dniUBAO

广东安居宝数码科技股份有限公司

2016年年度报告

公告编号：2017-19

2017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、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。

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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中如有涉及未来的计划、业务预测等前瞻性内容，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当对此保持足够的风 险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

1、 行业政策风险

公司主要从事楼宇对讲系统、智能家居系统、防盗报警系统、停车场系统、 监控系统、线缆、液晶显示模组等产品的生产和销售，目前产品主要应用于住 宅小区，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。

2、 原材料价格上涨的风险

公司主营产品楼宇对讲的主要组成部件有液晶显示屏、芯片等原材料，如 上述原材料价格上涨，将会对公司产品利润产生较大影响。公司将完善、提高 产品工艺设计水平，提升产品的附加值，降低产品换代频率，从而提高产品的

竞争力。

3、 商誉减值的风险

公司通过收购整合停车场道闸广告业务资源，收购完整后将形成较高金额 的商誉，如后续道闸广告业务经营不善，则存在商誉减值的风险，从而对公司 当期损益产生不利影响。

4、 非公开发行股票审查不通过的风险

公司2015年非公开发行股票申请于2016年2月1日获得中国证监会发行 审核委员会审核通过，并于2016年6月3日领取了非公开发行股票批复。因公 司本次非公开发行股票的保荐机构西南证券于2016年6月23日被立案调查， 公司作为无过错企业受牵连，非公开发行事项被迫暂停直至批文过期。

2016年12月27日，保荐机构根据中国证监会《发行监管问答一关于首次 公开发行股票中止审查的情形（2016年12月9日修订）》规定和要求，出具了 非公开发行的复核报告，并向中国证监会递交了恢复审查申请材料。截至本报 告披露日，公司2015年非公开发行股票尚未有进一步的审查结果，有可能存在 审查不通过从而导致本次非公开发行股票被终止的风险。公司将根据公司实际 情况，利用多种融资手段，拓展融资渠道，尽量降低对募投项目产生的不利影 响。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以543,370,602股为基数， 向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税），送红股0股（含税），以资本 公积金向全体股东每10股转增0股。

目录

[第一节重要提示、目录和释义 7](#bookmark7)

[第二节公司简介和主要财务指标 10](#bookmark20)

[第三节公司业务概要 13](#bookmark55)

[第四节经营情况讨论与分析 37](#bookmark81)

[第五节 重要事项 50](#bookmark258)

[第六节股份变动及股东情况 55](#bookmark432)

[第七节优先股相关情况 55](#bookmark429)

[第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 56](#bookmark493)

[第九节公司治理 62](#bookmark535)

[第十节公司债券相关情况 67](#bookmark616)

[第^一节 财务报告 68](#bookmark619)

[第十二节备查文件目录 154](#bookmark1604)

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 |
| 德居安广州 | 指 | 德居安（广州）电子科技有限公司（后公司名称变更为"广州市德居 安电子科技有限公司”） |
| 广州德居安 | 指 | 广州市德居安电子科技有限公司 |
| 光电公司 | 指 | 广东安居宝光电传输科技有限公司 |
| 智能公司 | 指 | 广东安居宝智能控制系统有限公司 |
| 奥迪安 | 指 | 广东奥迪安监控技术股份有限公司 |
| 香港安居宝 | 指 | 香港安居宝科技有限公司 |
| 澳门安居宝 | 指 | 安居宝（澳门）有限公司 |
| 显示科技 | 指 | 广东安居宝显示科技有限公司 |
| 网络公司 | 指 | 广东安居宝网络科技有限公司 |
| 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、香港安居宝科技有限公司、广东安居宝网络科技有限公司、安居 宝（澳门）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、广东奥迪安监控技术股份有限公 司、广东安居宝显示科技有限公司 |
| 隆晖电子 | 指 | 广州市隆晖电子实业有限公司（公司根据实质重于形式认定的关联 方） |
| 优惠链 | 指 | 是一个优惠轻应用聚合平台，汇聚了各优惠应用的核心功能和最新优 惠，一个App就能满足用户衣、食、住、行、娱乐、旅游、学习、理 财等多方位消费需求，用户无需额外下载其他App，就能使用主要功 能，享受其优惠。 |
| 周边优惠 | 指 | 一款以用户附近的优惠服务为核心，集购物、分享、交流、服务于一 体的店铺广告发布平台。 |
| 云停车场 | 指 | 通过3G网络、互联网、物联网将各车场相关信息汇聚，数据实现云 存储。通过数据的双向传输、汇聚、BI分析，实现进出车流数据变 化实时监控、收费记录变化实时监控、收费人员在线状态实时监控、 设备状态实时监控。及时向管理人员提供车场管理的决策性实时数 据。支持多种支付方式的应用，提高车辆进出场速度，提高停车场管 理效率，降低经营成本。 |
| 云停车联网项目 | 指 | 将智能停车场终端联网并以此作为切入点，将原处于信息孤岛的停车 场联网，解决当下车主停车难、找车难、付费难的问题，提高车位利 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 用率。通过接入云管理平台为各大商圈及物业停车场提供车场管理、 在线运营等服务，为车主提供车位查询、车位预订、停车导航、反向 寻车、快捷付费等在内的停车服务。同时，停车应用的高频特性使用 户粘性增强，凸显公司平台的入口价值，为车主提供更多用车增值服 务。云停车联网系统由智能停车场软硬件系统、云端管理平台以及掌 停宝APP与移动支付应用构成。 |
| 动态优惠停车 | 指 | 停车场自动上传实时空置车位信息，并根据空置车位数量实时发布停 车优惠信息，由车场管理人员控制优惠时段及优惠力度，深度盘活闲 置车位，提高车位出租率。 |
| 分享闲置车位/车位闲时出租 | 指 | 为停车场内私人车位、企业车位、月保固定车位的业主提供"拼车位" 的平台，通过掌停宝App对外发布私家停车位闲置时段的出租信息， 盘活存量车位，提高车位资源利用率，为业主、停车场管理处带来可 观的经济效益。 |
| 会员停车 | 指 | 安居宝在全国各城市商圈，通过包月方式批量承租停车场闲置车位， 向掌停宝App会员免费开放。会员停车模式解决了用户停车难、停车 贵的痛点，通过差异化的服务为会员提供更好的用户体验。对于安居 宝的签约停车场，更是能够马上带来一笔固定收益，效果立杆见影。 |
| 控股股东、实际控制人 | 指 | 张波 |
| 保荐机构 | 指 | 西南证券股份有限公司 |
| 律师事务所 | 指 | 国浩律师（广州）事务所 |
| 立信羊城、会计师事务所 | 指 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所 |
| 限制性股票激励计划、本激励计划、本计划 | 指 | 广东安居宝数码科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订 稿） |
| 限制性股票 | 指 | 公司根据本计划规定的条件，授予激励对象一定数量的公司股票 |
| 激励对象 | 指 | 根据本计划获授限制性股票的人员 |
| 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予限制性股票的日期 |
| 授予价格 | 指 | 公司授予激励对象每一股限制性股票的价格 |
| 锁定期 | 指 | 激励对象根据本计划获授的限制性股票被禁止转让的期限 |
| 解锁日 | 指 | 本计划规定的解锁条件成就后，激励对象持有的限制性股票解除锁定 之日 |
| 解锁条件 | 指 | 根据限制性股票激励计划激励对象所获限制性股票解锁所必需满足 的条件 |
| 融资持股计划 | 指 | 实际控制人张波先生为公司部分骨干员工融资，鼓励员工在自愿、合 法、合规的基础上持有或增持公司股票 |
| 本预案、预案 | 指 | 广东安居宝数码科技股份有限公司2015年非公开发行A股股票预案  （修订稿） |
| 报告期 | 指 | 2016年1月1日-2016年12月31日 |
| 上年同期 | 指 | 2015年1月1日-2015年12月31日 |

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 股票简称 | 安居宝 | 股票代码 | 300155 |
| 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（如有） | Guangdong Anjubao Digital Technology Co., Ltd. | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | 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 | | |
| 电子信箱 | [anjubao@anjubao.net](mailto:anjubao@anjubao.net) | | |

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 |
| 联系地址 | 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 |
| 电话 | 020-82051026 | 020-82051026 |
| 传真 | 020-82082030 | 020-82082030 |
| 电子信箱 | huangwn@anjubao .net | weiming\_l@anjubao .net |

三、信息披露及备置地点

|  |  |
| --- | --- |
| 公司选定的信息披露媒体的名称 | 《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.cninfb.com.cn> |
| 公司年度报告备置地点 | 公司董事会办公室 |

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

|  |  |
| --- | --- |
| 会计师事务所名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 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 |
| 签字会计师姓名 | 吴震周丽婉 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

V适用口不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 保荐机构名称 | 保荐机构办公地址 | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间 |
| 西南证券股份有限公司 | 重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦 | 唐异、刘勇 | 公司非公开发行股票的推荐期间、公司 非公开发行的股票在交易所上市后当 年剩余时间及其后两个完整会计年度。 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□适用V不适用

五、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V否

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2016 年 | 2015 年 | 本年比上年增减 | 2014 年 |
| 营业收入（元） | 797,735,732.16 | 784,102,304.32 | 1.74% | 639,943,230.10 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 17,600,277.09 | 35,162,669.82 | -49.95% | 82,752,681.35 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） | 9,569,602.00 | 27,281,917.47 | -64.92% | 79,161,345.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 40,935,309.27 | -49,152,253.35 | 183.28% | -48,138,324.79 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.03 | 0.06 | -50.00% | 0.15 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.03 | 0.06 | -50.00% | 0.15 |
| 加权平均净资产收益率 | 1.55% | 3.12% | -1.57% | 7.43% |
| 项目 | 2016年末 | 2015年末 | 本年末比上年末增减 | 2014年末 |
| 资产总额（元） | 1,475,925,515.44 | 1,402,772,522.74 | 5.21% | 1,370,399,452.36 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,137,727,012.66 | 1,139,365,604.09 | -0.14% | 1,117,082,702.38 |

六、分季度主要财务指标

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| 营业收入 | 140,487,489.70 | 198,993,200.13 | 192,674,476.19 | 265,580,566.14 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -11,844,788.49 | 14,964,223.33 | 10,258,560.09 | 4,222,282.16 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -11,621,710.33 | 13,127,222.36 | 8,369,701.30 | -305,611.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -45,007,796.49 | -586,790.40 | 5,639,703.63 | 77,923,808.98 |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是V否

七、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用V不适用

八、 非经常性损益项目及金额

V适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2016年金额 | 2015年金额 | 2014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） | -457,185.72 | -689,937.06 | 76,232.67 |  |
| 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） | 10,987,683.18 | 10,739,777.01 | 4,471,875.57 |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -645,882.12 | -254,754.88 | -325,502.50 |  |
| 减：所得税影响额 | 1,837,272.75 | 1,644,889.02 | -27,551.62 |  |
| 少数股东权益影响额（税后） | 16,667.50 | 269,443.70 | 658,821.31 |  |
| 合计 | 8,030,675.09 | 7,880,752.35 | 3,591,336.05 | -- |

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号一非经常性损益》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号一非经常性损益》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V不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司主营业务为楼宇对讲、智能家居、防盗报警系统、停车场系统、监控、线缆、液晶显示屏的研发、生产和销售，公 司产品主要应用于新建住宅小区，市场分布在全国各地。公司产品通过在全国各大中小城市建立营销服务网点，直接销售给 工程施工商或系统集成商、房地产开发商，同时由于产品的使用周期较长，后续维保服务显得尤为重要，报告期内，公司在 全国各地拥有123个营销服务网点，完备的服务网络对公司品牌竞争力、影响力起到举足轻重的作用，2017年，公司将继续 下沉建设更多营销服务网点，提高其覆盖面，以获取更多营销项目。

报告期内，公司签订各类销售合同合计金额约101,426万元，同比下降5.74%。2016年度，公司实现总销售收入79,773.57 万元，其中销售楼宇对讲175.89万套，实现销售收入47,813.47万元，同比下降2. 18%；销售智能家居系统3.93万套，实现销 售收入3,213. 18万元，同比下降4. 34%；销售停车场系统1,435套，实现销售收入2, 696. 87万元，同比下降5.26%；监控及系 统集成实现销售收入10,340.41万元，同比增加0.47%；显示屏实现销售收入11,916.89万元，同比增加32.63%。

根据国家统计局发布的2016年全国房地产开发和销售情况显示，2016年全国房地产开发投资102, 581亿元，同比名义增 长6.9%（扣除价格因素实际增长7.5%），其中住宅投资68, 704亿元，增长6.4%。2016年房地产开发企业房屋施工面积758,975 万平方米，同比增长3.2%，其中，住宅施工面积521,310万平方米，增长1.9%。房屋新开工面积166,928万平方米，增长8. 1%， 其中住宅新开工面积115,911万平方米，增长8.7%。房屋竣工面积106,128万平方米，增长6. 1%，其中，住宅竣工面积77185 万平方米，增长4.6%。按平均100平米一户测算，约有竣工住宅771.85万户，报告期内，公司楼宇对讲及智能家居出货量为 179. 82万户，折算市场占有率约为23.30%，同比减少0.95%。

报告期内，公司推出了新产品“安居小宝”全新一代智能家居解决方案，该方案是由智能摄像机、安防传感器、智能控 制器、APP以及接警平台共同构成的一套整体解决方案。该解决方案可为家庭用户、房地产开发商、物业公司以及养老企事 业机构提供智能情景、智能安防、智能陪伴、智能看护、智能家电、智能照明、智能控制以及智能感应等八大体系功能，同 时可以借助接警平台，实现家居意外、老人意外等警情的接警托管服务。自推出市场以来，受到了碧桂园等客户的高度认可 和关注，并与碧桂园签署了战略合作协议，产品已在碧桂园新建房屋中推广使用。

随着国内智能家居应用水平的日趋成熟，2017年，公司将围绕楼宇对讲产品为核心，大力发展相关的配套产品，并把握 好智能家居的发展契机，充分利用现有的营销服务网络，对新增及存量住宅小区进行智能家居产品的营销推广，为客户提供 满意的智能家居解决方案，进一步提升公司产品市场占有率。

为把握“互联网+”应用的发展契机，公司依托现有产品积极拓展移动互联网项目、城市云停车互联网项目。报告期内， 为进一步降低成本支出，公司对互联网产品策略进行了调整，开发出了优惠链APP，把周边优惠等众多市场的APP聚合到优惠 链APP平台下，该款产品是优惠轻应用聚合平台，目前汇聚了 10 0多个各优惠应用的核心功能和最新优惠，一个APP就能满足 用户衣、食、住、行、娱乐、旅游、学习、理财等多方位消费需求，用户无需额外下载其他APP,就能使用主要功能，享受 其优惠。2017年，公司将推进嵌入大房地产开发商物业APP的工作，丰富优惠链，从而带动硬件产品销售。同时通过链接的 众多优惠应用，形成生态链，从而避免了持续烧钱的状态。

城市云停车互联网项目主要是基于公司原有的停车场系统业务的延伸和拓展，公司原有停车场业务主要以直接销售和 融资租赁两种模式销售停车场系统。公司城市云停车互联网项目自2015年7月启动以来，主要以提供云停车软硬件系统无偿 使用的方式整合停车场资源。报告期内，公司对前期的模式进行了调整，对云停车经营管理团队、技术服务人员进行了重新 调配，制定了相应的激励约束机制，依托全国众多的营销服务网点及小区资源，公司推出了向符合公司价值需求的停车场管 理方提供停车场广告道闸设备使用权的同时获得其广告发布权的推广模式，随着该模式的推进，公司云停车业务得到了快速 的发展。截至2016年末，公司合计签约停车场4, 053个，其中道闸广告停车场3,552个；涉及停车场设备合计7,387套，其中 广告道闸设备6,378套。同时，公司对部分客户采用销售的模式，报告期内销售停车场系统1,435套,实现销售收入2, 696. 87 万兀。

报告期内，公司掌停宝APP、分享车位功能在广州地区部分停车场进行了开通试用，同时在部分停车场实现了无人化值 守，为停车场管理方节约了较大的管理成本。另外，公司还在广州、东莞部分广告道闸上开展了广告招商发布试点工作，并 获得了部分广告客户及广告收入。同时，公司积极探索“智慧云停车+车联网道闸广告”的新的商业形态，并与相关潜在合 作方就未来公司聚焦广告、应用、数据方面的合作进行了洽谈，2017年，公司将通过外延式发展进行停车场道闸业务的收购, 并结合公司自身发展的停车场广告道闸开展道闸广告运营。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

|  |  |
| --- | --- |
| 主要资产 | 重大变化说明 |
| 存货 | 报告期安居宝智能为城市云停车联网项目的设备生产备货增加及报告期末显示屏 的备货增加 |
| 投资性房地产 | 报告期公司部分房产用于出租 |
| 开发支出 | 报告期内公司加大了智能家居方面的投入，2016年立项 |
| 在建工程 | 报告期在建工程转入到长期待摊费用 |
| 应收票据 | 报告期内客户支付货款的票据减少，大多转化为现金结算 |
| 应收利息 | 报告期内定期存款到期 |
| 其他流动资产 | 报告期待抵扣进项税额增加 |
| 长期应收款 | 报告期子公司奥迪安的项目验收，分期收款销售商品增加 |
| 长期待摊费用 | 报告期在建工程转入到长期待摊费用 |
| 递延所得税资产 | 报告期可抵扣暂时性差异增加 |
| 其他非流动资产 | 报告期预付固定资产采购款减少 |

2、主要境外资产情况

□适用V不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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。截止报告期末，公司累计拥 有专利权158项，其中8项为发明专利、80项为实用新型专利、70项为外观专利，累计拥有软件著作权52项。

2、 营销服务网络众多的优势

公司主要的客户是工程施工商和集成商，也有部分房开商。目前公司主要通过工程施工商和集成商将产品安装到各个楼 盘中去，对于房开商，我们进行更多的是品牌推广，让房开商将我们的品牌纳入到他们的采购目录中去。截至报告期末，公 司累计在全国各地拥有123个营销服务网点，为公司产品推广、销售、服务提供了强有力的支持。

3、截止报告期末，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。

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

公司主营业务为楼宇对讲、智能家居、防盗报警系统、停车场系统、监控、线缆、液晶显示屏的研发、生产和销售，公 司产品主要应用于新建住宅小区，市场分布在全国各地。

报告期内，公司董事会围绕2016年度经营目标和计划，紧紧围绕楼宇对讲为核心，大力发展与楼宇对讲相配套的产品， 同时为把握“互联网+ ”应用发展的机会，公司依托现有产品积极拓展移动互联网项目、城市云停车互联网项目。

报告期内，公司实现总销售收入79,773.57万元，其中销售楼宇对讲175.89万套，实现销售收入47,813.47万元，同比下 降2.18%；销售智能家居系统3.93万套，实现销售收入3,213. 18万元，同比下降4. 34%；销售停车场系统1,435套，实现销售 收入2, 696. 87万元，同比下降5.26%；监控及系统集成实现销售收入10,340.41万元，同比增加0.47%；显示屏实现销售收入 11,916.89万元，同比增加32.63%。公司实现营业利润1,523.02万元，同比下降1123.3%；实现归属于上市公司股东净利润 1,760.03万元，同比下降49.95%。报告期内，公司移动互联网项目、城市云停车联网项目费用投入持续增加，导致公司营业 利润、净利润同比大幅下降。

截至报告期末，公司资产总额为147, 592. 55万元，负债总额为30, 580. 07万元,股东权益总额为117, 012.49万元，资产负债 率为20. 72%。

报告期内，公司的各项重点业务开展情况如下：

1、楼宇对讲、智能家居

公司楼宇对讲、智能家居产品的发展与房地产行业政策紧密相关，楼宇对讲产品是在房地产项目施工的后工序阶段才进 行施工安装，在相关指标上，与房地产住宅新开工面积、住宅竣工面积关系尤为密切，其中住宅新开工面积会影响未来2-3 年公司楼宇对讲产品的销售好坏，住宅竣工面积会影响公司当年楼宇对讲产品的销售情况。根据国家统计局发布的2016年全 国房地产开发和销售情况显示，2016年全国房地产开发投资102, 581亿元，同比名义增长6. 9%（扣除价格因素实际增长7. 5%）， 其中住宅投资68, 704亿元，增长6.4%。2016年房地产开发企业房屋施工面积758,975万平方米，同比增长3.2%，其中，住宅 施工面积521,310万平方米，增长1.9%。房屋新开工面积166,928万平方米，增长8. 1%，其中住宅新开工面积115,911万平方 米，增长8.7%。房屋竣工面积106,128万平方米，增长6. 1%，其中，住宅竣工面积77185万平方米，增长4. 6%。按平均100平 米一户测算，约有竣工住宅771.85万户，报告期内，公司楼宇对讲及智能家居出货量为179.82万户，折算市场占有率约为 23. 30%，同比减少0.95%。

除房地产行业政策不确定因素对公司产品销售产生影响外，完备的营销服务网络是公司提升市场占有率的核心竞争力。 公司产品通过在全国各大中小城市建立营销服务网点，直接销售给工程施工商或系统集成商、房地产开发商，同时由于产品 的使用周期较长，后续维保服务显得尤为重要，因此，完备的服务网络对公司品牌竞争力、影响力起到举足轻重的作用。公 司每个营销服务网点都配置有营销人员、技术服务人员，以便公司第一时间为客户提供周到的服务。报告期内，公司在全国 各地建有123个营销服务网点。2016年度，由于广东地区采用进一步下沉营销服务网点的模式取得了较好的业绩，2017年， 公司将借鉴广东的经营模式，在全国各地现有的营销服务网点基础上继续下沉建设更多营销服务网点，提高地区覆盖面，以 获取更多营销项目。

随着云计算的发展、物联网“十二五”规划的发布及人工智能在多项领域取得的突破，2017年，智能家居市场需求将呈 现爆发式增长，根据中商产业研究院数据显示，预计2017年，智能家居行业市场规模将达到1000亿元人民币，并在未来几年 呈现出快速增长的趋势，预计到2021年，中国智能家居行业市场规模将突破2900亿元人民币。2017年1月，浙江省住房和城 乡建设厅发布了《全装修住宅室内装饰工程质量验收规范》的通知，通知把智能家居系统写入浙江省全装修验收规范，意味 着房地产开发商、传统家装等相关行业会面临一次较大的洗牌，将会迎来房地产开发商产品升级的新契机，也为推动智能家 居、智慧社区的发展注入了强大的动力。

报告期内，公司推出了新产品“安居小宝”全新一代智能家居解决方案，该方案是由智能摄像机、安防传感器、智能控 制器、APP以及接警平台共同构成的一套整体解决方案。该解决方案可为家庭用户、房地产开发商、物业公司以及养老企事 业机构提供智能情景、智能安防、智能陪伴、智能看护、智能家电、智能照明、智能控制以及智能感应等八大体系功能，同 时可以借助接警平台，实现家居意外、老人意外等警情的接警托管服务。自推出市场以来，受到了碧桂园等客户的高度认可 和关注，并与碧桂园签署了战略合作协议，产品已在碧桂园新建房屋中推广使用。2017年，公司将围绕楼宇对讲产品为核心， 大力发展相关的配套产品，并把握好智能家居的发展契机，充分利用现有的营销服务网络，对新增及存量住宅小区进行智能 家居产品的营销推广，为客户提供满意的智能家居解决方案，进一步提升公司市场占有率。

2、 互联网项目

为把握“互联网+”应用的发展契机，公司依托现有产品积极拓展移动互联网项目、城市云停车互联网项目。报告期内， 为进一步降低成本支出，公司对互联网产品策略进行了调整，开发出了优惠链APP,把周边优惠等众多市场的APP聚合到优 惠链APP平台下，该款产品是优惠轻应用聚合平台，目前汇聚了 100多个各优惠应用的核心功能和最新优惠，一 个APP就能 满足用户衣、食、住、行、娱乐、旅游、学习、理财等多方位消费需求，用户无需额外下载其他APP，就能使用主要功能， 享受其优惠。2017年，公司将推进嵌入大房地产开发商物业APP的工作，丰富优惠链，从而带动硬件产品销售。同时通过链 接的众多优惠应用，形成生态链，从而避免了持续烧钱的状态。

城市云停车互联网项目主要是基于公司原有的停车场系统业务的延伸和拓展，公司原有停车场业务主要以直接销售和融 资租赁两种模式销售停车场系统。公司城市云停车互联网项目自2015年7月启动以来，主要以提供云停车软硬件系统无偿使 用的方式整合停车场资源。2016年3月以来，公司对前期的模式进行了调整，对云停车经营管理团队、技术服务人员进行了 重新调配，制定了相应的激励约束机制，依托全国众多的营销服务网点及小区资源，公司推出了向符合公司价值需求的停车 场管理方提供停车场广告道闸设备使用权的同时获得其广告发布权的推广模式，随着该模式的推进，公司云停车业务得到了 快速的发展。截至2016年末，公司合计签约停车场4, 053个，其中道闸广告停车场3,552个；涉及停车场设备合计7,387套， 其中广告道闸设备6,378套。同时，公司对部分客户采用销售的模式，报告期内销售停车场系统1,435套,实现销售收入 2, 696. 87万元。

报告期内，公司掌停宝APP、分享车位功能在广州地区部分停车场进行了开通试用，同时在部分停车场实现了无人化值 守，为停车场管理方节约了较大的管理成本。另外，公司还在广州、东莞部分广告道闸上开展了广告招商发布试点工作，并 获得了部分广告客户及广告收入。

报告期内，公司积极探索“智慧云停车+车联网道闸广告”的新的商业形态，并与相关潜在合作方就未来公司聚焦广告、 应用、数据方面的合作进行了洽谈，2017年，公司将通过外延式发展进行停车场道闸业务的收购，并结合公司自身发展的停 车场广告道闸开展道闸广告运营。

3、 资本运作

（1） 报告期内，公司控股子公司奥迪安进一步完善了员工激励机制，其核心员工通过成立持股平台向奥迪安增资360 万元，同时，奥迪安完成了新三板挂牌工作。

（2） 报告期内，为加强对智能公司的管理控制与资金支持力度，提高其抗风险能力，并使得其与公司“城市云停车联 网系统项目建设与推广”项目发展相匹配，公司以自有资金700万元收购关联方高堡仕所持有的智能公司10%的股权，并同时 以自有资金2,310万元增资智能公司，上述收购并增资完成后，公司持有智能公司84. 96%的股权。

（3） 报告期内，公司积极探索“智慧云停车+车联网道闸广告”的商业形态，并与相关潜在合作方就未来公司在广告、 应用、数据方面的合作进行了深入的交流，并于2017年3月21日与相关合作方签订了停车场广告道闸业务收购协议，为公司 2017年道闸广告运营奠定了基础。

（4） 公司非公开发行股票申请于2016年2月1日获得中国证监会发行审核委员会审核通过，并于2016年6月3日领取了非 公开发行股票批复。因公司本次非公开发行股票的保荐机构西南证券于2016年6月23日被立案调查，公司作为无过错企业受 牵连，非公开发行事项被迫暂停直至批文过期。2016年12月27日，保荐机构根据中国证监会《发行监管问答一关于首次公开 发行股票中止审查的情形（2016年12月9日修订）》规定和要求，出具了非公开发行的复核报告，并向中国证监会递交了恢 复审查申请材料。目前尚未有进一步的审查结果。

4、 技术研发

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。报告期内，公司研发投入 10,404. 12万元，同比增加4.17%,累计拥有专利权158项，其中8项为发明专利、80项为实用新型专利、70项为外观专利，累 计拥有软件著作权52项。

2017年，公司将重点完善、提高产品工艺设计水平，降低产品换代频率，从而降低产品研发成本、生产成本及后续的维 护成本，提高产品的竞争力。

5、品牌推广

报告期内，公司积极开展品牌推广工作，共参加国内外展会16场，同时亦通过将产品安装到房开商的楼盘样板间，联合 客户进行推广宣传，极大地提升了公司品牌形象。为公司后续获得更多订单奠定了基础。

二、主营业务分析

1、 概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、 收入与成本

（1）营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号一上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第9号——上市公司从事LED产业链相关业务》的披露要求: 否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第10号一上市公司从事医疗器械业务》的披露要求： 否

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2016 年 | | 2015 年 | | 同比增减 |
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 |
| 营业收入合计 | 797,735,732.16 | 100% | 784,102,304.32 | 100% | 1.74% |
| 分行业 | | | | | |
| 工业 | 796,838,793.38 | 99.89% | 783,635,256.43 | 99.94% | 1.68% |
| 其他业务 | 896,938.78 | 0.11% | 467,047.89 | 0.06% | 92.04% |
| 分产品 | | | | | |
| 楼宇对讲系统 | 478,134,684.23 | 59.94% | 488,804,895.13 | 62.34% | -2.40% |
| 智能家居系统 | 32,131,825.03 | 4.03% | 33,591,723.00 | 4.28% | -0.25% |
| 停车场系统 | 26,968,737.62 | 3.38% | 28,467,141.15 | 3.63% | -0.25% |
| 其他 | 33,430,309.93 | 4.19% | 34,598,633.76 | 4.41% | -0.22% |
| 线缆 | 3,600,253.32 | 0.45% | 5,405,563.94 | 0.69% | -0.24% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监控系统 | 103,404,081.57 | 12.96% | 102,917,916.21 | 13.13% | -0.16% |
| 液晶显示屏 | 119,168,901.68 | 14.94% | 89,849,383.24 | 11.46% | 3.48% |
| 其他业务 | 896,938.78 | 0.11% | 467,047.89 | 0.06% | 0.05% |
| 分地区 | | | | | |
| 境内销售 | 790,503,738.16 | 99.09% | 775,332,765.56 | 98.88% | 1.96% |
| 境外收入 | 7,231,994.00 | 0.91% | 8,769,538.76 | 1.12% | -17.53% |

（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况

V适用口不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 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 | | | | | | |
| 工业 | 796,838,793.38 | 483,358,096.81 | 39.34% | 1.68% | 1.83% | -0.09% |
| 分产品 | | | | | | |
| 楼宇对讲系统 | 478,134,684.23 | 248,340,751.20 | 48.06% | -2.18% | -1.23% | -0.50% |
| 智能家居系统 | 32,131,825.03 | 14,353,212.74 | 55.33% | -4.35% | -2.26% | -0.95% |
| 停车场系统 | 26,968,737.62 | 19,101,360.48 | 29.17% | -5.26% | -9.55% | 3.35% |
| 其他 | 33,430,309.93 | 14,670,728.16 | 56.12% | -3.38% | -9.00% | 2.71% |
| 线缆 | 3,600,253.32 | 3,200,003.67 | 11.12% | -33.40% | -40.39% | 10.42% |
| 监控系统 | 103,404,081.57 | 79,589,472.08 | 23.03% | 0.47% | -6.66% | 5.88% |
| 液晶显示屏 | 119,168,901.68 | 104,102,568.48 | 12.64% | 32.63% | 29.04% | 2.43% |
| 分地区 | | | | | | |
| 境内销售 | 789,606,799.40 | 478,339,816.20 | 39.42% | 1.90% | 2.13% | -0.14% |
| 境外收入 | 7,231,994.00 | 5,018,280.64 | 30.61% | -17.53% | -20.45% | 2.54% |

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1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用V不适用

（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

V是□否

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2016 年 | 2015 年 | 同比增减 |
| 楼宇对讲系统 | 销售量 | 台（套） | 1,758,947 | 1,747,668 | 0.65% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 生产量 | 台（套） | 1,744,401 | 1,790,184 | -2.56% |
| 库存量 | 台（套） | 188,011 | 202,557 | -7.18% |
| 智能家居系统 | 销售量 | 台（套） | 39,340 | 41,271 | -4.68% |
| 生产量 | 台（套） | 33,135 | 44,276 | -25.16% |
| 库存量 | 台（套） | 4,699 | 10,904 | -56.91% |
| 停车场系统 | 销售量 | 台（套） | 1,435 | 1,455 | 3.78% |
| 生产量 | 台（套） | 1,998 | 1,635 | 22.20% |
| 库存量 | 台（套） | 927 | 364 | 134.07% |
| 显示屏 | 销售量 | 个 | 4,406,947 | 3,146,206 | 40.07% |
| 生产量 | 个 | 4,435,197 | 3,190,666 | 39.01% |
| 库存量 | 个 | 148,088 | 119,838 | 23.57% |

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

V适用口不适用

智能家居系统的库存数减少是因为公司推出的新产品在投产中； 停车场系统库存增加是因为报告期公司推出新产品，为加大市场推广而备货； 显示屏的销售量和生产量分别增长40.07%和39.01%，是因为报告期安居宝显示的产能进一步得到发挥，从而产、销增长。

（4） 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

V适用口不适用

否

2015年8月2日，公司全资子公司光电公司与秋棠有限公司签订了互联网+社区生活服务项目智慧化车辆出入管理系统销 售合同，合同金额3,260万元，目前部分执行。

2015年8月2日，公司全资子公司光电公司与秋棠有限公司签订了互联网+社区生活服务项目安居宝停车场智能引导系统 采购意向书，秋棠有限公司拟向光电公司采购停车场智能引导系统，意向金额6,037万元。报告期内，该意向合同尚未执行。

在后续定期报告中，如合同没有进一步执行，公司将不再对上述合同进展情况进行披露。

（5） 营业成本构成

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业分类 | 项目 | 2016 年 | | 2015 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 | 427,802,105.26 | 90.13% | 440,008,471.73 | 92.70% | -2.77% |

（6）报告期内合并范围是否发生变动

□是V否

（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

V适用口不适用

报告期内，公司推出了新产品''安居小宝”全新一代智能家居解决方案，该方案是由智能摄像机、安防传感器、智能控 制器、APP以及接警平台共同构成的一套整体解决方案。该解决方案可为家庭用户、房地产开发商、物业公司以及养老企事 业机构提供智能情景、智能安防、智能陪伴、智能看护、智能家电、智能照明、智能控制以及智能感应等八大体系功能，同 时可以借助接警平台，实现家居意外、老人意外等警情的接警托管服务。自推出市场以来，受到了碧桂园等客户的高度认可 和关注，并与碧桂园签署了战略合作协议，产品已在碧桂园新建房屋中推广使用。该新品将会对公司经营产生积极影响。

公司全资子公司安居宝网络设立主旨是充分发挥公司积累的C端客户资源，在整合安防产品及客户资源的基础上，通过 公司自主开发的互联网应用软件，切入互联网领域，使公司由安防设备制造商转为安防设备+互联网应用的综合性公司，提 升公司的核心竞争力。安居宝网络在具体项目推进中，因安居宝网络是公司互联网转型的第一个突破点，项目前期在人员储 备、推进及受经验影响，互联网项目推进进度不理想，市场拓展及C端用户需求及粘性不及预期；同时，受宏观经济不及预 期的影响，该等互联网项目的整体进度缓慢，建设周期延长。

基于安居宝网络项目投入进度较慢，建设期较长，难以在短期内实现公司原预计的进度及效益，同时互联网项目潜在的 投资风险较高，为科学合理地使用超募资金，进一步发挥超募资金的使用效率，维护公司及广大投资者利益，特别是中小投 资者利益，故公司于2016年12月变更该投资项目的超募资金用途，并以自有资金置换已投入使用的超募资金，对尚未投入使 用的超募资金，公司将根据该投资项目的发展需要，后续将以自有资金陆续投入。

2017年，公司将通过外延式发展进行停车场道闸广告业务的收购，并结合公司自身发展的停车场广告道闸开展道闸广告 运营。该业务将对公司经营业绩产生积极影响。

（8） 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

|  |  |
| --- | --- |
| 前五名客户合计销售金额（元） | 117,827,900.83 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 14.77% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 6.32% |

公司前5大客户资料

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
| 1 | 第一名 | 50,423,368.96 | 6.32% |
| 2 | 第二名 | 19,426,912.61 | 2.44% |
| 3 | 第三名 | 18,478,728.83 | 2.32% |
| 4 | 第四名 | 14,953,457.05 | 1.87% |
| 5 | 第五名 | 14,545,433.38 | 1.82% |
| 合计 | -- | 117,827,900.83 | 14.77% |

主要客户其他情况说明

□适用V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） | 113,451,242.69 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 23.09% |

|  |  |
| --- | --- |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |

公司前5名供应商资料

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
| 1 | 第一名 | 52,198,125.12 | 10.62% |
| 2 | 第二名 | 26,799,353.63 | 5.45% |
| 3 | 第三名 | 11,823,854.97 | 2.41% |
| 4 | 第四名 | 11,435,439.32 | 2.33% |
| 5 | 第五名 | 11,194,469.66 | 2.28% |
| 合计 | -- | 113,451,242.69 | 23.09% |

主要供应商其他情况说明

□适用V不适用

3、费用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2016 年 | 2015 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
| 销售费用 | 138,166,647.39 | 131,402,781.86 | 5.15% |  |
| 管理费用 | 182,090,942.03 | 175,973,062.95 | 3.48% |  |
| 财务费用 | -9,882,563.15 | -15,872,401.92 | -37.74% | 定期存款减少，利率下降，收到利息减 少 |

4、研发投入

V适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 研发系统/产品 | 主要特点 | 目前开发进度 |
| 广告巡检终端 | 配合广告巡检和运营系统，按需完成前端广告图像的抓拍,并上传至运营平台。 | 已量产 |
| 广告管理系统 | 基于公司道闸广告业务的发展应运而生，旨在帮助广告销售和广告主轻松实现专 业的广告投放、管理和数据统计等工作的管理系统。包括：广告订单排期管理、 点位评分系统和广告巡检子系统。 | 完成2.0版本的上线 |
| 安居家园APP | 配套云可视对讲使用，可通过其实现云开锁、云家电控制及云对讲功能。 | V2.3上线发布 |
| 主机蓝牙门禁系统 | 在原有的楼宇对讲系统上增加蓝牙模块，通过安居家园APP实现手机开锁。 | 批量生产 |
| 人脸识别门禁系统 | 在原有的楼宇对讲系统上增加人脸识别模块，实现人脸开锁功能。 | 样机试制 |
| 二维码门禁系统 | 在原有的楼宇对讲系统上增加二维码模块，通过安居家园APP实现扫码开锁功 能。 | 批量生产 |
| 优惠链 | 是一个优惠轻应用聚合平台，汇聚了各优惠应用的核心功能和最新优惠。通过其 链接各大第三方应用的H5页面，一个App就能满足用户衣、食、住、行、娱乐、 旅游、学习、理财等多方位消费需求，用户无需额外下载其他App,就能使用主 要功能，享受其优惠。 | 已上线 |
| 智慧社区管理平台 | 集监控、门禁、对讲、报警等安防子系统于一体的高度集成、互联互控、统一管 | 完成功能开发与集成测 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 理的平台。通过二维可视化（GIS地图）实现智能监控、视频门禁、对讲管理、 报警联动、信息发布、远程或二维码开门、发卡管理与用户权限管理等功能。 | 试，发布Beta1.0版本 |
| 智慧园区管理平台 | 针对园区管理者、园区企业、园区员工三方提供综合管理与服务：1、.面向园区 管理者，提供园区安防管理、园区物业管理、园区招商引资、园区资源共享等配 套管理与服务；2、.面向园区企业，提供企业内部办公服务、企业政策引导、解 读、落地，企业金融、人才、培训等一系列企业运作服务；3、面向园区员工， 提供活动娱乐、讲座培训、园区社交等一系列生活服务 | 开发完毕,2017年上线 |
| 商铺报警平台 | 安店宝商铺报警解决方案，是由智能摄像机、安防传感器、App、接警平台构成 的一套系统平台。智能摄像机可以智能联动安防传感器如无线门窗磁、紧急按钮 等，通过手机App远程查看管理，以及接警平台运营系统，为小微企业提供商铺 管理、商铺安防、商铺接警等服务。 | 硬件已进入量产阶段， 软件已发布稳定版本， 在进行功能完善性能优 化阶段 |
| 家居安防平台 | 安居小宝智能家居解决方案，是由智能摄像机、安防传感器、智能控制器以及 App构成的一套系统平台。安居小宝摄像机高度集成网络摄像机、报警主机、智 能家居网关，可以智能联动传感器与控制器，通过手机App操控方式，为个人以 及家庭用户提供家居安防、家居智能的极致体验。 | 试产 |
| 网格化安防管理解 决方案 | 集监控、门禁、对讲、报警等安防子系统于一体的高度集成、互联互控、统一管 理的流动人口管理平台。通过智能监控、实时报警联动、自动抓拍录像、人口信 息管理、GPS实时人员轨迹等功能来实现人员管控与报警，提高社区/小区/街道 整体治安水平。 | Ver3.0S发布，维护阶段 |
| 广州越秀公安分局 警务信息管理平台 | 本系统是根据越秀公安分局法制室日常办公需求定制开发 | 待验收 |
| 停车场硬件识别一  体机 | 集成硬件识别枪功能，使用集成控制器，取代外购硬件识别枪。 | 已于7月底完成小批试 产，广州部分项目试用。 第二版版完成测试。 |
| 安卓版自助缴费机 | 第一版：低成本的简易自动交费机，无需银联专线实现银联缴费。  第二版：增加反向寻车、一键对讲、支付抓拍、10寸L CD多点触摸显示等 | 第一版完成小批量试 产，广州多个项目试用 第二版目前进入试产阶 段。 |
| 多功能控制机（广 告灯箱） | （1） 简易海报版：低成本、海报广告灯箱，适用于停车场出入口及车场内部通 道等的广告转换；  （2） 实用海报版：在简易版基础上增加停车场出入口读卡、对讲、控制等模块, 兼容实用功能。  （3） 多媒体版：在实用版的基础上，把海报广告改为37寸室外高清LCD显示屏, 结合广告发布云平台，实现所属传播终端的远程、分布式实时管理，实现数据、 多媒体信息、控制信息、节目播出单的发布。 | 第一版完成试产  第二版试产中  第三版完成样机制作 |
| 停车场高清视频引 导系统 | 500万高清视频终端一对三个车位、一对六个车位，集成化、低成本，简化施工 和调试，同时兼容模拟旧系统（旧项目增加无缝对接或升级） | 已经完成小批量试产， 广州花城汇P13、P1试 用。 |

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2016 年 | 2015 年 | 2014 年 |
| 研发人员数量（人） | 941 | 799 | 541 |
| 研发人员数量占比 | 49.40% | 43.54% | 37.11% |
| 研发投入金额（元） | 104,041,211.93 | 99,874,358.19 | 58,638,763.25 |
| 研发投入占营业收入比例 | 13.04% | 12.74% | 9.16% |
| 研发支出资本化的金额（元） | 6,791,767.39 | 839,108.13 | 4,354,711.48 |
| 资本化研发支出占研发投入 的比例 | 6.53% | 0.84% | 7.43% |
| 资本化研发支出占当期净利 润的比重 | 31.28% | 2.39% | 5.27% |

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

V适用口不适用

随着智能手机的普及，公司加大了智能家居方面的研发投入，2016年立项。

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

V适用口不适用

随着智能手机的普及，公司加大了智能家居方面的研发投入，2016年立项。

5、现金流

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2016 年 | 2015 年 | 同比增减 |
| 经营活动现金流入小计 | 943,034,948.86 | 835,708,492.22 | 12.84% |
| 经营活动现金流出小计 | 902,099,639.59 | 884,860,745.57 | 1.95% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 40,935,309.27 | -49,152,253.35 | 183.28% |
| 投资活动现金流入小计 | 1,704,431.14 | 1,898,458.05 | -10.22% |
| 投资活动现金流出小计 | 46,760,384.05 | 25,242,338.46 | 85.25% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -45,055,952.91 | -23,343,880.41 | -93.01% |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,283,108.40 | 5,606,342.70 | 101.26% |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,687,053.97 | 29,244,805.84 | -19.00% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,403,945.57 | -23,638,463.14 | 47.53% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -16,524,589.21 | -96,178,550.99 | 82.82% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

V适用口不适用

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额同比上升183.28%，主要原因是报告期内销售商品、提供劳务收到的现金 增加了8, 937. 67万元，使得经营活动现金流入大幅增加；

报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额同比下降93.01%，主要原因是报告期内收购安居宝智能公司的少数股东部 分股权及城市云停车联网项目投入的固定资产增加；

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额同比上升47.53%，主要原因是报告期内安居宝智能吸收少数股东股东增资 收到的现金360万及支付的保函保证金减少。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 V适用口不适用

报告期经营活动产生的现金流量净额4, 093. 53万元，净利润为2,171.16万元，经营活动产生的现金净流量比本年度净利 润多1, 922. 37万元，主要是经营性应收应付的影响,报告期应付账款同比增加了4, 919. 08万元。

三、非主营业务情况

V适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
| 资产减值 | 11,120,210.76 | 57.74% | 主要是计提的坏账损失与存货跌价损失 | 否 |
| 营业外收入 | 37,260,709.50 | 193.46% | 主要是政府补助及增值税退税 | 是 |
| 营业外支出 | 2,770,484.33 | 14.38% | 其他罚款 | 否 |

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2016年末 | | 2015年末 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 |
| 货币资金 | 504,628,728.56 | 34.19% | 525,732,401.15 | 37.48% | -3.29% |  |
| 应收账款 | 219,212,138.15 | 14.85% | 216,455,342.39 | 15.43% | -0.58% |  |
| 存货 | 234,079,649.76 | 15.86% | 171,130,556.96 | 12.20% | 3.66% | 报告期安居宝智能为城市云 停车联网项目的设备生产备 货增加及报告期末显示屏的 备货增加 |
| 投资性房地产 | 1,717,427.20 | 0.12% |  |  | 0.12% | 报告期公司部分房产用于出 租 |
| 固定资产 | 266,555,735.36 | 18.06% | 231,593,954.19 | 16.51% | 1.55% |  |
| 在建工程 |  |  | 6,183,497.86 | 0.44% | -0.44% | 报告期在建工程转入到长期 待摊费用 |
| 开发支出 | 6,791,767.39 | 0.46% |  |  | 0.46% | 报告期内公司加大了智能家 居方面的投入，2016年立项 |
| 应收票据 | 15,581,136.21 | 1.06% | 36,779,508.93 | 2.62% | -1.56% | 报告期内客户支付货款的票  据减少，大多转化为现金结 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 算。 |
| 应收利息 | 788,606.54 | 0.05% | 21,515,477.84 | 1.53% | -1.48% | 报告期内定期存款到期 |
| 其他流动资产 | 12,422,649.04 | 0.84% | 6,579,581.29 | 0.47% | 0.37% | 报告期待抵扣进项税额增加 |
| 长期应收款 | 62,763,969.42 | 4.25% | 44,884,456.33 | 3.20% | 1.05% | 报告期子公司奥迪安的项目 验收，分期收款销售商品增 加。 |
| 长期待摊费用 | 8,650,604.81 | 0.59% | 5,364,711.22 | 0.38% | 0.21% | 报告期在建工程转入到长期 待摊费用 |
| 递延所得税资产 | 39,139,135.30 | 2.65% | 25,199,050.93 | 1.80% | 0.85% | 报告期可抵扣暂时性差异增 加 |
| 其他非流动资产 | 1,023,902.00 | 0.07% | 3,787,913.00 | 0.27% | -0.20% | 报告期预付固定资产采购款 减少 |
| 应付账款 | 134,125,150.64 | 9.09% | 84,934,386.96 | 6.05% | 3.04% | 报告期末延长了供应商货款 的支付时间 |
| 应交税费 | 8,400,443.01 | 0.57% | 24,803,946.65 | 1.77% | -1.20% | 报告期应纳增值税和所得税 减少 |
| 应付股利 |  |  | 1,005,241.36 | 0.07% | -0.07% | 报告期转回股权激励未行权 的应付股利 |
| 其他应付款 | 8,791,088.46 | 0.60% | 6,165,353.88 | 0.44% | 0.16% | 报告期应付往来款增加 |
| 其他流动负债 | 14,152,638.02 | 0.96% |  | 0.00% | 0.96% | 会计政策变更，将待转销项税  额调入 |
| 预计负债 | 6,788,936.84 | 0.46% | 15,566,444.87 | 1.11% | -0.65% | 由于限制性股票未达到解锁 条件而回购注销，故预计股权 激励限制性股票所发生的成 本减少 |
| 递延所得税负债 | 20,649,801.25 | 1.40% | 14,135,655.38 | 1.01% | 0.39% | 报告期不征税收入和应收租 赁形成的递延所得税负债增 加 |
| 库存股 |  |  | 9,715,615.27 | 0.69% | -0.69% | 报告回购未行权限制性股票 |
| 其他综合收益 | 1,412,536.51 | 0.10% | 614,705.72 | 0.04% | 0.06% | 香港子公司受汇率变动的影 响 |
| 少数股东权益 | 32,397,849.99 | 2.20% | 20,647,997.50 | 1.47% | 0.73% | 奥迪安公司报告期少数股东 股东增资 |

2、以公允价值计量的资产和负债

□适用寸不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

□适用V不适用

五、投资状况分析

1、总体情况

V适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 30,100,000.00 | 200,000,000.00 | -84.95% |

2、 报告期内获取的重大的股权投资情况

□适用V不适用

3、 报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□适用V不适用

4、 以公允价值计量的金融资产

□适用V不适用

5、 募集资金使用情况

V适用口不适用

（1）募集资金总体使用情况

V适用口不适用

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金 总额 | 本期已使 用募集资 金总额 | 已累计使 用募集资 金总额 | 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 | 累计变更 用途的募 集资金总  额 | 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 | 尚未使用 募集资金 总额 | 尚未使用 募集资金 用途及去  向 | 闲置两年 以上募集 资金金额 |
| 2010 | 首次公开  发行股票 | 83,136.66 | -9,273.08 | 62,693.84 | 20,000 | 20,000 | 24.06% | 20,442.82 | 存于募集 资金专户 | 0 |
| 合计 | -- | 83,136.66 | -9,273.08 | 62,693.84 | 20,000 | 20,000 | 24.06% | 20,442.82 | -- | 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［20101 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。

报告期内，公司实际使用募集资金-9,273.08万元；

截止报告期末，公司累计使用募集资金62,693.84万元，募集资金结余20,442.82万元（不含利息和手续费），详见“（2） 募集资金承诺项目情况”。

截止报告期末，公司募集资金余额为人民币30,520.14万元（含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

截止报告期末，公司以自有资金置换已投入的超募资金并归还募集资金20,269.19万元（含利息）。

截止报告期末，公司募投项目已完工并将结余募集资金转超募资金。

截止报告期末，公司募集资金的使用与已披露情况一致，不存在募集资金违规使用的情形。

1. 募集资金承诺项目情况

寸适用口不适用

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⑴ | 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 | 否 | 2,445.8 | 2,445.8 | 0 | 2,450.41 | 100.19% | 2013年06月  30日 |  | 不适用 | 否 |
| 扩产至122万台数字化安防产品 项目 | 否 | 8,644.24 | 7,875.17 | 0 | 7,875.17 | 100.00% | 2014年12月  31日 | 3,289.21 | 是 | 否 |
| 营销与服务体系扩建项目 | 否 | 10,411.53 | 5,770.02 | 0 | 5,770.02 | 100.00% | 2014年12月  31日 |  | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 21,501.57 | 16,090.99 | 0 | 16,095.6 | -- | -- | 3,289.21 | -- | -- |
| 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 | 0 | 735 | 100.00% | 2011年12月  31日 | 416.3 | 否 | 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 | 0 | 3,000 | 100.00% | 2012年12月  31日 | 54.22 | 否 | 否 |
| 收购德居安(广州)电子科技有 限公司全部股权 | 否 | 5,663.24 | 5,663.24 | 0 | 5,663.24 | 100.00% | 2013年01月  31日 | 593.26 | 是 | 否 |
| 增资控股广东奥迪安监控技术股 份有限公司 | 否 | 1,800 | 1,800 | 0 | 1,800 | 100.00% | 2013年04月  02日 | 302.63 | 不适用 | 否 |
| 投资设立香港安居宝科技有限公 司 | 否 | 3,068 | 3,068 | 0 | 200 | 6.52% | 2013年09月  02日 | 133.02 | 是 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投资设立广东安居宝显示科技有 限公司 | 否 | 4,200 | 4,200 | 0 | 4,200 | 100.00% | 2014年03月  31日 | 482.39 | 否 | 否 |
| 投资设立广东安居宝网络科技有 限公司 | 否 | 20,000 | 0 | -20,000 | 0 | 0.00% |  |  | 不适用 | 否 |
| 归还银行贷款（如有） | -- | 2,000 | 2,000 | 0 | 2,000 | 100.00% | -- | -- | -- | -- |
| 补充流动资金（如有） | -- | 29,000 | 29,000 | 10,726.92 | 29,000 | 100.00% | -- | -- | -- | -- |
| 超募资金投向小计 | -- | 69,466.24 | 49,466.24 | -9,273.08 | 46,598.24 | -- | -- | 1,981.82 | -- | -- |
| 合计 | -- | 90,967.81 | 65,557.23 | -9,273.08 | 62,693.84 | -- | -- | 5,271.03 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情 况和原因（分具体项目） | 1、 研发中心建设项目承诺效益：根据公司2010年10月24日公告的《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，项目的实施有助于公司掌 握和积累产品研发的关键技术，培养高级技术和研发管理人才，有效加快公司新产品的开发速度、提高公司研发效率、保持不断创新的优势，对 于公司提升核心竞争力和实现业务发展目标具有重要的战略意义。  2、 营销与服务体系扩建项目承诺效益：根据公司2010年10月24日公告的《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，市场营销与服务网 络建设将为公司带来良好的效益，主要体现在以下几个方面：（1）减缓公司经营的压力（2）增强公司售后服务能力（3）增强公司竞争力和抗风 险能力（4）提升公司的品牌形象和行业知名度，因此预计市场营销与服务体系扩建项目将产生良好的综合效益，带动公司业绩的快速增长。  3、 根据公司2013年3月15日公告的《广东安居宝数码科技股份有限公司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可行性报 告》，增资控股广东奥迪安监控技术有限公司①符合行业发展规划，市场前景广阔②控股广东奥迪安监控技术有限公司③有利于降低经营风险，实 现资本的快速扩张④有利于提高资产的盈利能力。公司超募资金较多，如不把资金优势转化为经营优势，资金使用效率低，就会影响股东权益。 将部分超募资金增资控股奥迪安，可提高资金的使用效率，获得更大的经济效益，从而提高整体资产的盈利能力。该项目可行性分析报告中未量 化项目的经济效益，因此，该项目的承诺效益与实际效益也无法进行量化比较。  4、 投资设立广东安居宝显示科技有限公司项目承诺效益：根据公司2013年11月20日公告的《广东安居宝数码科技股份有限公司关于投资设立 广东安居宝电子科技有限公司可行性报告》，第一年收入14,113.25万元，净利润1,722.34万元；第二年收入26,115.38万元，净利润3,187.05万 元；第三年收入41,025.64万元，净利润5,006.66万元；第四年收入51,300.85万元，净利润6,260.62万元；第五年收入61,870.94万元，净 利润7,550.56万元。因公司正处在投产前期阶段，产能未能得到充分发挥，未能达到预计效益。  5、 投资设立全资子公司广东安居宝光电传输科技有限公司项目承诺效益：根据公司2012年04月18日公告的《关于投资设立全资子公司的可行 性研究报告》，第一年预计销售收入11,971.03万元，第二年销售收入16,759.44万元，第三年及以后年销售收入23,942.06万元，生产期内净利润 总额1,741.94万元。因受市场推广因素影响，产能未能得到充分发挥，未能达到预计效益。  6、 投资设立合资公司广东安居宝智能控制系统有限公司项目承诺效益：根据公司2011年10月25日公告的《关于设立合资公司的可行性研究报 告》，项目完成后，2012年销售收入2,500万元，2013年销售收入3,800万元，2014年后5,000万元，累计财务净现值6,415.00万元。公司正处于 | | | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 研发、推广新产品阶段，未能达到预计效益。  7、为保障公司未来整体经营业务的可持续发展，降低房地产行业政策对公司经营的影响，实现公司发展战略，提升综合竞争力和抗风险能力，公 司确立以公司原社区用户为基础投资建设移动互联网项目。在实施过程中，该投资项目投入进度较慢，建设期较长，难以在短期内实现公司原预 计的进度及效益，同时互联网项目潜在的投资风险较高，为科学合理地使用超募资金，进一步发挥超募资金的使用效率，维护公司及广大投资者 利益，特别是中小投资者利益，故公司拟变更该投资项目的超募资金用途，并以自有资金置换已投入使用的超募资金，对尚未投入使用的超募资 金，公司将根据该投资项目的发展需要，后续将以自有资金陆续投入，广东安居宝网络科技有限公司项目不再作为超募资金投资项目。 |
| 项目可行性发生重大变化的情况 说明 | 不适用 |
| 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。  2013年3月14日，经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 意公司使用超募资金1800万元向广东奥迪安监控技术有限公司增资并取得其60%控股权，与其原股东共同开展在平安城市建设领域的合作。  2013年7月30日，经公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立香港全资子公司的议案》，同意公司使用 超募资金3,068万元投资设立香港全资子公司。  2013年11月18日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立控股子公司广东安居宝电子科技有限公司 的议案》，同意公司使用超募资金4,200万元投资设立控股子公司广东安居宝电子科技有限公司。首期投入金额2,940.00万元款项于2013年12月 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 已拨入广东安居宝电子科技有限公司验资专户。二期投入金额350.00万元款项于2014年7月已拨入广东安居宝电子科技有限公司验资专户。三 期投入金额910.00万元款项于2014年12月已拨入广东安居宝电子科技有限公司验资专户。  2014年11月25日，公司第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于使用超募资金投资设立全资子公司暨建设移动互联网项目的议案》， 同意公司使用超募资金人民币2亿元成立全资子公司“安居宝网络科技有限公司”建设移动互联网项目。报告期内，超募资金人民币2亿元已转入网 络公司账户。  2014年12月30日，公司第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于募投项目完工并将结余募集资金转超募资金的议案》，同意公司将 结余募集资金5,410.58万元及相关利息转超募资金。2015年1月16日，公司2015年第一次临时股东大会审议通过上述议案。  2015年10月26日，公司第三届董事会第五次会议审议并通过了《关于使用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 155,794,144.42元及超募资金账户部分结转利息24,205,855.58元，合计180,000,000.00元用于永久补充流动资金-2015年11月13日，公司2015年 第四次临时股东大会审议通过上述议案。永久性补充流动资金7,273.08万元、6000万元款项分别于2015年12月、2016年8月划拨至本公司银行 存款一般户。第三期投入金额4,726.92万元款项于2016年11月划拨至本公司银行存款一般户。  2016年12月1日公司第三届董事会第十六次会议和2016年12月20日第五次临时股东大会审议通过了《变更超募资金用途暨以自有资金置 换已投入部分超募资金并归还募集资金专户的议案》。公司拟变更广东安居宝网络科技有限公司投资项目的超募资金用途，并以自有资金置换已投 入使用的超募资金104,711,892.03元，尚未投入使用的超募资金97,980,034.21元（含利息收入）将根据广东安居宝网络科技有限公司发展的需要， 后续将以自有资金陆续投入，广东安居宝网络科技有限公司不再作为超募资金投资项目。截止2016年12月20日，本公司已将上述超募资金合计 202,691,926.24元（含利息）归还本公司募集资金专户进行监管。 |
| 募集资金投资项目实施地点变更 情况 | 适用  以前年度发生  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“夕卜 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 | 适用 |
| 1、 扩产至122万台数字化安防产品项目中的建设单位管理费、勘察设计费、工程监理费、工程保险费、预备费等其它费用结余321.39万 元；建筑工程中的装修支出比原计划金额节约255.54万元；设备购置及安装费用支出比原计划节约263.55万元。该项目最终共结余金额769.07 万兀。  2、 营销与服务体系扩建项目募集资金结余的主要原因：   1. 、受房地产行业政策及房价的影响，公司放弃使用1,755.68万元用于营销网点办公场地购置的计划，同时营销网点办公场地装修的费用 节约411.58万元。 2. 、项目原计划的营运铺底资金主要用于营销网点存货的铺设，项目实施过程中，结余720.30万元。 3. 、在项目设备投入方面，展示中心设备投入结余989.09万元。 4. 、项目营运费用实际投入比原计划少。该项目最终共结余4,641.51万元。   2014年12月30日，公司第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于募投项目完工并将结余募集资金转超募资金的议案》，同意公司将 结余募集资金5,410.58万元及相关利息转超募资金。 |
| 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 | 本公司已披露的募集资金相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规情况。 |

1. 募集资金变更项目情况

V适用口不适用

2016年度，公司变更广东安居宝网络科技有限公司投资项目的超募资金用途。公司以自有资金置换已投入使用的超募资金，并将该项目结余的超募资金归还募集资金专户。

六、 重大资产和股权出售

1、 出售重大资产情况

□适用V不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、 出售重大股权情况

□适用V不适用

七、 主要控股参股公司分析

V适用口不适用

主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 广东安居宝 智能控制系 统有限公司 | 子公司 | 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。 | 13,965,000 | 103,454,751.00 | 26,575,885.96 | 84,061,182.03 | 6,602,793.28 | 5,947,193.90 |
| 广东奥迪安 监控技术有 限公司 | 子公司 | 安全技术防范 系统设计、施 工、维修。 | 33,000,000 | 121,127,421.43 | 43,224,333.54 | 101,284,368.54 | 5,352,855.64 | 5,043,784.79 |
| 广东安居宝 显示科技有 限公司 | 子公司 | LCM液晶模组 研发、生产、销 售 | 50,000,000 | 72,904,992.28 | 58,360,345.46 | 176,285,811.14 | 6,772,837.00 | 5,675,209.62 |
| 广东安居宝 网络科技有 限公司 | 子公司 | 社区O2O业务  及增值业务 | 200,000,000 | 150,792,354.26 | 149,334,205.88 | 57,304.89 | -26,683,777.98 | -19,943,549.78 |

报告期内取得和处置子公司的情况

V适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
| 广东安居宝智能控制系统有限公司 | 收购+增资 | 有利于进一步提高经营决策效率，有利于加强对子 公司的管理控制与资金支持力度，提高安居宝智能 的抗风险能力，使得其与公司“城市云停车联网系统 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 项目建设与推广”项目的发展相匹配，有利于公司业 务的发展，有利于进一步提升公司的核心竞争力，符 合公司长远发展战略。 |

主要控股参股公司情况说明

八、 公司控制的结构化主体情况

□适用V不适用

九、 公司未来发展的展望

**（一）公司所处行业发展趋势及竞争格局**

**（1）、社区安防宏观经济环境及公司行业地位变动趋势**

继限购政策松绑、央行降息、降低住房公积金使用门槛后，2015年3月30日，央行、住建部、银监会联合发布楼市新政， 二套房贷最低首付比例降至四成。使用住房公积金贷款购买首套普通自住房，最低首付20%；拥有一套住房并已结清贷款的 家庭，再次申请住房公积金购房，最低首付30%。同时，财政部发布《关于调整个人住房转让营业税政策的通知》，明确个 人将购买2年以上（含2年）的普通住房对外销售的，免征营业税。

2015年8月31日，住房和城乡建设部会同财政部、中国人民银行发布的《关于调整住房公积金个人住房贷款首付款比例 的通知》，规定自2015年9月1日起，对拥有1套住房并已结清相应购房贷款的居民家庭，为改善居住条件再次申请住房公积 金委托贷款购买住房的，最低首付款比例由30%降低至20%。北京、上海、广州、深圳可在国家统一政策基础上，结合本地 实际，自主决定申请住房公积金委托贷款购买第二套住房的最低首付款比例。

2015年9月15日，住房和城乡建设部发布了《住房城乡建设部关于住房公积金异地个人住房贷款有关操作问题的通知》， 该通知明确了公积金异地贷款的职责分工及办理流程，并要求各城市公积金管理部门抓紧出台相关细则。2015年9月30日， 住建部、财政部、中国人民银行联合出台《关于切实提高住房公积金使用效率的通知》，10月8日起全面推行住房公积金异 地贷款。

2015年，央行进行了5次降息，对于绝大多数有房贷的市民而言，降息的福利在次年生效。2015年末，中央屡提楼市去 库存。

2016年2月19日，财政部、国家税务总局、住房和城乡建设部联合发布《关于调整房地产交易环节契税营业税优惠政策 的通知》，对个人购买家庭唯一住房，面积为90平方米及以下的，减按1%的税率征收契税；面积为90平方米以上的，减按1.5% 的税率征收契税。对个人购买家庭第二套改善性住房，面积为90平方米及以下的，减按1%的税率征收契税；面积为90平方米 以上的，减按2%的税率征收契税。对二套房的契税优惠，在北京、上海、广州、深圳四座城市暂不实施。与此同时规定，个 人将购买不足2年的住房对外销售的，全额征收营业税；个人将购买2年以上（含2年）的住房对外销售的，免征营业税。

2017年3月以来，全国超过40个城市密集出台各种房地产调控政策，因城施策、范围大、力度强是本轮调控的主要特点， 本轮房地产调控政策，凸显政府维护房地产市场平稳健康发展、抑制投机炒房的决心。

根据国家统计局发布的2016年全国房地产开发和销售情况显示，2016年全国房地产开发投资102, 581亿元，同比名义增 长6.9% （扣除价格因素实际增长7.5%），其中住宅投资68, 704亿元，增长6.4%。2016年房地产开发企业房屋施工面积758,975 万平方米，同比增长3.2%，其中，住宅施工面积521,310万平方米，增长1.9%。房屋新开工面积166,928万平方米，增长8. 1%， 其中住宅新开工面积115,911万平方米，增长8.7%。房屋竣工面积106,128万平方米，增长6. 1%，其中，住宅竣工面积77,185 万平方米，增长4.6%。按平均100平米一户测算，约有竣工住宅771.85万户，报告期内，公司楼宇对讲及智能家居出货量为 179. 82万户，折算市场占有率约为23.30%，同比减少0.95%。

随着云计算的发展、物联网“十二五”规划的发布及人工智能在多项领域取得的突破，2017年，智能家居市场需求预 计将呈现爆发式增长，根据中商产业研究院数据显示，预计2017年，智能家居行业市场规模将达到1000亿元人民币，并在未 来几年呈现出快速增长的趋势，预计到2021年，中国智能家居行业市场规模将突破2900亿元人民币。2017年1月，浙江省住 房和城乡建设厅发布了《全装修住宅室内装饰工程质量验收规范》的通知，通知把智能家居系统写入浙江省全装修验收规范，

意味着房地产开发商、传统家装等相关行业会面临一次较大的洗牌，将会迎来房地产开发商产品升级的新契机，也为推动智 能家居、智慧社区的发展注入了强大的动力。

报告期内，公司推出了新产品“安居小宝”全新一代智能家居解决方案，该方案是由智能摄像机、安防传感器、智能控 制器、APP以及接警平台共同构成的一套整体解决方案。该解决方案可为家庭用户、房地产开发商、物业公司以及养老企事 业机构提供智能情景、智能安防、智能陪伴、智能看护、智能家电、智能照明、智能控制以及智能感应等八大体系功能，同 时可以借助接警平台，实现家居意外、老人意外等警情的接警托管服务。自推出市场以来，受到了碧桂园等客户的高度认可 和关注，并与碧桂园签署了战略合作协议，产品已在碧桂园新建房屋中推广使用。2017年，公司将围绕楼宇对讲产品为核心， 大力发展相关的配套产品，并把握好智能家居的发展契机，充分利用现有的营销服务网络，对新增及存量住宅小区进行智能 家居产品的营销推广，为客户提供满意的智能家居解决方案，进一步提升公司市场占有率。

1. **、互联网+外部经营环境及公司行业地位变化趋势**

2014年7月，省政府新闻办出台《宽带广东发展规划(2014〜2020年)》，明确给出了打造珠三角世界级宽带城市群的 目标和时间表。分别在2015年、2017年和2020年3个节点达成重要发展指标，无论是在城市、农村的宽带消费，还是电子商 务与信息产业上，都力争领先全国，进入世界先列水平，基本建成智慧广东，全省宽带整体水平进入世界先进行列。

2017年2月，国内独立第三方数据服务提供商TalkingData发布《2016年中国移动互联网行业发展报告》。报告显示：2016 年，我国移动智能终端用户规模突破13.7亿台，移动支付在多个支付领域获得更多普及，移动支付保持快速增长，移动互联 网已深入社会生活的各个领域，人工智能、虚拟现实、物联网等领域受到热切关注，新兴未来还将以其突出优势持续融入互 联网发展。

2015年3月5日，李克强总理在政府工作报告中首次提出“互联网+”行动计划。“互联网+”是指利用信息通信技术以及 互联网平台，让互联网与传统行业进行深度融合，创造新的发展生态。

2015年7月1日，国务院正式印发了《国务院关于积极推进"互联网+ "行动的指导意见》，明确指出了在11个领域方面的 重点行动计划。在“互联网+”便捷交通中，提出由发改委和交通运输部牵头，加快互联网与交通运输领域的深度融合，通 过基础设施、运输工具、运行信息等互联网化，推进基于互联网平台的便捷化交通运输服务发展；并指出在提升交通运输服 务品质中，“鼓励互联网平台为社会公众提供实时交通运行状态查询、出行路线规划、网上购票、智能停车等服务，推进基 于互联网平台的多种出行方式信息服务对接和一站式服务”。目前，“互联网+”便捷交通已经具备一定的基础，打车软件、 导航系统、网上购票、网上值机等应用正在普及，一方面为未来的发展奠定了技术基础，另一方面也培养了消费者的行为习 惯。随着云计算、大数据、人工智能等技术与交通进行有效融合，将形成具有“线上资源合理分配，线下高效优质运行”的 新业态和新模式。

2015年8月11日，发改委发布《关于加强城市停车设施建设的指导意见》在推动停车智能化信息化方面，该意见提出， 各地加快对城市停车资源状况摸底调查，建立停车基础数据库，实时更新数据，并对外开放共享；促进咪表停车系统、智能 停车诱导系统、自动识别车牌系统等高新技术的开发与应用；加强不同停车管理信息系统的互联互通、信息共享，促进停车 与互联网融合发展，支持移动终端互联网停车应用的开发与推广，鼓励出行前进行停车查询、预订车位，实现自动计费支付 等功能，提高停车资源利用效率，减少因寻找停车泊位诱发的交通需求。

2015年9月22日，住建部发布《住房城乡建设部关于加强城市停车设施管理的通知》，通知指出，推行专业化经营，鼓 励路内停车泊位和政府投资建设的公共停车场转交社会资本运营管理，提高信息化水平，提高智能化服务水平，推广使用电 子标签、电子收费技术，建设智能停车诱导系统，鼓励错时共享停车。鼓励有条件的居住区与周边商业办公类建筑共享利用 停车泊位，鼓励并引导政府机关、公共机构和企事业单位的内部停车场对外开放，允许个人利用互联网信息技术，将个人所 有停车设施错时、短时出租、出借，并取得相应收益。

2015年9月23日，李克强总理主持国务院常务会议，部署加快城市停车场建设，把城市合理规划布局和建设停车场结合 起来，鼓励民间资本以独资、PPP等方式参与，加大财税、金融、用地、价格等政策扶持，支持智能停车等推广应用，通过 “互联网+”盘活资源。

2016年2月6日，中共中央、国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见指出，优化街区路网结构。加强街 区的规划和建设，分梯级明确新建街区面积，推动发展开放便捷、尺度适宜、配套完善、邻里和谐的生活街区。新建住宅要 推广街区制，原则上不再建设封闭住宅小区。已建成的住宅小区和单位大院要逐步打开，实现内部道路公共化，解决交通路 网布局问题，促进土地节约利用。树立“窄马路、密路网”的城市道路布局理念，建设快速路、主次干路和支路级配合理的 道路网系统。打通各类“断头路”，形成完整路网，提高道路通达性。科学、规范设置道路交通安全设施和交通管理设施， 提高道路安全性。到2020年，城市建成区平均路网密度提高到8公里/平方公里，道路面积率达到15%。积极采用单行道路方 式组织交通。加强自行车道和步行道系统建设，倡导绿色出行。合理配置停车设施，鼓励社会参与，放宽市场准入，逐步缓 解停车难问题。

2016年5月，国家发展和改革委员会印发了 2016年停车场建设工作要点的通知，通知指出各地结合实际情况抓紧制定本 地区推进停车建设、加强经营管理、完善停车收费政策、严格监管停车服务和收费行为的办法细则，做好贯彻落实。

2016年8月，发改委、交通运输部联合印发《推进“互联网+ ”便捷交通促进智能交通发展的实施方案》，明确到2018年 公众能够通过移动互联终端及时获取交通动态信息，实现交通基础设施、载运工具、运行信息等互联网化。《方案》围绕完 善智能运输服务系统、构建智能运行管理系统等方面，提出诸如推动运输企业与互联网企业融合发展、研发和应用智能交通 先进技术等具体措施。

现实中，停车场经营管理方（B端）痛点主要有车位空置率高；停车出入口设备购置成本高；设备每年维护成本高；设 备智能化程度低，传统停车场基本采用传统的刷卡、取票的出入口控制方式，缴费以人工收费为主，造成停车场管理方人工 成本高企，且管理效率低，无法堵塞“跑冒滴漏”的现象。

公司向符合公司价值需求的停车场管理方以提供停车场广告道闸设备使用权的同时获得其广告发布权的方式很好地解 决了上述痛点，自公司发展云停车项目以来，截至2016年末，公司合计签约停车场4, 053个，其中道闸广告停车场3,552个； 涉及停车场设备合计7, 387套，其中广告道闸设备6, 378套。

车主（C端）的痛点主要有，停车难，寻找车位的过程耗费时间长；停车体验差，如场内空车位难寻，出入停车场慢， 排队缴费时间长。针对上述痛点，公司掌停宝APP、分享车位功能在广州地区部分停车场进行了开通试用，同时在部分停车 场实现了无人化值守，为停车场管理方节约了较大的管理成本。

据《2015-2020年中国户外广告行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》统计和预测资料显示，近3年来，中国广告行业 整体市场规模年综合平均增长率达10.8%,停车场道闸广告媒体新建数量增长显著，全国每年保守统计新增数十家中等规模 以上道闸广告媒体经营公司，停车场道闸广告媒体市场年增长率达预计达40%，但目前市场仍未出现一家绝对领先优势的停 车场道闸广告标杆企业，区域割据明显，2017年，公司将通过外延式发展进行停车场道闸业务的收购，并结合公司自身发展 的停车场广告道闸开展道闸广告运营。

**（二）未来发展战略及2 017年经营目标**

**1、 未来发展战略**

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，紧紧围绕楼宇对讲为核心，大力发展与公司楼宇对 讲产品相配套的如停车场系统、监控、线缆及智能家居子系统、液晶显示模组等产品，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、提供商及器材供应商。

抓住我国鼓励发展“互联网+”应用的机会，在现有业务所积累的经验和客户基础上，以公司产品+互联网的思路进行开 发、销售，提升公司产品附加值，实现可持续发展，最终将公司打造成为以社区安防整体方案提供商为基础，云社区、云出 行为延伸的安居生态系统，系统内业务之间紧密合作、互为补充和促进、协同发展，以全面提升公司的核心竞争力，实现向 智慧社区互联网平台一流综合服务商的战略转型。

**2、 2017年经营目标**

2017年，公司将以利润为中心，在现有的营销服务网点基础上继续下沉建设更多营销服务网点，提高各地区覆盖面，以 获取更多营销项目，同时积极对停车场广告道闸资源进行收购整合，并以广告道闸为媒介，进行广告发布运营，以取得广告 销售收入。

**特别提示：公司上述经营目标不代表公司对2017年度的盈利预测，能否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。**

围绕公司发展战略，2017年公司将重点抓好以下几方面工作：

（1） 技术研发

重点完善、提高产品工艺设计水平，降低产品换代频率，从而降低产品研发成本、生产成本及后续的维护成本，提高产 品的竞争力。

（2） 市场拓展

现有的营销服务网点基础上继续下沉建设更多营销服务网点，提高各地区覆盖面，以获取更多营销项目。

（3） 投资方面

以产业经营与资本收购双轮驱动，实现公司各项业务的快速发展。

（4） 成本控制

加强各项成本开支管理，制定、实施岗位弹性绩效工资，合理优化人员配置，提升工作效益。

**（三） 公司未来发展战略所需资金及使用计划及资金来源**

未来，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、拓展融资渠道。

2、 加强应收账款及存货的管理，提高资金周转率，增强运营能力。

**（四） 公司面临的风险**

1、 行业政策风险

公司主要从事楼宇对讲系统、智能家居系统、防盗报警系统、停车场系统、监控系统、线缆、液晶显示模组等产品的生 产和销售，目前产品主要应用于住宅小区，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。

2、 应收帐款发生坏帐的风险

公司主营业务与房地产行业景气度高度关联，主要客户为系统集成商和房地产开发商，若客户经营情况受到行业发展的 不利影响，将会对公司应收账款的回收产生较大风险。

公司客户都是经过严格的信用筛选，应收帐款发生坏帐的风险较小。对于新客户，公司在签订合同前，会对新客户的信 用风险进行评估，并对每一个客户设置赊销限额，确保整体的应收帐款风险在可控的范围内。报告期内，公司未发生大额的 坏账损失。

3、 季节性因素风险

公司生产经营具有较强的季节性特征，每年三、四季度是公司销售高峰期。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房地产项目施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。

4、 原材料价格上涨的风险

公司主营产品楼宇对讲的主要组成部件有液晶显示屏、芯片等原材料，如上述原材料价格上涨，将会对公司产品利润产 生较大影响。公司将完善、提高产品工艺设计水平，提升产品的附加值，降低产品换代频率，从而提高产品的竞争力。

5、 商誉减值的风险

公司通过收购整合停车场道闸广告业务资源，收购完整后将形成较高金额的商誉，如后续道闸广告业务经营不善，则存 在商誉减值的风险，从而对公司当期损益产生不利影响。

6、 非公开发行股票审查不通过的风险

公司2015年非公开发行股票申请于2016年2月1日获得中国证监会发行审核委员会审核通过，并于2016年6月3日领取了非 公开发行股票批复。因公司本次非公开发行股票的保荐机构西南证券于2016年6月23日被立案调查，公司作为无过错企业受 牵连，非公开发行事项被迫暂停直至批文过期。2016年12月27日，保荐机构根据中国证监会《发行监管问答一关于首次公开 发行股票中止审查的情形（2016年12月9日修订）》规定和要求，出具了非公开发行的复核报告，并向中国证监会递交了恢 复审查申请材料。截至本报告披露日，公司2015年非公开发行股票尚未有进一步的审查结果，有可能存在审查不通过从而导 致本次非公开发行股票被终止的风险。公司将根据公司实际情况，利用多种融资手段，拓展融资渠道，尽量降低对募投项目 产生的不利影响。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□适用V不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

V适用口不适用

报告期内，公司严格按照《公司章程》、《2015年-2017年分红回报规划》相关利润分配政策和审议程序制定、实施利 润分配方案，分红的标准和比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，相关利润分配方案已经董事会、监事会审议，并由 独立董事发表独立意见后提交股东大会审议。审议通过后的分配方案在规定的时间内实施，切实保证了全体股东的利益。

报告期内，公司2015年度利润分配方案已实施完毕，具体内容详见2016年5月19日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

|  |  |
| --- | --- |
| 现金分红政策的专项说明 | |
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： | 是 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰： | 是 |
| 相关的决策程序和机制是否完备： | 是 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： | 是 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否 得到了充分保护： | 是 |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： | 报告期内公司现金分红政策未进行调整或变更 |

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

V是口否口不适用

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。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

|  |  |
| --- | --- |
| 每10股送红股数（股） | 0 |
| 每10股派息数（元）（含税） | 0.10 |
| 每10股转增数（股） | 0 |
| 分配预案的股本基数（股） | 543,370,602 |
| 现金分红总额（元）（含税） | 5,433,706.02 |
| 可分配利润（元） | 181,986,397.11 |
| 现金分红占利润分配总额的比例 | 100.00% |
| 本次现金分红情况 | |
| 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20% | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计：2016年度，母公司实现净利润34,219, 927.92元，按实现的净利润的 10%提取法定公积金3, 421, 992. 79元后，可供分配净利润为30, 797, 935. 13元，加上年年末结存未分配利润 226, 881,311.71元，减去报告期内发放的2015年度现金股利9, 862,170.67元，母公司合计共有未分配利润 247, 817, 076. 17元；合并报表未分配利润为181, 986, 397. 11元。 | |

根据公司章程第一百五十五条之（二）利润分配的具体政策之2公司现金及股票分红的具体条件和比例的相关规定， 考虑到公司有重大的现金支出，故公司董事会拟以2016年12月31日公司总股本543,370, 602股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利0.1元人民币（含税），合计分配利润5, 433, 706. 02元，未分配利润242, 383, 370. 15元结转下一年度。 公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、 2014年度，公司分配方案实施前，由于限制性股票回购注销，公司总股本由原365,819, 583股减少至363, 990, 248股, 按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，公司2014年年度权益分派方案为：以总股本363,990, 248 股为基数，向全体股东每10股派0.502512元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、新股限售股的 个人和证券投资基金每10股派0.452261元；持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实 行差别化税率征收，先按每10股派0.477386元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款七对 于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积向全 体股东每10股转增5.025128股。该分配方案已于2015年7月3日实施完毕。

2、 2015年度，公司权益分派方案为：以公司2015年末总股本546, 900, 006股为基数，向全体股东每10股派0.2元人民币 现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.18元；持有非股改、 非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.2元，权益登记日后根据投资者减持 股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投 资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收七对于QFII、RQFII外的其他非居 民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。该分配方案已于2016年5月26日实施完毕。

3、 2016年度，公司利润分配预案为：拟以2016年12月31日公司总股本543, 370, 602股为基数，向全体股东每10股派发现 金股利0.1元人民币（含税），合计分配利润5, 433, 706. 02元。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分红年度 | 现金分红金额（含税） | 分红年度合并报表中 归属于上市公司普通 股股东的净利润 | 占合并报表中归属于 上市公司普通股股东 的净利润的比率 | 以其他方式现金 分红的金额 | 以其他方式现金分 红的比例 |
| 2016 年 | 5,433,706.02 | 17,600,277.09 | 30.87% |  |  |
| 2015 年 | 10,938,000.12 | 35,162,669.82 | 31.11% |  |  |
| 2014 年 | 18,290,979.15 | 82,752,681.35 | 22.10% |  |  |

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □适用V不适用

二、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 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 | 不适用 |
| 资产重组时所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  | 不适用 | 不适用 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 张波、张频、李 乐霓 | 股份限售 | 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个月内不得转让其 持有的本公司股份。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 年 01  月07日 | 长期有效 | 报告期内承 诺人严格遵 守承诺，未发 现存在违反 承诺的情况。 |
| 张波 | 其他 | （1）为避免因为公司和易视通讯在报告期内未及时为员 工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 | 2011 年 01  月07日 | 长期有效 | 报告期内承 诺人严格遵 守承诺，未发 现存在违反 承诺的情况。 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 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。（5）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。 |  |  |  |
| 股权激励承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  | 不适用 | 不适用 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 董事、监事、高 级管理人员 | 股份限售 | 自公告之日起6个月内不减持公司股票。 | 2015 年 07 月08日 | 2015.7.8-2016.1.7 | 2016-1-8 已  履行完毕。 |
| 李乐霓、黄伟 宁、黄小金、袁 丽莎、黄光明 | 增持承诺 | 公司股票复牌后6个月内，按照相关法律规定以自有资金 增持公司股票，合计约300万元。 | 2015 年 07 月20日 | 2015.7.20-2016.1.19 | 2015-9-1 已  履行完毕。 |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未 完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 截止报告期末，所有承诺人均严格遵守承诺，未出现违反承诺的情况。 | | | | | |

2、其他承诺

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 其他承诺 | 张波 | 1、 本人控制之公司安居宝于2014年与中时讯通信建设有限公司签订两份《设备租赁合同》、一份《技术服务合同》，该等合 同与广东奥迪安监控技术有限公司（下称”有限公司”）所从事的业务相同，但因对企业资质的要求，有限公司当时并不具备 参予合同所述项目的条件，因此，安居宝承接该等项目并未同有限公司产生同业竞争；  2、 除上述之外，本人目前未直接或间接投资与奥迪安相竞争的业务，亦未以其他方式直接或间接从事与奥迪安相竞争的业务;  3、 本人在今后不会直接或间接投资与奥迪安相竞争的业务，且不以其他方式从事与奥迪安相竞争的业务，亦不对与奥迪安具 有同业竞争性的经济实体提供任何形式的帮助；  4、 若将来因任何原因引起本人所拥有的资产或投资与奥迪安发生同业竞争，给公司造成损失的，本人将承担相应赔偿责任， 并积极采取有效措施消除此类同业竞争；若本人将来有商业机会可从事、或入股可能会与奥迪安生产经营构成同业竞争的业 务，本人会将上述商业机会让予奥迪安；  5、 本人不利用对奥迪安的控制关系或其他关系进行损害奥迪安及其他股东利益的行为。如果上述承诺被证明是不真实的或未 被遵守，则本人将向奥迪安赔偿一切直接和间接损失；本承诺持续有效，直至本人不再作为奥迪安的实际控制人为止。” | 2016.7.26 | 长期 | 报告期内承 诺人严格遵 守承诺，未 发现存在违 反承诺的情 况。 |
| 安居宝 | 1、 本公司于2014年与中时讯通信建设有限公司签订两份《设备租赁合同》、一份《技术服务合同》，该等合同与广东奥迪安 监控技术有限公司（下称”有限公司”）所从事的业务相同，但因对企业资质的要求，有限公司当时并不具备参予合同所述项  目的条件，因此，本公司承接该等项目并未同有限公司产生同业竞争；  2、 除上述之外，本公司目前未直接或间接投资与奥迪安相竞争的业务，亦未以其他方式直接或间接从事与奥迪安相竞争的业 务；  3、 本公司在今后不会直接或间接投资与奥迪安相竞争的业务，且不以其他方式从事与奥迪安相竞争的业务，亦不对与奥迪安 具有同业竞争性的经济实体提供任何形式的帮助；  4、 若将来因任何原因引起本公司所拥有的资产或投资与奥迪安发生同业竞争，给公司造成损失的，本公司将承担相应赔偿责 任，并积极采取有效措施消除此类同业竞争；若本公司将来有商业机会可从事、或入股可能会与奥迪安生产经营构成同业竞 争的业务，本公司会将上述商业机会让予奥迪安；  5、 本公司不利用对奥迪安的控制关系或其他关系进行损害奥迪安及其他股东利益的行为。如果上述承诺被证明是不真实的或 未被遵守，则本公司将向奥迪安赔偿一切直接和间接损失；本承诺持续有效，直至本公司不再作为奥迪安的股东为止。” | 2016.7.26 | 长期 | 报告期内承 诺人严格遵 守承诺，未 发现存在违 反承诺的情 况。 |

3、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

□适用V不适用

三、 控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□适用V不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、 董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

□适用V不适用

五、 董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用V不适用

六、 董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

V适用口不适用

会计政策根据财政部2016年12月3日发布的《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）进行相应调整。具体如下：

（1） 将利润表中的“营业税金及附加”科目调整为“税金及附加”科目；

（2） 将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”科目重分类至“税 金及附加”科目，2016年5月1日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。本公司在编制2016年度合并财务报表时，调 增税金及附加本期发生额1,603,773.68元，调减管理费用本期发生额1,603,773.68元。

（3） 2016年5月1日起将已确认收入（或利得）但尚未发生增值税纳税义务而需于以后期间确认为销项税额的增值税额 从“应交税费”项目重分类至“其他流动负债”项目。比较数据不予调整。调增其他流动负债期末余额14,152,638.02元，调减应 交税费期末余额14,152,638.02元。

（4） 2016年5月1日起将“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增 值税留抵税额”等明细科目的借方余额从“应交税费”项目重分类至“其他流动资产”比较数据不予调整。调增其他流动资产期 末余额9,911,105.87元，调增应交税费期末余额9,911,105.87元。

七、 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□适用V不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

八、 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） | 52（税后） |

|  |  |
| --- | --- |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 8 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 吴震周丽婉 |

是否改聘会计师事务所

□是V否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 □适用V不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□适用V不适用

十、破产重整相关事项

□适用V不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

□适用V不适用 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

□适用V不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□适用V不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

V适用口不适用

1、 报告期内，因公司2015年度财务业绩考核不达标，经公司第三届董事会第十次会议审议通过，公司回购注销未达解 锁条件的限制性股票3, 529, 404股，并于2016年7月5日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了回购注销手续， 公司股本由546, 900, 006股减少至543,370, 602股。具体内容详见公司2016年4月26日、2016年7月7日刊登在巨潮资讯网的相 关公告。

2、 报告期内，公司2014年度实施的两期融资持股计划已分别于2016年9月15日、2016年11月25日到期解锁流通。具体内 容详见公司2016年9月10日、2016年11月22日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 获批的 交易额 度（万  元） | 是否超 过获批 额度 | 关联交 易结算 方式 | 可获得 的同类 交易市 价 | 披露日 期 | 披露索 引 |
| 广州市隆 晖电子实 业有限公 司 | 从实质 重于形 式的角 度看， 公司认 定显示 科技与 隆晖电 子之间 形成关 联关 系。 | 出售商  品 | 显示科 技向其 出售商 品 | 市场价  格 | 5,042.3  4 | 5,042.3  4 |  | 6,000 | 否 | 电汇 | 5,042.3  4 | 2016 年  10 月 28  日 | 巨潮资  讯网 |
| 合计 | | | | -- | -- | 5,042.3  4 | -- | 6,000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 大额销货退回的详细情况 | | | | 无 | | | | | | | | | |
| 按类别对本期将发生的日常关联交 易进行总金额预计的，在报告期内的 实际履行情况（如有） | | | | 公司预计2016年度显示科技与隆晖电子关联交易金额不超过6000万元，报告期内实 际销售5,042.34万元（不含税）。 | | | | | | | | | |
| 交易价格与市场参考价格差异较大 的原因（如适用） | | | | 不适用 | | | | | | | | | |

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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） | 转让价格  （万元） | 关联交易 结算方式 | 交易损益  （万元） | 披露日期 | 披露索引 |
| 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 | 股权收购 | 公司收购 高堡仕持 有的智能 公司10% 的股权 | 评估价格 | 3,502.02 | 7,043 | 700 | 电汇 | 0 | 2016 年 04 月 12 日 | 巨潮资讯  网 |
| 转让价格与账面价值或评估价值差异较 | | | | 智能公司为公司控股子公司，自成立以来主要从事智能停车场管理系统的研发、 | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 大的原因（如有） | 生产和销售，通过技术创新积累形成了较多的知识产权。近年来智能公司加大了 “互联网+”智能停车的应用开发，并形成了多项领先的技术。智能公司能通过自 主研发掌握的多项核心技术及系统应用，为智能停车系统在全国范围的推广及公 司2015年度非公开发行股票募集资金投资项目-城市云停车联网系统项目的建设 奠定扎实的技术基础和发挥重要的作用。鉴于智能公司对公司实施“城市云停车 联网系统项目建设与推广”项目的重要作用和地位，经双方友好协商，最终公司 拟以自有资金700万元收购高堡仕所持有的公司控股子公司智能公司10%的股权。 |
| 对公司经营成果与财务状况的影响情况 | 有利于进一步提高经营决策效率，有利于加强对子公司的管理控制与资金支持力 度，提高安居宝智能的抗风险能力，使得其与公司“城市云停车联网系统项目建 设与推广”项目的发展相匹配，有利于公司业务的发展，有利于进一步提升公司的 核心竞争力，符合公司长远发展战略。 |
| 如相关交易涉及业绩约定的，报告期内 的业绩实现情况 | 不适用 |

3、共同对外投资的关联交易

□适用V不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、 关联债权债务往来

V适用口不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

□是V否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、 其他重大关联交易

V适用口不适用

1、 2016年4月12日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于收购控股子公司部分股权暨关联交易并增资的议案》， 同意公司以自有资金700万元收购关联方广州市高堡仕智能科技有限公司所持有的公司控股子公司智能公司10%的股权，并同 时以自有资金2,310万元增资智能公司，其中346.5万元进入注册资本，其余进入资本公积。上述事项完成后,公司将持有智 能公司84. 96%的股权，上述收购股权并增资事项已于2016年7月完成工商变更登记。具体内容详见2016年4月12日、2016年7 月13日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

2、 2016年4月25日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于控股子公司2016年度日常关联交易预计的议案》， 预计控股子公司显示科技2016年将向关联方隆晖电子销售产品不超过4, 000万元。具体内容详见2016年4月26日刊登在巨潮资 讯网的相关公告。

3、 2016年10月27日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于调增控股子公司2016年度日常关联交易预计的 议案》,公司拟将显示科技向隆晖电子销售产品的关联交易额度由原来预计的4, 000万元调增至6, 000万元。具体内容详见2016 年10月28日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 临时公告名称 | 临时公告披露日期 | 临时公告披露网站名称 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 关于收购控股子公司部分股权暨关联交易 并增资的公告 | 2016年04月12日 | 巨潮资讯网 |
| 西南证券股份有限公司关于公司关联交易 的核查意见 | 2016年04月12日 | 巨潮资讯网 |
| 关于广东安居宝智能控制系统有限公司拟 股权转让涉及该公司股东全部权益项目企 业估值咨询报告书 | 2016年04月12日 | 巨潮资讯网 |
| 关于控股子公司完成工商变更登记的公告 | 2016年07月13日 | 巨潮资讯网 |
| 关于控股子公司2016年度日常关联交易预 计的公告 | 2016年04月26日 | 巨潮资讯网 |
| 关于调增控股子公司2016年度日常关联交 易预计的公告 | 2016年10月28日 | 巨潮资讯网 |

十六、重大合同及其履行情况

1、 托管、承包、租赁事项情况

（1） 托管情况

□适用V不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2） 承包情况

□适用V不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3） 租赁情况

□适用V不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、 重大担保

□适用V不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、 委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

□ 适用 V 不适用

公司报告期不存在委托理财。

（2）委托贷款情况

□适用V不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同订 立公司 方名称 | 合同订 立对方 名称 | 合同标 的 | 合同签  订日期 | 合同涉 及资产 的账面 价值  （万 元）（如 有） | 合同涉 及资产 的评估 价值  （万 元）（如 有） | 评估机 构名称  （如 有） | 评估基 准日  （如 有） | 定价原 则 | 交易价 格（万 元） | 是否关 联交易 | 关联关 系 | 截至报 告期末 的执行 情况 | 披露日 期 | 披露索 引 |
| 光电公 司 | 秋棠有 限公司 | 3,260 万元 | 2015 年  08月  02日 |  |  | 无 |  | 市场价  格 |  | 否 | 无 | 执行中 | 2015 年  08月  03日 | 巨潮资  讯网 |
| 光电公 司 | 秋棠有 限公司 | 6,037 万元 | 2015 年  08月  02日 |  |  | 无 |  | 市场价  格 |  | 否 | 无 | 尚未执  行 | 2015 年  08月  03日 | 巨潮资  讯网 |

十七、社会责任情况

1、 履行精准扶贫社会责任情况

□适用V不适用

2、 履行其他社会责任的情况

公司积极承担对员工、客户、债权人、社会等其他利益相关者的责任。

在保障股东权益方面，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有 关法律、法规及规范性文件的要求，不断提升和完善法人治理结构，强化规范运作；及时、准确、真实、完整地进行信息披 露，充分保障股东权益；严格落实利润分配计划的相关规定，使股东切实共享公司发展的经营成果。

在保障员工权益方面，重视保护职工利益，严格遵守劳动法等有关规定，与职工签订劳动合同，为员工购买“五险一金”， 并结合市场行情和公司自身特点制定有竞争力的薪酬，同时公司上市后积极实施了三期股权激励计划，让员工共享公司发展 成果，实现员工与公司的双赢；公司注重员工素质提升，结合员工能力素质及培训需求情况，开展内训与外训；为员工提供 宿舍和“上下班”班车等各项生活便利。

在保障客户权益方面，公司在研发上不断创新，在产品质量上精益求精，实行五年质保，持续提升客户对公司产品和服 务的满意度。

在保障供应商及债权人权益方面，公司始终坚持诚信为本，主动听取供应商和债权人的建议和意见，严格执行签署的各 项合约；同时公司提倡恪守商业道德，严格防范商业贿赂，让供应商将主要精力放在产品质量、供货的高效及服务的优质上， 力争实现双赢局面。

在保障社会等其他利益相关者权益方面，公司始终将依法经营作为公司运行的基本原则，注重企业经济效益与社会效益 的同步共赢；公司严格遵守国家法律、法规、政策的规定，始终依法经营，积极纳税，支持地方经济的发展。

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

是否发布社会责任报告

□是V否

十八、其他重大事项的说明

V适用口不适用

1、 2014年8月14日，公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助的议案》，具体内 容详见公司2014年8月15日刊登在巨潮资讯网的相关公告。截至本报告期末，公司已为奥迪安提供2, 728. 68万元财务资助并 与其签订相关借款协议。

2、 中国证券监督管理委员会发行审核委员会于2016年2月1日对公司非公开发行股票的申请进行了审核。根据审核结果, 公司本次非公开发行股票的申请获得通过。公司于2016年6月3日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准广东安居宝 数码科技股份有限公司非公开发行股票的批复》。具体内容详见公司2016年2月1日、2016年6月3日刊登在巨潮资讯网的相关 公告。

3、 2016年3月21日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于控股子公司增资扩股的议案》、《关于注销部分募 集资金专户的议案》，具体内容详见公司2016年3月21日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

4、 2016年4月12日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于收购控股子公司部分股权暨关联交易并增资的议案》， 并于2016年7月完成工商变更登记。具体内容详见2016年4月12日、2016年7月13日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

5、 2016年4月25日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于回购注销未达解锁条件的限制性股票的议案》，并 于2016年7月5日完成注销手续，具体内容详见公司2016年4月26日、2016年7月7日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

6、 2016年5月13日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于控股子公司广东奥迪安监控技术有限公司拟改制 设立股份有限公司的议案》，并于2016年5月完成工商变更登记，具体内容详见公司2016年5月13日、2016年5月30日刊登在 巨潮资讯网的相关公告。

7、 2016年6月16日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于控股子公司广东奥迪安监控技术股份有限公司拟 申请新三板挂牌的议案》，具体内容详见公司2016年6月16日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

8、 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人减持计划具体内容详见公司2016年6月16日刊登在巨潮资讯网的相关公告。 2016年7月18日-2016年7月20日，控股股东、实际控制人及其一致行动人减持股份情况具体内容详见公司2016年7月20日、2016 年7月22日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

9、 报告期内，公司实际控制人第一、二次为部分员工融资增持公司股份已到期解锁，具体内容详见2016年9月10日、2016 年11月22日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

10、 报告期内，公司控股股东、持股5%以上股东将其持有的公司部分高管锁定股办理了解除质押手续，具体内容详见 2016年9月23日、2016年10月21日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

11、 报告期内，公司控股子公司奥迪安获批在全国中小企业股份转让系统挂牌、交易，具体内容详见2016年10月28日、 2016年11月24日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

12、 报告期内，公司保荐机构根据中国证监会《发行监管问答-关于首次公开发行股票中止审查的情形（2016年12月9 日修订）的相关规定，对公司非公开发行股票项目重新履行了复核程序，并出具了复核报告，并向中国证监会递交了申请恢 复对公司非公开发行股票的审查。具体内容详见2016年12月27日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

13、 2016年12月1日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《变更超募资金用途暨以自有资金置换已投入部分超 募资金并归还募集资金专户的议案》，具体内容详见2016年12月1日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

十九、公司子公司重大事项

V适用口不适用

1、 2016年3月21日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于控股子公司增资扩股的议案》具体内容详见公司2016 年3月21日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

2、 2016年4月12日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于收购控股子公司部分股权暨关联交易并增资的议案》， 并于2016年7月完成工商变更登记。具体内容详见2016年4月12日、2016年7月13日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

3、 2016年5月13日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于控股子公司广东奥迪安监控技术有限公司拟改制 设立股份有限公司的议案》，并于2016年5月完成工商变更登记，具体内容详见公司2016年5月13日、2016年5月30日刊登在 巨潮资讯网的相关公告。

4、 2016年6月16日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于控股子公司广东奥迪安监控技术股份有限公司拟 申请新三板挂牌的议案》，具体内容详见公司2016年6月16日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

5、 报告期内，公司控股子公司奥迪安获批在全国中小企业股份转让系统挂牌、交易，具体内通详见2016年10月28日、 2016年11月24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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本次变动前 | | 本次变动增减（+,一） | | | | | 本次变动后 | |
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 280,163,552 | 51.23% |  |  |  | -5,050,111 | -5,050,111 | 275,113,441 | 50.63% |
| 3、其他内资持股 | 280,163,552 | 51.23% |  |  |  | -5,050,111 | -5,050,111 | 275,113,441 | 50.63% |
| 境内自然人持  股 | 280,163,552 | 51.23% |  |  |  | -5,050,111 | -5,050,111 | 275,113,441 | 50.63% |
| 二、无限售条件股份 | 266,736,454 | 48.77% |  |  |  | 1,520,707 | 1,520,707 | 268,257,161 | 49.37% |
| 1、人民币普通股 | 266,736,454 | 48.77% |  |  |  | 1,520,707 | 1,520,707 | 268,257,161 | 49.37% |
| 三、股份总数 | 546,900,006 | 100.00% |  |  |  | -3,529,404 | -3,529,404 | 543,370,602 | 100.00% |

股份变动的原因

V适用口不适用

1、 报告期内，高管解除限售股数1,086,874股；

2、 报告期内，公司副总经理黄文森辞职，其期初持有的限售股433, 833股于2016年11月解除限售；

3、 报告期内，因公司2015年度财务业绩考核不达标，公司回购注销未达解锁条件的限制性股票3, 529, 404股，具体内容 详见公司2016年4月26日、2016年7月7日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

股份变动的批准情况

V适用口不适用

公司回购注销未达解锁条件的限制性股票已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，并于2016年7月5日在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司完成了回购注销手续。

股份变动的过户情况

V适用口不适用

经公司申请，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于2016年7月5日办理完毕限制性股票3, 529, 404股的回购注 销手续。

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 V适用口不适用

公司基本每股收益、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根据公司最新的股本543, 370, 602 股为基数进行计算。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用V不适用

2、限售股份变动情况

V适用口不适用

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限 售股数 | 本期增加 限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 张波 | 158,347,623 | 0 |  | 158,347,623 | 高管锁定股 | 每年按持股总数可转让25% |
| 张频 | 109,321,847 | 1 |  | 109,321,846 | 高管锁定股 | 每年按持股总数可转让25% |
| 李乐霓 | 5,822,197 | 750,105 |  | 5,072,092 | 高管锁定股 | 每年按持股总数可转让25% |
| 张瑞斌 | 1,377,731 | 240,437 |  | 1,137,294 | 高管锁定股、股权 激励限制性股票 回购注销 | 每年按持股总数可转让25%、限 制性股票2016-7-5回购注销完毕 |
| 黄伟宁 | 1,327,081 | 515,863 |  | 811,218 | 高管锁定股、股权 激励限制性股票 回购注销 | 每年按持股总数可转让25%、限 制性股票2016-7-5回购注销完毕 |
| 黄文森 | 433,833 | 433,833 |  | 0 | 高管离职锁定期 结束 | 2016-11-15锁定期结束 |
| 陈平 | 288,872 | 1 |  | 288,871 | 高管锁定股 | 每年按持股总数可转让25% |
| 黄小金 | 202,867 | 202,867 |  | 0 | 股权激励限制性 股票回购注销 | 2016-7-5回购注销完毕 |
| 罗莹 | 112,703 | 112,703 |  | 0 | 股权激励限制性 股票回购注销 | 2016-7-5回购注销完毕 |
| 高静迟 | 112,508 | 75,135 |  | 37,373 | 高管锁定股、股权 激励限制性股票 回购注销 | 每年按持股总数可转让25%、限 制性股票2016-7-5回购注销完毕 |
| 黄光明 | 96,174 | 96,174 |  | 0 | 股权激励限制性 股票回购注销 | 2016-7-5回购注销完毕 |
| 袁丽莎 | 95,092 | 23,773 |  | 71,319 | 高管锁定股 | 每年按持股总数可转让25% |
| 其余71名股 东 | 2,625,024 | 2,599,219 |  | 25,805 | 高管锁定股、股权 激励限制性股票 回购注销 | 每年按持股总数可转让25%、限 制性股票2016-7-5回购注销完毕 |
| 合计 | 280,163,552 | 5,050,111 | 0 | 275,113,441 | -- | -- |

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

□适用V不适用

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

V适用口不适用

报告期内，因公司2015年度财务业绩考核不达标，经公司第三届董事会第十次会议审议通过，公司回购注销未达解锁条 件的限制性股票3, 529, 404股，并于2016年7月5日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了回购注销手续，公司 股本由546, 900, 006股减少至543,370, 602股。具体内容详见公司2016年4月26日、2016年7月7日刊登在巨潮资讯网的相关公 告。

3、 现存的内部职工股情况

□适用V不适用

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报告期末普通股 股东总数 | 27,488 | | 年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数 | | | 26,581 | | 报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有）  （参见注9） | | 0 | | 年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如有）  （参见注9） | | 0 | |
| 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 股东名称 | | 股东性质 | | 持股比例 | 报告期末持 股数量 | | 报告期内增 减变动情况 | | 持有有限售  条件的股份  数量 | | 持有无限售条 件的股份数量 | | 质押或冻结情况 | | |
| 股份状态 | | 数量 |
| 张波 | | 境内自然人 | | 37.38% | 203,130,164 | | -8,000,000 | | 158,347,623 | | 44,782,541 | |  | |  |
| 张频 | | 境内自然人 | | 26.27% | 142,762,462 | | -3,000,000 | | 109,321,846 | | 33,440,616 | |  | |  |
| 李乐霓 | | 境内自然人 | | 0.94% | 5,134,442 | | -1,628,348 | | 5,072,092 | | 62,350 | |  | |  |
| 张威 | | 境内自然人 | | 0.75% | 4,095,000 | | 4,095,000 | | 0 | | 4,095,000 | |  | |  |
| 中国人寿保险股 份有限公司一传 统一普通保险产 品-005L-CT001 深 | | 其他 | | 0.40% | 2,153,696 | | 2,153,696 | | 0 | | 2,153,696 | |  | |  |
| 王玉丽 | | 境内自然人 | | 0.32% | 1,734,100 | | 1,734,100 | | 0 | | 1,734,100 | |  | |  |
| 张瑞斌 | | 境内自然人 | | 0.30% | 1,656,645 | | -240437 | | 1,137,294 | | 519,351 | |  | |  |
| 华宝信托有限责 任公司一“华宝丰 进”39号单一资金 信托 | | 其他 | | 0.30% | 1,606,300 | | 1,606,300 | | 0 | | 1,606,300 | |  | |  |
| 邵国华 | | 境内自然人 | | 0.25% | 1,353,715 | | 1,353,715 | | 0 | | 1,353,715 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 袁慧敏 境内自然人 | 0.25% 1,339,412 1,339,412 0 1,339,412 | | | |
| 战略投资者或一般法人因配售 新股成为前10名股东的情况（如 有）（参见注4） | 无 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动 的说明 | 股东张波、张频、李乐霓三人为公司一致行动人，合计持有公司64.59%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。 | | | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | | | | |
| 股东名称 | | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| 股份种类 | 数量 |
| 张波 | | 44,782,541 | 人民币普通股 | 44,782,541 |
| 张频 | | 33,440,616 | 人民币普通股 | 33,440,616 |
| 张威 | | 4,095,000 | 人民币普通股 | 4,095,000 |
| 中国人寿保险股份有限公司一传统 一普通保险产品-005L-CT001深 | | 2,153,696 | 人民币普通股 | 2,153,696 |
| 王玉丽 | | 1,734,100 | 人民币普通股 | 1,734,100 |
| 华宝信托有限责任公司一"华宝丰进  "39号单一资金信托 | | 1,606,300 | 人民币普通股 | 1,606,300 |
| 邵国华 | | 1,353,715 | 人民币普通股 | 1,353,715 |
| 袁慧敏 | | 1,339,412 | 人民币普通股 | 1,339,412 |
| 曾鸿斌 | | 1,312,056 | 人民币普通股 | 1,312,056 |
| 班泽民 | | 1,248,880 | 人民币普通股 | 1,248,880 |
| 前10名无限售流通股股东之间，以 及前10名无限售流通股股东和前10 名股东之间关联关系或一致行动的 说明 | | 股东张波、张频、李乐霓三人为公司一致行动人，合计持有公司64. 59%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。 | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如 有）（参见注5） | | 无 | | |

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□是V否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 控股股东姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
| 张波 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 本公司及安居宝品牌的主要创始人，自公司成立之日起至2013年11月29日 | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 担任公司董事长兼总经理，目前担任公司董事长。 |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公 司的股权情况 | 无 |

控股股东报告期内变更

□适用V不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 实际控制人姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
| 张波 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 本公司及安居宝品牌的主要创始人，自公司成立之日起至2013年11月29日 担任公司董事长兼总经理，目前担任公司董事长。 | |
| 过去10年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 | |

实际控制人报告期内变更

□适用V不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

卖际挥制**A J5**其一致行动人

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 张波 |  | 张频 |  | 李乐霓 |

37.38% 26.27% I 0.94%

L东安居宝数码科技股份有限公司

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用V不适用

4、 其他持股在10%以上的法人股东

□适用V不适用

5、 控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 V 不适用

第七节优先股相关情况

□适用V不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节董事、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 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数 | 本期增持股份 | 本期减持股份 | 其他增减变 | 期末持股数 |
| （股） | 数量（股） | 数量（股） | 动（股） | （股） |
| 张波 | 董事长 | 现任 | 男 | 54 | 2009年03月09日 | 2018年03月19日 | 211,130,164 |  | 8,000,000 |  | 203,130,164 |
| 张频 | 副董事长、副  总经理 | 现任 | 男 | 51 | 2009年03月09日 | 2018年03月19日 | 145,762,462 |  | 3,000,000 |  | 142,762,462 |
| 李乐霓 | 董事 | 现任 | 女 | 53 | 2009年03月09日 | 2018年03月19日 | 6,762,790 |  | 1,628,348 |  | 5,134,442 |
| 张方方 | 独立董事 | 现任 | 女 | 48 | 2012年05月08日 | 2018年03月19日 |  |  |  |  |  |
| 杨如旺 | 独立董事 | 现任 | 男 | 41 | 2012年05月08日 | 2018年03月19日 |  |  |  |  |  |
| 李建辉 | 独立董事 | 现任 | 男 | 49 | 2012年04月08日 | 2018年03月19日 |  |  |  |  |  |
| 范文梅 | 监事 | 现任 | 女 | 50 | 2009年03月09日 | 2018年03月19日 |  |  |  |  |  |
| 袁丽莎 | 监事 | 现任 | 女 | 57 | 2012年04月08日 | 2018年03月19日 | 95,092 |  |  |  | 95,092 |
| 万华 | 监事 | 现任 | 女 | 55 | 2013年05月28日 | 2018年03月19日 |  |  |  |  |  |
| 陈平 | 董事、总经理 | 现任 | 男 | 60 | 2013年11月29日 | 2018年03月19日 | 385,162 |  | 96,200 |  | 288,962 |
| 黄伟宁 | 董事会秘书、  副总经理 | 现任 | 男 | 54 | 2009年03月09日 | 2018年03月19日 | 1,402,207 |  |  | -240,437 | 1,161,770 |
| 黄光明 | 财务总监 | 现任 | 男 | 47 | 2011年08月15日 | 2018年03月19日 | 96,174 |  |  | -96,174 | 0 |
| 张瑞斌 | 总工程师 | 现任 | 男 | 47 | 2009年03月09日 | 2018年03月19日 | 1,897,082 |  |  | -240,437 | 1,656,645 |
| 黄小金 | 副总经理 | 现任 | 男 | 48 | 2013年07月02日 | 2018年03月19日 | 225,420 |  |  | -180,326 | 45,094 |
| 黄文森 | 副总经理 | 离任 | 男 | 38 | 2013年07月02日 | 2018年03月19日 | 578,444 |  | 578,444 |  | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 张舒茗 | 副总经理 | 现任 | 女 | 37 | 2013年05月13日 | 2018年03月19日 | 91,510 |  |  | -36,065 | 55,445 |
| 高静迟 | 副总经理 | 现任 | 男 | 46 | 2015年07月17日 | 2018年03月19日 | 129,975 |  |  | -60,108 | 69,867 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 368,556,482 | 0 | 13,302,992 | -853,547 | 354,399,943 |

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| 黄文森 | 副总经理 | 解聘 | 2016 年 05 月 13  日 | 个人原因 |

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

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，曾担任本公司总经理.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。

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。

陈平先生：1956年出生，中国国籍，经济师，毕业于清华大学企业管理专业，在职研究生学历。曾任广州市白云山农业 机械厂技工；广东省电子技术研究所研究室、经营部技工、技术员；广东省政府经济技术协作办公室科员、副科长、科长、 副处长；深圳南方国际租赁有限公司综合部经理；新加坡汇亚资金管理有限公司广州代表处副总经理；广东佛山中南铝车轮 集团公司董事、副总经理、总经理；广东美思内衣集团董事长助理、集团财务总监、下属自动化设备公司董事、总经理。目 前担任公司董事兼总经理。

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月至2013年10月任广东厚诚律师事务所律师、主任、合伙人，目前任广 东凌信律师事务所律师、合伙人。目前担任公司独立董事。

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。目前担任公司独立董事。

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。目前担任公司独立董事。

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.197 7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2013年12月担任广东安居宝数码科技股份有限公司采购经理。现任本公司监事、总经理助 理。

万华女士：中国国籍，1961年12月4日出生，1982年7月毕业于华南农学院（现华南农业大学），2004年4月担任 广东安居宝数码科技股份有限公司业务经理职务，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助理。

3、高级管理人员

陈平先生：1956年出生，中国国籍，经济师，毕业于清华大学企业管理专业，在职研究生学历。曾任广州市白云山农业机 械厂技工；广东省电子技术研究所研究室、经营部技工、技术员；广东省政府经济技术协作办公室科员、副科长、科长、副 处长；深圳南方国际租赁有限公司综合部经理；新加坡汇亚资金管理有限公司广州代表处副总经理；广东佛山中南铝车轮集 团公司董事、副总经理、总经理；广东美思内衣集团董事长助理、集团财务总监、下属自动化设备公司董事、总经理。目前 担任公司董事兼总经理。

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。

张舒茗女士： 1979出生，中国国籍，毕业于西南科技大学工业自动化专业。2001年进入公司，先后担任公司技术服务部 部长助理、部长、总经理助理。2013年5月至今，担任公司副总经理。

黄小金先生：1968年出生，中国国籍,毕业于广东工学院工业电气自动化专业，曾先后担任广州市高堡仕智能系统有限公 司总经理、广州佳捷科技有限公司副总经理，2012年1月至今，担任广东安居宝智能控制系统有限公司总经理。2013年7 月至今，担任公司副总经理。

高静迟先生：1970年出生，毕业于北京邮电大学计算机专业；1991年8月-2003年7月，任职于广州邮电通信设备有限公 司天宝厂，从事产品研发工作，任职研发工程师、项目组负责人、总工程师、副厂长；2003年7月-2007年5月，任职于广州 市易视通讯网络技术有限公司，从事产品研发工作，任职技术总监；2007年5月-至今，任职于广东安居宝数码科技股份有限 公司，从事产品研发工作，任职副总工程师、研发中心主任。2015年7月至今，担任公司副总经理。

在股东单位任职情况

□适用V不适用

在其他单位任职情况

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 李建辉 | 广州光领有限责任公司会计师事务 所 | 顾问 | 2011年07月01日 |  | 是 |
| 杨如旺 | 广东凌信律师事务所 | 律师、合伙人 | 2013年10月01日 |  | 是 |
| 张方方 | 暨南大学 | 副教授 | 2001年01月01日 |  | 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。 | | | | |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□适用V不适用

四、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、确定依据、实际支付情况

根据公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的规定，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、高级管理人员报酬。

截止2016年12月31日，公司共有董事、监事、高级管理人员共计17人，2016年实际支付报酬776.65万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税 前报酬总额 | 是否在公司关联 方获取报酬 |
| 张波 | 董事长 | 男 | 54 | 现任 | 50.76 | 否 |
| 张频 | 副董事长、副总 经理 | 男 | 51 | 现任 | 67.7 | 否 |
| 李乐霓 | 董事 | 女 | 53 | 现任 | 33.57 | 否 |
| 张方方 | 独立董事 | 女 | 48 | 现任 | 8.57 | 否 |
| 杨如旺 | 独立董事 | 男 | 41 | 现任 | 8.57 | 否 |
| 李建辉 | 独立董事 | 男 | 49 | 现任 | 8.57 | 否 |
| 范文梅 | 监事 | 女 | 50 | 现任 | 41.97 | 否 |
| 袁丽莎 | 监事 | 女 | 57 | 现任 | 39.54 | 否 |
| 万华 | 监事 | 女 | 55 | 现任 | 19.93 | 否 |
| 陈平 | 董事、总经理 | 男 | 60 | 现任 | 98.01 | 否 |
| 黄伟宁 | 董事会秘书、副 总经理 | 男 | 54 | 现任 | 88.75 | 否 |
| 黄光明 | 财务总监 | 男 | 47 | 现任 | 67.69 | 否 |
| 张瑞斌 | 总工程师 | 男 | 47 | 现任 | 80.38 | 否 |
| 黄小金 | 副总经理 | 男 | 48 | 现任 | 30.18 | 否 |
| 黄文森 | 副总经理 | 男 | 38 | 离任 | 9.01 | 否 |
| 张舒茗 | 副总经理 | 女 | 37 | 现任 | 58.23 | 否 |
| 高静迟 | 副总经理 | 男 | 47 | 现任 | 65.22 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 776.65 | -- |

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用V不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

|  |  |
| --- | --- |
| 母公司在职员工的数量（人） | 1,506 |

|  |  |
| --- | --- |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 399 |
| 在职员工的数量合计（人） | 1,905 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 1,905 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 125 |
| 销售人员 | 322 |
| 技术人员 | 941 |
| 财务人员 | 65 |
| 行政人员 | 452 |
| 合计 | 1,905 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 本科及以上 | 519 |
| 大专 | 871 |
| 大专以下 | 515 |
| 合计 | 1,905 |

2、 薪酬政策

公司按照《中华人民共和国劳动合同法》和国家及地方其他有关劳动法律、法规的规定，与员工签订劳动合同，公司严 格执行国家相关劳动用工和社会保障规章制度，按照国家规定为员工缴纳养老保险及相关保险和公积金。公司向员工提供有 竞争力的薪酬，实施公平的员工绩效考核机制。

3、 培训计划

公司十分重视员工培训，建立了完善的培训体系。报告期内公司针对不同的对象，分别展开了新员工培训、在职员工等 各类培训。在新员工培训方面，通过入职培训、岗前培训及转正考核，帮助新员工顺利适应工作岗位，融入企业文化。在职 培训方面，公司充分利用内外部资源，针对管理人员、技术人员等，开展了不同类型的培训，全面提升各级员工的专业技能 和综合素质。

2017年，公司将在2016年的基础上继续深入新员工培训、岗位资格认证等模块的培训，同时公司加大对管理培训、企业 文化培训的力度。通过企业文化培训，塑造公司卓越的企业文化，增强员工凝聚力；通过管理培训，提升公司中高层的管理 水平。

4、 劳务外包情况

□适用寸不适用

第九节公司治理

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》、《募集资金使用管理制度》，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

公司控股股东严格按照《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3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，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。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

□是V否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司与控股股东、实际控制人及其关联人的人员、资产、财务分开，机构、业务独立，各自独立核算、独立承担责任和 风险，不存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

三、 同业竞争情况

□适用V不适用

四、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、本报告期股东大会情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2016年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 67.10% | 2016年04月29日 | 2016年04月29日 | 巨潮资讯网 |
| 2015年度股东大会 | 年度股东大会 | 67.10% | 2016年05月17日 | 2016年05月17日 | 巨潮资讯网 |
| 2016年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 65.21% | 2016年08月17日 | 2016年08月17日 | 巨潮资讯网 |
| 2016年第三次临时股东大会 | 临时股东大会 | 65.14% | 2016年11月16日 | 2016年11月16日 | 巨潮资讯网 |
| 2016年第四次临时股东大会 | 临时股东大会 | 64. 85% | 2016年12月20日 | 2016年12月20日 | 巨潮资讯网 |

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用V不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 独立董事出席董事会情况 | | | | | | |
| 独立董事姓名 | 本报告期应参加 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 董事会次数 |  | 次数 |  |  | 亲自参加会议 |
| 张方方 | 11 | 11 |  |  |  | 否 |
| 杨如旺 | 11 | 11 |  |  |  | 否 |
| 李建辉 | 11 | 11 |  |  |  | 否 |
| 独立董事列席股东大会次数 | | 5 | | | | |

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

□是V否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、 独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

V是□否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事充分行使国家法规和《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极参加公司的董事会和股东大会。 促进公司董事会决策及决策程序的科学化，推进公司内控制度建设，维护公司整体利益特别是中小股东的合法权益。在报告 期内，独立董事根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，对公司2015年度利润分配预案、关联交易、非公开发行股票事 项等事项发表了独立意见，公司管理层充分听取并采纳独立董事的专业意见。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、 董事会审计委员会履职情况

报告期内，董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》的有关规定积极 开展相关工作，认真履行职责。审计委员会每季度召开会议审议内部审计部提交的工作计划、工作报告，定期向董事会报告 期内审计工作进展和执行的相关情况。报告期内，审计委员会共召开了四次会议，对公司定期财务报告、募集资金存放与使 用、续聘会计师事务所等专项进行了审议，并审议了审计部提交的工作总结及工作计划。

2、 董事会提名委员会履职情况

公司提名委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会提名委员会实施细则》的有关规定积极开展相关工作， 认真履行职责。报告期内，公司无发生需提交提名委员会审议之事项。

3、 董事会薪酬与考核委员会履职情况

公司薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的有关规定积极 开展相关工作，认真履行职责。

4、 董事会战略委员会履职情况

报告期内，战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会战略委员会实施细则》的有关规定积极开展相 关工作，认真履行职责。报告期内，战略委员会召开了一次会议，审议了通过了《关于收购控股子公司部分股权暨关联交易 并增资的议案》，进一步提高了经营决策效率，加强了对子公司的管理控制及资金支持力度，提高了子公司的抗风险能力。

七、 监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□是V否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、 高级管理人员的考评及激励情况

公司已经制定形成了比较完备的对高级管理人员的考评及激励的制度体系，并秉承持续改进的理念，不断探索和完善考 评与激励机制，进一步完善股东和管理团队之间的利益共享和约束机制，实现公司与员工的共同发展。报告期内，公司通过 优化绩效考核体系等方式调动管理层和业务骨干的积极性、创造性，促进公司的持续、健康发展。

九、 内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□是V否

2、内控自我评价报告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 内部控制评价报告全文披露日期 | | 2017年04月25日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | | 巨潮资讯网 | |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合  并财务报表资产总额的比例 | | 140.21% | |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合  并财务报表营业收入的比例 | | 122.14% | |
| 缺陷认定标准 | | | |
| 类别 | 财务报告 | | 非财务报告 |
| 定性标准 | 重大缺陷：（1）董事、监事和高层管理人员滥用职权， 发生贪污、受贿、挪用公款等舞弊行为；（2）更正已 公布的财务报告；（3）违规泄露财务报告、并购、投 资等重大信息，导致公司股价严重波动或公司形象出 现严重负面影响；（4）公司审计委员会（或类似机构） 和内部审计机构对内部控制监督无效；（5）注册会计 师发现当期财务报告存在重大错报，且内部控制运行 未能发现该错报等情况时，认定为重大缺陷。重要缺 陷：（1）未经授权进行担保、投资有价证券、金融衍 生品交易和处置产权/股权、关联交易造成经济损失；  （2）公司因发现以前年度存在重大会计差错，更正 已上报或披露的财务报告；（3）公司财务人员或相关 业务人员权责不清，岗位混乱，涉嫌经济、职务犯罪， 被纪检监察部门双规，或移交司法机关；（4）因执行 | | 重大缺陷：（1）严重违犯国家法律、法规或 规范性文件；（2）重大决策程序不科学；（3） 制度缺失可能导致系统性失效；（4）重大或 重要缺陷不能得到整改；（5）高级管理人员 或核心技术人员纷纷流失；（6）主流媒体负 面新闻频现；（7）其他对公司影响重大的情 形。重要缺陷：（1）公司违反国家法律法规 受到轻微处罚；（2）关键岗位业务人员流失 严重；（3）媒体出现负面新闻，波及局部 区域；（4）重要业务制度控制或系统存在缺 陷；（5）内部控制重要缺陷未得到整改。一 般缺陷：（1）违反企业内部规章，但未形成 损失；（2） 一般岗位业务人员流失严重；  （3）媒体出现负面新闻，但影响不大；（4） |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 政策偏差、核算错误等，受到处罚或公司形象出现严 重负面影响；（5）销毁、藏匿、随意更改发票/支票 等重要原始凭证，造成经济损失；（6）现金收入不入 账、公款私存或违反规定设立"小金库"等情况，认定 为重要缺陷。一般缺陷：除重大缺陷、重要缺陷以外 的其他控制缺陷。 | 一般业务制度或系统存在缺陷；（5）内部 控制一般缺陷未得到整改。 |
| 定量标准 | 结合公司业务特点与财务指标,选择上年度合并财务 报表利润总额作为当年定量的指标基础，按以下定量 标准评价财务报告内部控制缺陷类型。重大缺陷：错 报金额Z合并报表利润总额5%；重要缺陷：合并报 表利润总额2%W错报金额〈合并报表利润总额5%； 一般缺陷：错报金额〈合并报表利润总额2%。 | 结合公司业务特点，选择直接损失金额作为 当年定量的指标基础，按以下定量标准评价 非财务报告内部控制缺陷类型。重大缺点： 直接损失金额Z资产总额0.5%；重要缺陷： 资产总额0.2%＜直接损失金额〈资产总额 0.5%； 一般缺陷：直接损失金额〈资产总额 0.2% |
| 财务报告重大缺陷数量  （个） | 0 | |
| 非财务报告重大缺陷数 量（个） | 0 | |
| 财务报告重要缺陷数量  （个） | 0 | |
| 非财务报告重要缺陷数 量（个） | 0 | |

十、内部控制审计报告或鉴证报告

□适用寸不适用

第十节公司债券相关情况

□适用寸不适用

第十一节财务报告

一、审计报告

|  |  |
| --- | --- |
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2017年04月24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［2017］第ZC10432号 |
| 注册会计师姓名 | 吴震周丽婉 |

**审计报告正文**

**广东安居宝数码科技股份有限公司全体股东**：

我们审计了后附的广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称安居宝公司）财务报表，包括2016年12月31日的合并及 公司资产负债表、2016年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司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安居宝公司管理层的责任。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，安居宝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，公允反映了安居宝公司2016年12月31 日的合并及公司财务状况以及2016年度的合并及公司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：吴震

中国注册会计师：周丽婉

中国•上海 二O一^年四月二十四日

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

2016年12月31日

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： |  |  |
| 货币资金 | 504,628,728.56 | 525,732,401.15 |
| 结算备付金 |  |  |
| 拆出资金 |  |  |
| 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 |  |  |
| 衍生金融资产 |  |  |
| 应收票据 | 15,581,136.21 | 36,779,508.93 |
| 应收账款 | 219,212,138.15 | 216,455,342.39 |
| 预付款项 | 25,045,159.30 | 27,293,226.43 |
| 应收保费 |  |  |
| 应收分保账款 |  |  |
| 应收分保合同准备金 |  |  |
| 应收利息 | 788,606.54 | 21,515,477.84 |
| 应收股利 |  |  |
| 其他应收款 | 7,881,632.76 | 9,951,698.62 |
| 买入返售金融资产 |  |  |
| 存货 | 234,079,649.76 | 171,130,556.96 |
| 划分为持有待售的资产 |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 | 30,120,085.57 | 31,318,579.84 |
| 其他流动资产 | 12,422,649.04 | 6,579,581.29 |
| 流动资产合计 | 1,049,759,785.89 | 1,046,756,373.45 |
| 非流动资产： |  |  |
| 发放贷款及垫款 |  |  |
| 可供出售金融资产 |  |  |
| 持有至到期投资 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 长期应收款 | 62,763,969.42 | 44,884,456.33 |
| 长期股权投资 |  |  |
| 投资性房地产 | 1,717,427.20 |  |
| 固定资产 | 266,555,735.36 | 231,593,954.19 |
| 在建工程 |  | 6,183,497.86 |
| 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 | 39,523,188.07 | 39,002,565.76 |
| 开发支出 | 6,791,767.39 |  |
| 商誉 |  |  |
| 长期待摊费用 | 8,650,604.81 | 5,364,711.22 |
| 递延所得税资产 | 39,139,135.30 | 25,199,050.93 |
| 其他非流动资产 | 1,023,902.00 | 3,787,913.00 |
| 非流动资产合计 | 426,165,729.55 | 356,016,149.29 |
| 资产总计 | 1,475,925,515.44 | 1,402,772,522.74 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 |  |  |
| 向中央银行借款 |  |  |
| 吸收存款及同业存放 |  |  |
| 拆入资金 |  |  |
| 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |
| 应付票据 |  |  |
| 应付账款 | 134,125,150.64 | 84,934,386.96 |
| 预收款项 | 77,264,630.75 | 63,000,323.89 |
| 卖出回购金融资产款 |  |  |
| 应付手续费及佣金 |  |  |
| 应付职工薪酬 | 29,164,139.89 | 26,366,008.12 |
| 应交税费 | 8,400,443.01 | 24,803,946.65 |
| 应付利息 |  |  |
| 应付股利 |  | 1,005,241.36 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其他应付款 | 8,791,088.46 | 6,165,353.88 |
| 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 |  |  |
| 划分为持有待售的负债 |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 |  |  |
| 其他流动负债 | 14,152,638.02 |  |
| 流动负债合计 | 271,898,090.77 | 206,275,260.86 |
| 非流动负债： |  |  |
| 长期借款 |  |  |
| 应付债券 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 长期应付款 |  |  |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |
| 专项应付款 |  |  |
| 预计负债 | 6,788,936.84 | 15,566,444.87 |
| 递延收益 | 6,463,823.93 | 6,781,560.04 |
| 递延所得税负债 | 20,649,801.25 | 14,135,655.38 |
| 其他非流动负债 |  |  |
| 非流动负债合计 | 33,902,562.02 | 36,483,660.29 |
| 负债合计 | 305,800,652.79 | 242,758,921.15 |
| 所有者权益： |  |  |
| 股本 | 543,370,602.00 | 546,900,006.00 |
| 其他权益工具 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 资本公积 | 356,890,919.56 | 373,251,659.47 |
| 减：库存股 |  | 9,715,615.27 |
| 其他综合收益 | 1,412,536.51 | 614,705.72 |
| 专项储备 |  |  |
| 盈余公积 | 54,066,557.48 | 50,644,564.69 |
| 一般风险准备 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 未分配利润 | 181,986,397.11 | 177,670,283.48 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,137,727,012.66 | 1,139,365,604.09 |
| 少数股东权益 | 32,397,849.99 | 20,647,997.50 |
| 所有者权益合计 | 1,170,124,862.65 | 1,160,013,601.59 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,475,925,515.44 | 1,402,772,522.74 |

2、母公司资产负债表

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

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： |  |  |
| 货币资金 | 407,161,173.31 | 336,973,918.61 |
| 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 |  |  |
| 衍生金融资产 |  |  |
| 应收票据 | 15,379,859.01 | 33,122,770.93 |
| 应收账款 | 192,081,597.84 | 172,379,173.14 |
| 预付款项 | 11,458,986.50 | 23,601,186.84 |
| 应收利息 | 439,884.31 | 20,686,866.73 |
| 应收股利 |  |  |
| 其他应收款 | 97,691,215.92 | 116,827,705.48 |
| 存货 | 127,655,346.36 | 101,407,622.67 |
| 划分为持有待售的资产 |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 | 12,603,551.24 | 12,340,803.74 |
| 其他流动资产 | 2,511,543.17 | 1,809,662.00 |
| 流动资产合计 | 866,983,157.66 | 819,149,710.14 |
| 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 | 24,644,124.33 | 33,858,234.39 |
| 长期股权投资 | 363,440,063.37 | 333,340,063.37 |
| 投资性房地产 | 1,717,427.20 |  |
| 固定资产 | 181,127,825.65 | 130,620,818.82 |
| 在建工程 |  | 6,465,419.86 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 | 26,855,800.62 | 25,871,705.97 |
| 开发支出 | 6,791,767.39 |  |
| 商誉 |  |  |
| 长期待摊费用 | 6,359,713.01 | 1,871,404.95 |
| 递延所得税资产 | 7,678,847.46 | 5,990,748.98 |
| 其他非流动资产 | 518,902.00 | 3,787,913.00 |
| 非流动资产合计 | 619,134,471.03 | 541,806,309.34 |
| 资产总计 | 1,486,117,628.69 | 1,360,956,019.48 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 |  |  |
| 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |
| 应付票据 |  |  |
| 应付账款 | 101,658,396.79 | 52,582,903.24 |
| 预收款项 | 110,060,308.26 | 45,943,541.74 |
| 应付职工薪酬 | 22,961,602.95 | 18,963,742.08 |
| 应交税费 | 3,583,294.93 | 20,445,261.18 |
| 应付利息 |  |  |
| 应付股利 |  | 1,005,241.36 |
| 其他应付款 | 5,324,914.87 | 3,289,725.25 |
| 划分为持有待售的负债 |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 |  |  |
| 其他流动负债 | 5,412,055.42 |  |
| 流动负债合计 | 249,000,573.22 | 142,230,414.85 |
| 非流动负债： |  |  |
| 长期借款 |  |  |
| 应付债券 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 长期应付款 |  |  |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |
| 专项应付款 |  |  |
| 预计负债 | 5,985,152.94 | 15,322,498.06 |
| 递延收益 | 6,463,823.93 | 6,781,560.04 |
| 递延所得税负债 | 14,248,595.30 | 10,559,818.84 |
| 其他非流动负债 |  |  |
| 非流动负债合计 | 26,697,572.17 | 32,663,876.94 |
| 负债合计 | 275,698,145.39 | 174,894,291.79 |
| 所有者权益： |  |  |
| 股本 | 543,370,602.00 | 546,900,006.00 |
| 其他权益工具 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 资本公积 | 365,165,247.65 | 371,351,460.56 |
| 减：库存股 |  | 9,715,615.27 |
| 其他综合收益 |  |  |
| 专项储备 |  |  |
| 盈余公积 | 54,066,557.48 | 50,644,564.69 |
| 未分配利润 | 247,817,076.17 | 226,881,311.71 |
| 所有者权益合计 | 1,210,419,483.30 | 1,186,061,727.69 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,486,117,628.69 | 1,360,956,019.48 |

3、合并利润表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 797,735,732.16 | 784,102,304.32 |
| 其中：营业收入 | 797,735,732.16 | 784,102,304.32 |
| 利息收入 |  |  |
| 已赚保费 |  |  |
| 手续费及佣金收入 |  |  |
| 二、营业总成本 | 812,965,951.78 | 785,347,317.91 |
| 其中：营业成本 | 483,358,096.81 | 474,672,730.97 |
| 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 |  |  |
| 税金及附加 | 8,112,617.94 | 6,546,912.74 |
| 销售费用 | 138,166,647.39 | 131,402,781.86 |
| 管理费用 | 182,090,942.03 | 175,973,062.95 |
| 财务费用 | -9,882,563.15 | -15,872,401.92 |
| 资产减值损失 | 11,120,210.76 | 12,624,231.31 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 “―，，号填列） |  |  |
| 投资收益（损失以“一”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“一”号填列） | -15,230,219.62 | -1,245,013.59 |
| 加：营业外收入 | 37,260,709.50 | 37,390,985.76 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 47,487.01 | 130,187.85 |
| 减：营业外支出 | 2,770,484.33 | 1,129,723.02 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 504,672.73 | 820,124.91 |
| 四、利润总额（亏损总额以“一”号填列） | 19,260,005.55 | 35,016,249.15 |
| 减：所得税费用 | -2,451,597.03 | -233,493.26 |
| 五、净利润（净亏损以“一”号填列） | 21,711,602.58 | 35,249,742.41 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 17,600,277.09 | 35,162,669.82 |
| 少数股东损益 | 4,111,325.49 | 87,072.59 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 797,830.79 | 603,957.76 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 | 797,830.79 | 603,957.76 |
| （一）以后不能重分类进损益的其 他综合收益 |  |  |
| 1.重新计量设定受益计划净  负债或净资产的变动 |  |  |
| 2.权益法下在被投资单位不 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 能重分类进损益的其他综合收益中享 有的份额 |  |  |
| （二）以后将重分类进损益的其他 综合收益 | 797,830.79 | 603,957.76 |
| 1.权益法下在被投资单位以  后将重分类进损益的其他综合收益中 享有的份额 |  |  |
| 2.可供出售金融资产公允价 值变动损益 |  |  |
| 3.持有至到期投资重分类为  可供出售金融资产损益 |  |  |
| 4.现金流量套期损益的有效 部分 |  |  |
| 5.外币财务报表折算差额 | 797,830.79 | 603,957.76 |
| 6.其他 |  |  |
| 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 |  |  |
| 七、综合收益总额 | 22,509,433.37 | 35,853,700.17 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 总额 | 18,398,107.88 | 35,766,627.58 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 4,111,325.49 | 87,072.59 |
| 八、每股收益： |  |  |
| （一）基本每股收益 | 0.03 | 0.06 |
| （二）稀释每股收益 | 0.03 | 0.06 |

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：元，上期被合并方实现的净利润为：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

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 590,175,103.52 | 577,406,923.60 |
| 减：营业成本 | 322,040,910.12 | 312,753,257.81 |
| 税金及附加 | 6,146,419.24 | 4,940,767.70 |
| 销售费用 | 117,523,730.14 | 94,056,811.66 |
| 管理费用 | 136,307,556.21 | 121,410,245.69 |
| 财务费用 | -8,717,284.47 | -15,310,150.64 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 资产减值损失 | 11,534,048.47 | 8,824,490.29 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 “―，，号填列） |  |  |
| 投资收益（损失以“一”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“一”号填列） | 5,339,723.81 | 50,731,501.09 |
| 加：营业外收入 | 36,598,001.66 | 35,366,376.38 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 47,487.01 | 130,187.85 |
| 减：营业外支出 | 2,640,110.18 | 1,104,377.77 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 416,828.82 | 817,279.66 |
| 三、利润总额（亏损总额以“一”号填 列） | 39,297,615.29 | 84,993,499.70 |
| 减：所得税费用 | 5,077,687.37 | 10,815,490.75 |
| 四、净利润（净亏损以“一”号填列） | 34,219,927.92 | 74,178,008.95 |
| 五、其他综合收益的税后净额 |  |  |
| （一）以后不能重分类进损益的 其他综合收益 |  |  |
| 1.重新计量设定受益计划  净负债或净资产的变动 |  |  |
| 2.权益法下在被投资单位 不能重分类进损益的其他综合收益中 享有的份额 |  |  |
| （二）以后将重分类进损益的其 他综合收益 |  |  |
| 1.权益法下在被投资单位 以后将重分类进损益的其他综合收益 中享有的份额 |  |  |
| 2.可供出售金融资产公允 价值变动损益 |  |  |
| 3.持有至到期投资重分类  为可供出售金融资产损益 |  |  |
| 4.现金流量套期损益的有 效部分 |  |  |
| 5.外币财务报表折算差额 |  |  |
| 6.其他 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 六、综合收益总额 | 34,219,927.92 | 74,178,008.95 |
| 七、每股收益： |  |  |
| （一）基本每股收益 |  |  |
| （二）稀释每股收益 |  |  |

5、合并现金流量表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 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 | 872,142,318.41 | 779,799,225.95 |
| 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 |  |  |
| 处置以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产净增加额 |  |  |
| 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 | 24,605,609.83 | 26,466,177.67 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 46,287,020.62 | 29,443,088.60 |
| 经营活动现金流入小计 | 943,034,948.86 | 835,708,492.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 492,135,810.07 | 480,720,369.90 |
| 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 | 242,176,636.32 | 235,882,173.46 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 支付的各项税费 | 63,927,050.46 | 59,941,970.09 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 103,860,142.74 | 108,316,232.12 |
| 经营活动现金流出小计 | 902,099,639.59 | 884,860,745.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 40,935,309.27 | -49,152,253.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |
| 收回投资收到的现金 |  |  |
| 取得投资收益收到的现金 |  |  |
| 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 | 1,704,431.14 | 1,898,458.05 |
| 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 | 1,704,431.14 | 1,898,458.05 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 | 39,760,384.05 | 25,242,338.46 |
| 投资支付的现金 |  |  |
| 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 | 7,000,000.00 |  |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |  |  |
| 投资活动现金流出小计 | 46,760,384.05 | 25,242,338.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -45,055,952.91 | -23,343,880.41 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 吸收投资收到的现金 | 3,600,000.00 |  |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 | 3,600,000.00 |  |
| 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 | 7,683,108.40 | 5,606,342.70 |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,283,108.40 | 5,606,342.70 |
| 偿还债务支付的现金 |  | 2,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 | 10,867,412.04 | 11,429,678.85 |
| 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 | 12,819,641.93 | 15,315,126.99 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,687,053.97 | 29,244,805.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,403,945.57 | -23,638,463.14 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 |  | -43,954.09 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,524,589.21 | -96,178,550.99 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 518,049,292.75 | 614,227,843.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 501,524,703.54 | 518,049,292.75 |

6、母公司现金流量表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 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 | 709,049,336.81 | 575,621,905.86 |
| 收到的税费返还 | 24,591,843.07 | 26,452,771.53 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 107,400,781.72 | 25,384,374.94 |
| 经营活动现金流入小计 | 841,041,961.60 | 627,459,052.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 358,105,687.48 | 321,317,087.85 |
| 支付给职工以及为职工支付的现 金 | 177,611,613.04 | 147,031,762.94 |
| 支付的各项税费 | 54,504,039.28 | 54,071,588.91 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 84,075,088.63 | 114,800,361.23 |
| 经营活动现金流出小计 | 674,296,428.43 | 637,220,800.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 166,745,533.17 | -9,761,748.60 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |
| 收回投资收到的现金 |  |  |
| 取得投资收益收到的现金 |  |  |
| 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 | 1,488,655.93 | 1,898,458.05 |
| 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 | 1,488,655.93 | 1,898,458.05 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 | 47,563,905.45 | 12,047,598.19 |
| 投资支付的现金 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 | 30,100,000.00 | 200,001,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |  |  |
| 投资活动现金流出小计 | 77,663,905.45 | 212,048,598.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -76,175,249.52 | -210,150,140.14 |
| 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 | 17,907,463.46 | 24,978,385.99 |
| 筹资活动现金流入小计 | 17,907,463.46 | 24,978,385.99 |
| 偿还债务支付的现金 |  |  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 | 10,867,412.04 | 11,334,478.85 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,755,487.84 | 49,039,482.05 |
| 筹资活动现金流出小计 | 33,622,899.88 | 60,373,960.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,715,436.42 | -35,395,574.91 |
| 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 | 74,854,847.23 | -255,307,463.65 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 329,566,455.15 | 584,873,918.80 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 404,421,302.38 | 329,566,455.15 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权  益 | 所有者权益合计 |
| 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收  益 | 专项储 备 | 盈余公积 | 一般风 险准备 | 未分配利润 |
| 优先  股 | 永续 债 | 其他 |
| 一、上年期末余额 | 546,900,006.00 |  |  |  | 373,251,659.47 | 9,715,615.27 | 614,705.72 |  | 50,644,564.69 |  | 177,670,283.48 | 20,647,997.50 | 1,160,013,601.59 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同一控制下企  业合并 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余额 | 546,900,006.00 |  |  |  | 373,251,659.47 | 9,715,615.27 | 614,705.72 |  | 50,644,564.69 |  | 177,670,283.48 | 20,647,997.50 | 1,160,013,601.59 |
| 三、本期增减变动金额  （减少以“一”号填列） | -3,529,404.00 |  |  |  | -16,360,739.91 | -9,715,615.27 | 797,830.79 |  | 3,421,992.79 |  | 4,316,113.63 | 11,749,852.49 | 10,111,261.06 |
| （一）综合收益总额 |  |  |  |  |  |  | 797,830.79 |  |  |  | 17,600,277.09 | 4,111,325.49 | 22,509,433.37 |
| （二）所有者投入和减 少资本 | -3,529,404.00 |  |  |  | -16,360,739.91 | -9,715,615.27 |  |  |  |  |  | 7,638,527.00 | -2,536,001.64 |
| 1.股东投入的普通股 | -3,529,404.00 |  |  |  | -6,186,212.91 |  |  |  |  |  |  | -3,400,000.00 | -13,115,616.91 |
| 2.其他权益工具持有者 投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.股份支付计入所有者 |  |  |  |  | 471,272.73 | -9,715,615.27 |  |  |  |  |  | 392,727.27 | 10,579,615.27 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 权益的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.其他 |  |  |  |  | -10,645,799.73 |  |  |  |  |  |  | 10,645,799.73 |  |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,421,992.79 |  | -13,284,163.46 |  | -9,862,170.67 |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,421,992.79 |  | -3,421,992.79 |  |  |
| 2.提取一般风险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.对所有者（或股东） 的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -9,862,170.67 |  | -9,862,170.67 |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 543,370,602.00 |  |  |  | 356,890,919.56 |  | 1,412,536.51 |  | 54,066,557.48 |  | 181,986,397.11 | 32,397,849.99 | 1,170,124,862.65 |

上期金额

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 上期 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权  益 | 所有者权益合计 |
| 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合 收益 | 专项储 备 | 盈余公积 | 一般风 险准备 | 未分配利润 |
| 优先  股 | 永续 债 | 其他 |
| 一、上年期末余额 | 365,819,583.00 |  |  |  | 557,156,880.12 | 17,347,633.86 | 10,747.96 |  | 43,226,763.79 |  | 168,216,361.37 | 20,560,924.91 | 1,137,643,627.29 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同一控制下企  业合并 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余额 | 365,819,583.00 |  |  |  | 557,156,880.12 | 17,347,633.86 | 10,747.96 |  | 43,226,763.79 |  | 168,216,361.37 | 20,560,924.91 | 1,137,643,627.29 |
| 三、本期增减变动金额  （减少以“一”号填列） | 181,080,423.00 |  |  |  | -183,905,220.65 | -7,632,018.59 | 603,957.76 |  | 7,417,800.90 |  | 9,453,922.11 | 87,072.59 | 22,369,974.30 |
| （一）综合收益总额 |  |  |  |  |  |  | 603,957.76 |  |  |  | 35,162,669.82 | 87,072.59 | 35,853,700.17 |
| （二）所有者投入和减 少资本 | -1,829,335.00 |  |  |  | -995,462.65 | -7,632,018.59 |  |  |  |  |  |  | 4,807,220.94 |
| 1.股东投入的普通股 | -1,829,335.00 |  |  |  | -5,802,683.59 |  |  |  |  |  |  |  | -7,632,018.59 |
| 2.其他权益工具持有者 投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.股份支付计入所有者 权益的金额 |  |  |  |  | -2,037,108.61 | -7,632,018.59 |  |  |  |  |  |  | 5,594,909.98 |
| 4.其他 |  |  |  |  | 6,844,329.55 |  |  |  |  |  |  |  | 6,844,329.55 |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,417,800.90 |  | -25,708,747.71 |  | -18,290,946.81 |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,417,800.90 |  | -7,417,800.90 |  |  |
| 2.提取一般风险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.对所有者（或股东） 的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -18,290,946.81 |  | -18,290,946.81 |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权益内部 结转 | 182,909,758.00 |  |  |  | -182,909,758.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.资本公积转增资本  （或股本） | 182,909,758.00 |  |  |  | -182,909,758.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.盈余公积转增资本  （或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.盈余公积弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 546,900,006.00 |  |  |  | 373,251,659.47 | 9,715,615.27 | 614,705.72 |  | 50,644,564.69 |  | 177,670,283.48 | 20,647,997.50 | 1,160,013,601.59 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | |
| 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收  益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 优先股 | 永续债 | 其他 |
| 一、上年期末余额 | 546,900,006.00 |  |  |  | 371,351,460.56 | 9,715,615.27 |  |  | 50,644,564.69 | 226,881,311.71 | 1,186,061,727.69 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余额 | 546,900,006.00 |  |  |  | 371,351,460.56 | 9,715,615.27 |  |  | 50,644,564.69 | 226,881,311.71 | 1,186,061,727.69 |
| 三、本期增减变动金额（减  少以“一”号填列） | -3,529,404.00 |  |  |  | -6,186,212.91 | -9,715,615.27 |  |  | 3,421,992.79 | 20,935,764.46 | 24,357,755.61 |
| （一）综合收益总额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,219,927.92 | 34,219,927.92 |
| （二）所有者投入和减少 资本 | -3,529,404.00 |  |  |  | -6,186,212.91 | -9,715,615.27 |  |  |  |  | -1.64 |
| 1.股东投入的普通股 | -3,529,404.00 |  |  |  | -6,186,212.91 |  |  |  |  |  | -9,715,616.91 |
| 2.其他权益工具持有者投 入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.股份支付计入所有者权 益的金额 |  |  |  |  |  | -9,715,615.27 |  |  |  |  | 9,715,615.27 |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,421,992.79 | -13,284,163.46 | -9,862,170.67 |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,421,992.79 | -3,421,992.79 |  |
| 2.对所有者（或股东）的 分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -9,862,170.67 | -9,862,170.67 |
| 3.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 543,370,602.00 |  |  |  | 365,165,247.65 | 0.00 |  |  | 54,066,557.48 | 247,817,076.17 | 1,210,419,483.30 |

上期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | |
| 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收  益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 优先股 | 永续债 | 其他 |
| 一、上年期末余额 | 365,819,583.00 |  |  |  | 555,256,681.21 | 17,347,633.86 |  |  | 43,226,763.79 | 178,412,050.47 | 1,125,367,444.61 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余额 | 365,819,583.00 |  |  |  | 555,256,681.21 | 17,347,633.86 |  |  | 43,226,763.79 | 178,412,050.47 | 1,125,367,444.61 |
| 三、本期增减变动金额  （减少以“一”号填列） | 181,080,423.00 |  |  |  | -183,905,220.65 | -7,632,018.59 |  |  | 7,417,800.90 | 48,469,261.24 | 60,694,283.08 |
| （一）综合收益总额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74,178,008.95 | 74,178,008.95 |
| （二）所有者投入和减少 资本 | -1,829,335.00 |  |  |  | -995,462.65 | -7,632,018.59 |  |  |  |  | 4,807,220.94 |
| 1.股东投入的普通股 | -1,829,335.00 |  |  |  | -5,802,683.59 |  |  |  |  |  | -7,632,018.59 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.其他权益工具持有者 投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.股份支付计入所有者 权益的金额 |  |  |  |  | -2,037,108.61 | -7,632,018.59 |  |  |  |  | 5,594,909.98 |
| 4.其他 |  |  |  |  | 6,844,329.55 |  |  |  |  |  | 6,844,329.55 |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,417,800.90 | -25,708,747.71 | -18,290,946.81 |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,417,800.90 | -7,417,800.90 |  |
| 2.对所有者（或股东） 的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -18,290,946.81 | -18,290,946.81 |
| 3.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权益内部结 转 | 182,909,758.00 |  |  |  | -182,909,758.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.资本公积转增资本（或 股本） | 182,909,758.00 |  |  |  | -182,909,758.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.盈余公积转增资本（或 股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.盈余公积弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 546,900,006.00 |  |  |  | 371,351,460.56 | 9,715,615.27 |  |  | 50,644,564.69 | 226,881,311.71 | 1,186,061,727.69 |

三、 公司基本情况

（一）公司概况

广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）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上市。所属行业为其他电子设备制造业 类。

截至2016年12月31日止，本公司累计发行股本总数54, 337. 06万股，注册资本为54,337.06万元，注册地：广州高新技术 产业开发区科学城起云路6号，总部地址：广州高新技术产业开发区科学城起云路6号。本公司主要经营范围为：电子、通信 与自动控制技术研究、开发；电子工程设计服务；安全智能卡类设备和系统制造；安全系统监控服务；电子元件及组件制造; 电子自动化工程安装服务；计算机应用电子设备制造；智能化安装工程服务；信息系统集成服务；监控系统工程安装服务； 楼宇设备自控系统工程服务；机械式停车场设备制造；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；软件开发；软件服 务；通信设施安装工程服务；通信系统工程服务；专业停车场服务；网络游戏服务；跨地区增值电信服务；物业管理；场地 租赁（不含仓储）；房地产中介服务；建筑物电力系统、自来水系统、排水系统安装；机电设备安装服务；保安监控及防盗 报警系统工程服务；汽车租赁；家庭服务。主要产品为楼宇对讲系统，智能家居，显示屏，停车场系统，监控系统，线缆， 系统集成工程。本公司的实际控制人为张波。

本财务报表业经公司全体董事于2017年4月24日批准报出。

（二）合并财务报表范围

截至2016年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下:

子公司名称

广州市德居安电子科技有限公司

广东安居宝智能控制系统有限公司

广东安居宝光电传输科技有限公司

广东奥迪安监控技术有限公司

香港安居宝科技有限公司

安居宝（澳门）有限公司

广东安居宝显示科技有限公司

广东安居宝网络科技有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、在其他主体中的权益”。

四、 财务报表的编制基础

1、 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，按照财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会 计准则、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号一一财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2、 持续经营

公司自本报告期末起12个月具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“（二十三广'、“五、（三 十四）收入

1、 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。

2、 会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、 营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、 记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。境外子公司以其注册地流通的法定货币为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

5、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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资产、负债（包括最终控制方收 购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对 价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收 益。

非同一控制下企业合并：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。

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直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并 而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6、 合并财务报表的编制方法

（1） 、合并范围

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（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入 合并财务报表。

（2） 、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整 个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整 体财务状况、经营成果和现金流量。

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。对于同一控制下企业合并取得的子公司， 以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进 行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合 并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。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。

A、 增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当 期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务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自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的 状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之 日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当 期损益。

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

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，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 权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其 他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动 而产生的其他综合收益除外。

B、 处置子公司或业务

1. 一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公 司或业务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被投资方控制权时，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 买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，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 关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益， 由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

1. 分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济 影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

1. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
2. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
3. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
4. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控 制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在 合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下 部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

C、 购买子公司少数股权

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自购买日（或合并日）开始持续计 算的净资产份额之间的差额，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。

D、 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期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 司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，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、 合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

（1） 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；

（2） 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；

（3） 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；

（4） 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

（5） 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。 本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“三、（十三）长期股权投资”。

8、 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。

9、 外币业务和外币报表折算

（1） 、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件 的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

（2） 、外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他 项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10、 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

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：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和直接指定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；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

A、 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。

B、 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。

C、 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。

D、 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其他综合收益。但是， 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的 衍生金融资产，按照成本计量。

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，将原直接计入其他综合收益的公允价 值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

E、 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：

A、 所转移金融资产的账面价值；

B、 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：

A、 终止确认部分的账面价值；

B、 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的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公 允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在 相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入 值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

（6） 、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

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。

A、 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，不通过损益转回。

本公司对可供出售权益工具投资减值的认定标准为：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；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。

B、 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。

11、应收款项

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

|  |  |
| --- | --- |
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 应收款项余额前五名或占应收账款余额10%以上的款项之和。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，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）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

|  |  |
| --- | --- |
| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |

|  |  |
| --- | --- |
| 确定组合的依据 | 账龄分析法 |
| 以账龄为信用风险组合的划分依据。 | 账龄分析法 |
| 确定组合的依据 | 账龄分析法 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的:

V适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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） | 1.00% | 1.00% |
| 1—2年 | 10.00% | 10.00% |
| 2 — 3年 | 30.00% | 30.00% |
| 3年以上 | 100.00% | 100.00% |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的:

□适用V不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

□适用V不适用

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

|  |  |
| --- | --- |
| 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。 |

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（1） 、存货的分类

存货分类为：原材料、库存商品、半成品、工程施工、委托加工物资等。

（2） 、发出存货的计价方法 存货发出时按加权平均法计价。

（3） 、不同类别存货可变现净值的确定依据

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。

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。 本期期末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。

1. 、存货的盘存制度 采用永续盘存制。
2. 、低值易耗品和包装物的摊销方法

A、 低值易耗品采用一次转销法；

B、 包装物采用一次转销法。

13、长期股权投资

1、 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意 后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司 的合营企业。

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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、 初始投资成本的确定

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在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因 追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的,在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并 财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的 长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整股本溢价，股本溢价不足冲减的， 冲减留存收益。

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。因追加投资等原因能够 对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的 初始投资成本。

1. 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。

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和应支付的相关税费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。

3、 后续计量及损益确认方法

1. 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。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当期投资收益。

1. 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，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。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时 调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账 面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并 计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会 计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财 务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此 基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营 企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的 会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

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。

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应 比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益 变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他 综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量 准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核 算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。 因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时 全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在 编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取 得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准 则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法 核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余 股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

14、投资性房地产

投资性房地产计量模式 成本法计量 折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后 转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于 出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资 产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

15、固定资产

（1）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）折旧方法

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 40-70 | 5.00% | 1.36~2.38 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 5-10 | 5.00% | 9.50~19.00 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 10 | 5.00% | 9.50 |
| 办公及电子设备 | 年限平均法 | 3-5 | 5.00% | 19.00-31.67 |

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。

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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。

16、 在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否

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必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产 在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。

17、 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：

A、 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；

B、 借款费用已经发生；

C、 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。

1. **、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。

1. **、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。

1. **、借款费用资本化率、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借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率 计算确定。

18、无形资产

1. 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

A、 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。

B、 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。

使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 预计使用寿命 |
| 土地使用权 | 50年 |

|  |  |
| --- | --- |
| 电脑软件 | 5-10 年 |

每年度终了，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。

c、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

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。

（2）内部研究开发支出会计政策

**A、 划分研究阶段和开发阶段的具体标准**

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。

**B、 开发阶段支出资本化的具体条件**

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。

19、 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资 产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准 备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高 者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确 定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组； 难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时， 按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计 量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的， 先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。 再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉 的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

20、 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。

21、 职工薪酬

（1） 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会 计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

（2） 离职后福利的会计处理方法

设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的 缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（3） 辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成 本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

（4） 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计 划进行会计处理

22、 预计负债

（1） 、预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等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：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

（2） 、各类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。详见 本附注“五、（二十六）预计负债”。

23、 股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股 份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付 的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达 到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和 资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新 取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授 予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或 费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场 条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工 具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择 满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权 益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方 式，对所授予的替代权益工具进行处理。

24、 收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、 销售商品收入确认和计量原则

（1） 销售商品收入确认和计量的总体原则

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售 出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够 可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

（2） 本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准

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 司安装设备或自行安装完毕后,客户进行验收，验收完毕后，公司确认收入。

2、 让渡资产使用权收入的确认和计量原则

（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的确认和计量原则

（1）按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入确认和计量的总体原则

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。

25、 政府补助

（1） 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无 形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与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。

（2） 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府 补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司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；用于补偿本公司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。

26、 递延所得税资产/递延所得税负债

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。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为 限，确认相应的递延所得税资产。

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。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负 债以抵销后的净额列报。

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。

27、 租赁

1. 经营租赁的会计处理方法

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。

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，确认为租赁相关收入。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相关收入 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。

1. 融资租赁的会计处理方法

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。

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

28、 其他重要的会计政策和会计估计

1、 重要会计政策变更

财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》(财会[2016] 22号)，适用于2016年5月1日起发生的相关交 易。本公司执行该规定的主要影响如下：

1. 将利润表中的“营业税金及附加”科目调整为“税金及附加”科目；
2. 将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”科目重分类 至“税金及附加”科目，2016年5月1日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。本公司在编制2016年度合并财务报表 时，调增税金及附加本期发生额1, 603, 773. 68元，调减管理费用本期发生额1, 603, 773. 68元。
3. 2016年5月1日起将已确认收入(或利得)但尚未发生增值税纳税义务而需于以后期间确认为销项税额的增值税额 从“应交税费”项目重分类至“其他流动负债”项目。比较数据不予调整。调增其他流动负债期末余额14,152,638.02元， 调减应交税费期末余额14,152, 638. 02元。

（4） 2016年5月1日起将“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进 项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目的借方余额从“应交税费”项目重分类至“其他流动资产”比较数据不予调整。 调增其他流动资产期末余额9, 911, 105. 87元，调增应交税费期末余额9, 911, 105. 87元。

（5） 本公司于2017年4月24日第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

2、重要会计估计变更

本报告期公司主要会计估计未发生变更。

29、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

V适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
| 财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会【2016】 22号），适用于2016年5月1日起发生的相关交易。 | 第三届董事会第十九次会 议审议通过 |  |

本公司执行该规定的主要影响如下：

（1）将利润表中的“营业税金及附加”科目调整为“税金及附加”科目;

（2） 将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”科目重分类至“税 金及附加”科目，2016年5月1日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。本公司在编制2016年度合并财务报表时，调 增税金及附加本期发生额1,603,773.68元，调减管理费用本期发生额1,603,773.68元。

（3） 2016年5月1日起将已确认收入（或利得）但尚未发生增值税纳税义务而需于以后期间确认为销项税额的增值税额 从“应交税费”项目重分类至“其他流动负债”项目。比较数据不予调整。调增其他流动负债期末余额14,152,638.02元，调减应 交税费期末余额14,152,638.02元。

（4） 2016年5月1日起将“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增 值税留抵税额”等明细科目的借方余额从“应交税费”项目重分类至“其他流动资产”比较数据不予调整。调增其他流动资产期 末余额9,911,105.87元，调增应交税费期末余额9,911,105.87元。

（2）重要会计估计变更

□适用V不适用

六、税项

1、主要税种及税率

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 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%、 11%、 6%、 3% |
| 城市维护建设税 | 按实际应缴流转税额计缴 | 7% |
| 营业税 | 按应税营业收入计缴（自2016年5月1 | 按具体应税项目固定税率缴纳 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 日起，营改增交纳增值税） |  |
| 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% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

|  |  |
| --- | --- |
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 广东安居宝数码科技股份有限公司 | 15% |
| 广东安居宝智能控制系统有限公司 | 15% |
| 香港安居宝科技有限公司 | 16.5% |
| 安居宝（澳门）有限公司 | 按工商活动经营所得纯利估税 |
| 广东安居宝显示科技有限公司 | 25% |
| 广东奥迪安监控技术有限公司 | 15% |
| 广州市德居安电子科技有限公司 | 25% |
| 广东安居宝光电传输科技有限公司 | 25% |
| 广东安居宝网络科技有限公司 | 25% |

2、税收优惠

**（1） 、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。

**（2） 、企业所得税（高新）**

广东安居宝数码科技股份有限公司于2014年10月10日取得GR201444001020号高新技术企业证书，有效期三年，本年按 15%的税率缴纳企业所得税。

广东奥迪安监控技术有限公司于2013年10月21日取得GR201344000644号高新技术企业证书，有效期三年，本年按15% 的税率缴纳企业所得税。

广东安居宝智能控制系统有限公司于2013年10月21日取得GR201344000421号高新技术企业证书，有效期三年，本年按 15%的税率缴纳企业所得税。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 203,257.42 | 210,407.59 |
| 银行存款 | 501,321,446.12 | 517,838,885.16 |
| 其他货币资金 | 3,104,025.02 | 7,683,108.40 |
| 合计 | 504,628,728.56 | 525,732,401.15 |

其他说明

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 | 3,104,025.02 | 7,683,108.40 |

为本公司向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函所存入的保证金存款。

2、应收票据

1. 应收票据分类列示

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 12,264,638.70 | 35,472,964.32 |
| 商业承兑票据 | 3,316,497.51 | 1,306,544.61 |
| 合计 | 15,581,136.21 | 36,779,508.93 |

1. 期末公司已质押的应收票据

无

1. 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 2,909,699.96 |  |
| 合计 | 2,909,699.96 |  |

1. 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 期末转应收账款金额 |
| 商业承兑票据 | 300,000.00 |
| 合计 | 300,000.00 |

3、应收账款

1. 应收账款分类披露

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比 例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 |
| 按信用风险特征组 合计提坏账准备的 应收账款 | 247,451,  957.02 | 99.66% | 28,239,8  18.87 | 11.41% | 219,212,1  38.15 | 238,728  ,605.01 | 99.65% | 22,873,26  2.62 | 9.58% | 215,855,34  2.39 |
| 单项金额不重大但 单独计提坏账准备 的应收账款 | 839,896.  45 | 0.34% | 839,896.  45 | 100.00% |  | 842,296  .45 | 0.35% | 242,296.4  5 | 28.77% | 600,000.00 |
| 合计 | 248,291,  853.47 | 100.00% | 29,079,7  15.32 |  | 219,212,1  38.15 | 239,570  ,901.46 | 100.00% | 23,115,55  9.07 |  | 216,455,34  2.39 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款: □适用V不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

V适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | |
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内分项 | | | |
| 1年以内小计 | 188,162,730.78 | 1,881,627.30 | 1.00% |
| 1至2年 | 25,742,377.72 | 2,574,237.77 | 10.00% |
| 2至3年 | 13,946,992.46 | 4,184,097.74 | 30.00% |
| 3年以上 | 19,599,856.06 | 19,599,856.06 | 100.00% |
| 合计 | 247,451,957.02 | 28,239,818.87 |  |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□适用V不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

1. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额5,964,156.25元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

1. 本期实际核销的应收账款情况

无

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 期末余额 | | |
| 应收账款 | 占应收账款合计数的比例（%） | 坏账准备 |
| 第一名 | 20, 112,254.37 | 8. 10 | 201, 122. 54 |
| 第二名 | 19, 468, 699. 78 | 7. 84 | 194, 687. 00 |
| 第三名 | 6, 548,718. 00 | 2. 64 | 65,487. 18 |
| 第四名 | 5, 808, 598. 48 | 2. 34 | 58, 085. 98 |
| 第五名 | 5,431,517.60 | 2. 19 | 54,315. 18 |
| 合计 | 57,369,788.23 | 23. 11 | 573, 697. 88 |

（5） 因金融资产转移而终止确认的应收账款

本年无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

（6） 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

本年无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

4、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1年以内 | 17,231,443.05 | 68.81% | 24,876,999.26 | 91.15% |
| 1至2年 | 6,304,657.93 | 25.17% | 2,008,653.37 | 7.36% |
| 2至3年 | 1,200,034.52 | 4.79% | 407,573.80 | 1.49% |
| 3年以上 | 309,023.80 | 1.23% |  |  |
| 合计 | 25,045,159.30 | -- | 27,293,226.43 | -- |

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 预付对象 | 期末余额 | 占预付款期末余额 合计数的比例 |
| 第一名 | 3,936,739.51 | 15.72% |
| 第二名 | 2,260, 158. 41 | 9. 02% |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 第三名 | 1,861,929. 64 | 7.43% |
| 第四名 | 1,650, 833. 80 | 6. 59% |
| 第五名 | 1,625, 093. 55 | 6.49% |
| 合计 | 11,334,754.91 | 45.25% |

5、应收利息

（1）应收利息分类

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 定期存款 | 788,606.54 | 21,515,477.84 |
| 合计 | 788,606.54 | 21,515,477.84 |

（2）重要逾期利息

无

6、其他应收款

（1）其他应收款分类披露

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比 例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 |
| 按信用风险特征组  合计提坏账准备的  其他应收款 | 9,071,63  6.51 | 100.00% | 1,190,00  3.75 | 13.12% | 7,881,632  .76 | 10,890,  801.25 | 100.00% | 939,102.6  3 | 8.62% | 9,951,698.6  2 |
| 合计 | 9,071,63  6.51 | 100.00% | 1,190,00  3.75 |  | 7,881,632  .76 | 10,890,  801.25 | 100.00% | 939,102.6  3 | 8.62% | 9,951,698.6  2 |

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V不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： V适用口不适用

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | |
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内分项 | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1年以内小计 | 6,605,510.27 | 66,055.11 | 1.00% |
| 1至2年 | 1,228,054.26 | 122,805.42 | 10.00% |
| 2至3年 | 338,469.66 | 101,540.90 | 30.00% |
| 3年以上 | 899,602.32 | 899,602.32 | 100.00% |
| 合计 | 9,071,636.51 | 1,190,003.75 |  |

确定该组合依据的说明：

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V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V不适用

1. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额250,901.12元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

1. 本期实际核销的其他应收款情况

无

1. 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 投标保证金 | 2,839,509.93 | 4,690,970.89 |
| 押金、质保金 | 1,768,803.86 | 1,431,245.74 |
| 员工借支 | 4,058,043.40 | 4,000,250.81 |
| 代垫社保、公积金款 | 405,279.32 | 768,333.81 |
| 合计 | 9,071,636.51 | 10,890,801.25 |

1. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末 余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 第一名 | 员工借支 | 700,000.00 | 1年以内 | 7.72% | 7,000.00 |
| 第二名 | 押金、质保金 | 327,876.00 | 1年以内 | 3.61% | 3,278.76 |
| 第三名 | 押金、质保金 | 307,191.54 | 3年以上 | 3.39% | 307,191.54 |
| 第四名 | 员工借支 | 266,463.30 | 1年以内 | 2.94% | 2,664.63 |
| 第五名 | 押金、质保金 | 254,598.00 | 1年以内 | 2.81% | 2,545.98 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | -- | 1,856,128.84 | -- | 20.47% | 322,680.91 |

（6） 涉及政府补助的应收款项

无

（7） 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

报告期内，公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

（8） 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

报告期内，公司无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额。

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

（1）存货分类

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 69,086,171.41 | 4,920,826.60 | 64,165,344.81 | 51,636,130.98 | 3,838,720.02 | 47,797,410.96 |
| 库存商品 | 125,822,396.63 | 5,132,275.66 | 120,690,120.97 | 76,177,254.95 | 3,355,357.08 | 72,821,897.87 |
| 半成品 | 36,438,104.02 | 3,251,184.20 | 33,186,919.82 | 24,913,867.93 | 1,449,548.90 | 23,464,319.03 |
| 工程施工 | 16,037,264.16 |  | 16,037,264.16 | 27,046,929.10 |  | 27,046,929.10 |
| 合计 | 247,383,936.22 | 13,304,286.46 | 234,079,649.76 | 179,774,182.96 | 8,643,626.00 | 171,130,556.96 |

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号一上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号一上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

（2）存货跌价准备

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原材料 | 3,838,720.02 | 1,082,106.58 |  |  |  | 4,920,826.60 |
| 库存商品 | 3,355,357.08 | 1,776,918.58 |  |  |  | 5,132,275.66 |
| 半成品 | 1,449,548.90 | 1,801,635.30 |  |  |  | 3,251,184.20 |
| 合计 | 8,643,626.00 | 4,660,660.46 |  |  |  | 13,304,286.46 |

1. 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

1. 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

无

8、一年内到期的非流动资产

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的长期应收款 | 30,120,085.57 | 31,318,579.84 |
| 合计 | 30,120,085.57 | 31,318,579.84 |

9、其他流动资产

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待摊费用 | 2,511,543.17 | 2,523,389.84 |
| 待抵扣进项税 | 9,911,105.87 | 4,056,191.45 |
| 合计 | 12,422,649.04 | 6,579,581.29 |

10、长期应收款

1. 长期应收款情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | | 折现率区间 |
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |
| 分期收款销售商 品 | 62,763,969.42 |  | 62,763,969.42 | 44,884,456.33 |  | 44,884,456.33 | 4.35%-9.37% |
| 其中：未实  现融资收益 | -10,018,088.81 |  | -10,018,088.81 | -12,237,749.19 |  | -12,237,749.19 |  |
| 合计 | 62,763,969.42 |  | 62,763,969.42 | 44,884,456.33 |  | 44,884,456.33 | -- |

1. 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

报告期内无因金融资产转移而终止确认的长期应收款。

1. **转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额** 报告期内无转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额。

11、投资性房地产

1. 采用成本计量模式的投资性房地产

V适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 一、账面原值 | 2,033,621.06 |  |  | 2,033,621.06 |
| 1.期初余额 |  |  |  |  |
| 2.本期增加金额 | 2,033,621.06 |  |  | 2,033,621.06 |
| (1)外购 |  |  |  |  |
| (2)存货'固定资产  '在建工程转入 | 2,033,621.06 |  |  | 2,033,621.06 |
| (3)企业合并增加 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 |  |  |  |  |
| (1)处置 |  |  |  |  |
| (2)其他转出 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 2,033,621.06 |  |  | 2,033,621.06 |
| 二、累计折旧和累计摊 销 | 34,377.58 |  |  | 34,377.58 |
| 1.期初余额 |  |  |  |  |
| 2.本期增加金额 | 34,377.58 |  |  | 34,377.58 |
| (1)计提或摊销 | 34,377.58 |  |  | 34,377.58 |
|  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 |  |  |  |  |
| (1)处置 |  |  |  |  |
| (2)其他转出 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.期末余额 | 34,377.58 |  |  | 34,377.58 |
| 三、减值准备 | 281,816.28 |  |  | 281,816.28 |
| 1.期初余额 |  |  |  |  |
| 2.本期增加金额 | 281,816.28 |  |  | 281,816.28 |
| （1）计提 | 281,816.28 |  |  | 281,816.28 |
|  |  |  |  |  |
| 3、本期减少金额 |  |  |  |  |
| （1）处置 |  |  |  |  |
| （2）其他转出 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 281,816.28 |  |  | 281,816.28 |
| 四、账面价值 | 1,717,427.20 |  |  | 1,717,427.20 |
| 1.期末账面价值 | 1,717,427.20 |  |  | 1,717,427.20 |
| 2.期初账面价值 |  |  |  |  |

12、固定资产

（1）固定资产情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 电子设备 | 运输设备 | 合计 |
| 一、账面原值： |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 183,740,765.80 | 52,884,657.69 | 31,737,067.13 | 16,280,472.07 | 284,642,962.69 |
| 2.本期增加金额 | 9,305,398.41 | 49,168,051.18 | 1,638,994.94 | 808,430.22 | 60,920,874.75 |
| （1）购置 | 9,154,059.31 | 49,168,051.18 | 1,638,994.94 | 808,430.22 | 60,769,535.65 |
| （2）在建工程  转入 | 151,339.10 |  |  |  | 151,339.10 |
| （3）企业合并 增加 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 | 3,104,247.06 | 340,289.33 |  | 1,592,893.00 | 5,037,429.39 |
| （1）处置或报 废 | 1,070,626.00 | 340,289.33 |  | 1,592,893.00 | 3,003,808.33 |
| （2）转入投  资性房地产 | 2,033,621.06 |  |  |  | 2,033,621.06 |
| 4.期末余额 | 189,941,917.15 | 101,712,419.54 | 33,376,062.07 | 15,496,009.29 | 340,526,408.05 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、累计折旧 |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 12,875,530.67 | 15,955,277.77 | 18,156,278.63 | 5,445,742.83 | 52,432,829.90 |
| 2.本期增加金额 | 4,852,529.82 | 9,682,775.86 | 5,937,492.69 | 1,421,534.49 | 21,894,332.86 |
| （1）计提 | 4,852,529.82 | 9,682,775.86 | 5,937,492.69 | 1,421,534.49 | 21,894,332.86 |
|  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 | 44,360.06 | 63,366.37 |  | 768,842.62 | 876,569.05 |
| （1）处置或报 废 | 9,982.48 | 63,366.37 |  | 768,842.62 | 842,191.47 |
| （2）转入投资性房 地产 | 34,377.58 |  |  |  | 34,377.58 |
| 4.期末余额 | 17,683,700.43 | 25,574,687.26 | 24,093,771.32 | 6,098,434.70 | 73,450,593.71 |
| 三、减值准备 |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 616,178.60 |  |  |  | 616,178.60 |
| 2.本期增加金额 | 244,492.93 |  |  |  | 244,492.93 |
| （1）计提 | 244,492.93 |  |  |  | 244,492.93 |
|  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 | 340,592.55 |  |  |  | 340,592.55 |
| （1）处置或报 废 | 58,776.27 |  |  |  | 58,776.27 |
| （2）转入投资性房地 产 | 281,816.28 |  |  |  | 281,816.28 |
| 4.期末余额 | 520,078.98 |  |  |  | 520,078.98 |
| 四、账面价值 |  |  |  |  |  |
| 1.期末账面价值 | 171,738,137.74 | 76,137,732.28 | 9,282,290.75 | 9,397,574.59 | 266,555,735.36 |
| 2.期初账面价值 | 170,249,056.53 | 36,929,379.92 | 13,580,788.50 | 10,834,729.24 | 231,593,954.19 |

（2） 暂时闲置的固定资产情况

无

（3） 通过融资租赁租入的固定资产情况

无

（4） 通过经营租赁租出的固定资产

无

（5）未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 房屋及建筑物 | 10, 188,429. 17 | 手续未办理完整 |

13、在建工程

（1）在建工程情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 四号楼装修 |  |  |  | 6,183,497.86 |  | 6,183,497.86 |
| 合计 |  |  |  | 6,183,497.86 |  | 6,183,497.86 |

（2）重要在建工程项目本期变动情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名 称 | 预算数 | 期初余 额 | 本期增 加金额 | 本期转  入固定 资产金 额 | 本期其 他减少 金额 | 期末余 额 | 工程累 计投入 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 |
| 四号楼  装修 | 6,183,49  7.86 | 6,183,49  7.86 |  | 6,183,49  7.86 |  | 0.00 | 100.00% | 100.00% |  |  |  | 其他 |
| 合计 | 6,183,49  7.86 | 6,183,49  7.86 |  | 6,183,49  7.86 |  | 0.00 | -- | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -- |

（3）本期计提在建工程减值准备情况

无

14、无形资产

（1）无形资产情况

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

□是V否

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 其他 | 合计 |
| 一、账面原值 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.期初余额 | 25,224,224.97 |  |  | 22,246,608.92 | 47,470,833.89 |
| 2.本期增加金 额 |  |  |  | 3,823,604.14 | 3,823,604.14 |
| （1）购置 |  |  |  | 3,823,604.14 | 3,823,604.14 |
| （2）内部研  发 |  |  |  |  |  |
| （3）企业合  并增加 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 |  |  |  |  |  |
| （1）处置 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 25,224,224.97 |  |  | 26,070,213.06 | 51,294,438.03 |
| 二、累计摊销 |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 3,957,141.76 |  |  | 4,511,126.37 | 8,468,268.13 |
| 2.本期增加金 额 | 518,664.85 |  |  | 2,784,316.98 | 3,302,981.83 |
| （1）计提 | 518,664.85 |  |  | 2,784,316.98 | 3,302,981.83 |
|  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金 额 |  |  |  |  |  |
| （1）处置 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 4,475,806.61 |  |  | 7,295,443.35 | 11,771,249.96 |
| 三、减值准备 |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 |  |  |  |  |  |
| 2.本期增加金 额 |  |  |  |  |  |
| （1）计提 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金 额 |  |  |  |  |  |
| （1）处置 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 |  |  |  |  |  |
| 四、账面价值 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.期末账面价 值 | 20,748,418.36 |  |  | 18,774,769.71 | 39,523,188.07 |
| 2.期初账面价 值 | 21,267,083.21 |  |  | 17,735,482.55 | 39,002,565.76 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

1. 未办妥产权证书的土地使用权情况

无

15、开发支出

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | | 本期减少金额 | | | 期末余额 |
| 智能家居生  态系统 |  | 6,791,767.39 |  |  |  |  |  | 6,791,767.39 |
| 合计 |  | 6,791,767.39 |  |  |  |  |  | 6,791,767.39 |

16、长期待摊费用

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 2号楼装修 | 1,557,537.87 |  | 855,626.99 |  | 701,910.88 |
| 办公楼装修 | 1,503,616.60 | 6,515,829.82 | 1,775,229.11 |  | 6,244,217.31 |
| 仓库工程 | 130,172.25 |  | 40,337.40 |  | 89,834.85 |
| 地坪工程 | 202,878.59 |  | 98,918.54 |  | 103,960.05 |
| 车间工程 | 1,970,505.91 | 66,239.33 | 526,063.52 |  | 1,510,681.72 |
| 合计 | 5,364,711.22 | 6,582,069.15 | 3,296,175.56 |  | 8,650,604.81 |

17、递延所得税资产/递延所得税负债

(1)未经抵销的递延所得税资产

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 43,451,777.55 | 6,842,656.54 | 32,795,398.75 | 5,139,812.01 |
| 预计负债 | 6,788,936.84 | 1,018,340.53 | 5,850,829.61 | 877,624.44 |
| 递延收益 | 6,463,823.93 | 969,573.59 | 6,781,560.04 | 1,017,234.02 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 未实现内部交易 | 20,300,456.60 | 3,045,068.49 | 7,400,832.67 | 1,110,124.90 |
| 以前年度可弥补亏损 | 87,562,596.15 | 21,096,614.46 | 62,653,582.88 | 14,090,691.81 |
| 预提费用 | 41,112,544.63 | 6,166,881.69 | 19,757,091.62 | 2,963,563.75 |
| 合计 | 205,680,135.70 | 39,139,135.30 | 135,239,295.57 | 25,199,050.93 |

1. 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 不征税收入 | 94,990,635.33 | 14,248,595.30 | 70,398,792.26 | 10,559,818.84 |
| 应收租赁款 | 42,674,706.32 | 6,401,205.95 | 23,838,910.23 | 3,575,836.54 |
| 合计 | 137,665,341.65 | 20,649,801.25 | 94,237,702.49 | 14,135,655.38 |

1. 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 递延所得税资产和负债 期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债 期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 |  | 39,139,135.30 |  | 25,199,050.93 |
| 递延所得税负债 |  | 20,649,801.25 |  | 14,135,655.38 |

1. 未确认递延所得税资产明细

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣亏损 |  | 9,501,124.47 |
| 合计 |  | 9,501,124.47 |

1. 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2016 |  | 549,936.52 |  |
| 2017 |  |  |  |
| 2018 |  | 2,502,084.07 |  |
| 2019 |  | 3,219,042.44 |  |
| 2020 |  | 3,230,061.44 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 0 | 9,501,124.47 | -- |

18、其他非流动资产

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预付长期资产采购款 | 1,023,902.00 | 3,787,913.00 |
| 合计 | 1,023,902.00 | 3,787,913.00 |

19、应付账款

（1）应付账款列示

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内 | 109,890,064.28 | 74,453,797.51 |
| 1-2年 | 17,629,599.77 | 5,592,796.28 |
| 2-3年 | 4,745,217.86 | 3,791,993.46 |
| 3年以上 | 1,860,268.73 | 1,095,799.71 |
| 合计 | 134,125,150.64 | 84,934,386.96 |

（2）账龄超过1年的重要应付账款

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 供应商 | 1,805,060.66 | 项目未结算 |
| 供应商 | 1,280,860.04 | 货款未结算 |
| 供应商 | 1,120,938.05 | 项目未结算 |
| 供应商 | 1,049,930.64 | 项目未结算 |
| 供应商 | 1,037,148.18 | 项目未结算 |
| 合计 | 6,293,937.57 | -- |

20、预收款项

（1）预收款项列示

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1年以内 | 64,242,564.97 | 54,238,837.94 |
| 1-2年 | 8,050,042.00 | 4,662,484.12 |
| 2-3年 | 2,141,764.40 | 2,336,677.92 |
| 3年以上 | 2,830,259.38 | 1,762,323.91 |
| 合计 | 77,264,630.75 | 63,000,323.89 |

(2)账龄超过1年的重要预收款项

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 第一名 | 1,009,687.35 | 客户未提货 |
| 第二名 | 928,809.00 | 工程未结算 |
| 第三名 | 911,110.00 | 客户未提货 |
| 第四名 | 979,767.34 | 客户未提货 |
| 第五名 | 783,464.01 | 客户未提货 |
| 合计 | 4,612,837.70 | -- |

1. 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

无

21、应付职工薪酬

(1)应付职工薪酬列示

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 26,366,008.12 | 239,434,975.40 | 236,636,843.63 | 29,164,139.89 |
| 二、离职后福利-设定提 存计划 |  | 11,995,497.50 | 11,995,497.50 |  |
| 合计 | 26,366,008.12 | 251,430,472.90 | 248,632,341.13 | 29,164,139.89 |

(2)短期薪酬列示

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和 补贴 | 26,208,504.08 | 213,430,294.83 | 210,647,778.58 | 28,991,020.33 |
| 2、职工福利费 |  | 11,279,560.60 | 11,279,560.60 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3、社会保险费 |  | 8,233,977.15 | 8,233,977.15 |  |
| 其中：医疗保险费 |  | 6,999,812.04 | 6,999,812.04 |  |
| 工伤保险费 |  | 427,416.83 | 427,416.83 |  |
| 生育保险费 |  | 806,748.28 | 806,748.28 |  |
| 4、住房公积金 | 12,700.00 | 4,285,903.00 | 4,298,603.00 |  |
| 5、工会经费和职工教育 经费 | 144,804.04 | 2,205,239.82 | 2,176,924.30 | 173,119.56 |
| 合计 | 26,366,008.12 | 239,434,975.40 | 236,636,843.63 | 29,164,139.89 |

（3）设定提存计划列示

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 |  | 11,333,292.34 | 11,333,292.34 |  |
| 2、失业保险费 |  | 662,205.16 | 662,205.16 |  |
| 合计 |  | 11,995,497.50 | 11,995,497.50 |  |

22、应交税费

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 4,607,883.14 | 17,327,312.32 |
| 营业税 |  | 871,938.72 |
| 企业所得税 | 1,752,326.78 | 4,776,299.20 |
| 个人所得税 | 623,987.86 | 569,243.78 |
| 城市维护建设税 | 803,639.12 | 727,502.57 |
| 教育费附加 | 582,697.03 | 526,273.63 |
| 印花税 | 29,909.08 | 5,376.43 |
| 合计 | 8,400,443.01 | 24,803,946.65 |

23、应付股利

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 股权激励限售股股利 |  | 1,005,241.36 |
| 合计 | 0 | 1,005,241.36 |

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：无

24、其他应付款

(1)按款项性质列示其他应付款

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 收取的保证金、押金及定金 | 1,303,241.36 | 1,787,794.52 |
| 与外单位的往来款 | 2,004,621.48 | 962,431.08 |
| 其他应付暂收款 | 5,483,225.62 | 3,415,128.28 |
| 合计 | 8,791,088.46 | 6,165,353.88 |

(2)账龄超过1年的重要其他应付款

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 第一名 | 700,000.00 | 往来款 |
| 合计 | 700,000.00 | -- |

25、其他流动负债

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待转销项税额 | 14,152,638.02 |  |
| 合计 | 14,152,638.02 |  |

26、预计负债

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
| 产品质量保证 | 6,788,936.84 | 5,850,829.60 | 产品售后维护所发生的支出 款项 |
| 其他 |  | 9,715,615.27 | 预计股权激励限售股回购时  所发生的成本 |
| 合计 | 6,788,936.84 | 15,566,444.87 | -- |

27、递延收益

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府补助 | 6,781,560.04 | 1,540,000.00 | 1,857,736.11 | 6,463,823.93 | 未达到确认条件 |
| 合计 | 6,781,560.04 | 1,540,000.00 | 1,857,736.11 | 6,463,823.93 | -- |

涉及政府补助的项目:

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助 金额 | 本期计入营业 外收入金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与 收益相关 |
| 2011省现代信息服务业 发展资金 | 282,809.30 |  | 95,000.00 |  | 187,809.30 | 与资产相关 |
| "智慧社区统一管理系统  "科学技术经费 | 205,584.94 |  | 76,000.00 |  | 129,584.94 | 与资产相关 |
| 数字家庭多业务平台智 能管理系统的产业化建 设项目 | 2,151,249.99 |  | 413,686.11 |  | 1,737,563.88 | 与资产相关 |
| 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"项目资助 | 17,334.81 |  | 11,400.00 |  | 5,934.81 | 与资产相关 |
| 广州开发区科技和信息 化局拨款社区安防工程 | 21,122.37 |  | 9,500.00 |  | 11,622.37 | 与资产相关 |
| 科信局"基于物联网的社 区智能监测平台"科学技 术经费 | 49,225.92 |  | 15,200.00 |  | 34,025.92 | 与资产相关 |
| 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 | 11,149.40 |  | 5,700.00 |  | 5,449.40 | 与资产相关 |
| 广州市经贸委和财政局 拨款"2013年省级工业设 计发展专项资金 | 375,833.33 |  | 47,500.00 |  | 328,333.33 | 与资产相关 |
| 扩产至122万台数字化 安防产品项目 | 1,486,666.66 |  | 190,000.00 |  | 1,296,666.66 | 与资产相关 |
| 停车场自助缴费管理系 统 | 50,333.32 |  | 19,000.00 |  | 31,333.32 | 与资产相关 |
| 广州市创新型企业专项 资金 | 724,000.00 |  | 76,000.00 |  | 648,000.00 | 与资产相关 |
| 广东社区安防（安居宝） 工程技术研究中心组建 | 126,250.00 |  | 23,750.00 |  | 102,500.00 | 与资产相关 |
| 广州市科技和信息化局 核拨2014年物联网专项 资金 | 1,000,000.00 |  |  |  | 1,000,000.00 | 与收益相关 |
| 社区物联网系统关键技 | 280,000.00 |  |  |  | 280,000.00 | 与收益相关 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 术应用 |  |  |  |  |  |  |
| 区科技发展资金（物联网 系统关键技术与应用） |  | 280,000.00 | 175,000.00 |  | 105,000.00 | 与资产相关 |
| 广州市科技创新委员会 基于情景感知与可信服 务的智能家居型产品资 助费 |  | 1,260,000.00 | 700,000.00 |  | 560,000.00 | 与资产相关 |
| 合计 | 6,781,560.04 | 1,540,000.00 | 1,857,736.11 |  | 6,463,823.93 | -- |

28、股本

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期初余额 | 本次变动增减（+、—） | | | | | 期末余额 |
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |
| 股份总数 | 546,900,006.00 |  |  |  | -3,529,404.00 | -3,529,404.00 | 543,370,602.00 |

29、资本公积

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 373,251,659.47 |  | 16,832,012.64 | 356,419,646.83 |
| 其他资本公积 |  | 471,272.73 |  | 471,272.73 |
| 合计 | 373,251,659.47 | 471,272.73 | 16,832,012.64 | 356,890,919.56 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明:

1、 本期减少的资本公积：

（1） 根据2016年4月25日,公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于回购注销未达解锁条件的限制性股票的 议案》，同意对未达到解锁条件的限制性股票激励计划首次授予第三期及预留授予第二期待解锁限制性股票合计3,529,404 股（其中首次授予的剩余63名激励对象，共3,123,221股，回购价格约为2.668522元/股，回购价款约为8,334,384元； 预留授予的剩余14名激励对象，共406,183股，回购价格约为3.400519元/股，回购价款约为1,381,233元）进行回购注 销。共计9,715,616.91元，同时减少股本3,529,404元，资本公积6,186,212.91元。

（2） 2016年6月，公司对控股子公司广东安居宝智能控制系统有限公司（以下简称“安居宝智能''）增资，同时购买安居 宝智能少数股权，新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有安居宝智能自购买日（增资日）开始持续计算的净 资产份额之间的差额减少资本公积10,585,821.96元。

（3） 广东奥迪安监控技术股份有限公司（以下简称“奥迪安公司”）少数股东增资稀释了公司对奥迪安公司的股权比例， 公司将按增资前股权比例计算的对奥迪安公司账面净资产的份额与增资后股权比例计算的对奥迪安公司账面净资产的份额 之差减少资本公积59,977.77元。

2、 本年增加的资本公积：

公司的控股子公司广东奥迪安监控技术股份有限公司以权益结算的股份支付，见附注（十一）股份支付，增加资本公积 471,272.73 元。

30、库存股

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 股权激励限售股 | 9,715,615.27 |  | 9,715,615.27 |  |
| 合计 | 9,715,615.27 |  | 9,715,615.27 |  |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明:

本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最 终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的 款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），并就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。

31、其他综合收益

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | | | | | 期末余额 |
| 本期所得 税前发生  额 | 减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益 | 减：所得税 费用 | 税后归属 于母公司 | 税后归属 于少数股 东 |
| 二、以后将重分类进损益的其他综 合收益 | 614,705.72 | 797,830.79 |  |  | 797,830.79 |  | 1,412,536  .51 |
| 外币财务报表折算差额 | 614,705.72 | 797,830.79 |  |  | 797,830.79 |  |  |
| 其他综合收益合计 | 614,705.72 | 797,830.79 |  |  | 797,830.79 |  | 1,412,536  .51 |

32、盈余公积

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 50,644,564.69 | 3,421,992.79 |  | 54,066,557.48 |
| 合计 | 50,644,564.69 | 3,421,992.79 |  | 54,066,557.48 |

33、未分配利润

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 177,670,283.48 | 168,216,361.37 |
| 调整后期初未分配利润 | 177,670,283.48 | 168,216,361.37 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 17,600,277.09 | 35,162,669.82 |
| 减：提取法定盈余公积 | 3,421,992.79 | 7,417,800.90 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 应付普通股股利 | 9,862,170.67 | 18,290,946.81 |
| 期末未分配利润 | 181,986,397.11 | 177,670,283.48 |

34、营业收入和营业成本

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 796,838,793.38 | 483,358,096.81 | 783,635,256.43 | 474,672,730.97 |
| 其他业务 | 896,938.78 |  | 467,047.89 |  |
| 合计 | 797,735,732.16 | 483,358,096.81 | 784,102,304.32 | 474,672,730.97 |

35、税金及附加

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 3,516,002.49 | 3,176,290.13 |
| 教育费附加 | 2,513,176.36 | 2,295,483.34 |
| 房产税 | 681,178.19 |  |
| 土地使用税 | 601,678.88 |  |
| 印花税 | 320,916.61 |  |
| 营业税 | 479,665.41 | 1,075,139.27 |
| 合计 | 8,112,617.94 | 6,546,912.74 |

36、销售费用

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 工资薪金 | 53,034,951.06 | 60,344,395.41 |
| 差旅费 | 15,206,699.94 | 10,214,018.41 |
| 运输费 | 8,462,543.42 | 8,037,968.35 |
| 业务招待费 | 5,574,022.09 | 4,674,612.10 |
| 折旧费 | 4,482,720.06 | 981,520.97 |
| 办公费 | 5,015,806.27 | 5,657,393.85 |
| 宣传费 | 10,859,592.64 | 10,510,782.88 |
| 产品质量保证（维修费） | 6,348,832.25 | 5,799,163.53 |
| 水电费 | 867,783.91 | 853,107.48 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 汽车费 | 15,450,287.59 | 10,612,172.75 |
| 租金 | 6,759,490.15 | 7,853,084.09 |
| 咨询服务费 | 2,388,727.16 | 3,227,327.55 |
| 会议费 | 2,343,561.98 | 1,341,521.78 |
| 无形资产摊销 | 533,000.00 | 533,000.00 |
| 其他 | 838,628.87 | 762,712.71 |
| 合计 | 138,166,647.39 | 131,402,781.86 |

37、管理费用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 工资薪金 | 44,159,974.57 | 42,189,011.91 |
| 差旅费 | 2,753,359.31 | 2,497,681.39 |
| 业务招待费 | 1,177,658.72 | 1,136,504.44 |
| 折旧费 | 7,056,989.92 | 6,554,279.18 |
| 办公费 | 3,355,316.36 | 4,862,582.05 |
| 水电费 | 1,585,159.08 | 2,128,946.03 |
| 汽车费 | 2,277,826.50 | 1,675,082.57 |
| 税金 | 831,879.28 | 2,553,824.04 |
| 无形资产摊销 | 1,525,062.85 | 1,735,472.97 |
| 研究开发费 | 104,041,211.93 | 99,874,358.19 |
| 会议费 | 1,665,816.00 | 2,363,135.02 |
| 咨询服务费 | 3,655,556.79 | 3,468,774.18 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,424,438.72 | 1,108,614.75 |
| 其他 | 5,580,692.00 | 3,824,796.23 |
| 合计 | 182,090,942.03 | 175,973,062.95 |

38、财务费用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 |  | 95,200.00 |
| 利息收入 | 10,033,959.64 | 16,202,696.26 |
| 其他 | 151,396.49 | 235,094.34 |
| 合计 | -9,882,563.15 | -15,872,401.92 |

39、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 | 6,215,057.37 | 10,164,182.25 |
| 二、存货跌价损失 | 4,660,660.46 | 1,843,870.46 |
| 七、固定资产减值损失 | 244,492.93 | 616,178.60 |
| 合计 | 11,120,210.76 | 12,624,231.31 |

40、营业外收入

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 |
| 非流动资产处置利得合计 | 47,487.01 | 130,187.85 | 47,487.01 |
| 其中：固定资产处置利得 | 47,487.01 | 130,187.85 | 47,487.01 |
| 政府补助 | 10,987,683.18 | 10,739,777.01 | 10,987,683.18 |
| 增值税退税 | 24,605,609.83 | 26,466,177.67 |  |
| 其他 | 385,047.67 | 54,843.23 | 385,047.67 |
| 无需支付款项 | 1,234,881.81 |  | 1,234,881.81 |
| 合计 | 37,260,709.50 | 37,390,985.76 | 12,655,099.67 |

计入当期损益的政府补助:

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影 响当年盈亏 | 是否特殊补 贴 | 本期发生金 额 | 上期发生金 额 | 与资产相关/ 与收益相关 |
| 停车场自助 缴费系统政 府奖励 | 省科技厅、省  财局 | 补助 | 因研究开发、技  术更新及改造  等获得的补助 | 否 | 否 | 19,000.00 | 19,000.00 | 与资产相关 |
| 无线射和智 能家居系统 项目资助余 款 | 市科信局、市  财局 | 补助 | 因研究开发、技  术更新及改造  等获得的补助 | 否 | 否 | 11,400.00 | 11,400.00 | 与资产相关 |
| 广州开发区 科技和信息 化局社区安 防工程专项 经费 | 市科信局、市  财局 | 补助 | 因研究开发、技  术更新及改造  等获得的补助 | 否 | 否 | 15,200.00 | 15,200.00 | 与资产相关 |
| 基于物联网 的社区智能 | 市科信局、市 | 补助 | 因研究开发、技  术更新及改造 | 否 | 否 | 15,200.00 | 15,200.00 | 与资产相关 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测平台 | 财局 |  | 等获得的补助 |  |  |  |  |  |
| 智慧社区统  一管理系统 | 市科信局、市  财局 | 补助 | 因研究开发、技  术更新及改造  等获得的补助 | 否 | 否 | 76,000.00 | 76,000.00 | 与资产相关 |
| 数字家庭多 业务平台智 能管理系统 的产业化建 设项目 | 市发改委、市  财局 | 补助 | 因研究开发、技  术更新及改造  等获得的补助 | 否 | 否 | 413,686.11 | 413,686.11 | 与资产相关 |
| 2013年省级 工业设计发 展专项资金 | 省经信委、省  财局 | 补助 | 因研究开发、技  术更新及改造  等获得的补助 | 否 | 否 | 47,500.00 | 47,500.00 | 与资产相关 |
| 扩产至122 万台数字化 安防产品项 目 | 市经贸委、市  财局 | 补助 | 因研究开发、技  术更新及改造  等获得的补助 | 否 | 否 | 190,000.00 | 190,000.00 | 与资产相关 |
| 2011省现代 信息服务业 发展资金 | 省经信委、省  财局 | 补助 | 因研究开发、技  术更新及改造  等获得的补助 | 否 | 否 | 95,000.00 | 95,000.00 | 与资产相关 |
| 广州市创新  型企业专项  资金 | 市科信局、市  财局 | 补助 | 因研究开发、技 术更新及改造 等获得的补助 | 否 | 否 | 76,000.00 | 126,000.00 | 与资产相关 |
| 广东社区安 防（安居宝） 工程技术研 究中心组建 | 市科信局、市  财局 | 补助 | 因研究开发、技  术更新及改造  等获得的补助 | 否 | 否 | 23,750.00 | 23,750.00 | 与资产相关 |
| 收到深圳市 科技开发交 流中心展览 补贴款 | 深圳市科技 开发交流中 心 | 补助 | 因符合地方政 府招商引资等 地方性扶持政 策而获得的补 助 | 否 | 否 |  | 50,508.00 | 与收益相关 |
| 广州开发区 经济发展局 发放的14年 工业企业扶 持金 | 区经发局、区  财局 | 补助 | 因符合地方政 府招商引资等 地方性扶持政 策而获得的补 助 | 否 | 否 |  | 260,000.00 | 与收益相关 |
| 广州开发区 经济发展局 2014年工业 设计示范企 业奖励资金 | 市经贸委、市  财局 | 奖励 | 因符合地方政 府招商引资等 地方性扶持政 策而获得的补 助 | 否 | 否 |  | 100,000.00 | 与收益相关 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州市知识 产权局拨专 利资助款 | 市知识产权 局、市财局 | 奖励 | 因符合地方政 府招商引资等 地方性扶持政 策而获得的补 助 | 否 | 否 | 342,710.00 | 112,052.90 | 与收益相关 |
| 2014年民营 企业奖励资 金 | 市经贸委、市  财局 | 奖励 | 因符合地方政 府招商引资等 地方性扶持政 策而获得的补 助 | 否 | 否 |  | 600,000.00 | 与收益相关 |
| 广州市工业 转型升级专 项资金技改 项目 | 市工信委、市 财局 | 补助 | 因研究开发、技  术更新及改造  等获得的补助 | 否 | 否 | 26,800.00 | 1,600,000.00 | 与收益相关 |
| 广州开发区 科技和信息 化局科信局 拨企业研发 费用补贴 | 区科信局、区  财局 | 奖励 | 因符合地方政 府招商引资等 地方性扶持政 策而获得的补 助 | 否 | 否 | 2,629,900.00 | 2,918,730.00 | 与收益相关 |
| 广州市科技 和信息化局 核拨2014年 物联网专项 资金 | 省经信委、省 财政厅 | 补助 | 因符合地方政 府招商引资等 地方性扶持政 策而获得的补 助 | 否 | 否 |  | 2,000,000.00 | 与收益相关 |
| 社区物联网 系统关键技 术应用 | 市科创委、市  财局 | 补助 | 因研究开发、技  术更新及改造  等获得的补助 | 否 | 否 | 175,000.00 | 200,000.00 | 与收益相关 |
| 广州开发区 科技创新和 知识产权局 拨市企业研 发投入后补 助区级资金 | 区科技创新 和知识产权 局、区财局 | 奖励 | 因符合地方政 府招商引资等 地方性扶持政 策而获得的补 助 | 否 | 否 | 1,565,750.00 | 1,565,750.00 | 与收益相关 |
| 广州开发区 科技创新和 知识产权局 技术经费-云 技术的城市 停车管理系 统 | 市科创委、市  财局 | 补助 | 因研究开发、技  术更新及改造  等获得的补助 | 否 | 否 |  | 300,000.00 | 与收益相关 |
| 广州市科技 创新委员会 | 市科创委 | 补助 | 因研究开发、技  术更新及改造 | 否 | 否 | 700,000.00 |  | 与资产相关 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基于情景感 知与可信服 务的智能家 居型产品资 助费 |  |  | 等获得的补助 |  |  |  |  |  |
| 2016年度质 量强区战略 奖励专项资 金 | 广州开发区 | 补助 | 因从事国家鼓 励和扶持特定 行业、产业而获 得的补助（按国 家级政策规定 依法取得） | 否 | 否 | 250,000.00 |  | 与收益相关 |
| 广州开发区 经济发展局 2016年度新 业态发展专 项资金 | 区经发局 | 补助 | 因研究开发、技  术更新及改造  等获得的补助 | 否 |  | 1,000,000.00 |  | 与收益相关 |
| 广州市标准 化战略专项 资金资助-- 国家标准《入 侵报警系统 无线（射频） 设备互联技 术要求》 | 广州质量技 术监督局 | 奖励 | 因从事国家鼓 励和扶持特定 行业、产业而获 得的补助（按国 家级政策规定 依法取得） | 否 | 否 | 208,150.00 |  | 与收益相关 |
| 2016年产学 研协同创新 重大专项资 金 | 市科创委 | 补助 | 因研究开发、技  术更新及改造  等获得的补助 |  | 否 | 800,000.00 |  | 与资产相关 |
| 广州开发区 经济发展局 年企业开拓 国际市场专 项资金 | 区经发局 | 奖励 | 因从事国家鼓 励和扶持特定 行业、产业而获 得的补助（按国 家级政策规定 依法取得） | 否 | 否 | 346,140.00 |  | 与收益相关 |
| 广州开发区 经济发展局 2015工业企 业扩大生产 奖励 | 区经发局 | 奖励 | 因从事国家鼓 励和扶持特定 行业、产业而获 得的补助（按国 家级政策规定 依法取得） | 否 | 否 | 1,210,000.00 |  | 与收益相关 |
| 2015年度开 发区瞪羚企 | 区科信局 | 奖励 | 因从事国家鼓 励和扶持特定 | 否 | 否 | 500,000.00 |  | 与收益相关 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 业专项扶持  经费 |  |  | 行业、产业而获 得的补助（按国 家级政策规定 依法取得） |  |  |  |  |  |
| 广州开发区 人才交流服 务中心2016 年度创新创 业骨干人才 和紧缺人才 薪酬补贴 | 区人才交流 服务中心 | 奖励 | 因从事国家鼓 励和扶持特定 行业、产业而获 得的补助（按国 家级政策规定 依法取得） | 否 | 否 | 60,000.00 |  | 与收益相关 |
| 广州市工业 和信息化委 员会小升规 奖励项目 | 工信委 | 奖励 | 因从事国家鼓 励和扶持特定 行业、产业而获 得的补助（按国 家级政策规定 依法取得） | 否 | 否 | 100,000.00 |  | 与资产相关 |
| 2015年失业 保险基金稳 岗补贴 | 区财政局 | 奖励 | 因从事国家鼓 励和扶持特定 行业、产业而获 得的补助（按国 家级政策规定 依法取得） | 否 | 否 | 90,497.07 |  | 与收益相关 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 10,987,683.1  8 | 10,739,777.0  1 | -- |

41、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 | 504,672.73 | 820,124.91 | 504,672.73 |
| 其中：固定资产处置损失 | 504,672.73 | 820,124.91 | 504,672.73 |
| 对外捐赠 | 200,000.00 | 220,000.00 | 200,000.00 |
| 其他 | 55,475.28 | 89,598.11 | 55,475.28 |
| 罚款及滞纳金 | 2,010,336.32 |  | 2,010,336.32 |
| 合计 | 2,770,484.33 | 1,129,723.02 | 2,770,484.33 |

42、所得税费用

（1）所得税费用表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 4,974,341.47 | 6,645,323.26 |
| 递延所得税费用 | -7,425,938.50 | -6,878,816.52 |
| 合计 | -2,451,597.03 | -233,493.26 |

（2）会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 19,260,005.55 |
| 按法定［或适用］税率计算的所得税费用 | 2889,000.83 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -2,105,330.34 |
| 对以前期间所得税的调整影响 | 873,974.91 |
| 不征税、减免税收入 | -444,477.90 |
| 不得扣除的成本、费用和损失 | 2,746,499.03 |
| 以前年度未确认的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损的影响 | -1,427,300.55 |
| 加计扣除研发费 | -4,983,963.01 |
| 所得税费用 | -2,451,597.03 |

43、 其他综合收益

详见附注31。

44、 现金流量表项目

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收到的往来款、保证金及押金 | 4,471,194.94 | 4,321,323.23 |
| 政府补助 | 10,669,947.07 | 8,068,310.90 |
| 利息收入 | 30,760,830.94 | 16,787,975.00 |
| 其他 | 385,047.67 | 265,479.47 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 合计 | 46,287,020.62 | 29,443,088.60 |

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 财务费用 | 116,190.28 | 63,761.59 |
| 营业外支出 | 410,140.83 | 309,598.11 |
| 支付的往来款、保证金及押金 | 8,604,359.54 | 13,240,668.56 |
| 支付的管理费用 | 24,051,384.76 | 23,957,501.91 |
| 支付的营业费用 | 70,678,067.33 | 70,744,701.95 |
| 合计 | 103,860,142.74 | 108,316,232.12 |

（3）收到的其他与投资活动有关的现金

无

（4） 支付的其他与投资活动有关的现金

无

（5） 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 保函保证金 | 7,683,108.40 | 5,606,342.70 |
| 合计 | 7,683,108.40 | 5,606,342.70 |

（6）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 保函保证金 | 3,104,025.02 | 7,683,108.40 |
| 回购股份 | 9,715,616.91 | 7,632,018.59 |
| 合计 | 12,819,641.93 | 15,315,126.99 |

45、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 | 21,711,602.58 | 35,249,742.41 |
| 加：资产减值准备 | 11,120,210.76 | 12,624,231.31 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生 物资产折旧 | 21,894,332.86 | 17,538,873.12 |
| 无形资产摊销 | 3,302,981.83 | 2,658,109.26 |
| 长期待摊费用摊销 | 3,296,175.56 | 1,944,666.96 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 的损失（收益以“一”号填列） | 457,185.72 | 689,937.06 |
| 财务费用（收益以“一”号填列） |  | 95,200.00 |
| 递延所得税资产减少（增加以“一”号填列） | -13,940,084.37 | -12,422,307.34 |
| 递延所得税负债增加（减少以“一”号填列） | 6,514,145.87 | 5,543,490.82 |
| 存货的减少（增加以“一”号填列） | -67,609,753.26 | 146,544.96 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“一”号填 列） | -55,199,396.02 | -165,554,443.16 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“一”号填 列） | 108,523,907.74 | 54,370,809.86 |
| 其他 | 864,000.00 | -2,037,108.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 40,935,309.27 | -49,152,253.35 |
| 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 | 501,524,703.54 | 518,049,292.75 |
| 减：现金的期初余额 | 518,049,292.75 | 614,227,843.74 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -16,524,589.21 | -96,178,550.99 |

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

无

1. 本期收到的处置子公司的现金净额

无

1. 现金和现金等价物的构成

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 501,524,703.54 | 518,049,292.75 |
| 其中：库存现金 | 203,257.42 | 210,407.59 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 501,321,446.12 | 517,838,885.16 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 501,524,703.54 | 518,049,292.75 |

46、 所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他，，项目名称及调整金额等事项：无

47、 外币货币性项目

(1)外币货币性项目

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 其中：美元 | 30,409.50 | 6.9370 | 210,950.70 |
| 港币 | 200,573.56 | 0.8945 | 179,413.05 |
| 澳门币 | 6,419,958.72 | 0.8708 | 5,590,500.05 |
| 其中：澳门币 | 10,469,239.66 | 0.8708 | 9,116,613.90 |
| 预付账款 |  |  |  |
| 其中：澳门币 | 4,520,830.85 | 0.8708 | 3,936,739.51 |
| 其他应收款 |  |  |  |
| 其中：澳门币 |  | 0.8708 | 0.00 |
| 港币 | 514,370.76 | 0.8945 | 460,104.64 |
| 存货 |  |  |  |
| 其中：澳门币 | 140,564.02 | 0.8708 | 122,403.15 |
| 应付账款 |  |  |  |
| 其中：澳门币 | 6,212,929.15 | 0.8708 | 5,410,218.70 |
| 预收账款 |  |  |  |
| 其中：澳门币 | 299,341.44 | 0.8708 | 260,666.53 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 应付职工薪酬 |  |  |  |
| 其中：澳门币 | 45,175.95 | 0.8708 | 39,339.22 |
| 港币 | 102,622.20 | 0.8945 | 91,795.56 |
| 应交税费 |  |  |  |
| 其中：澳门币 | 391,936.91 | 0.8708 | 341,298.66 |
| 其他应付款 |  |  |  |
| 其中：澳门币 | 1,300.35 | 0.8708 | 1,132.34 |

其他说明:

(2)境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择 依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

V适用口不适用

1、 香港安居宝科技有限公司

主要经营地：香港湾仔告士打道128号祥丰大厦15楼A

记账本位币：港币

选择原因：主要考虑到香港安居宝经营所处的环境为香港，为方便业务开展，所以采用港币。

2、 安居宝(澳门)有限公司

主要经营地：澳门南湾大马路759号5楼

记账本位币：澳门币

选择原因：主要考虑到澳门安居宝经营所处的环境为澳门，为方便业务开展，所以采用澳门币。

八、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1)企业集团的构成

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 |
| 直接 | 间接 |
| 广东安居宝智能 控制系统有限公 司 | 广东省广州市 | 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 | 其他电子设备制造  业类 | 84.96% |  | 设立 |
| 广东安居宝光电 传输科技有限公 司 | 广东省广州市 | 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 | 100.00% |  | 设立 |
| 广州市德居安电  子科技有限公司 | 广东省广州市 | 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 | 100.00% |  | 收购 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广东安居宝显示 科技有限公司 | 广东省广州市 | 广州市高新技术产 业开发区科学城南 翔二路21号 | 制造业 | 85.00% |  | 设立 |
| 香港安居宝科技 有限公司 | 香港特别行政区 | 香港湾仔告士打道  128号祥丰大厦15楼  A | 贸易 | 100.00% |  | 设立 |
| 安居宝(澳门) 有限公司 | 澳门特别行政区 | 澳门南湾大马路759  号5楼 | 制造业 |  | 100.00% | 设立 |
| 广东奥迪安监控 技术有限公司 | 广东省广州市 | 广东省广州市广州 经济技术开发区科 学城起云路6号自编 一栋四层401-406、 408-415 房 | 制造业 | 54.55% |  | 收购 |
| 广东安居宝网络 科技有限公司 | 广东省广州市 | 广州高新技术产业 开发区科学城起云 路8号自编四栋 | 软件开发制造业类 | 100.00% |  | 设立 |

(2)重要的非全资子公司

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股 东的损益 | 本期向少数股东宣 告分派的股利 | 期末少数股东权 益余额 |
| 广东安居宝智能控制系统有限公司 | 15.04% | 1,151,944.25 |  | 3,996,373.83 |
| 广东安居宝显示科技有限公司 | 15.00% | 851,281.44 |  | 8,754,051.80 |
| 广东奥迪安监控技术有限公司 | 45.45% | 2,108,099.80 |  | 19,647,424.36 |

1. 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司  名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
| 流动资 产 | 非流动 资产 | 资产合 计 | 流动负 债 | 非流动 负债 | 负债合 计 | 流动资 产 | 非流动  资产 | 资产合 计 | 流动负 债 | 非流动  负债 | 负债合 计 |
| 广东安 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 居宝智  能控制  系统有 | 94,806,7 | 8,647,95 | 103,454, | 76,075,0 | 803,783. | 76,878,8 | 26,996,6 | 11,184,8 | 38,181,5 | 40,408,8 | 243,946. | 40,652,8 |
| 95.50 | 5.50 | 751.00 | 81.14 | 90 | 65.04 | 44.43 | 59.31 | 03.74 | 64.87 | 81 | 11.68 |
| 限公司 |
| 广东安  居宝显  示科技 | 56,418,2 | 16,486,7 | 72,904,9 | 14,544,6 |  | 14,544,6 | 48,134,9 | 14,881,3 | 63,016,2 | 10,331,1 |  | 10,331,1 |
| 67.51 | 24.77 | 92.28 | 46.82 |  | 46.82 | 61.57 | 04.27 | 65.84 | 30.00 |  | 30.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有限公 司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 广东奥 迪安监 控技术 有限公 司 | 79,749,4  46.88 | 41,377,9  74.55 | 121,127,  421.43 | 71,501,8  81.94 | 6,401,20  5.95 | 77,903,0  87.89 | 75,970,0  87.56 | 28,554,3  95.05 | 104,524,  482.61 | 67,232,0  97.32 | 3,575,83  6.54 | 70,807,9  33.86 |

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总 额 | 经营活动现 金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总 额 | 经营活动现 金流量 |
| 广东安居宝 智能控制系 统有限公司 | 84,061,182.0  3 | 5,947,193.90 | 5,947,193.90 | -19,505,993.2  6 | 45,850,320.9  7 | -8,407,109.37 | -8,407,109.37 | 4,818,527.44 |
| 广东安居宝 显示科技有 限公司 | 176,285,811.  14 | 5,675,209.62 | 5,675,209.62 | -4,880,302.24 | 147,421,973.  38 | 3,489,166.87 | 3,489,166.87 | 5,246,421.89 |
| 广东奥迪安 监控技术有 限公司 | 101,284,368.  54 | 5,043,784.79 | 5,043,784.79 | 4,628,310.71 | 83,722,628.0  4 | 5,214,575.92 | 5,214,575.92 | -14,408,605.4  9 |

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

（1） 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

（1） 2016年6月，公司对控股子公司广东安居宝智能控制系统有限公司（以下简称''安居宝智能”）增资，同时购买安居 宝智能少数股权，公司对安居宝智能持股比例由70. 00%升至84. 96%。公司新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应 享有安居宝智能自购买日（增资日）开始持续计算的净资产份额之间的差额减少资本公积10,585,821.96元。

（2） 2016年3月，广东奥迪安监控技术股份有限公司（以下简称“奥迪安公司”）少数股东增资稀释了公司对奥迪安公 司的股权比例，公司对奥迪安公司持股比例由60. 00%降至54. 55%。公司将按增资前股权比例计算的对奥迪安公司账面净资产 的份额与增资后股权比例计算的对奥迪安公司账面净资产的份额之差减少资本公积59, 977. 77元。

（2） 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| 购买成本/处置对价 | 30,100,000.00 |
| --现金 | 30,100,000.00 |
| --非现金资产的公允价值 |  |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 购买成本/处置对价合计 |  |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | 19,514,178.04 |
| 差额 | 10,585,821.96 |
| 其中：调整资本公积 | 10,585,821.96 |
| 调整盈余公积 |  |
| 调整未分配利润 |  |

九、与金融工具相关的风险

**（一） 信用风险**

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。 在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息 可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围 内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并 且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

**（二） 市场风险**

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利 率风险和其他价格风险。

（1） 利率风险

本公司未持有与利率相关的金融工具，不存在应披露的利率风险。

（2） 外汇风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外 币支出相匹配以降低汇率风险。本公司面临的汇率风险主要来源于以澳门币计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外 币金融负债折算成人民币的金额列示如下:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | | 年初余额 | | | |
| 美元 | 澳门币 | 港币 | 合计 | 美元 | 澳门币 | 港币 | 合计 |
| 货币资金 | 210,950. 70 | 5, 590, 500. 05 | 179, 413. 05 | 5, 980, 863. 80 | 308, 014. 23 | 5, 031, 355. 93 | 161, 130. 88 | 5, 500, 501. 04 |
| 应收账款 |  | 9, 116,613.90 | - | 9, 116, 613.90 | - | 5, 013, 376. 12 | - | 5, 013, 376. 12 |
| 预付账款 |  | 3, 936, 739. 51 | - | 3, 936, 739. 51 | - | 3, 305, 148.44 | - | 3, 305, 148. 44 |
| 其他应收款 |  | - | 460,104. 64 | 460, 104. 64 | - | 1, 772, 994. 00 | - | 1, 772, 994. 00 |
| 存货 |  | 122, 403. 15 | - | 122, 403. 15 | - | 813, 300. 00 | - | 813, 300. 00 |
| 外币金融资产小  计 | 210,950. 70 | 18, 766, 256. 61 | 639,517.69 | 19,616,725.00 | 308,014.23 | 15, 936, 174. 49 | 161,130.88 | 16, 405, 319. 60 |
| 应付账款 |  | 5, 410, 218. 70 |  | 5,410, 218.70 | - | 5, 052, 975. 28 | - | 5, 052, 975. 28 |
| 预收账款 |  | 260, 666. 53 |  | 260, 666. 53 | - | 113, 200. 33 | - | 113, 200. 33 |
| 应付职工薪酬 |  | 39, 339. 22 | 91, 795. 56 | 131, 134. 78 | - | 362, 781. 37 | - | 362, 781. 37 |
| 应交税费 |  | 341, 298. 66 |  | 341, 298. 66 | - | 294, 439.81 | - | 294, 439.81 |
| 其他应付款 |  | 1, 132. 34 |  | 1, 132.34 | - | 1, 057. 57 | - | 1, 057. 57 |
| 外币金融负债小  计 |  | 6,052,655.45 | 91, 795. 56 | 6,144,451.01 | - | 5,824,454.36 | - | 5,824,454.36 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 210,950. 70 | 24,818,912.06 | 731,313.25 | 25, 761, 176. 01 | 308, 014. 23 | 21, 760, 628. 85 | 161, 130. 88 | 22, 229, 773. 96 |

2016年12月31日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对外币（包括美元，澳门币，港币）升值或贬值10%, 则公司将增加或减少净利润1,347,227.40元（2015年12月31日：1, 058, 086. 52元）。管理层认为10%合理反映了下一年度人 民币对外币可能发生变动的合理范围。

（3）其他价格风险

本公司未持有其他上市公司的权益投资，不存在应披露的价格风险。

（三）流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保 拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有 价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | | |
| 1-3个月 | 3-6个月 | 6—12个月 | 1年以上 | 合计 |
| 应付账款 | 64, 140, 168. 45 | 2,966,398.48 | 46, 547,448.72 | 20, 471, 134. 97 | 134, 125, 150. 64 |
| 其他应付款 | 823,840. 17 | — | 7,891,320.37 | 75,927.92 | 8,791,088.46 |
| 合计 | 64, 964, 008. 62 | 2, 966, 398. 48 | 54, 438,769.09 | 20, 547, 062. 89 | 142,916,239. 10 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 年初余额 | | | | |
| 1-3个月 | 3-6个月 | 6-12个月 | 1年以上 | 合计 |
| 应付账款 | 65,409,384. 09 | - | 19,525,002.87 | - | 84, 934,386.96 |
| 其他应付款 | 1,435,701.03 | - | 2,717, 150.71 | 2,012,502. 14 | 6, 165,353.88 |
| 应付股利 | - | - | 1,005,241.36 | - | 1,005,241.36 |
| 合计 | 66, 845, 085. 12 | - | 23,247,394. 94 | 2,012,502. 14 | 92, 104, 982.20 |

十、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的 持股比例 | 母公司对本企业的 表决权比例 |
| 张波 |  |  |  | 37.38% | 37.38% |

本企业最终控制方是张波。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注六、在其他主体中的权益（一）在子公司中的权益。

3、其他关联方情况

|  |  |
| --- | --- |
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 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 |
| 广州市隆晖电子实业有限公司 | 子公司参股股东的控股企业 |

|  |  |
| --- | --- |
| 吴怡文 | 子公司的参股股东 |
| 广州享拼科技有限公司 | 实际控制人控股企业 |

4、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 广州市隆晖电子实业有限公司 | 出售商品 | 50,423,368.96 | 27,031,195.50 |

（2） 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无

（3） 关联租赁情况

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
| 广州享拼科技有限公司 | 开发区起云路8号自编四栋3 楼 | 53,638.10 |  |

（4） 关联担保情况

无

（5） 关联方资金拆借

无

（6） 关联方资产转让、债务重组情况

无

（7） 关键管理人员报酬

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 7,766,630.00 | 7,984,415.73 |

5、关联方应收应付款项

(1)应收项目

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 广州市隆晖电子实 业有限公司 | 12,112,540.15 | 121,125.40 | 5,044,281.17 | 55,959.81 |
|  | 广州享拼科技有限 公司 | 56,320.00 | 563.20 |  |  |
| 其他应收款 | 吴怡文 |  |  | 105,000.00 | 1,050.00 |

(2)应付项目

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 其他应付款 | 广州市高堡仕智能科技有限 公司 | 700,000.00 | 700,000.00 |
| 应付账款 | 广州市隆晖电子实业有限公 司 | 258,959.40 | 702,226.84 |

十^一、股份支付

1、股份支付总体情况

寸适用口不适用

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 864,000.00 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 864,000.00 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 0.00 |

2、以权益结算的股份支付情况

寸适用口不适用

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 以每股净资产为依据，同时考虑基准日与实际转让日之间 实现的收益确认 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 471,272.73 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 864,000.00 |

其他说明

少数股东权益392,727.27

股份支付情况说明：2016年1月11日，本公司的子公司（公司持股54.55%）广东奥迪安监控技术有限公司（以下简称“奥 迪安公司”）股东签定股权转让协议，其中：邓桂平将持有的占奥迪安公司7.091%的股权212.70万股以每股1元的价格转让给 黄文森;梁广洋将持有的占奥迪安公司1.709%的股权51.30万股以每股1元的价格转让给黄文森，将持有的占奥迪安公司5.60% 的股权168.00万股以每股1元的价格转让给罗轶。由于奥迪安公司没有房屋建筑物及土地使用权，奥迪安公司权益工具公允 价值以2015年12月31日每股账面净资产1.12元为依据，同时考虑报表基准日与实际转让日之间实现的收益，确定公允价值为 每股1.20元。奥迪安公司将股东转让出资的价值与权益工具公允价值的差异确认股份支付864,000.00元。

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用V不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

无

十二、承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

本期公司无需要披露资产负债表日存在的重要承诺。

2、 或有事项

（1） 资产负债表日存在的重要或有事项

本期公司无需要披露的重要或有事项。

（2） 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十三、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 拟分配的利润或股利 | 5,433,706.02 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 5,433,706.02 |

十四、其他重要事项

1、其他

重大融资租赁出租情况：

（1）、本公司于2014年3月与中时讯通信建设有限公司签订了《云浮市社会治安视频监控系统建设合同》，租赁期为5 年，合同总金额36,518, 400. 00元。

与融资租赁有关的信息如下:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 未确认融资收益的余额 | 1,633,428.27 | 2, 803, 924. 88 |

|  |  |
| --- | --- |
| 剩余租赁期 | 最低租赁收款额 |
| 1年以内（含1年） | 7, 303, 680. 00 |
| 1年至2年（含2年） | 7, 303, 680. 00 |
| 2年至3年（含3年） | 7, 303, 680. 00 |
| 合计 | 21,911,040.00 |

（2）、本公司于2014年4月与中时讯通信建设有限公司签订了《新兴县公安局治安监控项目合同》，租赁期为5年，合 同总金额23,388,,833.00元。

与融资租赁有关的信息如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 未确认融资收益的余额 | 2,117,282.50 | 3,121,287.60 |

|  |  |
| --- | --- |
| 剩余租赁期 | 最低租赁收款额 |
| 1年以内（含1年） | 4, 209, 990. 00 |
| 1年至2年（含2年） | 4, 209, 990. 00 |
| 2年至3年（含3年） | 4,209, 990.00 |
| 3年至4年（含4年） | 4,209, 990.00 |
| 合计 | 16, 839, 960.00 |

（3）本公司的子公司广东奥迪安监控技术有限公司（以下简称"奥迪安公司”）于2015年1月与中国电信股份有限公司 广州分公司签订了《广州分公司2014年白云政企客户视频监控项目建设及维护项目综合服务合同》，租赁期为5年，合同总 金额36, 888,269.6元。

与融资租赁有关的信息如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 未确认融资收益的余额 | 2,672, 743. 76 | 4,611,000. 00 |

|  |  |
| --- | --- |
| 剩余租赁期 | 最低租赁收款额 |
| 1年以内（含1年） | 5,883,053.92 |
| 1年至2年（含2年） | 5,883,053.92 |
| 2年至3年（含3年） | 5,883,053.92 |
| 合计 | 17,649,161.76 |

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比 例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 |
| 按信用风险特征组 合计提坏账准备的 应收账款 | 217,955,  820.54 | 99.70% | 25,874,2  22.70 | 11.84% | 192,081,5  97.84 | 191,121  ,280.39 | 99.66% | 19,342,10  7.25 | 10.12% | 171,779,17  3.14 |
| 单项金额不重大但 单独计提坏账准备 的应收账款 | 649,767.  45 | 0.30% | 649,767.  45 | 100.00% |  | 652,167  .45 | 0.34% | 52,167.45 | 8.00% | 600,000.00 |
| 合计 | 218,605,  587.99 | 100.00% | 26,523,9  90.15 |  | 192,081,5  97.84 | 191,773  ,447.84 | 100.00% | 19,394,27  4.70 |  | 172,379,17  3.14 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款: □适用V不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

V适用口不适用

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | |
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内分项 | | | |
| 1年以内小计 | 158,919,523.55 | 1,427,476.03 | 0.90% |
| 1至2年 | 29,118,925.30 | 2,182,234.48 | 7.49% |
| 2至3年 | 10,932,656.43 | 3,279,796.93 | 30.00% |
| 3年以上 | 18,984,715.26 | 18,984,715.26 | 100.00% |
| 合计 | 217,955,820.54 | 25,874,222.70 |  |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

□适用V不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：无

（2） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

无

（3） 本期实际核销的应收账款情况

无

（4） 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 期末余额 | | |
| 应收账款 | 占应收账款合计数的比  例（%） | 坏账准备 |
| 第一名 | 22, 248, 292. 54 | 10. 18 | - |
| 第二名 | 19, 468, 699. 78 | 8.91 | 194, 687. 00 |
| 第三名 | 13, 476, 481. 24 | 6. 16 | 134, 764. 81 |
| 第四名 | 5,808,598.48 | 2.66 | 58, 085. 98 |
| 第五名 | 5,431,517.60 | 2.48 | 54,315. 18 |
| 合计 | 66,433,589.64 | 30.39 | 441, 852. 97 |

（5） 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

（6） 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

2、其他应收款

（1）其他应收款分类披露

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比 例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 |
| 按信用风险特征组  合计提坏账准备的  其他应收款 | 98,472,6  53.10 | 100.00% | 781,437.  18 | 0.79% | 97,691,21  5.92 | 117,535  ,973.94 | 100.00% | 708,268.4  6 | 0.60% | 116,827,70  5.48 |
| 合计 | 98,472,6  53.10 | 100.00% | 781,437.  18 | 0.79% | 97,691,21  5.92 | 117,535  ,973.94 | 100.00% | 708,268.4  6 | 0.60% | 116,827,70  5.48 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款: □适用寸不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： 寸适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | |
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内分项 | | | |
| 1年以内小计 | 36,935,283.25 | 47,410.31 | 0.13% |
| 1至2年 | 2,955,343.72 | 91,963.97 | 3.11% |
| 2至3年 | 3,515,742.34 | 81,629.90 | 2.32% |
| 3年以上 | 55,066,283.79 | 560,433.00 | 1.02% |
| 合计 | 98,472,653.10 | 781,437.18 | 1.76% |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

□适用寸不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□适用寸不适用

（2） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

无

（3） 本期实际核销的其他应收款情况

无

（4） 其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 投标保证金 | 2,839,509.93 | 1,770,800.00 |
| 租金押金 | 553,273.00 | 1,146,382.74 |
| 内部往来款 | 91,979,449.36 | 113,300,152.49 |
| 员工借支 | 2,951,000.98 | 794,656.69 |
| 代垫社保、公积金款 | 149,419.83 | 523,982.02 |
| 合计 | 98,472,653.10 | 117,535,973.94 |

1. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末 余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 第一名 | 员工借支 | 700,000.00 | 1年以内 | 0.71% | 7,000.00 |
| 第二名 | 与外单位的往来款 | 327,876.00 | 1年以内 | 0.33% | 3,278.76 |
| 第三名 | 员工借支 | 266,463.30 | 1年以内 | 0.27% | 2,664.63 |
| 第四名 | 员工借支 | 245,174.55 | 1年以内 | 0.25% | 2,451.75 |
| 第五名 | 押金、质保金 | 200,000.00 | 3年以上 | 0.20% | 200,000.00 |
| 合计 | -- | 1,739,513.85 | -- |  | 215,395.14 |

1. 涉及政府补助的应收款项

无

1. 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

1. 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

3、长期股权投资

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 363,440,063.37 |  | 363,440,063.37 | 333,340,063.37 |  | 333,340,063.37 |
| 合计 | 363,440,063.37 |  | 363,440,063.37 | 333,340,063.37 |  | 333,340,063.37 |

(1)对子公司投资

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减 值准备 | 减值准备期 末余额 |
| 广州市德居安电子科技有限公司 | 33,489,063.37 |  |  | 33,489,063.37 |  |  |
| 广东安居宝智能控制系统有限公司 | 7,350,000.00 | 30,100,000.00 |  | 37,450,000.00 |  |  |
| 广东安居宝光电传输科技有限公司 | 30,000,000.00 |  |  | 30,000,000.00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广东奥迪安监控技术有限公司 | 18,000,000.00 |  |  | 18,000,000.00 |  |  |
| 香港安居宝科技有限公司 | 2,001,000.00 |  |  | 2,001,000.00 |  |  |
| 广东安居宝显示科技有限公司 | 42,500,000.00 |  |  | 42,500,000.00 |  |  |
| 广东安居宝网络科技有限公司 | 200,000,000.00 |  |  | 200,000,000.00 |  |  |
| 合计 | 333,340,063.37 | 30,100,000.00 |  | 363,440,063.37 |  |  |

4、营业收入和营业成本

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 586,237,803.20 | 322,040,910.12 | 576,759,875.71 | 312,753,257.81 |
| 其他业务 | 3,937,300.32 |  | 647,047.89 |  |
| 合计 | 590,175,103.52 | 322,040,910.12 | 577,406,923.60 | 312,753,257.81 |

其他说明：

主营业务（分产品）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 478,134,684.23 | 248,340,751.20 | 488,804,895.13 | 251,433,164.64 |
| 智能家居系统 | 32,131,825.03 | 14,353,212.74 | 33,591,723.00 | 14,685,789.54 |
| 停车场系统 | 36,700,473.82 | 35,776,578.68 | 9,006,986.59 | 9,436,803.17 |
| 其他 | 25,905,059.95 | 13,815,929.65 | 13,789,055.00 | 7,107,652.95 |
| 线缆 | 92,292.30 | 82,544.90 | 331,887.82 | 306,004.41 |
| 监控系统 | 13,273,467.87 | 9,671,892.95 | 31,235,328.17 | 29,783,843.10 |
| 合计 | 586,237,803.20 | 322,040,910.12 | 576,759,875.71 | 312,753,257.81 |

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

寸适用口不适用

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -457,185.72 |  |
| 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） | 10,987,683.18 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -645,882.12 |  |
| 减：所得税影响额 | 1,837,272.75 |  |
| 少数股东权益影响额 | 16,667.50 |  |
| 合计 | 8,030,675.09 | -- |

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号一非经常性损益》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号一非经常性损益》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。

□适用寸不适用

2、净资产收益率及每股收益

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 1.55% | 0.03 | 0.03 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润 | 0.84% | 0.02 | 0.02 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

□适用寸不适用

第十二节备查文件目录

一、 经公司法定代表人张波先生签名的2016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**

2017年4月25日