日公司第一届董事会第九次会议决定，公司使用2,000万元超募资金提前归还银行贷款，使用3,000万元超募资金永久补充流动资金；2011年10月21日，公司第一届董事会第十三次会议决定使用735万元超募资金投资设立合资公司广东安居宝智能控制系统有限公司，从事智能停车场收费管理系统、停车场车辆引导系统、停车场一卡通系统的研发、生产、销售及售后支持。										
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	暂存募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

2012 年 3 月 15 日召开的公司第一届董事会第十五次会议通过关于公司 2011 年度利润分配议案：以 2011 年 12 月 31 日公司总股本 18,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.8 元人民币（含税）。2012 年 4 月 6 日召开的公司 2011 年度股东大会审议通过了该利润分配方案，截止报告期尚未执行。

4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

4.6 证券投资情况

适用 不适用

4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用 不适用

广东安居宝数码科技股份有限公司

法定代表人：张波

二〇一二年四月二十四日