

证券代码：300116

证券简称：坚瑞消防

公告编号：2012-023

## 陕西坚瑞消防股份有限公司 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 公司负责人郭鸿宝、主管会计工作负责人徐凤江及会计机构负责人(会计主管人员)张建阁声明：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)	565,020,368.03	548,411,112.67	3.03%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	484,088,688.96	486,472,873.80	-0.49%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.05	6.08	-0.49%
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-35,406,749.06		102.58%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.44		102.58%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	18,931,892.75	17,922,697.48	5.63%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-2,668,711.62	825,729.03	-423.19%
基本每股收益(元/股)	-0.03	0.01	-400.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.03	0.01	-400.00%
加权平均净资产收益率(%)	-0.55%	0.17%	-0.72%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.70%	0.10%	-0.80%

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)
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	716,200.00	

合计	716,200.00	-
----	------------	---

## 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）	8,160	
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
广州佰聚亿投资有限公司	3,500,000	人民币普通股
李杰	2,819,940	人民币普通股
张金龙	2,303,940	人民币普通股
李炜	1,720,138	人民币普通股
徐凯	1,548,000	人民币普通股
台文英	1,032,000	人民币普通股
岳大可	1,005,689	人民币普通股
新疆康通股权投资合伙企业（有限合伙）	1,000,000	人民币普通股
深圳市恒洲信投资有限公司	980,000	人民币普通股
郑向阳	704,985	人民币普通股
庞东	659,964	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
郑向阳	2,114,955	0	0	2,114,955	高管锁定	不适用
李炜	1,290,103	0	0	1,290,103	高管锁定	不适用
郭鸿宝	32,621,930	0	0	32,621,930	首发承诺	不适用
王保社	563,988	281,994	0	281,994	首发承诺	2012-03-16
过振奇	112,798	56,399	0	56,399	首发承诺	2012-03-16
深圳市恒州信投资有限公司	1,650,000	0	0	1,650,000	首发承诺	不适用
广州佰聚亿投资有限公司	1,974,010	0	0	1,974,010	首发承诺	不适用
合计	40,327,784	338,393	0	39,989,391	—	—

## § 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）资产负债表项目变动幅度大的情况及原因：</p> <p>1、其他应收款：期末余额较年初增长 192.35%，主要原因是新增工程投标保证金和履约保证金。</p> <p>2、存货：期末余额较年初 25.66%，主要原因是新增七氟丙烷产品生产线，存货储备相应增加。</p> <p>3、其他流动资产：期末余额较年初增长 19.56%，主要原因是原材料进项税金增加所致。</p> <p>4、长期股权投资：期末余额较年初增长 500%，主要是公司新增对外投资 100 万所致。2012 年 1 月 10 日，公司投资 100 万</p>
---

元，参股设立北京坚瑞富立消防科技有限公司。北京坚瑞富立消防科技有限公司注册资本金 500 万元，主要针对行业从事消防灭火系统的销售、安装，公司所持股权占其注册资本金的 20%。

5、其他非流动资产：期末余额较年初增长 42.65%，主要原因是公司增加了 PCT 专利项目的投入。

6、短期借款：期末余额较年初增长 113.95%，主要原因是本期增加了 800 万和 2000 万流动资金贷款。

7、应付账款：期末余额较年初减少 21.13%，主要原因是集中支付工程服务费用所致。

8、预收账款：期末余额较年初增长 74.78%，主要原因是预收部分客户货款增加所致。

(二) 利润表项目变动幅度大的情况及原因：

1、营业收入：2012 年一季度较上年同期增长 5.63%，主要原因是新产品销售增加。

2、营业税金及附加：2012 年一季度较上年同期增长 15.48%，主要原因是城建税及教育费附加增加。

3、销售费用：2012 年一季度较上年同期增长 43.44%，主要原因是销售人员工资增加。

4、管理费用：2012 年一季度较上年同期增长 10%，主要原因是管理人员工资增长及加大研发投入。

5、财务费用：2012 年一季度较上年同期减少 92.10%，主要原因是募集资金利息减少和银行借款利息增加。

6、营业外收入：2012 年一季度较上年同期增长 79.17%，主要原因是收到政府补助。

7、所得税费用：2012 年一季度较上年同期下降 100%，主要原因是利润总额下降。

8、净利润：2012 年一季度较上年同期下降 444.40%，主要原因是销售费用、管理费用增加。

(三) 现金流量表项目大幅变动情况与原因说明：

1、经营活动产生的现金流量净额同比减少 102.58%，主要原因是预付材料款及投标保证金增加。

2、投资活动产生的现金流量净额同比减少 65.47%，主要原因是本期采购设备减少。

3、筹资活动产生的现金流量净额同比增加-4,781.57%，主要原因是本期新增银行贷款。

### 3.2 业务回顾和展望

业绩回顾：

2012 年 1-3 月，公司实现营业收入 1893.19 万元，较上年同期的营业收入 1792.27 万元增加了 100.92 万元，比去年同期增长 5.63%。实现净利润-266.87 万元，较上年同期的净利润 82.57 万元减少了 349.44 万元，比去年同期下降 423.19%。归属于母公司净利润-266.87 万元，较上年同期的归属于母公司净利润 82.57 万元减少了 349.44 万元，比去年同期下降 423.19%。原因主要是销售费用、管理费用增加所致。

本报告期内，公司着重进行战略规划和产业布局转型调整。2011 年底第二届董事会第十次会议上及 2012 年 3 月 7 日的第二届董事会第十一次会议上，增加了子公司西安市永安消防工程有限责任公司的注册资本金和营业范围，标志着公司开始着重拓展在消防工程领域范围的影响力。第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于增加陕西坚瑞消防股份有限公司经营范围及修改公司章程的议案》，同意公司增加“火灾自动报警及联动控制系统、电气火灾监控系统、消防器材、消防设备的研发、生产和销售；消防灭火系统及设备的研发、生产和销售；建筑消防设施远程监控网络系统的研发、生产、销售、维护和保养”的营业范围，开始向消防领域的相关行业——火灾报警系统领域进行延伸。

为秉承“持续经营”的发展理念，公司积极投入产品研发。对现有产品不断进行改进，提高产品质量；同时，继续加大对新技术、新型产品的研究布局，为研制新产品的进行技术储备。报告期内公司新获得 14 项专利授权，其中发明专利 3 项，实用新型 8 项、外观设计 3 项。截止本报告期末，公司共拥有授权专利 51 项（其中发明专利 17 项）。

公司继续围绕公司核心业务进行人力资源建设，加强技术人才、营销人才的储备，并不断充实销售队伍。截止 2012 年 3 月 31 日止，公司在册员工总数为 470 人，较 2011 年 12 月 31 日增加 32 人。此外，公司积极推进企业文化建设，推出股权激励制度，以提高公司员工的凝聚力。报告期内，公司一名职工代表监事及一名核心技术人员辞职，公司已按照法定程序补选了职工代表监事；安排相关工作人员接替核心技术人员的的工作。前述两人的辞职，对公司正常经营和公司核心技术研发未产生负面作用。

公司治理方面，公司严格按照相关法律法规及公司章程的规定开展各项工作，积极完善公司内部控制制度。修订了公司《薪酬管理办法》、《薪酬绩效体系整体架构》以及《内部会计控制制度》，使薪酬制度及会计控制制度更符合现实发展状况。未来展望：

2012 年生产经营工作的重点是主营业务的增长，生产经营管理成本的控制，扩展产品领域等方面。

(1) 巩固气溶胶产品市场的核心地位。

针对雨后春笋般出现的大小气溶胶生产厂商，公司坚持技术领先和质量可靠，绝不允许出现产品质量问题，直销带给客户优质的服务，让利给代理商，提高代理销售的积极性。扩大公司在其他细分市场的占有率，尽快出现一个新的公司核心市场。

(2) 扩大新的市场增长点。

公司已经建立起了气溶胶灭火系统产品、便携式气溶胶灭火器、七氟丙烷灭火系统产品生产线，完成了消防火灾报警系统的人员队伍建设，即将着手建立消防火灾报警系统生产线，加快装甲抑爆系统的研发和认证，形成五大板块的产品布局，使公司产品线扩展至上百亿的市场空间。

积极推进消防工程和维护保养业务，推进工程服务和产品销售的双增长。

(3) 严格控制生产管理成本，实现降本增效。

为进一步保持竞争优势，公司将严格控制生产经营成本和管理成本，进一步降低原材料的采购价格，日常费用严格按照财务预算支出，在确保必要的费用和投入情况下，节约每一笔开支，做到降低成本，开源节流，增加效益，实现公司的年度经营目标。

(4) 梳理各项业务流程，协作高效运行。

2012 年公司将分为常务系统、营销系统、运营系统三大系统运行，这里面既有合作也有竞争，要做好各个系统之间的衔接和支持，业务单元之间的成本和利润核算，确保公司各项业务活动正常有序、协作高效地开展。

## § 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	郭鸿宝	公司控股股东、实际控制人郭鸿宝承诺：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本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。在上述承诺期限届满后，在其担任公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份；在申报离任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其所持有公司股票总数的比例不超过百分之五十。为避免在以后的经营中产生同业竞争，本公司控股股东及实际控制人郭鸿宝向本公司出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺：“本人目前没有直接或间接地从事任何与坚瑞消防营业执照上所列明经营范围内的业务存在竞争的任何业务活动。在本人作为坚瑞消防主要股东的事实改变之前，本人将不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于独自经营，合资经营和拥有在	均遵守了所做的承诺

		其他公司或企业的股票或权益) 从事与坚瑞消防的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。承诺: 本人及本人所控制的公司将尽量避免、减少与坚瑞消防发生关联交易。如关联交易无法避免, 本人及本人所控制的公司将严格遵守中国证监会和坚瑞消防章程的规定, 按照通常的商业准则确定交易价格及其他交易条件, 并按照关联交易公允决策的程序履行批准手续。	
其他承诺 (含追加承诺)	郭鸿宝	公司其他自然人股东若未能缴纳因公司 2008 年 4 月股份制改造时所涉及到的按税法有关规定应缴纳的个人所得税税款及因此所产生的所有相关费用, 则由本人承担其应缴纳的税款及因此所产生的所有相关费用。	均遵守了所做的承诺

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		36,314.58		本季度投入募集资金总额		2,099.46				
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		14,462.47				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额比例		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										
1、年产 20000 台 S 型气溶胶自动灭火装置生产和研发基地建设项目	是	9,400.00	9,400.00	3.00	3.00	0.03%	2012 年 12 月 31 日	0.00	不适用	否
2、国内市场营销和服务网络建设项目	否	4,000.00	4,000.00	0.00	817.58	20.44%	2012 年 12 月 31 日	0.00	不适用	否
3、补充流动资金	否	3,000.00	3,000.00	0.00	1,660.40	55.35%	2012 年 12 月 31 日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	16,400.00	16,400.00	3.00	2,480.98	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										

坚瑞消防营销中心(北京)	否	3,990.00	3,990.00	96.46	3,101.49	77.73%	2012年06月30日	0.00	不适用	否
超募资金购买土地	否	4,050.00	4,050.00	0.00	3,000.00	74.07%	2012年12月31日	0.00	不适用	否
归还银行贷款(如有)	-	1,980.00	1,980.00	0.00	1,980.00	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	3,900.00	3,900.00	2,000.00	3,900.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	13,920.00	13,920.00	2,096.46	11,981.49	-	-	0.00	-	-
合计	-	30,320.00	30,320.00	2,099.46	14,462.47	-	-	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)	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	<p>适用</p> <p>本次公开发行共超募资金人民币 19,914.58 万元。</p> <p>公司第一届董事会第十七次会议决议,使用超募资金人民币 1,980 万元提前归还银行短期借款,该项计划已履行完相关的法定程序,并于 2010 年 9 月 30 日实施完成。</p> <p>公司第一届董事会第十九次会议决议,使用超募资金人民币 1,900 万元永久补充流动资金,该项计划已履行完相关的法定程序,已于 2010 年 12 月 23 日实施完成。</p> <p>公司 2011 年第二次临时股东大会决议,使用超募资金人民币 3,990 万元建设坚瑞消防营销中心(北京),该项目目前正在实施中。截止 2012 年 3 月 31 日,已累计投入金额 3,101.49 万元。</p> <p>公司 2011 年第三次临时股东大会决议,使用其他与主营业务相关的营运资金 4,050 万元,竞价购买位于西咸新区沣东新城(西安沣渭新区)面积约为 150 亩的土地使用权。该项目正在实施中。</p> <p>公司第二届董事会第十二次会议决议,使用超募资金人民币 2,000 万元永久补充流动资金,该项计划已履行完相关的法定程序,已于 2012 年 3 月 29 日实施完成。</p>									
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>“年产 20000 台 S 型气溶胶自动灭火装置生产和研发基地建设项目”实施地点由西安高新区草堂科技产业基地变更为西咸新区沣东新城(西安沣渭新区)六村堡现代产业园区内。</p>									
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>适用</p> <p>经公司第二届董事会第八次会议审议通过《关于部分募投项目变更实施主体和实施地点及设立全资子公司的议案》,公司 2011 年第三次临时股东大会批准,公司变更部分募投项目实施主体和实施地点。“年产 20000 台 S 型气溶胶自动灭火装置生产和研发基地建设项目”改由“西安金泰安全消防技术有限责任公司”实施。</p>									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>2010 年度,公司以自筹资金预先投入募集资金项目共计人民币 569.77 万元,其中投入“年产 20000 台 S 型气溶胶自动灭火装置生产和研发基地建设项目”人民币 477.33 万元,投入国内市场营销和服务网络建设项目人民币 92.44 万元。毕马威华振会计师事务所对上述公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了验证,并出具了 KPMG-C(2010)OR.No.0073《陕西坚瑞消防股份有限公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金截止 2010 年 9 月 8 日止使用情况的审核报告》。</p> <p>2011 年 1 月 24 日,公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》,经全体董事表决,一致同意公司用募集资金人民币 569.77 万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。</p> <p>公司独立董事、公司监事会分别发表意见,同意公司利用募集资金置换前期已投入资金。</p> <p>公司保荐机构(国信证券股份有限公司)对公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事项发表了专项核查意见,同意公司以募集资金人民币 569.77 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。</p> <p>于 2011 年 2 月,公司将该等预先已投入募集资金投资项目的自筹资金与募集资金进行了置换。于 2011 年 2 月,公司将该等预先已投入募集资金投资项目的自筹资金与募集资金进行了置换。</p>									
用闲置募集资金暂时	适用									

补充流动资金情况	截止 2012 年 3 月 31 日, 公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
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	截止 2012 年 3 月 31 日, 公司尚未使用的募集资金为人民币 13,840.42 万元, 公司将继续按照募集资金使用计划将其用于募集资金投资项目中。 截止 2012 年 3 月 31 日, 公司尚未使用的超募资金未人民币 8020.64 万元, 公司正在围绕发展战略, 积极开展项目调研和论证, 争取尽早制定剩余超募资金的使用计划。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。 2011 年 2 月 11 日公司将预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 5,697,659.23 元与募集资金进行了置换, 实际置换了 5,697,700.00 元, 差异 40.77 元。 2011 年 8 月, 公司以募集资金置换预先已投入募投项目的 569.77 万元自筹资金, 公司本应由存放募集资金投资项目的中国建设银行西安电子正街支行专项账户转出, 而公司实际操作中从存放超募资金的民生银行西安高新支行专项账户转出。公司已于 2011 年 8 月 24 日办理该项置换资金从民生银行西安高新支行专项账户转回中国建设银行西安电子正街支行专项账户。 经国富浩华会计师事务所对公司 2011 年度财务审计, 发现公司相关人员因工作疏忽, 导致多置换发行费用 51.66 万元, 公司承诺与 2012 年 4 月 27 日将多置换的该笔费用归还募集资金账户。 公司已披露的相关信息不存在存放、使用、管理及披露存在违规情形。

#### 4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

#### 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

公司年初至下一个报告期期末, 可能会扭亏为盈, 预测与上年同期净利润相比下降幅度较大。公司原有业务因市场原因净利润有所下降, 新拓展业务带来的利润预计无法在下一个报告期内体现。

#### 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