

**广东安居宝数码科技股份有限公司**

**Guangdong ANJUBAO Digital Technology Co.Ltd**

**2010 年年度报告**

**二零一一年三月二十五日**

**重要提示**

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。报 告全文刊载于证监会指定网站。为全面了解本公司生产经营状况和财务成果及公司的未来发展规 划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。

本公司全体董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性未有无法保 证或存在异议的情形。

公司全体董事均参加了本次审议 2010 年报的第一届董事会第十次会议，其中董事张波、张 频、李乐霓及独立董事李定安出席现场会议投票表决，独立董事柳晓川以通讯投票方式表决。

立信羊城会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 公司董事长张波先生、主管会计工作负责人陈爱莲女士及会计机构负责人黄光明先生声明：

保证年度报告中财务报告真实、完整。

**目 录**

[第一节 公司基本情况简介 3](#_bookmark0)

[第二节 会计数据和业务数据摘要 4](#_bookmark1)

[第三节 董事会报告 7](#_bookmark2)

[第四节 重要事项 21](#_bookmark3)

[第五节 股本变动及股东情况 25](#_bookmark4)

[第六节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 29](#_bookmark5)

[第七节 公司治理结构 32](#_bookmark6)

[第八节 监事会报告 37](#_bookmark7)

[第九节 财务报告 38](#_bookmark8)

[第十节 备查文件 82](#_bookmark9)

# 第一节 公司基本情况简介

一、公司中英文名称 中文名称：广东安居宝数码科技股份有限公司 英文名称：Guangdong ANJUBAO Digital Technology Co.Ltd 中文简称：安居宝

英文简称：ANJUBAO 二、法定代表人：张波

三、董事会秘书、证券事务代表及投资者关系管理负责人：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 黄伟宁 | 张晨 |
| 联系地址 | 广州经济技术开发区科学城南翔二路 21 号 | 广州经济技术开发区科学城南翔二路 21 号 |
| 电话 | 020-82083888 | 020-82083888 |
| 传真 | 020-82082030 | 020-82082030 |
| 电子信箱 | [huangwn@anjubao.net](mailto:huangwn@anjubao.net) | [zhangchen@anjubao.net](mailto:zhangchen@anjubao.net) |

四、公司注册地址：广州经济技术开发区科学城南翔二路 21 号

办公地址：广州经济技术开发区科学城南翔二路 21 号 邮政编码：510663

互联网网址：[www.anjubao.com](http://www.anjubao.com/) 电子信箱：[anjubao@anjubao.net](mailto:anjubao@anjubao.net)

五、 选定的信息披露报纸 ：《 证券时报 》、《 中国证券报 》、《 上海证券报 》、《 证券日报 》。 登载年度报告的互联网网址：中国证券监督管理委员会指定信息披露网站。 年度报告置备地点：广州经济技术开发区科学城南翔二路 21 号（公司董事会办公室）、深圳

证券交易所。 六、公司股票上市证券交易所：深圳证券交易所

股票简称：安居宝 股票代码：300155

## 一、 主要会计数据

# 第二节 会计数据和业务数据摘要

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 年 | 2009 年 | 本年比上年增减  （％） | 2008 年 |
| 营业总收入（元） | 243,378,065.39 | 216,828,225.64 | 12.24% | 154,955,131.24 |
| 利润总额（元） | 70,153,184.25 | 51,442,923.11 | 36.37% | 30,704,155.99 |
| 归属于上市公司股东  的净利润（元） | 63,250,937.02 | 51,339,721.91 | 23.20% | 29,374,509.24 |
| 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元） | 61,751,323.00 | 51,249,855.31 | 20.49% | 29,043,009.24 |
| 经营活动产生的现金 流量净额（元） | 38,685,252.62 | 47,039,729.96 | -17.76% | 29,539,873.10 |
|  | 2010 年末 | 2009 年 | 本年末比上年末  增减（％） | 2008 年末 |
| 总资产（元） | 1,091,641,255.  85 | 203,938,643.30 | 435.28% | 131,939,645.12 |
| 归属于上市公司股东  的所有者权益（元） | 1,015,251,358.  69 | 136,035,782.99 | 646.31% | 52,696,061.08 |
| 股本（股） | 72,000,000.00 | 54,000,000.00 | 33.33% | 30,000,000.00 |

## 二、主要财务指标

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 年 | 2009 年 | 本年比上年增减（％） | 2008 年 |
| 基本每股收益（元/股） | 1.17 | 1.02 | 14.71% | 0.59 |
| 稀释每股收益（元/股） | 1.17 | 1.02 | 14.71% | 0.59 |
| 扣除非经常性损益后的 基本每股收益（元/股） | 1.14 | 1.02 | 11.76% | 0.59 |
| 加权平均净资产收益率  （%） | 41.19% | 63.36% | -22.17% | 56.48% |
| 扣除非经常性损益后的  加权平均净资产收益率  （%） | 40.22% | 63.25% | -23.03% | 55.84% |
| 每股经营活动产生的现  金流量净额（元/股） | 0.54 | 0.87 | -37.93% | 0.98 |
|  | 2010 年末 | 2009 年末 | 本年 末比上年末增减  （％） | 2008 年末 |
| 归属于上市公司股东的 每股净资产（元/股） | 14.10 | 2.52 | 459.52% | 1.76 |

## 三、每股收益的计算过程

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 序号 | 本年数 | 上年数 |
| 归属于本公司普通股股东的净利润 | 1 | 63,250,937.02 | 51,339,721.91 |
| 扣除所得税影响后归属于母公司普通 股股东净利润的非经常性损益 | 2 | 1,499,614.02 | 89,866.60 |
| 扣除非经常性损益后的归属于本公司 普通股股东的净利润 | 3=1-2 | 61,751,323.00 | 51,249,855.31 |
| 年初股份总数 | 4 | 54,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 报告期因公积金转增股本或股票股利 分配等增加的股份数 | 5 | - | 20,000,000.00 |
| 报告期因发行新股或债转股等增加的 股份数 | 6 | - | 4,000,000.00 |
| 发行新股或债转股等增加股份下一月 份起至报告期年末的月份数 | 7 |  | 1.00 |
| 报告期因回购等减少的股份数 | 8 |  |  |
| 减少股份下一月份起至报告期年末的 月份数 | 9 |  |  |
| 报告期缩股数 | 10 |  |  |
| 报告期月份数 | 11 | 12.00 | 12.00 |
| 发行在外的普通股加权平均数 | 12=4+5+6×7÷  11-8×9÷11-10 | 54,000,000.00 | 50,333,333.33 |
| 基本每股收益 | 13=1÷12 | 1.17 | 1.02 |
| 扣除非经营性损益后每股收益 | 14=3÷12 | 1.14 | 1.02 |

稀释每股收益计算与基本每股收益计算相同。 **四、加权平均净资产收益率的计算过程**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 序号 | 本年数 | 上年数 |
| 归属于本公司普通股股东的净利润 | 1 | 63,250,937.02 | 51,339,721.91 |
| 扣除所得税影响后归属于母公司普通股股东净利 润的非经常性损益 | 2 | 1,499,614.02 | 89,866.60 |
| 扣除非经常性损益后的归属于本公司普通股股东 的净利润 | 3=1-2 | 61,751,323.00 | 51,249,855.31 |
| 报告期月份数 | 4 | 12.00 | 12.00 |
| 归属于公司普通股股东的期初净资产 | 5 | 136,035,782.99 | 52,696,061.08 |
| 报告期发行新股或债转股等新增的归属于公司普 通股股东的净资产 | 6 | 831,366,555.25 | 32,000,000.00 |
| 报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通 股股东的净资产 | 7 | 15,401,916.57 |  |
| 新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数 | 8 |  | 1.00 |
| 减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数 | 9 | 11.00 |  |
| 归属于公司普通股股东的期未净资产 | 10 |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 11=5+1× |  |  |
| 归属于公司普通股股东的加权平均净资产 | 50%+6× | 153,542,827.98 | 81,032,588.70 |
|  | 8/4+7×9/4 |  |  |
| 加权平均资产收益率 | 12=1/11 | 41.19% | 63.36% |
| 扣了除非经常性损益后加权平均净资产收益率 | 13=3÷11 | 40.22% | 63.25% |

## 五、报告期内股东权益变动情况表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 股本(万股) | 资本公积 | 法 定 盈 余  公积 | 未 分 配 利  润 | 外 币 报 表  折算差额 | 股东权益合  计 |
| 期初数 | 5,400.00 | 3069.61 | 513.40 | 4620.57 |  | 13,603.58 |
| 本期增加 | 1,800.00 | 81336.66 | 632.51 | 6325.09 |  | 90,094.26 |
| 本期减少 | 0 | 0 | 0 | 2172.7 |  | 2,172.70 |
| 期末数 | 7,200.00 | 84406.27 | 1,145.91 | 8772.96 |  | 101,525.14 |

# 第三节 董事会报告

## 一、报告期内公司经营情况的回顾

2010 年是公司发展中重要的一年，公司的生产经营均取得了良好的业绩，这是我们全体员工

共同努力的结果，总体来说 2010 年公司健康稳步发展。公司董事会严格遵守《公司法》、《证券 法》等法律法规，充分履行《公司章程》赋予的职责，认真执行股东大会各项决议，规范运作， 科学决策。全体董事廉洁自律、恪尽职守，勤勉尽责，努力工作，较好地完成了各项工作任务。

## （一）公司股票发行和上市情况

在公司股东大会正确决策和领导下，董事会与公司管理层带领全体员工团结一致，努力拼搏 ， 与各中介机构紧密配合，公司股票发行申请于 2010 年 11 月 5 日获得中国证监会创业板发审委通

过。2010 年 12 月 27 日在网上网下同时发行，每股发行价 49 元，共发行股票 1800 万股，募集

资金 88200 万元，扣除各项发行费用 5063.34 万元后，募集资金净额为 83136.66 元，为公司的

发展壮大奠定了坚实的基础。经深交所批准，公司发行的股票于 2011 年 1 月 7 日在深交所创业 板挂牌上市，股票简称：安居宝；股票代码：300155。安居宝一举成为公众性上市公司，开启了 公司发展的新篇章。

## （二）公司总体经营管理情况

报告期内，公司在完成上市工作的同时，坚持以主营业务---楼宇对讲及数字化产品的研发、 生产和销售为核心，积极调整和优化内部组织机构，进一步强化内部管理，高度重视内控制度建 设，完善公司的治理结构。对公司的业务流程、财务流程和生产管理流程进行规范和优化，挖潜 改造、强化成本控制意识和质量保障意识，多渠道开拓市场，加强生产和销售人员的管理，大力 提升其技能及服务水平，使公司的生产经营和管理水平又上了一个新的台阶。

2010 年公司营业收入、利润总额、净利润、每股收益分别为 24337.81 万元、7015.32 万元、

6325.09 万元、1.17 元/股，分别同比增长 12.24%、36.37%、23.20%、14.71%。主要会计指标如 下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 年 | 2009 年 | 增长率 |
| 营业总收入（万元） | 24337.81 | 21682.82 | 12.24% |
| 利润总额（万元） | 7015.32 | 5144.29 | 36.37% |
| 归属于上市公司股东的 净利润（万元） | 6325.09 | 5133.97 | 23.20% |
| 归属于上市公司股东的  扣除非经常性损益的净 利润（万元） | 6175.132 | 5124.99 | 20.49% |
| 经营活动产生的现金流  量净额（万元） | 3868.53 | 4703.97 | -17.76% |
| 总资产（万元） | 109164.13 | 20393.86 | 435.28% |
| 归属于上市公司股东的 所有者权益（万元） | 101525.14 | 13603.578 | 646.31% |
| 股本（股） | 72,000,000.00 | 54,000,000.00 | 33.33% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 年 | 2009 年 | 本年比上年  增减（％ |
| 基本每股收益（元/股） | 1.17 | 1.02 | 14.71% |
| 稀释每股收益（元/股） | 1.17 | 1.02 | 14.71% |
| 扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元/股） | 1.14 | 1.02 | 11.76% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 41.19% | 63.36% | -22.17% |
| 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%） | 40.22% | 63.25% | -23.03% |
| 每股经营活动产生的现金流  量净额（元/股） | 0.54 | 0.87 | -37.93% |
| 归属于上市公司股东的每股  净资产（元/股） | 14.10 | 2.52 | 459.52% |

公司 2010 年其它主要财务数据如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财务指标 | | 2010 年 | 2009 年 |
| 盈利能力比率 | 销售毛利率 | 49.69% | 49.68% |
| 销售成本率 | 50.31% | 50.32% |
| 销售税金率 | 1.00% | 1.01% |
| 销售营业费用率 | 15.29% | 16.06% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 销售管理费用率 | 12.48% | 11.48% |
| 销售财务费用率 | 0.17% | 0.40% |
| 总资产收益率 | 5.79% | 25.17% |
| 收入增长比例 | 12.24% | 39.93% |
| 资产管理比率 | 流动比率 | 13.96 | 2.68 |
| 速动比率 | 13.33 | 2.00 |
| 固定资产利用率 | 9.30 | 8.83 |
| 应收帐款周转率 | 8.18 | 11.49 |
| 应收帐款周转天数 | 44.64 | 31.77 |
| 存货周转率 | 2.72 | 2.59 |
| 存货周转天数 | 134.20 | 141.14 |
| 负债比率 | 资产负债率 | 7.00% | 33.30% |

报告期内公司现金流情况较好。按发行后股本计算，每股净现金流为 14.10 元。在盈利能

力方面，2010 年盈利 6,325.09 万元，基本每股收益达到 1.17 元，加权平均净资产收益率达到 41.19%，销售毛利率维持 50%左右的较高水平，销售营业费用率 15.29%，销售管理费用率 12.48%， 销售财务费用率 0.17%，除管理费用外，其它费用比 2009 年均有所下降。由于募集资金资产总额 高达 109164.13 万元，总资产收益率比 2009 年下降。资产管理方面 2010 年应收账款控制在一定

的规模，应收账款周转次数有所下降，仍保持 8.18 次/年的较高水平。在建工程增加 3646.08 万 元，在建工程的增长为产能提高打下坚实的基础。公司股票成功在创业板上市，从股票市场募集 了必要的经营资金，增长了公司发展的实力。在营运能力方面，由于募集资金，资产负债率下降 到 7.00%， 流动比上升到 13.96，速动比上升到 13.33。

## 1．主营业务及经营状况

2010 年公司营业收入、利润总额、净利润、每股收益分别为 24337.81 万元、7015.32 万元 、

6325.09 万元、1.17 元/股，分别同比增长 12.24%、36.37%、23.20%、14.71%。

2010 年主营业务收入 24,330.96 万元，其它业务收入 6.84 万元，2010 年营业收入合计

24,337.81 元。2009 年营业收入 21,682.82 万元，2010 年比 2009 年增长 12.21 %。

房地产行业的发展与国民经济的景气程度和国家房地产相关政策密切相关。自 2009 年年底， 国家在信贷、土地、住房等政策方面采取了调控，国家出台相关的房地产调控政策，对房地产行 业产生较大影响。但公司加大促销力度，2010 年销售收入 24337.81 元，比 2009 年增加 12.24%。

## （1）主营业务收入构成

主营业收入中，楼宇对讲系统收入 21,315.10 万元，收入占主营业务收入 87.60%；智能家居 系统收入 1,225.49 万元，占主营业务收入 5.04%，其它项目收入 1,790.37 万元，占主营业务收 入 7.36%。楼宇对讲系统属公司主要项目，营业额稳步增长；其它项目收入增长速度较快，成为 公司收入增长的亮点。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 2010 年 | | 2009 年 | | 比较结果 | |
| 销售收入 | 比例 | 销售收入 | 比例 | 年增加额 | 年增长率 |
| 楼宇对讲系统 | 21,315.10 | 87.60% | 20,387.03 | 94.02% | 928.07 | 4.55% |
| 智能家居系统 | 1,225.49 | 5.04% | 1,125.05 | 5.19% | 100.44 | 8.93% |
| 其他项目 | 1,790.37 | 7.36% | 170.74 | 0.79% | 1,619.63 | 948.59% |
| 合计 | 24,330.96 | 100.00% | 21,682.82 | 100.00% | 2,648.15 | 12.21% |

主营业务收入按区域分布如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地区名称 | 2010 | | 2009 | |
| 主营业收入 | 比例 | 主营业收入 | 比例 |
| 东北地区 | 30,816,249.57 | 12.67% | 23,317,888.36 | 10.75% |
| 华北地区 | 25,197,882.77 | 10.36% | 23,140,164.05 | 10.67% |
| 华东地区 | 96,037,252.62 | 39.47% | 78,998,476.04 | 36.43% |
| 华南地区 | 39,605,697.83 | 16.28% | 43,566,039.83 | 20.09% |
| 华中地区 | 10,479,421.94 | 4.31% | 12,002,762.25 | 5.54% |
| 西北地区 | 4,852,844.71 | 1.99% | 3,968,804.14 | 1.83% |
| 西南地区 | 36,320,339.88 | 14.93% | 31,834,090.97 | 14.68% |
| 合 计 | 243,309,689.32 | 100.00% | 216,828,225.64 | 100.00% |

公司前五名客户的情况：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 客户名称 | 销售金额(万元） | 占 总 销 售 金 额 的比例 | 应收账款余额（万 元） | 占应收账款余 额的比例 |
| 前五名客户 | 9,925,813.53 | 4.09% | 249.06 | 6.27% |

公司前五名供应商的情况：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 客户名称 | 采购金额(万元） | 占 总 采 购 金 额  的比例 | 应付账款余额（万  元） | 占应付账款余  额的比例 |
| 前五名供应商 | 3,006.45 | 26.16% | 454.91 | 14.55% |

公司前五名客户、供应商与公司不存在关联关系。公司不存在向单一供应商或客户采购或销 售超过总额 30%的情况,也不存在严重依赖少数供应商的情况。

毛利及净利润：

公司成立以来，加大研发支出，不断提升产品质量，产品具有较强的竞争力，毛利高于行业 平均水平，2010 年主要产品毛利如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 销售收入 | 销售成本 | 毛利率 |
| 一、楼宇对讲系统 |  |  |  |
| 非可视系统 | 12,804,176.61 | 6,889,298.14 | 46.19% |
| 黑白可视系统 | 74,376,868.88 | 42,929,897.38 | 42.28% |
| 彩色可视系统 | 96,808,928.58 | 41,589,575.63 | 57.04% |
| 其它楼宇对讲产品 | 29,161,066.33 | 20,579,070.11 | 29.43% |
| 合计 | 213,151,040.40 | 111,987,841.26 | 47.46% |
| 二、智能家居系统 | 12,254,915.79 | 5,013,919.66 | 59.09% |
| 三、其它 | 17,903,733.13 | 5,445,001.48 | 69.59% |
| 总计 | 243,309,689.32 | 122,446,762.39 | 49.67% |

本年公司完成净利润 6325.09 万元 ，与去年同期 5133.97 万元相比增长 23.20%。增长主要 原因如下：

（1）、销售收入的增长较快 12.24%，主要产品毛利率 49.67%，销售收入的增加是净利润增加 的重要原因。

（2）、增值税退税审批速度加快，2010 年软件增值税退税比 2009 年增长 1205.84 万元，增值 税退税增加净利润。

（3）、合理控制费用，减少采购成本。 **2.资产、负债及净资产构成**

2010 年资产及负债构成情况如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资 产 | 2010 年 | | 2009 年 | | 同比增长 |
|  | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 流动资产： |  |  |  |  |  |
| 流动资产合计 | 101,327.44 | 92.82% | 17,489.47 | 85.76% | 479.36% |
| 非流动资产： |  |  |  |  |  |
| 非流动资产合计 | 7,836.68 | 7.18% | 2,904.39 | 14.24% | 169.82% |
| 资产总计 | 109,164.13 | 100.00% | 20,393.86 | 100.00% | 435.28% |
| 流动负债： |  |  |  |  |  |
| 流动负债合计 | 7,260.47 | 6.65% | 6,535.73 | 32.05% | 11.09% |
| 非流动负债： |  |  |  |  |  |
| 预计负债 | 378.52 | 0.35% | 254.56 | 1.25% | 48.69% |
| 非流动负债合计 | 378.52 | 0.35% | 254.56 | 1.25% | 48.69% |
| 负债合计 | 7,638.99 | 7.00% | 6,790.29 | 33.30% | 12.50% |

货币资金年末余额 91,731.05 万元,年初余额 8,339.44 万元,本年增加 83,391.61 万元,本 年增长 999.97%，变动原因为公司新股募集资金。

应收账款年末余额 3,969.15 万元,年初余额 1,984.21 万元,本年增加 1,984.94 万元,本年 增长 100.04%，变动原因为公司对客户放宽信用额度，另外公司销售量的增加也导致赊销额的增 加。

预付款项年末余额 513.68 万元,年初余额 2,489.49 万元,本年减少 1,975.81 万元,本年增 长-79.37%，变动原因为公司向德居安(广州)电子科技有限公司购买的厂房本年交付，支付的预 付款转出。

其他应收款年末余额 378.77 万元,年初余额 245.49 万元,本年增加 133.28 万元,本年增长 54.29%，变动原因为本年业务增加，投标的保证金增加，同时员工的借款也增加。

无形资产年末余额 1,401.81 万元,年初余额 397.08 万元,本年增加 1,004.73 万元,本年增 长 253.03%，变动原因为向德居安(广州)电子科技有限公司购买土地使用权 9,898,506.00 元，本 年交付计入无形资产。

递延所得税资产年末余额 172.48 万元,年初余额 52.17 万元,本年增加 120.31 万元,本年增 长 230.63%，变动原因为对已计提未支付的应付职工薪酬计提递延所得税资产，以前年度由于可 以税前列支未作计提。

应付账款年末余额 3,126.16 万元,年初余额 1,703.90 万元,本年增加 1,422.26 万元,本年增 长 83.47%，变动原因为销量增加，购入原材料相应增加；年末对供应商结算减少。

预收款项年末余额 309.48 万元,年初余额 2,102.45 万元,本年减少 1,792.97 万元,本年下 降 85.28%，变动原因为公司对客户放宽信用政策，相应预收款项减少。

应交税费年末余额 638.51 万元,年初余额 51.36 万元,本年增加 587.15 万元,本年增长 1143.14%，变动原因为去年享受企业所得税免税政策，本年企业所得税减半按 12.5%计缴。本年 度销量增加，应交纳的增值税额增加。

其他应付款年末余额 340.15 万元,年初余额 14.47 万元,本年增加 325.68 万元,本年增长 2250.72%，变动原因为年末未支付的募集资金发行费用。

预计负债年末余额 378.52 万元,年初余额 254.56 万元,本年增加 123.96 万元,本年增长 48.69%，变动原因为本年业务增加，营业收入上升，相应计提的质量保证金增加；本年延长了部 分客户的质量保证期限。

3.**净资产构成**

2010 年末净资产 101525.14 万元，比去年年末 13,603.58 万元增长 646.31%，净资产，增长 主要原因：

公司股票在创业板上市后，公司募集资金净额 83,136.66 万元，净资产增加 83,136.66 万元 。

公司本年盈利 6,325.09 万元而增加净资产利 6,325.09 万元。 **4.费用变动情况**

①销售费用

2010 年全年销售费用 3,721.58 万元，比 2009 年增加 239.96 万元，而每万元销售所花费的

销售费用同比减少 76.14 元。销售费用增加原因如下：

运输费增加 64.58 万元，一方面物价上涨导致运输成本上升，另一方面公司销售收入增长， 商品运输数量增加。

业务招待费增加 66.97 万元，广告费增加 59.86，为减小房地产调控政策对公司经营的影响， 公司加大了营销力度而增加费用。

产品质量保证(维修费) 增加 30.14 万元，根据会计政策计提质量保证金增长。另一方面， 公司减少不必要的支出。2010 年汽车费减少 32.57 万元，展览费减少 45.94 万元。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2010 | | 20009 | | 增减额 | | |
|  | 每万元销 |  | 每万 元销 |  | 每 万 元 销 | 10 年每万元销 |
| 费用总额 | 售额所花 | 费用总额 | 售额 所花 | 费用总额 | 售 额 所 花 | 售额所花费用 |
| （万元） | 费 用（ 元） | （万元） | 费用（元） | （万元） | 费 用（ 元） | 与 09 相对比例 |
| 销售费用 | 3,721.58 | 1,529.13 | 3,481.62 | 1,605.70 | 239.96 | -76.57 | -4.77% |

②管理费用

管理费用 2010 年 3,036.71 万元，比 2009 年增长 546.96 万元，而每万元销售收入花费的管

理费用同比增长 99.47 元。管理费用增加主要原因如下：

管理人员工资及劳务增加 73.81 万元，在公司根据经营业绩，适当提高管理人员及研发人员 的工资。

税金增加 173.42 万元。

2010 研发费支出 1467.04 万元，研发支出占收入 6.03%（2010 年研发支出未资本化）。研究

开发费同比增加 270.51 万元。公司为提高产品的市场占有率，不断加大研发支出研发新产品。

2010 和 2009 年每万元销售额所花费用对比如下：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2010 | | 2009 | | 增减额 | | |
|  | 每万 元 销 售 |  | 每万 元销 |  | 每 万 元 销 | 10 年每万元销 |
| 费用总额 | 额所 花 费 用 | 费用总额 | 售额 所花 | 费用总额 | 售 额 所 花 | 售额所花费用 |
| （万元） | （元） | （万元） | 费用（元） | （万元） | 费 用（ 元） | 与 09 相对比例 |
| 管理费用 | 3,036.71 | 1247.73 | 2489.75 | 1148.26 | 546.96 | 99.47 | 8.63% |

③营业外收入

营业外收入同比增长 1,358.99 万元，营业外收入增长主要为增值税退税及政府补助增加。

2010 年增值税退税及政府补助比 2009 年增长 1205.84 万元、146.09 万元。

2010 年和 2009 年营业外收入构成如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2010 | 2009 | 增加额 | 增长率 |
| 非流动资产处置利得  合计 | 0.00 | 0.56 | -0.56 | -100.00% |
| 物流公司赔款 | 0.34 | 0.90 | -0.56 | -62.22% |
| 政府补助 | 163.77 | 17.68 | 146.09 | 826.30% |
| 增值税退税 | 1,864.96 | 659.12 | 1,205.84 | 182.95% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 退还个人所得税手续  费 | 8.17 | 0.00 | 8.17 | 100.00% |
| 合计 | 2,037.24 | 678.25 | 1,358.99 | 200.37% |

## 5.无形资产及研发费用

无形资产净值 1,401.81 万元，其中土地使用权 1,334.42 万元，软件 67.39 万元（无形资产 累计已摊销 60.68 万 元 ）。

2010 年研发费用及开发项目支出如下：

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 本年度发生额 | 上年度发生额 | 变动比例(%) | 增减变动超过 30%的原因说明 |
| 1,467.04 | 1,196.53 | 22.61% | 为开发新产品，公司增加研发支出。 |

公司不断提升研发能力，提高生产效率及管理水平，开展技术创新，通过技术攻关和自主研 发，开拓与巩固主营产品市场，加速推进新产品的上市，优化现有产品的性能和质量，提升了公 司整体效能。

报告期内，研发中心根据公司的发展战略，对研发中心团队管理进行了调整。在原来按专业 方向分组的基础上，实行按产品线分组管理。

在研发激劢上，在研发中心全面实施《研发中心绩效考核制度》，产品组人员的绩效奖金直 接与产品的销售增长率挂钩；专业组人员的绩效奖金直接与所接的任务挂钩；在实行绩效激励的 同时，实施《技术职称评聘管理办法》，鼓励研发人员不断提高自身的技术水平。

公司 2010 年度研发工作总体取得了良好成绩。全体研发人员按照年初制定的工作计划，团 结合作圆满地完成了年度研发任务，一些关键技术研究取得了较大突破。在研项目进展顺利，项 目研发进度先于计划预期。公司对研发的投入继续增大，从 2009 年的 1,196.53 万元增加至

1467.04 万元，增长 22.61%。 公司高度重视自主创新，通过引进专业人才，增强企业自主创新能力，把技术创新视为公司

长远发展的根本条件，并逐渐完善了技术创新平台和创新机制。公司知识产权方面截至报告期末 ， 公司拥有 8 个商标，37 项专利 11 项计算机软件著作权。报告期内，公司在消化吸收原有的技术

基础上进行技术研发和创新，取得三个软件著作权，新获得授权外观专利 2 项，新获得专利申请

受理通知书 3 项。具体如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序  号 | 产品名称 | 证书号 | 目前状态 |
| 1 | 安居宝 15 寸触摸屏主机系统 V1.0 | 第 0255560 号 | 已取证 |
| 2 | 安居宝 7 寸触摸屏管理机系统 V1.0 | 第 0255563 号 | 已取证 |
| 3 | 安居宝 7 寸触摸屏主机系统 V1.0 | 第 0255565 号 | 已取证 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序  号 | 产品名称 | 申请日期 | 受理通知书 | 证书号 | 目前状态 |
| 1 | 可视 对 讲 终 端 | 2010-8-24 | 201030289093.7 | 第 1438625 号 | 已取证 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （10.1 寸） |  |  |  |  |
| 2 | 可视 对 讲 终 端  （7 寸） | 2010-8-24 | 201030289115.X | 第 1443069 号 | 已取证 |
| 3 | 台式 可 视 对 讲 终端（7 寸） | 2010-8-24 | 201030289113.0 |  | 已受理 |
| 4 | 彩色 免 提 分 机  （F10D 7 寸） | 2010-10-22 | 201030569295.7  受理通知书.jpg |  | 已受理 |
| 5 | 彩色 免 提 分 机  （F10B 3.5 寸） | 2010-10-22 | 201030569296.1  受理通知书.jpg |  | 已受理 |

上述无形资产产权关系清楚，不存在产权纠纷或潜在纠纷。

2010 年 5 月 28 日，国科发计〔2010〕265 号文件（《关于下达 2010 年度国家有关科技计划

项目的通知》）公示，广东安居宝数码科技股份有限公司无线报警系统入选 2010 国家重点新产品 计划，排名广东省科技厅新产品计划项目的第七名。项目编号 2010GRE00007。

2010 年 11 月根据《国家火炬计划重点高新技术企业管理办法》（国科火字〔2010〕179 号 ）

的规定，经评审，安居宝被认定为 2010 年度国家火炬计划重点高新技术企业。

2010 年安居宝被评为广州市重点软件企业。

安居宝获 2010 中国安防十大品牌&中国安防十大民族品牌。“2010 平安城市建设优秀安防产 品”、“中国安防百强”、“中国安防产品市场占有率十佳品牌”、 “中国十大楼宇对讲品牌”、“中 国十大智能家居品牌”、“中国安防报警服务业三十强企业”、“中国安防十大最具影响力品牌”等 多项殊荣。

6.现金流量

2010 年经营活动产生的现金流量净额为 3,868.53 万元，投资活动产生的现金流量净额为-

2,312.75 万元，筹资活动产生的现金流量净额 81,830.69 万元，现金及现金等价物增加额

83,386.47 万元。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 2010 | 2009 |
| 一、经营活动产生的现金流量： |  |  |
| 经营活动现金流入小计 | 269,237,629.78 | 260,576,963.64 |
| 经营活动现金流出小计 | 230,552,377.16 | 213,537,233.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38,685,252.62 | 47,039,729.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |
| 投资活动现金流入小计 | - | 220,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 23,127,475.71 | 24,750,160.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,127,475.71 | -24,530,160.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 筹资活动现金流入小计 | 857,900,000.00 | 52,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 39,593,069.47 | 30,024,371.25 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 818,306,930.53 | 21,975,628.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影  响 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 833,864,707.44 | 44,485,197.92 |

2010 年经营活动产生的现金流量净额比 2009 年减少-835.44，主要是公司调整销售信用政策 ， 对符合条件的客户的信用期及信用额度有所延长及增长。

2010 年投资活动的现金净流量流出-2,312.75 万元，2009 年投资活动的现金净流量流出-

2,453.02 万元，2010 年比 2009 年少流出 140.27 万元，现金净流出主要是为扩大生产，德居安

（广州）电子科技有限公司购买其拥有的位于广州科学城科学大道以北、起云路以东 KXC-E1-1 地块上的 1 号、3 号在建研发厂房及相应的国有土地使用权。

2010 年筹资活动净现金流量 81,830.69 万元，2009 年筹资活动净现金流量 2,197.56 万 元 ，

2010 年较 2009 年增长 79,633.13 万元，增长原因为公司股票在深圳证券交易所上市而筹集资金。

7.其它

公司本年度无子公司，参股公司。 公司无控制的特殊目的的公司。

**二、公司未来发展的展望** 安居宝产品的市场份额保持了稳步增长，同时完善的售后服务体系，较好地满足了用户的要

求，提高了企业信誉和知名度。通过参与行业大型展会活动、社区推广活动、全国范围内的技术 培训推广活动，加大完善公司产品及品牌宣传，公司楼宇对讲品牌在行业与市场中影响力不断得 到提升，市场规模不断扩大。其次，通过加大拓展与巩固社区安防系统集成商与工程商及保安公 司等渠道合作，加大分公司及办事处的营销渠道建设，扩大二三级市场的布局，提出五年免费保 修计划，强化技术能力与提升公司服务质量，扩大市场占有率和品牌影响力，取得了较好的经营 业绩，为公司的上市奠定了坚实的基础。

2010 年，公司把员工队伍建设作为工作重点。公司的专业人才引进和员工队伍建设也有了较 大起色，建立了企业的人才库。我们始终秉承“企业以人为本、加强高端人才的培养和引进”的 理念。从薪酬体系建设、绩效考核、员工培训等多渠道提升员工素质，重视企业文化建设，努力 增强团队凝聚力。2010 年新增员工 40 名，增长率为 5.4%。2010 年员工总收入近 3,497.60 万元 ， 同比增长 21.77%以上 。

## （一）公司所处的行业趋势

（1）楼宇对讲市场

我国楼宇对讲行业经过近 30 年的发展，目前国产产品的市场占有率已超过 90%，进口产品仅 占 10%。

近几年，伴随着房地产业的繁荣发展，楼宇对讲市场发展迅速。尽管受到金融危机的不利影 响，2008 年我国楼宇对讲市场依旧保持了较高的增长速度，2008 年市场规模达到 14.12 亿元。 2004 年－2008 年，楼宇对讲市场规模的年复合增长率达到了 16.2%。社区安防行业与房地产市场 关联度较高。根据国家统计局数据，2010 年我国商品房销售面积 10.43 亿平方米，比上年增长 10.1%。中国的房地产业正处于一个持续发展阶段，在可预见的未来，其规模仍将保持稳健增长 的态势。

国家保障性安居工程的投资显示，未来五年，要建设城镇保障性安居工程 3600 万套，今年

1000 万套，明年 1000 万套，后面三年还有 1600 万套，使保障性住房的覆盖率达到 20%。加上促 进房地产市场平稳健康发展的政策、城市化进程继续推进、楼宇对讲升级产品需求增加，赛迪顾 问预测：未来几年，我国楼宇对讲行业将伴随着房地产业稳定快速发展，市场销售额的年复合增 长率有望达到 19.8%，2013 年的市场规模将增至 34.88 亿元。

（2）智能家居市场

智能家居开始流行于 20 世纪 70 年代的美国，并且在欧洲有很大的应用。近几年来智能家居

产品像普通商品一样被摆在超市里销售。进入 21 世纪，在新加坡、韩国、日本及我国香港、澳

门等地得到广泛应用。我国 20 世纪 90 年代后期，智能家居的概念开始在国内出现，发展至今， 智能家居市场已经开始启动。

随着生活水平的不断提高，人们不断的对居住环境提出更高的要求。建筑智能行业发展潜力 很大，是中国经济发展中一个非常重要的产业，具有很强的产业带动作用。据统计，目前，在美 国智能建筑占新建建筑的 70%，在日本为 60%，而中国的比例则还在 10%左右，市场发展空间较大 。

（数据来源：建设部科技类杂志《墙材革新与建筑节能》）。随着我国经济的发展，人们生活水平 的提高，智能建筑占建筑比重必将进一步提高，建筑智能市场发展前景广阔。据统计，建筑智能 市场规模从 2006 年的 238 亿元迅猛增长到 2008 年的 353.7 亿元，年均增长 24.31%。根据预测 ，

建筑智能未来几年将继续呈现快速增长的发展态势。预计从 2009-2012 年，建筑智能产值将保持 年均 20%以上的增幅。

随着我国经济的发展，人们生活水平的提高，智能建筑占建筑比重必将进一步提高，建筑智 能市场发展前景广阔。同时，国家计划在未来三年对 3G 进行 2,000 亿元的投资，3G 的发展必然 带动整个产业链的发展，手机可视对讲、视频监控等功能给智能家居行业的发展创造了巨大的机 会，也使智能化的概念得以大力推广。随着国民经济的发展和智能建筑的发展，智能家居系统将 面临较为广阔的市场空间。

(3）社区防盗报警产品和报警运营服务市场前景 在平安城市建设过程中，报警和监控系统业务占整个安防类产品的比例接近 50%，是平安城

市建设的两大核心业务。随着我国平安城市、平安社区等安防项目的实施和公安部“全面推进报 警与监控系统建设工作”的逐步推广，我国报警产品在安防电子产业中的比重将逐步增大。

随着我国居民消费水平和安全防范意识的提高，以及新的运营模式的确立，特别是法律法规 的不断完善，中国防盗报警产品以及报警运营服务市场规模将出现爆发式的增长。根据零点研究 集团的 2008 年的市场调研报告，43.4%的业主存在家庭报警服务需求，20.4%的业主存在显性需 求。根据赛迪顾问预测，未来几年，社区防盗报警产品市场与服务将呈现较快的增长趋势，其中 报警运营服务的比重将日趋增加。

## （二）公司发展战略及 2010 年工作要点

1.发展规划 公司将借助多年来不断的努力与投入及国内安防领域的领先地位，结合公司优势与发展趋势

和环境，使公司成为国内社区安防第一品牌，卓越的社区安防器材提供商及报警营运综合服务商 ； 不断强化公司的核心竞争优势，使公司成为高技术集成度、高营运服务覆盖率、可持续发展并具 有高度创新能力的行业领袖。

以上市为契机，全面启动品牌建设工作，加大品牌建设投入。 为继续保持公司在社区安防领域的领先地位，实现公司高速增长和可持续发展，并保证公司

成为国内社区安防领域第一品牌，公司制定了未来三年发展目标：

（1）扩大营销网络，提升市场占有率。在国内楼宇对讲市场销售额第一的基础上，公司将 继续巩固和加强营销与服务网络建设，以进一步扩大市场占有率，拉开与竞争对手的距离。通过 应用新技术，开发新产品，进一步巩固公司在国内智能家居领域第一品牌的地位。

（2）加大研发投入，强化技术研发优势。公司依托良好的经营业绩，将加大研发投入和研 发人员的引进，加快技术创新，进一步提升公司在技术研发领域的核心竞争力，发展成为国内自 主知识产权技术水平最高、新应用实现能力最强、产品最丰富的社区安防产品提供商。

（3）把握行业发展趋势，积极开展报警运营服务。根据社区报警市场需求，不断扩充营运 服务网点，优化销售终端服务功能，与国内主流房地产开发商及物业管理公司进行社区报警营运 合作，发展成为国内最大的社区报警营运服务商与系统集成产品提供商之一。

（4）强化内部管理，保证持续发展。公司将继续完善企业内控管理制度，建立努力创新、 积极奋发的企业文化理念；不断加强企业内部的创新精神与协作精神，引进现代化管理程序，加 强岗位绩效考核，将员工的愿景与公司远景目标有机结合起来，保持公司持续快速发展。

（5）继续加强人才队伍建设，加大专业人才的招聘力度，强化公司的人才库。 **2.2011 年工作重点:**

2011 年是公司发展比较关键的一年，我们有着发展的机遇和有利条件，也面临严峻的挑战和 诸多不利因素。我们要增强发展的责任感，要尽快整合各类优势资源，提高产品的技术含量，增 强企业核心竞争力。

（1）董事会将严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，充分履行《公司章程》赋予的 职责，组织召开好年度股东大会并贯彻执行股东大会各项决议, 及时、准确、完整地做好公司的 信息披露工作，理顺投资者管理关系，保护投资者利益不受侵犯。

（2）跟进募投项目的建设工作，严格按照公司公告的进度完成建设工作，争取尽快见效。

（3）公司剩余超募资金的使用计划，正在积极论证中。2011 年度，公司必须认真研究市场 ， 寻找高回报低风险项目，尽快使用起来，从而确保股东利益回报最大化，更好地回报投资者。

（4）做好品牌建设工作，品牌优势是保障企业发展战略实施的基石。2011 年，公司将通过 成功上市这样的契机，全面启动品牌建设工作，加大品牌建设的投入。

（5）强化管理工作，尤其是内部控制工作，确保公司生产经营风险可控。继续完善考核体 系及激励机制的建设工作，充分调动全员积极性。并且逐步完善高级管理人员、核心技术人员及 骨干业务人员的股权激励机制，为优秀员工提供良好的发展空间，稳定公司的核心团队。

（6）继续加强人才队伍建设，加大专业人才的招聘力度，强化公司的营销、管理及技术人 才库。公司成功上市，不仅能提供更好的待遇招聘到行业内的精英人才，而且随着公司的不断发 展壮大，可以为专业人才提供职业发展机遇，实现双赢。

（7）营销和服务体系建设：公司按照制定的各项销售计划，积极拓展产品销售市场，通过 并购，实现产能和销售渠道的迅速扩张及产业链的延伸；优化和调整产品结构，通过上市公司的 企业形象宣传，加大品牌建设力度，市场开发向广度和深度延伸，形成更加完善健全的销售网络 。

（8）继续加强研发及技术创新工作。公司将加大研发的投入，包括软硬件设备的的购置及 人员的引进，不断开发出适合市场需求的产品，继续扩大产品链，提高产品的技术含量、设计水 平，完善产品制造工艺和质量控制手段。

## 三、公司董事会日常工作情况

1．2010 年董事会召开及决议情况

2010 年公司董事会向股东大会负责，严格按照相关法律法规和公司章程的规定，依法召开定 期和临时会议，对公司的各项重大事项，进行了认真研究和科学决策，在规范运行方面，完全符 合监管部门的要求。各董事勤勉尽责，严于律己，积极维护股东利益，为公司股票上市和生产经 营任务的圆满完成发挥了积极作用。全年共召开董事会两次：

（1）、第一届董事会第七次会议于 2010 年 1 月 8 日上午 10 点在公司会议室召开，会议应到 董事五名，实到五名，监事和相关高管人员列席了会议。会议审议通过了：《关于公司最近三年 的申报审计报告的议案》、《关于 2009 年度总经理工作报告的议案》、《关于 2009 年度董事会工

作报告的议案》、《关 于 2009 年度财务决算的议案》、《关于 2009 年度利润分配的议案 》、《关于续

聘立信羊城会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》，《关于召开 2009 年度股东大会的议 案 》。

（2）第一届董事会第八次会议于 2010 年 7 月 9 日上午 10 点在公司会议室召开，会议应到董

事五名，实到五名，监事和相关高管人员列席了会议。会议审议通过了：《关于 2010 年上半年度 财务报表的议案》、《关于调整公司组织架构设置的议案》；

2．2010 年召集召开股东大会情况及决议执行情况

2010 年公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等相关法律法规，按照证券监管部门的要 求，在《公司章程》、《股东大会议事规则》框架下，召集、召开股东大会，确保股东依法行使权 利，相关程序及决议合法有效。经董事会召集组织的股东大会的共召开两次：

（1）2010 年第一次临时会议于 2010 年 1 月 11 日在公司会议室召开，全体股东及股东代理人 出席会议，代表股份 5,400 万股，占公司总股本的 100%，董事、监事和相关高管人员列席了会议 。 会议审议通过了：《关于公司申请首次公开发行 A 股并在创业板上市的方案的议案》、《关于募集 资金投资项目的可行性研究报告的议案》、《关于公司公开发行 A 股并在创业板上市后适用的公司 章程草案的议案》、《关于授权董事会在股东大会决议范围内全权办理本次发行并在创业板上市具 体事宜的议案》。

（2）公司 2009 年度股东大会于 2010 年 1 月 29 日在公司会议室召开，全体股东及股东代理 人出席会议，代表股份 5,400 万股，占公司总股本的 100%，董事、监事和部分高级管理人员列席 了会议。会议审议通过了：《关于公司最近三年的申报审计报告的议案》、《关于 2009 年度总经理

工作报告的议案 》、《关 于 2009 年度董事会工作报告的议案》、《关于 2009 年度财务决算的议案》、

《关于 2009 年度利润分配的议案》、《关于续聘立信羊城会计师事务所有限公司为公司审计机构 的 议案 》。

3．公司独立董事，均按照《公司章程》、《独立董事工作细则》等规定，依法履行了相关职 责和义务，对依法应出具独立意见的事项，均站在独立公正的立场上出具了独立意见，切实保障 了公司股东的利益。公司董事会战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，依据公司章程 和各专门委员会议事规则行使职权，促进了公司规范运作和科学管理。

**四、报告期内公司投资情况** 1．募集资金基本情况

（1）募集资金到位情况

2010 年 11 月 16 日，经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】1828 号文核准，本公司

公开发行 1,800 万股人民币普通股。本次发行采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投

资者定价发行相结合的方式进行，其中网下配售 360 万股，网上定价发行 1440 万股，发行价格

为 49.00 元/股。公司于 2010 年 12 月净募集资金 83,136.66 万元，计划募集 21501.57 元，超募

资金 61635.09 万元。

（2）本年度募集资金使用情况及结余情况

2010 年 12 月 31 日止公司尚未使用超募资金。公司积极开展项目调研和论证，争取尽快制定 剩余超募资金的使用计划。

2．募集资金管理情况

（1）募集资金的管理情况 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中

华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《关于进一步规范上市公司募集资金使

用的通知》等相关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，结合公司实际情况，公 司制订了《募集资金管理制度》。根据上述管理制度的规定，公司对募集资金实行专户存储。

2010 年 12 月 31 日，公司已与四家募集资金专户开户银行（以下统称“专户银行”）以及保 荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）分别签署了四份《募集资金三方监管协 议》，相关信息公司已刊登于中国证监会指定信息披露网站。

（2）募集资金专户存储情况 为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及深圳证券交易所的

规定，公司、国信证券和专户银行一致同意，于 2010 年 12 月 31 日签订了《募集资金三方监管 协 议 》。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 开户银行 | 账号 | 项目名称 | 金额（ 万元） |
|  | 中国建设银行股份有 |  | 安居宝研发中心建设项 |  |
| 1 | 限公司广州珠江新城 | 44001420314059300000 | 目和其他主营业务相关 | 50136.66 |
|  | 支行 |  | 运营资金 |  |
| 2 | 中国银行股份有限公 司广州天河支行 | 825052186708093000 | 安居宝扩产至 122 万台 数字化安防产品项目 | 10000 |
| 3 | 上海浦东发展银行股 份有限公司广州分行 | 82010154740006400 | 安居宝营销与服务体系  扩建项目和其他主营业 务相关运营资金 | 18000 |
| 4 | 招商银行股份有限公 司广州黄埔大道支行 | 120906359710802 | 安居宝其他主营业务相 关运营资金 | 5000 |
|  | 合计 |  |  | 83136.66 |

3、本年度募集资金的实际使用情况

公司本年度未使用募集资金。

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 募集资金总额 | 83,136.66 | 本年度投入募集资金总额 | 0.00 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 83,136.66 |
| 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 | 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) | 本年度投入 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 | 本年度实 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 | 3,008.  41 | 3,008.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2012 年 12 月  31 日 | 0.00 | 是 | 否 |
| 扩产至 122 万台数字化 安防产品项目 | 否 | 12,582.  52 | 12,582.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2012 年 12 月  31 日 | 0.00 | 是 | 否 |
| 营销与服务体系扩建 项目 | 否 | 10,411.  53 | 10,411.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2012 年 6 月  30 日 | 0.00 | 是 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | - | 26,002.  46 | 26,002.46 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | - | - |
| 超募资金投向 |  | | | | | | | | | |
| 归还银行贷款（如有） | - |  |  |  |  |  | - | - | - | - |
| 补充流动资金（如有） | - |  |  |  |  |  | - | - | - | - |
| 超募资金投向小计 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | - | - |
| 合计 | - | 26,002.  46 | 26,002.46 | 0.00 | 0.00 | - | - | 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，公司尚未使用募集资金 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大 变化的情况说明 | 本年度项目可行性无重大变化 | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 | 公司于 2010 年 12 月净募集资金 83,136.66 万元，计划募集 21501.57 元，超募资金 61635.09 万 元 ， 2010  年 12 月 31 日公司尚未使用超募资金。公司积极开展项目调研和论证，争取尽快制定剩余超募资金的 使用计划。 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实 施地点变更情况 | 本年度投资项目实施地点无变化 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实 施方式调整情况 | 本年度募集资金投资项目无调整 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 | 本年度无前期投入及置换的情况 | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 | 本年度未使用募集资金暂时补充流动资金 | | | | | | | | | |
| 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 | 不适用，公司本年度尚未使用募集资金 | | | | | | | | | |
| 尚未使用的募集资金 用途及去向 | 公司积极开展项目调研和论证，争取尽快制定超募资金的使用计划。尚未使用募集资金，资金存入于 指定账户。 | | | | | | | | | |
| 募集资金使用及披露 | 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 | | | | | | | | | |

中存在的问题或其他 情况

款和使用 3,000 万元超募资金永久补充流动资金。

（2）超募资金使用情况

公司于 2010 年 12 月净募集资金 83,136.66 万元，计划募集 21501.57 元，超募资金 61635.09

万元， 2010 年 12 月 31 日公司尚未使用超募资金。公司积极开展项目调研和论证，争取尽快制 定剩余超募资金的使用计划。

4、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2010 年 12 月 31 日止，公司未发生变更募集资金投资项目的情况。 5、募集资金使用及披露中存在的问题 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。 四、报告期内，公司没有持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信

托公司和期货公司等金融企业股权。 五、报告期内，公司没有持有的以公允价值计量的境内外基金、债券、信托产品、期货、金

融衍生工具等金融资产。 六、报告期内，公司没有发行在外的可转换为股份的各种金融工具、以公允价值计量的负债 。 七、公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响。 报告期内，公司无会计政策、会计估计变更或重大会计差错。

八、利润分配预案

根据羊城立信会计师事务所审计结果，2010 年度母公司实现净利润 63,250,749.02 元。按

《公司章程》规定，提取盈余公积金 6,325,093.70 元后，加上 2010 年初未分配利润余额，2010 年 度 累 计 实 际 可 供 全 体 股 东 分 配 利 润 合 计 为 87,729,676.47 元 ， 资 本 公 积 金 余 额 为 844,062,616.33 元。

本年度利润分配及资本公积转增股预案为：公司拟以 2010 年 12 月 31 日的总股本 7,200 万

股为基数，每 10 股派发现金红利 8 元（含税），共计派发现金 57，600,000 元。同时，拟以 2010

年 12 月 31 日的总股本 7,200 万股为基数，以资本公积金每 10 股转增 15 股。

以上 方 案 实 施 后 ， 公 司 总 股 本 由 7,200 万股 转 增 至 18,000 万股 ， 剩 余 未 分 配 利 润 30,129,676.47 元结转以后年度分配。

本次利润分配及资本公积金转增股本预案须经公司股东大会审议批准后实施。

**第四节 重要事项** 一、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项，也无以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲 裁事项。

二、报告期内，公司未发生破产重组等相关事项。 三、报告期内，公司未发生重大资产收购、出售及资产重组事项。

四、报告期内，公司未有股权激励事项。 五、报告期内，公司、子公司、公司董事会、监事会、董事、监事及高级管理人员未发生受到监 管部门重大处罚的事项。 六、报告期内，公司没有持有其他上市公司、非上市金融企业和拟上市公司股权的情况。 七、报告期内，公司无证券投资情况。

八、报告期内，公司不存在对外担保事项 九、报告期内，公司未委托他人进行现金资产管理。 十、报告期内，公司不存在关联方资金占用情况。 十一、报告期内，公司关联交易事项。

（一）报告期内重大关联交易事项。

2009 年 11 月，本公司与德居安（广州）电子科技有限公司（以下简称“德居安”）签订《厂

房购买合同》，公司以人民币 45,009,000.00 元向德居安购买其拥有的位于广州科学城科学大道 以北、起云路以东 KXC-E1-1 地块上的 1 号、3 号在建研发厂房及相应的国有土地使用权。

厂房购买合同规定，公司分三期支付转让价款，第一期 2009 年 12 月 31 日前支付 2250.45

万元，第二期于厂房交付公司时支付 1800.36 万元，第三期于公司取得厂房房产证后支付 455.09 万元。根据合同规定，2009 年支付第一期合同款 2250.45 万元，2010 年公司支付第二期合同款 1800.36 万元，公司已累计支付 4050.81 万元，余款将于本公司取得标的厂房的房地产权证后支

付。截止 2010 年 12 月 31 日上述在建厂房已交付本公司，在建厂房目前处于装修阶段，尚未达 到可使用状态。

（二）报告期内，公司接受关联方担保事项如下： 本公司股东张波、张频为本公司向中国银行广州天河支行借款人民币 2000 万元提供连带责

任保证。

十二、报告期内重大合同及其履行情况

（一）报告期内，正在履行的借款明细

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序  号 | 贷款银行 | 贷款种类 | 贷款本金  （万元） | 贷款期限 | 年利率 |
| 1 | 中国银行股份有限 公司广州天河支行 | 流动资金贷款 | 1000 | 2010 年 6 月 25 日至 2011  年 6 月 24 日 | 5.31% |
| 2 | 中国银行股份有限  公司广州天河支行 | 流动资金贷款 | 1000 | 2010 年 4 月 2 日至 2011  年 4 月 1 日 | 5.31% |

公司股东张波、张频为本公司向中国银行广州天河支行借款人民币 20,000,000.00 元提供连

带责任保证。根据 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。

（二）销售合同

1、2010 年 4 月 2 日，昆明夸克电子设备有限公司与发行人订立《安居宝产品购销合同书》 (2010KM0036)， 向发行人购买安居宝分机系统、 主机系统、 管理机系统等， 交易价格为 2,032,240.00 元，合同有效期至 2012 年 4 月 2 日。

2、2010年7月23日浙江东冠信息技术有限公司与公司订立《安居宝产品购销合同书》 (2010H20172) ,向公司购买安居宝分机系统、主机系统、管理机系统，交易价格2,152,080.00

元，合同有效期至2012年6月30日。 3、2010年8月25日四川省宜宾兰特智能科技有限公司与公司订立《安居宝产品购销合同书》

(2010DL0040),向公司购买安居宝分机系统、主机系统、管理机系统，交易价格1,636,807.00 元 ， 合同有效期至2012年9月30日。

4、2010年9月10日大连旭弘视讯工程有限公司与公司订立《安居宝产品购销合同书》 (2010CD0198),向公司购买安居宝分机系统、主机系统、管理机系统，交易价格1,351,320.00 元 ， 合同有效期至2012年9月30日。

（三）采购合同 1、2010年5月13日，发行人与佛山市南海区骏延五金塑料有限公司订立《委托加工协议》，采购 生产所需模具产品。合同约定以需方每月下达的订购合同内具体的物料编码生产。合同有效期 一年。 2、2010年6月28日，公司与东莞市夷昌电子科技有限公司订立《购销合同》，采购黑白模组（国 产管）材料，合同约定以需方每次的“订购单”确定采购材料名称、数量及交货日期。合同有 效期为一年。 3、2010年6月21日，公司与广州市隆晖电子实业有限公司签订《订购合同》，从该公司购买黑白 模组（国产管）等产品，合同约定以“订购单”确定采购材料名称、数量及交货日期。 4、2010年8月1日，公司与广州视声电子科技有限公司签订《订购合同》，从该公司采购彩色液 晶显示模块等电子产品，合同有效期为一年。本年公司以订单方的方式订货6,094,000.00 元 ， 到货日期为2010年10月15日 、2010年11月10日和2010年12月18日。 5、2010年8月5日，公司与广州市超信电子有限公司签订《订购合同》，从该公司购买ATMEGA8A- PU(DIP28)等产品，具体交货时间以订单为准。本年订单金额为4,093,620.00 元，到货日期为 2010年10月15日、2010年11月10日。

（四）其它合同 1、保荐及承销协议

2010 年 2 月 9 日公司与国信证券股份有限公司签订《广东安居宝数码科技股份有限公司首次 公开发行股票并在创业板上市之主承销协议》，公司募集资金 4％－5％支付承销售费。

十三、公司或持有公司股份 5%以上（含 5%）的股东在报告期内发生或持续到报告期内的承诺事 项。

(一)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。

（二）本次发行前股东所持股份的限售安排以及自愿锁定的承诺： 公司控股股东、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直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回 购其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。 报告期内，上述公司实际控制人和股东均遵守了所做的承诺。

十四、解聘、聘任会计师事务所情况 立信羊城会计师事务所有限公司（以下简称“立信羊城”）自 2008 年开始为公司提供审计服

务。由于立信羊城在公司 2008-2010 年度审计工作中遵照独立执业准则，履行职责，客观、公正

的完成了公司审计工作。经公司 2010 年 3 月 26 日召开的 2009 年年度股东大会审议通过，继

续聘任立信羊城会计师事务有限公司为公司 2010 年度财务审计机构，聘期一年。

十五、报告期内，中国证监会及其派出机构没有对公司提出整改意见。

十六、报告期内，公司和子公司没有发生《证券法》第六十七条、《上市公司信息披露管理办法》 第三十条所列的重大事件，以及公司董事会判断为重大事件的事项。

十七、公司内部审计机构的设置、人员安排和内部审计制度的执行情况。 公司根据制定的《内部审计工作制度》设立专门的内部审计机构并配备专门审计人员，负责

执行内部控制的监督和检查，独立行使审计监督职权。内部审计人员均要求具备会计等专业知识 ， 保证公司内部审计工作的有效运行。在公司董事会的监督与指导下，审计部依法独立开展公司内 部审计、督查工作，采取定期与不定期检查方式，对公司财务、重大项目、生产经营活动等进行 审计、核查，对经济效益的真实性、合法性、合理性做出合理的评价，并对公司内部管理体系以 及控股子公司内部控制制度的情况进行监督检查。

# 第五节 股本变动及股东情况

股份变动情况

（一）股本变动情况表(截止 2010 年 12 月 31 日)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转 股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一 、有限 售条件股 份 | 54,000,0  00 | 100.00% | 3,600,00  0 |  |  |  | 3,600,00  0 | 57,600,0  00 | 80.00% |
| 1、国家持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、国有法人持股 |  |  | 1,800,00  0 |  |  |  | 1,800,00  0 | 1,800,00  0 | 2.50% |
| 3、其他内资持股 | 4，845，  000 | 8.97% | 1,800,00  0 |  |  |  | 1,800,00  0 | 6,645,00  0 | 9.23% |
| 其中：境内非国  有法人持股 | 4,000,00  0 | 7.41% | 1,800,00  0 |  |  |  | 1,800,00  0 | 5,800,00  0 | 8.06% |
| 境内自然人  持股 | 845,000 | 1.56% |  |  |  |  | 50,500,0  00 | 845,000 | 1.17% |
| 4、外资持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：境外法人 持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 境外自然人  持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5、高管股份 | 49,155,0  00 | 91.03% |  |  |  |  | 0 | 49,155,0  00 | 68.27% |
| 二 、无限 售条件股  份 |  |  | 14,400,0  00 |  |  |  | 14,400,0  00 | 14,400,0  00 | 20.00% |
| 1、人民币普通股 |  |  | 14,400,0  00 |  |  |  | 14,400,0  00 | 14,400,0  00 | 20.00 |
| 2、境内上市的外 资股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、境外上市的外 资股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、股份总数 | 54,000,0  00 | 100.00% | 18,000,0  00 |  |  |  | 18,000,0  00 | 72,000,0  00 | 100.00% |

限售股份变动情况表

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售  股数 | 本年增加限售  股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 张波 | 28,100,000 | 0 | 0 | 28,100,000 | 首发承诺 | 2014 年 1 月 7  日 |
| 张频 | 19,400,000 | 0 | 0 | 19,400,000 | 首发承诺 | 2014 年 1 月 7  日 |
| 深圳市和泰成 | 1,500,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 首发承诺 | 2012 年 12 月 7 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长创业投资有  限责任公司 |  |  |  |  |  | 日 |
| 广州海汇成长 创业投资中心  （有限合伙） | 1,500,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 首发承诺 | 2012 年 12 月 7  日 |
| 李乐霓 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 首发承诺 | 2014 年 1 月 7  日 |
| 广发信德投资 管理有限公司 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 首发承诺 | 2012 年 12 月 7  日 |
| 黄伟宁 | 250,000 | 0 | 0 | 250,000 | 首发承诺 | 2013 年 1 月 7  日 |
| 张瑞斌 | 250,000 | 0 | 0 | 250,000 | 首发承诺 | 2013 年 1 月 7  日 |
| 李志共 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 首发承诺 | 2013 年 1 月 7  日 |
| 高静迟 | 125,000 | 0 | 0 | 125,000 | 首发承诺 | 2013 年 1 月 7  日 |
| 陈爱莲 | 125,000 | 0 | 0 | 125,000 | 首发承诺 | 2013 年 1 月 7  日 |
| 黄园缘 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 首发承诺 | 2013 年 1 月 7  日 |
| 潘传丽 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 首发承诺 | 2013 年 1 月 7  日 |
| 张晨 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | 首发承诺 | 2013 年 1 月 7  日 |
| 付远东 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | 首发承诺 | 2013 年 1 月 7  日 |
| 李剑 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | 首发承诺 | 2013 年 1 月 7  日 |
| 袁丽莎 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | 首发承诺 | 2013 年 1 月 7  日 |
| 廖杰 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | 首发承诺 | 2013 年 1 月 7  日 |
| 黄斌 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | 首发承诺 | 2013 年 1 月 7  日 |
| 邹志红 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | 首发承诺 | 2013 年 1 月 7  日 |
| 江树停 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | 首发承诺 | 2013 年 1 月 7  日 |
| 倪静 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | 首发承诺 | 2013 年 1 月 7  日 |
| 余德城 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | 首发承诺 | 2013 年 1 月 7  日 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 王忠涛 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | 首发承诺 | 2013 年 1 月 7  日 |
| 汪海林 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | 首发承诺 | 2013 年 1 月 7  日 |
| 王训平 | 20,000 | 0 | 0 | 20,000 | 首发承诺 | 2013 年 1 月 7  日 |
| 朱超华 | 20,000 | 0 | 0 | 20,000 | 首发承诺 | 2013 年 1 月 7  日 |
| 小计 | 54,000,000 | 0 | 0 | 54,000,000 | - | - |
| 网下配售股份 | 0 | 0 | 3,600,000 | 3,600,000 | 网下配售 | 2011 年 4 月 7  日 |
| 合计 | 54,000,000 |  | 3,600,000 | 57,600,000 | － | － |

前 10 名股东、前 10 名无限售流通股股东持股情况表

单位：股

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股东总数 | 27,258 名 | | | | |
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股 份数量 | 质押或冻结的股份 数量 |
| 张波 | 境内自然人 | 39.03% | 28,100,000 | 28,100,000 | 0 |
| 张频 | 境内自然人 | 26.94% | 19,400,000 | 19,400,000 | 0 |
| 深圳市和泰成长创业投  资有限责任公司 | 境 内 非 国 有  法人 | 2.08% | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 |
| 广州海汇成长创业投资  中心（有限合伙） | 境 内 非 国 有  法人 | 2.08% | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 |
| 李乐霓 | 境内自然人 | 1.39% | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 广发信德投资管理有限 公司 | 境 内 非 国 有 法人 | 1.39% | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 上海国际信托有限公司 | 国有法人 | 0.63% | 450,000 | 450,000 | 0 |
| 华泰证券股份有限公司 | 国有法人 | 0.63% | 450,000 | 450,000 | 0 |
| 东吴证券股份有限公司 | 国有法人 | 0.63% | 450,000 | 450,000 | 0 |
| 华鑫证券有限责任公司 | 境 内 非 国 有  法人 | 0.63% | 450,000 | 450,000 | 0 |
| 招商证券－ 招行－ 招商  证券现金牛集合资产管 理计划 | 境 内 非 国 有 法人 | 0.63% | 450,000 | 450,000 | 0 |
| 中国建设银行－ 华夏优 势增长股票型证券投资 基金 | 境 内 非 国 有 法人 | 0.63% | 450,000 | 450,000 | 0 |
| 中银国际－ 中行－ 中国 红货币宝集合资产管理 计划 | 境 内 非 国 有 法人 | 0.63% | 450,000 | 450,000 | 0 |
| 中国国际金融有限公司 | 国有法人 | 0.63% | 450,000 | 450,000 | 0 |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 股东名称 | | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
| 中国南方电网公司企业年金计划－中国 工商银行 | | 2,000 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行股份有限公司企业年金计 划-中国工商银行 | | 2,000 | 人民币普通股 |
| 武汉铁路局企业年金计划－中国工商银 行 | | 2,000 | 人民币普通股 |
| 中国航天科技集团公司企业年金计划－  中国建设银行 | | 1,500 | 人民币普通股 |
| 广东发展银行股份有限公司企业年金计  划－中国民生银行 | | 1,500 | 人民币普通股 |
| 钟延香 | | 1,000 | 人民币普通股 |
| 刘文超 | | 1,000 | 人民币普通股 |
| 郑伟 | | 1,000 | 人民币普通股 |
| 徐荣 | | 1,000 | 人民币普通股 |
| 陈国辉 | | 1,000 | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一 致行动的说明 | 前十名股东中，张波与李乐霓为夫妻关系、张波与张频为兄弟关系。三人作为一  致行动人合计持有公司 67.36%的股份。除该情形外，公司未知前十名股东之间是 否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人；公司未知前十名无限售条件股东 之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | | |

## 三、证券发行与上市情况

（一）股票发行情况

2010 年 11 月 16 日，经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】1828 号文核准，本公司

公开发行 1,800 万股人民币普通股。本次发行采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投

资者定价发行相结合的方式进行，其中网下配售 360 万股，网上定价发行 1440 万股，发行价格

为 49.00 元/股。

（二）股票上市情况

2011 年 1 月 5 日，经深圳证券交易所《关于广东安居宝数码科技股份有限公司人民币普通 股股票在创业板上市的通知》（深证上【2011】2 号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深 圳证券交易所创业板上市，股票简称“安居宝”，股票代码“300155”；其中公司公开发行中网上 定价发行的 1440 万股股票于 2011 年 1 月 7 日起上市交易。

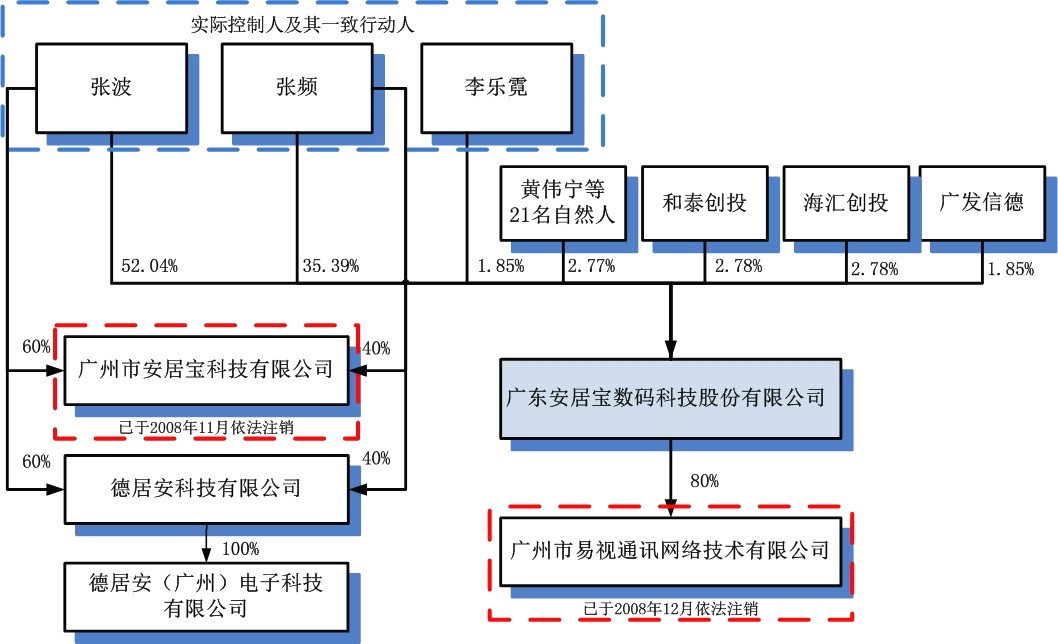
**四、控股股东与实际控制人情况** 1、控股股东与实际控制人简介

张波先生：董事长，1963 年出生，毕业于华南工学院（现华南理工大学）计算机系，获学士 学位。曾任职于广东电子研究所担任技术骨干、广东省实验电子厂担任副厂长、深圳丰达通讯有 限公司担任厂长，是本公司及安居宝品牌的主要创始人，目前担任本公司董事长兼总经理。张波 先生是楼宇对讲行业标准的起草者之一，曾被评为“中国安防十大领军人物”，获得“中国安防

十年开拓奖”和“改革开放 30 年影响中国安防 30 人”殊荣，2009 年被广东省安全技术防范行业

协会聘任为“广东省安全技术防范专家委员会专家”。张波先生董事任职经 2009 年 3 月 9 日召开

的创立大会选举产生，任期 3 年。 2、公司与实际控制人之间的产权和控制关系如下图：



# 第六节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

## 一、董事、监事、高级管理人员情况

## (一) 董事、监事、高级管理人员基本情况及持股变动情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原 因 | 报 告 期 内 从 公 司 领 取 的 报 酬 总 额 （ 万 元 ）（ 税 前 ） | 是否在股 东单位或 其他关联 单位领取 薪酬 |
| 张波 | 董 事 长 、总 经理 | 男 | 48 | 2009 年 03 月 09  日 | 2012 年 03 月  08 日 | 28,100,000 | 28,100,000 |  | 45.00 | 否 |
| 张频 | 副董事长 副总经理 | 、  男 | 45 | 2009 年 03 月 09  日 | 2012 年 03 月  08 日 | 19,400,000 | 19,400,000 |  | 40.00 | 否 |
| 李乐霓 | 董事 | 女 | 47 | 2009 年 03 月 09  日 | 2012 年 03 月  08 日 | 1,000,000 | 1,000,000 |  | 8.00 | 是 |
| 柳晓川 | 独立董事 | 男 | 69 | 2009 年 03 月 09  日 | 2012 年 03 月  08 日 | 0 | 0 |  | 6.00 | 否 |
| 李定安 | 独立董事 | 男 | 69 | 2009 年 03 月 09  日 | 2012 年 03 月  08 日 | 0 | 0 |  | 6.00 | 否 |
| 范文梅 | 监事 | 女 | 44 | 2009 年 03 月 09 | 2012 年 03 月 0 | 0 | 0 |  | 15.00 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 日 | 8 日 |  |  |  |  |  |
| 张晨 | 监事 | 女 | 28 | 2009 年 03 月 09  日 | 2012 年 03 月  08 日 | 30,000 | 30,000 |  | 18.00 | 否 |
| 张振民 | 监事 | 男 | 49 | 2009 年 03 月 09  日 | 2012 年 03 月  08 日 | 0 | 0 |  | 18.00 | 否 |
| 黄伟宁 | 副总经理 董 事 会 秘 书 | 、  男 | 48 | 2009 年 03 月 09  日 | 2012 年 03 月  08 日 | 250,000 | 250,000 |  | 35.00 | 否 |
| 张瑞斌 | 总工程师 | 男 | 41 | 2009 年 03 月 09  日 | 2012 年 03 月  08 日 | 250,000 | 250,000 |  | 35.00 | 否 |
| 陈爱莲 | 财务总监 | 女 | 42 | 2009 年 03 月 09  日 |  | 125,000 | 125,000 |  | 25.00 | 否 |
| 合计 | - | - | - | - | - | 49,155,000 | 49,155,000 | - | 251.00 | - |

注：关键管理人员薪酬除二位独立董事为税后金额外，其他人员均为含税金额。

## （二）现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

## （1）董事会成员简介

公司本届董事会共有成员 5 名，其中独立董事 2 名。

张波先生：董事长，1963 年出生，毕业于华南工学院（现华南理工大学）计算机系，获学 士学位。曾任职于广东电子研究所担任技术骨干，并先后担任过大型电子公司厂长、总经理等职 务；2004 年开始任公司董事长、总经理，是安居宝品牌的主要创始人。张波先生是楼宇对讲行业 标准的起草者之一，曾被评为“中国安防十大领军人物”，获得“中国安防十年开拓奖”和“改 革开放 30 年影响中国安防 30 人”殊荣，2009 年被广东省安全技术防范行业协会聘任为“广东省

安全技术防范专家委员会专家”。张波先生董事任职经 2009 年 3 月 9 日召开的创立大会选举产生 ，

任期 3 年。

张频先生：副董事长，1966 年出生。2003 年至今，先后担任广州市安居宝科技有限公司、 广州市安居宝数码科技有限公司副总经理，目前担任本公司副董事长兼副总经理。张频先生董事 任职由股东张波先生提名，经 2009 年 3 月 9 日召开的创立大会选举产生，任期 3 年。

李乐霓女士：董事，1964 年出生，毕业于广东工业大学（原名广东省建筑工程专科学院）工 业与民用建筑专业班。曾任职于广州市东山建筑设计院从事建筑设计工作，并于 1992 年 12 月被 评审为建筑工程师；2002 年，先后担任广州市安居宝科技有限公司、广州市安居宝数码科技有限 公司监事、审计部部长，目前担任本公司董事。李乐霓女士董事任职由股东张波先生提名，经 2009

年 3 月 9 日召开的创立大会选举产生，任期 3 年。

李定安先生：独立董事，1942 年出生，硕士，华南理工大学工商管理学院教授﹑博士研究生 导 师 。1988 年经考核批准为首批中国注册会计师，曾任中国中青年财务成本研究会副会长（首届 ）， 湖北省成本研究学会常务理事，兼任湖北民建会计师事务所主任会计师，深圳光明会计师事务所

主任会计师，武汉市第八届政协委员，湖北省第七届政协委员，政协广东省第八、九届常务委员 会委员。曾任广东康美药业股份有限公司独立董事（ 600518）、山东招金矿业股份有限公司独立 董事（香港上市公司）。现任华南理工大学工商管理学院教授，政协广东省第十届常务委员会委 员,中国会计学会会员，中国注册会计师协会会员，广东省国际税务学会常务理事，北京亚太华 夏财务会计研究中心研究员，暨南大学管理学院兼职教授，澳门科技大学研究生院兼职教授，广 州新太科技股份有限公司（600728）、安徽华孚色纺股份有限公司（002042）、深圳中恒华发股份 有限公司（000020）和深圳格林美高新技术股份有限公司独立董事。未持有本公司股份，与公司 控股股东及实际控制人无关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚或惩戒。

柳晓川先生：独立董事，1942 年出生，大学本科毕业，研究员。曾先后担任公安部第一研究 所项目组长，研究室副主任，主任，党委副书记；公安部计算机通信局副局长、局长；中国人民 公安大学党委书记、校长；公安部科技局局长，公安部装备财务局局长；中国人民武装警察部队 学院院长、党委书记（正军职，少将）等职务。曾先后获全国科技大会奖，国家科技进步二等奖 、 三等奖；公安部科技进步一等奖、二等奖、三等奖等多项奖励。享受国务院特殊津贴，获国家“有 突出贡献中青年科技专家”称号。现任中国安全防范产品行业协会理事长，兼任公安部科学技术 委员会副主任，中国电子协会高级会员，中国可持续发展研究会理事，中国工业经济联合会常务 理事。在浙江大华技术股份有限公司（002236）担任独立董事。未持有本公司股份，与公司控股 股东及实际控制人无关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚或惩戒。

## （2）监事会成员简介

公司本届监事会共有成员 3 名。

范文梅女士：监事会主席，1967 年出生，具有会计师资格。2003 年加入安居宝从事财务工 作，曾担任广州市安居宝数码科技有限公司审计主管，现任本公司监事会主席、审计部部长。

张晨女士：监事，1983 年出生，大学本科学历。曾担任广州市安居宝数码科技有限公司总经 理办公室主任，现任本公司监事、办公室主任。

张振民先生：监事，1962 年出生，大专学历。曾任安邦财产保险股份有限公司总公司华南区 督导员（管理 各营销机构），2007 年加入安居宝任深圳分公司经理。现任本公司监事（职工代表）、 深圳分公司经理。

## （3）其它高级管理人员简介

黄伟宁先生：副总经理、董事会秘书，1963 年出生，毕业于华南工学院（现华南理工大学） 计算机系，获学士学位。2003 年至今，先后担任广州市安居宝科技有限公司、广州市安居宝数码 科技有限公司副总经理。

张瑞斌先生：总工程师，1970 年出生，毕业于北京邮电大学计算机专业，获学士学位。曾担 任广州邮电科学技术研究院多媒体部项目负责人，广州创想科技股份有限公司技术总监，2003 年 至今，先后担任广州市安居宝科技有限公司、广州市安居宝数码科技有限公司总工程师。

陈爱莲女士：财务总监，1969 年出生。2002 年至今，先后担任广州市安居宝科技有限公司、 广州市安居宝数码科技有限公司财务部部长，现任公司财务总监。 二、报告期内董事、监事、高管没有发生变动。 三、报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）没有发生变 动。

四、董事、监事、高级管理人员在报告期内除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 姓名 | 兼职情况 | 与本公司关系 |
| 张波 | 德居安香港 董事 | 关联企业 |
| 德居安广州 执行董事 | 关联企业 |
| 张频 | 德居安香港 董事 | 关联企业 |
| 李乐霓 | 德居安广州 总经理 | 关联企业 |
| 李定安 | 广州新太科技股份有限公司 独立董事 | 无 |
| 安徽华孚色纺股份有限公司 独立董事 | 无 |
| 深圳中恒华发股份有限公司 独立董事 | 无 |
| 深圳格林美高新技术股份有限公司 独立董事 | 无 |
| 柳晓川 | 浙江大华技术股份有限公司 独立董事 | 无 |

五、公司员工情况

截至 2010 年 12 月 31 日，公司员工总数为 514 人 。公司员工的专业结构、教育程度、年龄 划分结构以及其社会保障情况如下：

（一）按专业结构划分

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 专业结构 | 人 数 | 占总人数比例 |
| 管理人员 | 29 | 5.64% |
| 生产人员 | 68 | 13.23% |
| 技术人员 | 158 | 30.74% |
| 销售人员 | 135 | 26.26% |
| 财务人员 | 42 | 8.17% |
| 其他 | 82 | 15.95% |
| 合计 | 514 人 | 100.00% |

（二）按受教育程度划分

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 受教育程度 | 人 数 | 占总人数比例 |
| 本科及本科以上 | 116 | 22.57% |
| 大专 | 190 | 36.96% |
| 大专以下 | 208 | 40.47% |
| 合计 | 514 | 100.00% |

（三）按年龄划分

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 年 龄 | 人 数 | 占总人数比例 |
| 51 以上 | 8 | 1.56% |
| 41-50 | 38 | 7.39% |
| 31-40 | 180 | 35.02% |
| 30 以下 | 288 | 56.03% |
| 合计 | 514 | 100.00% |

## 一、公司治理情况

# 第七节 公司治理结构

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和其它的有关法 律法规、规范性文件的要求，不断地完善公司治理结构，建立健全公司内部控制制度，以进一步 提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况符合中国证监会、深圳证券交易所等发 布的法律法规和规范性文件的要求。

（一）关于股东与股东大会 公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和

要求，规范地召集、召开股东大会，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己 的权力。对公司的相关事项做出的决策程序规范，决策科学，效果良好。

（二）关于公司与控股股东 公司控股股东为自然人张波先生，张波先生在公司担任董事长兼总经理的职务，严格规范自

己的行为。

（三）关于董事和董事会

公司已制定《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等制度确保董事会规范、高效运作 和审慎、科学决策。公司董事会由五名成员组成，其中独立董事二名，人员符合有关法律、法规 、 章程等的要求，具有履行职务所必需的知识、技能和素质。董事会会议严格按照董事会议事规则 召开，本年共召开董事会会议2次。公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 的要求，下设有战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会。

（四）关于监事和监事会 公司已制定《监事会议事规则》等制度确保监事会向全体股东负责，对公司财务以及公司董

事、经理及其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行有效监督，维护公司及股东的合法权益 。 公司也采取了有效措施保障监事的知情权，能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人 员进行监督。报告期内，公司共召开监事会会议2次，列席或出席了报告期内的所有董事会和股 东大会。

（五）关于绩效评价与激励约束机制 公司正逐步建立和完善公正、透明的高级管理人员的绩效考核标准和激励约束机制。高级管

理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。

（六）关于信息披露与透明度 公司严格按照有关法律法规以及《信息披露制度》、《投资者关系管理制度》等的要求，真

实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；并指定公司董事会秘书和证券事务代表负责信息 披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披 露的资料；并指定巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)）为公司信息披露的指定网站，确保公司所 有股东能够以平等的机会获得信息。

（七）关于相关利益者 公司充分尊重和维护中小股东的合法权益，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社

会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

**二、公司独立董事履职情况** 报告期内，公司独立董事严格按照《公司章程》和《独立董事工作制度》等的规定，独立、

客观、公正地履行职责，出席和列席了报告期内历次董事会会议和股东大会会议，对董事会议案 和股东大会议案进行认真审核，为公司经营和发展提出合理化的意见和建议，根据相关规定对公 司的重大事项发表独立意见。报告期内，公司独立董事未对公司董事会审议的各项议案及其他相 关事项提出异议。 报告期内，独立董事出席董事会的会议情况：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 应出席次数 | 以通讯表决方式参加会议次数 | 缺席次数 |
| 柳晓川 | 独立董事 | 2 | 0 | 0 |
| 李定安 | 独立董事 | 2 | 0 | 0 |

## 三、公司股东大会、董事会召开情况

（一）股东大会召开情况 报告期内，公司共召开了两次股东大会。公司股东大会严格按照《公司章程》、《股东大会

议事规则》等文件的要求，对公司的相关事项做出了决策，程序规范，决策科学，效果良好。具 体情况如下：

1、2010年第一次临时股东大会

第一届董事会 2010 年第一次临时会议于 2010 年 1 月 11 日在公司会议室召开，二十七 名股东代表出席会议，代表股份 5400 万股，占公司总体股份的 100%，董事、监事和相关高管人 员列席了会议。会议审议通过了：《关于公司申请首次公开发行 A 股并在创业板上市的方案的议 案》，《关于募集资金投资项目的可行性研究报告的议案》，《关于公司公开发行 A 股并在创业板上 市后适用的公司章程草案的议案》，《关于授权董事会在股东大会决议范围内全权办理本次发行并 在创业板上市具体事宜的议案》。

2、2009年股东大会

公司 2009 年度股东大会于 2010 年 1 月 29 日在公司会议室召开，27 名股东出席会议， 代表股份 5400 万股，占公司总股本的 100%，董事、监事和部分高级管理人员列席了会议。会议 审议通过了：《关于公司最近三年的申报审计报告的议案》，《关于 2009 年度总经理工作报告的 议 案 》，《 关 于 2009 年度董事会工作报告的议案》，《关于 2009 年度财务决算的议案》，《关于 2009 年度利润分配的议案》，《关于续聘立信羊城会计师事务所有限公司为公司审计机构的议 案 》。

（二）董事会召开情况 报告期内，公司共召开了2次董事会。公司董事会严格遵守《公司法》、《公司章程》、《股

东大会议事规则》、《董事会议事规则》中的有关规定，对公司的相关事项做出了决策，程序规 范，具体情况如下：

1、第一届董事会第七次会议于 2010 年 1 月 8 日上午 10 点在公司会议室召开，会议应到董事 五名，实到五名，监事和相关高管人员列席了会议。会议审议通过了：《关于公司最近三年的申 报审计报告的议案 》，《 关于 2009 年度总经理工作报告的议案》，《关于 2009 年度董事会工作报

告 的 议 案 》，《 关 于 2009 年度财务决算的议案 》，《关于 2009 年度利润分配的议案 》，《关于 续聘

立信羊城会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》，《关于召开 2009 年度股东大会的议 案 》。

2、第一届董事会第八次会议于 2010 年 7 月 9日上午10点在公司会议室召开，会议应到董事五

名，实到五名，监事和相关高管人员列席了会议。会议审议通过了：《关于 2010 年上半年度财 务报表的议案》，《关于调整公司组织架构设置的议案》；

## 四、董事会下设委员会工作总结情况

（一）董事会审计委员会工作总结情况

公司审计委员会成员由1名公司董事及2名独立董事组成，且在独立董事中至少有1名为会计 专业人士。 审计委员会定期召开会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告的具体情况， 并定期向董事会报告；并对与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度的建立和实施情况出 具的审核意见。

## 1、积极参加审计委员会会议，为董事会相关事项决议建言献策，2010年度董事会审计委员会一

## 共召开2次会议，分别是：

（1）2010年1月6日，召开2010年度董事会审计委员会第一次会议，会议审议通过《公司最近三 年的申报审计报告(草案)》、《续聘立信羊城为发行人审计机构的议案》和《公司内部控制执行 情况的议案》。

（2）2010年7月6日，召开2010年度董事会审计委员会第二次会议，会议审议通过了《公司2010 年1-6月的申报审计报告(草案)》和《公司内部控制执行情况的议案》。公司董事会审计委员会严 格按照《董事会审计委员会实施细则》,执行其必要职能,强化了董事会决策功能,切实发挥了董事 会在事前审计、专业审计、对管理层的监督及完善公司治理结构等方面的作用。

此外，董事会审计委员会还就2010年度的审计工作，于2009年12月上旬与公司年报审计工机 构立信羊城会计师事务所有限公司进行了电话沟通，就公司2010年度审计工作计划达成了共识。

## 2、尽职尽责履行董事会审计委员会职能，合理表达相关事项的专业意见。

A、2010年第一季度，董事会审计委员会通过召开会议、电汇沟通、现场办公等方式对公司财 务报告审计工作履行职责，发表专业意见。

（1）、董事会审计委员会关于年审注册会计师进场前出具的财务会计报表的书面意见 按照公司年报审计相关规定，董事会审计委员会在公司年报编制及其披露过程中履行监督、

检查职能，在年审注册会计师进场前出具的财务会计报表的书面意见： 董事会审计委员会审阅了公司财务部2011年1月15日提交的财务会计报表，包括2010年12月

31日的资产负债表、2010年度利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。董事会 审计委员会按照《企业会计准则—基本准则》、《企业会计准则第一号—存货》等38项具体准则 以及公司有关财务制度、内控制度规定，对会计资料的真实性、完整性，财务会计报表是否严格 按照新企业会计准则及其公司财务会计制度、内控制度编制予以了重点关注。

通过询问公司有关财务人员、业务人员及其管理人员，查阅股东大会、董事会、监事会及 其相关委员会会议纪要、公司相关账册及其凭证，对重大财务数据实施分析程序，董事会审计 委员会认为：公司所有交易均已记录，交易事项真实，资料完整，会计政策选用恰当，会计估 计合理，未发现有重大错报、漏报情况，未发现有大股东占用公司资金情况、未发现公司有对 外违规担保情况、未发现有异常关联交易情况。基于本次财务会计报表的审阅时间距离审计报 告日及其财务报表报出日尚有一段时间，提请公司财务部重点关注并严格按照新会计准则处理 好资产负债表日后事项，保证财务报表的公允性、合理性、真实性及其完整性。

（2）、董事会审计委员会关于年审注册会计师出具初步意见后对财务会计报表的书面意见。

董事会审计委员会在公司年报编制和披露过程中履行监督、核查职能。通过前期与年审注册 会计师充分沟通，根据公司生产经营情况及其重大重大事项进展情况，在年审注册会计师出具初 步审计意见后，董事会审计委员会审阅了公司2010年度财务会计报表，保持原有的审计意见，并 认为：公司已严格按照新企业会计准则处理了资产负债表日后事项，公司财务会计报表已经严格 按照新企业会计准则及其公司有关财务制度、内控制度的规定编制，在所有重大方面公允反映了 公司2010年12月31日的财务状况及其2010年度的经营成果和现金流量。

（3）、对会计师事务所审计工作的督促情况 为做好公司2010年度财务会计报表审计工作，确保年审注册会计师高质量的完成审计任务

和在商定的时间内出具审计报告，在审计期间内，董事会审计委员会会同审计部就重要会计问 题和重要审计事项与立信羊城会计师事务所有限公司进行了多次沟通，认真督促年审注册会计 师尽职尽责地进行审计，出具恰当合理的审计意见。

（4）、董事会审计委员会关于立信羊城会计师事务所有限公司从事2010年度审计工作的总结报 告。

董事会审计委员会审阅了公司审计部2010年12月6日提交的《立信羊城会计师事务所有限公 司2010年度审计工作计划》后，于2010年12月7日就上述审计工作计划与立信羊城会计师事务所 有限公司项目负责人做了充分沟通，并达成一致意见，认为该计划制定详细，责任到人，可有力 保障2010年度审计工作的顺利完成。立信羊城会计师事务所有限公司的4名审计人员及其5名外聘 审计人员按照上述审计工作计划约定，分别于2010年12月6日开始预审，2011年2月14日进场正式 审计，现场审计结束后，现场负责人就会计估计运用、会计政策变更以及审计中发现的有待完善 的会计工作等情况与公司及其董事会审计委员会作了持续、充分的沟通，使得各方对公司的生产 经营情况、财务处理情况以及新企业会计准则的运用与实施等方面有了更深入的了解，也使得年 审注册会计师出具公允的审计结论有了更为稳妥的判断，在年审注册会计师审计期间，董事会审 计委员会各委员高度关注审计过程发现的问题，以电话以及见面会等方式，就以下几点做了重点 沟通：

《1》、所有交易是否均已记录，交易事项是否真实，资料是否完整：

《2》、合并报表的编制情况和相关披露要求：

《3》、财务部对法律法规、其他外部要求以及管理层政策、指示和其他内部要求 的遵守情况：

《4》、公司内部会计控制制度的设计及其执行情况：

《5》、重大期后事项的检查及其披露：

《6》、公司各部门是否配合注册会计师获取审计所需的充分、适当的证据： 年审注册会计师就以上几点问题均给予了积极充分的肯定，并于2011年3月25日出具了标准

无保留意见结论的审计报告。董事会审计委员会认为，立信羊城会计师事务所有限公司年审注册 会计师已严格按照中国注册会计师执业规则的规定执行了审计工作，审计时间充分，审计人员配

置合理，具有相应的专业人员胜任能力，较好的完成了审计任务。审计后财务会计报表能够充分 反映公司2010年12月31日的财务状况及其2010年度的经营成果和现金流量，出具的审计结论符合 公司的实际情况，圆满完成了公司的年度审计工作。 B、监督公司建立健全内部审计制度，组织落实内部审计实施。鉴于公司内部组织结构单一，董 事会审计委员会考核了内部审计部门负责人的专业胜任能力，并跟踪公司人力资源部门落实了内 部审计部门专职人员的配备，使得公司内部审计部门基本上能够完成证券监管部门的要求及其满 足公司对内部审计的需要。 C、认真审查重大关联交易，防止关联股东通过关联交易损害公司利益。

《1》、公司于 2009 年 11 月与德居安（广州）电子科技有限公司（以下简称“德居安”）签订

《厂房购买合同》，本公司以人民币 45，009，000.00 元向德居安购买其拥有的位于广州科学城 科学大道以北、起云路以东 KXC-E1-1 地块的 1 号 、3 号在建研发厂房以及相应的国有土地使用权 。

截止 2010 年 12 月 31 日上述在建厂房已交付本公司，在建厂房目前处于装修阶段，尚未达 到可使用状态。

截止 2010 年 12 月 31 日，本公司根据《厂房购买合同》支付德居安转让价款的 90%人民币

40,508,100.00 元，余款将于本公司取得标的的厂房的房地产权证后支付。

《2》、本公司股东张波、张频为本公司向中国人民银行天河支行借款人民币 20,000,000.00 元提供连带责任保证。

**3、完成2010年度内部控制自我评价报告** 公司的内部控制制度是根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基规范》和深圳证

券交易所《上市公司内部控制指引》的法规建立的，并在2010年期间得到了进一步的完善和健全 ， 各项内部控制均得到了充分有效的实施。董事会审计委员会通过检查公司内部控制后认为，现有 的内部控制体系较为完整、合理、有效，能够确保公司财务报告真实、准确和完整，信息披露符 合监管规定：有效防范经营管理风险，保证公司经营活动的有序开展；能够适应公司现有管理的 要求和发展的需要，确保公司发展战略和经营目标的全面实施以及充分发展。随着国家法律法规 体系的逐步完善，内部控制环境的变化以及公司持续快速发展的需要，公司内部控制还需进一步 健全和完善，并在世纪中得到有效的执行和实施。

（二）董事会薪酬与考核委员会工作总结情况 公司薪酬与考核委员会由1名董事及2名独立董事组成，并由独立董事担任召集人。薪酬与考

核委员会根据薪酬考核制度对2010年度公司董事、高级管理人员的薪酬进行考核。委员会核查了 公司董事、监事和高级管理人员的薪酬，认为其薪酬情况符合公司董事会和股东大会确定的相关 报酬依据及公司的劳动人事管理制度。

（三）董事会战略委员会工作总结情况

公司战略委员会由3名成员组成，其中2名为独立董事，董事长为召集人。2010年，战略委员 会在公司首次发行上市过程中为募投项目提出了实施预案，针对公司的基本情况提出了未来3年 的公司发展规划预案。

（四）董事会提名委员会工作总结情况 公司提名委员会由3名成员组成，其中2为独立董事，并由独立董事担任召集人。公司提名委

员会对公司董事、总经理及其他高级管理人员的人选、选择标准和程序等事项进行选择并提出建 议，推动公司持续、健康的发展。

**五、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况** 公司拥有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力，公司与控股股东、实际控制人在资产 、

人员、财务、机构和业务等方面完全分开。

（一）业务独立情况 公司拥有独立完整的研发、采购、生产、销售及服务业务体系。安居宝设立以来，在业务上

独立于控股股东、实际控制人和其他关联方，按照生产经营计划自主组织生产经营，独立进行研 发、采购、生产、销售和服务等业务，与股东及其控制的企业不存在同业竞争关系或业务上的依 赖关系。

（二）人员独立情况 安居宝拥有独立、完整的人事管理体系，劳动、人事及工资管理完全独立，不存在与股东及

其他关联方混同的情况。 安居宝董事、监事及高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》规定的条件和程序

任免；公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、总工程师等高级管理人员均专职在公

司工作并领取薪酬，没有在控股股东、实际控制人、股东控制的其他企业中担任除董事、监事以 外的职务，也没有在与本公司业务相同或相似、或存在其他利益冲突的企业任职或领取薪酬。

（三） 资产完整情况 安居宝拥有与生产经营相关的房产、设备、专利技术及软件著作权等资产或权利，资产完整 ，

产权明确，不存在任何依赖于控股股东、实际控制人及其控制的企业的资产进行生产经营的情况 ， 也不存在任何资产被控股股东及其他股东占用的情况。

（四） 机构独立情况 公司按《公司法》、《公司章程》等规定设置了股东大会、董事会、监事会等决策及监督机

构，具备完善、独立的法人治理结构。公司建立健全有效的股东大会、董事会、监事会等机构的 议事规则，各机构依照《公司法》及《公司章程》规定在各自职责范围内独立决策。

建立了符合自身经营特点、独立完整的组织机构，不存在股东及其他关联方干预公司机构设 置的情况，也不存在与股东及其他关联方混合经营、合署办公的情形。

（五） 财务独立情况 公司设立了独立的财务部门，配备独立的财务人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理

制度。公司独立进行财务决策，不受控股股东、实际控制人及其他关联方控制或影响；公司拥有 独立的银行账户，不存在与任何其它单位或个人共享银行账户的情形；公司股东、实际控制人及 其他关联方没有以任何形式占用公司的资金或其它资产的情形；公司依法独立进行纳税申报和履 行纳税义务；不存在为股东、其他关联方、以及有利益冲突的个人提供担保的情形；不存在将公 司名义的借款、授信额度转借给他人使用的情形

**六、公司对高级管理人员的考评及激励机制** 公司高级管理人员均由董事会聘任，董事会薪酬与考核委员会负责对公司高级管理人员的工

作能力、履职情况、责任目标完成情况进行考评。报告期内，公司根据年度经营重点工作，并从 财务、管理及能力等方面，并以经营管理工作及相关能力表现相结合的形式进行了考评。

**七、公司内部控制制度的建立和健全情况** 为规范经营管理，控制风险，保证经营业务活动的正常开展，公司根据《公司法》、《证券

法》、《企业内部控制基本规范》等有关法律、法规和规章制度，结合公司的实际情况、自身特 点和管理需要，制定了贯穿于公司生产经营各层面、各环节的内部控制体系，并不断完善。实践 证明，公司内部控制具备了完整性、合理性和有效性。

（一）董事会的审核意见 公司董事会对《2010年度内部控制自我评价报告》进行了认真的审阅，认为：公司建立较为

完善的公司治理结构，内部控制体系较为健全，符合有关法律法规和证券监管部门的要求。公司 内部控制制度能得到一贯、有效地执行，对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益、 促使公司规范运作和健康发展起到了积极地促进作用，公司内部控制是有效地。《2010年度内部 控制制度自我评价报告》刊登于中国证监会指定网站。

（二）监事会的核查意见 公司监事会经过认真核查认为，公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确，客观反映了

公司内部控制的实际情况。

（三）独立董事意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则 》、

《公司章程》等有关规定，公司向董事会提交了《2010年度内部控制制度自我评价报告》，我们 作为广东安居宝数码科技股份有限公司的独立董事，经过认真阅读，并与公司管理层和有关部门 交流，现对公司内部控制自我评价报告，基于独立判断的立场，发表如下独立意见：公司已根据

中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结合自身的实际情况，健全建立了内部控制体系和控 制制度，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，对编制真实、公允的财务报表提供合理的 保证，对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供 保证。公司内部控制体系较为完善，具有可操作性，不存在明显薄弱环节和重大缺陷。各项制度 建立后，得到了有效地贯彻实施，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用。

# 第八节 监事会报告

报告期内公司监事会的全体成员严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《监事会议事规 则》等规定和要求,本着对全体股东负责的精神，认真地履行了自身的职责,依法独立行使职权, 促进公司的规范运作,维护公司、股东及员工的合法权益。监事会对公司的财务、股东大会决议 等执行情况、董事会的重大决策程序及公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履 行其职务情况等方面进行了监督和检查,促进公司的健康、持续发展。

一、2010 年度监事会工作情况

（一）报告期内,公司监事会共召开了 2 次会议,具体情况如下： 2010年1月8日，召开第一届监事会第四次会议，会议审议并通过了以下议案：

（1）关于公司最近三年的申报审计报告的议案

（2）关于《公司2009年度财务决算报告》

（3）关于公司2009年度利润分配预案的议案

（4）关于《公司2009年度监事会工作报告》的议案 2010年7月9日，召开了第一届监事会第五次会议，会议审议并通过关于公司2010年上半年度

财务报告的议案。 二、监事会发表的核查意见

（一）公司依法运作情况 监事会成员通过列席本年度董事会会议，参与了公司重大经营决策讨论及经营方针的制定工

作，并依法对公司经营运作的情况进行监督。

监事会认为：2010 年度，公司所有重大决策程序合法，已建立较为完善的内部控制制度。信 息披露也能做到及时、准确、完整，通过制度的制定加强了与投资者和潜在投资者的沟通。公司 董事、总经理及其他高级管理人员在执行公司任务、履行职责时，没有发现违反法律法规、公司 章程或有损于公司利益的行为。

（二）检查公司财务情况

监事会对公司 2010 年的财务状况、财务管理等方面进行了认真、细致的检查。检查认为： 公司财务制度健全、运作规范，执行《会计法》、《企业会计准则》等法律法规的情况良好。财

务会计内控制度健全，符合我国有关法律、法规和证券监管部门的要求，公司内控制度得到有力 在执行，保证了公司生产经营和企业管理的健康发展。会计无重大遗漏虚假记载，报告期内的财 务报告真实、准确的反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）公司募集资金使用情况 报告期内，监事会对公司募集资金使用情况进行了监督检查，公司募集资金的存放和使用管

理严格遵循了《募集资金专项存储及使用管理制度》的规定，没有任何违规或者违法操作程序的 事项发生。

（四）公司收购、出售资产交易情况 报告期内，公司未发生收购、出售资产交易的情况。

（五）公司关联交易情况 报告期内，除公司关联方为公司银行借款提供关联担保外不存在其他关联交易，关联担保已

按照《公司章程》履行相关程序且无损害公司和股东利益的情形。

（六）公司对外担保 报告期内，公司与子公司之间有发生担保事项，但公司未发生其他对外担保事项。

（七）审核公司内部控制情况 正不断的完善内部控制制度体系并达到有效地执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客

观地反映了公司内部控制制度的建设及运作情况。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **第九节 财务报告**  **广东安居宝数码科技股份有限公司** |  |
| **审计报告及财务报表**  **（2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日止）** |
| 目 录 | 页 次 |
| 一、 | 审计报告 | 1-2 |
| 二、 | 财务报表 |  |
|  | 资产负债表 |  |
|  | 利润表 |  |
|  | 现金流量表 |  |
|  | 股东权益变动表 |  |
|  | 财务报表附注 | 1-43 |



**审 计 报 告**

本所函件编号：2011 羊查字第 21247 号 穗注协报备号码：020201103015425 号

## 广东安居宝数码科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2010

年 12 月 31 日的资产负债表，2010 年度的利润表、现金流量表和股东权益变动表以及财务报表附 注。

一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（ 1） 设 计 、

实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大 错 报 ；（ 2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师

审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和 实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序 取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行 风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对 内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计 的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了 贵公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。

立信羊城会计师事务所有限公司 中国注册会计师：黄伟成

中国注册会计师：吴 震 中国·广州 二〇一一年三月二十五日

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **资 产 负 债 表** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| 编制单位：广东安居宝数码科技股份有限公司 | | | |  | 单位：人民币元 |
| 资 产 | 附注 |  | 年末余额 |  | 年初余额 |
| **流动资产：** |  |  |  |  |  |
| 货币资金 | 五（一） |  | 917,310,533.66 |  | 83,394,376.06 |
| 交易性金融资产 |  |  | - |  | - |
| 应收票据 |  |  | - |  | - |
| 应收账款 | 五（二） |  | 39,691,542.67 |  | 19,842,114.13 |
| 预付款项 | 五（四） |  | 5,136,824.92 |  | 24,894,934.55 |
| 应收利息 |  |  | - |  | - |
| 应收股利 |  |  | - |  | - |
| 其他应收款 | 五（三） |  | 3,787,667.42 |  | 2,454,929.60 |
| 存货 | 五（五） |  | 45,730,739.71 |  | 44,308,390.50 |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  | - |  | - |
| 其他流动资产 | 五（六） |  | 1,617,116.88 |  | - |
| **流动资产合计** |  |  | 1,013,274,425.26 |  | 174,894,744.84 |
| **非流动资产：** |  |  |  |  |  |
| 可供出售金融资产 |  |  | - |  | - |
| 持有至到期投资 |  |  | - |  | - |
| 长期应收款 |  |  | - |  | - |
| 长期股权投资 |  |  | - |  | - |
| 投资性房地产 |  |  | - |  | - |
| 固定资产 | 五（七） |  | 26,163,182.89 |  | 24,551,449.68 |
| 在建工程 | 五（八） |  | 36,460,764.00 |  | - |
| 工程物资 |  |  | - |  | - |
| 固定资产清理 |  |  | - |  | - |
| 生产性生物资产 |  |  | - |  | - |
| 油气资产 |  |  | - |  | - |
| 无形资产 | 五（九） |  | 14,018,091.55 |  | 3,970,786.66 |
| 开发支出 |  |  | - |  | - |
| 商誉 |  |  | - |  | - |
| 长摊待摊费用 |  |  | - |  | - |
| 递延所得税资产 | 五（十） |  | 1,724,792.15 |  | 521,662.12 |
| 其他非流动资产 |  |  | - |  | - |
| **非流动资产合计** |  |  | 78,366,830.59 |  | 29,043,898.46 |
| **资产总计** |  |  | 1,091,641,255.85 |  | 203,938,643.30 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 | | | |  |  |
| 企业法定代表人: | 主管会计工作的负责人: | | |  | 会计机构负责人: |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **资 产 负 债 表 (续)** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 编制单位：广东安居宝数码科技股份有限公司 | | | |  |  |
| 负债和股东权益 | 附注 |  | 年末余额 |  | 年初余额 |
| **流动负债：** |  |  |  |  |  |
| 短期借款 | 五（十二） |  | 20,000,000.00 |  | 20,000,000.00 |
| 交易性金融负债 |  |  | - |  | - |
| 应付票据 |  |  | - |  | - |
| 应付账款 | 五（十三） |  | 31,261,560.95 |  | 17,039,025.78 |
| 预收款项 | 五（十四） |  | 3,094,784.64 |  | 21,024,473.48 |
| 应付职工薪酬 | 五（十五） |  | 8,429,379.27 |  | 6,605,425.54 |
| 应交税费 | 五（十六） |  | 6,385,056.51 |  | 513,622.53 |
| 应付利息 | 五（十七） |  | 32,450.00 |  | 30,016.25 |
| 应付股利 |  |  | - |  | - |
| 其他应付款 | 五（十八） |  | 3,401,496.31 |  | 144,700.33 |
| 一年内到期的非流动负债 |  |  | - |  | - |
| 其他流动负债 |  |  | - |  | - |
| **流动负债合计** |  |  | 72,604,727.68 |  | 65,357,263.91 |
| **非流动负债：** |  |  |  |  |  |
| 长期借款 |  |  | - |  | - |
| 应付债券 |  |  | - |  | - |
| 长期应付款 |  |  | - |  | - |
| 专项应付款 |  |  | - |  | - |
| 预计负债 | 五（十九） |  | 3,785,169.48 |  | 2,545,596.40 |
| 递延所得税负债 | 五（十） |  | - |  | - |
| 其他非流动负债 |  |  | - |  | - |
| **非流动负债合计** |  |  | 3,785,169.48 |  | 2,545,596.40 |
| **负债合计** |  |  | 76,389,897.16 |  | 67,902,860.31 |
| **股东权益：** |  |  |  |  |  |
| 股本 | 五（二十） |  | 72,000,000.00 |  | 54,000,000.00 |
| 资本公积 | 五（二十一） | | 844,062,616.33 |  | 30,696,061.08 |
| 减：库存股 |  |  | - |  | - |
| 盈余公积 | 五（二十二） | | 11,459,065.89 |  | 5,133,972.19 |
| 未分配利润 | 五（二十三） | | 87,729,676.47 |  | 46,205,749.72 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - |  | - |
| **股东权益合计** |  |  | 1,015,251,358.69 |  | 136,035,782.99 |
| **负债和股东权益合计** |  |  | 1,091,641,255.85 |  | 203,938,643.30 |
|  |  |  |  |  |  |
| 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 | | | |  |  |
| 企业法定代表人: | 主管会计工作的负责人: | | |  | 会计机构负责人: |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **利 润 表** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| 编制单位：广东安居宝数码科技股份有限公司 |  |  |  |  | 单位：人民币元 |
| 项 目 | 附注 |  | 本年金额 |  | 上年金额 |
| **一、营业收入** | 五（二十四） | | 243,378,065.39 |  | 216,828,225.64 |
| 减：营业成本 | 五（二十四） | | 122,446,762.38 |  | 109,106,804.80 |
| 营业税金及附加 | 五（二十五） | | 2,433,337.01 |  | 2,186,222.54 |
| 销售费用 | 五（二十六） | | 37,215,762.84 |  | 34,816,204.12 |
| 管理费用 | 五（二十七） | | 30,367,054.34 |  | 24,897,524.42 |
| 财务费用 | 五（二十八） | | 425,648.99 |  | 856,605.90 |
| 资产减值损失 | 五（二十九） | | 699,759.11 |  | 203,018.59 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |  | - |  | - |
| 投资收益（损失以“－”号填列） |  |  | - |  | - |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |  |  | - |  | - |
| **二、营业利润（亏损以“－”号填列）** |  |  | 49,789,740.72 |  | 44,761,845.27 |
| 加：营业外收入 | 五（三十） |  | 20,372,443.53 |  | 6,782,538.75 |
| 减：营业外支出 | 五（三十一） | | 9,000.00 |  | 101,460.91 |
| 其中：非流动资产处置损失 |  |  | - |  | 92,893.45 |
| **三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）** |  |  | 70,153,184.25 |  | 51,442,923.11 |
| 减：所得税费用 | 五（三十二） | | 6,902,247.23 |  | 103,201.20 |
| **四、净利润（净亏损以“－”号填列）** |  |  | 63,250,937.02 |  | 51,339,721.91 |
| **五、每股收益：** |  |  |  |  |  |
| （一）基本每股收益 | 五（三十三） | | 1.17 |  | 1.02 |
| （二）稀释每股收益 | 五（三十三） | | 1.17 |  | 1.02 |
| **六、其他综合收益** |  |  | - |  | - |
| **七、综合收益总额** |  |  | 63,250,937.02 |  | 51,339,721.91 |
|  |  |  |  |  |  |
| 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 |  |  |  |  |  |
| 企业法定代表人: 主管会计工作的负责人: | | | | 会计机构负责人: | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **现金流量表** | | | | | | |
| 编制单位：广东安居宝数码科技股份有限公司 | | |  |  |  | 单位： 人民币元 |
| 项 目 |  | 附注 |  | 本年金额 |  | 上年金额 |
| **一、经营活动产生的现金流量：** |  |  |  |  |  |  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |  |  |  | 246,899,663.45 |  | 252,584,152.10 |
| 收到的税费返还 |  |  |  | 18,973,805.58 |  | 6,591,211.24 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 五（三十四） | | | 3,364,160.75 |  | 1,401,600.30 |
| **经营活动现金流入小计** |  |  |  | 269,237,629.78 |  | 260,576,963.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |  |  |  | 127,261,134.36 |  | 129,696,005.93 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |  |  |  | 35,656,555.68 |  | 28,478,596.34 |
| 支付的各项税费 |  |  |  | 35,530,910.76 |  | 23,875,300.04 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 五（三十四） | | | 32,103,776.36 |  | 31,487,331.37 |
| **经营活动现金流出小计** |  |  |  | 230,552,377.16 |  | 213,537,233.68 |
| **经营活动产生的现金流量净额** |  |  |  | 38,685,252.62 |  | 47,039,729.96 |
| **二、投资活动产生的现金流量：** |  |  |  |  |  |  |
| 收回投资收到的现金 |  |  |  | - |  | - |
| 取得投资收益收到的现金 |  |  |  | - |  | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额 |  |  |  | - |  | 220,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |  |  |  | - |  | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |  |  |  | - |  | - |
| **投资活动现金流入小计** |  |  |  | - |  | 220,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付  的现金 |  |  |  | 23,127,475.71 |  | 24,750,160.79 |
| 投资支付的现金 |  |  |  | - |  | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |  |  |  | - |  | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |  |  |  | - |  | - |
| **投资活动现金流出小计** |  |  |  | 23,127,475.71 |  | 24,750,160.79 |
| **投资活动产生的现金流量净额** |  |  |  | -23,127,475.71 |  | -24,530,160.79 |
| **三、筹资活动产生的现金流量：** |  |  |  |  |  |  |
| 吸收投资收到的现金 |  |  |  | 837,900,000.00 |  | 32,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 |  |  |  | 20,000,000.00 |  | 20,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |  |  |  | - |  | - |
| **筹资活动现金流入小计** |  |  |  | 857,900,000.00 |  | 52,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 |  |  |  | 20,000,000.00 |  | 20,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |  |  |  | 16,256,124.56 |  | 10,024,371.25 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 五（三十四） | | | 3,336,944.91 |  | - |
| **筹资活动现金流出小计** |  |  |  | 39,593,069.47 |  | 30,024,371.25 |
| **筹资活动产生的现金流量净额** |  |  |  | 818,306,930.53 |  | 21,975,628.75 |
| **四、汇率变动对现金及现金等价物的影响** |  |  |  | - |  | - |
| **五、现金及现金等价物净增加额** |  |  |  | 833,864,707.44 |  | 44,485,197.92 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |  |  |  | 83,394,376.06 |  | 38,909,178.14 |
| **六、期末现金及现金等价物余额** |  |  |  | 917,259,083.50 |  | 83,394,376.06 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 |  |  |  |  |  |  |
| 企业法定代表人： | 主管会计工作的负责人： | | | |  | 会计机构负责人： |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **股 东 权 益 变 动 表** | | | | | | |
| 2010年度 | | | | | | |
| 编制单位：广东安居宝数码科技股份有限公司 | | |  |  | 单位： 人民币元 | |
|  | 股本 | 资本公积 | 库存股 (减项) | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| **一 、 上 年 年 末 余 额** | 54,000,000.00 | 30,696,061.08 | - | 5,133,972.19 | 46,205,749.72 | 136,035,782.99 |
| 加：会计政策变更 | - | - | - | - | - | - |
| 前期差错更正 | - | - | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - | - | - |
| **二 、 本 年 年 初 余 额** | 54,000,000.00 | 30,696,061.08 | - | 5,133,972.19 | 46,205,749.72 | 136,035,782.99 |
| **三 、 本 期 增 减 变 动 金 额**  **（ 减 少 以 “ - ” 号 填 列 ）** | 18,000,000.00 | 813,366,555.25 | - | 6,325,093.70 | 41,523,926.75 | 879,215,575.70 |
| (一)净利润 | - | - | - | - | 63,250,937.02 | 63,250,937.02 |
| (二)其他综合收益 | - | - | - | - | - | - |
| 上述(一)和(二)小计 | - | - | - | - | 63,250,937.02 | 63,250,937.02 |
| (三)股东投入和减少资本 | 18,000,000.00 | 813,366,555.25 | - | - | - | 831,366,555.25 |
| 1.股东投入资本 | 18,000,000.00 | 813,366,555.25 | - | - | - | 831,366,555.25 |
| 2.股份支付计入股东权益 的金额 | - | - | - | - | - | - |
| 3.其他 | - | - | - | - | - | - |
| (四)利润分配 | - | - | - | 6,325,093.70 | -21,727,010.27 | -15,401,916.57 |
| 1.提取盈余公积 | - | - | - | 6,325,093.70 | -6,325,093.70 | - |
| 2.提取一般风险准备 | - | - | - | - | - | - |
| 3.对股东的分配 | - | - | - | - | -15,401,916.57 | -15,401,916.57 |
| 4.其他 | - | - | - | - | - | - |
| (五)所有者权益内部结转 | - | - | - | - | - | - |
| 1.资本公积转增股本 | - | - | - | - | - | - |
| 2.盈余公积转增股本 | - | - | - | - | - | - |
| 3.盈余公积弥补亏损 | - | - | - | - | - | - |
| 4.其他 | - |  | - | - | - | - |
| (六)专项储备 | - | - | - | - | - | - |
| 1.本期提取 | - | - | - | - | - | - |
| 2.本期使用 | - | - | - | - | - | - |
| **四 、 本 期 期 末 余 额** | 72,000,000.00 | 844,062,616.33 | - | 11,459,065.89 | 87,729,676.47 | 1,015,251,358.69 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 | | |  |  |  |  |
| 企业法定代表人: |  | 主管会计工作的负责人: | |  | 会计机构负责人: |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **股 东 权 益 变 动 表** | | | | | | | |
| 2009年度 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制单位：广东安居宝数码科技股份有限公司 | | |  |  | 单位： 人民币元 | | |
|  | 股本 | 资本公积 | 库存股 (减项) | 盈余公积 | 未分配利润 |  | 所有者权益合计 |
| **一 、 上 年 年 末 余 额** | 30,000,000.00 | 4,274,613.34 | - | 3,242,144.77 | 15,179,302.97 |  | 52,696,061.08 |
| 加：会计政策变更 | - | - | - | - | - |  | - |
| 前期差错更正 | - | - | - | - | - |  | - |
| 其他 | - | - | - | - | - |  | - |
| **二 、 本 年 年 初 余 额** | 30,000,000.00 | 4,274,613.34 | - | 3,242,144.77 | 15,179,302.97 |  | 52,696,061.08 |
| **三 、 本 年 增 减 变 动 金 额**  **（ 减 少 以 “ - ” 号 填 列 ）** | 24,000,000.00 | 26,421,447.74 | - | 1,891,827.42 | 31,026,446.75 |  | 83,339,721.91 |
| (一)净利润 | - | - | - | - | 51,339,721.91 |  | 51,339,721.91 |
| (二)其他综合收益 | - | - | - | - | - |  | - |
| 上述(一)和(二)小计 | - | - | - | - | 51,339,721.91 |  | 51,339,721.91 |
| (三)股东投入和减少  资本 | 4,000,000.00 | 28,000,000.00 | - | - | - |  | 32,000,000.00 |
| 1.股东投入资本 | 4,000,000.00 | 28,000,000.00 | - | - | - |  | 32,000,000.00 |
| 2.股份支付计入股东 权益的金额 | - | - | - | - | - |  | - |
| 3.其他 | - | - | - | - | - |  | - |
| (四)利润分配 | - | - | - | 5,133,972.19 | -5,133,972.19 |  | - |
| 1.提取盈余公积 | - | - | - | 5,133,972.19 | -5,133,972.19 |  | - |
| 2.提取一般风险准备 | - | - | - | - | - |  | - |
| 3.对股东的分配 | - | - | - | - | - |  | - |
| 4.其他 | - | - | - | - | - |  | - |
| (五)所有者权益内部 结转 | 20,000,000.00 | -1,578,552.26 | - | -3,242,144.77 | -15,179,302.97 |  | - |
| 1.资本公积转增股本 | 1,578,552.26 | -1,578,552.26 | - | - | - |  | - |
| 2.盈余公积转增股本 | 3,242,144.77 | - | - | -3,242,144.77 | - |  | - |
| 3.盈余公积弥补亏损 | - | - | - | - | - |  | - |
| 4.其他 | 15,179,302.97 |  | - | - | -15,179,302.97 |  | - |
| (六)专项储备 | - | - | - | - | - |  | - |
| 1.本期提取 | - | - | - | - | - |  | - |
| 2.本期使用 | - | - | - | - | - |  | - |
| **四 、 本 年 年 末 余 额** | 54,000,000.00 | 30,696,061.08 | - | 5,133,972.19 | 46,205,749.72 |  | 136,035,782.99 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 | | |  |  |  |  |  |
| 企业法定代表人 : | | 主管会计工作的负责人: | |  | 会计机构负责人: | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

广东安居宝数码科技股份有限公司 二 O 一 O 年度财务报表附注

**一、 公司基本情况**

广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”），前身是 2004 年 12 月

29 日经广州市工商行政管理局核准成立的广州市安居宝数码科技有限公司。2009 年 3 月 5 日 ，

根据广州市安居宝数码科技有限公司 2009 年第一次临时股东会决议、发起人协议、公司章程的 规定，广州市安居宝数码科技有限公司依法整体变更为广东安居宝数码科技股份有限公司。公司 的企业法人营业执照注册号：440101000041759 。2010 年 12 月在深圳证券交易所创业板上市。 所属行业为其他电子设备制造业类。

本公司成立初由自然人张波、张频及广州市安居宝科技有限公司共同出资设立，注册资本为 人民币 3,000 万元，其中：张波以货币资金出资 1,466.43 万元，实物出资 153.57 万元，占注册 资本的 54%；张频以货币资金出资 982.80 万元，实物出资 97.20 万元，占注册资本的 36%；广州 市安居宝科技有限公司以实物出资 300 万元，占注册资本的 10%。上述注册资本业经广州朗桦会 计师事务所有限公司“朗验[2004]10323 号”验资报告验证。

2005 年 5 月 26 日，由于本公司股东张波、张频的实物出资无法办理过户手续，股东张波， 张频分别减少实物出资 153.57 万元、97.20 万元，增加货币资金出资 153.57 万元、97.20 万元。 广州朗桦会计师事务所有限公司出具了“朗验[2005]10113 号”验资报告验证。

2006 年 3 月 7 日，根据股东会决议，本公司股东广州市安居宝科技有限公司将其持有的公司

10%的股份分别转让给股东张波、张频。股权转让完成后，股东张波出资 1,800 万元，占注册资 本的 60%；股东张频出资 1,200 万元，占注册资本的 40%。广东金桥会计师事务所有限公司就上 述变更事项出具了金桥验字[2006]2030 号验资报告。

2008 年 12 月 29 日，根据股东会决议和相关股权转让协议，本公司股东张波、张频分别将其 持有的公司 3.8%、1.2%的股权转让给李乐霓等 22 名自然人。

2009 年 3 月 5 日，根据本公司 2009 年第一次临时股东会决议、发起人协议、公司章程的规

定，本公司以立信羊城会计师事务所有限公司审计的截止 2008 年 12 月 31 日净资产人民币 52,69

6,061.08 元，按 1: 0.94883752 的比例折股整体变更设立股份有限公司。其中：注册资本为人民

币 50,000,000 元，其余 2,696,061.08 元作为资本公积。上述注册资本，立信羊城会计师事务所

有限公司出具了（2009）羊验字第 15519 号验资报告验证。

2009 年 12 月 1 日，根据本公司 2009 年第二次临时股东会决议，本公司向深圳市和泰成长创 业投资有限责任公司、广州海汇成长创业投资中心(有限合伙)和广发信德投资管理有限公司定向 发行公司普通股股票 4,000,000 股。本次增资完成后，本公司的注册资本由人民币 50,000,000

元增加至 54,000,000 元。上述注册资本，立信羊城会计师事务所有限公司出具了（ 2009）羊验

字第 17676 号验资报告验证。

根据本公司 2010 年度第一次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会批准(证监许可

[2010]1828 号)，公司通过向社会公开公司民币普通股（A 股）18,000,000 股，每股面值 1.00 元

，每股发行价人民币 49.00 元，共募集资金合计人民币 882,000,000.00 元。

截至 2010 年 12 月 31 日，本公司累计发行股本总数 7,200 万股，公司注册资本为 7,200 万 元，经营范围为：自动控制设备、通讯设备的开发、设计、研发、制造、销售及技术咨询；电子 产品、计算机软件的开发、研制；安全技术防范系统设计、施工、维修，主要产品为楼宇对讲系 统。公司注册地: 广州高新技术产业开发区科学城南翔二路 21 号，公司的基本组织架构为：

内 审 部

监事会

审计委员会

薪酬与考核委员会

董事会

董事会秘书

董事会办公室

战略委员会

提名委员会

总经理

股东大会

二、 主要会计政策、会计估计和前期差错

（一）财务报表的编制基础 公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他 各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

（二）遵循企业会计准则的声明 公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成 果、现金流量等有关信息。

（三）会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

（四）记账本位币 采用人民币为记账本位币。

（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理办法 1、同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。在合并中 取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公 积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费 用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不 足冲减的，冲减留存收益。

被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调 整，在此基础上按照企业会计准则规定确认。

2、非同一控制下的企业合并 本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公

允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。 本公司在购买日对合并成本进行分配。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商 誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资 产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价 值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被 购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价 值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可 靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

（六）合并财务报表的编制办法 本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。 所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子

公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政 策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对 子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债 表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额 而形成的余额，冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将 子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至 报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数； 将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期 末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利 润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

（七）现金及现金等价物的确定标准 在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。

将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风 险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

（八）金融工具 金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融工具的分类 管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变

动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债；持有至到期投资；应 收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、金融工具的确认依据和计量方法

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债） 取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利

息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。 持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，年末将公允价值变动计入当期损益。 处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

（2）持有至到期投资 取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始

确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算 确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内 保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市 场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、应收票据、预付账款、其他应收款等，以向购货 方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。 收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利 息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。 持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。年末以公允价值计量且将公允价值变动计入 资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接 计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

（5）其他金融负债 按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法 公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，

则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该 金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公 司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；

（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金 融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部 分和未终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项 金额的差额计入当期损益：

（1）终止确认部分的账面价值；

（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认 部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。 金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债 。 4、金融负债终止确认条件

金融负债的的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司 若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债 的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部 分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非 现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价 值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包 括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。 5、金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考期末活跃市场中的报价。 6、金融资产（不含应收款项）的减值准备

（1）可供出售金融资产的减值准备： 期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，

预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值 下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

（2）持有至到期投资的减值准备： 持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

（九）应收款项 1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准：应收款项余额前五名或占应收账款余额 10％以上的款 项之和。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法： 单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账

面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。如减值测试后，预计未来现金流量不低于其账面 价值的，则按照账龄分析法计提坏账准备。

2、 按组合计提坏账准备应收款项： 确定组合的依据：以账龄为信用风险组合的划分依据。 按组合计提坏账准备的计提方法：依据账龄分析法计提坏账准备。 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

|  |  |
| --- | --- |
| 应收款项账龄 | 提取比例 |
| 1 年以内（含 1 年） | 1% |
| 1 年－2 年 | 10% |
| 2 年－3 年 | 30% |
| 3 年以上 | 100% |

3、 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项： 对于存在明显减值迹象的应收款项单独计提坏账准备,计提依据是根据其未来现金流量现值

低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

（十）存货 1、存货的分类

存货分类为：在途物资、原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资 等。

2、发出存货的计价方法 存货发出时按加权平均法计价。

3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法 期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该 存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的 材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的 成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同 而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量 的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类 别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目 的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价 准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

4、存货的盘存制度 采用永续盘存制。

5、低值易耗品的摊销方法 低值易耗品采用一次转销法。

（十一）长期股权投资 1、初始投资成本确定

（1）企业合并形成的长期股权投资 同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益

性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投 资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资 本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审 计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并：合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资 产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，以及为企业合并而发生的各项直接相 关费用。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。在合并合

同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合 并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

（2）其他方式取得的长期股权投资 以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。 投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股 利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提 下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本， 除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换 出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。 2、后续计量及损益确认

（1）后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整 。 对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量 的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大 于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资 成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期 损益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者 权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整 长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

（2）损益确认

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利 润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

权益法下，在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲 减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成 对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价 值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务 确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序 处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及 长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

3、被投资单位具有共同控制、重大影响的依据 按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决

策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一 个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政 策的制定，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。 4、减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值 损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间 的差额进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量 结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。 因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

（十二）固定资产 1、固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用年限超过一年的有形 资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。 2、各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率 确定折旧率。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租 赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租 赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。 各类固定资产预计使用寿命和年折旧率如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 固定资产类别 | 预计使用寿命 | 预计净残值率% | 年折旧率% |
| 房屋及建筑物 | 50 年 | 5 | 1.90 |
| 机器设备 | 5 年 | 5 | 19.00 |
| 运输设备 | 10 年 | 5 | 9.50 |
| 办公及电子设备 | 3-5 年 | 5 | 19.00-31.67 |

3、固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法 公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。 固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处

置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。 当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减

记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。 固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在

剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。 固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。 有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。

企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产 组的可收回金额。

4、融资租入固定资产的认定依据、计价方法 公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；

（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；

（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；

（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。 公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产

的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

（十三）在建工程 1、在建工程类别

在建工程以立项项目分类核算。 2、在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入 账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预 定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产， 并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来 的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

3、在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法 公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费 用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减 记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。 有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。

企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产 组的可收回金额。

（十四）借款费用 1、借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化 ， 计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用 或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。 借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、 转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

（2）借款费用已经发生；

（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。 2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化 的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资 本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借 款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的， 在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、暂停资本化期间 符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月

的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使 用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为 当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。 4、借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投 资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或 者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化 率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。 借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整 每期利息金额。

（十五）无形资产 1、无形资产的计价方法

（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量； 外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所

发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无 形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价 值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提 下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确 凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的 账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值； 以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费 、 在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无 形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

（2）后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。 对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无

形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。 2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况： 无形资产类别 预计使用寿命

土地使用权 50 年

电脑软件 10 年

每期末,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，报告期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。 3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据：

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。 报告期内公司无使用寿命不确定的无形资产。

4、无形资产减值准备的计提 对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。 对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。 对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处

置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。 当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减

记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。 无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使

该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。 无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。 有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。

公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产 组的可收回金额。

5、划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准 研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的

阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以 生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。 6、开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形 资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出 售该无形资产；

（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

（十六）预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资 产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

1、预计负债的确认标准 与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

（1）该义务是本公司承担的现时义务；

（2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

（3）该义务的金额能够可靠地计量。 2、预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。 本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等

因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。 最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳 估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发 生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如 或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收 到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

公司根据合同的约定或合理的估计，在质保期间对所售商品或所提供的服务按预计可能产生 的质保费用计提预计负债。

（十七）收入

1、销售商品收入确认时间的具体判断标准 公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的

继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利 益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。 2、确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定 让渡资产使用权收入金额：

（1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

（2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。 3、完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法 在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提 供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款 不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认 提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度 扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

（1）已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收 入，并按相同金额结转劳务成本。

（2）已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确 认提供劳务收入。

（十八）政府补助 1、类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政 府补助和与收益相关的政府补助。

2、会计处理方法 与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购

买的资产使用年限分期计入营业外收入； 与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收

益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取 得时直接计入当期营业外收入。

（十九）递延所得税资产和递延所得税负债 1、确认递延所得税资产的依据

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差 异产生的递延所得税资产。

2、确认递延所得税负债的依据 公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、

非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时 性差异。

（二十）经营租赁、融资租赁 1、经营租赁会计处理

（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计 入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。 资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除， 按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确 认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则 予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。 公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除， 按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

2、融资租赁会计处理

（1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较 低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确 认的融资费用。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

（2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额 确认为未实现融资收益，在将来租赁的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的 初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

（二十一）主要会计政策、会计估计的变更 1、会计政策变更 本公司报告期内无会计政策变更。 2、会计估计变更 本公司报告期内无会计估计变更。

（二十二）前期会计差错更正 本公司报告期内无重大前期会计差错更正事项。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 三、 税项  (一) 公司主要税种和税率 |  | |
| 税 种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 产品销售收入 | 17% |
| 营业税 | 应税收入 | 按具体应税项目固定税率缴纳 |
| 城市维护建设税 | 实际应缴流转税额 | 7% |
| 教育费附加 | 实际应缴流转税额 | 3% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 12.5% |
| (二) 税收优惠及批文 |  |  |

1、增值税

根据国务院发布的国发[2000]18 号《国务院关于印发<鼓励软件产业和集成电路产业发展若 干政策>的通知》和财政部、国家税务总局、海关总署发布的财税[2000]25 号《关于鼓励软件产 业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》中的有关规定，本公司自认定软件企业 2008

年 12 月 8 日起至 2010 年 12 月 31 日止销售自行开发生产的软件产品时对增值税实际税负超过 3

％的部分即征即退。根据国务院发布的国发[2011]4 号《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和 集成电路产业发展若干政策的通知》的有关规定，公司继续享受增值税优惠政策。 2、企业所得税

根据广东省信息产业厅颁发的粤 R－2008—0106 号证书，本公司于 2008 年 12 月 8 日被认定 为软件企业。按照国务院发布的国发[2000]18 号《国务院关于印发<鼓励软件产业和集成电路产 业发展若干政策>的通知》和财政部、国家税务总局、海关总署发布的财税[2000]25 号《关于鼓 励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》中的有关规定，本公司享受自获利年 度起，企业所得税"两免三减半"的优惠政策，2008、2009 年度企业所得税免税。2010 至 2012 年 企业所得税减半征收，税率为 12.5%。

四、 企业合并及合并财务报表 本报告期内无需要纳入合并范围的子公司。

五、 财务报表主要项目注释

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元） (一) 货币资金

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 年末余额 | | | 年初余额 | | |
| 外币金额 | 折 算  率 | 人民币金额 | 外币金额 | 折 算  率 | 人民币金额 |
| 现金 |  |  |  |  |  |  |
| 人民币 | 0.00 |  | 10,610.20 | 0.00 |  | 5,310.26 |
| 小计 | 0.00 |  | 10,610.20 | 0.00 |  | 5,310.26 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 银行存款 |  |  |  |  |  |  |
| 人民币 | 0.00 |  | 917,299,923.  46 | 0.00 |  | 83,381,517.10 |
| 小计 | 0.00 |  | 917,299,923.  46 | 0.00 |  | 83,381,517.10 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 其他货币资  金 |  |  |  |  |  |  |
| 人民币 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | 7,548.70 |
| 小计 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | 7.548.70 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | 0.00 |  | 917,310,533.  66 | 0.00 |  | 83,394,376.06 |

其中受限制的货币资金明细如下：

年末余额

项目

年初余额

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 各类银行保证金 | 51,450.16 | 0.00 |

(二) 应收账款 1、应收账款按种类披露

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 年末余额 | | | | 年初余额 | | | |
| 种类 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| 金额 | 比 例（ %） | 金额 | 比 例  （%） | 金额 | 比 例  （%） | 金额 | 比 例  （%） |
| 单项 金 额 重大 并 单 项计 提 坏 账准 备 的 应收账款 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00  % | 0.00 | 0.00  % |
| 按组 合 计 提坏 账 准 备的 应 收 账款 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 组合 ： 具 有类 似 信 用风 险 特 征的 应 收 款项组合 | 40,750,27  9.15 | 100% | 1,058,736  .48 | 2.60% | 20,301,355  .66 | 100% | 459,241.  53 | 2.26  % |
| 单项 金 额 虽不 重 大 但单 项 计 提坏 账 准 备的 应 收 账款 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00  % | 0.00 | 0.00  % |
| 合计 | 40,750,27  9.15 | 100% | 1,058,736  .48 | 2.60% | 20,301,355  .66 | 100% | 459,241.  53 | 2.26  % |

应收账款种类的说明： 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 年末余额 | | | 年初余额 | | |
| 账龄 | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） |
| 1 年以内 | 34,851,088.  81 | 85.52% | 348,510.89 | 17,764,474.  90 | 87.50% | 177,644.7  5 |
| 1－2 年 | 5,297,657.5  4 | 13.00% | 529,765.75 | 2,397,337.2  4 | 11.81% | 239,733.7  2 |
| 2－3 年 | 601,532.80 | 1.48% | 180,459.84 | 139,543.52 | 0.69% | 41,863.06 |
| 合计 | 40,750,279. | 100% | 1,058,736. | 20,301,355. | 100% | 459,241.5 |

15

48

66

3

2、 应收账款中欠款金额前五名

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与 本 公 司 关 系 | 账面余额 | 年限 | 占应 收 账款  总额 的 比例 (%) |
| 第一名 | 非关联方 | 1,723,410.7  9 | 1 年以内 | 4.23% |
| 第二名 | 非关联方 | 1,525,900.0  0 | 1 年以内 | 3.74% |
| 第三名 | 非关联方 | 1,086,751.0  0 | 1 年以内 | 2.67% |
| 第四名 | 非关联方 | 767,175.00 | 1 年以内 | 1.88% |
| 第五名 | 非关联方 | 729,730.00 | 1 年以内 | 1.79% |
| 合计 |  | 5,832,966.7  9 |  | 14.31% |

3、年末应收账款中无持本公司 5％以上（含 5％）表决权股份的股东单位欠款。 (三) 其他应收款

1、 其他应收款按种类披露：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 年末余额 | | | | 年初余额 | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比 例  （%） | 金额 | 比 例  （%） | 金额 | 比 例  （%） |
| 单 项 金 额 重 大 并 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 其 他 应收款 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 按 组 合  计 提 坏 账 准 备 的 其 他 应收款 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 组 合 ：  具 有 类 似 信 用 风 险 特 征 的 其 | 3,914,652.  80 | 100.00% | 126,985.3  8 | 3.24% | 2,481,65  0.82 | 100.0  0% | 26,721.2  2 | 1.08% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 他 应 收  款 项 组 合 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单 项 金  额 虽 不 重 大 但 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 其 他 应 收款 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 合计 | 3,914,652.  80 | 100.00% | 126,985.3  8 | 3.24% | 2,481,65  0.82 | 100.0  0% | 26,721.2  2 | 1.08% |

其他应收款种类的说明： 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 年末余额 | | | 年初余额 | | |
| 账龄 | 账面余额 | | 坏 账 准 备 | 账面余额 | | 坏 账 准 备 |
| 金额 | 比 例  （%） | 金额 | 比 例  （%） |
| 1 年以内 | 3,535,383.3  0 | 90.31% | 35,353.  83 | 2,203,871.8  2 | 88.81% | 6,174.1  2 |
| 1－2 年 | 110,746.50 | 2.83% | 11,074.  65 | 272,779.00 | 10.99% | 20,547.  10 |
| 2－3 年 | 268,523.00 | 6.86% | 80,556.  90 | 5,000.00 | 0.20% | 0.00 |
| 合计 | 3,914,652.8  0 | 100.00  % | 126,985.  38 | 2,481,650.8  2 | 100.00  % | 26,721.  22 |

2、 其他应收款金额前五名情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 占 其 他 |  |
| 单位名称 | 与 本 公 司  关系 | 账面余额 | 年限 | 应 收 款  总 额 的 | 性质或内容 |
|  |  |  |  | 比例(%) |  |
| 第一名 | 外单位 | 172,000.00 | 1 年以内 | 4.39% | 投标保证金 |
| 第二名 | 外单位 | 100,000.00 | 1 年以内 | 2.55% | 投标保证金 |
| 第三名 | 外单位 | 100,000.00 | 1 年以内 | 2.55% | 投标保证金 |
| 第四名 | 外单位 | 90,000.00 | 1 年以内 | 2.30% | 投标保证金 |
| 第五名 | 外单位 | 54,800.00 | 1 年以内 | 1.40% | 投标保证金 |
| 合计 |  | 516,800.00 |  | 13.19% |  |

3、年末其他应收款中无持本公司 5％以上（含 5％）表决权股份的股东单位欠款。

预付款项 1、预付款项按账龄列示

账龄

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 年末余额 | | 年初余额 | |
|  | 账面余额 | 比例(%) | 账面余额 | 比例(%) |
| 1 年以内 | 5,136,824.92 | 100% | 24,894,934.55 | 100% |

2、预付款项金额前五名单位情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 账面余额 | 时间 | 未结算原因 |
| 第一名 | 供应商 | 2,050,100.00 | 一年以内 | 未供货 |
| 第二名 | 供应商 | 1,782,775.48 | 一年以内 | 未供货 |
| 第三名 | 供应商 | 466,910.00 | 一年以内 | 未供货 |
| 第四名 | 供应商 | 278,520.00 | 一年以内 | 未供货 |
| 第五名 | 供应商 | 139,462.00 | 一年以内 | 未供货 |
| 合计 |  | 4,717,767.48 |  |  |

（五） 存货 1、存货分类

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 年末余额 | | | 年初余额 | | |
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 16,544,372.  06 | 0.00 | 16,544,372.  06 | 12,362,103.0  5 | 0.00 | 12,362,103.0  5 |
| 库存商品 | 20,775,744.  94 | 0.00 | 20,775,744.  94 | 25,235,922.8  6 | 0.00 | 25,235,922.8  6 |
| 半成品 | 8,410,622.7  1 | 0.00 | 8,410,622.7  1 | 6,047,945.34 | 0.00 | 6,047,945.34 |
| 委托加工物  资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 662,419.25 | 0.00 | 662,419.25 |
| 合计 | 45,730,739.  71 | 0.00 | 45,730,739.  71 | 44,308,390.5  0 | 0.00 | 44,308,390.5  0 |

(六) 其他流动资产

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
| 本年支付以后年度房租 | 1,617,116.88 | 0.00 |

(七) 固定资产

1、 固定资产情况

年初余额

本年增加

本年减少

项目

年末余额

一、账面原值合 计： 其中：房屋及建 筑物

27,611,058.

83

20,147,536.

24

3,163,979.8

3,416,649.30 0.00

0.00 0.00

31,027,708.1

3

20,147,536.2

4

机器设备

运输工具 办公及电子设

备

0

1,578,131.0

0

2,721,411.7

9

2,806,554.80 0.00 5,970,534.60

二、累计折旧合 计：

其中：房屋及建

年初金额 3,059,609.1

5

1,804,916.0

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 167,930.00 |  | 0.00 | 1,746,061.00 |
| 442,164.50 |  | 0.00 | 3,163,576.29 |
|  |  |  |  |
| 本年新增 | 本年计提 | 本年减少 | 年末余额 |

9

0.00 4,864,525.24

875,769.95 379,064.04 0.00 1,254,833.99

筑物

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 机器设备 | 969,956.60 | 745,772.88 | 0.00 | 1,715,729.48 |
| 运输工具 | 392,546.73 | 151,240.05 | 0.00 | 543,786.78 |

办公及电子设

备

821,335.87 528,839.12 0.00 1,350,174.99

三、固定资产账 面净值合计 其中：房屋及建 筑物

24,551,449.

68

19,271,766.

29

2,194,023.2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 机器设备 2,806,554.80 | | | 745,772.88 | 4,254,805.12 |
| 1,185,584.2  运输工具 167,930.00 | | | 151,240.05 | 1,202,274.22 |
| 办公及电子设 1,900,075.9  442,164.50 | | | 528,839.12 | 1,813,401.30 |
|  | | |  |  |
| 四、减值准备合 0.00  计 | | | 0.00 | 0.00 |
| 其中：房屋及建 0.00  筑物 | | | 0.00 | 0.00 |
| 机器设备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 运输工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

0

3,416,649.30 1,804,916.09

0.00 379,064.04

26,163,182.8

9

18,892,702.2

5

7

备 2

0.00

0.00

办公及电子设

备

0.00 0.00 0.00 0.00

五、固定资产账 面价值合计

24,551,449.

68

3,416,649.30 1,804,916.09

26,163,182.8

9

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 其中：房屋及建  筑物 | 19,271,766.  29 | 0.00 | 379,064.04 | 18,892,702.2  5 |
| 机器设备 | 2,194,023.2  0 | 2,806,554.80 | 745,772.88 | 4,254,805.12 |
| 运输工具 | 1,185,584.2  7 | 167,930.00 | 151,240.05 | 1,202,274.22 |
| 办公及电子设  备 | 1,900,075.9  2 | 442,164.50 | 528,839.12 | 1,813,401.30 |

本年折旧额 1,804,916.09 元。

本年由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。 年末用于担保的固定资产账面价值为 18,892,702.25。 2、年末公司没有暂时闲置的固定资产。

3、年末公司没有通过融资租赁租入的固定资产。

4、年末公司没有通过经营租赁租出的固定资产。

5、年末公司没有持有待售的固定资产情况。

6、年末公司没有未办妥产权证书的固定资产。

(八) 在建工程

1、 在建工程明细表

项 目

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 年末余额 | | | 年初余额 | | |
|  | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 研发用厂房 | 36,460,764.  00 | 0.00 | 36,460,764.  00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合 计 | 36,460,764.  00 | 0.00 | 36,460,764.  00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

广东安居宝数码科技股份有限公司 2010 年度报告



2，重大在建工程项目变动情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工 程 项 目 名称 | 预算数 | 年 初 余 额 | 本年增加 | 转 入 固 定资产 | 其 他 减 少 | 工程 投 入  占预 算 比 例(%) | 工程进度 | 利息资本  化累计金 额 | 其中：本  期利息资 本化金额 | 本期利息  资本化率 (%) | 资金来源 | 年末余额 |
| 研 发 用 厂  房 | 41,350,270.0  0 | 0.00 | 36,460,764.  00 | 0.00 | 0.00 | 88.18% | 88.18% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 企业 自有  资金 | 36,460,764.00 |

3、 重大在建工程的工程进度情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 工程进度 | 备注 |
| 研发用厂房 | 项目建设后期 | 正在进行装修尚未达到可使用状态 |

75

(九) 无形资产

1、 无形资产情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额 |
| 1、账面原值合计 | 4,369,393.79 | 10,255,462.4  1 | 0.00 | 14,624,856.2  0 |
| (1).土地使用权 | 3,956,848.00 | 9,898,506.00 | 0.00 | 13,855,354.0  0 |
| (2).管理软件 | 234,174.00 | 16,200.00 | 0.00 | 250,374.00 |
| (3).开发套件软件 | 148,371.79 | 217,606.85 | 0.00 | 365,978.64 |
| (4).用友人事软件 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| (5).办公软件 | 0.00 | 123,149.56 | 0.00 | 123,149.56 |
| 2、累计摊销合计 | 398,607.13 | 208,157.52 | 0.00 | 606,764.65 |
| (1).土地使用权 | 356,116.35 | 154,995.04 | 0.00 | 511,111.39 |
| (2).管理软件 | 30,001.27 | 27,017.07 | 0.00 | 57,018.34 |
| (3).开发套件软件 | 8,656.18 | 20,066.67 | 0.00 | 28,722.85 |
| (4).用友人事软件 | 3,833.33 | 3,000.00 | 0.00 | 6,833.33 |
| (5).办公软件 | 0.00 | 3,078.74 | 0.00 | 3,078.74 |
| 3、无形资产账面净值  合计 | 3,970,786.66 | 10,255,462.4  1 | 208,157.52 | 14,018,091.5  5 |
| (1).土地使用权 | 3,600,731.65 | 9,898,506.00 | 154,995.04 | 13,344,242.6  1 |
| (2).管理软件 | 204,172.73 | 16,200.00 | 27,017.07 | 193,355.66 |
| (3).开发套件软件 | 139,715.61 | 217,606.85 | 20,066.67 | 337,255.79 |
| (4).用友人事软件 | 26,166.67 | 0.00 | 3,000.00 | 23,166.67 |
| (5).办公软件 | 0.00 | 123,149.56 | 3,078.74 | 120,070.82 |
| 4、减值准备合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (1).土地使用权 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (2).管理软件 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (3).开发套件软件 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (4).用友人事软件 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (5).办公软件 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 无形资产账面价值合  计 | 3,970,786.66 | 10,255,462.4  1 | 208,157.52 | 14,018,091.5  5 |
| (1).土地使用权 | 3,600,731.65 | 9,898,506.00 | 154,995.04 | 13,344,242.6  1 |
| (2).管理软件 | 204,172.73 | 16,200.00 | 27,017.07 | 193,355.66 |
| (3).开发套件软件 | 139,715.61 | 217,606.85 | 20,066.67 | 337,255.79 |
| (4).用友人事软件 | 26,166.67 | 0.00 | 3,000.00 | 23,166.67 |
| (5).办公软件 | 0.00 | 123,149.56 | 3,078.74 | 120,070.82 |

本年摊销额 208,157.52 元。

年末用于抵押的无形资产账面价值为 3,521,594.61 元，详见附注八。 (十) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 年末余额 | 年初余额 |
| 递延所得税资产： |  |  |
| 资产减值准备 | 148,215.22 | 60,745.34 |
| 开办费 | 74,086.31 | 120,877.66 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 预提费用 | 18,349.38 | 21,839.57 |
| 质量保证金 | 473,146.19 | 318,199.55 |
| 已计提未发放工资 | 1,010,995.05 | 0.00 |
| 小 计 | 1,724,792.15 | 521,662.12 |

2、可抵扣差异项目明细

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 金额 |
| 可抵扣差异项目 |  |
| （1）应收账款坏账准备 | 1,058,736.48 |
| （2）其他应收款坏账准备 | 126,985.38 |
| （3）开办费 | 592,690.45 |
| （4）预提费用 | 146,795.00 |
| （5）预提质保金 | 3,785,169.48 |
| （6）已计提未发放工资 | 8,087,960.40 |
| 小计 | 13,798,337.19 |

(十一) 资产减值准备

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | | 年末余额 |
| 转 回 | 转 销 |
| 坏账准备 | 485,962.75 | 699,759.11 | 0.00 | 0.00 | 1,185,721.86 |

(十二) 短期借款

1、 短期借款分类

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
| 抵押借款 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |

2、 无已到期未偿还的短期借款 短期借款的其他说明：截止本报告日，公司已偿还全部借款。

(十三) 应付账款

1、 应付账款按账龄分类

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
| 1 年以内 | 31,244,420.95 | 16,401,945.78 |
| 1－2 年 | 17,140.00 | 637,080.00 |
| 合 计 | 31,261,560.95 | 17,039,025.78 |

2、 年末余额中，无账龄超过一年的大额应付账款。 (十四) 预收账款

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、 | 预收账款构成 |  | |
|  | 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
|  | 1 年以内 | 2,367,613.86 | 21,024,473.48 |
|  | 1－2 年 | 727,170.78 | 0.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 合 计 | 3,094,784.64 | 21,024,473.48 |

2、账龄超过 1 年的大额预收款项情况的说明：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 年末余额 | 未结转原因 | 备注（报表日后已结转或  还款的应予注明） |
| 第一名 | 188,976.74 | 客户未提货 |  |
| 第二名 | 101,548.00 | 客户未提货 |  |
| 第三名 | 57,246.50 | 客户未提货 |  |
| 第四名 | 44,630.45 | 客户未提货 |  |
| 第五名 | 35,586.60 | 客户未提货 |  |
| 合计 | 427,988.29 |  |  |

(十五) 应付职工薪酬

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额 |
| （1）工资、奖金、津贴和  补贴 | 6,605,425.54 | 32,563,621.0  1 | 30,739,667.2  8 | 8,429,379.27 |
| （2）职工福利费 | 0.00 | 2,070,941.73 | 2,070,941.73 | 0.00 |
| （3）社会保险费 | 0.00 | 2,137,040.58 | 2,137,040.58 | 0.00 |
| 其中：医疗保险费 | 0.00 | 779,673.33 | 779,673.33 | 0.00 |
| 基本养老保险费 | 0.00 | 1,180,682.64 | 1,180,682.64 | 0.00 |
| 年金缴费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 失业保险费 | 0.00 | 19,667.76 | 19,667.76 | 0.00 |
| 工伤保险费 | 0.00 | 39,359.97 | 39,359.97 | 0.00 |
| 生育保险费 | 0.00 | 117,656.88 | 117,656.88 | 0.00 |
| （4）住房公积金 | 0.00 | 467,271.00 | 467,271.00 | 0.00 |
| （5）辞退福利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （6）其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 6,605,425.54 | 37,238,874.3  2 | 35,414,920.5  9 | 8,429,379.27 |

(十六) 应交税费

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 税费项目 | 年末余额 | 年初余额 |
| 增值税 | 2,977,429.27 | 1,767,592.96 |
| 营业税 | 163.50 | 0.00 |
| 城市维护建设税 | 254,169.17 | 143,901.55 |
| 教育费附加 | 108,929.64 | 61,672.09 |
| 企业所得税 | 2,492,286.20 | -1,616,292.74 |
| 堤围防护费 | 133,128.73 | 156,748.67 |
| 印花税 | 418,950.00 | 0.00 |
| 合计 | 6,385,056.51 | 513,622.53 |

(十七) 应付利息

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 年末余额 | 年初余额 |
| 短期借款应付利息 | 32,450.00 | 30,016.25 |

(十八) 其他应付款

1、 按账龄披露

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
| 1 年以内 | 3,401,496.31 | 144,700.33 |

2、年末没有账龄超过一年的大额其他应付款情况。

3、年末金额较大的其他应付款

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 年末余额 | 性质或内容 | 备 注 |
| 深圳证券信息有限公司 | 950,000.00 | 募集资金的发行费用 |  |
| 深圳证券时报传媒有限公司 | 530,000.00 | 募集资金的发行费用 |  |
| 中国证券报社 | 350,000.00 | 募集资金的发行费用 |  |

(十九) 预计负债

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额 |
| 产品质量保证金 | 2,545,596.40 | 2,457,182.71 | 1,217,609.63 | 3,785,169.48 |

（二十) 股本

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 年初余额 | 本年变动增（+）减（－） | | | | | 年末余额 |
| 发行新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 |
| 1．有限售条件股份 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (1). 国家持股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (2). 国有法人持股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (3). 其他内资持股 | 54,000,000.  00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54,000,000.0  0 |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |  |
| 境内法人持股 | 4,000,000.0  0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000,000.00 |
| 境内自然人持股 | 50,000,000.  00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000,000.0  0 |
| (4). 外资持股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |  |
| 境外法人持股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 境外自然人持股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 有限售条件股份合计 | 54,000,000.  00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54,000,000.0  0 |
| 2．无限售条件流通股  份 |  |  |  |  |  |  |  |
| (1). 人民币普通股 | 0.00 | 18,000,000.0  0 |  |  |  | 18,000,000.  00 | 18,000,000.0  0 |
| (2). 境内上市的外资  股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (3). 境外上市的外资  股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (4). 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 无限售条件流通股份 合计 | 0.00 | 18,000,000.0  0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000,000.  00 | 18,000,000.0  0 |
| 合计 | 54,000,000.  00 | 18,000,000.0  0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000,000.  00 | 72,000,000.0  0 |

根据本公司 2010 年度第一次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会批准(证监许可[2010]1828 号)，公司通过向社会公开公司民币普通股（A 股）18,000,000 股，每股面值 1.00 元。实收资本经立信羊城 会计师事务所有限公司验资并出具验资报告 （文号 2010 年羊验字第 20369 号 ）。

(二十一) 资本公积

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额 |
| 1.资本溢价（股本溢价） | 30,696,061.0  8 | 813,366,555.  25 | 0.00 | 844,062,616.  33 |
| 其中：投资者投入的资本 | 30,696,061.0  8 | 813,366,555.  25 | 0.00 | 844,062,616.  33 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 小计 | 30,696,061.0  8 | 813,366,555.  25 | 0.00 | 844,062,616.  33 |
| 2.其他资本公积 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （1）被投资单位除净损益外所  有者权益其他变动 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （2）可供出售金融资产公允价  值变动产生的利得或损失 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 30,696,061.0  8 | 813,366,555.  25 | 0.00 | 844,062,616.  33 |

本年资本公积增加 813,366,555.25 元，形成原因如下：公司通过向社会公开公司民币普通股（A 股） 18,000,000 股，每股面值 1.00 元，每股发行价人民币 49.00 元，共募集资金合计人民币 882,000,000.00 元 。

公司本次募集资金总额人民币 882,000,000.00 元，共应支付发行费用 50,633,444.75 元,募集资金净额为人

民币 831,366,555.25 元，其中增加股本 18,000,000.00 元，增加资本公积 813,366,555.25 元。 (二十二) 盈余公积

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额 |
| 法定盈余公积 | 5,133,972.19 | 6,325,093.70 | 0.00 | 11,459,065.89 |

(二十三) 未分配利润

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 金 额 | 提取或分配比例 |
| 调整前 上年末未分配利润 | 46,205,749.72 |  |
| 调整 年初未分配利润合计数（调增+，调减-） | 0.00 |  |
| 调整后 年初未分配利润 | 46,205,749.72 |  |
| 加： 本期净利润 | 63,250,937.02 |  |
| 减：提取法定盈余公积 | 6,325,093.70 | 10% |
| 提取任意盈余公积 | 0.00 |  |
| 应付现金股利或利润 | 15,401,916.57 |  |
| 转作股本的普通股股利 | 0.00 |  |
| 年末未分配利润 | 87,729,676.47 |  |

根据本公司于 2010 年 1 月 29 日通过的 2009 年度股东大会决议，公司以现金分配股利 15,401,916.57 元 (含税)。

(二十四) 营业收入和营业成本 1、 营业收入、营业成本

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 本年金额 | 上年金额 |
| 主营业务收入 | 243,309,689.32 | 216,828,225.64 |
| 其他业务收入 | 68,376.07 | 0.00 |
| 营业成本 | 122,446,762.38 | 109,106,804.80 |

2、 主营业务（分产品）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本年金额 | | 上年金额 | |
| 产品名称 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 楼宇对讲系统 | 213,151,040.  40 | 111,987,841.  24 | 203,870,284.  52 | 103,874,316.  04 |
| 智能家居系统 | 12,254,915.7  9 | 5,013,919.66 | 11,250,525.0  9 | 4,438,757.64 |
| 其他 | 17,903,733.1  3 | 5,445,001.48 | 1,707,416.03 | 793,731.12 |
| 合 计 | 243,309,689.  32 | 122,446,762.  38 | 216,828,225.  64 | 109,106,804.  80 |

3、 主营业务（分地区）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地区名称 | 本年金额 | | 上年金额 | |
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 东北地区 | 30,816,249.5  7 | 16,840,627.9  1 | 23,317,888.3  6 | 12,810,345.0  7 |
| 华北地区 | 25,197,882.7  7 | 13,937,818.7  9 | 23,140,164.0  5 | 13,812,415.2  9 |
| 华东地区 | 96,037,252.6  2 | 44,861,763.4  1 | 78,998,476.0  4 | 37,799,293.3  3 |
| 华南地区 | 39,605,697.8  3 | 20,249,735.6  2 | 43,566,039.8  3 | 20,773,009.4  4 |
| 华中地区 | 10,479,421.9  4 | 6,102,000.53 | 12,002,762.2  5 | 6,297,403.66 |
| 西北地区 | 4,852,844.71 | 2,417,223.27 | 3,968,804.14 | 2,031,117.63 |
| 西南地区 | 36,320,339.8  8 | 18,037,592.8  5 | 31,834,090.9  7 | 15,583,220.3  8 |
| 合 计 | 243,309,689.  32 | 122,446,762.  38 | 216,828,225.  64 | 109,106,804.  80 |

4、 公司前五名客户的营业收入情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 客户名称 | 营业收入总额 | 占公司全部营业收入的比例  (%) |
| 第一名 | 2,327,929.83 | 0.96% |
| 第二名 | 2,083,055.50 | 0.86% |
| 第三名 | 1,863,230.74 | 0.77% |
| 第四名 | 1,858,794.89 | 0.76% |
| 第五名 | 1,792,802.57 | 0.74% |
| 合计 | 9,925,813.53 | 4.09% |

(二十五) 营业税金及附加

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本年金额 | 上年金额 | 计缴标准 |
| 营业税 | 15,685.54 | 40,997.75 | 3%、5% |
| 城市维护建设税 | 1,692,356.03 | 1,496,765.54 | 5%、7% |
| 教育费附加 | 725,295.44 | 641,525.58 | 3% |
| 其他 | 0.00 | 6,933.67 |  |
| 合计 | 2,433,337.01 | 2,186,222.54 |  |

(二十六) 销售费用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本年金额 | 上年金额 |
| 工资 | 11,693,576.55 | 11,980,781.92 |
| 福利费 | 55,521.67 | 65,822.95 |
| 劳动保险 | 735,011.07 | 672,941.75 |
| 住房公积金 | 162,221.00 | 153,873.00 |
| 差旅费 | 2,619,699.67 | 2,634,087.31 |
| 运输费 | 2,609,883.05 | 1,964,133.97 |
| 业务招待费 | 3,016,384.06 | 2,346,733.91 |
| 折旧费 | 171,340.34 | 167,296.01 |
| 办公费 | 2,620,421.72 | 1,660,368.89 |
| 广告费 | 3,442,909.44 | 2,844,341.54 |
| 展览费 | 87,419.00 | 546,759.00 |
| 产品质量保证(维修费) | 2,457,182.71 | 2,155,836.77 |
| 水电费 | 265,320.55 | 214,014.33 |
| 电话费 | 163,004.39 | 109,699.71 |
| 通讯补助 | 201,327.95 | 195,009.54 |
| 汽车费 | 4,535,002.66 | 4,860,711.59 |
| 税金 | 3,257.64 | 1,121.00 |
| 招聘费 | 15,654.00 | 1,000.00 |
| 租金 | 1,998,014.87 | 2,233,870.13 |
| 物业管理费 | 8,802.70 | 6,600.00 |
| 会员费 | 2,300.00 | 600.80 |
| 咨询服务费 | 19,210.03 | 600.00 |
| 培训费 | 25,215.00 | 0.00 |
| 会议费 | 307,082.77 | 0.00 |
| 合计 | 37,215,762.84 | 34,816,204.12 |

(二十七) 管理费用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本年金额 | 上年金额 |
| 工资 | 4,692,623.24 | 2,887,123.92 |
| 福利费 | 1,743,781.80 | 1,878,214.52 |
| 劳动保险 | 215,854.38 | 285,447.54 |
| 住房公积金 | 54,558.00 | 44,542.00 |
| 差旅费 | 525,031.05 | 609,839.15 |
| 运输费 | 380.00 | 274.00 |
| 业务招待费 | 393,911.20 | 373,832.25 |
| 折旧费 | 454,773.53 | 411,759.25 |
| 办公费 | 838,601.72 | 849,100.91 |
| 水电费 | 133,928.74 | 114,596.16 |
| 电话费 | 191,891.30 | 192,558.16 |
| 通讯补助 | 1,170.00 | 5,364.99 |
| 培训费 | 219,284.34 | 88,630.70 |
| 汽车费 | 450,400.30 | 522,296.07 |
| 税金 | 2,817,813.59 | 1,083,615.26 |
| 无形资产摊销 | 188,090.90 | 100,977.07 |
| 研究开发费 | 14,670,392.70 | 11,965,290.40 |
| 招聘费 | 36,943.00 | 87,865.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 物业管理费 | 368,850.00 | 360,417.00 |
| 会议费 | 1,492,658.07 | 525,067.53 |
| 会员费 | 106,400.00 | 81,800.00 |
| 咨询服务费 | 610,877.22 | 1,262,643.78 |
| 劳务费 | 60,000.00 | 1,127,404.56 |
| 认证检测费 | 13,000.00 | 805.00 |
| 环境绿化费 | 77,340.40 | 38,059.20 |
| 租金 | 850.00 | 0.00 |
| 宣传费 | 7,648.86 | 0.00 |
| 合计 | 30,367,054.34 | 24,897,524.42 |

(二十八) 财务费用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 类别 | 本年金额 | 上年金额 |
| 利息支出 | 856,641.74 | 1,081,216.25 |
| 减：利息收入 | 503,603.35 | 281,700.29 |
| 其他 | 72,610.60 | 57,089.94 |
| 合计 | 425,648.99 | 856,605.90 |

(二十九) 资产减值损失

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本年金额 | 上年金额 |
| 坏账损失 | 699,759.11 | 203,018.59 |

(三十) 营业外收入 1、营业外收入明细

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本年金额 | 上年金额 | 计入当期非经常  性损益的金额 |
| 非流动资产处置利得合计 | 0.00 | 5,580.50 | 0.00 |
| 其中：处置固定资产利得 | 0.00 | 5,580.50 | 0.00 |
| 物流公司赔款 | 3,404.00 | 8,996.00 | 3,404.00 |
| 政府补助 | 1,637,713.40 | 176,751.01 | 1,637,713.40 |
| 增值税退税 | 18,649,598.94 | 6,591,211.24 | 0.00 |
| 退还个人所得税手续费 | 81,727.19 | 0.00 | 81,727.19 |
| 合计 | 20,372,443.53 | 6,782,538.75 | 1,722,844.59 |

2、政府补助明细

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本年金额 | 上年金额 | 说明 |
| 广州经济技术开发区经济发展局拨款 | 50,000.00 | 0.00 |  |
| 企业专项价格补贴 | 78,374.33 | 61,751.01 |  |
| 专利申请资助 | 1,200.00 | 0.00 |  |
| 安全生产资助经费 | 0.00 | 15,000.00 |  |
| 知识产权示范企业认定奖励 | 0.00 | 100,000.00 |  |
| 广州市开发区上市辅导资助资金 | 1,500,000.00 | 0.00 |  |
| 工伤奖励金 | 539.07 | 0.00 |  |
| 广州知识产权局专利补助 | 6,600.00 | 0.00 |  |
| 质监局战略项目资助 | 1,000.00 | 0.00 |  |
| 合计 | 1,637,713.40 | 176,751.01 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本年金额 | 上年金额 | 计入当期非经常性  损益的金额 |
| 非流动资产处置损失合计 | 0.00 | 92,893.45 | 0.00 |
| 其中：固定资产处置损失 | 0.00 | 92,893.45 | 0.00 |
| 对外捐赠 | 3,000.00 | 8,567.46 | 3,000.00 |
| 其中：公益性捐赠支出 | 3,000.00 | 8,567.46 | 3,000.00 |
| 其他 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 合计 | 9,000.00 | 101,460.91 | 9,000.00 |

(三十二) 所得税费用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本年金额 | 上年金额 |
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 8,105,377.26 | 413,454.99 |
| 递延所得税调整 | -1,203,130.03 | -310,253.79 |
| 合计 | 6,902,247.23 | 103,201.20 |

(三十三) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

基本每股收益

1.17

1.14

报告期利润

归属于公司普通股股东的净利润 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净 利润

每股收益

稀释每股收益

1.17

1.14

1、计算过程

上述数据采用以下计算公式计算而得： 基本每股收益

基本每股收益=P÷S S=S0+S1+Si×Mi÷M0－Sj×Mj÷M0－Sk

其中：P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行 在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 ； Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Mj 为减少股份下一月份起至报告期期末的 月份数。

稀释每股收益

稀释每股收益=[P+(已确认为费用的稀释性潜在普通股利息－转换费用)×(1-所得税率)]/(S0+S1+Si× Mi÷M0－Sj×Mj÷M0—Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

其中，P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润。公司在 计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股的影响，直至稀释每股收益达到最小。

(三十四) 现金流量表附注

1、收到的其他与经营活动有关的现金

|  |  |
| --- | --- |
| 项 目 | 本年金额 |
| 物流公司赔款 | 3,404.00 |
| 政府补助 | 1,637,713.40 |
| 利息收入 | 503,603.35 |
| 收回投标保证金 | 1,219,440.00 |
| 合 计 | 3,364,160.75 |

2、支付的其他与经营活动有关的现金

|  |  |
| --- | --- |
| 项 目 | 本年金额 |
| 支付的管理费用 | 6,957,597.02 |
| 支付的营业费用 | 21,937,651.86 |
| 待摊费用 | 1,617,116.88 |
| 支付的投标保证金 | 1,509,800.00 |
| 营业外支出 | 9,000.00 |
| 银行手续费 | 72,610.60 |
| 合 计 | 32,103,776.36 |

3、支付的其他与筹资活动有关的现金

项

目

支付的股票发行费用

各类银行保证金

本年金额

3,285,494.75

合

计

51,450.16

3,336,944.91

(三十五) 现金流量表补充资料 1、 现金流量表补充资料

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产

折旧 无形资产摊销

长期待摊费用摊销 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失

（收益以“－”号填列）

固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 财务费用（收益以“－”号填列） 投资损失（收益以“－”号填列） 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）

1,804,916.09

208,157.52

-

1,456,492.76

109,070.71

-

-

-

-

856,641.74

-

-1,203,130.03

-

87,312.95

-

-

1,024,371.25

-

-310,253.79

-

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 本年金额 | 上年金额 |
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量 |  |  |
| 净利润 | 63,250,937.02 | 51,339,721.91 |
| 加：资产减值准备 | 699,759.11 | 203,018.59 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -1,422,349.21 | -4,235,605.85 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号 填 列 ） | -41,428,731.19 | 2,459,443.59 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号 填 列 ） | 15,919,051.57 | -5,093,842.16 |
| 其 他 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38,685,252.62 | 47,039,729.96 |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 |  |  |
| 债务转为资本 | - | - |
| 一年内到期的可转换公司债券 | - | - |
| 融资租入固定资产 | - | - |
| 3、现金及现金等价物净变动情况 |  |  |
| 现金的期末余额 | 917,259,083.50 | 83,394,376.06 |
| 减：现金的期初余额 | 83,394,376.06 | 38,909,178.14 |
| 加：现金等价物的期末余额 | - | - |
| 减：现金等价物的期初余额 | - | - |
| 现金及现金等价物净增加额 | 833,864 ,704.44 | 44,485,197.92 |

2、 现金和现金等价物的构成：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 年末余额 | 年初余额 |
| 一、现 金 | 917,259,083.50 | 83,394,376.06 |
| 其中：库存现金 | 10,610.20 | 5,310.26 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 917,248,473.30 | 83,381,517.10 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | - | 7,548.70 |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | - | - |
| 存放同业款项 | - | - |
| 拆放同业款项 | - | - |
| 二、现金等价物 | - | - |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | - | - |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 917,259,083.50 | 83,394,376.06 |

六、 关联方及关联交易

(一) 控制本公司的关联方情况 关联方名称 与本公司关系

张 波 控股股东及最终控制方 张波对本公司的持股比例和表决权比例均为 39.03%。 (二) 本公司的其他关联方情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司的关系 | 组织机构代码 |
| 德居安（广州）电子科技有限公司 | 同一最终控制方 | 671831593-3 |
| 张频 | 对本公司具有重大影响的股东 |  |

(三) 关联交易 1、向关联方购买厂房及土地使用权

2009 年 11 月，本公司与德居安（广州）电子科技有限公司（以下简称“德居安”） 签订《 厂房购买合同 》， 本公司以人民币 45,009,000.00 元向德居安购买其拥有的位于广州科学城科学大道以北、起云路以东 KXC-E1- 1 地块上的 1 号、3 号在建研发厂房及相应的国有土地使用权。

截止 2010 年 12 月 31 日上述在建厂房已交付本公司，在建厂房目前处于装修阶段，尚未达到可使用状态。

截至 2010 年 12 月 31 日，本公司已根据《厂房购买合同》支付德居安转让价款的 90％人民币 40,508,100.00 元，余款将于本公司取得标的厂房的房地产权证后支付。

2. 本公司股东张波、张频为本公司向中国银行广州天河支行借款人民币 20,000,000.00 元提供连带责任保 证。

3、关联方应收应付款项 应收关联方款项

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 关联方 | 年末余额 | | 年初余额 | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏 账 准  备 |
| 预付账款 | 德居安(广州)电子  科技有限公司 | 0.00 | 0.00 | 22,504,500.  00 | 0.00 |

应付关联方款项

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 关联方 | 年末余额 | 年初余额 |
| 应付账款 | 德居安(广州)电子科技有限  公司 | 4,500,900.00 | 0.00 |

七、 或有事项

本公司无需要披露的或有事项。 八、 承诺事项

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 抵押资产情况 |  | |
| 资产名称 | 资产原值 | 账面净值 |
| 厂房（广州开发区科学城南翔二 | 20,147,536.24 | 18,892,702.25 |
| 路 21 号） |  |  |
| 土地使用权（广州开发区科学城 | 3,956,848.00 | 3,521,594.61 |
| 南翔二路 21 号） |  |  |

本公司厂房（广州开发区科学城南翔二路 21 号，粤房地权证穗字第 C4891444 号），评估价值为 45,476,300.00 元，以上述厂房作为最高限额为 2,700 万元的银行短期借款的抵押物，本年末该抵押借款余

额为 2,000 万元。

九、 资产负债表日后事项

根据本公司于 2011 年通过的董事会决议，公司拟以 2010 年 12 月 31 日的总股本 7,200 万股为基数，每 10

股派发现金红利 8 元（含税），共计派发现金 57，600,000 元。同时，拟以 2010 年 12 月 31 日的总股本 7,200

万股为基数，以资本公积金每 10 股转增 15 股。上述分配方案尚待股东大会批准。 十、 其他重要事项说明

截止报告日，本公司无需要披露的其他重要事项说明。

十一、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本年金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 |  |  |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 |  |  |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,637,713.40 | 收到的上市补贴及 其他补贴 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 |  |  |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小  于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益 |  |  |
| 非货币性资产交换损益 |  |  |
| 委托他人投资或管理资产的损益 |  |  |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产  减值准备 |  |  |
| 债务重组损益 |  |  |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 |  |  |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分  的损益 |  |  |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的  当期净损益 |  |  |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 |  |  |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，  持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益 |  |  |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 |  |  |
| 对外委托贷款取得的损益 |  |  |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公  允价值变动产生的损益 |  |  |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行  一次性调整对当期损益的影响 |  |  |
| 受托经营取得的托管费收入 |  |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 76,131.19 |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 |  |  |
| 所得税影响额 | -214,230.57 |  |
| 合 计 | 1,499,614.02 |  |

(二) 净资产收益率及每股收益：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 报告期利润 | 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率  （%） | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净  利润 | 41.19% | 1.17 | 1.17 |
| 扣除非经常性损益后归属于  公司普通股股东的净利润 | 40.22% | 1.14 | 1.14 |

(三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明 1、金额异常或比较期间变动异常的报表项目

年末余额（或 本年金额）

年初余额（或 上年金额）

变动比率

报表项目

变动原因

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 货币资金 | 917,310,533.  66 | 83,394,376.0  6 | 999.97% | 本年年末收到发行新股募集  资金 |
| 应收账款 | 39,691,542.  67 | 19,842,114.1  3 | 100.04% | 公司对客户放宽信用额度，另  外公司销售量的增加也导致 赊销额的增加 |
| 预付款项 | 5,136,824.9  2 | 24,894,934.5  5 | -79.37% | 向德居安(广州)电子科技有  限公司购买的厂房本年交付， 支付的预付款转出 |
| 其 他 应 收 款 | 3,787,667.4  2 | 2,454,929.60 | 54.29% | 本年业务增加，投标的保证金  增加，同时员工的借款也增 加。 |
| 无形资产 | 14,018,091.  55 | 3,970,786.66 | 253.03% | 向德居安(广州)电子科技有  限 公 司 购 买 土 地 使 用 权 9,898,506.00 元，本年交付 计入无形资产 |
| 递 延 所 得 税资产 | 1,724,792.1  5 | 521,662.12 | 230.63% | 对已计提未支付的应付职工  薪酬计提递延所得税资产，以 前年度由于可以税前列支未 作计提 |
| 应付账款 | 31,261,560.  95 | 17,039,025.7  8 | 83.47% | 销量增加，购入原材料相应增  加；年末对供应商结算减少。 |
| 预收款项 | 3,094,784.6  4 | 21,024,473.4  8 | -85.28% | 公司对客户放宽信用政策，相  应预收款项减少 |
| 应交税费 | 6,385,056.5  1 | 513,622.53 | 1143.14% | 去年享受企业所得税免税政  策，本年企业所得税减半按 12.5%计缴。本年度销量增加， 应交纳的增值税额增加。 |
| 其 他 应 付  款 | 3,401,496.3  1 | 144,700.33 | 2250.72% | 主要为年末未支付的募集资  金发行费用 |
| 预计负债 | 3,785,169.4  8 | 2,545,596.40 | 48.69% | 本年业务增加，营业收入上  升，相应计提的质量保证金增 加；本年延长了部分客户的质 量保证期限 |
| 营业收入 | 243,378,065.  39 | 216,828,225.  64 | 12.24% | 公司高端产品销量上升。 |
| 营业成本 | 122,446,762.  38 | 109,106,804.  80 | 12.23% | 销量增加所致。 |
| 财务费用 | 425,648.99 | 856,605.90 | -50.31% | 本年银行存款增加，利息收入  增加，导致财务费用减少 |
| 营 业 外 收 入 | 20,372,443.  53 | 6,782,538.75 | 200.37% | 本年收到 1-11 月和去年 7 至  12 月 的 增 值 税 退 税 共 计  18,649,598.94 元，较上年大 幅上升，导致营业外收入变动 较大 |
| 营 业 外 支  出 | 9,000.00 | 101,460.91 | -91.13% | 上年发生处理固定资产损失  92,893.45 元 |
| 所 得 税 费 用 | 6,902,247.2  3 | 103,201.20 | 6,588.15  % | 公司享受自获利年度起，企业  所得税"两免三减半"的优惠 政策，2008、2009 年度企业 所得税免税。2010 年企业所 得税减半征收，税率为 12.5% |

十二、 财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于 2011 年 3 月 25 日批准报出。

广东安居宝数码科技股份有限公司

（加盖公章） 二〇一一 年三月二十五日

# 第十节 备查文件

一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务 报表。

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、经公司法定代表人签名的 2010 年年度报告文本原件。

五、其他相关资料。 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

广东安居宝数码科技股份有限公司

法定代表人（张波）：