**广东安居宝数码科技股份有限公司**

**2012 年度报告**



股票代码:300155 股票简称:安居宝 公告编号:2013-033 披露日期:2013 年 4 月 23 日

**2013 年 04 月**

# 第一节 重要提示、目录和释义

**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。**

**所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司负责人张波、主管会计工作负责人黄光明及会计机构负责人(会计主管**

**人员)吴若顺声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。**

**本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司 对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险 认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。**

**目录**

[第一节 重要提示、目录和释义 1](#_TOC_250009)

[第二节 公司基本情况简介 4](#_TOC_250008)

[第三节 会计数据和财务指标摘要 6](#_TOC_250007)

[第四节 董事会报告 11](#_TOC_250006)

[第五节 重要事项 34](#_TOC_250005)

[第六节 股份变动及股东情况 44](#_TOC_250004)

[第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 50](#_TOC_250003)

[第八节 公司治理 55](#_TOC_250002)

[第九节 财务报告 58](#_TOC_250001)

[第十节 备查文件目录 136](#_TOC_250000)

**释义**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 安居宝、公司、本公司 | 指 | 广东安居宝数码科技股份有限公司 |
| 德居安香港 | 指 | 德居安科技有限公司（DE-JA TECHNOLOGY CO.,LIMITED) |
| 德居安广州 | 指 | 德居安（广州）电子科技有限公司 |
| 广州德居安 | 指 | 广州市德居安电子科技有限公司 |
| 光电传输 | 指 | 广东安居宝光电传输科技有限公司 |
| 智能控制 | 指 | 广东安居宝智能控制系统有限公司 |
| 子公司 | 指 | 广州市德居安电子科技有限公司、广东安居宝光电传输科技有限公司 |
| 控股子公司 | 指 | 广东安居宝智能控制系统有限公司 |
| 控股股东、实际控制人 | 指 | 自然人张波 |
| 保荐机构 | 指 | 国信证券股份有限公司 |
| 律师、律师事务所 | 指 | 国浩律师集团（广州）事务所 |
| 立信羊城、会计师 | 指 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |

# 第二节 公司基本情况简介

## 一、公司信息

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 股票简称 | 安居宝 | 股票代码 | 300155 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 广东安居宝数码科技股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 安居宝 | | |
| 公司的外文名称 | Guangdong Anjubao Digital Technology Co., Ltd. | | |
| 公司的外文名称缩写 | ANJUBAO | | |
| 公司的法定代表人 | 张波 | | |
| 注册地址 | 广州高新技术产业开发区科学城起云路 6 号自编一栋 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 510663 | | |
| 办公地址 | 广东省广州开发区科学城起云路 6 号安居宝科技园 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 510663 | | |
| 公司国际互联网网址 | [www.anjubao.com](http://www.anjubao.com/) | | |
| 电子信箱 | [anjubao@anjubao.net](mailto:anjubao@anjubao.net) | | |
| 公司聘请的会计师事务所名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | | |
| 公司聘请的会计师事务所办公地址 | 广州市林和西路 3－15 号耀中广场 B 座 11 楼 | | |

## 二、联系人和联系方式

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 黄伟宁 | 骆伟明 |
|  | 广东省广州开发区科学城起云路 6 号安 居宝科技园 | 广东省广州开发区科学城起云路 6 号安 居宝科技园 |
| 联系地址 |
|  |
| 电话 | 020-82051026 | 020-82051026 |
| 传真 | 020-82082030 | 020-82082030 |
| 电子信箱 | [huangwn@anjubao.net](mailto:huangwn@anjubao.net) | [weiming\_l@anjubao.net](mailto:weiming_l@anjubao.net) |

## 三、信息披露及备置地点

|  |  |
| --- | --- |
| 公司选定的信息披露报纸的名称 | 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | 巨潮资讯网 [http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |
| 公司年度报告备置地点 | 公司董事会办公室 |

## 四、公司历史沿革

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 企业法人营业执照 注册号 |  |  |
|  | 注册登记日期 | 注册登记地点 | 税务登记号码 | 组织机构代码 |
|  |  |  |  |  |
|  | 2004 年 12 月 29 日 | 广州市工商行政管 理局 | 4401082002020 | 440101769537544 | 769537544 |
| 首次注册 |
|  |
| 公司改制 | 2009 年 03 月 05 日 | 广州市工商行政管 理局 | 440101000041759 | 440101769537544 | 769537544 |
| 公司首次公开发行 股票注册登记变更 | 2011 年 03 月 07 日 | 广州市工商行政管 理局 | 440101000041759 | 440101769537544 | 769537544 |
| 注册资本变更登记 | 2011 年 06 月 25 日 | 广州市工商行政管 理局 | 440101000041759 | 440101769537544 | 769537544 |
| 报告期办公地址变 更 | 2012 年 04 月 19 日 | 广州市工商行政管 理局 | 440101000041759 | 440101769537544 | 769537544 |

# 第三节 会计数据和财务指标摘要

广东安居宝数码科技股份有限公司 2012 年度报告全文

## 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否 主要会计数据

单位:元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 年 | | 本年比上年增减(%) | 2010 年 | |
| 项目 | 2012 年 |
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 |
|  |  |
| 营业总收入（元） | 363,242,031.26 | 253,216,897.20 | 253,216,897.20 | 43.45% | 243,378,065.39 | 243,378,065.39 |
| 营业利润（元） | 69,903,316.50 | 49,017,695.29 | 48,427,753.98 | 44.35% | 49,789,740.72 | 45,756,296.08 |
| 利润总额（元） | 86,742,022.14 | 65,204,596.58 | 64,614,655.27 | 34.25% | 70,153,184.25 | 66,085,693.59 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 75,754,985.34 | 59,185,820.63 | 58,604,089.76 | 29.27% | 63,250,937.02 | 59,204,899.06 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润（元） | 72,512,553.97 | 55,550,280.01 | 55,550,280.01 | 30.54% | 61,751,323.00 | 61,751,323.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 65,794,883.33 | 47,478,217.09 | 44,571,593.02 | 47.62% | 38,685,252.62 | 36,301,911.28 |
|  |  | 2011 年末 | | 本年末比上年末增减(%) | 2010 年末 | |
| 项目 | 2012 年末 |
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 |
|  |  |
| 资产总额（元） | 1,239,066,203.69 | 1,095,516,427.35 | 1,157,465,890.44 | 7.05% | 1,091,641,255.85 | 1,131,471,625.67 |
| 负债总额（元） | 217,714,808.03 | 75,583,695.87 | 104,413,928.72 | 108.51% | 76,389,897.16 | 86,462,415.17 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,018,679,026.27 | 1,016,837,179.32 | 1,049,956,409.56 | -2.98% | 1,015,251,358.69 | 1,045,009,210.50 |
| 期末总股本（股） | 180,000,000.00 | 180,000,000.00 | 180,000,000.00 | 0% | 72,000,000.00 | 72,000,000.00 |

6

公司报告期末至报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

□ 是 √ 否 是否存在公司债和可转债等其他证券

□ 是 √ 否 主要财务指标

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | | 本年比上年增 减(%) |  | |
| 2011 年 | | 2010 年 | |
| 项目 | 2012 年 |
|  | |  | |
|  |  | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.42 | 0.33 | 0.33 | 27.27% | 0.47 | 0.44 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.42 | 0.33 | 0.33 | 27.27% | 0.47 | 0.44 |
| 扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元/股） | 0.4 | 0.31 | 0.31 | 29.03% | 0.46 | 0.46 |
| 全面摊薄净资产收益率（%） | 7.44% | 5.82% | 5.58% | 1.86% | 6.23% | 5.67% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 7.19% | 5.85% | 5.61% | 1.58% | 41.19% | 31.73% |
| 扣除非经常性损益后全面摊 薄净资产收益率（%） | 7.12% | 5.46% | 5.29% | 1.83% | 6.08% | 5.91% |
| 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%） | 6.88% | 5.49% | 5.32% | 1.56% | 40.22% | 33.09% |
| 每股经营活动产生的现金流 量净额（元/股） | 0.3655 | 0.2638 | 0.2476 | 47.62% | 0.5373 | 0.5042 |
|  |  |  | | 本年末比上年 末增减(%) |  | |
| 2011 年末 | | 2010 年末 | |
| 项目 | 2012 年末 |
|  | |  | |
|  |  | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 |
| 归属于上市公司股东的每股 净资产（元/股） | 5.6593 | 5.6491 | 5.8331 | -2.98% | 14.1007 | 14.514 |
| 资产负债率（%） | 17.57% | 6.9% | 9.02% | 8.55% | 7% | 7.64% |

## 二、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用√ 不适用

### 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用√ 不适用

### 3、境内外会计准则下会计数据差异说明

□ 适用√ 不适用

## 三、报告期内非经常性损益的项目及金额

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2012 年金额 | 2011 年金额 | 2010 年金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） | -6,046.58 | -43,327.45 |  |  |
| 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） | 3,512,964.45 | 4,251,705.00 | 1,637,713.40 |  |
| 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 | 369,833.13 | -581,730.87 | -4,046,037.96 | 同一控制下合并追溯 调整 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -226,884.89 |  |  |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 |  | -76,183.36 | 76,131.19 |  |
| 所得税影响额 | 407,434.74 | 496,653.57 | 214,230.57 |  |
| 合计 | 3,242,431.37 | 3,053,809.75 | -2,546,423.94 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及

把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项 目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

## 四、重大风险提示

**1、行业政策风险** 公司主要从事社区安防中楼宇对讲系统、智能家居系统和防盗报警系统的生产和销售，产品主要应用于住宅楼盘，市场

分布在全国各地，与房地产行业政策联系紧密。若国家加大对房地产行业的调控，将对公司主营业务产生不利影响，经营业 绩也将面临较大风险。

为此公司将通过丰富产品线，发展与公司产品相配套的如停车场系统、监控系统、线缆等产品，提高配套销售规模，提 高市场占有率，逐步降低房地产调控政策对公司经营的影响。

**2、税收政策变化的风险** 根据《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税字[2008]1号）规定，公司2008年、2009年

享受免缴所得税的税收优惠政策，2010年至2012年享受12.5%的所得税优惠税率，上述优惠已到期。公司于2011年11月3日

通过了高新技术企业复审，有效期为2011年11月3日-2014年11月3日，故2013年、2014年将按15%所得税率征收企业所得税， 所得税率的变化将对公司净利润产生一定的影响。

**3、募集资金投资项目实施风险** 公司募集资金投资项目为研发中心建设项目、扩产至122万台数字化安防产品项目、营销与服务体系扩建项目。公司募

投项目建成后，将使公司的研发能力大幅提升，能有效提高产能和工艺水平，能有效的拓宽公司营销渠道，提升公司核心竞 争力，保证公司快速可持续发展。但是募集资金投资项目的进度、设备的供应、市场的变化及国家相关产业政策等各种因素 如与预测出现差异，将影响项目的投资效益。

针对此风险，公司主要采取了如下措施：（1）加快募投项目的建设进度，减少因项目拖延所带来的市场风险；（2）持 续关注国家宏观政策和市场发展状况，根据实际情况对募投项目进行适当谨慎的调整，力求募集资金效益最大化。 **4、应收账款发生坏账的风险**

公司2012年12月31日应收账款余额为7,265万元，计提坏账准备405万元，应收账款账面价值为6,860万元，占总资产

5.54%。2012年12月31日应收账款余额中账龄在1年以内的金额为6,051万元，占比为83.29%。 公司客户都是经过严格的信用筛选，应收账款发生坏账的风险较小，对于账龄超过1年以上的应收账款，公司已充分考

虑其回收的可能性，根据公司的会计政策，已足额计提了坏账准备。报告期内，公司未发生大额的坏账损失。

针对此风险，公司主要采取以下措施进行防范：

(1) 由财务、法务牵头加强客户信用管理和款项的催收力度，时刻与销售体系保持密切的信息沟通。

（2）将应收账款的回收率列入业务人员的重要业绩考核指标之一，以确保公司应收账款得到有效的控制。

（3）增加或提高预收货款、应收票据的比例，有效的降低违约情况的发生。

（4）采用以房抵债的方式，降低发生坏账的风险。

**5、存货持续增长的风险** 公司2012年12月31日，存货余额为8,808万元，计提存货跌价准备360万元，存货账面价值为8,448万元，占总资产6.82%，

目前公司存货主要是电子产品，存货增长的主要原因是公司营销服务网点增加，在各个网点的铺货增加；公司产品的种类非

常多，年底销售旺季备货。 针对此风险，公司拟采取以下措施：

（1）财务部门、审计部门和业务部门密切配合，对各营销服务网点设定基础库存，并及时制定相应的奖惩措施，从而达

到降低公司总库存的目标。

（2）业务部设立“统筹组”，全面接管公司投产计划、发货安排、营销服务网点之间的库存调拨，从而提高投产计划准确 率和库存的周转率。

（3）引进SAP系统，提高存货管理水平。

**6、新产品开发及推广风险** 为了开发符合市场需求的产品、丰富产品线，提高市场竞争力，公司研发投入呈逐年上涨趋势。公司虽具备较强的研发

实力，但部分新产品从开发到推出市场较为缓慢，同时新产品的销售取决于客户的认同度和公司对新产品的推广力度。如果 公司开发的新产品得不到客户的认同或不符合市场要求，公司又不能及时调整策略，可能会给公司的生产经营带来不利影响。

针对此风险，公司主要采取了以下措施：

（1）研发部门与市场营销部门建立协作沟通机制，及时了解市场需求，确保研发的产品贴近市场。

（2）启动“能力成熟度模型集成”等级3（简称CMMI L3）认证标准，规范和优化研发流程，提高研发效率，同时在研发 过程中及时合理的配备研发力量，降低新品开发失败风险。

（3）提高产品质量和服务品质，积极参加展会及客户交流会，并在各地建立新品样板进行推广。

**7、季节性因素风险** 公司生产经营具有较强的季节性特征，通过近两年母公司营业收入及净利润的对比分析，每年三、四季度是公司销售高

峰期。 营业收入存在的季节性规律：

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2012 年度 | | 2011 年度 | |
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 一季度 | 32,173,514.56 | 9.02% | 32,250,848.73 | 12.74% |
| 二季度 | 73,507,595.87 | 20.61% | 57,831,712.24 | 22.84% |
| 三季度 | 101,716,577.35 | 28.51% | 63,609,170.36 | 25.12% |
| 四季度 | 149,315,764.47 | 41.86% | 99,525,165.87 | 39.30% |
| 合计 | 356,713,452.25 | 100% | 253,216,897.20 | 100% |

净利润存在的季节性规律：

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2012 年度 | | 2011 年度 | |
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 一季度 | 3,976,899.55 | 5.19% | 3,052,051.59 | 5.14% |
| 二季度 | 18,686,973.02 | 24.40% | 14,660,444.03 | 24.67% |
| 三季度 | 21,463,730.25 | 28.03% | 13,673,935.57 | 23.01% |
| 四季度 | 32,447,814.01 | 42.37% | 28,037,906.85 | 47.18% |
| 合计 | 76,575,416.83 | 100% | 59,424,338.04 | 100% |

公司营业收入和净利润呈现季节性特点，是由于公司的对讲产品是在楼盘竣工的后工序阶段才进行施工安装，而新建楼 盘竣工时间一般在三、四季度较为集中，所以工程施工商一般会集中在三、四季度进行大批量的采购提货，体现出公司营业 收入和净利润“前低后高”的特点，呈现较强的季节性特征。因此，季节性因素对公司业绩产生一定程度的影响。

针对此风险，公司主要采取以下措施：

（1）加大营销服务网络建设与深耕，进一步拓展客户范围。

（2）丰富公司产品线，增加新产品的销售，以降低公司营业收入和净利润的季节性风险。

# 第四节 董事会报告

## 一、管理层讨论与分析

报告期内，面对国家对房地产行业调控的不利影响，公司在董事会的正确领导和全体员工的不懈努力下，以追求卓越为 经营理念，在“有序、细致、进取、创新”的企业文化指引下，紧紧围绕公司的经营目标，紧贴市场，加大营销服务网点的建 设及深耕力度，并通过加大研发力度、丰富产品线、提高产品质量等多项措施，提升公司的整体盈利能力和行业地位，较好 地完成了2012年度经营目标。

（一）公司产品行业基本情况 根据《上市公司行业分类指引》，公司属于“其他电子设备制造业”。公司的产品主要用于住宅小区，与房地产行业政策

密切相关，国家对房地产的调控会对公司业务产生一定影响。在面临挑战的同时，公司也存在较好的发展机遇，近年来，物 联网国家战略对安防利好、安防十二五规划引导产业政策对安防行业的倾斜及各地政府对当地安防企业的关注度和扶持力度 持续增加。面对竞争激烈的市场，公司将进一步加大研发力度，丰富产品线，紧抓机遇。

（二）公司主营业务回顾 公司主营业务为楼宇对讲、智能家居系统和防盗报警系统的研发、生产和销售，致力于成为社区安防整体方案解决商及

器材供应商。报告期内，公司实现销售收入36,324.20万元，比上年同期增长43.45%；实现营业利润6,990.33万元，比上年同

期增长44.35%；实现净利润7,533.18万元，比上年同期增长28.66%，其中归属于上市公司股东净利润7,575.50万元，比上年 同期增长29.27%。截至报告期末，公司资产总额为123,906.62万元，负债总额21,771.48万元，股东权益总额为102,135.14万 元，资产负债率为17.57%。

（三）主要工作概述

1、技术研发方面

公司启动“能力成熟度模型集成”等级3（简称CMMI L3）认证标准，规范和优化研发流程，提高研发效率，及时合理的 配备研发力量，降低新品开发失败风险。研发部门与市场营销部门建立协作沟通机制，及时了解市场需求，确保研发的产品 贴近市场。

2012年公司在研发领域成绩突出，先后被评为广州市市级企业技术中心、广州市创新型试点企业、广州市社区安防工 程技术研发中心、广州市创新型企业、广州市民营企业地方经济社会贡献优秀企业，3项产品获得广东省高新技术产品证书， 公司在2012年新申请并受理的专利21项，其中发明5项、实用新型10项、外观设计6项，共申请软件著作权2项。2012年新获 得授权的外观设计专利10项，获得软件著作权2项。

2、市场开拓方面 公司不断加强营销团队建设，增设营销服务网点，截止报告期末，公司在全国各地营销服务网点共计111个。在产品推

广方面，积极参加各种大型展会、全国巡回推广培训会，并取得了良好的效果；加大对重点大客户、项目的跟进，提升公司 业绩；为强化优势项目市场占有率及提升品牌号召力，携手工程商共渡金融寒冬，适时推出工程合作资金资助计划的营销创 新方案。

3、人才队伍建设方面 公司不断完善并发展人力资源管理体系建设，建立并完善了员工晋升的流程和标准。在绩效考核方面，公司在加强绩效

管理的同时，大幅提升了员工整体的薪酬福利水平，有效地吸引和留住高素质人才。截止2012年12月31日，公司员工总数692 人，较年初增长26.97%。

## 二、报告期内主要经营情况

### （一）、主营业务分析

### 1、收入

单位:元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 本年金额 | 上年金额 | 同比增减 |
| 主营业务收入 | 363,180,530.76 | 253,094,445.08 | 43.50% |
| 其他业务收入 | 61,500.50 | 122,452.12 | -49.78% |
| 营业收入合计 | 363,242,031.26 | 253,216,897.20 | 43.45% |

报告期内，公司共销售楼宇对讲系统1,179,426套，比去年同期增长37.72%；智能家居系统20,034套，比去年同期增长 99.11%；停车场系统490套；全年合计实现营业收入363,242,031.26元，比去年同期增长43.45%。面对国家对房地产行业调 控的不利影响，公司一方面紧贴市场，加大营销服务网点的建设及深耕力度，积极拓展新客户；另一方面通过加大新产品的 推广力度，在停车场系统领域取得了一定的成效，保证了主营业务的稳步增长，市场份额进一步扩大。

##### 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业分类 | 项目 | 2012 年 | 2011 年 | 同比增减（%） |
| 楼宇对讲系统（台、套） | 销售量 | 1,179,426 | 856,391 | 37.72% |
| 生产量 | 1,262,843 | 955,335 | 32.19% |
| 库存量 | 205,039 | 121,622 | 68.59% |
| 智能家居系统（台、套） | 销售量 | 20,034 | 10,062 | 99.11% |
| 生产量 | 22,393 | 13,100 | 70.94% |
| 库存量 | 6,035 | 3,676 | 64.17% |
| 停车场系统（台、套） | 销售量 | 490 |  |  |
| 生产量 | 550 |  |  |
| 库存量 | 80 | 20 | 300% |

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用 报告期内，公司销售楼宇对讲系统1,179,426套,比去年同期增长37.72%，主要是报告期内公司取得楼宇对讲系统销售收

入324,831,064.32元，比去年同期增长39.95%； 报告期内，公司销售智能家居系统20,034套，比去年同期增长99.11%，主要是报告期内公司取得智能家居产品销售收入

18,076,487.02元，比去年同期增长40.27%； 报告期内，公司销售新产品停车场系统490套，取得销售收入11,181,257.47元。

公司重大的在手订单情况

□ 适用 √ 不适用 数量分散的订单情况

√ 适用 □ 不适用

2012 年，公司签订合同 5,729 份，合同总金额 53,371.57 万元，与上年同期相比，合同金额增长 41.47%（公司 2011

年签订合同 5,544 份，合同总金额 37,726.99 万元）。 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

### 2、成本

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业分类 | 项目 | 2012 年 | | 2011 年 | | 同比增减(%) |
| 金额 | 占营业成本比重  （%） | 金额 | 占营业成本比重  （%） |
| 工业 | 原材料 | 170,434,782.40 | 90.18% | 119,755,571.56 | 90.41% | 42.32% |

### 3、费用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 年 | 2011 年 | 同比增减（%） | 重大变动说明 |
| 销售费用 | 63,689,910.59 | 49,022,257.86 | 29.92% | 营业收入增加，相关销售费用增加 |
|  | 57,491,489.41 | 38,408,012.10 | 49.69% | 本年人工福利费用增加，办公费用、 研发费用增加 |
| 管理费用 |
|  |
| 财务费用 | -23,194,461.52 | -22,022,570.81 | 5.32% |  |
| 所得税 | 11,410,219.57 | 6,065,013.35 | 88.13% | 本年利润增加，所得税费用增加 |

总体而言,报告期内公司销售费用、管理费用合计 12,118.14 万元,比去年同期增长 38.60%，低于主营业务收入的增幅 4.9%。报告期内，公司销售费用比去年同期增长 29.92%,低于主营业务收入的增幅 13.58%，得益于 2012 年营销服务网点的 进一步建设和深耕，逐步发挥了公司营销渠道的优势， 2013 年随着公司营销服务网点建设的逐步完工，将会充分发挥公司 营销渠道的优势，销售费用率的增长将会趋于平稳。

报告期内,公司管理费用比去年同期增长 49.69%,主要原因是人工福利费比去年同期增长 49.03%；研究开发费比去年同 期增长 59.20%；办公费用比去年同期增长 107.15%。2013 年，在保障员工工作积极性的前提下，公司将合理控制员工薪酬 的增长幅度；同时为提升核心竞争力，公司将持续加大在技术研发方面的投入，更好地为公司发展提供技术支撑。

报告期内，公司财务费用主要为募集资金利息收入，未来随着募投项目建设的不断推进和超募资金的逐步使用，募集资 金产生的利息收入将逐步下降，而公司净利润将呈现持续稳定增长的态势，预计在未来 2 年内，募集资金利息收入对公司净 利润的影响将呈下降趋势。

报告期内，所得税费用比去年同期增长 88.13%，主要原因是本年利润增加。

### 4、研发投入

##### （1）近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 年 | 2011 年 | 2010 年 |
| 研发投入金额（元） | 24,649,802.41 | 15,483,732.20 | 14,670,392.70 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 研发投入占营业收入比例（% | ） 6.79% | 6.11% | 6.03% |

##### （2）公司取得的荣誉资质情况

2012年，公司在技术研发领域获得诸多荣誉：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **资质名称** | **组织单位** | **认定时间** | **所属主体** |
| 1 | [2011年广州市市级企业技术中心](file://localhost/D:/u23433) | 广州市经贸委 | 2011年11月 | 安居宝 |
| 2 | [广州市创新型试点企业](file://localhost/D:/u23433) | 广州市科技兴市领导小组 | 2012年2月 | 安居宝 |
| 3 | [广东省高新技术产品证书-安居宝分机系统](file://localhost/D:/u23433) | 广东省科学技术厅 | 2012年2月 | 安居宝 |
| 4 | [广东省高新技术产品证书-安居宝管理机系统](file://localhost/D:/u23433) | 广东省科学技术厅 | 2012年2月 | 安居宝 |
| 5 | [广东省高新技术产品证书-安居宝智能终端系统](file://localhost/D:/u23433) | 广东省科学技术厅 | 2012年2月 | 安居宝 |
| 6 | [广州市社区安防工程技术研究开发中心](file://localhost/D:/u23433) | 广州市科信局 | 2012年5月 | 安居宝 |
| 7 | 广州市创新型企业 | 广州市科信局 | 2012年9月 | 安居宝 |
| 8 | 广州市民营企业地方经济社会贡献优秀企业 | 广州市民营经济发展服务局 | 2012年12月 | 安居宝 |

##### （3）正在研发的主要项目情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 进展情况 | 拟达到目标 |
| 1 | 7寸简化数字终端 | 样机试制 | 作为数字对讲的主要性价比高的终端 |
| 2 | 10.1寸数字终端 | 样机试制 | 数字社区高端终端 |
| 3 | A-BUS有线智能家居系统 | 试产 | 家居智能化设备，可作为数字社区配套产品，也可独立用于酒店，公寓 |
| 4 | 网络摄像机 | 样机试制 | 作为安防社区中监控产品 |
| 5 | 3.5寸屏主机 | 试产 | 高端模拟对讲产品主机 |

##### （4）报告期内，公司未对研发支出进行资本化处理。

##### （5）专利情况

截止2012年12月31日，公司拥有专利权50项，其中1项为发明专利、2项为实用新型专利、47项外观设计专利。专利列表 如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **专利名称** | **专利号** | **专利期限** | **专利类型** | **所属主体** |
| 1 | 报警控制装置的控制方法 | ZL200810029757.8 | 20 | 发明 | 安居宝 |
| 2 | 一种接警中心机 | ZL200820051319.7 | 10 | 实用新型 | 安居宝 |
| 3 | 一种报警控制器 | ZL200820051320.X | 10 | 实用新型 | 安居宝 |
| 4 | 小区楼宇可视对讲门铃（安居宝  05C主机） | ZL200630065734.4 | 10 | 外观设计 | 安居宝 |
| 5 | 红外发射器 | ZL200630069559.6 | 10 | 外观设计 | 安居宝 |
| 6 | 智能遥控器 | ZL200630069558.1 | 10 | 外观设计 | 安居宝 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 小区楼宇可视对讲门铃（安居宝  05B分机） | ZL200630065735.9 | 10 | 外观设计 | 安居宝 |
| 8 | 灯光开关控制器 | ZL200630069560.9 | 10 | 外观设计 | 安居宝 |
| 9 | 小区楼宇可视对讲门铃（安居宝  07C主机） | ZL200630065736.3 | 10 | 外观设计 | 安居宝 |
| 10 | 小区楼宇可视对讲门铃（安居宝  07A分机） | ZL200630065737.8 | 10 | 外观设计 | 安居宝 |
| 11 | 门口主机（安居宝08B款） | ZL200830041213.4 | 10 | 外观设计 | 安居宝 |
| 12 | 可视分机（晶彩系列） | ZL200830045589.2 | 10 | 外观设计 | 安居宝 |
| 13 | 无线被动红外探测器（AJB-A601 | ） ZL200830056464.X | 10 | 外观设计 | 安居宝 |
| 14 | 无线报警控制器（AJB-A801） | ZL200830056462.0 | 10 | 外观设计 | 安居宝 |
| 15 | 遥控插座 | ZL200830056439.1 | 10 | 外观设计 | 安居宝 |
| 16 | 无线紧急按钮（AJB-A501） | ZL200830056437.2 | 10 | 外观设计 | 安居宝 |
| 17 | 小门口主机 | ZL200830217724.7 | 10 | 外观设计 | 安居宝 |
| 18 | 室内分机（精巧系列） | ZL200830217723.2 | 10 | 外观设计 | 安居宝 |
| 19 | 无线遥控器（AJB-A121） | ZL200830056438.7 | 10 | 外观设计 | 安居宝 |
| 20 | 门口主机（08C款） | ZL200830056851.3 | 10 | 外观设计 | 安居宝 |
| 21 | 无线门磁（AJB-A401） | ZL200830056465.4 | 10 | 外观设计 | 安居宝 |
| 22 | 无线被动红外幕帘（AJB-A611） | ZL200830056463.5 | 10 | 外观设计 | 安居宝 |
| 23 | 胁迫按钮（AJB-A511） | ZL200930067452.1 | 10 | 外观设计 | 安居宝 |
| 24 | 无线紧急按钮（AJB-A502） | ZL200930067453.6 | 10 | 外观设计 | 安居宝 |
| 25 | 报警控制面板 | ZL200930086111.9 | 10 | 外观设计 | 安居宝 |
| 26 | 腕式求助按钮 | ZL200930086136.9 | 10 | 外观设计 | 安居宝 |
| 27 | 被动红外微波探测器 | ZL200930086135.4 | 10 | 外观设计 | 安居宝 |
| 28 | 吊坠式求助按钮 | ZL200930086137.3 | 10 | 外观设计 | 安居宝 |
| 29 | 室内机（HY-152BVC8） | ZL200930250415.4 | 10 | 外观设计 | 安居宝 |
| 30 | 室内分机（HY-159BV6） | ZL200930250418.8 | 10 | 外观设计 | 安居宝 |
| 31 | 报警控制面板  （AJB-A751A/AJB-A751F） | ZL200930250420.5 | 10 | 外观设计 | 安居宝 |
| 32 | 室内机（HY-152BVC7） | ZL200930250416.9 | 10 | 外观设计 | 安居宝 |
| 33 | 室内分机（HY-152BV6） | ZL200930250417.3 | 10 | 外观设计 | 安居宝 |
| 34 | 室外机（DF2000ATV/11） | ZL200930250419.2 | 10 | 外观设计 | 安居宝 |
| 35 | 拉绳式求助按钮（AJB-523） | ZL200930067454.0 | 10 | 外观设计 | 安居宝 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | 彩色免提分机（F10D7寸） | ZL201030569295.7 | 10 | 外观设计 | 安居宝 |
| 37 | 彩色免提分机（F10B3.5寸） | ZL201030569296.1 | 10 | 外观设计 | 安居宝 |
| 38 | 可视对讲终端（10.1寸） | ZL201030289093.7 | 10 | 外观设计 | 安居宝 |
| 39 | 可视对讲终端（7寸） | ZL201030289115.X | 10 | 外观设计 | 安居宝 |
| 40 | 台式可视对讲终端（7寸） | ZL201030289113.0 | 10 | 外观设计 | 安居宝 |
| 41 | 彩色免提分机（FJ11B 4寸） | 201130369597.4 | 10 | 外观设计 | 安居宝 |
| 42 | 彩色免提分机（FJ11C 7寸） | 201130369594.0 | 10 | 外观设计 | 安居宝 |
| 43 | 彩色免提分机（FJ11D 4寸） | 201130369570.5 | 10 | 外观设计 | 安居宝 |
| 44 | 室外机（ZJ10B） | 201130369585.1 | 10 | 外观设计 | 安居宝 |
| 45 | 室外机（ZJ11B） | 201130369604.0 | 10 | 外观设计 | 安居宝 |
| 46 | 室外机（ZJ11C） | 201130369695.8 | 10 | 外观设计 | 安居宝 |
| 47 | 报警拍录器（AJB-A781） | 201130369694.3 | 10 | 外观设计 | 安居宝 |
| 48 | 情景控制器（AJB-JD11BCF） | 201130369764.5 | 10 | 外观设计 | 安居宝 |
| 49 | 智能插座（AJB-JD11BSFA） | 201130369762.6 | 10 | 外观设计 | 安居宝 |
| 50 | 彩色免提分机（AJB-F12A 10.1寸 | ） 201230361566.9 | 10 | 外观设计 | 安居宝 |

**（6）专利申请情况** 公司在2012年新申请并受理的专利21项，其中发明5项、实用新型10项、外观设计6项。具体列表如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **专利名称** | **专利号** | **申请日期** | **专利类型** | **所属主体** |
| 1 | 基于楼宇对讲系统的语音传输方 法、装置及楼宇对讲系统 | 201210311639.2 | 2012年8月28日 | 发明 | 安居宝 |
| 2 | 触摸开关 | 201210442856.5 | 2012年11月7日 | 发明 | 安居宝 |
| 3 | 楼宇对讲系统的通信方法和通信 装置 | 201210410703.2 | 2012年10月25日 | 发明 | 安居宝 |
| 4 | 基于楼宇对讲系统的寻址方法、终 端及一种楼宇对讲系统 | 201210505109.1 | 2012年11月30日 | 发明 | 安居宝 |
| 5 | 移动滤光片切换驱动电路 | 201210545976.8 | 2012年12月14日 | 发明 | 安居宝 |
| 6 | 门禁电梯控制系统 | 201220397992.2 | 2012年8月13日 | 实用新型 | 安居宝 |
| 7 | 基于楼宇对讲系统的语音传输装 置及楼宇对讲系统 | 201220433108.6 | 2012年8月28日 | 实用新型 | 安居宝 |
| 8 | 楼宇可视对讲门禁系统 | 201220430922.4 | 2012年8月30日 | 实用新型 | 安居宝 |
| 9 | 单声音线消侧音电路 | 201220464756.8 | 2012年9月11日 | 实用新型 | 安居宝 |
| 10 | 单数据总线收发电路 | 201220481282.8 | 2012年9月19日 | 实用新型 | 安居宝 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 印刷线路板 | 201220499726.0 | 2012年9月24日 | 实用新型 | 安居宝 |
| 12 | 电源智能监测装置 | 201220553268.4 | 2012年10月26日 | 实用新型 | 安居宝 |
| 13 | 触摸开关 | 201220585124.7 | 2012年11月7日 | 实用新型 | 安居宝 |
| 14 | 移动滤光片切换驱动电路 | 201220696178.0 | 2012年12月14日 | 实用新型 | 安居宝 |
| 15 | 基于二维码的电子巡更系统 | 201220729853.5 | 2012年12月25日 | 实用新型 | 安居宝 |
| 16 | [彩色免提分机（AJB-F12A 10.1寸](file://localhost/D:/u23433) | ） 201230361566.9 | 2012年8月3日 | 外观设计 | 安居宝 |
| 17 | 室外机（AJB-ZJ11E） | 201230361557.X | 2012年8月3日 | 外观设计 | 安居宝 |
| 18 | 室外机（AJB-ZJ12A） | 201230361556.5 | 2012年8月3日 | 外观设计 | 安居宝 |
| 19 | 两路调光开关 | 20123052442.X | 2012年11月1日 | 外观设计 | 安居宝 |
| 20 | 人体红外感应器 | 201230525417.1 | 2012年11月1日 | 外观设计 | 安居宝 |
| 21 | 红外转发器（A-BUS） | 201230525350.1 | 2012年11月1日 | 外观设计 | 安居宝 |

**（7）软件著作权情况** 截止2012年12月31日，公司拥有软件著作权13项，其中2项为2012年申请并已取得授权。软件著作权列表如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **软件名称** | **登记号** | **证书编号** | **首次发表日期** | **所属主体** |
| 1 | 安居宝管理机系统V1.0 | 2008SR13121 | 软著登字第  100300号 | 2006年8月1日 | 安居宝 |
| 2 | 安居宝分机系统V1.0 | 2008SR13122 | 软著登字第  100301号 | 2007年1月15日 | 安居宝 |
| 3 | 安居宝网络摄像机系统V1.0 | 2008SR12872 | 软著登字第  100051号 | 2006年7月10日 | 安居宝 |
| 4 | 安居宝网络视频服务器系统V1.0 | 2008SR12873 | 软著登字第  100052号 | 2006年9月5日 | 安居宝 |
| 5 | 安居宝智能终端系统V1.0 | 2008SR12976 | 软著登字第  100155号 | 2006年6月5日 | 安居宝 |
| 6 | 安居宝主机系统V1.0 | 2008SR12977 | 软著登字第  100156号 | 2006年8月1日 | 安居宝 |
| 7 | 安居宝数字社区软件V2.0 | 2008SR31335 | 软著登字第  118514号 | 2008年3月20日 | 安居宝 |
| 8 | 安居宝无线报警系统V1.0 | 2009SR02350 | 软著登字第  128529号 | 2008年11月10日 | 安居宝 |
| 9 | 安居宝15吋触摸屏主机系统V1.0 | 2010SR067287 | 软著登字第  0255560号 | 2010年6月10日 | 安居宝 |
| 10 | 安居宝7吋触摸屏管理机系统V1.0 | 2010SR067290 | 软著登字第 | 2010年10月10日 | 安居宝 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0255563号 |  |  |
| 11 | 安居宝7吋触摸屏主机系统V1.0 | 2010SR067292 | 软著登字第  0255565号 | 2009年6月10日 | 安居宝 |
| 12 | 安居宝智能家居情景控制软件 | 2012R11L164551 | 软著登字第  0494478号 | 2012年9月6日 | 安居宝 |
| 13 | 安居宝智能家电配置软件 | 2012R11L164601 | | 2012年9月6日 | 安居宝 |

### 5、现金流

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2012 年 | 2011 年 | 同比增减（%） |
| 经营活动现金流入小计 | 461,747,861.69 | 315,072,702.81 | 46.55% |
| 经营活动现金流出小计 | 395,952,978.36 | 270,501,109.79 | 46.38% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 65,794,883.33 | 44,571,593.02 | 47.62% |
| 投资活动现金流入小计 | 10,000.00 | 65,000.00 | -84.62% |
| 投资活动现金流出小计 | 59,857,264.57 | 51,273,151.05 | 16.74% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -59,847,264.57 | -51,208,151.05 | 16.87% |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,337,472.45 | 29,800,000.00 | -31.75% |
| 筹资活动现金流出小计 | 61,060,000.00 | 90,999,310.09 | -32.9% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -40,722,527.55 | -61,199,310.09 | -33.46% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -34,774,908.79 | -67,835,868.12 | -48.74% |

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为65,794,883.33元，比上年同期上升47.62%，主要是报告期营业收入增长

及公司严控应收账款风险，加大催收力度，并取得了较好的成果。同时随着规模采购的增加，部分供应商付款周期加长。

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为-40,722,527.55元，比上年同期减少33.46%，主要原因是本年度实施2011 年度利润分配方案，分派现金红利。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用 **6、公司主要供应商、客户情况** 公司主要销售客户情况

|  |  |
| --- | --- |
| 前五名客户合计销售金额（元） | 19,621,787.81 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） | 5.4% |

向单一客户销售比例超过 30%的客户资料

□ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况

|  |  |
| --- | --- |
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 42,742,646.21 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（% | ） 25.97% |

向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料

□ 适用 √ 不适用

### 7、公司未来发展与规划延续至报告期的说明

首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况

□ 适用 √ 不适用 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

2012年，公司加大营销服务网络的建设，共在全国各地成立营销服务网点111个，进一步提高了楼宇对讲产品市场占有 率，产品线丰富方面新增了停车场系统的市场收入。

2012年，公司加强管理，完善内控制度，包括建立4A标准化文件，完善人力资源绩效考核制度，完善工作流程，提高 信息披露质量，持续规范运作，逐步形成专业化管理团队。

2012年，公司实现销售收入36,324万元，比上年同期增长43.45%，得益于营销服务网点的进一步建设和深耕及产品线的 丰富。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

□ 适用 √ 不适用

### （二）、主营业务分部报告

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年 同期增减（%） | 营业成本比上年 同期增减（%） | 毛利率比上年同 期增减（%） |
| 分行业 | | | | | | |
| （1）工业 | 363,180,530.76 | 188,994,587.27 | 47.96% | 43.5% | 42.69% | 0.29% |
| 分产品 | | | | | | |
| 楼宇对讲系统 | 324,831,064.32 | 168,668,247.53 | 48.08% | 39.95% | 35.66% | 1.64% |
| 智能家居系统 | 18,076,487.02 | 8,782,092.16 | 51.42% | 40.27% | 64.36% | -7.12% |
| 停车场系统 | 11,181,257.47 | 6,770,320.34 | 39.45% |  |  | 39.45% |
| 其他 | 9,091,721.95 | 4,773,927.24 | 47.49% | 12.2% | 71.94% | -18.25% |
| 分地区 | | | | | | |
| 东北地区 | 45,353,308.37 | 25,250,501.70 | 44.32% | 46.32% | 49.91% | -1.33% |
| 华北地区 | 53,764,170.24 | 31,424,702.13 | 41.55% | 96.54% | 96.06% | 0.14% |
| 华东地区 | 106,116,859.75 | 49,805,510.95 | 53.07% | 22.03% | 10.29% | 5% |
| 华南地区 | 73,085,195.29 | 39,434,223.19 | 46.04% | 52.19% | 63.95% | -3.87% |
| 华中地区 | 24,372,353.42 | 12,531,857.24 | 48.58% | 57.14% | 58.61% | -0.47% |
| 西北地区 | 13,628,759.38 | 7,049,141.27 | 48.28% | 48.43% | 40.6% | 2.88% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 西南地区 | 46,859,884.31 | 23,498,650.79 | 49.85% | 33.62% | 34.65% | -0.38% |

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

##### 1、营业收入分析

随着公司营销服务网点的进一步建设和深耕，报告期内，公司实现主营业务收入 36,318 万元，比去年同期增长 43.5%。 其中楼宇对讲系统实现销售 32,483 万元，比去年同期增长 39.95%；智能家居系统实现销售 1807 万元，比去年同期增长 40.27%；2012 年，公司在社区推出停车场系统，并在全国接近 60 个城市举行了巡回推广活动，同时在各重要的营销服务网 点建立了样板以便客户亲身体验公司的产品，报告期内共实现销售 1,118 万元，占主营业务收入的 3.08%。

##### 2、分地区分析

报告期内，各地区销售收入都出现了较快的增长速度,其中东北地区实现销售收入 45,353,308.37 元,占主营业务收入 12.49%,比去年同期增长 46.32%;华北地区实现销售收入 53,764,170.24 元, 占主营业务收入 14.80%,比去年同期增长 96.54%; 华东地区实现销售收入 106,116,859.75 元, 占主营业务收入 29.22%,比去年同期增长 22.03%;华南地区实现销售收入 73,085,195.29 元, 占主营业务收入 20.12%,比去年同期增长 52.19%;华中地区实现销售收入 24,372,353.42 元, 占主营业务收入

6.71%,比去年同期增长 57.14%;西北地区实现销售收入 13,628,759.38 元, 占主营业务收入 3.75%,比去年同期增长 48.43%;西 南地区实现销售收入 46,859,884.31 元, 占主营业务收入 12.90%,比去年同期增长 33.62%.。

近年来，公司出台了针对在各分公司下设二级网点、二级网点升级分公司、促进新客户拓展的新措施等一系列组合措施， 并得到了各营销服务网点的积极配合落实。报告期末，公司在全国各地建立了 111 个营销服务网点，比上年同期增长 9.9%， 公司营销服务网点的进一步建设和深耕，有效地提升了服务质量水平和产品推广力度，其中华北、华东、西北的分公司在销 售平台建设和提升业绩方面取得了非常显著的成绩，为公司实现 2012 年业绩目标做出了很大贡献。

##### 3、毛利率分析

2012 年，公司综合毛利率与去年同期相比，变化不大。报告期内，公司中高端产品销量有所增加。

### （三）、资产、负债状况分析

### 1、资产项目重大变动情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2012 年末 | | 2011 年末 | | 比重增减（%） | 变动幅度 |
| 金额 | 占总资产比 例（%） | 金额 | 占总资产比 例（%） |
| 货币资金 | 823,762,702.21 | 66.48% | 858,915,083.45 | 74.21% | -7.72% | -4.09% |
| 应收票据 | 4,626,831.19 | 0.37% | 1,936,160 | 0.17% | 0.21% | 138.97% |
| 应收账款 | 68,596,971.85 | 5.54% | 50,953,731.30 | 4.40% | 1.13% | 34.63% |
| 预付款项 | 3,305,065.33 | 0.27% | 2,765,082.96 | 0.24% | 0.03% | 19.53% |
| 应收利息 | 23,139,233.32 | 1.87% | 18,448,273.40 | 1.59% | 0.27% | 25.43% |
| 其它应收款 | 3,993,404.53 | 0.32% | 6,016,576.21 | 0.52% | -0.20% | -33.63% |
| 存货 | 84,479,794.29 | 6.82% | 58,323,820.15 | 5.04% | 1.78% | 44.85% |
| 流动资产合计 | 1,012,991,919.91 | 81.75% | 998,333,436.39 | 86.25% | -4.50% | 1.47% |
| 固定资产 | 139,369,603.43 | 11.25% | 34,787,397.48 | 3.01% | 8.24% | 300.63% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 在建工程 | 50,973,360.86 | 4.11% | 97,244,262.70 | 8.40% | -4.29% | -47.58% |
| 无形资产 | 27,310,812.93 | 2.20% | 24,621,455.24 | 2.13% | 0.08% | 10.92% |
| 长期待摊费用 | 3,550,486.17 | 0.29% |  | 0.00% | 0.29% |  |
| 递延所得税资产 | 4,870,020.39 | 0.39% | 2,479,338.63 | 0.21% | 0.18% | 96.42% |
| 非流动资产合计 | 226,074,283.78 | 18.25% | 159,132,454.05 | 13.75% | 4.50% | 42.07% |
| 资产总计 | 1,239,066,203.69 | 100.00% | 1,157,465,890.44 | 100.00% |  | 7.05% |

2012 年，公司资产总额为 1,239,066,203.69 元，比年初余额增加 81,600,313.25 元，增幅为 7.05%。其中流动资产比 年初增长 1.47%；非流动资产比年初增长 42.07%。具体各项变动情况如下：

（1） 应收票据 2012 年末余额为 4,626,831.19 元，占总资产比重为 0.37% ，比年初增加 138.97%，主要原因是本年收 到银行承兑汇票增加，年末未到期。

（2） 应收账款 2012 年末余额为 68,596,971.85 元，占总资产比重为 5.54%，比年初增加 34.63%，主要原因是本年收入 增加，应收账款相应增加。

（3） 其它应收款 2012 年年末余额为 3,993,404.53 元，占总资产比重为 0.32%，比年初减少 33.63%，主要原因是本年 收回履约保证金 242 万元。

（4） 存货 2012 年年末余额为 84,479,794.29 元，占总资产比重 6.82%，比年初增加 44.85%，主要原因是产品品种增加， 营业网点增加导致库存备货量增加；另外年底销售上升，相应备货增加。

（5） 固定资产 2012 年年末余额为 139,369,603.43 元，占总资产比重 11.25%，比年初增加 300.63%，主要原因是本年 在建工程转固定资产约 8158 万元。

（6） 在建工程 2012 年年末余额 50,973,360.86 元，占总资产比重 4.11%，比年初减少 47.58%，主要原因是本年在建工 程转固定资产约 8158 万元。

（7） 递延所得税资产 2012 年年末余额 4,870,020.39 元，占总资产比重 0.39%，比年初增加 96.42%，主要原因是本年 资产减值损失、未支付的职工薪酬和递延收益余额增加。

### 2、负债项目重大变动情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2012 年末 | | 2011 年末 | | 比重增减（%） | 变动幅度 |
| 金额 | 占总负债比 例（%） | 金额 | 占总负债比 例（%） |
| 应付账款 | 52,664,225.84 | 24.19% | 39,996,815.17 | 38.31% | -14.12% | 31.67% |
| 预收账款 | 23,874,396.85 | 10.97% | 10,394,469.28 | 9.96% | 1.01% | 129.68% |
| 应付职工薪酬 | 12,339,979.70 | 5.67% | 9,097,714.68 | 8.71% | -3.05% | 35.64% |
| 应交税费 | 9,650,719.56 | 4.43% | 5,078,797.94 | 4.86% | -0.43% | 90.02% |
| 其它应付款 | 109,233,695.95 | 50.17% | 35,022,874.73 | 33.54% | 16.63% | 211.89% |
| 流动负债合计 | 207,763,017.90 | 95.43% | 99,590,671.80 | 95.38% | 0.05% | 108.62% |
| 预计负债 | 4,546,987.35 | 2.09% | 4,116,661.92 | 3.94% | -1.85% | 10.45% |
| 其它非流动负债 | 5,404,802.78 | 2.48% | 706,595.00 | 0.68% | 1.81% | 664.91% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 非流动负债合计 | 9,951,790.13 | 4.57% | 4,823,256.92 | 4.62% | -0.05% | 106.33% |
| 负债合计 | 217,714,808.03 | 100.00% | 104,413,928.72 | 100.00% |  | 108.51% |

2012 年，公司负债总额为 217,714,808.03 元，比年初余额增加 113,300,879.31 元，增幅为 108.51%。其中流动负债比 年初增加 108.62%；非流动负债比年初增加 106.33%。具体各项目变动情况如下：

（1） 应付账款 2012 年年末余额为 52,664,225.84 元，占总负债比重为 24.19%，比年初增加 31.67%，主要原因是年末 销售上升，采购增加。

（2） 预收账款 2012 年年末余额为 23,874,396.85 元，占总负债比重为 10.97%，比年初增加 129.68%，主要原因是本年 销售增加，为控制坏账风险，预收账款增加。

（3） 应付职工薪酬 2012 年年末余额为 12,339,979.70 元，占总负债比重为 5.67%，比年初增加 35.64%，主要原因是年 应付未付工资薪金增加。

（4）应交税费 2012 年年末余额为 9,650,719.56 元，占总负债比重为 4.43%，比年初增加 90.02%，主要原因是本年利润 增加，应交所得税增加。

（5）其它应付款 2012 年年末余额为 109,233,695.95 元，占总负债比重为 50.17%，比年初增加 211.89%，主要原因是收 购德居安股权转让款银行未付，款项已于 2013 年 1 月支付。

（6）其它非流动负债 2012 年年末余额为 5,404,802.78 元，占总负债比重为 2.48%，比年初增加 664.91%，主要原因是 本年年末收到政府补助，本期使用较少，递延收益余额增加。

### 3、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

### （四）、公司竞争能力重大变化分析

1、研发优势

公司通过自主研发、技术创新保证了公司产品在质量认证、市场推广等方面保持竞争优势。截至报告期末，公司共拥有 专利权50项，其中1项为发明专利、2项为实用新型专利、47项外观设计专利，共拥有软件著作权13项。2012年新申请并受理 的专利21项，其中发明5项、实用新型10项、外观设计6项，共申请软件著作权2项。

2、营销服务网络众多优势 公司以直销模式销售产品，主要的客户是工程施工商和集成商，也有部分房地产开发商。通过工程商和集成商将产品安

装到各个楼盘中去。对于房开商，我们更多的是进行品牌的推广，让房开商将我们的品牌纳入到他们的采购目录中去。截止 报告期末，公司在全国各地建立了111个营销服务网点，比上年同期增长9.9%，有效地提升了服务质量水平和产品推广力度， 有利于公司产品实现叠加销售，为公司未来市场占有率的提升奠定了坚实基础，同时也为进一步的技术改进、质量提升提供 及时宝贵的反馈意见。

3、截止报告期，公司未发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争力受到严重 影响的情况。

### （五）、投资状况分析

### 1、募集资金总体使用情况

单位：万元

，

|  |  |
| --- | --- |
| 募集资金总额 | 83,136.66 |
| 报告期投入募集资金总额 | 16,494.87 |
| 已累计投入募集资金总额 | 25,516.68 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例（%） | 0% |
| 募集资金总体使用情况说明 | |
| 公司经中国证券监督管理委员会“证监许可【2010】1828 号”文核准，首次公开发行人民币普通股（A 股）1,800 万股 公开发行股票的每股发行价格为人民币 49.00 元，公司募集资金总金额人民币 88,200 万元，扣除与发行有关费用人民币  50,633,444.75 元，实际募集资金净额为人民币 831,366,555.25 元， 其中募集资金投资项目资金人民币 21,501.57 万元，  其他与主营业务相关的营运资金项目资金（以下称为“超募资金”）人民币 61,635.09 万元。上述资金到位情况已经立信羊 城会计师事务所有限公司验证，并出具“2010 年羊验字第 20369 号”《验资报告》，公司已将全部募集资金存入募集资金专 户管理。  2011 年 1 月 28 日，公司第一届董事会第九次会议分别审议并通过了《关于公司使用部分超募资金提前偿还银行贷款  的议案》及《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金中的人民币 2,000.00 万元资  金用于提前归还银行贷款，以及人民币 3,000.00 万元用于永久补充流动资金。  2011 年 10 月 21 日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立合资公司的议案》  同意公司使用超募资金人民币 735.00 万元与广州市高堡仕智能科技有限公司共同出资设立广东安居宝智能控制系统有限 公司。  2012 年 4 月 17 日，公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立全资子公司的议案》,  同意公司使用超募资金人民币 3,000.00 万元设立全资子公司广东安居宝光电传输科技有限公司。  2012 年 4 月 24 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，  同意公司使用闲置超募资金人民币 8,000.00 万元用于永久补充流动资金。  2012 年 8 月 23 日，公司第二届董事会第四次会议和 2012 年 9 月 12 日第二次临时股东大会审议通过了《关于使用 部分超募资金收购德居安（广州）电子科技有限公司全部股权暨关联交易的议案》，同意公司使用不超过人民币 56,632,368.63 元的超募资金收购德居安香港所持有的德居安广州全部股权。该笔超募资金于 2013 年 1 月支付。 | |

，

### 2、募集资金承诺项目情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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) | 本报告期投入 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 | 本报告期实现 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 | 是 | 2,445.8 | 2,445.8 | 803.62 | 2,450.36 | 100.19% | 2012 年 12 月  31 日 | 0 |  | 否 |
| 扩产至 122 万台数字化安防产 品项目 | 是 | 8,644.24 | 8,644.24 | 3,046.14 | 3,693.62 | 42.73% | 2013 年 12 月  31 日 | 0 |  | 否 |
| 营销与服务体系扩建项目 | 是 | 10,411.53 | 10,411.53 | 1,645.11 | 2,637.7 | 25.33% | 2013 年 6 月 30  日 | 0 |  | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 21,501.57 | 21,501.57 | 5,494.87 | 8,781.68 | -- | -- |  | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 投资设立合资公司广东安居宝智 能控制系统有限公司 | 否 | 735 | 735 |  | 735 | 100% | 2011 年 12 月  31 日 |  |  | 否 |
| 投资设立全资子公司广东安居宝 光电传输科技有限公司 | 否 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 100% | 2012 年 12 月  31 日 |  |  | 否 |
| 归还银行贷款（如有） | -- | 2,000 | 2,000 | 0 | 2,000 | 100% | -- | -- | -- | -- |
| 补充流动资金（如有） | -- | 11,000 | 11,000 | 8,000 | 11,000 | 100% | -- | -- | -- | -- |
| 超募资金投向小计 | -- | 16,735 | 16,735 | 11,000 | 16,735 | -- | -- |  | -- | -- |
| 合计 | -- | 38,236.57 | 38,236.57 | 16,494.87 | 25,516.68 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情 况和原因（分具体项目） | 1）扩产至 122 万台数字化安防产品项目：宏观经济增速下滑及国家对房地产市场持续调控在一定程度上影响了公司的销售扩张预期，亦影响到 公司募集资金项目实施进度； | | | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 2）营销与服务体系扩建项目：公司其他与主营业务相关项目的逐步实施，也需要统一规划避免重复建设，所以公司在服务网点的选址以及各营 销中心人才的选聘上，公司管理层采取谨慎态度，力求募集资金效益最大化。综上，公司采取谨慎原则，适时放缓了上述募集资金投资项目实施 进度。 |
| 项目可行性发生重大变化的情况 说明 | 本报告期末未发生重大变化。 |
| 超募资金的金额、用途及使用进 展情况 | 适用 |
| 本公司 IPO 募集资金净额为 83,136.66 万元，计划募集 21,501.57 万元，超募资金 61,635.09 万 元。 2011 年 1 月 28 日，公司第一届董 事会第九次会议分别审议并通过了《关于公司使用部分超募资金提前偿还银行贷款的议案》及《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的 议案》，同意公司使用超募资金中的人民币 2,000.00 万元资金用于提前归还银行贷款，以及人民币 3,000.00 万元用于永久补充流动资金。  2011 年 10 月 21 日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立合资公司的议案》，同意公司使用超募  资金人民币 735.00 万元与广州市高堡仕智能科技有限公司共同出资设立广东安居宝智能控制系统有限公司。  2012 年 4 月 17 日，公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立全资子公司的议案》,同意公司使用超募资  金人民币 3,000.00 万元设立全资子公司广东安居宝光电传输科技有限公司。  2012 年 4 月 24 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置超募  资金人民币 8,000.00 万元用于永久补充流动资金。  2012 年 8 月 23 日，公司第二届董事会第四次会议和 2012 年 9 月 12 日第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金收购德居  安（广州）电子科技有限公司全部股权暨关联交易的议案》，同意公司使用不超过人民币 56,632,368.63 元的超募资金收购德居安香港所持有的  德居安广州全部股权。该笔超募资金于 2013 年 1 月支付。 |
| 募集资金投资项目实施地点变更 情况 | 适用 |
| 报告期内发生 |
| 2012 年 7 月 10 日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于变更研发中心建设项目实施 地点的议案》。同意将研发中心建设项目中除“外 围支持与配套”项目外的其他子项目的实施场地 变更至广州开发区科学城起云路 8 号自编一栋之二层与三层。 |
| 募集资金投资项目实施方式调整 情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置 换情况 | 不适用 |

|  |  |
| --- | --- |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资 金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金 额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 存于募集资金专户 |
| 募集资金使用及披露中存在的问 题或其他情况 | 1、募投项目变更实施地点未及时履行审批和披露义务；  2、三方监管协议签署不及时；  3、募集资金定期存款账户未纳入专户管理并予以披露。 公司针对上述问题已采取相应的整改措施。 |

### 3、募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

### 4、非募集资金投资的重大项目情况

□ 适用 √ 不适用

**5、证券投资情况** 报告期内，公司未进行任何证券投资。 **6、持有其他上市公司股权情况** 报告期内，公司不存在持有其他上市公司股权的情况。 **7、持有非上市金融企业股权情况** 报告期内，公司不存在持有非上市金融企业股权的情况。 **8、买卖其他上市公司股份的情况** 报告期内，公司不存在买卖其他上市公司股份的情况。 **9、外币金融资产和外币金融负债**

□ 适用 √ 不适用

### （六）、主要控股参股公司分析

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 公司名称 | 子公司类型 | 注册地址 | 持股比例 | 注册资本 | 经营范围 | 经营情况 |
| 1 | 广东安居宝智能控制系统有限公司 | 控股子公司 | 广东省广州市广州经济技 术开发区科学城起云路 6  号二栋 4 楼 | 70% | 1050 | 智能控制系统设备的生产、销售；销 售：智能设备、电子产品、计算机软 件；生产、加工：电子产品；计算机 软件的设计、开发。 | 总资产：1,182.58 净资产：890.79 营业收入：955.64 净利润：-141.06 |
| 2 | 广东安居宝光电传输科技有限公司 | 全资子公司 | 广州高新技术产业开发区 科学城起云路 6 号自编 2 栋  1 楼 | 100% | 3000 | 研究、开发、设计：光电传输设备、 智能安防线缆、综合布线系统及相关 技术服务；制造、销售：光电传输设 备及配件，智能安防线缆。 | 总资产：2,996.10 净资产：2,978.31 营业收入：0 净利润：-21.69 |
| 3 | 广州市德居安电子科技有限公司 | 全资子公司 | 广州高新技术产业开发区 科学城起云路 8 号自编一 栋 | 100% | 3539.63 | 生产新型电子元器件、元器件专用材 料，销售本公司产品并提供技术咨询 服务。 | 总资产：8,972.03 净资产：3,348.91 营业收入：0 净利润：36.98 |

### （七）、公司控制的特殊目的主体情况

报告期内，公司无控制的特殊目的主体。

## 三、公司未来发展的展望

(一)行业格局和趋势 2012年，房地产调控政策稳中趋紧，在保证经济发展的背景下坚持调控不放松，通过差别化信贷、地方政府微调楼市政

策等手段，支持合理自住需求，抑制投资投机性需求；继续推进土地管理制度改革，适时调整供地计划，加大对保障性住房

的资金支持力度，推进房地产税税收体制改革。在货币政策适度宽松的形势下，房地产业贷款稳步增长，从而支撑了2012 年房地产市场形式持续向好。据国家统计局统计数据显示，2012年，全国房地产开发投资71804亿元，比上年名义增长16.2%， 其中住宅投资49374亿元，增长11.4%。2012年，房地产开发企业房屋施工面积573418万平方米，比上年增长13.2%；其中， 住宅施工面积428964万平方米，增长10.6%。房屋新开工面积177334万平方米，下降7.3%；其中，住宅新开工面积130695万 平方米，下降11.2%。房屋竣工面积99425万平方米，增长7.3%；其中，住宅竣工面积79043万平方米，增长6.4%。

公司2012年度在楼宇对讲行业市场占有率得以进一步提升。随着未来房地产调控的延续，房地产商为提高品牌影响力， 将逐步从过去单纯考虑价格因素向综合考虑供应商的资金实力、技术研发、售后服务等方面转变。因此拥有优质的服务及产 品，必然使得客户和资源向优势企业集中，公司目前在全国各地拥有111个营销服务网点，能为客户提供快速、优质的服务， 未来随着公司产品线的丰富，会起到较好的叠加销售效应。

2012年11月22日，国家住房和城乡建设部办公厅发布了《关于开展国家智慧城市试点工作的通知》，试点指标体系专项 应用指标中包括智能交通、智慧安全等细化指标，其中智慧安全指城市公共安全体系智慧化建设，包含城市食品安全、药品 安全、平安城市建设等建设情况。国家住房和城乡建设部于2013年1月29日公布了首批90个国家智慧城市试点名单，其中地 级市37个，区(县)50个，镇3个，正式推进智慧城市试点建设。

在广东省平安城市建设方面，按照《广东省社会治安视频监控系统建设规划（2012-2014年）》未来三年，广东省将新 建96万个电子眼。据业内人士测算，一个视频监控点（包括摄像头、立杆、传输以及后台监控中心）最少需要2万元的造价， 96万个视频监控点就需要将近200亿元。目前广东省已有110多万个视频监控点，其中很多已运行了3~5年，需要升级换代， 两项合计，预计未来广东安防市场将分享300亿的市场蛋糕。为未来公司在平安城市建设的发展带来较好机遇。

（二）公司发展战略 公司发展战略是充分发挥公司核心技术优势及销售服务网络的优势，继续加大研发投入，发展与公司产品相配套的如停

车场系统、监控、线缆及智能家居子系统等产品，大力拓展海外市场，实施产品全球化销售，使安居宝品牌成为全球安防知

名品牌，打造成社区安防及智能家居整体方案解决商及器材供应商，进一步提高市场占有率。利用公司的品牌、资金优势介 入平安城市建设，整合资源，实现快速发展。

（三）2013年经营计划

2013年，公司将通过丰富产品线、加大营销服务网点的建设与深耕，实现产品研发和市场营销工作的长期可持续发展， 争取实现销售收入和净利润的增长均不低于35%的经营目标。

##### 特别提示：公司上述经营目标不代表公司对2013年度的盈利预测，能否顺利实现取决于市场状况的变化、经营团队的 努力等多种因素，存在一定的不确定性，敬请广大投资者和年度报告阅读者特别留意。

为实现2013年经营目标，围绕公司发展战略重点抓好以下几方面的工作：

1、产品研发方面 公司将致力于“有线智能家居系统”、“独户型智能家居系统”、“出口对讲套装系统”、“监控设备产品”“安防线缆”的研

发，同时招聘高素质研发人员，完善研发人员考核激励机制，提升主动性和创造性，提高研发产品的质量和效率，丰富产品 线。

2、市场营销方面 公司将加大营销服务网点的建设与深耕，并开始拓展海外市场，强化新产品，如停车场系统、监控、线缆及智能家居子

系统等产品的推广力度，实现较低成本的叠加销售，加强营销人员的培养和团队建设，严控销售成本，以确保业绩稳定、持 续、健康增长。

3、把握平安城市建设的机遇，通过资源的有效整合，进一步提升公司的业绩。

（四）公司未来发展战略所需资金及使用计划及资金来源情况

截止报告期末，公司尚余募集资金 59,624.83 万元，现金较为充足，能满足业务发展的需求。2013 年，公司除按照计 划推进募投项目外，还将结合未来发展战略，做好超募资金的有效使用。

公司将采取以下有效措施，保证资金的供应和融资渠道畅通： 1. 与银行等金融机构保持良好的合作关系，稳定融资渠道。

2. 加强应收账款及存货管理，提高资金周转率，增强营运能力。

## 四、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

## 五、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明

报告期内，公司没有重大会计政策变更、会计估计变更情况，未发生重大会计差错。

## 六、公司利润分配及分红派息情况

**报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况** 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》要求，公司进一步细化了《公司章程》关于分配

政策的相关条款，经公司第二届董事会第四次会议、2012年第二次临时股东大会审议通过，公司制定了2012年-2014年分红

回报规划，主要内容如下：

1、公司实行连续、稳定、积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。公司董事会、 监事会以及股东大会在公司利润分配政策的研究论证和决策过程中，应充分听取和考虑股东(特别是公众投资者)、独立董事 和监事的意见。

2、公司可以采取现金、股票以及现金与股票相结合的方式分配股利，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得 损害公司持续经营能力。公司可以进行中期分红。

3、在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司每年应当采取现 金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%。公司在实施上述现金分配股利的同时，可以 派发红股。

4、公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东(特 别是公众投资者)、独立董事和监事的意见，制定年度或中期分红方案，并经公司股东大会表决通过后实施。公司接受所有 股东、独立董事和监事对公司分红的建议和监督。

##### 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

√ 是 □ 否 □ 不适用 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。 **本年度利润分配预案**

|  |  |
| --- | --- |
| 每 10 股派息数（元）（含税） | 2 |
| 分配预案的股本基数（股） | 180,000,000.00 |
| 现金分红总额（元）（含税） | 36,000,000.00 |

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计：2012 年度，母公司实现净利润 76,575,416.83 元，按实现的净利润的

10%提取法定公积金 7,657,541.68 元后，可供分配净利润为 68,917,875.15 元，加上年年末结存未分配利润 83,611,580.71

元，减去报告期内发放的 2011 年度现金股利 50,400,000 元，合计共有未分配利润 102,129,455.86 元。

为更好地保障广大中小投资者利益，与全体股东分享公司快速发展的经营成果，公司董事会拟以 2012 年 12 月 31 日

公司总股本 18,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2 元人民币（含税），合计分配利润 3600 万元，未分配

利润 66,129,455.86 元结转下一年度。

本利润分配预案尚需提交 2012 年度股东大会审议，请广大投资者注意投资风险。

##### 公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

1、2010年度，公司以总股本7200万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利8元（含税，扣税后个人、证券投资基金、 合格境外机构投资者实际每10股派现红利7.2元，对于其他非居民企业，公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴 纳），共计派发股利5,760万元，同时以资本公积向全体股东每10股转增15股，共计转增10,800万股，转增完成后，公司总股 本变为18,000万股。该分配方案已于2011年5月6日实施完毕。

2、2011年度，公司以总股本18,000万为基数，向全体股东每10股派2.80元（含税，扣税后个人、证券投资基金、合格境 外机构投资者实际每10股派现红利2.52元，对于其他非居民企业，公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）， 共计派现5,040万元。该分配方案已于2012年4月26日实施完毕。

3、2012年度，公司分配预案： 拟以2012年12月31日公司总股本18,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元人民币（含税），合计分配利

润3600万元。

##### 公司近三年现金分红情况表

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 分红年度合并报表中归属于 上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公 司股东的净利润的比率（%） |
| 分红年度 | 现金分红金额（含税） |
|  |  |
| 2012 年 | 36,000,000.00 | 75,754,985.34 | 47.52% |
| 2011 年 | 50,400,000.00 | 58,604,089.76 | 86% |
| 2010 年 | 57,600,000.00 | 59,204,899.06 | 97.29% |

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

□ 适用 √ 不适用

## 七、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

**（一）内幕信息知情人登记管理制度建立情况** 为规范公司内幕信息管理，加强保密工作，保护广大投资者的合法权益，经第一届董事会第十次会议审议通过，公司于

2011年3月制定了《内幕信息知情人登记制度》，之后于2011年12月经第一届董事会第十四次会议审议通过，对其作了进一

步修订。

##### （二）内幕信息知情人登记管理制度执行情况

1、重大事项保密工作 报告期内，公司严格执行内幕信息知情人登记制度，在定期报告及其他重大事项披露前，公司董事会办公室都会严格控

制知情人范围，并填写内幕信息知情人登记表。按照相关法规同时向证监局、交易所报备内幕信息知情人登记表。

2、内幕信息知情人在敏感期买卖公司股票情况

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属未存在敏感期买卖公司股票的行为。

3、组织公司董事、监事、高级管理人员及其他中层管理干部参加证监局组织的内幕交易警示录的参观学习。

4、公司对调研活动信息管理执行情况 报告期内，公司严格按照《接待特定对象调研采访等相关活动管理规定》进行操作，以保证调研机构(人员)遵守相关规

定。

**（三）报告期内监管部门查处和整改情况** 报告期内，公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员严格遵守内幕信息知情人登记制度，未发现内幕交易行为。

报告期内，中国证券监督委员会广东监管局（以下简称“广东证监局”）根据中国证监会《上市公司现场检查办法》的规定，

于2012 年9 月3 日至7 日对公司进行了现场检查，主要检查内容为公司2011 年年报信息披露、公司治理、内部控制等情况， 并于2012 年9 月27 日签发了[2012]37 号《中国证券监督管理委员会广东监管局现场结果告知书》（以下简称《现场检查结 果告知书》)。《现场检查结果告知书》明确指出了广东监管局在例行检查中发现公司在募集资金管理和使用、内部控制、 财务核算及内幕信息管理方面存在的问题，并责令公司针对存在的问题进行相应的改正。公司已于2012年12月完成整改（具 体内容详见2012年12月15日刊登在巨潮资讯网的相关公告）。

## 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

；

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2012 年 09 月 12 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 个人 | 《投资快报》杨嘉轩 | 1、中报业绩增长原因；2、货币政策 放松带来的机遇；3、公司未来的发 展重心 |
| 2012 年 09 月 18 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 广发证券王晶、饶小飞 | 1、中报业绩情况；2、公司主要产品 销售比例；3、公司产品的销售模式 4、市场占有率；5、子公司的相关情 况；6、费用控制问题；7、行业发展 展望 |
| 2012 年 10 月 24 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 民生加银基金孙伟 | 1、未来发展规划；2、销售模式；3 公司的优势；4、三季度业绩增长情 况；5、费用支出情况 |
| 2012 年 10 月 31 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 汇丰晋信李元博 | 1、公司发展重点；2、智能家居市场 情况；3、停车场业务情况；4、明年 发展规划 |
| 2012 年 10 月 31 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 华安基金李欣；国信证 券段迎晟、周星果 | 1、募集资金的使用情况；2、平安城 市建设的规划；3、人才建设；4、公 司优势 |
| 2012 年 11 月 02 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 国信证券欧阳仕华、邵 燕芳；金鹰基金方超； 新华基金孔雪梅 | 1、公司主营业务情况；2、社区安防 发展规划；3、产品定价；4、大小非 解禁安排；5、三季度业绩增长原因 |
| 2012 年 11 月 05 日 | 董秘办公室 | 实地调研 | 机构 | 国泰君安魏兴耘 | 1、前三季度业绩增长的背景；2、主 要合作开发商；3、公司未来业务发 展的重点；4、停车场业务发展情况 |

、

；

5、奥迪安参与项目情况

2012 年 11 月 06 日 公司会议室 实地调研 机构

东方证券吴友文；天相 投顾朱岩；大成基金周 伟佳

1、奥迪安公司的情况；2、公司上市 后的规划；3、三季度业绩增长原因； 4、网点建设和布局；5、公司的销售 模式；6、公司的核心优势

2012 年 11 月 07 日 公司会议室 实地调研 机构

中信证券陈希；湘财证 1、三季度业绩增长原因；2、奥迪安 券朱程辉；景林资产李 基本情况；3、网点的配置；4、公司

梅勇 未来的规划

2012 年 11 月 09 日 公司会议室 实地调研 机构 国投瑞银李轩

1、公司产品线；2、三季度业绩增长 原因；3、公司股价异动原因；4、与 奥迪安合作方式；5、销售模式的创 新

2012 年 11 月 09 日 公司会议室 实地调研 机构

第一创业证券叶欣、李 1、公司股价异动原因；2、智能家具 峰；中海基金肖凯；南 发展情况；3、公司核心优势；4、公

方基金罗安安 司新的营销模式；5、网点的配置

2012 年 11 月 16 日 公司会议室 实地调研 机构 国金通用彭俊斌

1、公司产品的情况；2、网点配置情 况；3、销售模式；4、停车场产品的 优势；5、大小非解禁后的计划；6、 人员增加情况

2012 年 11 月 16 日 公司会议室 实地调研 机构

民生证券沈海兵；中山 证券王道京；金元证券 李晓宇；深圳龙腾资产 汪小安、吴险峰；中国 平安姜军；信达证券肖 金德；广东西域投资张 磊

1、公司基本情况；2、公司新的销售 模式；3、公司与奥迪安的合作情况； 4、公司在平安城市建设方面的优势；

5、公司大小非解禁的安排；6、研发 人员数量；7、智能家居发展情况；8、 停车场业务展望

2012 年 11 月 19 日 董事长办公室 电话沟通 机构

1、四季度业绩增长情况；2、公司在 国泰君安魏兴耘；国金 保障房、旧房改造方面销售情况；3、 通用彭俊斌；平安资产 2013 年公司成长预期；4、奥迪安合

姜军等 43 方

作情况；5、工程合作资金支助计划；

6、公司安防业务稳定发展的条件

2012 年 11 月 27 日 公司会议室 实地调研 机构 方正证券彭民

1、公司大小非解禁安排；2、楼宇对 讲行业市场容量；3、四季度业绩增 长情况；4、产品毛利率、市场占有 率；5、智能家居发展情况

2012 年 11 月 27 日 公司会议室 实地调研 机构 民生证券沈海兵

1、工程合作资金支助计划；2、公司 业务发展方向；3、线缆产品的优势； 4、对讲产品高毛利率的原因；5、奥 迪安的进展情况；6、网点建设情况

2012 年 12 月 07 日 公司会议室 实地调研 机构

国泰君安袁熠明；财通 1、奥迪安项目的进展情况；2、工程 基金张潇；国网英大集 合作资金支助计划；3、主要竞争对

；

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 团刘中山、徐晶鑫；华 宝兴业-曾凡清 | 手；4、销售模式；5、智能家居发展 情况；6、四季度业绩及明年业绩预 期 |
| 2012 年 12 月 17 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 银河基金成胜 | 1、存货增长较快的原因；2、公司产 品发展方向；3、如何保持稳定的高 毛利率；4、销售人员数量；5、股价 异动原因；6、工程合作资金支助计 划效果 |
| 2012 年 12 月 25 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 鼎诺投资孙玮；经慧投 资吴为民；大成基金李 雪飞、王丹娜、刘庆 | 1、公司销售模式；2、五年质保原因  3、如何保持稳定的高毛利率；4、智 能家居发展情况；5、前三季度业绩 增长原因；6、费用增长的原因；6、 工程合作资金支助计划 |
| 2012 年 12 月 26 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 中投证券熊丹 | 1、工程合作资金资助计划；2、停车 场产品情况、优势；3、明年的发展 规划；4、如何保持稳定的高毛利率 5、丰富产品线竞争优势 |
| 2012 年 12 月 31 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 广发证券黄维；宝盈基 金李健伟 | 1、公司大小非解禁的安排；2、平安 城市建设规划；3、三季度业绩增长 原因 |

；

# 第五节 重要事项

## 一、重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

会计师事务所对资金占用的专项审核意见：我们认为，贵公司 2012 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的 财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制已满足监管要求。

## 三、破产重整相关事项

报告期内，公司未发生破产重整等相关事项。

## 四、资产交易事项

### 1、收购资产情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交易对 方或最 终控制 方 | 被收购 或置入 资产 | 购买日 | 交易价 格（万 元） | 自购买 日起至 报告期 末为上 市公司 贡献的 净利润  （万元）  （适用 于非同 一控制 下的企 业合并） | 自本期 初至报 告期末 为上市 公司贡 献的净 利润（万 元）（适 用于同 一控制 下的企 业合并） | 是否为 关联交 易 | 资产收 购定价 原则 | 所涉及 的资产 产权是 否已全 部过户 | 所涉及 的债权 债务是 否已全 部转移 | 该资产 为上市 公司贡 献的净 利润占 利润总 额的比 例(%) | 与交易 对方的 关联关 系（适用 关联交 易情形） | 临时公 告披露 日期 |
| 德居安 科技有 限公司 | 德居安  （广州） 电子科 技有限 公司全 部股权 | 2012-8-2  3 | 5,663.24 |  | 36.98 | 是 | 资产基 础法（成 本法）评 估 | 是 | 是 | 0.49% | 同一控 股股东 | 2012 年  08 月 24  日 |

报告期内，经公司2012年8月23日召开的第二届董事会第四次会议和2012 年9 月12 日第二次临时股东大会审议通过了

《关于使用部分超募资金收购德居安（广州）电子科技有限公司全部股权暨关联交易的议案》，同意公司使用不超过人民币 56,632,368.63 元的超募资金收购德居安香港所持有的德居安广州全部股权。上述股权收购行为已于2012年12月完成过户手 续，所涉及的债权债务已全部转移。具体内容详见2012年12月刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)《关于德居安（广州） 电子科技有限公司股权转让完成工商变更登记的公告》。

### 2、出售资产情况

报告期内，公司未发生资产出售事项。

### 3、企业合并情况

报告期内，公司未发生企业合并事项。

### 4、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的 影响

报告期内，经公司2012年8月23日召开的第二届董事会第四次会议和2012 年9 月12 日第二次临时股东大会审议通过了

《关于使用部分超募资金收购德居安（广州）电子科技有限公司全部股权暨关联交易的议案》，同意公司使用不超过人民币 56,632,368.63 元的超募资金收购德居安香港所持有的德居安广州全部股权。上述股权收购行为已于2012年12月完成过户手 续，所涉及的债权债务已全部转移。具体内容详见2012年12月刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)《关于德居安（广州） 电子科技有限公司股权转让完成工商变更登记的公告》。

德居安广州拥有位于广州高新技术产业开发区科学大道以北、起云路以东KXC-E1-1 地块，为该公司一期及二期建设项 目共同用地，其中一期土地上建有2 号楼及7 号楼，已竣工并独立取得《房地产权证》（粤房地权证穗字第0550001521 号 及第0550001522 号），二期4、5、6 号楼尚在建设之中为在建工程。待公司完成本次交易后公司将有效满足公司对生产经 营场地的需求，符合公司的长远规划发展，符合全体股东及公司的利益。

报告期内，德居安广州纳入公司合并报表范围，其年末净资产为3348.91万元，年度实现净利润36.98万元。

## 五、公司股权激励的实施情况及其影响

报告期内，公司尚未实施股权激励计划，不存在应当披露的股权激励方案实施情况。

## 六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联交易 方 | 关联关系 | 关联交易 类型 | 关联交易 内容 | 关联交易 定价原则 | 关联交易 价格 | 关联交易 金额（万 元） | 占同类交 易金额的 比例(%) | 关联交易 结算方式 | 对公司利 润的影响 | 市场价格 | 交易价格 与市场参 考价格差 异较大的 原因 |
| 合计 | | | | -- | -- | 0 | 0% | -- | -- | -- | -- |

报告期内公司向关联方销售（采购）产品和提供（接受）劳务的情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | | 向关联方采购产品和接受劳务 | |
| 交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例  (%) | 交易金额（万元） | 占同类交易金额的比 例(%) |
| 广州市高堡仕智能科技有 限公司 | 149.82 | 0.41% | 0 | 0% |
| 合计 | 149.82 | 0.41% | 0 | 0% |

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0 万元。

### 2、资产收购、出售发生的关联交易

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联关 系 | 关联交 易类型 | 关联交 易内容 | 关联交 易定价 原则 | 转让资 产的账 面价值  （万元） | 转让资 产的评 估价值  （万元） | 市场公 允价值  （万元） | 转让价 格（万 元） | 转让价 格与账 面价值 或评估 价值差 异较大 的原因 | 关联交 易结算 方式 | 对公司 经营成 果与财 务状况 的影响 情况 | 转让资 产获得 的收益  （万元） |
| 德居安 科技有 限公司 | 同一控 股股东 | 股权收 购 | 收购德 居安科 技有限 公司持 有的德 居安（广 州）电子 科技有 限公司 100%股  权 | 资产基 础法（成 本法）评 估 | 3,262.9 | 5,663.24 | 5,663.24 | 5,663.24 | 企业账 面值与 评估值 内涵不 一致，评 估值为 市场价 值标准， 包含了 企业账 面值中 没涵盖 的土地 使用权 价值、企 业开发 利润及 相关销 售税费 等。 | 转账结 算 | 公司完 成本次 交易后 公司将 有效满 足公司 对生产 经营场 地的需 求。报告 期内，德 居安广 州纳入 公司合 并报表 范围，其 年末净 资产为  3348.91  万元，年 度实现 净利润  36.98 万 元。 |  |

企业账面值与评估值内涵不一致，评估值为市场价值标准，包含了企业账面值中没涵盖的土地使用权价值、企业开发利 润及相关销售税费等。

### 3、共同对外投资的重大关联交易

报告期内，公司未发生因共同对外投资而发生的重大关联交易事项。

### 4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

√ 是 □ 否

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联关系 | 向关联方提供资金（万元） | | | | | | 关联方向上市公司提供资金（万元） | | | | | |
| 期初 余额 | 发生额 | 偿还 额 | 期末余 额 | 利息 收入 | 利息 支出 | 期初 余额 | 发生 额 | 偿还 额 | 期末 余额 | 利息 收入 | 利息 支出 |
| 非经营性 | | | | | | | | | | | | | |
| 广州市德居安电子科技 有限公司 | 子公司 |  | 1,070.9 |  | 1,070.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营性 | | | | | | | | | | | | | |
| 广东安居宝智能控制系 统有限公司 | 子公司 |  | 106.84 |  | 106.84 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 广州市高堡仕智能科技 有限公司 | 对子公司存 在重大影响 的股东 |  | 175.29 | 166.58 | 8.71 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | 0 | 1,353.03 | 166.58 | 1,186.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 报告期内公司向控股股东及其子公司提 供资金的发生额（万元） | | 0 | | | | | | | | | | | |
| 公司向控股股东及其子公司提供资金的 余额（万元） | | 0 | | | | | | | | | | | |
| 关联债权债务形成原因 | | 原因详见公司 2012 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明。 | | | | | | | | | | | |
| 关联债权债务清偿情况 | | 截至报告期末，广州市高堡仕智能科技有限公司已偿还 166.58 万元货款。 | | | | | | | | | | | |

### 5、其他重大关联交易

报告期内，公司第二届董事会第四次会议、2012年第二次临时股东大会先后审议通过了《关于使用部分超募资金收购德 居安（广州）电子科技有限公司全部股权暨关联交易的议案》 ， 同意公司使用人民币56,632,368.63元的超募资金收购德居 安科技有限公司（DE-JA TECHNOLOGY CO.,LIMITED）所持有的德居安（广州）电子科技有限公司100%股权。收购完成 后，德居安（广州）电子科技有限公司成为公司全资子公司，其在并购前向公司实际控制人张波先生的借款（借款主要用于 支付厂房建设的工程款）在偿还时构成关联交易。具体内容详见2012年12月26日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

公司收购德居安（广州）电子科技有限公司前，公司控股股东张波先生为其向中国农业银行的固定资产长期借款人民币 10,660,000元提供连带责任保证。收购完成后，德居安（广州）电子科技有限公司成为公司全资子公司，更名为广州市德居

安电子科技有限公司。截止2012年12月31日，广州市德居安电子科技有限公司已全部偿还上述借款。

## 七、重大合同及其履行情况

### 1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10％以上（含 10％）的托管、承包、租赁事项

### （1）托管情况

报告期内，公司没有发生或以往期间发生但延续到报告期的托管其他公司资产或其他公司托管公司资产的事项。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

□ 适用 √ 不适用

### （2）承包情况

报告期内，公司没有发生或以往期间发生但延续到报告期的承包其他公司资产或其他公司承包公司资产的事项。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

□ 适用 √ 不适用

### （3）租赁情况

报告期内，公司没有发生或以往期间发生但延续到报告期的租赁其他公司资产或其他公司租赁公司资产的事项。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

□ 适用 √ 不适用

### 2、担保情况

公司没有报告期内履行的及尚未履行完毕的对外担保合同。

### 3、报告期内或报告期继续发生的委托理财情况

□ 适用 √ 不适用

### 4、其他重大合同

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 转让方 | 受让方 | 转让标的 | 标的账面 价值（万 元） | 标的评估价值  （万元） | 评估基准日 | 评估机构 | 审计机构 |
| 德居安科技有 限公司 | 广 东 安 居 宝 数 码 科 技 股 份 有 限公司 | 德 居 安 科 技 有 限 公 司 持 有 的 德居安（广州） 电 子 科 技 有 限 公司100%股权 | 3262.90 | 5663.24 | 2012.4.30 | 广东中广信 资产评估有 限公司 | 立信会计师 事务所（特 殊普通 合 伙）广东分 所 |
| 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所出具的信会师粤报字[2012] 第30628 号《审计报告》，截 至2012 年4 月30 日，德居安广州资产总额81,782,717.91 元、负债总额49,153,747.47 元、股东权益32,628,970.44 元。 | | | | | | | |

根据广东中广信资产评估有限公司出具的中广信评报字[2012]第133 号《评估报告》， 固定资产中房屋建筑 物类资产评估净值比账面净值增加22,491,750.00 元，变动率为75.96%，主要原因是：企业账面值与评估值内涵不 一致，评估值为市场价值标准，包含了企业账面值中没涵盖的土地使用权价值、企业开发利润及相关销售税费等。

土地使用权评估值合计为11,731,000.00 元，其中一期建设用地账面值3,617,650.54 元，其价值已包含在2 号楼 及7 号楼建筑物评估价值内；二期建设用地账面值6,601,701.27 元，评估值11,731,000.00 元，比账面值增加 5,129,298.73 元，单项变动率为77.70%，变动原因：企业前期取得土地成本相对较低，评估中按现行市场价值标 准进行评估出现升值。

经双方协商，采用资产基础法评估股东全部权益价值56,632,368.63 元作为交易定价的参考依据，最终确定了 本次德居安广州全部股权的转让价格为56,632,368.63 元。

截至本报告披露日，上述股权转让合同已执行完毕。

得转让其持有的本公司股份。

## 八、承诺事项履行情况

### 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 不适用 | 不适用 |  | 不适用 | 不适用 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 不适用 | 不适用 |  | 不适用 | 不适用 |
| 资产置换时所作承诺 | 不适用 | 不适用 |  | 不适用 | 不适用 |
| 发行时所作承诺 | 张波、张频、李乐霓 | 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。 | 2011.1.7 | 2011.1.7-20  14.1.7 | 报告期内承诺人 均严格遵守承诺， 未发现存在违反 承诺的情况。 |
|  | 张波、张频、李乐霓 | 1、在其任职期间每年转让的所持有发行人股份不超过其所 持有发行人股份总数的百分之二十五。首次公开发行股票上 市之日起 6 个月内申报离职的，自申报离职之日起 18 个月 内不得转让其直接持有的本公司股份；在首次公开发行股票 上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职的，自申报  离职之日起 12 个月内不得转让其直接持有的本公司股份；  在首次公开发行股票上市之日起第 12 个月后申报离职的，  自申报离职之日起 6 个月内不 2、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。 | 2011.1.7 | 长期有效 | 报告期内承诺人 均严格遵守承诺， 未发现存在违反 承诺的情况。 |
| 张波 | （1）为避免因为公司和易视通讯在报告期内未及时为员工 | 2011.1.7 | 长期有效 | 报告期内承诺人 |

缴纳住房公积金而导致公司存在补缴、追偿或处罚的风险， 公司控股股东张波出具承诺，全额承担该补缴、追偿或处罚 款项，保证公司不会因此遭受任何损失。（2）为避免因为公 司分公司租赁的部分房产存在一定的瑕疵而导致的处罚和 损失风险，公司控股股东张波出具承诺，承担由此引产生的 所有损失。（3）为避免因为公司拥有的核心技术今后存在一 定的纠纷或潜在纠纷而导致的法律风险，公司控股股东张波 出具承诺，承担由此产生的法律责任。（4）为避免未来可能 与德居安广州之间发生的关联交易，确保公司及全体股东利 益不会受到损害，公司控股股东张波出具《关于减少和避免 与广东安居宝数码科技股份有限公司关联交易的承诺函》， 其承诺：德居安广州今后将不会向安居宝数码销售电容器等 新型电子元器件，并且，在本人作为安居宝数码的控股股东 期间，将尽量减少和避免与安居宝数码的关联交易。若有不 可避免的关联交易，本人及本人控制的其他企业与安居宝数 码将依法签订协议，并将按照有关法律、法规和规范性文件 以及安居宝数码《公司章程》等有关规定，依法履行相关程 序，保证不会通过关联交易损害安居宝数码及安居宝数码其 他股东的合法权益。（5）为进一步确保公司的独立性，公司 控股股东张波出具《关于保证广东安居宝数码科技股份有限 公司独立性的承诺函》，承诺：本人及本人控制的其他企业 将在人员、财务、资产、业务和机构等方面与公司保持独立 性，切实做到相互独立，以进一步优化法人治理结构，充分 保障全体股东的利益。（6）为进一步完善法人治理结构，保 障其他股东特别是中小股东利益，2010 年 6 月，公司和控 股股东承诺：在改选下一届董事会成员时，将增加 2 名外 部董事。（7）公司整体变更为股份公司时

尚未缴纳相关税款，

2010 年 5 月，全体发起人出具承诺：由于公司税务主管部 门同意各发起人免缴整体变更股份有限公司时涉及的个人

严格遵守承诺，未 发现存在违反承 诺的情况。其中

（4）为有效避免 和解决与德居安 广州的关联交易， 公司于 2012 年 12 月已完成收购德 居安广州 100%股 权事宜；（6）已履 行完毕。其他尚在 履行中。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 所得税，公司暂未代扣代缴相关税款。如果今后国家有关税 务主管部门就上述事项要求本人补交税款或承担法律责任， 本人愿意按照有关部门的要求自行补缴税款或承担相应的 法律责任。如有关部门要求公司承担法律责任，本人愿意按 发起设立股份有限公司时的持股比例承担相应法律责任并 对公司因此受到的损失给予补偿。 |  |  |  |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 不适用 |  |  | 不适用 | 不适用 |
| 承诺是否及时履行 | 是 | | | | |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划 | 不适用 | | | | |
| 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 | 是 | | | | |
| 承诺的解决期限 | 不适用 | | | | |
| 解决方式 | 不适用 | | | | |
| 承诺的履行情况 | 截止本报告期末，所有承诺人均严格遵守承诺，未出现违反承诺的情况。 | | | | |

### 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

报告期内，公司不存在资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间等情况。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

|  |  |
| --- | --- |
| 境内会计师事务所名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 40 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 4 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 陈雄溢 郑德伦 |

是否改聘会计师事务所

□ 是 √ 否

## 十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改 情况

□ 适用 √ 不适用 上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单

□ 是 √ 否 上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

□ 是 √ 否 报告期内是否被行政处罚

□ 是 √ 否

## 十一、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

报告期内,公司股东及其一致行动人在报告期内未提出或实施股份增持计划。

## 十二、2012 年董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违规买卖公司股票情况

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东不存在违规买卖公司股票的情况。

## 十三、违规对外担保情况

报告期内，公司不存在违规对外担保的情况。

## 十四、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

公司2012年年度报告披露后，不存在面临暂停上市和终止上市的情况。

## 十五、其他重大事项的说明

公司于2012年4月10日公告，与广东奥迪安监控技术有限公司（以下简称“奥迪安”）签署了《合作意向书》，拟在平安 城市建设领域开展合作，其后于2012年7月17日签署了《＜合作意向书＞补充协议》。为降低合作风险，公司本着审慎的原

则，对奥迪安公司进行了详细的财务、法律方面的尽职调查工作，并聘请专业的审计、评估机构进行审计和评估，并就合作 细节、方案进行了详细论证。

公司与奥迪安原股东梁广洋、邓桂平于2013年3月14日正式签署了《合作协议》，各方约定按照每出资1元折算1元出资 额的方式，将奥迪安注册资本由原来的1100万元人民币增加至3000万元人民币，新增注册资本1900万元由安居宝、梁广洋、 邓桂平分别以货币认缴1800万元、50.27万元和49.73万元。增资完成后，公司持有奥迪安60%的股权，奥迪安原股东梁广洋、 邓桂平分别持有奥迪安20.11%、19.89%的股权。具体内容详见2013年3月15日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

为了增强公司产品竞争力，挖掘新的利润增长点，公司于2012年4月17日召开的第二届董事会第一次会议审议通过了《关 于使用部分超募资金投资设立全资子公司》的议案，同意公司使用超募资金3000万元设立全资子公司广东安居宝光电传输科 技有限公司，主要从事安防线缆的研发、设计、生产和销售。具体内容详见2012年4月18日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

# 第六节 股份变动及股东情况

## 一、股份变动情况

### 1、股份变动情况

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本次变动前 | | 本次变动增减（＋，－） | | | | | 本次变动后 | |
|  |  |  |  |  | 公积金 转股 |  |  |  |  |
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、有限售条件股份 | 135,000,000 | 75% |  |  |  | -10,000,000 | -10,000,000 | 125,000,000 | 69.44% |
| 3、其他内资持股 | 135,000,000 | 75% |  |  |  | -10,000,000 | -10,000,000 | 125,000,000 | 69.44% |
| 其中：境内法人持股 | 10,000,000 | 5.56% |  |  |  | -10,000,000 | -10,000,000 |  |  |
| 境内自然人持股 | 125,000,000 | 69.44% |  |  |  |  |  | 125,000,000 | 69.44% |
| 二、无限售条件股份 | 45,000,000 | 25% |  |  |  | 10,000,000 | 10,000,000 | 55,000,000 | 30.56% |
| 1、人民币普通股 | 45,000,000 | 25% |  |  |  | 10,000,000 | 10,000,000 | 55,000,000 | 30.56% |
| 三、股份总数 | 180,000,000 | 100% |  |  |  |  |  | 180,000,000 | 100% |

股份变动的原因 本报告期末，公司首次公开发行前已发行股份1000万股于2012年12月7日锁定期满，解除限售。具体内容详见2012年12

月5日刊登在巨潮资讯网的相关公告，公告编号为2012-052。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用 公司首次公开发行前已发行股份锁定期满，经中国证券登记结算公司深圳分公司审核确认后，相关解锁手续已办理完毕。

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

除上述首次公开发行前已发行股份1000万股于2012年12月7日锁定期满，解除限售外，截止本报告披露日，公司首次公 开发行前已发行股份375万股已于2013年1月7日锁定期满，解除限售。具体内容详见2012年12月28日刊登在巨潮资讯网的相 关公告，公告编号为2012-061。

### 2、限售股份变动情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 张波 | 70,250,000 | 0 | 0 | 70,250,000 | 首发承诺 | 2014-1-7 |
| 张频 | 48,500,000 | 0 | 0 | 48,500,000 | 首发承诺 | 2014-1-7 |
| 李乐霓 | 2,500,000 | 0 | 0 | 2,500,000 | 首发承诺 | 2014-1-7 |
| 深圳市和泰成长 创业投资有限责 任公司 | 3,750,000 | 3,750,000 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2012-12-7 |
| 广州海汇成长创 业投资中心（有 限合伙） | 3,750,000 | 3,750,000 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2012-12-7 |
| 广发信德投资管 理有限公司 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2012-12-7 |
| 黄伟宁 | 625,000 | 0 | 0 | 625,000 | 首发承诺 | 2013-1-7 |
| 李志共 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 首发承诺 | 2013-1-7 |
| 高静迟 | 312,500 | 0 | 0 | 312,500 | 首发承诺 | 2013-1-7 |
| 付远东 | 75,000 | 0 | 0 | 75,000 | 首发承诺 | 2013-1-7 |
| 廖杰 | 75,000 | 0 | 0 | 75,000 | 首发承诺 | 2013-1-7 |
| 黄园缘 | 250,000 | 0 | 0 | 250,000 | 首发承诺 | 2013-1-7 |
| 张晨 | 75,000 | 0 | 0 | 75,000 | 首发承诺 | 2013-1-7 |
| 王训平 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 首发承诺 | 2013-1-7 |
| 朱超华 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 首发承诺 | 2013-1-7 |
| 张瑞斌 | 625,000 | 0 | 0 | 625,000 | 首发承诺 | 2013-1-7 |
| 汪海林 | 75,000 | 0 | 0 | 75,000 | 首发承诺 | 2013-1-7 |
| 陈爱莲 | 312,500 | 0 | 0 | 312,500 | 首发承诺 | 2013-1-7 |
| 袁丽莎 | 75,000 | 0 | 0 | 75,000 | 首发承诺 | 2013-1-7 |
| 李剑 | 75,000 | 0 | 0 | 75,000 | 首发承诺 | 2013-1-7 |
| 潘传丽 | 125,000 | 0 | 0 | 125,000 | 首发承诺 | 2013-1-7 |
| 黄斌 | 75,000 | 0 | 0 | 75,000 | 首发承诺 | 2013-1-7 |
| 邹志红 | 75,000 | 0 | 0 | 75,000 | 首发承诺 | 2013-1-7 |
| 江树停 | 75,000 | 0 | 0 | 75,000 | 首发承诺 | 2013-1-7 |
| 王忠涛 | 75,000 | 0 | 0 | 75,000 | 首发承诺 | 2013-1-7 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 倪静 | 75,000 | 0 | 0 | 75,000 | 首发承诺 | 2013-1-7 |
| 余德城 | 75,000 | 0 | 0 | 75,000 | 首发承诺 | 2013-1-7 |
| 合计 | 135,000,000 | 10,000,000 | 0 | 125,000,000 | -- | -- |

## 二、证券发行与上市

1、报告期内证券发行情况 报告期间内，公司不存在证券发行情况。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 报告期内，公司不存在因送股、转增股本、配股、增发新股、非公开发行股票、权证行权、实施股权激励计划、企业合并、 可转债转股、减资、债券发行或其他原因引起公司股份总数及结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况。

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报告期股东总数 | | 14,388 | 年度报告披露日前第 5 个交易日末的股东总数 | | | 12,974 |
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | |
|  |  |  |  | 持有有限售条件 的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 |
| 股份状态 | 数量 |
|  |  |  |  |
| 张波 | 境内自然人 | 39.03% | 70,250,000 | 70,250,000 |  |  |
| 张频 | 境内自然人 | 26.94% | 48,500,000 | 48,500,000 |  |  |
| 深圳市和泰成长 创业投资有限责 任公司 | 境内自然人 | 2.08% | 3,750,000 | 0 |  |  |
| 广州海汇成长创 业投资中心（有 限合伙） | 境内自然人 | 2.08% | 3,750,000 | 0 |  |  |
| 兴业银行股份有 限公司-兴全有 机增长灵活配置 混合型证券投资 基金 | 境内非国有法人 | 1.46% | 2,621,965 | 0 |  |  |
| 李乐霓 | 境内自然人 | 1.39% | 2,500,000 | 2,500,000 |  |  |
| 招商银行-兴全 轻资产投资股票 型证券投资基金  （LOF） | 境内非国有法人 | 0.67% | 1,199,949 | 0 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大成基金公司- 农行-徐国义 | 境内非国有法人 | 0.54% | 967,759 | 0 |  |  |
| 交通银行-泰达 宏利价值优化型 成长类行业证券 投资基金 | 境内非国有法人 | 0.51% | 910,005 | 0 |  |  |
| 平安信托有限责 任公司-投资精 英之尚雅 | 境内非国有法人 | 0.51% | 909,004 | 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 | |
| 股份种类 | 数量 |
| 深圳市和泰成长创业投资有限责 任公司 | | 3,750,000 | | | 人民币普通股 | 3,750,000 |
| 广州海汇成长创业投资中心（有限 合伙） | | 3,750,000 | | | 人民币普通股 | 3,750,000 |
| 兴业银行股份有限公司-兴全有机 增长灵活配置混合型证券投资基 金 | | 2,621,965 | | | 人民币普通股 | 2,621,965 |
| 招商银行-兴全轻资产投资股票型 证券投资基金（LOF） | | 1,199,949 | | | 人民币普通股 | 1,199,949 |
| 大成基金公司-农行-徐国义 | | 967,759 | | | 人民币普通股 | 967,759 |
| 交通银行-泰达宏利价值优化型成 长类行业证券投资基金 | | 910,005 | | | 人民币普通股 | 910,005 |
| 平安信托有限责任公司-投资精英 之尚雅 | | 909,004 | | | 人民币普通股 | 909,004 |
| 中国建设银行-银河行业优选股票 型证券投资基金 | | 800,000 | | | 人民币普通股 | 800,000 |
| 大成基金公司-交行-景瑞 9 号灵活  配置 1 期特定多个客户资产管 | | 598,069 | | | 人民币普通股 | 598,069 |
| 中信信托有限责任公司-双盈 8 号 | | 532,700 | | | 人民币普通股 | 532,700 |
| 上述股东关联关系或一致行动的 说明 | | 股东张波先生、张频先生、李乐霓女士三人作为公司一致行动人，合计持有公司 67.36% 股权；公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定 的一致行动人。 | | | | |

### 2、公司控股股东情况

张波先生：男，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；是本公司及安居宝品牌的主要创始人，目前担任本公司

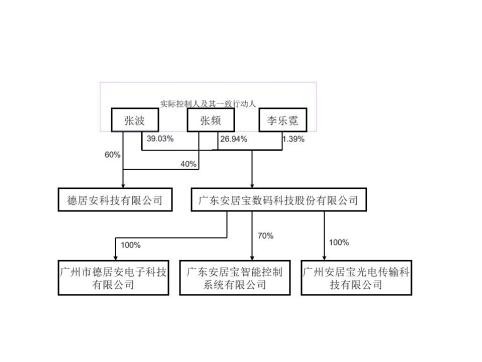
董事长兼总经理。张波先生是楼宇对讲行业标准的起草者之一，曾被评为“中国安防十大领军人物”，获得“中国安防十年开 拓奖”和“改革开放30年影响中国安防30人”殊荣，2009年被广东省安全技术防范行业协会聘任为“广东省安全技术防范专家委 员会专家”。

张波先生为本公司控股股东、实际控制人，截至本报告期末，持有公司股份70,250,000股，占公司总股本39.03%，在过 去10年未曾有控股的其他上市公司情况。

### 3、公司实际控制人情况

公司实际控制人情况详见“2、公司控股股东情况”。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用

**4、其他持股在 10%以上的法人股东** 报告期内，公司不存在其他持股在 10%以上的法人股东。 **5、前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份 数量（股） | 可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数 量（股） | 限售条件 |
| 张波 | 70,250,000 | 2014 年 01 月 07 日 |  | 首发承诺 |
| 张频 | 48,500,000 | 2014 年 01 月 07 日 |  | 首发承诺 |
| 李乐霓 | 2,500,000 | 2014 年 01 月 07 日 |  | 首发承诺 |
| 黄伟宁 | 625,000 | 2013 年 01 月 07 日 |  | 首发承诺 |
| 张瑞斌 | 625,000 | 2013 年 01 月 07 日 |  | 首发承诺 |
| 李志共 | 500,000 | 2013 年 01 月 07 日 |  | 首发承诺 |
| 陈爱莲 | 312,500 | 2013 年 01 月 07 日 |  | 首发承诺 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 高静迟 | 312,500 | 2013 年 01 月 07 日 |  | 首发承诺 |
| 黄园缘 | 250,000 | 2013 年 01 月 07 日 |  | 首发承诺 |
| 潘传丽 | 125,000 | 2013 年 01 月 07 日 |  | 首发承诺 |

广东安居宝数码科技股份有限公司 2012 年度报告全文

# 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

## 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日 期 | 期初持股数  （股） | 本期增持股 份数量（股） | 本期减持股 份数量（股 | 期末持股数  ） （股） | 期初持有 股票期权 数量（股 | 其中：被授予 的限制性股票  ） 数量（股） | 期末持有股 票期权数量  （股） | 变动原因 |
| 张波 | 董事长、总经理 | 男 | 50 | 2009.03.09 | 2015.04.05 | 70,250,000 |  |  | 70,250,000 |  |  |  |  |
| 张频 | 副董事长、总经理 | 男 | 47 | 2009.03.09 | 2015.04.05 | 48,500,000 |  |  | 48,500,000 |  |  |  |  |
| 李乐霓 | 董事 | 女 | 49 | 2009.03.09 | 2015.04.05 | 2,500,000 |  |  | 2,500,000 |  |  |  |  |
| 柳晓川 | 独立董事 | 男 | 71 | 2009.03.09 | 2015.04.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 杨如旺 | 独立董事 | 男 | 37 | 2012.05.08 | 2015.05.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 李建辉 | 独立董事 | 男 | 45 | 2012.04.06 | 2015.04.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 张方方 | 独立董事 | 女 | 44 | 2012.05.08 | 2015.05.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 李定安 | 独立董事 | 男 | 68 | 2009.03.09 | 2012.03.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 范文梅 | 监事 | 女 | 46 | 2009.03.09 | 2015.04.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 袁丽莎 | 监事 | 女 | 53 | 2012.04.06 | 2015.04.05 | 75,000 |  |  | 75,000 |  |  |  |  |
| 罗莹 | 监事 | 女 | 32 | 2012.03.15 | 2015.04.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 黄伟宁 | 董事会秘书、副总经理 | 男 | 50 | 2009.03.09 | 2015.04.05 | 625,000 |  |  | 625,000 |  |  |  |  |
| 黄光明 | 财务总监 | 男 | 43 | 2011.08.12 | 2015.04.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 张瑞斌 | 总工程师 | 男 | 43 | 2009.03.09 | 2015.04.05 | 625,000 |  |  | 625,000 |  |  |  |  |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 122,575,000 | 0 | 0 | 122,575,000 | 0 | 0 | 0 | -- |

50

公司第一届董事会已于2012年3月任期届满。公司2012年4月6日召开的2011年年度股东大会选举张波先生、张频先生、 李乐霓女士为第二届董事会非独立董事；选举柳晓川先生、李建辉先生为第二届董事会独立董事，原独立董事李定安先生任 期满后因个人原因不再担任公司独立董事职务。公司2012年5月8日召开的2012年第一次临时股东大会选举杨如旺先生、张方 方女士为第二届董事会独立董事。上述7人共同组成公司第二届董事会，任期三年。

公司第一届监事会已于2012年3月任期届满。公司2012年4月6日召开的2011年度股东大会选举范文梅女士、袁丽莎女士 为公司股东代表监事，并与职工代表监事罗莹女士组成第二届监事会，任期三年。

## 二、任职情况

公司现任董事、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

张波先生: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;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"。目前担 任公司董事长兼总经理。

张频先生: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， 目前担任公司副董事长兼副总经理。

李乐霓女士: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。

柳晓川先生:中国国籍,男,1942年生,大学本科毕业(硕士研究生班结业),技术职称为研究员.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、副所长,公安部计算机通信局副局长、局长,中国人民公安大学校长,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等职务.现任中国安全防范产品行业协会名誉理事长,中国电子学会高级 会员,浙江大华技术股份有限公司、广东安居宝数码科技股份有限公司独立董事。

杨如旺先生:1976年9月出生,中国国籍,中共党员,法学学士、经济学硕士,律师.1998年7月毕业于广西大学法学院本科毕业、 获法学学士学位;2009年7月获中山大学经济学硕士学位.1998年7月参加工作,先后任广西国信新兴律师事务所律师、北京市德 恒律师事务所广州分所律师;2008年7月后至今任广东厚诚律师事务所律师、主任、合伙人.自2012年5月8日起，担任公司独立 董事。

李建辉先生:中国国籍,1968 年 2 月生,毕业于广东省社科院硕士研究生.高级会计师、中国注册会计师、中国注册评估师, 广州注册会计师协会专业指导委员会专家,民进广东省委参工委委员,广州市仲裁委仲裁员,入选广东省国资委评审专家库专 家.2008 年至 2010 年担任广州建筑集团有限公司副总会计师/高级会计师;2010 年至 2011 年 6 月担任广州建筑股份有限公 司财务负责人;现任广州光领会计师事务所顾问.自2012年4月6日起，担任公司独立董事。

张方方女士,1969年12月生,中国国籍,先后毕业于武汉大学经济学院本科,中山大学岭南学院硕士研究生,武汉大学经济 学院博士研究生.1989年至1995年担任广东商学院学报编辑部编辑;1998年至2001年担任暨南大学经济学院讲师;2001年至今 担任暨南大学经济学院副教授.自2012年5月8日起，担任公司独立董事。

2、监事会成员

范文梅女士:1967年出生,中国国籍,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。

袁丽莎女士:1960年4月出生,中国国籍.1977年9月至1979年6月在广州蓄牧场务农,1980年2月至2010年6月在广州无线电有 限公司任采购经理,2010年8月至今担任广东安居宝数码科技股份有限公司任采购经理。

罗莹女士:中国国籍,1981年11月15日生,毕业于湖南师范大学.2003至2009年担任广州金桥管理干部学院教师;2009年至

2011年担任江西双胞胎集团行政主管;2011年7月至今担任广东安居宝数码科技股份有限公司总经理办公室主任。

3、高级管理人员

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,目前担任公司董事会秘书。

黄光明先生:财务总监,1970年出生,高级会计师,中南财经大学毕业.曾任深圳融通供应链股份有限公司、深圳嘉力达实业 有限公司担任财务总监职务;自2011年3月起至今担任广东安居宝数码科技股份有限公司财务部部长、财务总监职务。

张瑞斌先生:1970年出生,毕业于北京邮电大学计算机专业,获学士学位;1992年9月-1998年5月,任职于广州邮电通信有限 公司第二研究所,从事通信设备产品研发,任职助工、工程师、副所长、所长,参与主持项目:实时多任务操作系统、7号信令系 统、8000门程控交换机、V5接口用户环路设备;1998年5月-2000年8月,任职于广州邮电科学技术研究院多媒体部,从事多媒体 技术研究工作,任职工程师、项目负责人,参与主持项目:7号信令网关、VOIP系统;2000年8月-2003年8月,任职于广州创想科技 股份有限公司,从事网络通信产品研发工作,任职技术总监,参与主持项目:IP电话网关;2003年8月-2007年5月,任职于广州市易 视网络通讯技术有限公司,从事安防产品研发工作,任职副总经理、总工程师,参与主持项目:网络摄像机、视频服务器、数字社 区系统;2007年5月-至今,任职于广东安居宝数码科技股份有限公司,从事安防研发工作,任职总工程师,参与主持项目:可视对讲 系统、智能小区管理系统、数字社区系统等。

公司董事、监事和高级管理人员（包括前任）不存在受证券监管机构处罚的历史情况。 在股东单位任职情况

□ 适用 √ 不适用 在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位 担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领 取报酬津贴 |
| 张方方 | 七喜控股股份有限公司 | 独立董事 | 2010.05.07 | 2013.05.07 | 是 |
| 李建辉 | 广州光领有限责任公司会计师事务所 | 顾问 | 2011.07.01 |  | 是 |
| 杨如旺 | 广东厚诚律师事务所 | 律师、主任 合伙人 | 、  2008.07.01 |  | 是 |
| 柳晓川 | 浙江大华技术股份有限公司 | 独立董事 | 2007.06.25 | 2014.08.10 | 是 |
| 李定安 | 佳都新太科技股份有限公司 | 独立董事 | 2008.02.01 | 2013.06.08 | 是 |
| 李定安 | 深圳中恒华发股份有限公司 | 独立董事 | 2008.06.27 | 2013.08.10. | 是 |
| 在其他单位任 职情况的说明 | 除独立董事有在其他单位任职以外，公司董事、监事、高级管理人员未存在兼职情况。公司独立董事李定 安先生任期已满，已于 2012 年 4 月 6 日卸任公司独立董事。 | | | | |

## 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

|  |  |
| --- | --- |
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 根据公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的规定。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 结合董事、监事、高级管理人员的经营绩效、工作能力、岗位职级等考核确 定。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情 况 | 截止 2012 年 12 月 31 日，公司共有董事、监事、高级管理人员共计 14 人，  2012 年实际支付报酬 211.34 万元。 |

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的报 酬总额(万元) | 从股东单位获得的 报酬总额 | 报告期末实际所 得报酬(万元) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 张波 | 董事长、总经理 | 男 | 50 | 现任 | 29.98 |  | 29.98 |
| 张频 | 副董事长、副总经理 | 男 | 47 | 现任 | 28.19 |  | 28.19 |
| 李乐霓 | 董事 | 女 | 49 | 现任 | 9.82 |  | 9.82 |
| 柳晓川 | 独立董事 | 男 | 71 | 现任 | 6.00 |  | 6.00 |
| 杨如旺 | 独立董事 | 男 | 37 | 现任 | 4.00 |  | 4.00 |
| 李建辉 | 独立董事 | 男 | 45 | 现任 | 4.50 |  | 4.50 |
| 张方方 | 独立董事 | 女 | 44 | 现任 | 4.00 |  | 4.00 |
| 李定安 | 独立董事 | 男 | 68 | 离任 | 1.50 |  | 1.50 |
| 范文梅 | 监事 | 女 | 46 | 现任 | 15.33 |  | 15.33 |
| 袁丽莎 | 监事 | 女 | 53 | 现任 | 11.71 |  | 11.71 |
| 罗莹 | 监事 | 女 | 32 | 现任 | 8.14 |  | 8.14 |
| 黄伟宁 | 董事会秘书、副总经理 | 男 | 50 | 现任 | 30.44 |  | 30.44 |
| 黄光明 | 财务总监 | 男 | 43 | 现任 | 29.23 |  | 29.23 |
| 张瑞斌 | 总工程师 | 男 | 43 | 现任 | 28.50 |  | 28.50 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 211.34 | 0.00 | 211.34 |

注：李乐霓女士薪酬来源于广州市德居安电子科技有限公司。 公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

## 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动日期 | 变动原因 |
| 李定安 | 独立董事 | 离职 | 2012.04.06 | 任期已满 |

## 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

截至报告期末，公司未发生核心技术团队或关键技术人员变动的情况。

## 六、公司员工情况

报告期末，公司员工总数为692人，其专业构成、教育程度及年龄结构情况如下： 1、专业结构

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **专业结构** | **人数** | **占总人数比例** |
| 管理人员 | 42 | 6.07% |
| 生产人员 | 31 | 4.48% |
| 技术人员 | 235 | 33.96% |
| 销售人员 | 144 | 20.81% |
| 财务人员 | 61 | 8.81% |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其他 | 179 | 25.87% |
| **合计** | **692** | **100%** |

2、教育程度

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **受教育程度** | **人数** | **占总人数比例** |
| 本科及本科以上 | 197 | 28.47% |
| 大专 | 288 | 41.62% |
| 大专以下 | 207 | 29.91% |
| **合计** | **692** | **100%** |

3、年龄结构

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **年龄（岁）** | **人数** | **占总人数比例** |
| 51以上 | 9 | 1.30% |
| 41-50 | 39 | 5.63% |
| 31-40 | 229 | 33.10% |
| 30以下 | 415 | 59.97% |
| **合计** | **692** | **100%** |

4、截至报告期末，公司没有需要承担费用的离退休职工。

# 第八节 公司治理

## 一、公司治理的基本状况

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》等法律、法规的要求，建立和完善法人治理结构，建立健全公司内部控制 制度，进一步规范公司运作，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。

报告期内，公司相继制定或修订了《公司章程》、《董事会秘书工作制度》、《重大信息内部报告制度》、《董事会议 事规则》、《总经理工作细则》、《利润分配管理制度》、《股东分红回报规划》、《对外投资管理制度》、《关联交易管 理制度》、《子公司管理制度》，并在实际运行中严格遵守执行，从而保障了公司法人治理结构的高效运作。

(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》等规定和要求和深圳证券交易所创业

板的相关规定和要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序，并尽可能为股东参加股东大会创造便利条件，确保所有股东， 特别是公众股东的平等地位，充分行使自己的权利。同时，公司聘请专业律师见证股东大会，确保会议召集召开以及表决程 序符合相关法律规定，维护股东的合法权益。

报告期内，公司召开的股东大会不存在违反《上市公司股东大会规则》的情形，公司未发生单独或合并持有公司有表决 权股份总数10%以上的股东请求召开临时股东大会的情形，未发生应监事会提议召开的股东大会情形。公司所有应经股东大 会审议的重大事项，均按照《公司法》、《公司章程》的规定通过股东大会审议，不存在绕过股东大会或先实施后审议的情 形。

（二） 关于公司与控股股东 公司控股股东严格《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》、《公司章程》等规定和要求，规范自身行为，不存在超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经

营活动的行为，未损害公司及其他股东的利益，不存在控股股东占用公司资金的现象，公司亦无为控股股东提供担保的情形。 公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、资产、人员、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内 部机构独立运行。

(三) 关于董事与董事会 根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定公司董事会由7名董事组成，其中独立董事4名，公司选聘董事、董事会

人数、构成及资格均符合法律、法规和公司章程的规定。董事会均严格按照《公司章程》及《董事会议事规则》的程序召集、

召开。各位董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规 定开展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责的履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。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，各委员会中独立董事占比均超1/2，提高了董事会履职能力和专业化程度，保障了董事会决策的科学性 和规范性。

(四) 关于监事与监事会

根据《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，公司监事会由3 名监事组成，其中职工监事代表1 名，监事会的人数 和构成均符合法律法规的要求。监事会均按照《公司章程》及《监事会议事规则》的程序召集、召开，各位监事均能认真履 行自己的职责，对公司重大事项、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督，切实维护公司及股东的合 法权益。

(五) 关于绩效评价与激励约束机制

公司已建立较为完善的高管人员绩效考评与激励约束机制，高管人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。公司 严格按照规定对高管人员进行绩效评价与考核，在强化对高管人员的考评激励作用的同时，保证了公司近远期目标的达成。

(六) 关于信息披露与透明度 报告期内，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；公司所有需披露的信息均在指定网站巨潮资讯网和其他中国证监会指定的信息 披露媒体上全面披露，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 公司充分尊重债权人、供应商、客户、公司员工等相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通

和交流，共同推进公司持续、稳定、健康地发展。 公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

□ 是 √ 否

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期年度股东大会情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议届次 | 召开日期 | 会议决议刊登的指定网站查 询索引 | 会议决议刊登的信息披露日 期 |
| 2011 年度股东大会 | 2012 年 04 月 06 日 | 巨潮资讯网：2011 年度股东大 会决议公告 | 2012 年 04 月 06 日 |

### 2、本报告期临时股东大会情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议届次 | 召开日期 | 会议决议刊登的指定网站查 询索引 | 会议决议刊登的信息披露日 期 |
| 2012 年第一次临时股东大会 | 2012 年 05 月 08 日 | 巨潮资讯网：2012 年第一次临 时股东大会决议公告 | 2012 年 05 月 08 日 |
| 2012 年第二次临时股东大会 | 2012 年 09 月 12 日 | 巨潮资讯网：2012 年第二次临 时股东大会决议公告 | 2012 年 09 月 12 日 |

## 三、报告期董事会召开情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议届次 | 召开日期 | 会议决议刊登的指定网站查 询索引 | 会议决议刊登的信息披露日 期 |
| 第一届董事会第十五次会议 | 2012 年 03 月 15 日 | 巨潮资讯网：第一届董事会第 十五次会议决议公告 | 2012 年 03 月 16 日 |
| 第二届董事会第一次会议 | 2012 年 04 月 17 日 | 巨潮资讯网：第二届董事会第 一次会议决议公告 | 2012 年 04 月 18 日 |
| 第二届董事会第二次会议 | 2012 年 04 月 24 日 | 巨潮资讯网：第二届董事会第 二次会议决议公告 | 2012 年 04 月 25 日 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 第二届董事会第三次会议 | 2012 年 07 月 10 日 | 巨潮资讯网：第二届董事会第 三次会议决议公告 | 2012 年 07 月 11 日 |
| 第二届董事会第四次会议 | 2012 年 08 月 23 日 | 巨潮资讯网：第二届董事会第 四次会议决议公告 | 2012 年 08 月 24 日 |
| 第二届董事会第五次会议 | 2012 年 10 月 22 日 | 巨潮资讯网：第二届董事会第 五次会议决议公告 | 2012 年 10 月 23 日 |
| 第二届董事会第六次会议 | 2012 年 12 月 14 日 | 巨潮资讯网：第二届董事会第 六次会议决议公告 | 2012 年 12 月 15 日 |
| 第二届董事会第七次会议 | 2012 年 12 月 25 日 | 巨潮资讯网：第二届董事会第 七次会议决议公告 | 2012 年 12 月 26 日 |

## 四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

为提高公司规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息 披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《公司法》、《证券法》、《会计法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公 司治理准则》和《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》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》等制度规定，结合公司的实际情况，已制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》并由公司 第一届董事会第十次会议审议通过后执行。报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充及业绩预告修正等 情况。

## 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

□ 是 √ 否 公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

# 第九节 财务报告

## 一、审计报告

|  |  |
| --- | --- |
| 审计意见类型 | 标准无保留审计意见 |
| 审计报告签署日期 | 2013 年 4 月 19 日 |
| 审计机构名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 信会师报字[2013]第 410159 号 |

## 审计报告正文

## 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2012年12月31的资产负债表和 合并资产负债表、2012年度的利润表和合并利润表、2012年度的现金流量表和合并现金流量表、2012年度的所有者权益变动 表和合并所有者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** 编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使

其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 **二、注册会计师的责任** 我们的责任是在执行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中国注册会计师职业道德守则，计划和执行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，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列 报相关的内部控制，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，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2012年12月31日的财务状 况以及2012年度的经营成果和现金流量。

##### 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：陈雄溢 中国注册会计师：郑德伦

##### 中国·上海 二O一三年四月十九日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：广东安居宝数码科技股份有限公司

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： |  |  |
| 货币资金 | 823,762,702.21 | 858,915,083.45 |
| 结算备付金 |  |  |
| 拆出资金 |  |  |
| 交易性金融资产 |  |  |
| 应收票据 | 4,626,831.19 | 1,936,160.00 |
| 应收账款 | 68,596,971.85 | 50,953,731.30 |
| 预付款项 | 3,305,065.33 | 2,765,082.96 |
| 应收保费 |  |  |
| 应收分保账款 |  |  |
| 应收分保合同准备金 |  |  |
| 应收利息 | 23,139,233.32 | 18,448,273.40 |
| 应收股利 |  |  |
| 其他应收款 | 3,993,404.53 | 6,016,576.21 |
| 买入返售金融资产 |  |  |
| 存货 | 84,479,794.29 | 58,323,820.15 |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |
| 其他流动资产 | 1,087,917.19 | 974,708.92 |
| 流动资产合计 | 1,012,991,919.91 | 998,333,436.39 |
| 非流动资产： |  |  |
| 发放委托贷款及垫款 |  |  |
| 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 | 139,369,603.43 | 34,787,397.48 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 在建工程 | 50,973,360.86 | 97,244,262.70 |
| 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 | 27,310,812.93 | 24,621,455.24 |
| 开发支出 |  |  |
| 商誉 |  |  |
| 长期待摊费用 | 3,550,486.17 |  |
| 递延所得税资产 | 4,870,020.39 | 2,479,338.63 |
| 其他非流动资产 |  |  |
| 非流动资产合计 | 226,074,283.78 | 159,132,454.05 |
| 资产总计 | 1,239,066,203.69 | 1,157,465,890.44 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 | 0.00 | 0.00 |
| 向中央银行借款 |  |  |
| 吸收存款及同业存放 |  |  |
| 拆入资金 |  |  |
| 交易性金融负债 |  |  |
| 应付票据 |  |  |
| 应付账款 | 52,664,225.84 | 39,996,815.17 |
| 预收款项 | 23,874,396.85 | 10,394,469.28 |
| 卖出回购金融资产款 |  |  |
| 应付手续费及佣金 |  |  |
| 应付职工薪酬 | 12,339,979.70 | 9,097,714.68 |
| 应交税费 | 9,650,719.56 | 5,078,797.94 |
| 应付利息 |  |  |
| 应付股利 |  |  |
| 其他应付款 | 109,233,695.95 | 35,022,874.73 |
| 应付分保账款 |  |  |
| 保险合同准备金 |  |  |
| 代理买卖证券款 |  |  |
| 代理承销证券款 |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其他流动负债 |  |  |
| 流动负债合计 | 207,763,017.90 | 99,590,671.80 |
| 非流动负债： |  |  |
| 长期借款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付债券 |  |  |
| 长期应付款 |  |  |
| 专项应付款 |  |  |
| 预计负债 | 4,546,987.35 | 4,116,661.92 |
| 递延所得税负债 |  |  |
| 其他非流动负债 | 5,404,802.78 | 706,595.00 |
| 非流动负债合计 | 9,951,790.13 | 4,823,256.92 |
| 负债合计 | 217,714,808.03 | 104,413,928.72 |
| 所有者权益（或股东权益）： |  |  |
| 实收资本（或股本） | 180,000,000.00 | 180,000,000.00 |
| 资本公积 | 714,826,587.42 | 771,458,956.05 |
| 减：库存股 |  |  |
| 专项储备 |  |  |
| 盈余公积 | 25,059,041.37 | 17,401,499.69 |
| 一般风险准备 |  |  |
| 未分配利润 | 98,793,397.48 | 81,095,953.82 |
| 外币报表折算差额 |  |  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,018,679,026.27 | 1,049,956,409.56 |
| 少数股东权益 | 2,672,369.39 | 3,095,552.16 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,021,351,395.66 | 1,053,051,961.72 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总 计 | 1,239,066,203.69 | 1,157,465,890.44 |

法定代表人：张波 主管会计工作负责人：黄光明 会计机构负责人：吴若顺

### 2、母公司资产负债表

编制单位：广东安居宝数码科技股份有限公司

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： |  |  |
| 货币资金 | 796,104,066.29 | 847,894,970.31 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 交易性金融资产 |  |  |
| 应收票据 | 4,626,831.19 | 1,936,160.00 |
| 应收账款 | 67,769,322.68 | 50,953,731.30 |
| 预付款项 | 3,152,394.40 | 2,709,842.96 |
| 应收利息 | 23,139,233.32 | 18,448,273.40 |
| 应收股利 |  |  |
| 其他应收款 | 15,204,309.38 | 3,126,407.87 |
| 存货 | 78,477,056.89 | 58,323,820.15 |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |
| 其他流动资产 | 1,087,917.19 | 974,708.92 |
| 流动资产合计 | 989,561,131.34 | 984,367,914.91 |
| 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 | 70,839,063.37 | 7,350,000.00 |
| 投资性房地产 |  |  |
| 固定资产 | 107,882,705.20 | 34,787,397.48 |
| 在建工程 |  | 49,235,693.11 |
| 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 | 14,310,212.44 | 14,460,024.10 |
| 开发支出 |  |  |
| 商誉 |  |  |
| 长期待摊费用 | 3,238,500.00 |  |
| 递延所得税资产 | 4,441,339.16 | 2,452,010.14 |
| 其他非流动资产 |  |  |
| 非流动资产合计 | 200,711,820.17 | 108,285,124.83 |
| 资产总计 | 1,190,272,951.51 | 1,092,653,039.74 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 |  |  |
| 交易性金融负债 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 应付票据 |  |  |
| 应付账款 | 51,320,524.31 | 39,996,815.17 |
| 预收款项 | 23,117,562.25 | 10,394,469.28 |
| 应付职工薪酬 | 11,658,572.88 | 9,050,000.00 |
| 应交税费 | 11,204,993.09 | 5,687,699.16 |
| 应付利息 |  |  |
| 应付股利 |  |  |
| 其他应付款 | 63,007,264.93 | 5,625,102.48 |
| 一年内到期的非流动负债 |  |  |
| 其他流动负债 |  |  |
| 流动负债合计 | 160,308,917.46 | 70,754,086.09 |
| 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 | 4,451,422.97 | 4,116,661.92 |
| 递延所得税负债 |  |  |
| 其他非流动负债 | 5,404,802.78 | 706,595.00 |
| 非流动负债合计 | 9,856,225.75 | 4,823,256.92 |
| 负债合计 | 170,165,143.21 | 75,577,343.01 |
| 所有者权益（或股东权益）： |  |  |
| 实收资本（或股本） | 180,000,000.00 | 180,000,000.00 |
| 资本公积 | 712,919,311.07 | 736,062,616.33 |
| 减：库存股 |  |  |
| 专项储备 |  |  |
| 盈余公积 | 25,059,041.37 | 17,401,499.69 |
| 一般风险准备 |  |  |
| 未分配利润 | 102,129,455.86 | 83,611,580.71 |
| 外币报表折算差额 |  |  |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,020,107,808.30 | 1,017,075,696.73 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总 计 | 1,190,272,951.51 | 1,092,653,039.74 |

法定代表人：张波 主管会计工作负责人：黄光明 会计机构负责人：吴若顺

### 3、合并利润表

编制单位：广东安居宝数码科技股份有限公司

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 363,242,031.26 | 253,216,897.20 |
| 其中：营业收入 | 363,242,031.26 | 253,216,897.20 |
| 利息收入 |  |  |
| 已赚保费 |  |  |
| 手续费及佣金收入 |  |  |
| 二、营业总成本 | 293,338,714.76 | 204,789,143.22 |
| 其中：营业成本 | 189,216,360.14 | 132,451,992.24 |
| 利息支出 |  |  |
| 手续费及佣金支出 |  |  |
| 退保金 |  |  |
| 赔付支出净额 |  |  |
| 提取保险合同准备金净额 |  |  |
| 保单红利支出 |  |  |
| 分保费用 |  |  |
| 营业税金及附加 | 3,541,149.95 | 2,557,808.46 |
| 销售费用 | 63,689,910.59 | 49,022,257.86 |
| 管理费用 | 57,491,489.41 | 38,408,012.10 |
| 财务费用 | -23,194,461.52 | -22,022,570.81 |
| 资产减值损失 | 2,594,266.19 | 4,371,643.37 |
| 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 |  |  |
| 汇兑收益（损失以“-”号填  列） |  |  |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 69,903,316.50 | 48,427,753.98 |
| 加：营业外收入 | 17,076,104.94 | 16,400,766.96 |
| 减：营业外支出 | 237,399.30 | 213,865.67 |
| 其中：非流动资产处置损 | 6,046.58 | 43,327.45 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 失 |  |  |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） | 86,742,022.14 | 64,614,655.27 |
| 减：所得税费用 | 11,410,219.57 | 6,065,013.35 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 75,331,802.57 | 58,549,641.92 |
| 其中：被合并方在合并前实现的 净利润 | 369,833.13 | -581,730.87 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 75,754,985.34 | 58,604,089.76 |
| 少数股东损益 | -423,182.77 | -54,447.84 |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.42 | 0.33 |
| （二）稀释每股收益 | 0.42 | 0.33 |
| 七、其他综合收益 |  |  |
| 八、综合收益总额 | 75,331,802.57 | 58,549,641.92 |
| 归属于母公司所有者的综合收益  总额 | 75,754,985.34 | 58,604,089.76 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -423,182.77 | -54,447.84 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：369,833.13 元。

法定代表人：张波 主管会计工作负责人：黄光明 会计机构负责人：吴若顺

### 4、母公司利润表

编制单位：广东安居宝数码科技股份有限公司

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | 356,713,452.25 | 253,216,897.20 |
| 减：营业成本 | 185,252,125.98 | 132,451,992.24 |
| 营业税金及附加 | 3,335,076.74 | 2,557,808.46 |
| 销售费用 | 62,792,884.62 | 49,022,257.86 |
| 管理费用 | 54,074,135.38 | 37,523,113.70 |
| 财务费用 | -23,093,352.43 | -22,006,796.31 |
| 资产减值损失 | 2,569,664.59 | 4,338,742.66 |
| 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） | 71,782,917.37 | 49,329,778.59 |
| 加：营业外收入 | 16,841,370.83 | 16,400,766.96 |
| 减：营业外支出 | 237,299.06 | 213,865.67 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 6,046.58 | 43,327.45 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） | 88,386,989.14 | 65,516,679.88 |
| 减：所得税费用 | 11,811,572.31 | 6,092,341.84 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 76,575,416.83 | 59,424,338.04 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.43 | 0.33 |
| （二）稀释每股收益 | 0.43 | 0.33 |
| 六、其他综合收益 |  |  |
| 七、综合收益总额 | 76,575,416.83 | 59,424,338.04 |

法定代表人：张波 主管会计工作负责人：黄光明 会计机构负责人：吴若顺

### 5、合并现金流量表

编制单位：广东安居宝数码科技股份有限公司

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 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 | 412,567,391.25 | 288,376,100.44 |
| 客户存款和同业存放款项净增加  额 |  |  |
| 向中央银行借款净增加额 |  |  |
| 向其他金融机构拆入资金净增加  额 |  |  |
| 收到原保险合同保费取得的现金 |  |  |
| 收到再保险业务现金净额 |  |  |
| 保户储金及投资款净增加额 |  |  |
| 处置交易性金融资产净增加额 |  |  |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |  |  |
| 拆入资金净增加额 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 回购业务资金净增加额 |  |  |
| 收到的税费返还 | 13,558,672.66 | 14,362,415.19 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 35,621,797.78 | 12,334,187.18 |
| 经营活动现金流入小计 | 461,747,861.69 | 315,072,702.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 223,660,924.53 | 142,233,914.01 |
| 客户贷款及垫款净增加额 |  |  |
| 存放中央银行和同业款项净增加  额 |  |  |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 |  |  |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |  |  |
| 支付保单红利的现金 |  |  |
| 支付给职工以及为职工支付的现  金 | 72,529,281.68 | 49,124,820.04 |
| 支付的各项税费 | 42,047,816.56 | 34,470,574.35 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 57,714,955.59 | 44,671,801.39 |
| 经营活动现金流出小计 | 395,952,978.36 | 270,501,109.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 65,794,883.33 | 44,571,593.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |
| 收回投资收到的现金 |  |  |
| 取得投资收益所收到的现金 |  |  |
| 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 | 10,000.00 | 65,000.00 |
| 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 | 10,000.00 | 65,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 | 57,705,363.66 | 51,273,151.05 |
| 投资支付的现金 | 2,151,900.91 |  |
| 质押贷款净增加额 |  |  |
| 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 | 59,857,264.57 | 51,273,151.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -59,847,264.57 | -51,208,151.05 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 吸收投资收到的现金 |  | 3,150,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 |  |  |
| 取得借款收到的现金 | 10,660,000.00 |  |
| 发行债券收到的现金 |  |  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,677,472.45 | 26,650,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,337,472.45 | 29,800,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,660,000.00 | 20,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 | 50,400,000.00 | 57,691,450.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 |  |  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |  | 13,307,860.09 |
| 筹资活动现金流出小计 | 61,060,000.00 | 90,999,310.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -40,722,527.55 | -61,199,310.09 |
| 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 | -34,774,908.79 | -67,835,868.12 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 857,694,773.20 | 925,530,641.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 822,919,864.41 | 857,694,773.20 |

法定代表人：张波 主管会计工作负责人：黄光明 会计机构负责人：吴若顺

### 6、母公司现金流量表

编制单位：广东安居宝数码科技股份有限公司

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 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 | 404,599,606.06 | 288,376,100.44 |
| 收到的税费返还 | 13,326,668.55 | 14,362,415.19 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 32,811,678.31 | 11,947,996.25 |
| 经营活动现金流入小计 | 450,737,952.92 | 314,686,511.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 213,559,427.86 | 142,168,275.01 |
| 支付给职工以及为职工支付的现  金 | 68,939,646.24 | 48,732,592.25 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 支付的各项税费 | 40,416,010.56 | 34,341,398.55 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 68,991,858.80 | 41,593,692.97 |
| 经营活动现金流出小计 | 391,906,943.46 | 266,835,958.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 58,831,009.46 | 47,850,553.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |
| 收回投资收到的现金 |  |  |
| 取得投资收益所收到的现金 |  |  |
| 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 | 10,000.00 | 65,000.00 |
| 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 | 10,000.00 | 65,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 | 28,080,012.57 | 29,460,666.45 |
| 投资支付的现金 | 32,151,900.91 | 7,350,000.00 |
| 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 | 60,231,913.48 | 36,810,666.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -60,221,913.48 | -36,745,666.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 吸收投资收到的现金 |  |  |
| 取得借款收到的现金 |  |  |
| 发行债券收到的现金 |  |  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 377,472.45 |  |
| 筹资活动现金流入小计 | 377,472.45 |  |
| 偿还债务支付的现金 |  | 20,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 | 50,400,000.00 | 57,691,450.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |  | 3,997,860.09 |
| 筹资活动现金流出小计 | 50,400,000.00 | 81,689,310.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -50,022,527.55 | -81,689,310.09 |
| 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 | -51,413,431.57 | -70,584,423.44 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 846,674,660.06 | 917,259,083.50 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 795,261,228.49 | 846,674,660.06 |

法定代表人：张波 主管会计工作负责人：黄光明 会计机构负责人：吴若顺

### 7、合并所有者权益变动表

编制单位：广东安居宝数码科技股份有限公司 本期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本期金额 | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | |  |  |
| 项目 |
| 实收资本（或 股本） |  | 减：库存 股 |  |  | 一般风险 准备 |  |  | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|  | 资本公积 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 |
|  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | 180,000,000 | 771,458,956.05 |  |  | 17,401,499.69 |  | 81,095,953.82 |  | 3,095,552.16 | 1,053,051,961.72 |
| 一、上年年末余额 |
|  |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 180,000,000 | 771,458,956.05 |  |  | 17,401,499.69 |  | 81,095,953.82 |  | 3,095,552.16 | 1,053,051,961.72 |
| 二、本年年初余额 |
|  |
|  | ） | -56,632,368.63 |  |  | 7,657,541.68 |  | 17,697,443.66 |  | -423,182.77 | -31,700,566.06 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列 |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  | 75,754,985.34 |  | -423,182.77 | 75,331,802.57 |
| （一）净利润 |
|  |
| （二）其他综合收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 75,754,985.34 |  | -423,182.77 | 75,331,802.57 |
| 上述（一）和（二）小计 |
|  |
| （三）所有者投入和减少资本 |  | -56,632,368.63 |  |  |  |  |  |  |  | -56,632,368.63 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1．所有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．其他 |  | -56,632,368.63 |  |  |  |  |  |  |  | -56,632,368.63 |
| （四）利润分配 |  |  |  |  | 7,657,541.68 |  | -58,057,541.68 |  |  | -50,400,000.00 |
| 1．提取盈余公积 |  |  |  |  | 7,657,541.68 |  | -7,657,541.68 |  |  |  |
| 2．提取一般风险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．对所有者（或股东）的分配 |  |  |  |  |  |  | -50,400,000.00 |  |  | -50,400,000.00 |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）所有者权益内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．资本公积转增资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．盈余公积转增资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （七）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 180,000,000 | 714,826,587.42 |  |  | 25,059,041.37 |  | 98,793,397.48 |  | 2,672,369.39 | 1,021,351,395.66 |

）

上年金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 上年金额 | | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | |  |  |
| 项目 |
| 实收资本  （或股本） | |  | 减：库存 股 |  |  | 一般风险 准备 |  |  | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|  | 资本公积 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 |
|  |  |
|  |  |  |  |  |
| 一、上年年末余额 | 72,000,000 | | 844,062,616.33 |  |  | 11,459,065.89 |  | 87,729,676.47 |  |  | 1,015,251,358.69 |
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调  整 |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 加：会计政策变更 |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  | | 35,396,339.72 |  |  |  |  | -1,695,378.61 |  |  | 33,700,961.11 |
| 二、本年年初余额 | 72,000,000 | | 879,458,956.05 |  |  | 11,459,065.89 |  | 86,034,297.86 |  |  | 1,048,952,319.80 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列 |  | 108,000,000 | -108,000,000 |  |  | 5,942,433.80 |  | -4,938,344.04 |  | 3,095,552.16 | 4,099,641.92 |
| （一）净利润 |  | |  |  |  |  |  | 58,604,089.76 |  | -54,447.84 | 58,549,641.92 |
| （二）其他综合收益 |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上述（一）和（二）小计 |  | |  |  |  |  |  | 58,604,089.76 |  | -54,447.84 | 58,549,641.92 |
| （三）所有者投入和减少资本 |  | |  |  |  |  |  |  |  | 3,150,000.00 | 3,150,000.00 |
| 1．所有者投入资本 |  | |  |  |  |  |  |  |  | 3,150,000.00 | 3,150,000.00 |
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．其他 |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）利润分配 |  | |  |  |  | 5,942,433.80 |  | -63,542,433.80 |  |  | -57,600,000.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1．提取盈余公积 |  |  |  |  | 5,942,433.80 |  | -5,942,433.80 |  |  |  |
| 2．提取一般风险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．对所有者（或股东）的分配 |  |  |  |  |  |  | -57,600,000.00 |  |  | -57,600,000.00 |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）所有者权益内部结转 | 108,000,000 | -108,000,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 108,000,000 | -108,000,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．盈余公积转增资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （七）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 180,000,000 | 771,458,956.05 |  |  | 17,401,499.69 |  | 81,095,953.82 |  | 3,095,552.16 | 1,053,051,961.72 |

法定代表人：张波 主管会计工作负责人：黄光明 会计机构负责人：吴若顺

### 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：广东安居宝数码科技股份有限公司 本期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本期金额 | | | | | | | |
| 项目 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
|  |
| 一、上年年末余额 | 180,000,000.00 | 736,062,616.33 |  |  | 17,401,499.69 |  | 83,611,580.71 | 1,017,075,696.73 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年年初余额 | 180,000,000.00 | 736,062,616.33 |  |  | 17,401,499.69 |  | 83,611,580.71 | 1,017,075,696.73 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |  | -23,143,305.26 |  |  | 7,657,541.68 |  | 18,517,875.15 | 3,032,111.57 |
| （一）净利润 |  |  |  |  |  |  | 76,575,416.83 | 76,575,416.83 |
| （二）其他综合收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上述（一）和（二）小计 |  |  |  |  |  |  | 76,575,416.83 | 76,575,416.83 |
| （三）所有者投入和减少资本 |  | -23,143,305.26 |  |  |  |  |  | -23,143,305.26 |
| 1．所有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．其他 |  | -23,143,305.26 |  |  |  |  |  | -23,143,305.26 |
| （四）利润分配 |  |  |  |  | 7,657,541.68 |  | -58,057,541.68 | -50,400,000.00 |
| 1．提取盈余公积 |  |  |  |  | 7,657,541.68 |  | -7,657,541.68 |  |
| 2．提取一般风险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．对所有者（或股东）的分配 |  |  |  |  |  |  | -50,400,000.00 | -50,400,000.00 |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）所有者权益内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．资本公积转增资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2．盈余公积转增资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （七）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 180,000,000.00 | 712,919,311.07 |  |  | 25,059,041.37 |  | 102,129,455.86 | 1,020,107,808.30 |

上年金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 上年金额 | | | | | | | |
| 项目 | 实收资本（或股 本） |  |  |  |  |  |  |  |
| 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 一、上年年末余额 | 72,000,000.00 | 844,062,616.33 |  |  | 11,459,065.89 |  | 87,729,676.47 | 1,015,251,358.69 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年年初余额 | 72,000,000.00 | 844,062,616.33 |  |  | 11,459,065.89 |  | 87,729,676.47 | 1,015,251,358.69 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 108,000,000.00 | -108,000,000.00 |  |  | 5,942,433.80 |  | -4,118,095.76 | 1,824,338.04 |
| （一）净利润 |  |  |  |  |  |  | 59,424,338.04 | 59,424,338.04 |
| （二）其他综合收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上述（一）和（二）小计 |  |  |  |  |  |  | 59,424,338.04 | 59,424,338.04 |
| （三）所有者投入和减少资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1．所有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）利润分配 |  |  |  |  | 5,942,433.80 |  | -63,542,433.80 | -57,600,000.00 |
| 1．提取盈余公积 |  |  |  |  | 5,942,433.80 |  | -5,942,433.80 |  |
| 2．提取一般风险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．对所有者（或股东）的分配 |  |  |  |  |  |  | -57,600,000.00 | -57,600,000.00 |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）所有者权益内部结转 | 108,000,000.00 | -108,000,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 108,000,000.00 | -108,000,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2．盈余公积转增资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （七）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 180,000,000.00 | 736,062,616.33 |  |  | 17,401,499.69 |  | 83,611,580.71 | 1,017,075,696.73 |

法定代表人：张波 主管会计工作负责人：黄光明 会计机构负责人：吴若顺

### 三、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，证券代码为300155。所属 行业为其他电子设备制造业类。

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 社会公开发行人民币普通股（A股）18,000,000股。根据本公司2010年年度股东大会决议，本公司以2010年12月31日股本7200 万股为基数，按每10股由资本公积金转增15股，共计转增108,000,000股，并于2011年5月实施。转增后，注册资本增至人民 币 180,000,000元。

截至2012年12月31日，本公司累计发行股本总数18,000万股，公司注册资本为18,000万元，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，智能家居，停车场系统。公司注册地: 广州高新技术产业开发区科学城起云路6号， 总部办公地：广州高新技术产业开发区科学城起云路6号。

### 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错 1、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，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准 则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准 则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15 号——财务报告的一般规定》(2010年 修订)的披露规定编制财务报表。

### 2、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、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等 有关信息。

### 3、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

### 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### （1）同一控制下企业合并

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。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，在此基础上按照调整后的账面价值确认。

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，调整资本公积中的股本溢 价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，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。

### （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，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。 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，经复核后，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。

本公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。 购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异 带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除 上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

非同一控制下企业合并，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当 于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证 券的初始确认金额。

### 6、合并财务报表的编制方法

### （1）合并财务报表的编制方法

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。对于非同一控制下企业 合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。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、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。 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，同时对比较 报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

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。通过多次交易分步 实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计 量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的 其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

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。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权 投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持 股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有 子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额， 以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净 资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

### 7、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。

### 8、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，期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、其他应收款、应收票据、预付账款、长期应收款等，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。期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活跃市场中的报价 。

### （6）金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果 有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

（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严重下降，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。 对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项 有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。 本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“严重”的标准为：可供出售权益工具投资的公允价值累计下跌超过初

始成本30%的情况下被认为严重下跌。 本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“非暂时性”的标准为：：可供出售权益工具投资的公允价值连续下跌

时间超过12个月的情况下被认为下跌是“非暂时性”的。

（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。

### 9、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

### （1）单项金额重大的应收款项坏账准备

|  |  |
| --- | --- |
| 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已发生减值，按 预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账 准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项， 将其归入相应组合计提坏账准备。 |

### （2）按组合计提坏账准备的应收款项

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 组合名称 | 按组合计提坏账准备的计 提方法 | 确定组合的依据 |
| 确定组合的依据 |  |  |
| 采用账龄分析法计提坏账准备的 组合 | 账龄分析法 | 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 |  |  |
| 采用账龄分析法计提坏账准备的 组合 | 账龄分析法 | 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

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 账龄 | 应收账款计提比例(%) | 其他应收款计提比例(%) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 年以内（含 1 年） | 1% | 1% |
| 1－2 年 | 10% | 10% |
| 2－3 年 | 30% | 30% |
| 3 年以上 | 100% | 100% |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□ 适用 √ 不适用

### （3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

、

|  |  |
| --- | --- |
| 单项计提坏账准备的理由 | 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。 |
| 坏账准备的计提方法 | 年末对于不适用按账龄段划分的类似信用风险特征组合的应收票据、预付款项 应收股利、长期应收款等均进行单项减值测试。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计提坏账准备，计入当 期损益。如经减值测试未发现减值的，则不计提坏账准备。 |

### 10、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。

### （2）发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

### （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。除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础 确定。

### （4）存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

### （5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品 摊销方法：一次摊销法 包装物 摊销方法：一次摊销法

### 11、长期股权投资

### （1）投资成本的确定

（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，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，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：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。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。购买方为企业合并而发 生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益 性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企 业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本 公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

（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，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致，按本公司

的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计

提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的 未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。

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。

在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础进行核

算。

### （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指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。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。

重大影响，是指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。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

### （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。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

### 12、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，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。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）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。

### （3）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。如固定资产各 组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

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。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
| 房屋及建筑物 | 50 | 5% | 1.9% |
| 机器设备 | 5 | 5% | 19% |
| 电子设备 | 3-5 | 5% | 19-31.67% |
| 运输设备 | 10 | 5% | 9.5% |

### （4）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。

### 13、在建工程

### （1）在建工程的类别

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。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。

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。

### 14、借款费用

### （1）借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。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

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的 借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，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。

### 15、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

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，本年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。

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 预计使用寿命 |
| 土地使用权 | 50 年 |
| 电脑软件 | 10 年 |

### （3）使用寿命不确定的无形资产的判断依据

截至资产负债表日,本公司没有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。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。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。

### （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

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。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。

### （6）内部研究开发项目支出的核算

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。 开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

### 16、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用，长期待摊费用在受益期内平均 摊销。

### 17、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。

### 18、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。 ①公司与客户签订销售合同,根据销售合同约定的交货方式公司将货物发给客户, 客户收到货物并验收合格后付款,公司取得客户收货凭据时确认收入。 ②公司与客户签订销售合同,根据销售合同约定的交 货方式公司将货物发给客户,公司技术服务人员指导第三方安装公司安装设备后,客户进行验收,验收完毕后,公司确认收入。

### （2）确认让渡资产使用权收入的依据

（1）让渡资产使用权收入确认和计量的总体原则 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出租物业收入: A、具有承租人认可的租赁合同、协议或其他结算通知书 B、履行了合同规定的义务,开具租赁发票且价款 已经取得或确信可以取得 C、出租开发产品成本能够可靠地计量。

### （3）按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确定。

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。

### 19、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。

### 20、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

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为 限。 对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。 不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况 包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或 事项。 当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税 收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及 负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资 产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

### （2）确认递延所得税负债的依据

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

### 21、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

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。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

### 22、 关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。 关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成本公司的关联方。

本公司的关联方包括但不限于：

（1）本公司的母公司；

（2）本公司的子公司；

（3）与本公司受同一母公司控制的其他企业；

（4）对本公司实施共同控制的投资方；

（5）对本公司施加重大影响的投资方；

（6）本公司的合营企业，包括合营企业的子公司；

（7）本公司的联营企业，包括联营企业的子公司；

（8）本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员 ；

（9）本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；

（10）本公司的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

### 23、 分部报告

本公司主要在中国境内提供楼宇对讲系统及相关电子产品的生产和销售，因此不需披露分部报告。

### 24、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

□ 是 √ 否 本报告期公司主要会计政策、会计估计未发生变更。

### （1）会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

□ 是 √ 否 本报告期公司主要会计政策未发生变更。

### （2）会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

□ 是 √ 否 本报告期公司主要会计估计未发生变更。

### 25、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

□ 是 √ 否 本报告期未发现前期会计差错。

### （1）追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

□ 是 √ 否 本报告期未发生采用追溯重述法的前期会计差错更正事项。

### （2）未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

□ 是 √ 否 本报告期未发生采用未来适用法的前期会计差错更正事项。

## 五、税项

### 1、公司主要税种和税率

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|  | 按税法规定计算的销售货物和应税劳 务收入为基础计算销项税额，在扣除当 期允许抵扣的进项税额后，差额部分为 应交增值税 | 17% |
| 增值税 |
|  |
| 营业税 | 按应税营业收入计缴 | 按具体应税项目固定税率缴纳 |
| 城市维护建设税 | 按实际应缴流转税额计缴 | 7% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计缴 | 12.5% |
| 教育费附加 | 按实际应缴流转税额计缴 | 3% |
| 地方教育费附加 | 按实际应缴流转税额计缴 | 2% |

各分公司、分厂执行的所得税税率

### 2、税收优惠及批文 增值税

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》和财税

〔2011〕100号《财政部 国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》的有关规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生 产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

### 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。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，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%。

## 六、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

### （1）通过设立或投资等方式取得的子公司

单位： 万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司 全称 | 子公司 类型 | 注册地 | 业务性 质 | 注册资 本 | 经营范 围 | 期末实 际投资 额 | 实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额 | 持股比 例(%) | 表决权 比例 (%) | 是否合 并报表 | 少数股 东权益 | 少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额 | 从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额 |
| 广东安 居宝智 能控制 系统有 限公司 | 控股子 公司 | 广东省 广州市 广州经 济技术 开发区 科学城 起云路 6 号二  栋 4 楼 | 制造业 | 1050 | 智能控 制系统 设备的 生产、 销售； 销售： 智能设 备、电 子产 品、计 算机软 件；生 产、加 工：电 子产 | 735.00 | 0.00 | 70% | 70% | 是 | 267.24 | -47.76 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 品；计 算机软 件的设 计、开 发。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 广东安 居宝光 电传输 科技有 限公司 | 全资子 公司 | 广州高 新技术 产业开 发区科 学城起 云路 6 号自编 2 栋 1 楼 | 制造业 | 3000 | 研究、 开发、 设计： 光电传 输设 备、智 能安防 线缆、 综合布 线系统 及相关 技术服 务；制 造、销 售：光 电传输 设备及 配件， 智能安 防线 缆。 | 3,000.0  0 | 0.00 | 100% | 100% | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

### （2）同一控制下企业合并取得的子公司

单位： 万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司 全称 | 子公司 类型 | 注册地 | 业务性 质 | 注册资 本 | 经营范 围 | 期末实 际投资 额 | 实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额 | 持股比 例(%) | 表决权 比例 (%) | 是否合 并报表 | 少数股 东权益 | 少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额 | 从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有者权 益中所 享有份 额后的 余额 |
| 广州市 德居安 电子科 技有限 公司 | 全资子 公司 | 广州高 新技术 产业开 发区科 学城起 云路 8 号自编 一栋 | 制造业 | 3539.63 | 生产新 型电子 元器 件、元 器件专 用材 料，销 售本公 司产品 并提供 技术咨 询服 务。 | 5,663.2  4 | 0.00 | 100% | 100% | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

### 2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明 (1)、与上期相比本期新增合并单位2家，原因为：本年新设立1家全资子公司及收购1家同一控制下的公司100%的股权。 (2)、本期无减少合并单位。

√ 适用 □ 不适用 与上年相比本年（期）新增合并单位2家，原因为报告期新设立1家全资子公司及收购1家同一控制下的公司100%的股权。

### 3、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
| 广东安居宝光电传输科技有限公司 | 2,978.31 | -21.69 |
| 广州市德居安电子科技有限公司 | 3,348.91 | 36.98 |

本年无不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体。

### 4、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：万 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被合并方 | 属于同一控制下企 业合并的判断依据 | 同一控制的实际控 制人 | 合并本期期初至合 并日的收入 | 合并本期至合并日 的净利润 | 合并本期至合并日 的经营活动现金流 |
| 广州市德居安电子科 技有限公司 | 广州市德居安电子 科技有限公司与本 | 张波 | 219.11 | 36.98 | 1,301.02 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 公司在合并前后同 受张波控制，且该 控制非暂时性 |  |  |  |  |

同一控制下企业合并的其他说明 本公司以2012年12月28日为合并日，以人民币56,632,368.63元作为合并成本，取得了广州市德居安电子科技有限公司

100%的权益。所购股权在合并日的账面价值总额为人民币33,489,063.37元。合并日的确定依据：完成工商变更登记并取得

对被合并方控制权之日期。 广州市德居安电子科技有限公司是于2008年3月17日成立的公司，目前注册地址为广州高新技术产业开发区科学城起云路

8号自编一栋，主要从事生产新型电子元器件、元器件专用材料，销售本公司产品并提供技术咨询服务。 被合并方资产和负债的账面价值

单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 合并日 | 上一资产负债表日 |
| 资产总额 | 8,972.03 | 6,194.95 |
| 其中：固定资产 | 2,919.15 | 0.00 |
| 在建工程 | 4,985.78 | 4,800.86 |
| 负债总额 | 5,623.12 | 2,883.02 |
| 其中：其他应付款 | 5,675.97 | 2,939.78 |

## 七、合并财务报表主要项目注释

### 1、货币资金

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末数 | | | 期初数 | | |
| 项目 |
| 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: | -- | -- | 202,591.36 | -- | -- | 42,569.53 |
| 人民币 | -- | -- | 202,591.36 | -- | -- | 42,569.53 |
| 银行存款： | -- | -- | 822,717,273.05 | -- | -- | 857,652,203.67 |
| 人民币 | -- | -- | 822,707,832.17 | -- | -- | 857,642,767.53 |
| 港币 | 11,643.91 | 0.81% | 9,440.88 | 11,639.50 | 0.81% | 9,436.14 |
| 其他货币资金： | -- | -- | 842,837.80 | -- | -- | 1,220,310.25 |
| 人民币 | -- | -- | 842,837.80 | -- | -- | 1,220,310.25 |
| 合计 | -- | -- | 823,762,702.21 | -- | -- | 858,915,083.45 |

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明 其中受限制的货币资金明细如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 年末余额 | 年初余额 |
| 保函保证金 | 842,837.80 | 1,220,310.25 |

### 2、应收票据

### （1）应收票据的分类

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 种类 | 期末数 | 期初数 |
| 银行承兑汇票 | 4,626,831.19 | 1,936,160.00 |
| 合计 | 4,626,831.19 | 1,936,160.00 |

### （2）期末无已质押的应收票据

### （3）本年无因因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到 期的票据情况

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 备注 |
| 第一名 | 2012 年 11 月 26 日 | 2013 年 05 月 26 日 | 600,000.00 |  |
| 第二名 | 2012 年 10 月 18 日 | 2013 年 04 月 18 日 | 320,160.00 |  |
| 第三名 | 2012 年 09 月 19 日 | 2013 年 03 月 19 日 | 300,000.00 |  |
| 第四名 | 2012 年 10 月 11 日 | 2013 年 04 月 11 日 | 250,000.00 |  |
| 第五名 | 2012 年 10 月 25 日 | 2013 年 04 月 25 日 | 250,000.00 |  |
| 合计 | -- | -- | 1,720,160.00 | -- |

### （4）年末应收票据中无持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东单位欠款 。

### （5）年末无已贴现或质押的商业承兑票据。

### 3、应收利息

### （1）应收利息

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 定期银行存款利息 | 18,448,273.40 | 18,719,892.60 | 14,028,932.68 | 23,139,233.32 |
| 合计 | 18,448,273.40 | 18,719,892.60 | 14,028,932.68 | 23,139,233.32 |

### （2）应收利息的说明

上述利息为募集资金定期存款利息。

### 4、应收账款

### （1）应收账款按种类披露

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
| 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(%) |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 按账龄组合计提坏账准 备的应收账款 | 72,650,695.59 | 100% | 4,053,723.74 | 5.58% | 53,980,656.21 | 100% | 3,026,924.91 | 5.61% |
| 组合小计 | 72,650,695.59 | 100% | 4,053,723.74 | 5.58% | 53,980,656.21 | 100% | 3,026,924.91 | 5.61% |
| 合计 | 72,650,695.59 | -- | 4,053,723.74 | -- | 53,980,656.21 | -- | 3,026,924.91 | -- |

应收账款种类的说明 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末数 | | | 期初数 | | |
| 账龄 | 账面余额 | |  | 账面余额 | |  |
| 坏账准备 | 坏账准备 |
|  | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
|  |  |
| 1 年以内 | | | | | | |
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 年以内小计 | 60,513,303.25 | 83.29% | 605,133.02 | 40,162,234.87 | 74.4% | 401,622.35 |
| 1 至 2 年 | 7,614,860.86 | 10.48% | 761,486.09 | 8,444,491.77 | 15.64% | 844,449.18 |
| 2 至 3 年 | 2,622,038.36 | 3.61% | 786,611.51 | 5,132,965.98 | 9.51% | 1,539,889.79 |
| 3 年以上 | 1,900,493.12 | 2.62% | 1,900,493.12 | 240,963.59 | 0.45% | 240,963.59 |
| 合计 | 72,650,695.59 | -- | 4,053,723.74 | 53,980,656.21 | -- | 3,026,924.91 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

### （2）本报告期无转回或收回的应收账款

### （3）本报告期内无实际核销的应收账款

### （4）本报告期应收账款中无持有公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位

### （5）应收账款中金额前五名单位情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例  (%) |
| 第一名 | 非关联方 | 1,320,045.65 | 一年以内 | 1.82% |
| 第二名 | 非关联方 | 1,211,513.00 | 一年以内 | 1.67% |
| 第三名 | 非关联方 | 1,190,648.84 | 一年以内 | 1.64% |
| 第四名 | 非关联方 | 1,089,569.97 | 一年以内 | 1.5% |
| 第五名 | 非关联方 | 1,078,878.00 | 一年以内 | 1.49% |
| 合计 | -- | 5,890,655.46 | -- | 8.12% |

### （6）应收关联方账款情况

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款总额的比例(%) |
| 广州市高堡仕智能科技有限 公司 | 对子公司存在重大影响的股东 | 87,179.00 | 0.12% |

### （7）报告期内无终止确认的应收款项

### （8）报告期内无以应收款项为标的进行证券化

### 5、其他应收款

### （1）其他应收款按种类披露

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
| 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(%) |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 按账龄组合计提坏账准 备的其他应收款 | 4,496,110.08 | 100% | 502,705.55 | 11.18% | 6,338,981.29 | 100% | 322,405.08 | 5.09% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合小计 | 4,496,110.08 | 100% | 502,705.55 | 11.18% | 6,338,981.29 | 100% | 322,405.08 | 5.09% |
| 合计 | 4,496,110.08 | -- | 502,705.55 | -- | 6,338,981.29 | -- | 322,405.08 | -- |

其他应收款种类的说明 年末无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末数 | | | 期初数 | | |
| 账面余额 | |  | 账面余额 | |  |
| 账龄 |
|  | 比例  (%) | 坏账准备 |  | 比例  (%) | 坏账准备 |
|  | 金额 | 金额 |
|  |  |
|  |  |
| 1 年以内 | | | | | | |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |
| 1 年以内小计 | 2,882,434.08 | 64.11% | 28,824.35 | 5,587,078.29 | 88.14% | 55,870.78 |
| 1 至 2 年 | 1,054,978.00 | 23.46% | 105,497.80 | 453,183.00 | 7.15% | 45,318.30 |
| 2 至 3 年 | 271,878.00 | 6.05% | 81,563.40 | 110,720.00 | 1.75% | 33,216.00 |
| 3 年以上 | 286,820.00 | 6.38% | 286,820.00 | 188,000.00 | 2.96% | 188,000.00 |
| 合计 | 4,496,110.08 | -- | 502,705.55 | 6,338,981.29 | -- | 322,405.08 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

### （2）本报告期无转回或收回的其他应收款

### （3）本报告期无实际核销的其他应收款

### （4）本报告期无其他应收款中持有公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位（5）其他应收款金额 前五名单位情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收款总额的比 例(%) |
| 第一名 | 外单位 | 730,000.00 | 1 年以内 | 16.24% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第二名 | 外单位 | 387,008.00 | 1-3 年 | 8.61% |
| 第三名 | 外单位 | 300,000.00 | 1 年以内 | 6.67% |
| 第四名 | 外单位 | 200,000.00 | 1-2 年 | 4.45% |
| 第五名 | 外单位 | 200,000.00 | 1-2 年 | 4.45% |
| 合计 | -- | 1,817,008.00 | -- | 40.42% |

### （6）报告期内无其他应收关联方账款

### （7）报告期内无终止确认的其他应收款项

### （8）报告期内无以其他应收款为标的进行证券化

### 6、预付款项

### （1）预付款项按账龄列示

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末数 | | 期初数 | |
| 账龄 |
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） |
|  |
| 1 年以内 | 3,197,228.47 | 96.74% | 2,765,082.96 | 100% |
| 1 至 2 年 | 107,836.86 | 3.26% | 0.00 | 0% |
| 合计 | 3,305,065.33 | -- | 2,765,082.96 | -- |

### （2）预付款项金额前五名单位情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 时间 | 未结算原因 |
| 第一名 | 供应商 | 655,200.00 | 一年以内 | 未供货 |
| 第二名 | 供应商 | 506,218.01 | 一年以内 | 未供货 |
| 第三名 | 供应商 | 403,921.42 | 一年以内 | 未供货 |
| 第四名 | 供应商 | 239,816.00 | 一年以内 | 未供货 |
| 第五名 | 供应商 | 206,150.00 | 一年以内 | 未供货 |
| 合计 | -- | 2,011,305.43 | -- | -- |

### （3）本报告期预付款项中无持有本公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位

### （4）预付款项的说明

年末预付款项中无持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东单位欠款。

### 7、存货

### （1）存货分类

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末数 | | | 期初数 | | |
| 项目 |
| 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 | 24,542,333.43 | 914,650.80 | 23,627,682.63 | 18,120,411.11 | 483,955.93 | 17,636,455.18 |
| 库存商品 | 51,036,575.90 | 1,077,493.79 | 49,959,082.11 | 30,317,890.19 | 1,072,370.21 | 29,245,519.98 |
| 半成品 | 12,478,269.03 | 1,603,057.54 | 10,875,211.49 | 11,638,023.05 | 651,709.10 | 10,986,313.95 |
| 委托加工物资 | 17,818.06 |  | 17,818.06 | 455,531.04 | 0.00 | 455,531.04 |
| 合计 | 88,074,996.42 | 3,595,202.13 | 84,479,794.29 | 60,531,855.39 | 2,208,035.24 | 58,323,820.15 |

### （2）存货跌价准备

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 本期减少 | |  |
| 存货种类 | 期初账面余额 | 本期计提额 | 期末账面余额 |
| 转回 | 转销 |
|  |  |  |  |
| 原材料 | 483,955.93 | 430,694.87 |  |  | 914,650.80 |
| 库存商品 | 1,072,370.21 | 5,123.58 |  |  | 1,077,493.79 |
| 半成品 | 651,709.10 | 951,348.44 |  |  | 1,603,057.54 |
| 合 计 | 2,208,035.24 | 1,387,166.89 |  |  | 3,595,202.13 |

### （3）存货跌价准备情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 本期转回存货跌价准备的 原因 | 本期转回金额占该项存货期 末余额的比例（%） |
| 项目 | 计提存货跌价准备的依据 |
|  |  |
|  | 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，确定其减值金额 | 本年无此情况 | 0% |
| 原材料 |
|  |
|  | 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，确定其减值金额 | 本年无此情况 | 0% |
| 库存商品 |
|  |
| 半成品 | 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，确定其减值金额 | 本年无此情况 | 0% |

### 8、其他流动资产

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 本年支付以后年度房租 | 1,087,917.19 | 974,708.92 |
| 合计 | 1,087,917.19 | 974,708.92 |

### 9、固定资产

### （1）固定资产情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | | 本期减少 | 期末账面余额 |
| 一、账面原值合计： | 41,951,712.13 | 109,946,343.00 | | 243,750.00 | 151,654,305.13 |
| 其中：房屋及建筑物 | 20,264,859.40 | 92,145,954.34 | | 0.00 | 112,410,813.74 |
| 机器设备 | 7,495,004.13 | 13,381,461.48 | | 243,750.00 | 20,632,715.61 |
| 运输工具 | 8,014,265.00 | 981,173.32 | | 0.00 | 8,995,438.32 |
| 办公及电子设备 | 6,177,583.60 | 3,437,753.86 | | 0.00 | 9,615,337.46 |
| -- | 期初账面余额 | 本期新增 | 本期计提 | 本期减少 | 本期期末余额 |
| 二、累计折旧合计： | 7,164,314.65 |  | 5,348,090.47 | 227,703.42 | 12,284,701.70 |
| 其中：房屋及建筑物 | 1,633,898.03 |  | 1,649,707.38 | 0.00 | 3,283,605.41 |
| 机器设备 | 2,707,657.13 |  | 1,540,393.97 | 227,703.42 | 4,020,347.68 |
| 运输工具 | 799,558.81 |  | 803,406.32 | 0.00 | 1,602,965.13 |
| 办公及电子设备 | 2,023,200.68 |  | 1,354,582.80 | 0.00 | 3,377,783.48 |
| -- | 期初账面余额 | -- | | | 本期期末余额 |
| 三、固定资产账面净值合计 | 34,787,397.48 | -- | | | 139,369,603.43 |
| 其中：房屋及建筑物 | 18,630,961.37 | -- | | | 109,127,208.33 |
| 机器设备 | 4,787,347.00 | -- | | | 16,612,367.94 |
| 运输工具 | 7,214,706.19 | -- | | | 7,392,473.19 |
| 办公及电子设备 | 4,154,382.92 | -- | | | 6,237,553.97 |
| 四、固定资产账面价值合计 | 34,787,397.48 | -- | | | 139,369,603.43 |
| 其中：房屋及建筑物 | 18,630,961.37 | -- | | | 109,127,208.33 |
| 机器设备 | 4,787,347.00 | -- | | | 16,612,367.94 |
| 运输工具 | 7,214,706.19 | -- | | | 7,392,473.19 |
| 办公及电子设备 | 4,154,382.92 | -- | | | 6,237,553.97 |

本期折旧额 5,348,090.47 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 81,579,285.35 元。

、

### （2）报告期内无暂时闲置的固定资产

### （3）报告期内无通过融资租赁租入的固定资产

### （4）报告期内无通过经营租赁租出的固定资产

### （5）期末未持有待售的固定资产

### （6）未办妥产权证书的固定资产情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 | 预计办结产权证书时间 |
| 房屋及建筑物 | 4,679,420.00 | 手续未办理完整 | 1年内 |

### 10、在建工程

### （1）在建工程情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 厂房 | 49,857,754.86 | 0.00 | 49,857,754.86 | 97,244,262.70 | 0.00 | 97,244,262.70 |
| 光缆生产设备 | 863,940.00 | 0.00 | 863,940.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 环氧地坪 | 129,000.00 | 0.00 | 129,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 排烟管道 | 122,666.00 | 0.00 | 122,666.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 50,973,360.86 | 0.00 | 50,973,360.86 | 97,244,262.70 | 0.00 | 97,244,262.70 |

### （2）重大在建工程项目变动情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名 称 | 预算数 | | 期初数 | 本期增 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 | 期末数 |
| 厂房（1 号楼、3 号楼） | 52,500,9  10.35 | | 49,235,6  93.11 | 2,735,34  2.24 | 51,971,0  35.35 | 0.00 | 98.99% | 100.00% | 0.00 |  |  | 自有资 金 | 0.00 |
| 厂房(2、  4、5、6  7 号楼) |  | 79,526,0  04.86 | 48,008,5  69.59 | 31,457,4  35.27 | 29,608,2  50.00 | 0.00 | 99.92% | 99.92% | 677,925.  10 | 677,925.  10 | 6.98% | 抵押借 款 | 49,857,7  54.86 |
| 光缆生 产设备 | 1,234,20  0.00 | | 0.00 | 863,940.  00 | 0.00 | 0.00 | 70% | 70.00% |  |  |  | 自有资 金 | 863,940.  00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 133,261,  115.21 | 97,244,2  62.70 | 35,056,7  17.51 | 81,579,2  85.35 | 0.00 | -- | -- | 677,925.  10 | 677,925.  10 | -- | -- | 50,721,6  94.86 |

### （3）报告期内无在建工程减值准备

### （4）重大在建工程的工程进度情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 工程进度 | 备注 |
| 厂房(2、4、5、6、7 号楼) | 99.92% | 正在进行装修尚未达到可使用状态 |
| 光缆生产设备 | 70.00% | 设备正在安装尚未达到可使用状态 |

### 11、无形资产

### （1）无形资产情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
| 一、账面原值合计 | 26,698,456.66 | 3,725,245.24 |  | 30,423,701.90 |
| (1) 土地使用权 | 25,224,224.97 | 0.00 |  | 25,224,224.97 |
| (2) 监控软件 | 0.00 | 299,145.24 |  | 299,145.24 |
| (3) 管理软件 | 270,524.00 | 33,100 |  | 303,624 |
| (4) 开发套件软件 | 475,310.99 | 0.00 |  | 475,310.99 |
| (5) 用友人事软件 | 30,000.00 | 0.00 |  | 30,000.00 |
| (6) 办公软件 | 698,396.70 | 0.00 |  | 698,396.70 |
| (7)停车场系统软件 |  | 3,393,000.00 |  | 3,393,000 |
| 二、累计摊销合计 | 2,077,001.42 | 1,035,887.55 |  | 3,112,888.97 |
| (1) 土地使用权 | 1,882,481.61 | 518,704.90 |  | 2,401,186.51 |
| (2) 监控软件 | 0.00 | 27,421.68 |  | 27,421.68 |
| (3) 管理软件 | 79,983.49 | 30,089.86 |  | 110,073.35 |
| (4) 开发套件软件 | 66,231.92 | 47,531.23 |  | 113,763.15 |
| (5) 用友人事软件 | 9,833.33 | 3,000.00 |  | 12,833.33 |
| (6) 办公软件 | 38,471.07 | 69,839.88 |  | 108,310.95 |
| (7)停车场系统软件 |  | 339,300 |  | 339,300 |
| 三、无形资产账面净值合计 | 24,621,455.24 | 2,689,357.69 |  | 27,310,812.93 |
| (1) 土地使用权 | 23,341,743.36 |  |  | 22,823,038.46 |
| (2) 监控软件 |  |  |  | 271,723.56 |
| (3) 管理软件 | 190,540.51 |  |  | 193,550.65 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (4) 开发套件软件 | 409,079.07 |  |  | 361,547.84 |
| (5) 用友人事软件 | 20,166.67 |  |  | 17,166.67 |
| (6) 办公软件 | 659,925.63 |  |  | 590,085.75 |
| (7)停车场系统软件 |  |  |  | 3,053,700 |
| 四、减值准备合计 |  |  |  |  |
| (1) 土地使用权 |  |  |  |  |
| (2) 监控软件 |  |  |  |  |
| (3) 管理软件 |  |  |  |  |
| (4) 开发套件软件 |  |  |  |  |
| (5) 用友人事软件 |  |  |  |  |
| (6) 办公软件 |  |  |  |  |
| (7)停车场系统软件 |  |  |  |  |
| 无形资产账面价值合计 | 24,621,455.24 | 2,689,357.69 |  | 27,310,812.93 |
| (1) 土地使用权 | 23,341,743.36 |  |  | 22,823,038.46 |
| (2) 监控软件 | 0.00 |  |  | 271,723.56 |
| (3) 管理软件 | 190,540.51 |  |  | 193,550.65 |
| (4) 开发套件软件 | 409,079.07 |  |  | 361,547.84 |
| (5) 用友人事软件 | 20,166.67 |  |  | 17,166.67 |
| (6) 办公软件 | 659,925.63 |  |  | 590,085.75 |
| (7)停车场系统软件 |  |  |  | 3,053,700 |

本期摊销额 1,035,887.55 元。

### （2）公司开发项目支出

本年无与无形资产有关的开发项目支出。 本年未发生以明显高于账面价值的价格出售无形资产的情况。

### 12、长期待摊费用

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期增加额 | 本期摊销额 | 其他减少额 | 期末数 | 其他减少的原因 |
| 2 号楼装修 |  | 3,810,000.00 | 571,500.00 |  | 3,238,500.00 | 无 |
| 办公楼装修 |  | 314,257.40 | 2,271.23 |  | 311,986.17 | 无 |
| 合计 |  | 4,124,257.40 | 573,771.23 |  | 3,550,486.17 | -- |

### 13、递延所得税资产和递延所得税负债

### （1）递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 递延所得税资产： | | |
| 资产减值准备 | 1,227,225.87 | 698,783.24 |
| 应付职工薪酬 | 1,845,637.76 | 1,134,428.68 |
| 预计负债 | 679,658.99 | 514,582.74 |
| 递延收益 | 810,720.42 | 88,324.37 |
| 未实现内部交易 | 17,182.55 | 15,924.64 |
| 以前年度可弥补亏损 | 289,594.80 | 0.00 |
| 长期待摊费用 | 0.00 | 27,294.96 |
| 小计 | 4,870,020.39 | 2,479,338.63 |
| 递延所得税负债： | | |

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 暂时性差异金额 | |
| 期末 | 期初 |
| 应纳税差异项目 | | |
| 可抵扣差异项目 | | |
| 资产减值准备 | 8,151,631.42 |  |
| 应付职工薪酬 | 12,339,979.70 |  |
| 递延收益 | 5,404,802.78 |  |
| 预计负债 | 4,546,987.35 |  |
| 以前年度可弥补亏损 | 2,012,167.96 |  |
| 未实现内部交易 | 114,550.33 |  |
| 小计 | 32,570,119.54 |  |

### （2）递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 报告期末互抵后的 递延所得税资产或 | 报告期末互抵后的 可抵扣或应纳税暂 | 报告期初互抵后的 递延所得税资产或 | 报告期初互抵后的 可抵扣或应纳税暂 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 负债 | 时性差异 | 负债 | 时性差异 |
| 递延所得税资产 | 4,870,020.39 |  | 2,479,338.63 |  |

### 14、资产减值准备明细

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 本期减少 | |  |
| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 期末账面余额 |
| 转回 | 转销 |
|  |  |  |  |
| 一、坏账准备 | 3,349,329.99 | 1,207,099.30 |  |  | 4,556,429.29 |
| 二、存货跌价准备 | 2,208,035.24 | 1,387,166.89 |  |  | 3,595,202.13 |
| 九、在建工程减值准备 | 0.00 |  |  |  | 0.00 |
| 合计 | 5,557,365.23 | 2,594,266.19 |  |  | 8,151,631.42 |

### 15、应付账款

### （1）应付账款情况

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 1 年以内 | 52,645,490.85 | 39,730,306.07 |
| 1-2 年 | 10,444.59 | 266,509.10 |
| 2-3 年 | 8,290.40 |  |
| 合计 | 52,664,225.84 | 39,996,815.17 |

### （2）本报告期应付账款中无应付持有公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位款项

### （3）账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

年末数中无欠关联方款项 年末无账龄超过一年的大额应付账款

### 16、预收账款

### （1）预收账款情况

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 1 年以内 | 22,299,865.31 | 8,881,808.73 |
| 1-2 年 | 928,500.07 | 815,858.01 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2-3 年 | 292,763.06 | 696,802.54 |
| 3 年以上 | 353,268.41 |  |
| 合计 | 23,874,396.85 | 10,394,469.28 |

### （2）本报告期预收账款中无预收持有公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位款项

### （3）账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 | 109,048.00 | 客户未提货 |  |
| 第二名 | 103,683.70 | 客户未提货 |  |
| 第三名 | 78,455.40 | 客户未提货 |  |
| 第四名 | 70,097.00 | 客户未提货 |  |
| 第五名 | 57,000.00 | 客户未提货 |  |
| 合计 | 418,284.10 |  |  |

### 17、应付职工薪酬

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
| 一、工资、奖金、津 贴和补贴 | 9,097,714.68 | 60,188,336.07 | 56,946,071.05 | 12,339,979.70 |
| 二、职工福利费 |  | 7,131,786.43 | 7,131,786.43 |  |
| 三、社会保险费 |  | 6,723,568.90 | 6,723,568.90 |  |
| 其中：医疗保险费 | 0.00 | 1,742,810.49 | 1,742,810.49 |  |
| 基本养老保险费 | 0.00 | 4,160,809.18 | 4,160,809.18 |  |
| 失业保险费 | 0.00 | 532,192.96 | 532,192.96 |  |
| 工伤保险费 | 0.00 | 80,857.92 | 80,857.92 |  |
| 生育保险费 | 0.00 | 206,898.35 | 206,898.35 |  |
| 四、住房公积金 |  | 1,723,124.00 | 1,723,124.00 |  |
| 五、工会经费和职工 教育经费 |  | 297.50 | 297.50 |  |
| 合计 | 9,097,714.68 | 75,767,112.90 | 72,524,847.88 | 12,339,979.70 |

### 18、应交税费

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 增值税 | 1,442,520.22 | 1,984,864.27 |
| 营业税 | -9,845.88 |  |
| 企业所得税 | 7,319,320.18 | 2,465,714.16 |
| 城市维护建设税 | 353,212.37 | 280,058.34 |
| 房产税 | 26,677.11 |  |
| 教育费附加 | 154,556.37 | 200,041.67 |
| 堤防费 | 251,087.64 | 148,119.50 |
| 土地使用税 | 97,743.00 |  |
| 印花税 | 8,332.88 |  |
| 市区堤围防护费 | 7,115.67 |  |
| 合计 | 9,650,719.56 | 5,078,797.94 |

### 19、其他应付款

### （1）其他应付款情况

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 1 年以内 | 86,384,680.03 | 27,931,268.98 |
| 1-2 年 | 20,689,015.92 | 5,521,479.75 |
| 2-3 年 | 1,660,000.00 | 1,570,126.00 |
| 3 年以上 | 500,000.00 | 0.00 |
| 合计 | 109,233,695.95 | 35,022,874.73 |

### （2）本报告期其他应付款中应付持有公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位款项

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |
| 张波 | 26,800,000.00 | 17,500,000.00 |

截至 2013 年 2 月 1 日，广州市德居安电子科技有限公司已偿还该股东欠款。

### （3）账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 年末余额 | 未偿还原因 | 备注（报表日后已还款的应予注明） |
| 张波 | 17,500,000.00 | 未到期借款 | 2013年2月末已全额偿还 |

### （4）金额较大的其他应付款说明内容

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 年末余额 | 性质或内容 | 备 注 |
| 德居安科技有限公司（D-JA TECHNOLOGY CO.， LIMITED（HK）Limited） | 54,480,467.72 | 购买德居安股权款项 | 2013年1月末已全额 偿还 |
| 张波 | 26,800,000.00 | 借款 | 2013年2月末已全额 偿还 |
| 合计 | 81,280,467.72 |  |  |

### （5）年末数中欠关联方情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | 年末余额 | 年初余额 |
| 德居安科技有限公司（D-JA TECHNOLOGY CO.， LIMITED（HK）Limited） | 54,480,467.72 | 0.00 |

### 20、预计负债

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 产品质量保证 | 4,116,661.92 | 3,636,984.17 | 3,206,658.74 | 4,546,987.35 |
| 合计 | 4,116,661.92 | 3,636,984.17 | 3,206,658.74 | 4,546,987.35 |

### 21、其他非流动负债

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 递延收益-政府补助 | 5,404,802.78 | 706,595.00 |
| 合计 | 5,404,802.78 | 706,595.00 |

广东安居宝数码科技股份有限公司 2012 年度报告全文

### 22、股本

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |
| (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 | 135,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10,000,000.00 | -10,000,000.00 | 125,000,000.00 |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |  |
| 境内法人持股 | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10,000,000.00 | -10,000,000.00 | 0.00 |
| 境内自然人持股 | 125,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125,000,000.00 |
| (4). 外资持股 |  | 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 | 135,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10,000,000.00 | -10,000,000.00 | 125,000,000.00 |
| 2．无限售条件流通股份 |  |  |  |  |  |  |  |
| (1). 人民币普通股 | 45,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 55,000,000.00 |
| (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 | 45,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 55,000,000.00 |
| 合 计 | 180,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180,000,000.00 |

### 本年股本变动为发起人限售股份上市。

113

### 23、资本公积

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 资本溢价（股本溢价） | 771,458,956.05 |  | 56,632,368.63 | 714,826,587.42 |
| 其中：投资者投入的资本 | 736,062,616.33 |  |  | 736,062,616.33 |
| 同一控制下企业合并的影响 | 35,396,339.72 |  | 56,632,368.63 | -21,236,028.91 |
| 合计 | 771,458,956.05 |  | 56,632,368.63 | 714,826,587.42 |

资本公积说明

（1）2012年度同一控制下企业合并影响的年初资本公积余额35,396,339.72元，是模拟公司2011年12月31日合并广州市德 居安电子科技有限公司增加净资产以及转出留存收益形成的期末资本公积。

（2）2012年度同一控制下企业合并影响的资本公积减少56,632,368.63元，原因是：①公司2012年12月28日同一控制下合 并广州市德居安电子科技有限公司所确认的长期股权投资成本与所支付的合并对价差额冲减资本公积23,143,305.26元；②公 司将广州市德居安电子科技有限公司合并前实现留存收益-1,907,276.35元，从公司的资本公积转到留存收益；③公司2012年 12月28日合并广州市德居安电子科技有限公司，冲回模拟以前年度视同纳入合并范围而确认的资本公积35,396,339.72元；以 上三项共减少资本公积56,632,368.63元。

### 24、盈余公积

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 法定盈余公积 | 17,401,499.69 | 7,657,541.68 |  | 25,059,041.37 |
| 合计 | 17,401,499.69 | 7,657,541.68 |  | 25,059,041.37 |

### 25、未分配利润

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 金额 | 提取或分配比例 |
| 调整前上年末未分配利润 | 81,095,953.82 | -- |
| 调整后年初未分配利润 | 81,095,953.82 | -- |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 75,754,985.34 | -- |
| 减：提取法定盈余公积 | 7,657,541.68 | 10% |
| 应付普通股股利 | 50,400,000.00 |  |
| 期末未分配利润 | 98,793,397.48 | -- |

### 26、营业收入、营业成本

### （1）营业收入、营业成本

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 主营业务收入 | 363,180,530.76 | 253,094,445.08 |
| 其他业务收入 | 61,500.50 | 122,452.12 |
| 营业成本 | 189,216,360.14 | 132,451,992.24 |

### （2）主营业务（分行业）

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| （1）工业 | 363,180,530.76 | 188,994,587.27 | 253,094,445.08 | 132,451,992.24 |
| 合计 | 363,180,530.76 | 188,994,587.27 | 253,094,445.08 | 132,451,992.24 |

### （3）主营业务（分产品）

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 楼宇对讲系统 | 324,831,064.32 | 168,668,247.53 | 232,103,950.04 | 124,332,300.05 |
| 智能家居系统 | 18,076,487.02 | 8,782,092.16 | 12,887,120.50 | 5,343,202.37 |
| 停车场系统 | 11,181,257.47 | 6,770,320.34 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 9,091,721.95 | 4,773,927.24 | 8,103,374.54 | 2,776,489.82 |
| 合计 | 363,180,530.76 | 188,994,587.27 | 253,094,445.08 | 132,451,992.24 |

### （4）主营业务（分地区）

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地区名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 东北地区 | 45,353,308.37 | 25,250,501.70 | 30,996,883.75 | 16,843,888.69 |
| 华北地区 | 53,764,170.24 | 31,424,702.13 | 27,354,654.04 | 16,027,913.64 |
| 华东地区 | 106,116,859.75 | 49,805,510.95 | 86,957,990.25 | 45,160,056.70 |
| 华南地区 | 73,085,195.29 | 39,434,223.19 | 48,023,005.67 | 24,053,213.54 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 华中地区 | 24,372,353.42 | 12,531,857.24 | 15,509,764.40 | 7,901,237.39 |
| 西北地区 | 13,628,759.38 | 7,049,141.27 | 9,182,026.39 | 5,013,611.44 |
| 西南地区 | 46,859,884.31 | 23,498,650.79 | 35,070,120.58 | 17,452,070.84 |
| 合计 | 363,180,530.76 | 188,994,587.27 | 253,094,445.08 | 132,451,992.24 |

### （5）公司前五名客户的营业收入情况

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 客户名称 | 主营业务收入 | 占公司全部营业收入的比例(%) |
| 第一名 | 8,603,828.90 | 2.37% |
| 第二名 | 3,239,383.28 | 0.89% |
| 第三名 | 2,610,596.53 | 0.72% |
| 第四名 | 2,609,650.05 | 0.72% |
| 第五名 | 2,558,329.05 | 0.7% |
| 合计 | 19,621,787.81 | 5.4% |

### 27、营业税金及附加

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计缴标准 |
| 营业税 | 156,739.45 | 5,697.05 | 3%、5% |
| 城市维护建设税 | 1,974,268.85 | 1,488,731.66 | 7% |
| 教育费附加 | 1,410,141.65 | 1,063,379.75 | 3%、2% |
| 合计 | 3,541,149.95 | 2,557,808.46 | -- |

### 28、销售费用

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 工资 | 16,749,271.39 | 13,374,494.34 |
| 福利费 | 1,553,592.95 | 774,759.13 |
| 劳动保险 | 1,843,057.78 | 1,568,537.36 |
| 差旅费 | 6,822,861.96 | 4,033,060.60 |
| 运输费 | 4,617,028.27 | 3,686,966.97 |
| 业务招待费 | 5,161,448.08 | 3,714,436.63 |
| 折旧费 | 487,000.40 | 221,954.84 |
| 办公费 | 3,930,170.60 | 4,203,353.17 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 广告费 | 4,286,919.54 | 3,600,080.53 |
| 展览费 | 1,249,346.00 | 853,521.41 |
| 产品质量保证(维修费) | 3,636,984.17 | 2,487,760.52 |
| 水电费 | 457,749.75 | 317,337.73 |
| 电话费 | 247,702.91 | 137,099.97 |
| 通讯补助 | 34,547.00 | 221,725.07 |
| 汽车费 | 7,648,517.21 | 5,087,116.43 |
| 税金 | 1,810.85 | 4,477.18 |
| 租金 | 4,336,639.81 | 4,377,934.91 |
| 物业管理费 | 32,794.82 | 0.00 |
| 会员费 | 12,800.00 | 2,000.00 |
| 咨询服务费 | 121,870.00 | 7,961.57 |
| 培训费 | 23,455.00 | 1,750.50 |
| 会议费 | 376,704.00 | 345,929.00 |
| 其他 | 57,638.10 | 0.00 |
| 合计 | 63,689,910.59 | 49,022,257.86 |

### 29、管理费用

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 工资 | 8,948,692.20 | 5,747,445.33 |
| 福利费 | 3,576,103.27 | 2,656,940.01 |
| 劳动保险 | 1,009,764.30 | 510,808.34 |
| 差旅费 | 1,708,106.69 | 1,315,208.32 |
| 运输费 | 304,492.92 | 45,879.00 |
| 业务招待费 | 854,464.15 | 1,005,933.15 |
| 折旧费 | 1,923,397.65 | 733,079.01 |
| 办公费 | 2,801,477.39 | 1,352,404.91 |
| 水电费 | 494,615.24 | 180,262.16 |
| 电话费 | 352,123.23 | 194,352.39 |
| 培训费 | 610,430.50 | 366,405.72 |
| 汽车费 | 843,565.18 | 488,423.24 |
| 税金 | 2,757,960.47 | 3,066,774.90 |
| 无形资产摊销 | 956,746.13 | 425,616.15 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 研究开发费 | 24,649,802.41 | 15,483,732.20 |
| 招聘费 | 105,960.00 | 64,795.00 |
| 物业管理费 | 1,035,356.50 | 458,806.33 |
| 会议费 | 2,215,942.05 | 2,432,333.67 |
| 会员费 | 280,083.00 | 145,500.00 |
| 咨询服务费 | 1,453,515.00 | 1,316,514.15 |
| 劳务费 | 30,000.00 | 120,000.00 |
| 认证检测费 | 95,403.00 | 0.00 |
| 环境绿化费 | 270,793.90 | 165,847.50 |
| 宣传费 | 114,500.00 | 0.00 |
| 其他 | 98,194.23 | 130,950.62 |
| 合计 | 57,491,489.41 | 38,408,012.10 |

### 30、财务费用

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 |  | 48,176.06 |
| 减：利息收入 | 23,325,054.24 | 22,135,805.50 |
| 其他 | 130,592.72 | 65,058.63 |
| 合计 | -23,194,461.52 | -22,022,570.81 |

### 31、资产减值损失

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | 1,207,099.30 | 2,163,608.13 |
| 二、存货跌价损失 | 1,387,166.89 | 2,208,035.24 |
| 合计 | 2,594,266.19 | 4,371,643.37 |

### 32、营业外收入

### （1）营业外收入情况

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的 金额 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 政府补助 | 3,512,964.45 | 4,251,705.00 | 3,512,964.45 |
| 增值税退税 | 13,558,672.66 | 12,053,707.10 |  |
| 其他 | 4,467.83 | 95,354.86 | 4,467.83 |
| 合计 | 17,076,104.94 | 16,400,766.96 | 3,517,432.28 |

### （2）政府补助明细

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 说明 |
| 广州开发区科技和信息化局资助 款 | 679,838.00 | 24,500.00 |  |
| 专利资助款 | 21,600.00 | 8,800.00 |  |
| 质量监督局资助 | 21,000.00 | 0.00 |  |
| 2011 年市民营企业奖励专项资金 | 650,000.00 | 0.00 |  |
| 2012 年市民营企业奖励专项资金 | 500,000.00 | 0.00 |  |
| 开发区拔付市科技局项目及重点 软件企业奖励 | 989,719.00 | 0.00 |  |
| 工伤奖励金 | 2,015.23 | 0.00 |  |
| 广州开发区科技和信息化局对“基 于无线射频的智能家居系统”项目 支助 | 105,031.86 | 420,000.00 |  |
| 广州开发区科技和信息化局拨款 社区安防工程 | 201,962.25 | 0.00 |  |
| 科信局“基于物联网的社区智能监 测平台”科学技术经费 | 170,000.00 | 0.00 |  |
| 广州开发区科技和信息化局拨款 “社区安防工程”和“基于物联网的 社区智能监测平台”科学技术经费 | 171,798.11 | 0.00 |  |
| 科技局划拨“创业板上市资助金” | 0.00 | 500,000.00 |  |
| 广州市扶持企业发展专项资金 | 0.00 | 2,000,000.00 |  |
| 就业工作先进集体奖励 | 0.00 | 5,000.00 |  |
| 2011 省现代信息服务业发展资金 | 0.00 | 1,293,405.00 |  |
| 合计 | 3,512,964.45 | 4,251,705.00 | -- |

营业外收入说明

（1） 广州开发区科技和信息化局资助款是根据广州市科技和信息化局、广州市文化广电新闻出版局、广州市软件（动漫） 产业发展领导小组办公室、广州市财政局下发的《关于下达2011年度第五批广州市软件（动漫）产业发展资金项目经费的通 知》（穗科信字[2011]315号）文件，对本公司在高级人才个人所得税给予人民币179,838.00元，以及在重点软件和动漫企业 所得税给予500,000.00元的资金奖励，合计资助款679 ,838.00元。本公司已与2012年2月6日收到资金资助679,838.00元。

（2） 2011年市民营企业奖励专项资金是根据广州市经济贸易委员会、广州市财政局下发的《关于下达2011年市民营企 业奖励专项资金计划的通知》（穗经贸函[2012]1043号）文件，对本公司符合民营企业奖励专项资金申请资格，给予发放民 营企业奖励专项资金650,000.00元，本公司已于2012年11月30日收到民营企业奖励专项资金650,000.00元。

（3）2012年市民营企业奖励专项资金是根据广州市经济贸易委员会、广州市财政局下发的《市经贸委财政局关于下达2012 年市民营企业奖励专项资金计划的通知》（穗经贸函[2012]1393号）文件，认定本公司符合民营企业奖励专项资金申请资格， 给予发放民营企业奖励专项资金500,000.00元，本公司在2012年12月28日收到民营企业奖励专项资金500,000.00元。

（4）开发区拔付市科技局项目及重点软件企业奖励是根据广州市科技和信息化局、广州市财政局下发的《关于下达2012 年第二批广州市软件和信息服务业发展专项资金的通知》（穗科信字[2012]321号）文件，认定本公司符合重点软件企业所 得税奖励、高级人才个人所得税奖励的要求，给予发放专项资金989,719.00元，本公司在2012年12月18日收到专项资金 989,719.00元。

（5）广州开发区科技和信息化局对“基于无线射频的智能家居系统”项目支助是根据科技和信息化局下发的《关于对广东 安居宝数码科技股份有限公司市级科技计划项目资金配套的批复》（穗开科资[2012]209号）文件，对本公司基于无线射频 的智能家居系统关键技术研究及产业化科技攻关专项，给予发放科技经费210,000.00元，本公司已于2012年5月17日收到第一 期科技经费147,000.00元（占总科技经费的70%），其中计入营业外收入105,031.86元，递延收益41,968.14元。

（6）广州开发区科技和信息化局拨款社区安防工程科学技术经费是根据广州市科技和信息化局、广州市财政局下发的《关 于下达2012第三批科学技术经费的通知》（穗科信字[2012]150号）文件，对本公司基于广州市社区安防工程技术研究开发 中心（项目编号2012J3300011）的企业工程中心专项资金，给予发放科学经费250,000.00元，本公司在2012年7月25日收到专 项资金250,000.00元，其中计入营业外收入201,962.25元，递延收益48,037.75元。

（7）科信局“基于物联网的社区智能监测平台”科学技术经费是根据广州市科技和信息化局、广州市财政局下发的《关于 下达2012年第七批科学技术经费的通知》（穗科信字[2012]195号）文件，对本公司基于物联网的社区智能检测平台 (项目编 号2012J4300030) 科技攻关专项，给予发放科技经费250,000.00元，本公司在2012年8月8日收到科技经费250,000.00元。其中 计入营业外收入170,000.00元，递延收益80,000.00元。

（8）广州开发区科技和信息化局拨款“社区安防工程”和“基于物联网的社区智能监测平台”科学技术经费是根据科技和信 息化局下发的《关于对广东安居宝数码科技股份有限公司市级科技技术项目资金配套的批复》（穗开科资[2012]657号）文 件和（穗开科资[2012]656号）文件，认定本公司符合广州市社区安防工程技术研究开发中心、基于物联网的社区职能检测 平台立项要求，分别给予发放科技发展资金125,000.00元和75,000.00元，合计200,000.00元。本公司在2012年11月15日收到科 技发展资金,其中计入营业外收入171,798.11元，递延收益28,201.89元。

### 33、营业外支出

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 的金额 |
| 非流动资产处置损失合计 | 6,046.58 | 43,327.45 | 6,046.58 |
| 其中：固定资产处置损失 | 6,046.58 | 43,327.45 | 6,046.58 |
| 无形资产处置损失 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对外捐赠 | 210,000.00 | 50,000.00 | 210,000.00 |
| 其中：公益性捐赠支出 | 210,000.00 | 50,000.00 | 210,000.00 |
| 赞助费 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 |
| 捐赠产品 | 0.00 | 11,139.22 | 0.00 |
| 产品问题赔款 | 0.00 | 4,900.00 | 0.00 |
| 其他 | 21,352.72 | 4,499.00 | 21,352.72 |
| 合计 | 237,399.30 | 213,865.67 | 237,399.30 |

### 34、所得税费用

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 13,800,901.33 | 6,819,559.83 |
| 递延所得税调整 | -2,390,681.76 | -754,546.48 |
| 合计 | 11,410,219.57 | 6,065,013.35 |

### 35、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

计算公式： 1、基本每股收益 基本每股收益=P0÷S

S= S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk

其中：P0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 加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

2、稀释每股收益 稀释每股收益=P1/(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，P1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，并考虑稀释性潜在普通 股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。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对归属 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和加权平均股数的影响，按照其稀释程度 从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

计算过程：

（1）基本每股收益 基本每股收益以归属于本公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 本年金额 | 上年金额 |
| 归属于本公司普通股股东的合并净利润 | 75,754,985.34 | 58,604,089.76 |
| 本公司发行在外普通股的加权平均数 | 180,000,000.00 | 180,000,000.00 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.42 | 0.33 |

普通股的加权平均数计算过程如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 本年金额 | 上年金额 |
| 年初已发行普通股股数 | 180,000,000.00 | 72,000,000.00 |
| 加：本期发行的普通股加权数 | 0.00 | 108,000,000.00 |
| 减：本期回购的普通股加权数 | 0.00 | 0.00 |
| 年末发行在外的普通股加权数 | 180,000,000.00 | 180,000,000.00 |

稀释每股收益 稀释每股收益以调整后的归属于本公司普通股股东的合并净利润除以调整后的本公司发行在外普通股的加权平均 数计算：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 本年金额 | 上年金额 |
| 归属于本公司普通股股东的合并净利润（稀释） | 75,754,985.34 | 58,604,089.76 |
| 本公司发行在外普通股的加权平均数 （稀释） | 180,000,000.00 | 180,000,000.00 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.42 | 0.33 |

普通股的加权平均数（稀释）计算过程如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 本年金额 | 上年金额 |
| 计算基本每股收益时年末发行在外的普通股加权平均数 | 180,000,000.00 | 180,000,000.00 |
| [可转换债券的影响] | 0.00 | 0.00 |
| [股份期权的影响] | 0.00 | 0.00 |
| 年末普通股的加权平均数（稀释） | 180,000,000.00 | 180,000,000.00 |

### 36、现金流量表附注

### （1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 金额 |
| 赔款 | 4,467.83 |
| 押金 | 2,039,886.00 |
| 收回的投标保证金 | 6,732,177.40 |
| 政府补助 | 8,211,172.23 |
| 利息收入 | 18,634,094.32 |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| 合计 | 35,621,797.78 |

### （2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 金额 |
| 财务费用-账户管理费 | 15,131.24 |
| 财务费用-手续费 | 114,151.48 |
| 营业外支出 | 231,352.72 |
| 支付的投标保证金及押金 | 4,360,785.29 |
| 支付的管理费用 | 14,018,707.61 |
| 支付的营业费用 | 38,974,827.25 |
| 合计 | 57,714,955.59 |

### （3）收到的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 金额 |
| 保函保证金 | 377,472.45 |
| 股东借款 | 9,300,000.00 |
| 合计 | 9,677,472.45 |

### 37、现金流量表补充资料

### （1）现金流量表补充资料

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 75,331,802.57 | 58,549,641.92 |
| 加：资产减值准备 | 2,594,266.19 | 4,371,643.37 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 5,348,090.47 | 2,421,630.66 |
| 无形资产摊销 | 1,035,887.55 | 623,887.50 |
| 长期待摊费用摊销 | 573,771.23 | 0.00 |
| 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） | 6,046.58 | 43,327.45 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 0.00 | 48,176.06 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -2,390,681.76 | -754,546.48 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -27,543,141.03 | -14,801,115.68 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -27,584,651.86 | -27,670,134.23 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 38,423,493.39 | 21,739,082.45 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 65,794,883.33 | 44,571,593.02 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 822,919,864.41 | 857,694,773.20 |
| 减：现金的期初余额 | 857,694,773.20 | 925,530,641.32 |
| 加：现金等价物的期末余额 | 0.00 | 0.00 |
| 减：现金等价物的期初余额 | 0.00 | 0.00 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -34,774,908.79 | -67,835,868.12 |

### （2）现金和现金等价物的构成

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 一、现金 | 822,919,864.41 | 857,694,773.20 |
| 其中：库存现金 | 202,591.36 | 42,569.53 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 822,717,273.05 | 857,652,203.67 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 0.00 | 0.00 |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | 0.00 | 0.00 |
| 存放同业款项 | 0.00 | 0.00 |
| 拆放同业款项 | 0.00 | 0.00 |
| 二、现金等价物 | 0.00 | 0.00 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 822,919,864.41 | 857,694,773.20 |

### 38、所有者权益变动表项目注释

对上年年初余额进行调整的“其他”项目资本公积及未分配利润的调整金额分别为35,396,339.72元及-1,695,378.61元。上 述调整事项是由同一控制下企业合并产生的追溯调整事项。按照企业会计准则的相关规定，在编制比较报表时，视同该项合

并在以前期间即已发生。将被合并方广州市德居安电子科技有限公司的有关资产、负债在抵销内部交易的影响后并入合并财 务报表，同时增加合并资产负债表中所有者权益项下的资本公积并对对于广州市德居安电子科技有限公司在2011年以前实现 的留存收益中归属于本公司的部分，自资本公积转入留存收益。

## 八、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 控股股东 名称 | 关联关系 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表 人 | 业务性质 | 注册资本 | 控股股东 对本企业 的持股比 例(%) | 控股股东 对本企业 的表决权 比例(%) | 本企业最 终控制方 | 组织机构 代码 |
| 张波 | 控股股东 |  |  |  |  |  | 39.03% | 39.03% | 张波 |  |

### 2、本企业的子公司情况

单位：万 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司全称 | 子公司类型 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本 | 持股比例  (%) | 表决权比 例(%) | 组织机构代码 |
| 广东安居宝 智能控制系 统有限公司 | 控股子公司 | 内资企业 | 广东省广州 市广州经济 技术开发区 科学城起云 路 6 号二栋  4 楼 | 张波 | 其他电子设 备制造业类 | 1,050 | 70% | 70% | 58566272-X |
| 广东安居宝 光电传输科 技有限公司 | 全资子公司 | 内资企业 | 广州高新技 术产业开发 区科学城起 云路 6 号自  编 2 栋 1 楼 | 张波 | 制造业 | 3,000 | 100% | 100% | 59615760-6 |
| 广州市德居 安电子科技 有限公司 | 全资子公司 | 内资企业 | 广州高新技 术产业开发 区科学城起 云路 8 号自 编一栋 | 张波 | 制造业 | 3,539.63 | 100% | 100% | 67183159-3 |

### 3、本企业的其他关联方情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其他关联方名称 | 与本公司关系 | 组织机构代码 |
| 德居安科技有限公司（D-JA TECHNOLOGY | 最终同一实际控制人 | 无 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| CO.，LIMITED（HK）Limited） |  |  |
| 广州市高堡仕智能科技有限公司 | 对子公司存在重大影响的股东 | 69517132-3 |

### 4、关联方交易

### （1）存在控制关系且已纳入本公司合并报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

### （2）关联交易情况

##### A、出售商品/提供劳务情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 本年金额 |  | 上年金额 | |
| 关联方 | 关联交易内 容 | 关联交易定价  方式及决策程 序 |  | 占同类交 易比例 (%) |  | 占同类交 易比例(%) |
|  | 金额 | 金额 |
| 广州市高堡仕智能科技有限 公司 | 出售商品 | 市场价格 | 1,498,231.12 | 0.41% | 0.00 | 0,00% |

##### B、购买无形资产情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 关联交易定价 方式及决策程 序 | 本年金额 | | 上年金额 | |
| 关联方 | 关联交易内  容 |  | 占同类交 易比例(%) |  | 占同类交 易比例(%) |
|  | 金额 | 金额 |
| 广州市高堡仕智能科技有限 公司 | 购买无形资 产 | 市场价格 | 3,393,000.00 | 100.00% | 0.00 | 0.00% |

**C、关联方资产转让、债务重组情况。** 本公司以2012年12月28日为合并日，以人民币56,632,368.63元作为合并成本，取得广州市德居安电子科技有限公司100%

的股权。详见附注四（四）。

### （3）其他关联交易

1、本公司股东张波为本公司的全资子广州市德居安电子科技有限公司向中国农业银行的固定资产长期借款人民币

10,660,000.00元提供连带责任保证。截止2012年12月31日，广州市德居安电子科技有限公司已全部偿还上述借款。

2、关键管理人员薪酬

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 本年发生额 | 上年发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 2,516,647.23 | 1,641,838.22 |

### 5、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 关联方 | 期末 | | 期初 | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 广州市高堡仕智能 科技有限公司 | 87,179.00 | 871.79 | 0.00 |  |

上市公司应付关联方款项

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 关联方 | 期末金额 | 期初金额 |
| 其他应付款 | 张波 | 26,800,000.00 | 17,500,000.00 |
| 德居安科技有限公司（D-JA TECHNOLOGY CO.，LIMITED（HK）Limited） | 54,480,467.72 | 0.00 |

## 九、或有事项

报告期内，公司无或有事项。

## 十、承诺事项

### 1、重大承诺事项

抵押资产情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 资产名称 | 资产原值 | 账面净值 |
| 厂房（广州开发区科学城起云路8号） | 29,608,250.00 | 29,191,541.30 |
| 在建工程（广州开发区科学城起云路8号研发用厂房） | 49,857,754.86 | 49,857,754.86 |

本公司子公司广州市德居安电子科技有限公司以该公司厂房（广州开发区科学城起云路 8号，粤房地权证穗字第 0550001521号，粤房地权证穗字第0550001522号），评估价值为6,653.06万元，在建工程（广州开发区科学城起云路8号研 发用厂房），作价3,200.00万元，以上述厂房作为最高限额为3,200.00万元的固定资产长期借款的抵押物，本年末该抵押借 款已全部偿还，截止2012年12月31日尚未完成房产证抵押注销登记。

## 十一、资产负债表日后事项

### 1、资产负债表日后利润分配情况说明

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 拟分配的利润或股利 | 36,000,000.00 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 36,000,000.00 |

根据本公司于2013年4月19日通过的第二届董事会第十二次会议决议，公司拟以2012年12月31日的总股本180,000,000股为基 数，每10股派发现金红利2元（含税），共计派发现金股利36,000,000元。上述分配方案尚待2012年度股东大会批准。

### 2、其他资产负债表日后事项说明

2013年3月14日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金增资控股广东奥迪安监控技术有限 公司的议案》，同意公司使用1800万元的超募资金向广东奥迪安监控技术有限公司增资并取得60%的控股权，与其原股东共 同开展在平安城市建设领域的合作。

## 十二、其他重要事项

### 1、企业合并

报告期发生企业合并的详细情况，见本附注四。

## 十三、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

### （1）应收账款

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
| 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  (%) |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 按账龄组合计提坏账准 备的应收账款 | 71,814,686.33 | 100% | 4,045,363.65 | 5.63% | 53,980,656.21 | 100% | 3,026,924.91 | 5.61% |
| 组合小计 | 71,814,686.33 |  | 4,045,363.65 | 5.63% | 53,980,656.21 | 100% | 3,026,924.91 | 5.61% |
| 合计 | 71,814,686.33 | -- | 4,045,363.65 | -- | 53,980,656.21 | -- | 3,026,924.91 | -- |

应收账款种类的说明 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
| 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 | | | | | | |
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 年以内小 计 | 59,677,293.99 | 83.1% | 596,772.93 | 40,162,234.87 | 74.4% | 401,622.35 |
| 1 至 2 年 | 7,614,860.86 | 10.6% | 761,486.09 | 8,444,491.77 | 15.64% | 844,449.18 |
| 2 至 3 年 | 2,622,038.36 | 3.65% | 786,611.51 | 5,132,965.98 | 9.51% | 1,539,889.79 |
| 3 年以上 | 1,900,493.12 | 2.65% | 1,900,493.12 | 240,963.59 | 0.45% | 240,963.59 |
| 合计 | 71,814,686.33 | -- | 4,045,363.65 | 53,980,656.21 | -- | 3,026,924.91 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

### （2）本报告期无转回或收回的应收账款情况

### （3）本报告期内无实际核销的应收账款情况。

### （4）本报告期应收账款中无持有公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位

### （5）应收账款中金额前五名单位情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例  (%) |
| 第一名 | 非关联方 | 1,320,045.65 | 一年以内 | 1.84% |
| 第二名 | 非关联方 | 1,211,513.00 | 一年以内 | 1.69% |
| 第三名 | 非关联方 | 1,190,648.84 | 一年以内 | 1.66% |
| 第四名 | 非关联方 | 1,089,569.97 | 一年以内 | 1.52% |
| 第五名 | 非关联方 | 1,078,878.00 | 一年以内 | 1.5% |
| 合计 | -- | 5,890,655.46 | -- | 8.21% |

### （6）报告期内无应收关联方账款情况

### （7）以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

本报告期内未将应收款项为标的进行证券化。

### 2、其他应收款

### （1）其他应收款

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
| 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  (%) |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 按账龄组合计提坏账准备 的其他应收款 | 15,657,872.71 | 100% | 453,563.33 | 2.9% | 3,415,912.24 | 100% | 289,504.37 | 8.48% |
| 组合小计 | 15,657,872.71 | 100% | 453,563.33 | 2.9% | 3,415,912.24 | 100% | 289,504.37 | 8.48% |
| 合计 | 15,657,872.71 | -- | 453,563.33 | -- | 3,415,912.24 | -- | 289,504.37 | -- |

其他应收款种类的说明 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末数 | | | 期初数 | | |
| 账面余额 | |  | 账面余额 | |  |
| 账龄 |
|  | 比例  (%) | 坏账准备 |  | 比例  (%) | 坏账准备 |
|  | 金额 | 金额 |
|  |  |
|  |  |
| 1 年以内 | | | | | | |
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 年以内小计 | 14,431,204.71 | 92.16% | 26,538.53 | 2,704,787.24 | 79.18% | 27,047.87 |
| 1 至 2 年 | 708,748.00 | 4.53% | 70,874.80 | 412,405.00 | 12.07% | 41,240.50 |
| 2 至 3 年 | 231,100.00 | 1.48% | 69,330.00 | 110,720.00 | 3.24% | 33,216.00 |
| 3 年以上 | 286,820.00 | 1.83% | 286,820.00 | 188,000.00 | 5.5% | 188,000.00 |
| 合计 | 15,657,872.71 | -- | 453,563.33 | 3,415,912.24 | -- | 289,504.37 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

### （2）本报告期无转回或收回的其他应收款情况

### （3）本报告期没有实际核销的其他应收款

### （4）本报告期其他应收款中无持有公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位

### （5）其他应收款金额前五名单位情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收款总额的比 例(%) |
| 第一名 | 子公司 | 10,709,000.00 | 1 年以内 | 68.39% |
| 第二名 | 子公司 | 1,068,352.00 | 1 年以内 | 6.82% |
| 第三名 | 外单位 | 730,000.00 | 1 年以内 | 4.66% |
| 第四名 | 外单位 | 387,008.00 | 1-3 年 | 2.47% |
| 第五名 | 外单位 | 300,000.00 | 1 年以内 | 1.92% |
| 合计 | -- | 13,194,360.00 | -- | 84.26% |

### （7）其他应收关联方账款情况

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占其他应收款总额的比例(%) |
| 第一名 | 子公司 | 10,709,000.00 | 68.39% |
| 第二名 | 子公司 | 1,068,352.00 | 6.82% |
| 合计 | -- | 11,777,352.00 | 75.21% |

### （8）以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

本报告期内未将其他应收款为标的进行证券化。

### 3、长期股权投资

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单 位 | 核算方法 | 投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 在被投资 单位持股 比例(%) | 在被投资 单位表决 权比例  (%) | 在被投资 单位持股 比例与表 决权比例 不一致的 说明 | 减值准备 | 本期计提 减值准备 | 本期现金 红利 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州市德 居安电子 科技有限 公司 | 成本法 | 56,632,36  8.63 | 0.00 | 33,489,06  3.37 | 33,489,06  3.37 | 100% | 100% |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 广东安居 宝智能控 制系统有 限公司 | 成本法 | 7,350,000  .00 | 7,350,000  .00 | 0.00 | 7,350,000  .00 | 70% | 70% |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 广东安居 宝光电传 输科技有 限公司 | 成本法 | 30,000,00  0.00 | 0.00 | 30,000,00  0.00 | 30,000,00  0.00 | 100% | 100% |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | -- | 93,982,36  8.63 | 7,350,000  .00 | 63,489,06  3.37 | 70,839,06  3.37 | -- | -- | -- |  |  |  |

本年未发现以明显高于账面价值的价格出售长期股权投资的情况

### 4、营业收入和营业成本

### （1）营业收入

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 主营业务收入 | 356,651,951.75 | 253,094,445.08 |
| 其他业务收入 | 61,500.50 | 122,452.12 |
| 合计 | 356,713,452.25 | 253,216,897.20 |
| 营业成本 | 185,252,125.98 | 132,451,992.24 |

### （2）主营业务（分行业）

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 工业 | 356,651,951.75 | 185,252,125.98 | 253,094,445.08 | 132,451,992.24 |
| 合计 | 356,651,951.75 | 185,252,125.98 | 253,094,445.08 | 132,451,992.24 |

### （3）主营业务（分产品）

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 楼宇对讲系统 | 324,831,064.32 | 168,668,247.53 | 232,103,950.04 | 124,332,300.05 |
| 智能家居系统 | 18,076,487.02 | 8,782,092.16 | 12,887,120.50 | 5,343,202.37 |
| 停车场系统 | 4,652,678.46 | 3,027,859.05 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 9,091,721.95 | 4,773,927.24 | 8,103,374.54 | 2,776,489.82 |
| 合计 | 356,651,951.75 | 185,252,125.98 | 253,094,445.08 | 132,451,992.24 |

### （4）主营业务（分地区）

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地区名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 东北地区 | 45,353,308.37 | 25,250,501.70 | 30,996,883.75 | 16,843,888.69 |
| 华北地区 | 53,764,170.24 | 31,424,702.13 | 27,354,654.04 | 16,027,913.64 |
| 华东地区 | 106,116,859.75 | 49,805,510.95 | 86,957,990.25 | 45,160,056.70 |
| 华南地区 | 66,556,616.28 | 35,691,761.90 | 48,023,005.67 | 24,053,213.54 |
| 华中地区 | 24,372,353.42 | 12,531,857.24 | 15,509,764.40 | 7,901,237.39 |
| 西北地区 | 13,628,759.38 | 7,049,141.27 | 9,182,026.39 | 5,013,611.44 |
| 西南地区 | 46,859,884.31 | 23,498,650.79 | 35,070,120.58 | 17,452,070.84 |
| 合计 | 356,651,951.75 | 185,252,125.98 | 253,094,445.08 | 132,451,992.24 |

### （5）公司前五名客户的营业收入情况

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 | 8,603,828.90 | 2.41% |
| 第二名 | 3,239,383.28 | 0.91% |
| 第三名 | 2,610,596.53 | 0.73% |
| 第四名 | 2,609,650.05 | 0.73% |
| 第五名 | 2,558,329.05 | 0.72% |
| 合计 | 19,621,787.81 | 5.5% |

### 5、现金流量表补充资料

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 净利润 | 76,575,416.83 | 59,424,338.04 |
| 加：资产减值准备 | 2,569,664.59 | 4,338,742.66 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 4,853,336.90 | 2,421,630.66 |
| 无形资产摊销 | 482,056.90 | 391,264.59 |
| 长期待摊费用摊销 | 571,500.00 | 0.00 |
| 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） | 6,046.58 | 43,327.45 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 0.00 | 48,176.06 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -1,989,329.02 | -727,217.99 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -21,540,403.63 | -14,801,115.68 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -29,790,806.65 | -25,173,997.30 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 27,093,526.96 | 21,855,404.61 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 58,831,009.46 | 47,850,553.10 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 795,261,228.49 | 846,674,660.06 |
| 减：现金的期初余额 | 846,674,660.06 | 917,259,083.50 |
| 加：现金等价物的期末余额 | 0.00 | 0.00 |
| 减：现金等价物的期初余额 | 0.00 | 0.00 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -51,413,431.57 | -70,584,423.44 |

## 十四、补充资料

### 1、净资产收益率及每股收益

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 加权平均净资产收益率  （%） | 每股收益 | |
| 报告期利润 |
| 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 | 7.19% | 0.42 | 0.42 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东 的净利润 | 6.88% | 0.4 | 0.4 |

### 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 报表项目 | 年末余额（或本期金额） | 年初余额（或上期金额） | 变动比率 | 变动原因 |
| 应收票据 | 4,626,831.19 | 1,936,160.00 | 139% | 本年收到银行承兑汇票增加，年末未 到期 |
| 应收账款 | 68,596,971.85 | 50,953,731.30 | 35% | 本年收入增加，应收账款相应增加 |
| 其他应收款 | 3,993,404.53 | 6,016,576.21 | -34% | 本年收回履约保证金242万元 |
| 存货 | 84,479,794.29 | 58,323,820.15 | 45% | 产品品种增加，库存备货量增加；另 外年底销售上升，相应备货增加 |
| 固定资产 | 139,369,603.43 | 34,787,397.48 | 301% | 本年在建工程转固定资产约8,158万 元 |
| 在建工程 | 50,973,360.86 | 97,244,262.70 | -48% | 本年在建工程转固定资产约8,158万 元 |
| 递延所得税资 产 | 4,870,020.39 | 2,479,338.63 | 96% | 资产减值损失、未支付的职工薪酬和 递延收益余额增加 |
| 应付账款 | 52,664,225.84 | 39,996,815.17 | 32% | 年末销售上升，采购备料增加 |
| 预收款项 | 23,874,396.85 | 10,394,469.28 | 130% | 本年销售增加，为控制坏账风险，预 收账款增加 |
| 应付职工薪酬 | 12,339,979.70 | 9,097,714.68 | 36% | 调薪以及激励奖金提高 |
| 应交税费 | 9,650,719.56 | 5,078,797.94 | 90% | 本年利润增加，应交所得税增加 |
| 其他应付款 | 109,233,695.95 | 35,022,874.73 | 212% | 收购德居安股权转让款银行未达 |
| 其他非流动负 债 | 5,404,802.78 | 706,595.00 | 665% | 本年年末收到政府补助，本期使用较 少，递延收益余额增加 |
| 盈余公积 | 25,059,041.37 | 17,401,499.69 | 44% | 母公司按净利润的10%提取盈余公积 |
| 营业收入 | 363,242,031.26 | 253,216,897.20 | 43% | 楼宇对讲系统销量增加所致 |
| 营业成本 | 189,216,360.14 | 132,451,992.24 | 43% | 楼宇对讲系统销量增加所致 |
| 营业税金及附 加 | 3,541,149.95 | 2,557,808.46 | 38% | 营业收入增加所致 |
| 销售费用 | 63,689,910.59 | 49,022,257.86 | 30% | 营业收入增加，相关销售费用增加 |
| 管理费用 | 57,491,489.41 | 38,408,012.10 | 50% | 本年人工福利费用增加，办公费用、 研发费用增加 |
| 资产减值损失 | 2,594,266.19 | 4,371,643.37 | -41% | 各项资产减值计提较上年减少 |
| 所得税费用 | 11,410,219.57 | 6,065,013.35 | 88% | 本年利润增加，所得税费用增加 |

# 第十节 备查文件目录

#### 一、经公司法定代表人张波先生签名的2012年年度报告文本。 二、载有公司法定代表人张波先生、主管会计工作负责人黄光明先生、会计机构负责人吴若顺先生签名并 盖章的财务报告文本。

#### 三、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。 四、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。 五、其他有关资料。

#### 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

### 2013年4月23日