

**广东安居宝数码科技股份有限公司**

**2017 年年度报告**

### 2018-031

**2018 年 04 月**

# 第一节 重要提示、目录和释义

**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。**

**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 6](#_bookmark0)

[第二节 公司简介和主要财务指标 9](#_bookmark1)

[第三节 公司业务概要 11](#_bookmark2)

[第四节 经营情况讨论与分析 33](#_bookmark3)

[第五节 重要事项 48](#_bookmark4)

[第六节 股份变动及股东情况 53](#_bookmark5)

[第七节 优先股相关情况 53](#_bookmark5)

[第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 54](#_bookmark6)

[第九节 公司治理 59](#_bookmark7)

[第十节 公司债券相关情况 64](#_bookmark8)

[第十一节 财务报告 65](#_bookmark9)

[第十二节 备查文件目录 152](#_bookmark10)

**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 |
| 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 |
| 车前传媒 |  | 广东车前传媒有限公司（公司名称变更前原为“广州安居宝传媒有限 公司”） |
| 指 |
|  |
| 全资子公司 |  | 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、广东车前传媒有限公司 |
| 指 |
|  |
| 控股子公司 |  | 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 |
| 指 |
|  |
| 隆晖电子 |  | 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） |
| 指 |
|  |
| 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 |
| 报告期 | 指 | 2017 年 1 月 1 日-2017 年 12 月 31 日 |
| 上年同期 | 指 | 2016 年 1 月 1 日-2016 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](http://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 |
|  | 广东省广州开发区科学城起云路 6 号安 居宝科技园 | 广东省广州开发区科学城起云路 6 号安 居宝科技园 |
| 联系地址 |
|  |
| 电话 | 020-82051026 | 020-82051026 |
| 传真 | 020-82082030 | 020-82082030 |
| 电子信箱 | [huangwn@anjubao.net](mailto:huangwn@anjubao.net) | [weiming\_l@anjubao.net](mailto:weiming_l@anjubao.net) |

## 三、信息披露及备置地点

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

## 四、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

√ 适用 □ 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、涂和东 | 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 √ 不适用

## 五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2017 年 | 2016 年 | 本年比上年增减 | 2015 年 |
| 营业收入（元） | 845,023,779.24 | 797,735,732.16 | 5.93% | 784,102,304.32 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元 | ） 13,291,358.13 | 17,600,277.09 | -24.48% | 35,162,669.82 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） | -1,766,650.00 | 9,569,602.00 | -118.46% | 27,281,917.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元 | ） -19,949,149.54 | 40,935,309.27 | -148.73% | -49,152,253.35 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.02 | 0.03 | -33.33% | 0.06 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.02 | 0.03 | -33.33% | 0.06 |
| 加权平均净资产收益率 | 1.16% | 1.55% | -0.39% | 3.12% |
| 项目 | 2017 年末 | 2016 年末 | 本年末比上年末增减 | 2015 年末 |
| 资产总额（元） | 1,512,570,173.66 | 1,475,925,515.44 | 2.48% | 1,402,772,522.74 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元 | ） 1,145,026,530.17 | 1,137,727,012.66 | 0.64% | 1,139,365,604.09 |

## 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 | 130,395,527.77 | 200,941,691.05 | 217,878,229.46 | 295,808,330.96 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -12,748,911.08 | 4,462,982.51 | 14,264,829.68 | 7,312,457.02 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 | -15,788,902.35 | 5,574,389.89 | 14,273,218.14 | -5,825,355.68 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -62,913,778.75 | -19,997,685.33 | 9,272,726.29 | 53,689,588.25 |

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 √ 否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

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

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2017 年金额 | 2016 年金额 | 2015 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） | -169,005.29 | -457,185.72 | -689,937.06 |  |
| 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） | 21,963,247.61 | 10,987,683.18 | 10,739,777.01 |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,301,948.84 | -645,882.12 | -254,754.88 |  |
| 减：所得税影响额 | 3,358,451.64 | 1,837,272.75 | 1,644,889.02 |  |
| 少数股东权益影响额（税后） | 2,075,833.71 | 16,667.50 | 269,443.70 |  |
| 合计 | 15,058,008.13 | 8,030,675.09 | 7,880,752.35 | -- |

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

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

□ 适用 √ 不适用

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——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 司主营产品与房地产行业紧密相关，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 立的136个营销服务网点，直接销售给工程施工商或系统集成商、房地产开发商，完备的营销服务网络对公司产品后续的维 保服务、品牌竞争力、影响力起到举足轻重的作用。2018年，公司将继续推进营销服务网点的深耕建设，以进一步提高产品 市场占有率。同时，公司还成立了全资子公司，主要从事停车场道闸广告业务运营。

1、报告期总体经营情况 报告期内，公司签订各类销售合同合计金额约98,416万元,同比下降2.97%。

2017年度，公司实现总销售收入84,502.38万元，同比增加5.93%；其中销售楼宇对讲182.77万套，实现销售收入48,831.44 万元，同比增加2.13%；销售智能家居系统6.13万套，实现销售收入7,002.41万元，同比增加117.93%；销售停车场系统2,079 套，实现销售收入3,909.68万元，同比增加44.97%；监控及系统集成实现销售收入8,034.57万元，同比下降22.30%；显示 屏实现销售收入11,684.52万元，同比下降1.95%；道闸广告业务实现销售收入2,368.19万元。

报告期内，由于成本上升,公司实现净利润1,389.41万元,比去年同期下降36.01%，其中归属于上市公司股东净利润 1,329.14万元，比去年同期下降24.48%。

截止报告期末，公司资产总额151,257.02万元，负债总额34,041.41万元，股东权益总额117,215.61万元，资产负债率 22.51% 。

2、报告期市场占有率情况 根据国家统计局发布的2017年全国房地产开发和销售情况显示，2017年全国房地产开发投资109,799亿元，同比名义增

长7%,其中住宅投资75,148亿元，增长9.4%。2017年房地产开发企业房屋施工面积781,484万平方米，同比增长3%，其中，住 宅施工面积536,444万平方米，增长2.9%。房屋新开工面积178,654万平方米，增长7%，其中住宅新开工面积128,098万平方 米，增长10.5%。房屋竣工面积101,486万平方米，下降4.4%，其中，住宅竣工面积71,815万平方米，下降7%。按平均100平 米一户测算，约有竣工住宅718.15万户，报告期内，公司楼宇对讲及智能家居出货量为188.90万户，折算市场占有率约为 26.30%，同比增加3% 。

3、智能家居业务发展情况 随着国内智能家居应用水平的日趋成熟，2017年，公司围绕楼宇对讲产品为核心，大力发展相关的配套产品，公司积极

把握智能家居的发展契机，大力推进智能家居产品的研发、生产和销售工作，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。

报告期内，公司实现销售智能家居系统6.13万套，实现销售收入7,002.41万元，同比增加117.93% 。其中，公司于2016 年下半年推出的新产品“安居小宝”云智能家居解决方案，受到了客户的高度认同和关注，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。

2017年度，公司签订“安居小宝”云智能家居销售合同约3,766万元，实现了从0到1的突破。未来公司将继续围绕“安居小 宝”云智能家居解决方案，进一步加大研发投入，延伸出更多相关配套产品并做好产品售后维护工作，并以该产品为核心， 带动智慧社区、智能家居其他生态圈配套产品与大房开商开展深度合作，以进一步提升销售业绩和产品市场占有率。

4、停车场业务发展情况

2017年上半年，公司继续深化调整停车场业务的经营模式，降低费用支出，由原来向停车场管理方提供停车场设备使用

权以获取其广告发布权的模式改为以销售为主，并利用公司分布在全国各地的营销服务网点完成了销售布局。报告期内，公 司销售停车场系统2,079套，实现销售收入3,909.68万元，同比增加44.97% 。

停车场道闸广告业务是根据广告客户的需求，以停车场广告道闸作为媒介载体，在其上面发布广告，以取得广告收入。 2017年5月，公司完成了第一批停车场道闸广告业务的收购，经过一段时间的磨合期，道闸广告直营和代理业务实现了快速 发展。报告期内，公司道闸广告业务实现销售收入2,368.19万元。

## 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 |
| 投资性房地产 | 报告期持有的房产出租有增加，故转到投资性房地产 |
| 应收账款 | 报告期部分大客户信用期限延长导致期末应收款增加 |
| 其他流动资产 | 报告期待抵扣进项税额增加 |
| 开发支出 | 报告期开发支出完工结转到无形资产 |
| 商誉 | 报告期收购道闸广告业务形成商誉增加 |
| 长期待摊费用 | 报告期长期待摊费用摊销,期末金额减少 |
| 预付账款 | 报告期因工程项目未完工,预付工程款增加 |

#### 2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 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181项，其中15项为发明专利、98项为实用新型专利、68项为外观专利，累计拥有软件著作权60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136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、生产和销售及停 车场道闸广告业务的运营。由于受房地产行业政策调控、上游液晶显示模组等材料成本增加等因素的影响，导致公司2017 年度签订的各类销售合同金额同比下降2.97%，实现净利润同比下降36.01%。

（一）报告期总体经营情况

2017年度，公司实现总销售收入84,502.38万元，同比增加5.93%；其中销售楼宇对讲182.77万套，实现销售收入48,831.44 万元，同比增加2.13%；销售智能家居系统6.13万套，实现销售收入7,002.41万元，同比增加117.93%；销售停车场系统2,079 套，实现销售收入3,909.68万元，同比增加44.97%；监控及系统集成实现销售收入8,034.57万元，同比下降22.30%；显示 屏实现销售收入11,684.52万元，同比下降1.95%；道闸广告业务实现销售收入2,368.19万元。

报告期内，由于成本上升,公司实现净利润1,389.41万元,比去年同期下降36.01%，其中归属于上市公司股东净利润 1,329.14万元，比去年同期下降24.48%。

截止报告期末，公司资产总额151,257.02万元，负债总额34,041.41万元，股东权益总额117,215.61万元，资产负债率 22.51% 。

(二）报告期各项业务工作开展情况 1、楼宇对讲、智能家居业务情况

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，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，所以客户一般会集中在三、四季度进行大批量的采购提货，公司生产 经营具有较强的季节性特征。在相关指标上，又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2017年全国房地产开发和销售情况显示，2017年全国房地产开发投资109,799亿元，同比名义增 长7%,其中住宅投资75,148亿元，增长9.4%。2017年房地产开发企业房屋施工面积781,484万平方米，同比增长3%，其中，住 宅施工面积536,444万平方米，增长2.9%。房屋新开工面积178,654万平方米，增长7%，其中住宅新开工面积128,098万平方 米，增长10.5%。房屋竣工面积101,486万平方米，下降4.4%，其中，住宅竣工面积71,815万平方米，下降7%。按平均100平 米一户测算，约有竣工住宅718.15万户，报告期内，公司楼宇对讲及智能家居出货量为188.90万户，折算市场占有率约为 26.30%，同比增加3% 。

随着国内智能家居应用水平的日趋成熟，2017年，公司围绕楼宇对讲产品为核心，大力发展相关的配套产品，公司积极 把握智能家居的发展契机，大力推进智能家居产品的研发、生产和销售工作，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。

报告期内，公司实现销售智能家居系统6.13万套，实现销售收入7,002.41万元，同比增加117.93%。其中，公司于2016 年下半年推出的新产品“安居小宝”云智能家居解决方案，受到了客户的高度认同和关注，2017年度，公司签订“安居小宝” 云智能家居销售合同约3,766万元，实现了从0到1的突破。未来公司将继续围绕“安居小宝”云智能家居解决方案，进一步加 大研发投入，延伸出更多相关配套产品并做好产品售后维护工作，并以该产品为核心，带动智慧社区、智能家居其他生态圈 配套产品与大房开商开展深度合作，以进一步提升销售业绩和产品市场占有率。

2、营销服务网络建设情况 报告期内，公司继续下沉建设13个营销服务网点，在全国各地合计拥有136个营销服务网点，进一步扩大了营销服务网

络及品牌影响力。

3、停车场业务发展情况

（1）停车场系统销售方面

2017年上半年，公司继续深化调整停车场业务的经营模式，降低费用支出，由原来向停车场管理方提供停车场设备使用

权以获取其广告发布权的模式改为以销售为主，并利用公司分布在全国各地的营销服务网点完成了销售布局。报告期内，公 司销售停车场系统2,079套，实现销售收入3,909.68万元，同比增加44.97% 。

（2）停车场道闸广告方面 报告期内，公司以自有资金1.06亿元收购9家区域性停车场道闸广告运营商的道闸广告业务，涉及停车场出入口设备（含

广告道闸）4,362杆，业务已于2017年5月完成交割。报告期内，公司结合自身发展的停车场广告道闸开展道闸广告业务运营， 并实现了快速发展，公司道闸广告业务实现销售收入2,368.19万元。

4、资本运作情况

（1）报告期内，公司以自有资金1.06亿元收购了9家区域性停车场道闸广告运营商的道闸广告业务，并结合自身发展的 停车场广告道闸开展道闸广告业务运营，经过2017年度的运营磨合，初步搭建了“智慧云停车+车联网道闸广告”的商业雏形， 并取得了预期效益。2018年，公司将进一步在全国各地寻求道闸广告业务的并购合作，持续为公司、股东创造效益。

（2）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—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。

2017年度，公司持续跟进非公开发行股票事宜，并根据要求持续递交了会后事项等材料，截至本报告披露日，本次非公 开发行股票事项尚未有进一步的审查结果。

5、研发方面 报告期内,公司持续推进“安居家园”APP嵌入大房地产开发商物业APP的工作，并对楼宇对讲、智能家居、停车场APP进

行整合,通过研发、技术创新持续完善、提高产品工艺水平，研发适应市场需求的新产品，以提高公司产品竞争力。报告期 内，公司研发投入9,658.83万元，累计拥有专利权181项，其中15项为发明专利、98项为实用新型专利、68项为外观专利， 累计拥有软件著作权60项。

6、成本管控方面

2017年度，在降低人力资源成本方面，公司持续优化各部门人员结构，提升人员工作效率，强化激励及末位淘汰机制； 在产品研发方面，不断地提升和完善工艺水平，减少设计、模具、工装治具及检具成本，延长产品生命周期，提升产品稳定 性，降低故障率，从而降低产品后续的维保成本；在库存管理方面，严格把控投产计划与采购计划匹配度，加强库存分类管 理和成本控制；放缓城市云停车联网等项目的投入。

## 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——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——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求： 否

营业收入整体情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 年 | | 2016 年 | |  |
| 项目 | 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 | 845,023,779.24 | 100% | 797,735,732.16 | 100% | 5.93% |
| 分行业 | | | | | |
| 工业 | 844,338,491.48 | 99.92% | 796,838,793.38 | 99.89% | 5.96% |
| 其他业务 | 685,287.76 | 0.08% | 896,938.78 | 0.11% | -23.60% |
| 分产品 | | | | | |
| 楼宇对讲系统 | 488,314,418.33 | 57.79% | 478,134,684.23 | 59.94% | 2.13% |
| 智能家居系统 | 70,024,070.59 | 8.29% | 32,131,825.03 | 4.03% | 117.93% |
| 停车场系统 | 39,096,786.64 | 4.63% | 26,968,737.62 | 3.38% | 44.97% |
| 其他 | 22,146,436.73 | 2.62% | 33,430,309.93 | 4.19% | -33.75% |
| 线缆 | 3,883,935.25 | 0.46% | 3,600,253.32 | 0.45% | 7.88% |
| 监控系统 | 80,345,732.76 | 9.51% | 103,404,081.57 | 12.96% | -22.30% |
| 液晶显示屏 | 116,845,213.22 | 13.83% | 119,168,901.68 | 14.94% | -1.95% |
| 道闸广告业务 | 23,681,897.96 | 2.80% |  |  |  |
| 其他业务 | 685,287.76 | 0.08% | 896,938.78 | 0.11% | -23.60% |
| 分地区 | | | | | |
| 境内销售 | 845,023,779.24 | 100.00% | 790,503,738.16 | 99.09% | 6.90% |
| 境外收入 |  |  | 7,231,994.00 | 0.91% | -100.00% |

#### （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

√ 适用 □ 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 | 844,338,491.48 | 553,014,652.18 | 34.50% | 5.96% | 14.41% | -4.84% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分产品 | | | | | | |
| 楼宇对讲系统 | 488,314,418.33 | 291,681,821.19 | 40.27% | 2.13% | 17.45% | -7.79% |
| 智能家居系统 | 70,024,070.59 | 40,327,169.57 | 42.41% | 117.93% | 180.96% | -12.92% |
| 停车场系统 | 39,096,786.64 | 27,532,141.07 | 29.58% | 44.97% | 44.14% | 0.41% |
| 其他 | 22,146,436.73 | 5,995,392.66 | 72.93% | -33.75% | -59.13% | 16.81% |
| 线缆 | 3,883,935.25 | 2,993,735.47 | 22.92% | 7.88% | -6.45% | 11.80% |
| 监控系统 | 80,345,732.76 | 70,437,694.50 | 12.33% | -22.30% | -11.50% | -10.70% |
| 液晶显示屏 | 116,845,213.22 | 102,888,716.44 | 11.94% | -1.95% | -1.17% | -0.70% |
| 道闸广告业务 | 23,681,897.96 | 11,157,981.29 | 52.88% |  |  |  |
| 分地区 | | | | | | |
| 境内销售 | 844,338,491.49 | 553,014,652.18 | 34.50% | 6.93% | 15.61% | -4.92% |
| 境外收入 |  |  |  | -100.00% | -100.00% | -100.00% |

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 √ 不适用

#### （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2017 年 | 2016 年 | 同比增减 |
| 楼宇对讲系统 | 销售量 | 台（套） | 1,827,673 | 1,758,947 | 3.91% |
| 生产量 | 台（套） | 1,747,417 | 1,744,401 | 0.17% |
| 库存量 | 台（套） | 107,755 | 188,011 | -42.69% |
| 智能家居系统 | 销售量 | 台（套） | 61,256 | 39,340 | 55.71% |
| 生产量 | 台（套） | 61,280 | 33,135 | 84.94% |
| 库存量 | 台（套） | 4,723 | 4,699 | 0.51% |
| 停车场系统 | 销售量 | 台（套） | 2,079 | 1,435 | 44.88% |
| 生产量 | 台（套） | 1,757 | 1,998 | -12.06% |
| 库存量 | 台（套） | 605 | 927 | -34.74% |
| 显示屏 | 销售量 | 个 | 3,720,926 | 4,406,947 | -15.57% |
| 生产量 | 个 | 3,865,879 | 4,435,197 | -12.84% |
| 库存量 | 个 | 293,041 | 148,088 | 97.88% |

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1、楼宇对讲系统因加强存货管理，第四季度销售增长消化了库存；

2、智能家居系统因为安居小宝系列智能家居产品在报告期出货量增加，生产量也同样增加；

3、显示屏期末库存量增加较多是由于年底提前备货。

#### （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

#### （5）营业成本构成

行业分类

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业分类 | 项目 | 2017 年 | | 2016 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 | 490,948,766.60 | 88.78% | 427,802,105.26 | 90.13% | -1.35% |

#### （6）报告期内合并范围是否发生变动

□ 适用 √ 不适用

#### （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

□ 适用 √ 不适用

#### （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） | 169,426,001.07 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 20.05% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 | 5.41% |

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 | 45,678,516.78 | 5.41% |
| 2 | 第二名 | 36,993,497.86 | 4.38% |
| 3 | 第三名 | 35,581,070.14 | 4.21% |
| 4 | 第四名 | 27,427,868.17 | 3.25% |
| 5 | 第五名 | 23,745,048.12 | 2.81% |
| 合计 | -- | 169,426,001.07 | 20.05% |

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况

|  |  |
| --- | --- |
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 142,631,757.78 |

|  |  |
| --- | --- |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 26.20% |
| 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 | 54,042,531.50 | 9.93% |
| 2 | 第二名 | 38,369,203.61 | 7.05% |
| 3 | 第三名 | 23,305,239.56 | 4.28% |
| 4 | 第四名 | 15,769,489.27 | 2.90% |
| 5 | 第五名 | 11,145,293.84 | 2.05% |
| 合计 | -- | 142,631,757.78 | 26.20% |

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

#### 3、费用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 年 | 2016 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
| 销售费用 | 132,975,133.31 | 138,166,647.39 | -3.76% |  |
| 管理费用 | 167,214,926.85 | 182,090,942.03 | -8.17% |  |
| 财务费用 | -9,532,385.57 | -9,882,563.15 | -3.54% |  |

#### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 研发系统/产品 | 主要特点 | 目前开发 进度 | 备注 |
| 自动售卖机\_A款 | 实现机器自动售卖饮料、零食等商品的功能，支持弹簧或履带出货， 支持微信、支付宝等多种支付方式；可配套微波炉或椰子机副柜使用， 用其进行食品加热或椰子开孔。 | 已生产交 付 |  |
| 自动售卖机\_B款 | 在自动售卖机\_A款基础上，增加机器展示窗。 | 已交付 |  |
| 自动售卖机\_格子柜 | 实现带灯透明储物柜自动售卖商品的功能，每个格子柜提供40个小储 物柜，根据需要放置不同商品，购买时扫商品对应的储物柜二维码， 微信或支付宝支付即可成功购买。 | 已生产交 付 |  |
| 自动售卖机\_椰子机 | 配套自动售卖机\_A款或B款使用，实现椰子开孔功能。 | 原型机 |  |
| 自动售卖机\_无人货架 | 实现开放货架（无人售货）的商品售卖。 | 已交付 |  |
| 生产信息化系统 | 提高SMT车间上料正确率，实现关键料、发货成品的跟踪追溯，提高 仓库配料的效率及准确性。 | 生产试用 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 安居家园APP | 配套云可视对讲系统使用，安卓版和苹果版，通过安居家园APP，可 实现云开门，云家电控制和云对讲。增加社区物业管理，社区购物、 社区信息发布功能 | V3.0已发 布 |  |
| 云可视对讲系统 | 安居宝云对讲系统是运用物联网技术和云计算技术，将传统的对讲系 统由小区局域网扩展到互联网的对讲系统。安居宝云对讲系统具有强 大的兼容性和实时监控的实用性。安居宝云对讲系统能完全兼容 DF2002、DF2200、DF2013等安居宝半数字半模拟系统、IP纯数字系 统以及主流智能系统。通过安居宝云对讲系统，用户可，轻松实现无 时间、无地点、无距离限制的可视对讲功能 | 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。 | 批量生产 |  |
| 微信公众号开门 | 无需安装APP，直接通过微信公众号可以进行动态码开门、二维码开 门；可以分享开门码给访客。 | 已上线 |  |
| 安云A1停车场系统 | 1. 高亮室外LED显示  2. 支持纯车牌进出、卡加车牌进出、扫码出出等多种方式；  3. 车牌识别率达 99%以上；  4. 中文普通话语音播报；  5. 支持脱机模式；  6. 支持数字双枪，  7. 支持出口扫码交费；  8. 支持无牌车取卡或扫码进出 | 发布量产 |  |
| 安云A2停车场系统 | 9. 高亮室外真彩10.1寸LCD显示，分辨率：1024\*768  10. 显示屏与补光灯集成于一体  11. 支持纯车牌进出、卡加车牌进出、扫码进出等多种方式；  12. 车牌识别率达 99%以上；  13. 中文普通话语音播报；  14. 支持脱机模式；  15. 支持数字双枪  16. 支持出口扫码交费；  17. 支持无牌车取卡或扫码进出 | 发布量产 |  |
| 无线门窗磁 | 用于门、窗等地方被侵入时实时报警，当产生错位报警信号后，设备 就会触发报警。 | 批量生产 |  |
| 四路无线转接器 | 能将有线报警器警报信号转成无线警报信号，支持四路独立的常闭有 线信号输入，转接设备类型：门窗磁，红外人体感应器，紧急按钮， 烟感等。 | 批量生产 |  |
| 一、二、三位灯光面板 | 一、二、三位灯光开关控制功能，具有触摸按键控制灯具、同步双联 控制灯具开关的功能，同时可通过无线信号远程控制灯具的开关。 | 批量生产 | 玻璃面板 |
| 一、二位机械双联灯光面板 | 一、二位灯光开关控制功能，具有机械触摸按键控制灯具、同步双联 控制灯具开关的功能，同时可通过无线信号远程控制灯具的开关。 | 批量生产 | 玻璃面板 |
| 一、二位窗帘面板 | 触摸按键控制、远程无线控制窗帘开、窗帘关、暂停三种工作状态。 | 批量生产 | 玻璃面板 |
| 无线紧急按钮 | 利用按键触发中断，从而实现在无其他操作时，通过无线不断触发报 警直到认为关闭的终端设备，主要用于发生紧急情况时，用户通过按 下按钮的方式，不间断触发报警，从而上报警情。 | 批量生产 |  |
| 无线红外探测器 | 通过检测运动、发热物体，从而实现报警功能的终端设备。支持手机 | 批量生产 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 设置撤防、布防，电池供电。 |  |  |
| 安居小宝H2智能摄像机 | 作为智能家居系统的控制主机，联动其它系统，支持高清视频监控， 支持双向语音对讲，支持红外夜视，支持无线智能安防与家居设备接 入，实现监控、报警、智控功能的三位一体。 | 批量生产 |  |
| 无线声光警号 | 通过声音和光两种形式来向人们发出示警信号的一种报警信号装置， 清晰可视高亮LED发光管，配备超强蜂鸣器，具有较强的警示效果。 | 批量生产 |  |
| 无线红外转发器 | 可以通过APP控制，发射红外遥控信号，对家电设备进行控制。 | 批量生产 |  |
| 情景面板 | 通过2.4G无线信号进行ZigBee组网，触发关联的情景动作功能，从而 实现对设备的控制，支持预设4种情景模式。 | 批量生产 |  |
| 单路无线转接器 | 能将有线报警器警报信号转成无线警报信号，转接设备类型 烟雾 传感器，煤气探测器，水浸探测器等。 | 批量生产 |  |
| 智能网关盒子 | 作为智能家居系统的控制主机，联动其它系统，支持无线智能安防与 家居设备接入，实现监控、报警、智控功能的三位一体。 | 批量生产 |  |
| 智能插座 | 除了具有面板按键开关控制功能外，还可接收无线信号，实现遥控及 远程控制功能。 | 小量试产 |  |
| 蛋宝智能摄像机 | 作为智能家居系统的控制主机，联动其它系统，支持高清视频监控， 支持双向语音对讲，支持红外夜视，支持云台控制，支持无线智能安 防与家居设备接入，实现云视频、云对讲、云存储和云控制等功能。 | 首批样机 |  |
| 无线红外探测器 | 通过检测运动、发热物体，从而实现报警功能的终端设备。支持手机 设置撤防、布防，电池供电。 | 首批样机 | 新外观 |
| 无线紧急按钮 | 利用按键触发中断，从而实现在无其他操作时，通过无线不断触发报 警直到认为关闭的终端设备，主要用于发生紧急情况时，用户通过按 下按钮的方式，不间断触发报警，从而上报警情。 | 首批样机 | 新外观 |
| 无线门窗磁 | 用于门、窗等地方被侵入时实时报警，当产生错位报警信号后，设备 就会触发报警。 | 首批样机 | 新外观 |
| 无线声光警号 | 通过声音和光两种形式来向人们发出示警信号的一种报警信号装置， 清晰可视高亮LED发光管，配备超强蜂鸣器，具有较强的警示效果。 | 首批样机 | 新外观 |
| 全向红外转发器 | 可以通过APP控制，发射红外遥控信号，半球面360度全向发射，对家 电设备进行控制。 | 首批样机 |  |
| 一、二、三、四位灯光面板 | 一、二、三、四位灯光开关控制功能，具有触摸按键控制灯具、同步 双联控制灯具开关的功能，同时可通过无线信号远程控制灯具的开关 | 首批样机  。 | 德系金属 面板 |
| 情景面板 | 通过2.4G无线信号进行ZigBee组网，触发关联的情景动作功能，从而 实现对设备的控制，支持预设4种情景模式。 | 首批样机 | 德系金属 面板 |
| 云监控平台 | 基于互联网的云监控平台项目涉及了家居安防及家居控制的解决方 案，集成了智能摄像机、手机App、家电控制设备等。适用于终端用 户随时随地通过互联网远程看家防盗，远程控制家电设备，远程查看 音视频。 | V3.0已发 布 |  |
| 安居小宝APP | 配套安居小宝系列产品及云监控平台使用，安卓版和苹果版，通过安 | android ： |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 居小宝APP，可实现云监控、云对讲和云家电控制等。 | 国内版 10  个  海外版 9  个  Ios： 国内版 8 个  海外版 8  个 |  |

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 年 | 2016 年 | 2015 年 |
| 研发人员数量（人） | 736 | 941 | 799 |
| 研发人员数量占比 | 41.63% | 49.40% | 43.54% |
| 研发投入金额（元） | 96,588,257.40 | 104,041,211.93 | 99,874,358.19 |
| 研发投入占营业收入比例 | 11.43% | 13.04% | 12.74% |
| 研发支出资本化的金额（元） | 148,192.55 | 6,791,767.39 | 839,108.13 |
| 资本化研发支出占研发投入 的比例 | 0.15% | 6.53% | 0.84% |
| 资本化研发支出占当期净利 润的比重 | 1.07% | 31.28% | 2.39% |

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

□ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

#### 5、现金流

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2017 年 | 2016 年 | 同比增减 |
| 经营活动现金流入小计 | 883,508,932.93 | 943,034,948.86 | -6.31% |
| 经营活动现金流出小计 | 903,458,082.47 | 902,099,639.59 | 0.15% |
| 经营活动产生的现金流量净 额 | -19,949,149.54 | 40,935,309.27 | -148.73% |
| 投资活动现金流入小计 | 3,504,624.42 | 1,704,431.14 | 105.62% |
| 投资活动现金流出小计 | 101,463,278.69 | 46,760,384.05 | 116.99% |
| 投资活动产生的现金流量净 额 | -97,958,654.27 | -45,055,952.91 | -117.42% |
| 筹资活动现金流入小计 | 32,484,878.98 | 11,283,108.40 | 187.91% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 筹资活动现金流出小计 | 33,253,610.07 | 23,687,053.97 | 40.39% |
| 筹资活动产生的现金流量净 额 | -768,731.09 | -12,403,945.57 | 93.80% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -119,602,105.13 | -16,524,589.21 | 623.78% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额同比下降148.73%，主要原因是报告期内销售商品、提供劳务收到的现金减少， 同时由于成本增加，支付的采购材料款也有所增加；

报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额同比下降117.42%，主要原因是报告期内收购道闸广告业务支付的现金所致； 报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额同比上升93.80%，主要原因是上期回购股份支付的现金，同时上期分配股利 支付的现金比报告期多。

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

√ 适用 □ 不适用

报告期经营活动产生的现金流量净额-1,994.91万元，净利润为1,389.41万元，经营活动产生的现金净流量比本年度净利润少3，

384.32万元，主要是经营性应收应付的影响，报告期应收账款同比增加约7,260万元

## 三、非主营业务情况

√ 适用 □ 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 | 18,576,481.65 | 137.33% | 主要是计提的坏账准备和存货跌价准备 | 否 |
| 营业外收入 | 524,516.89 | 3.88% | 主要是政府补助 | 否 |
| 营业外支出 | 1,826,465.73 | 13.50% | 主要是处理非流动资产损失 | 否 |

## 四、资产及负债状况

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 年末 | | 2016 年末 | |  |  |
| 项目 |  | 占总资产 比例 |  | 占总资产 比例 | 比重增减 | 重大变动说明 |
| 金额 | 金额 |
|  |  |  |
|  |  |
|  | 384,346,089.41 | 25.41% | 504,628,728.56 | 34.19% | -8.78% | 报告期公司收购道闸广告业务支付 了大量的现金 |
| 货币资金 |
|  |
|  | 291,811,787.46 | 19.29% | 219,212,138.15 | 14.85% | 4.44% | 报告期部分大客户信用期限延长导 致期末应收账款增加 |
| 应收账款 |
|  |
| 存货 | 198,329,684.82 | 13.11% | 234,079,649.76 | 15.86% | -2.75% | 报告期期末库存商品减少 |
| 投资性房地产 | 5,024,214.96 | 0.33% | 1,717,427.20 | 0.12% | 0.21% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 固定资产 | 276,832,644.05 | 18.30% | 266,555,735.36 | 18.06% | 0.24% | 报告期购买的资产增加 |
| 开发支出 |  | 0.00% | 6,791,767.39 | 0.46% | -0.46% | 报告期开发支出完工结转到无形资 产 |
| 应收票据 | 19,729,821.22 | 1.30% | 15,581,136.21 | 1.06% | 0.24% | 报告期收到客户的银行承兑汇票增 加 |
| 应收利息 | 2,541,175.64 | 0.17% | 788,606.54 | 0.05% | 0.12% | 报告期定期存款未到期，应收未收定 期存款利息增加 |
| 预付款项 | 39,206,081.86 | 2.59% | 25,045,159.30 | 1.70% | 0.89% | 报告期因工程项目未完工，预付的工 程款增加 |
| 其他应收款 | 4,824,830.06 | 0.32% | 7,881,632.76 | 0.53% | -0.21% | 报告期备用金减少 |
| 其他流动资产 | 25,894,781.72 | 1.71% | 12,422,649.04 | 0.84% | 0.87% | 报告期待抵扣进项税额增加 |
| 长期应收款 | 59,424,881.71 | 3.93% | 62,763,969.42 | 4.25% | -0.32% |  |
| 无形资产 | 42,681,283.44 | 2.82% | 39,523,188.07 | 2.68% | 0.14% | 报告期开发支出完工结转到无形资 产，期末无形资产增加 |
| 商誉 | 78,840,103.20 | 5.21% |  |  | 5.21% | 报告期收购道闸广告业务形成的商 誉增加 |
| 长期待摊费用 | 5,901,353.31 | 0.39% | 8,650,604.81 | 0.59% | -0.20% | 报告期长期待摊费用摊销，期末金额 减少 |
| 递延所得税资产 | 39,108,988.65 | 2.59% | 39,139,135.30 | 2.65% | -0.06% |  |
| 其他非流动资产 | 1,496,421.83 | 0.10% | 1,023,902.00 | 0.07% | 0.03% |  |
| 应付账款 | 138,507,570.70 | 9.16% | 134,125,150.64 | 9.09% | 0.07% |  |
| 应交税费 | 15,813,410.25 | 1.05% | 8,400,443.01 | 0.57% | 0.48% | 报告期应交增值税和文化事业建设 税增加 |
| 应付职工薪酬 | 25,299,155.99 | 1.67% | 29,164,139.89 | 1.98% | -0.31% |  |
| 其他应付款 | 18,282,458.28 | 1.21% | 8,791,088.46 | 0.60% | 0.61% | 报告期期末应付费用增加 |
| 其他流动负债 | 14,381,465.81 | 0.95% | 14,152,638.02 | 0.96% | -0.01% |  |
| 预计负债 | 8,747,836.50 | 0.58% | 6,788,936.84 | 0.46% | 0.12% |  |
| 递延收益 | 8,201,582.20 | 0.54% | 6,463,823.93 | 0.44% | 0.10% | 报告期收到与资产相关的政府补助 增加 |
| 递延所得税负债 | 13,331,673.43 | 0.88% | 20,649,801.25 | 1.40% | -0.52% | 报告期不征税收入形成的递延所得 税负债减少 |
| 其他综合收益 | 499,906.55 | 0.03% | 1,412,536.51 | 0.10% | -0.07% | 香港子公司受汇率变动的影响减少 |
| 少数股东权益 | 27,129,526.79 | 1.79% | 32,397,849.99 | 2.20% | -0.41% | 报告期子公司的少数股东损益同比 减少导致少数股东权益相应减少 |

#### 2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

#### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

□ 适用 √ 不适用

## 五、投资状况分析

#### 1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 5,516,579.56 | 30,100,000.00 | -81.67% |

#### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 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 □ 不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 投资方式 | 是否为固 定资产投 资 | 投资项目 涉及行业 | 本报告 期投入 金额 | 截至报 告期末 累计实 际投入 金额 | 资金来 源 | 项目进 度 | 预计收 益 | 截止报 告期末 累计实 现的收 益 | 未达到 计划进 度和预 计收益 的原因 | 披露日 期（如 有） | 披露索 引（如 有） |
| 停车场道闸广 告业务 | 收购 | 否 | 广告业 | 74,344,7  65.88 | 74,344,7  65.88 | 自有资 金 | 100.00  % | 7,234,7  56.86 | 7,283,0  64.56 | 不适用 | 2017 年  05 月 23  日 | 巨潮资 讯网 |
| 合计 | -- | -- | -- | 74,344,7  65.88 | 74,344,7  65.88 | -- | -- | 7,234,7  56.86 | 7,283,0  64.56 | -- | -- | -- |

#### 4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

#### 5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

#### （1）募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 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 | 18,000 | 80,693.84 |  | 20,000 | 24.06% | 2,442.82 | 存于募集资金 专户 | 0 |
| 合计 | -- | 83,136.66 | 18,000 | 80,693.84 | 0 | 20,000 | 24.06% | 2,442.82 | -- | 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【2010】1828 号文“核准，首次公开发行人民币普通股（A 股）1,800 万股，公开发行股票的每股发行价格为人民币 49.00 元，公司募 集资金总金额人民币 88,200 万元，扣除与发行有关费用人民币 50,633,444.75 元，实际募集资金净额为人民币 831,366,555.25 元， 其中募集资金投资项目资金人民币 21,501.57 万  元，其他与主营业务相关的营运资金项目资金（以下称为“超募资金”）人民币 61,635.09 万元。 上述资金到位情况已经立信羊城会计师事务所有限公司验证，并出具“2010 年羊验字第 20369 号”《验资报告》，公司已将全部募集资金存入募集资金专户管理。 报告期内，公司实际使用募集资金 18,000 万元；  截止报告期末，公司累计使用募集资金 80,693.84 万元，募集资金结余 2,442.82 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 12,720.27 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。 | | | | | | | | | | |

#### （2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 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(1) | 本报告期投入 金额 | 截至期末累计 投入金额(2) | 截至期末投资 进度(3)＝ (2)/(1) | 项目达到预定 可使用状态日 期 | 本报告期实现 的效益 | 是否达到预计 效益 | 项目可行性 是否发生重 大变化 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 研发中心建设项目 | 否 | 2,445.8 | 2,445.8 | 0 | 2,450.41 | 100.19% | 2013 年 06 月  30 日 | 0 | 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 | 678.09 | 否 | 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 | 0 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 21,501.57 | 16,090.99 | 0 | 16,095.6 | -- | -- | 678.09 | -- | -- |
| 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 | -230.26 | 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 | -83.44 | 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 | 36.9 | 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 | 102.73 | 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 | -300.19 | 否 | 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 | 226.65 | 否 | 否 |
| 归还银行贷款（如有） | -- | 2,000 | 2,000 |  | 2,000 | 100.00% | -- | -- | -- | -- |
| 补充流动资金（如有） | -- | 47,000 | 47,000 | 18,000 | 47,000 | 100.00% | -- | -- | -- | -- |
| 超募资金投向小计 | -- | 67,466.24 | 67,466.24 | 18,000 | 64,598.24 | -- | -- | -247.61 | -- | -- |
| 合计 | -- | 88,967.81 | 83,557.23 | 18,000 | 80,693.84 | -- | -- | 430.48 | -- | -- |
|  | 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、扩产至 122 万台数字化安防产品项目承诺效益：由于收入增速不及预期，实际销售增速比预计增速下降和成本上升的影响，2017 年未达到预 计效益。  4、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。  5、投资设立香港安居宝科技有限公司项目承诺效益：根据公司 2013 年 08 月 01 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  资金投资设立香港全资子公司可行性分析报告》，如本项目按预期计划实施完成，未来 5 年的业务预测为：第一年：实现销售收入 150 万美元，  净利润 13 万美元；第二年：实现销售收入 500 万美元，净利润 60 万美元；第三年：实现销售收入 1,000 万美元，净利润 120 万美元；第四年  实现销售收入 1,500 万美元；净利润 180 万美元；第五年：实现销售收入 2,000 万美元；净利润 240 万美元。因公司项目未结算影响 ，效益未 达到预期。  6、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 1722.34 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。 | | | | | | | | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情 况和原因（分具体项目） |
|  |

：

|  |  |
| --- | --- |
|  | 7、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。 8、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。  9、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，本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 | 本报告期未发生重大变化 |
| 超募资金的金额、用途及使用进 展情况 | 适用 |
| 本公司 IPO 募集资金净额为 83,136.66 万元，计划募集 21,501.57 万元，超募资金 61,635.09 万元。  2011 年 1 月 28 日，公司第一届董事会第九次会议分别审议并通过了《关于公司使用部分超募资金提前偿还银行贷款的议案》及《关于公司使用  部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金中的人民币 2,000.00 万元资金用于提前归还银行贷款，以及人民币 3,000.00 万元 用于永久补充流动资金。  2011 年 10 月 21 日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立合资公司的议案》，同意公司使用超募资金人  民币 735.00 万元与广州市高堡仕智能科技有限公司共同出资设立广东安居宝智能控制系统有限公司。  2012 年 4 月 17 日，公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立全资子公司的议案》,同意公司使用超募资金人民  币 3,000.00 万元设立全资子公司广东安居宝光电传输科技有限公司。  2012 年 4 月 24 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置超募资金人  民币 8,000.00 万元用于永久补充流动资金。  2012 年 8 月 23 日，公司第二届董事会第四次会议和 2012 年 9 月 12 日第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金收购德居安（广  州）电子科技有限公司全部股权暨关联交易的议案》，同意公司使用不超过人民币 56,632,368.63 元的超募资金收购德居安香港所持有的德居安广 州全部股权。  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。  2017 年 4 月 24 日公司第三届董事会第十九次会议及 2016 年度股东大会审议通过了《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 180,000,000.00 元用于永久补充流动资金。 永久性补充流动资金 180,000,000.00 元款项于 2017 年 5 月划拨至本公司银行一般账户。  上述 2017 年度议案实际使用超募资金 180,000,000.00 元用于永久补充流动资金，累计使用超募资金 645,982,368.63 元。截至 2017 年 12 月 31 日  超募资金余额为 127,202,714.90 元（含转入的结余募投项目资金及相关利息收入）。 |
| 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“外 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 围支持与配套”项目外的其他子项目的实施场地变更至广州开发区科学城起云路 8 号自编一栋之二层与三层。 |
| 募集资金投资项目实施方式调整 情况 | 不适用 |
|  |
|  |
| 募集资金投资项目先期投入及置 换情况 | 不适用 |
|  |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资 金情况 | 不适用 |
|  |
| 项目实施出现募集资金结余的金 额及原因 | 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 元。  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。 |

#### （3）募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 六、重大资产和股权出售

#### 1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 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 √ 不适用

## 七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 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 | 82,986,620.57 | 23,865,699.49 | 69,487,198.90 | -3,162,699.02 | -2,710,186.47 |
| 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 | 149,996,936.06 | 45,107,469.07 | 80,171,455.04 | 1,930,671.87 | 1,883,135.53 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 71,112,341.58 | 60,746,095.73 | 195,759,659.88 | 2,867,842.36 | 2,385,750.27 |
| 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 | 177,240,092.11 | 153,128,582.20 | 18,122,013.52 | 5,068,968.43 | 3,794,376.32 |
| 广东车前传媒有限 公司 | 子公司 | 媒体广告 | 20,000,000 | 24,493,970.51 | 1,135,020.59 | 22,818,147.98 | 1,514,955.15 | 1,135,020.59 |

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 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 |
| 广东安居宝显示科技有限公司 | 收购 | 有利于公司进一步提升经营决策效率和效益 |

主要控股参股公司情况说明

公司控股子公司显示科技注册资本5,000万元，公司持有其85%的股权，吴怡文持有其15%的股权。报告期内，经董事长审批，公司以显示科技2016年12月31日经审计的净资产为定 价依据，以551.66万元的对价收购吴怡文持有的显示科技10%的股权，收购完成后，公司持有显示科技95%的股权。报告期内,上述交易已经交割完毕。

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 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

2017年以来，新的一轮房地产调控政策蔓延至全国,密集程度前所未有。未来行业调控的措施将紧紧围绕“房子是用来住 的，不是用来炒的定位”，短期调控与长效机制紧密衔接，加快建立多主体供给、多渠道保障、租售并举的住房制度。凸显 政府维护房地产市场平稳健康发展、抑制投机炒房、居者有其屋的决心。

根据国家统计局发布的2017年全国房地产开发和销售情况显示，2017年全国房地产开发投资109,799亿元，同比名义增 长7%,其中住宅投资75,148亿元，增长9.4%。2017年房地产开发企业房屋施工面积781,484万平方米，同比增长3%，其中，住 宅施工面积536,444万平方米，增长2.9%。房屋新开工面积178,654万平方米，增长7%，其中住宅新开工面积128,098万平方 米，增长10.5%。房屋竣工面积101,486万平方米，下降4.4%，其中，住宅竣工面积71,815万平方米，下降7%。按平均100平 米一户测算，约有竣工住宅718.15万户，报告期内，公司楼宇对讲及智能家居出货量为188.90万户，折算市场占有率约为 26.30%，同比增加3% 。

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，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。

2017年，公司智能家居业务取得了较好的发展，未来随着人民生活水平的提高及智能家居整体解决方案的进一步推广， 行业将迎来较好的发展前景。

近年来，随着城市化的推进，发改委、住建部、国务院先后发布了《关于加强城市停车设施建设的指导意见》、《住房 城乡建设部关于加强城市停车设施管理的通知》、《关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》，停车场建设迎来 良好的发展机遇。

报告期内，公司销售停车场系统2,079套，实现销售收入3,909.68万元，同比增加44.97% 。

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，公司通过外延式发展完成了第一批停车场道闸广告业务的收购，结合公司 自身发展的停车场广告道闸开展道闸广告运营，并取得了较好的业绩。

###### （二）未来发展战略及2018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、2018年经营目标

2018年，公司将聚焦公司现有楼宇对讲、智能家居、停车场系统等产品，把握产品升级的契机，积极开拓市场，提升市 场占有率。

###### 特别提示：公司上述经营目标不代表公司对2018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，2018年公司将重点抓好以下几方面工作：

（1）技术研发 聚焦资源，提升研发水平，提升产品性价比和竞争力。

（2）市场开拓 积极培养优秀业务团队，做好大客户拓展工作，加强与海外品牌合作，全面提升市场占有率。

（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，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。

3、充分利用资本市场做大做强。

###### （四）公司面临的风险

1、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。

2、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。

3、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—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 复审查申请材料和相关会后事项材料。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 √ 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

√ 适用 □ 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2016年度利润分配方案已实施完毕，具体内容详见2017年6月23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

√ 是 □ 否 □ 不适用 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。 本年度利润分配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） | 188,155,677.79 |
| 现金分红占利润分配总额的比例 | 100.00% |
| 本次现金分红情况 | |
| 公司发展阶段不易区分但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：2017 年度，母公司实现净利润 16,883,714.27 元，按实现的净利润的 10%提 取法定公积金 1,688,371.43 元后，可供分配净利润为 15,195,342.84 元，加上年年末结存未分配利润 247,817,076.17 元，减  去报告期内发放的 2016 年度现金股利 5,433,706.02 元，母公司合计共有未分配利润 257,578,712.99 元；合并报表未分配利 | |

润为 188,155,677.79 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 2017 年 12 月 31 日公司总股本为基数，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 252,145,006.97 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、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ª；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。

2、2016年度，公司权益分派方案为：以公司2016年末总股本543,370,602股为基数，向全体股东每10股派0.1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0.09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0.1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ª；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2017年6月29日实施完毕。

3、2017年度，公司利润分配预案为：拟以2017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 |
| 现金分红金额（含 税） |
| 分红年度 |
|  |
|  |
| 2017 年 | 5,433,706.02 | 13,291,358.13 | 40.88% |  |  |
| 2016 年 | 5,433,706.02 | 17,600,277.09 | 30.87% |  |  |
| 2015 年 | 10,938,000.12 | 35,162,669.82 | 31.11% |  |  |

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 √ 不适用

公司控股股东张波出具承诺，

## 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

√ 适用 □ 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 |
|  | 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。 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 |
|  |
| 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， | 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。 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 承担由此引产生的所有损失。（3）为避免因为公司拥有 的核心技术今后存在一定的纠纷或潜在纠纷而导致的法 律风险，公司控股股东张波出具承诺，承担由此产生的 法律责任。（4）为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 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  | 不适用 | 不适用 |
| 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 |

司签订两份《设备租赁合同》、一份《技术服务合同》，

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 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。 |
| 张波 | 凡于2017年6月5日至6月7日期间，公司员工及公司全资子公司、控股子公司员工通过二级市场买入安居宝股票且连续 持有12个月以上并且在职，若因增持安居宝股票产生的亏损，由本人予以全额补偿，收益则归员工个人所有。 | 2017.6.5 | 2017.6.5-2  018.6.4 | 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； | 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。 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 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。 |  |  |  |

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

□ 适用 √ 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 √ 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 √ 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 √ 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

√ 适用 □ 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2017年5月10日发布了《关于印发修订<企业会计准则 第16号---政府补助>的通知》（财会【2017】15号），自2017年6月12 日起施行。对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用 法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照 修订后的准则进行调整。 | 第三届董事会第二十一次会议审议通过 |  |
| 财政部于 2017 年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财 务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用 于 2017 年度及以后期间的财务报表。  财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售 的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行， 对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要 求采用未来适用法处理。 | 第四届董事会第二次会议审议通过 |  |

## 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 √ 不适用

## 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 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 9 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 吴震 周丽婉 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 4 |

是否改聘会计师事务所

□ 是 √ 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 √ 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 √ 不适用

## 十、破产重整相关事项

□ 适用 √ 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 □ 不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 诉讼(仲裁)基本情 况 | 涉案金额（万 元） | 是否形成预计 负债 | 诉讼(仲裁) 进展 | 诉讼(仲裁)审理 结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决 执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2016.7.15 公司向 深圳市南山区法 院提起诉讼，请求 深圳市美越房地 产顾问有限公司 支付拖欠货款及 违约金 | 4.65 | 否 | 一审胜诉， 已审结 | 结果：判决被告 向公司支付拖欠 货款 46474.6 元  及违约金 2788.5  元 | 已按判决书履 行完毕 |  |  |
| 2016.8.29 公司向 广州市黄埔区法 院提起诉讼，请求 昆明新华丰网络 有限公司支付拖 欠货款及违约金 | 3.3 | 否 | 一审胜诉， 已审结 | 结果：判决被告 向公司支付拖欠 货款 32978 元及 违约金（按年利 率 24%计付） | 尚在强制执行 中 |  |  |
| 2016.12.1 公司向 广州市黄埔区法 院提起诉讼，请求 云南星昆科技有 限公司支付拖欠 | 1.76 | 否 | 一审胜诉， 已审结 | 结果：判决被告 向公司支付拖欠 货款 17612 元及 违约金（按中国 人民银行规定的 | 尚在强制执行 中 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 货款及违约金 |  |  |  | 同期同类人民币 贷款基准利率的 四倍计付） |  |  |  |
| 2016.12.16 公司向 广州市黄埔区法 院提起诉讼，请求 上海灵佳自动化 信息技术有限公 司支付拖欠货款 | 1 | 否 | 一审胜诉， 已审结 | 结果：判决被告 向公司支付拖欠 货款 10000 元 | 已强制划扣执 行完毕 |  |  |
| 2016.12.16 公司向 广州市黄埔区法 院提起诉讼，请求 佛山市视昌电子 器材有限公司支 付拖欠货款及违 约金 | 9.99 | 否 | 一审调解 结案 | 结果：被告向公 司支付拖欠货款 100000 元及违约  金 8000 元 | 尚在强制执行 中 |  |  |
| 2017.3.17 公司向 广州市黄埔区法 院提起诉讼，请求 石家庄扬华电子 信息技术有限公 司支付拖欠货款 以及违约金 | 8.49 | 否 | 一审胜诉， 已审结 | 结果：判决被告 向公司支付拖欠 货款 84889 元及 违约金（按中国 人民银行规定的 同期同类人民币 贷款基准利率的 四倍计付） | 尚在强制执行 中 |  |  |
| 2017.3.28 公司向 广州市黄埔区法 院提起诉讼，请求 广州橘顺智能科 技有限公司、卢启 龙支付拖欠货款 及违约金 | 24.57 | 否 | 一审调解 结案 | 结果：被告共同 向公司支付拖欠 货款 245700 元， 未按调解书确定 日期支付需偿付 逾期付款违约金  （按每日万分之 四计付） | 尚在强制执行 中 |  |  |
| 2017.4.20 公司向 广州市黄埔区法 院提起诉讼，请求 重庆浩博实业（集 团）有限公司支付 拖欠货款及违约 金 | 9.81 | 否 | 尚未开庭 | 尚未开庭 | 尚未进入强制 执行 |  |  |
| 2017.7.4 公司向南 京市建邺区法院 提起诉讼，请求雨 | 30 | 否 | 一审调解 结案 | 结果：被告向公 司就承兑汇票支 付 300000 元及利 | 已按调解书，履 行完毕 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 润控股集团有限 公司支付承兑汇 票 |  |  |  | 息 10000 元 |  |  |  |
| 2017.7.6 公司向淮 安市淮阴区法院 提起诉讼，请求江 苏翔森建设工程 有限公司支付拖 欠货款及违约金 | 22.19 | 否 | 一审调解 结案 | 结果：被告向公 司支付拖欠货款 221930 元 | 尚未进入强制 执行 |  |  |
| 2017.9.12 公司向 广州市黄埔区法 院提起诉讼，请求 浙江鼎嘉智能科 技有限公司支付 拖欠货款及违约 金 | 11.58 | 否 | 一审胜诉， 已审结 | 结果：被告向公 司支付拖欠货款 115848 元及违约 金（按中国人民 银行规定的同期 同类人民币存款 利率计付） | 尚在强制执行 中 |  |  |
| 2017.10.24 公司向 广州市黄埔区法 院提起诉讼，请求 北京艺中宝电子 系统集成工程有 限公司、北京艺中 宝电子系统集成 工程有限公司重 庆分公司支付拖 欠货款及违约金 | 25.31 | 否 | 一审胜诉， 判决书尚 未生效 | 结果：被告向公 司支付拖欠货款 253115 元及逾期 违约金（按中国 人民银行规定的 同期同类人民币 贷款基准利率的 1.4 倍计付） | 尚未进入强制 执行 |  |  |

## 十二、处罚及整改情况

□ 适用 √ 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 √ 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

□ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

广东安居宝数码科技股份有限公司 2017 年年度报告全文

## 十五、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 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 | 4,567.85 | 4,567.85 |  | 8,000 | 否 | 电汇 | 4567.85 | 2017 年 11  月 21 日 | 巨潮资讯 网 |
| 合计 | | | | -- | -- | 4,567.85 | -- | 8,000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 大额销货退回的详细情况 | | | | 无 | | | | | | | | | |
|  | | | | 公司预计 2017 年度显示科技与隆晖电子关联交易金额不超过 6000 万元，2017 年 11 月 20 日将上述关联交易预计增加至 8000  万元，报告期内实际销售 4,567.85 万元（不含税）；2017 年 11 月 20 日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于  日常关联交易预计的议案》，公司拟向关联方享拼科技销售自动售卖机，预计金额不超过 1,000 万元，报告期内实际销售 0 万 元（不含税）。 | | | | | | | | | |
| 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） | | | |
|  | | | |
| 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

□ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

43

#### 3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 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

√ 适用 □ 不适用 是否存在非经营性关联债权债务往来

□ 是 √ 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

√ 适用 □ 不适用

1、2017年4月24日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于控股子公司2017年度日常关联交易预计的议案》， 预计控股子公司显示科技2017年将向关联方隆晖电子销售产品不超过6,000万元。具体内容详见2017年4月25日刊登在巨潮资 讯网的相关公告。

2、2017年11月20日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于调增控股子公司2017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6,000万元调增至8,000万元。具体内容详见 2017年11月21日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

3、2017年11月20日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》，公司拟向关联 方享拼科技销售自动售卖机，预计金额不超过1,000万元。具体内容详见2017年11月21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 |
| 关于控股子公司 2017 年度日常关联交易预计的公告 | 2017 年 04 月 25 日 | 巨潮资讯网 |
| 关于日常关联交易预计的公告 | 2017 年 11 月 21 日 | 巨潮资讯网 |
| 关于调增控股子公司 2017 年度日常关联交易预计的公告 | 2017 年 11 月 21 日 | 巨潮资讯网 |
| 西南证券股份有限公司关于公司日常关联交易相关事项的核 查意见 | 2017 年 11 月 21 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 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。

#### （2）承包情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。

#### （3）租赁情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。

#### 2、重大担保

□ 适用 √ 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 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。

#### （2）委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。

#### 4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。

## 十七、社会责任情况

#### 1、履行社会责任情况

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。

#### 2、履行精准扶贫社会责任情况

□ 适用 √ 不适用

#### 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位

## 十八、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、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）》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。具体内容详见2017年4月12日、2017年6月19日、2017年9月22日、2018年3月29日刊登 在巨潮资讯网的相关公告。

2、报告期内，公司收购成都众成广告有限公司等多家公司的停车场道闸广告业务已交割完毕。具体内容详见2017年3

月21日、2017年5月23日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

3、公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，具体内容详见2017年3月21

日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

4、公司第三届董事会第十九次会议审议通过《关于控股子公司2017年度日常关联交易预计的议案》、《关于使用超募 资金永久补充流动资金的议案》，具体内容详见2017年4月25日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

5、报告期内，公司董事长向全体员工发出增持公司股票倡议书，具体内容详见2017年6月5日、2017年6月12日刊登在巨 潮资讯网的相关公告。

6、公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于变更募集资金存放专户的议案》，具体内容详见2017年6月9日刊 登在巨潮资讯网的相关公告。

7、报告期内，公司2016年度利润分配方案已实施完毕，具体内容详见2017年6月23日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

8、报告期内，公司大股东、董监高披露了减持计划，具体内容详见2017年8月24日、2017年12月19日、2018年3月20日 刊登在巨潮资讯网的相关公告。

9、公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于对控股子公司提供财务资助延期的议案》，具体内容详见公司

2017年10月19日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

10、公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于对控股子公司提供财务资助的议案》、《关于调增控股子公司

2017年度关联交易预计的议案》，具体内容详见公司2017年11月21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

√ 适用 □ 不适用

1、公司控股子公司显示科技注册资本5,000万元，公司持有其85%的股权，吴怡文持有其15%的股权。报告期内，经董 事长审批，公司以显示科技2016年12月31日经审计的净资产为定价依据，以551.66万元的对价收购吴怡文持有的显示科技 10%的股权，收购完成后，公司持有显示科技95%的股权。上述交易已经交割完毕。

2、2017年7月17日，公司控股子公司奥迪安披露了《股票解除限售》的公告，具体内容详见新三板指定信息披露平台的 相关公告。

3、公司全资子公司广州安居宝传媒有限公司成立于2016年12月21日，认缴注册资本1万元，经营范围主要为文化艺术业。 因开展停车场道闸广告业务需要，报告期内，经董事长审批，广州安居宝传媒有限公司的认缴注册资本增加至2,000万元， 同时，公司名称变更为广东车前传媒有限公司。

4、公司全资子公司广州市德居安电子科技有限公司主营项目类别由“计算机、通信和其他电子设备制造业”变更为“科技 推广和应用服务业”。

# 第六节 股份变动及股东情况

## 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本次变动前 | | 本次变动增减（＋，－） | | | | | 本次变动后 | |
| 项目 |  |  | 发行 新股 |  | 公积金 转股 |  |  |  |  |
| 数量 | 比例 | 送股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 一、有限售条件股份 | 275,113,441 | 50.63% |  |  |  | -9,543,411 | -9,543,411 | 265,570,030 | 48.87% |
| 3、其他内资持股 | 275,113,441 | 50.63% |  |  |  | -9,543,411 | -9,543,411 | 265,570,030 | 48.87% |
| 境内自然人持  股 | 275,113,441 | 50.63% |  |  |  | -9,543,411 | -9,543,411 | 265,570,030 | 48.87% |
| 二、无限售条件股份 | 268,257,161 | 49.37% |  |  |  | 9,543,411 | 9,543,411 | 277,800,572 | 51.13% |
| 1、人民币普通股 | 268,257,161 | 49.37% |  |  |  | 9,543,411 | 9,543,411 | 277,800,572 | 51.13% |
| 三、股份总数 | 543,370,602 | 100.00% |  |  |  | 0 | 0 | 543,370,602 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用 报告期内，高管锁定股解除锁定9,543,411股。 股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用 股份变动的过户情况

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

□ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

#### 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 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 | 6,000,000 |  | 152,347,623 | 高管锁定股 | 每年按持股总数可转让 25% |
| 张频 | 109,321,846 | 2,250,000 |  | 107,071,846 | 高管锁定股 | 每年按持股总数可转让 25% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 李乐霓 | 5,072,092 | 1,221,261 |  | 3,850,831 | 高管锁定股 | 每年按持股总数可转让 25% |
| 张瑞斌 | 1,137,294 |  |  | 1,137,294 | 高管锁定股 | 每年按持股总数可转让 25% |
| 黄伟宁 | 811,218 |  |  | 811,218 | 高管锁定股 | 每年按持股总数可转让 25% |
| 陈平 | 288,871 | 72,150 |  | 216,721 | 高管锁定股 | 每年按持股总数可转让 25% |
| 张舒茗 | 25,805 |  |  | 25,805 | 高管锁定股 | 每年按持股总数可转让 25% |
| 袁丽莎 | 71,319 |  |  | 71,319 | 高管锁定股 | 每年按持股总数可转让 25% |
| 高静迟 | 37,373 |  |  | 37,373 | 高管锁定股 | 每年按持股总数可转让 25% |
| 合计 | 275,113,441 | 9,543,411 | 0 | 265,570,030 | -- | -- |

## 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 √ 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

□ 适用 √ 不适用

#### 3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 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

（如有）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | 28,736 |  | | | 29,372 | |  | | 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  （参见注 9） | |  |  |
| 报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有）  （参见注 9） | |  |
| 年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数 | | |  |
| 报告期末普通股 股东总数 | | 0 |
|  | |  |
|  | | |  |
|  | |  |
| 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  |  | | 报告期内 增减变动 情况 | |  | | 持有无限售 条件的股份 数量 | | 质押或冻结情况 | | |
| 报告期末持 股数量 | | 持有有限售条 件的股份数量 | |
| 股东名称 | 股东性质 | | | 持股比例 |
| 股份状态 | 数量 | |
|  |  | | |  |
|  | |  | |
| 张波 | 境内自然人 | | | 37.38% | 203,130,164 | | 0 | | 152,347,623 | | 50,782,541 | |  |  | |
| 张频 | 境内自然人 | | | 26.27% | 142,762,462 | | 0 | | 107,071,846 | | 35,690,616 | |  |  | |
| 李乐霓 | 境内自然人 | | | 0.94% | 5,134,442 | | 0 | | 3,850,831 | | 1,283,611 | |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 张威 | 境内自然人 | 0.57% | | 3,108,000 | -987000 | 0 | 3,108,000 | |  | |  |
| 张勇 | 境内自然人 | 0.42% | | 2,269,500 | 1479900 | 0 | 2,269,500 | |  | |  |
| 袁慧敏 | 境内自然人 | 0.36% | | 1,943,154 | 603742 | 0 | 1,943,154 | |  | |  |
| 张瑞斌 | 境内自然人 | 0.30% | | 1,656,645 | 0 | 1,137,294 | 519,351 | |  | |  |
| 华宝信托有 限责任公司  －“华宝丰 进”39 号单一 资金信托 | 其他 | 0.30% | | 1,606,300 | 0 | 0 | 1,606,300 | |  | |  |
| 金勤富 | 境内自然人 | 0.25% | | 1,334,389 | 1250389 | 0 | 1,334,389 | |  | |  |
| 黄伟宁 | 境内自然人 | 0.21% | | 1,161,770 | 0 | 811,218 | 350,552 | |  | |  |
| 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 | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | 股份种类 | | | |
| 股东名称 | | | 报告期末持有无限售条件股份数量 | | | | |
| 股份种类 | | 数量 | |
|  | | |  | | | | |
| 张波 | | | 50,782,541 | | | | | 人民币普通股 | | 50,782,541 | |
| 张频 | | | 35,690,616 | | | | | 人民币普通股 | | 35,690,616 | |
| 张威 | | | 3,108,000 | | | | | 人民币普通股 | | 3,108,000 | |
| 张勇 | | | 2,269,500 | | | | | 人民币普通股 | | 2,269,500 | |
| 袁慧敏 | | | 1,943,154 | | | | | 人民币普通股 | | 1,943,154 | |
| 华宝信托有限责任公司－“华宝丰 进”39 号单一资金信托 | | | 1,606,300 | | | | | 人民币普通股 | | 1,606,300 | |
| 金勤富 | | | 1,334,389 | | | | | 人民币普通股 | | 1,334,389 | |
| 李乐霓 | | | 1,283,611 | | | | | 人民币普通股 | | 1,283,611 | |
| 李茂颖 | | | 885,669 | | | | | 人民币普通股 | | 885,669 | |
| 田志勇 | | | 777,378 | | | | | 人民币普通股 | | 777,378 | |
| 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） | | | 公司股东金勤富除通过普通证券账户持有 1,274,889 股外，还通过信用证券账户持有  59,500 股，合计持股 1,334,389 股；公司股东李茂颖通过信用证券账户共计持有 885,669  股；公司股东田志勇通过信用证券账户共计持有 777,378 股。 | | | | | | | | |

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 √ 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 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。

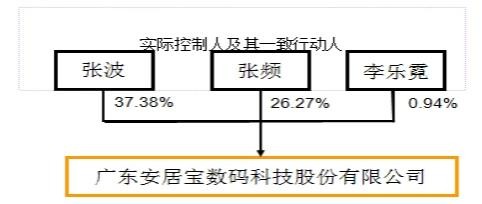
#### 3、公司实际控制人情况

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、总经理。 | |
| 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 √ 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



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

□ 适用 √ 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 √ 不适用

# 第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用 报告期公司不存在优先股。

广东安居宝数码科技股份有限公司 2017 年年度报告全文

# 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  （股） | 本期增持股份 数量（股） | 本期减持股份 数量（股） | 其他增减变动  （股） | 期末持股数  （股） |
| 张波 | 董事长 | 现任 | 男 | 55 | 2009 年 03 月 09 日 | 2018 年 03 月 19 日 | 203,130,164 |  |  |  | 203,130,164 |
| 张频 | 副董事长、副总经理 | 现任 | 男 | 52 | 2009 年 03 月 09 日 | 2018 年 03 月 19 日 | 142,762,462 |  |  |  | 142,762,462 |
| 李乐霓 | 董事 | 现任 | 女 | 54 | 2009 年 03 月 09 日 | 2018 年 03 月 19 日 | 5,134,442 |  |  |  | 5,134,442 |
| 张方方 | 独立董事 | 现任 | 女 | 49 | 2012 年 05 月 08 日 | 2018 年 03 月 19 日 | 0 |  |  |  | 0 |
| 杨如旺 | 独立董事 | 现任 | 男 | 42 | 2012 年 05 月 08 日 | 2018 年 03 月 19 日 | 0 |  |  |  | 0 |
| 李建辉 | 独立董事 | 现任 | 男 | 50 | 2012 年 04 月 08 日 | 2018 年 03 月 19 日 | 0 |  |  |  | 0 |
| 范文梅 | 监事 | 现任 | 女 | 51 | 2009 年 03 月 09 日 | 2018 年 03 月 19 日 | 0 |  |  |  | 0 |
| 袁丽莎 | 监事 | 现任 | 女 | 58 | 2012 年 04 月 08 日 | 2018 年 03 月 19 日 | 95,092 |  | 23,773 |  | 71,319 |
| 万华 | 监事 | 现任 | 女 | 56 | 2013 年 05 月 28 日 | 2018 年 03 月 19 日 | 0 |  |  |  | 0 |
| 陈平 | 董事、总经理 | 现任 | 男 | 61 | 2013 年 11 月 29 日 | 2018 年 03 月 19 日 | 288,962 |  |  |  | 288,962 |
| 黄伟宁 | 董事会秘书、副总经理 | 现任 | 男 | 55 | 2009 年 03 月 09 日 | 2018 年 03 月 19 日 | 1,161,770 |  |  |  | 1,161,770 |
| 黄光明 | 财务总监 | 现任 | 男 | 48 | 2011 年 08 月 15 日 | 2018 年 03 月 19 日 | 0 |  |  |  | 0 |
| 张瑞斌 | 总工程师 | 现任 | 男 | 48 | 2009 年 03 月 09 日 | 2018 年 03 月 19 日 | 1,656,645 |  |  |  | 1,656,645 |
| 黄小金 | 副总经理 | 现任 | 男 | 49 | 2013 年 07 月 02 日 | 2018 年 03 月 19 日 | 45,094 |  |  |  | 45,094 |
| 张舒茗 | 副总经理 | 现任 | 女 | 38 | 2013 年 05 月 13 日 | 2018 年 03 月 19 日 | 55,445 |  |  |  | 55,445 |
| 高静迟 | 副总经理 | 现任 | 男 | 47 | 2015 年 07 月 17 日 | 2018 年 03 月 19 日 | 69,867 |  |  |  | 69,867 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 354,399,943 | 0 | 23,773 |  | 354,376,170 |

54

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□ 适用 √ 不适用

## 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.1977年9月至1979年6月在广州蓄牧场务农,1980年2月至2010年6月在广州无线电有 限公司任采购经理,2010年8月至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 √ 不适用 在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位 担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领 取报酬津贴 |
| 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 √ 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2017年12月31日，公司共有董事、监事、高级管理人员共计16人，2017年实际支付报酬784.48万元。 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 | 55 | 现任 | 76.6 | 否 |
| 张频 | 副董事长、副总 经理 | 男 | 52 | 现任 | 68.32 | 否 |
| 李乐霓 | 董事 | 女 | 54 | 现任 | 33.98 | 否 |
| 张方方 | 独立董事 | 女 | 49 | 现任 | 8.57 | 否 |
| 杨如旺 | 独立董事 | 男 | 42 | 现任 | 8.57 | 否 |
| 李建辉 | 独立董事 | 男 | 50 | 现任 | 8.57 | 否 |
| 范文梅 | 监事 | 女 | 51 | 现任 | 38.52 | 否 |
| 袁丽莎 | 监事 | 女 | 58 | 现任 | 39.48 | 否 |
| 万华 | 监事 | 女 | 56 | 现任 | 21.6 | 否 |
| 陈平 | 董事、总经理 | 男 | 61 | 现任 | 91.96 | 否 |
| 黄伟宁 | 董事会秘书、副 总经理 | 男 | 55 | 现任 | 85.87 | 否 |
| 黄光明 | 财务总监 | 男 | 48 | 现任 | 65.94 | 否 |
| 张瑞斌 | 总工程师 | 男 | 48 | 现任 | 76.58 | 否 |
| 黄小金 | 副总经理 | 男 | 49 | 现任 | 36.87 | 否 |
| 张舒茗 | 副总经理 | 女 | 38 | 现任 | 57.18 | 否 |
| 高静迟 | 副总经理 | 男 | 48 | 现任 | 65.87 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 784.48 | -- |

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 √ 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） | 1,360 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 408 |

|  |  |
| --- | --- |
| 在职员工的数量合计（人） | 1,768 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 1,768 |
| 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 | 335 |
| 销售人员 | 306 |
| 技术人员 | 736 |
| 财务人员 | 61 |
| 行政人员 | 330 |
| 合计 | 1,768 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 本科及以上 | 448 |
| 大专 | 717 |
| 大专以下 | 603 |
| 合计 | 1,768 |

#### 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 √ 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。

(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 √ 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 √ 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 年度股东大会 | 年度股东大会 | 65.24% | 2017 年 05 月 17 日 | 2017 年 05 月 17 日 | 巨潮资讯网 |
| 2017 年第一次临时股 东大会 | 临时股东大会 | 65.41% | 2017 年 12 月 07 日 | 2017 年 12 月 07 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 √ 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及股东大会的情况 | | | | | | | |
| 独立董事姓名 | 本报告期应参 加董事会次数 | 现场出席董事 会次数 | 以通讯方式参 加董事会次数 | 委托出席董事 会次数 | 缺席董事会次 数 | 是否连续两次 未亲自参加董 事会会议 | 出席股东大会 次数 |
| 张方方 | 7 | 7 |  |  | 0 | 否 | 2 |
| 杨如旺 | 7 | 7 |  |  | 0 | 否 | 2 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 李建辉 | 7 | 7 |  |  | 0 | 否 | 2 |

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 √ 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

√ 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2016年度利润分配预案、关联交易、关于对控股子公司 提供财务资助等发表了独立意见，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。报告期，薪酬与考核委员会对2017年度非独立董事及高级管理人员薪酬的议案进行了审议。 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《关于收购停车场道闸广告业务的议案》。

## 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 √ 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 √ 否

#### 2、内控自我评价报告

；

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2018 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 | 145.53% | |
| 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 | 122.79% | |
| 缺陷认定标准 | | |
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
|  | 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 | 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）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。 |
| 定性标准 |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 陷。一般缺陷：除重大缺陷、重要缺陷以外的 其他控制缺陷。 |  |
| 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≥合并报表利润总 额 5%；重要缺陷：合并报表利润总额 2%≤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≥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

不适用

# 第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否

# 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 | 2018 年 04 月 23 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[2018]第 ZC10334 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：

**一、审计意见** 我们审计了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2017年12月31日的合并及母公司

资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表 附注。

我们认为，后附的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2017年12月31日的合 并及母公司财务状况以及2017年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

**二、形成审计意见的基础** 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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一

步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于安居宝公司，并履行了职业道德方面的 其他责任。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、关键审计事项** 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行

审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

|  |  |
| --- | --- |
| **关键审计事项** | **该事项在审计中是如何应对的** |
| **（一）收入的确认** | |
| 2017年度，安居宝公司合并口径主营业务收入83,450.51万元， 为安居宝公司合并利润表重要组成项目，因此我们确定主营业 务收入的真实性和截止性为关键审计事项。根据安居宝公司会 计政策，安居宝公司收入主要来源于楼宇对讲系统、智能家居 系统、停车场系统、监控系统及液晶显示屏的销售收入。其中 楼宇对讲系统、智能家居系统、停车场系统、监控系统及液晶 显示屏销售收入确认的标准：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 | 针对主营业务收入的真实性和完整性，我们实施的审计程序 主要包括：  1. 了解、测试安居宝与销售、收款相关的内部控制制度、 财务核算制度的设计和执行。  2. 区别经营销售类别和安居宝公司的实际情况，执行分析 性复核程序，判断销售收入和毛利变动的合理性。  3. 执行细节测试，抽样检查存货收发记录、客户确认的结 算单等外部证据，对于需要安装的销售收入，检查客户 的安装验收记录，检查收款记录，对期末应收账款进行 函证，审计销售收入的真实性。  4. 抽查2017年年末和2018年年初营业收入，审计销售收入 的截止性等。 |

。

|  |  |
| --- | --- |
| 收入。 |  |
| **（二）应收账款坏账准备** | |
| 2017年12月31日，安居宝公司合并报表应收账款余额  32,992.69万元，坏账准备3,852.69万元，账面价值29,139.99 万元。 安居宝公司根据应收账款的可回收性为判断基础确认坏账准 备。应收账款年末价值的确定需要管理层识别已发生减值的项 目和客观证据、评估预期未来可获取的现金流量并确定其现 值，涉及管理层运用重大会计估计和判断，且应收账款坏账准 备对于财务报表具有重要性，因此我们将应收账款坏账准备确 定为关键审计事项。  关于应收账款坏账准备会计政策见附注三 (十一)；关于合并 应收账款账面余额及坏账准备见附注五(三)。 | 我们对安居宝公司应收账款坏账准备关键审计事项执行的主 要审计程序包括：  1. 了解及评估了信用政策及与应收账款日常管理相关的内 部控制设计的有效性，并测试了关键控制执行的有效性  2. 分析应收账款坏账准备会计估计的合理性，包括确定应 收账款组合的依据、金额重大的判断、单独计提坏账准 备的判断等。  3. 通过分析应收账款的账龄和客户信誉情况，执行应收账 款函证程序及检查期后回款情况，评价应收账款坏账准 备计提的合理性。  4. 获取坏账准备计提表，检查计提方法是否按照坏账政策 执行；重新计算坏账准备计提金额是否正确。 |

**四、其他信息** 安居宝公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括安居宝公司2017年年度报告中涵盖的信息，但不

包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过

程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要

报告。

**五、管理层和治理层对财务报表的责任** 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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。 在编制财务报表时，管理层负责评估安居宝公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续

经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。 治理层负责监督安居宝公司的财务报告过程。 **六、注册会计师对财务报表审计的责任**

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报 告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊 或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是 重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、 适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上， 未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，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。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对安居宝公司持续经营 能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求 我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论 基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致安居宝公司不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就安居宝公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责 指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注 的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所 有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报 告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成 的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

###### 立信会计师事务所 中国注册会计师：吴震（项目合伙人）

###### （特殊普通合伙）

###### 中国注册会计师：周丽婉

###### 中国•上海 2018年4月23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

2017 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 | 384,346,089.41 | 504,628,728.56 |
| 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 | 19,729,821.22 | 15,581,136.21 |
| 应收账款 | 291,811,787.46 | 219,212,138.15 |
| 预付款项 | 39,206,081.86 | 25,045,159.30 |
| 应收保费 |  |  |
| 应收分保账款 |  |  |
| 应收分保合同准备金 |  |  |
| 应收利息 | 2,541,175.64 | 788,606.54 |
| 应收股利 |  |  |
| 其他应收款 | 4,824,830.06 | 7,881,632.76 |
| 买入返售金融资产 |  |  |
| 存货 | 198,329,684.82 | 234,079,649.76 |
| 持有待售的资产 |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 | 36,576,030.32 | 30,120,085.57 |
| 其他流动资产 | 25,894,781.72 | 12,422,649.04 |
| 流动资产合计 | 1,003,260,282.51 | 1,049,759,785.89 |
| 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 | 59,424,881.71 | 62,763,969.42 |
| 长期股权投资 |  |  |
| 投资性房地产 | 5,024,214.96 | 1,717,427.20 |
| 固定资产 | 276,832,644.05 | 266,555,735.36 |
| 在建工程 |  |  |
| 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 | 42,681,283.44 | 39,523,188.07 |
| 开发支出 |  | 6,791,767.39 |
| 商誉 | 78,840,103.20 |  |
| 长期待摊费用 | 5,901,353.31 | 8,650,604.81 |
| 递延所得税资产 | 39,108,988.65 | 39,139,135.30 |
| 其他非流动资产 | 1,496,421.83 | 1,023,902.00 |
| 非流动资产合计 | 509,309,891.15 | 426,165,729.55 |
| 资产总计 | 1,512,570,173.66 | 1,475,925,515.44 |
| 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 | 138,507,570.70 | 134,125,150.64 |
| 预收款项 | 97,848,963.54 | 77,264,630.75 |
| 卖出回购金融资产款 |  |  |
| 应付手续费及佣金 |  |  |
| 应付职工薪酬 | 25,299,155.99 | 29,164,139.89 |
| 应交税费 | 15,813,410.25 | 8,400,443.01 |
| 应付利息 |  |  |
| 应付股利 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其他应付款 | 18,282,458.28 | 8,791,088.46 |
| 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 |  |  |
| 持有待售的负债 |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 |  |  |
| 其他流动负债 | 14,381,465.81 | 14,152,638.02 |
| 流动负债合计 | 310,133,024.57 | 271,898,090.77 |
| 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 | 8,747,836.50 | 6,788,936.84 |
| 递延收益 | 8,201,582.20 | 6,463,823.93 |
| 递延所得税负债 | 13,331,673.43 | 20,649,801.25 |
| 其他非流动负债 |  |  |
| 非流动负债合计 | 30,281,092.13 | 33,902,562.02 |
| 负债合计 | 340,414,116.70 | 305,800,652.79 |
| 所有者权益： |  |  |
| 股本 | 543,370,602.00 | 543,370,602.00 |
| 其他权益工具 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 资本公积 | 357,245,414.92 | 356,890,919.56 |
| 减：库存股 |  |  |
| 其他综合收益 | 499,906.55 | 1,412,536.51 |
| 专项储备 |  |  |
| 盈余公积 | 55,754,928.91 | 54,066,557.48 |
| 一般风险准备 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 未分配利润 | 188,155,677.79 | 181,986,397.11 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,145,026,530.17 | 1,137,727,012.66 |
| 少数股东权益 | 27,129,526.79 | 32,397,849.99 |
| 所有者权益合计 | 1,172,156,056.96 | 1,170,124,862.65 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,512,570,173.66 | 1,475,925,515.44 |

法定代表人：张波 主管会计工作负责人：黄光明 会计机构负责人：吴若顺

#### 2、母公司资产负债表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： |  |  |
| 货币资金 | 271,791,787.48 | 407,161,173.31 |
| 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 | 16,747,123.22 | 15,379,859.01 |
| 应收账款 | 294,690,562.91 | 192,081,597.84 |
| 预付款项 | 31,168,008.40 | 11,458,986.50 |
| 应收利息 | 2,508,883.97 | 439,884.31 |
| 应收股利 |  |  |
| 其他应收款 | 96,093,097.83 | 97,691,215.92 |
| 存货 | 109,419,051.72 | 127,655,346.36 |
| 持有待售的资产 |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 | 12,189,984.36 | 12,603,551.24 |
| 其他流动资产 | 16,641,038.59 | 2,511,543.17 |
| 流动资产合计 | 851,249,538.48 | 866,983,157.66 |
| 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 | 14,225,911.92 | 24,644,124.33 |
| 长期股权投资 | 368,956,642.93 | 363,440,063.37 |
| 投资性房地产 | 5,024,214.96 | 1,717,427.20 |
| 固定资产 | 204,378,026.77 | 181,127,825.65 |
| 在建工程 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 | 30,709,328.80 | 26,855,800.62 |
| 开发支出 |  | 6,791,767.39 |
| 商誉 | 78,840,103.20 |  |
| 长期待摊费用 | 4,659,607.05 | 6,359,713.01 |
| 递延所得税资产 | 8,873,600.68 | 7,678,847.46 |
| 其他非流动资产 | 1,496,421.83 | 518,902.00 |
| 非流动资产合计 | 717,163,858.14 | 619,134,471.03 |
| 资产总计 | 1,568,413,396.62 | 1,486,117,628.69 |
| 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 | 139,853,539.29 | 101,658,396.79 |
| 预收款项 | 67,702,923.81 | 110,060,308.26 |
| 应付职工薪酬 | 20,206,119.53 | 22,961,602.95 |
| 应交税费 | 10,642,848.76 | 3,583,294.93 |
| 应付利息 |  |  |
| 应付股利 |  |  |
| 其他应付款 | 80,749,073.62 | 5,324,914.87 |
| 持有待售的负债 |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 |  |  |
| 其他流动负债 | 3,838,207.14 | 5,412,055.42 |
| 流动负债合计 | 322,992,712.15 | 249,000,573.22 |
| 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 | 6,278,273.29 | 5,985,152.94 |
| 递延收益 | 8,201,582.20 | 6,463,823.93 |
| 递延所得税负债 | 9,071,337.43 | 14,248,595.30 |
| 其他非流动负债 |  |  |
| 非流动负债合计 | 23,551,192.92 | 26,697,572.17 |
| 负债合计 | 346,543,905.07 | 275,698,145.39 |
| 所有者权益： |  |  |
| 股本 | 543,370,602.00 | 543,370,602.00 |
| 其他权益工具 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 资本公积 | 365,165,247.65 | 365,165,247.65 |
| 减：库存股 |  |  |
| 其他综合收益 |  |  |
| 专项储备 |  |  |
| 盈余公积 | 55,754,928.91 | 54,066,557.48 |
| 未分配利润 | 257,578,712.99 | 247,817,076.17 |
| 所有者权益合计 | 1,221,869,491.55 | 1,210,419,483.30 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,568,413,396.62 | 1,486,117,628.69 |

#### 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 | 845,023,779.24 | 797,735,732.16 |
| 其中：营业收入 | 845,023,779.24 | 797,735,732.16 |
| 利息收入 |  |  |
| 已赚保费 |  |  |
| 手续费及佣金收入 |  |  |
| 二、营业总成本 | 871,538,315.08 | 812,965,951.78 |
| 其中：营业成本 | 553,014,652.18 | 483,358,096.81 |
| 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 | 9,289,506.66 | | 8,112,617.94 |
| 销售费用 | 132,975,133.31 | | 138,166,647.39 |
| 管理费用 | 167,214,926.85 | | 182,090,942.03 |
| 财务费用 | -9,532,385.57 | | -9,882,563.15 |
| 资产减值损失 | 18,576,481.65 | | 11,120,210.76 |
| 加：公允价值变动收益（损失以  “－”号填列） |  | |  |
| 投资收益（损失以“－”号填  列） |  | |  |
| 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 |  | |  |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列 | ） | |  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填  列） | -169,005.29 | | -457,185.72 |
| 其他收益 | 41,511,896.96 | |  |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 14,828,355.83 | | -15,687,405.34 |
| 加：营业外收入 | 524,516.89 | | 37,213,222.49 |
| 减：营业外支出 | 1,826,465.73 | | 2,265,811.60 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列 | ） | 13,526,406.99 | 19,260,005.55 |
| 减：所得税费用 | -367,702.86 | | -2,451,597.03 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 13,894,109.85 | | 21,711,602.58 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以  “－”号填列） | 13,894,109.85 | | 21,711,602.58 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以  “－”号填列） |  | |  |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 13,291,358.13 | | 17,600,277.09 |
| 少数股东损益 | 602,751.72 | | 4,111,325.49 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -912,629.96 | | 797,830.79 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 | -912,629.96 | | 797,830.79 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （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 | -912,629.96 | 797,830.79 |
| 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 | -912,629.96 | 797,830.79 |
| 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 | 12,981,479.89 | 22,509,433.37 |
| 归属于母公司所有者的综合收益  总额 | 12,378,728.17 | 18,398,107.88 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 602,751.72 | 4,111,325.49 |
| 八、每股收益： |  |  |
| （一）基本每股收益 | 0.02 | 0.03 |
| （二）稀释每股收益 | 0.02 | 0.03 |

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 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 | 638,014,367.21 | 590,175,103.52 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 减：营业成本 | 394,224,229.96 | 322,040,910.12 |
| 税金及附加 | 6,232,953.03 | 6,146,419.24 |
| 销售费用 | 123,572,371.21 | 117,523,730.14 |
| 管理费用 | 130,564,089.43 | 136,307,556.21 |
| 财务费用 | -7,362,484.75 | -8,717,284.47 |
| 资产减值损失 | 5,732,023.41 | 11,534,048.47 |
| 加：公允价值变动收益（损失以  “－”号填列） |  |  |
| 投资收益（损失以“－”号填  列） |  |  |
| 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 |  |  |
| 资产处置收益（损失以“-”号  填列） | -152,915.61 | -369,341.81 |
| 其他收益 | 31,625,720.08 |  |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 16,523,989.39 | 4,970,382 |
| 加：营业外收入 | 495,755.52 | 36,550,514.65 |
| 减：营业外支出 | 2,274,799.82 | 2,223,281.36 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） | 14,744,945.09 | 39,297,615.29 |
| 减：所得税费用 | -2,138,769.18 | 5,077,687.37 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 16,883,714.27 | 34,219,927.92 |
| （一）持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列） | 16,883,714.27 | 34,219,927.92 |
| （二）终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列） |  |  |
| 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 | 16,883,714.27 | 34,219,927.92 |
| 七、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 |

#### 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 | 828,178,593.14 | 872,142,318.41 |
| 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 | 19,548,649.35 | 24,605,609.83 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 35,781,690.44 | 46,287,020.62 |
| 经营活动现金流入小计 | 883,508,932.93 | 943,034,948.86 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 519,598,426.81 | 492,135,810.07 |
| 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 | 221,449,753.78 | 242,176,636.32 |
| 支付的各项税费 | 68,333,945.08 | 63,927,050.46 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 94,075,956.80 | 103,860,142.74 |
| 经营活动现金流出小计 | 903,458,082.47 | 902,099,639.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -19,949,149.54 | 40,935,309.27 |
| 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 | 3,504,624.42 | 1,704,431.14 |
| 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 | 3,504,624.42 | 1,704,431.14 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 | 60,744,202.64 | 39,760,384.05 |
| 投资支付的现金 | 35,202,496.49 |  |
| 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 | 5,516,579.56 | 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 | 101,463,278.69 | 46,760,384.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -97,958,654.27 | -45,055,952.91 |
| 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 | 25,000,000.00 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 发行债券收到的现金 |  |  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,484,878.98 | 7,683,108.40 |
| 筹资活动现金流入小计 | 32,484,878.98 | 11,283,108.40 |
| 偿还债务支付的现金 | 25,000,000.00 |  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 | 5,830,119.07 | 10,867,412.04 |
| 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 | 2,423,491.00 | 12,819,641.93 |
| 筹资活动现金流出小计 | 33,253,610.07 | 23,687,053.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -768,731.09 | -12,403,945.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 | -925,570.23 |  |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -119,602,105.13 | -16,524,589.21 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 501,524,703.54 | 518,049,292.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 381,922,598.41 | 501,524,703.54 |

#### 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 | 601,894,486.85 | 709,049,336.81 |
| 收到的税费返还 | 19,548,649.35 | 24,591,843.07 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 41,924,976.10 | 107,400,781.72 |
| 经营活动现金流入小计 | 663,368,112.30 | 841,041,961.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 391,112,920.37 | 358,105,687.48 |
| 支付给职工以及为职工支付的现  金 | 171,587,738.28 | 177,611,613.04 |
| 支付的各项税费 | 51,837,776.54 | 54,504,039.28 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 83,020,303.66 | 84,075,088.63 |
| 经营活动现金流出小计 | 697,558,738.85 | 674,296,428.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -34,190,626.55 | 166,745,533.17 |
| 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 | 3,500,350.92 | 1,488,655.93 |
| 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 | 3,500,350.92 | 1,488,655.93 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 | 60,443,184.07 | 47,563,905.45 |
| 投资支付的现金 | 35,202,496.49 |  |
| 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 | 5,516,579.56 | 30,100,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |  |  |
| 投资活动现金流出小计 | 101,162,260.12 | 77,663,905.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -97,661,909.20 | -76,175,249.52 |
| 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 | 20,000,000.00 |  |
| 发行债券收到的现金 |  |  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,466,855.54 | 17,907,463.46 |
| 筹资活动现金流入小计 | 32,466,855.54 | 17,907,463.46 |
| 偿还债务支付的现金 | 20,000,000.00 |  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 | 5,543,834.69 | 10,867,412.04 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,727,101.04 | 22,755,487.84 |
| 筹资活动现金流出小计 | 35,270,935.73 | 33,622,899.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,804,080.19 | -15,715,436.42 |
| 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 | -134,656,615.94 | 74,854,847.23 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 404,421,302.38 | 329,566,455.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 269,764,686.44 | 404,421,302.38 |

#### 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本期 | | | | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | |  |  |
| 项目 |  | 其他权益工具 | | |  |  |  |  |  |  |  | 少数股东权 益 |
| 减：库存 股 | 其他综合收 益 | 一般风险 准备 | 所有者权益合计 |
|  | 股本 | 优先 股 | 永续 债 |  | 资本公积 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 |
| 其他 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 一、上年期末余额 | 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 |
| 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 | 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 |
| 三、本期增减变动金额  （减少以“－”号填列） |  |  |  |  | 354,495.36 |  | -912,629.96 |  | 1,688,371.43 |  | 6,169,280.68 | -5,268,323.20 | 2,031,194.31 |
| （一）综合收益总额 |  |  |  |  |  |  | -912,629.96 |  |  |  | 13,291,358.13 | 602,751.72 | 12,981,479.89 |
| （二）所有者投入和减 少资本 |  |  |  |  | 354,495.36 |  |  |  |  |  |  | -5,871,074.92 | -5,516,579.56 |
| 1．股东投入的普通股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -5,516,579.56 | -5,516,579.56 |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  | 354,495.36 |  |  |  |  |  |  | -354,495.36 |  |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,688,371.43 |  | -7,122,077.45 |  | -5,433,706.02 |
| 1．提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,688,371.43 |  | -1,688,371.43 |  |  |
| 2．提取一般风险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．对所有者（或股东） 的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -5,433,706.02 |  | -5,433,706.02 |
| 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 |  |  |  | 357,245,414.92 |  | 499,906.55 |  | 55,754,928.91 |  | 188,155,677.79 | 27,129,526.79 | 1,172,156,056.96 |

上期金额

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 上期 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | |  |  |
|  | 其他权益工具 | | |  |  |  |  |  |  |  | 少数股东权 益 |
| 其他综合收 益 | 专项储 备 | 一般风 险准备 | 所有者权益合计 |
| 股本 | 优先 股 | 永续 债 |  | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 |
| 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“－”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 权益的金额 |  |  |  |  | 471,272.73 | -9,715,615.27 |  |  |  |  |  | 392,727.27 | 10,579,615.27 |
| 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 |

#### 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本期 | | | | | | | | | | |
| 项目 |  | 其他权益工具 | | |  |  | 其他综合收 益 |  |  |  |  |
| 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 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 | 543,370,602.00 |  |  |  | 365,165,247.65 |  |  |  | 54,066,557.48 | 247,817,076.17 | 1,210,419,483.30 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余额 | 543,370,602.00 |  |  |  | 365,165,247.65 |  |  |  | 54,066,557.48 | 247,817,076.17 | 1,210,419,483.30 |
| 三、本期增减变动金额（减 少以“－”号填列） |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,688,371.43 | 9,761,636.82 | 11,450,008.25 |
| （一）综合收益总额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,883,714.27 | 16,883,714.27 |
| （二）所有者投入和减少 资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．股东投入的普通股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,688,371.43 | -7,122,077.45 | -5,433,706.02 |
| 1．提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,688,371.43 | -1,628,871.43 |  |
| 2．对所有者（或股东）的 分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -5,433,706.02 | -5,433,706.02 |
| 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 |  |  |  | 55,754,928.91 | 257,578,712.99 | 1,221,869,491.55 |

上期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 上期 | | | | | | | | | | |
| 项目 |  | 其他权益工具 | | |  |  | 其他综合收 益 |  |  |  |  |
| 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 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“－”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 |

## 三、公司基本情况

广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称“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2017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：技术进出口; 软件开发;通信设施安装工程服务;安全智能卡类设备和系统制造;楼宇设备自控系统工程服务;计算机应用电子设备制造;监控 系统工程安装服务;机械式停车场设备制造;货物进出口(专营专控商品除外);通信系统工程服务;电子工程设计服务;电子元件 及组件制造;电子、通信与自动控制技术研究、开发;信息系统集成服务;智能化安装工程服务;软件服务;电子自动化工程安装 服务;安全系统监控服务;场地租赁(不含仓储);建筑物电力系统安装;建筑物自来水系统安装服务;建筑物排水系统安装服务;家 庭服务;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;停车场经营;办公设备耗材零售;办公设备耗材批发; 办公设备批发;办公服务;路牌、路标、广告牌安装施工;广告业;物业管理;房地产中介服务;室内装饰设计服务;饰物装饰设计服 务;家具设计服务;木质家具制造;竹、藤家具制造;金属家具制造;其他家具制造;塑料家具制造;跨地区增值电信服务(业务种类 以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准);增值电信服务(业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准);网络 游戏服务;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。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(董事会)于2018年4月23日批准报出。 截至2017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 |
| 广东车前传媒有限公司 |

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更” 和 “七、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——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——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。详见本附注三“（二十五）”、“五、

（三十二）营业收入和营业成本”。

#### 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。

#### 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。

②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： ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的； ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果； ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生； ⅳ．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、（十四）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：

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 账龄 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
| 1 年以内（含 1 年） | 1.00% | 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 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

#### （3）单项金额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。

（4）、存货的盘存制度 采用永续盘存制。

（5）、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、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

（2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有 关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

#### 14、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。

（2）其他方式取得的长期股权投资 以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。 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。

（2）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。

#### 15、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－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。

#### 16、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。

#### 17、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。

#### 18、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。

**（2）、借款费用资本化期间** 资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。 当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。 当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。 购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借

款费用资本化。

**（3）、暂停资本化期间** 符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；

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

**（4）、借款费用资本化率、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。

#### 19、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 |
| 软件类 | 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。

#### 20、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。

#### 21、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。

#### 22、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。

设定受益计划 本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或 相关资产成本。设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债

或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。所 有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定 受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。设定受益计划产生的服务成 本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生 的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收 益的部分全部结转至未分配利润。在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额， 确认结算利得或损失。详见本附注“五、(二十一) 应付职工薪酬”

#### （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

#### 23、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、(二十五) 预计负债”。

#### 24、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。

#### 25、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。

③广告收入根据约定相关服务或产品提供给购货方（广告见诸媒体），且销售收入金额已确定，取得收款权利且相关 经济利益很可能流入，服务或产品的相关成本能够可靠地计量时确认销售收入。

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。

#### 26、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。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。

**（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法** 政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认

为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关

的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相 关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的， 计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成 本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收 入）或冲减相关成本费用或损失。本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：（1）财政 将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的 入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对 应的贴息冲减相关借款费用。

#### 27、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。

#### 28、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。

#### （2）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。

#### 29、重要会计政策和会计估计变更

#### （1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 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2017年5月10日发布了《关于印发修订<企业会计准则 第16号---政府补助>的通知》（财会【2017】15号），自2017年6月12 日起施行。对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用 法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照 修订后的准则进行调整。 | 第三届董事会第二十一次会议审议通过 |  |
| 财政部于 2017 年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财 务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用 于 2017 年度及以后期间的财务报表。  财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售 的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行， 对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要 求采用未来适用法处理。 | 第四届董事会第二次会议审议通过 |  |

本公司执行上述三项规定的主要影响如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 会计政策变更的内容 | 受影响的报表项目名称和金额 |
| （1）在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终 止经营净利润”。比较数据相应调整。 | 列示持续经营净利润本年金额13,894,109.85元；列示终止经营净利 润本年金额0.00元。列示持续经营净利润上年金额21,711,602.58元 列示终止经营净利润上年金额0.00元。 |
| （2）与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收 益，不再计入营业外收入。比较数据不调整。 | 其他收益41,511,896.96元 |
| （3）在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分 原列示为“营业外收入、营业外支出”的资产处置损益 重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。 | 营业外收入上期减少47,487.01元，营业外支出上期减少504,672.73 元重分类至资产处置收益；营业外收入本期减少209,394.13元，营业 外支出本期减少378,399.42元重分类至资产处置收益。 |

#### （2）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

## 六、税项

#### 1、主要税种及税率

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|  | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务 收入为基础计算销项税额，在扣除当期 允许抵扣的进项税额后，差额部分为应 交增值税 | 17%、11%、6%、5%、3% |
| 增值税 |
|  |
| 城市维护建设税 | 按实际应缴流转税额计缴 | 7% |
| 企业所得税 | 按企业净利润计缴 | 25%、16.5%、15% |
| 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% |
| 文化事业建设费 | 按广告服务取得的计费销售额计缴 | 3% |

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% |
| 广东车前传媒有限公司 | 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2017年12月11日取得GR201744006268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2016年11月30日取得GR201644002039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2016年11月30日取得GR201644000421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 | 132,490.46 | 203,257.42 |
| 银行存款 | 381,660,493.56 | 501,321,446.12 |
| 其他货币资金 | 2,553,105.39 | 3,104,025.02 |
| 合计 | 384,346,089.41 | 504,628,728.56 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 6,861,121.23 | 6,494,450.57 |

其他说明 其中受限制的货币资金明细如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 保函保证金 | 2,423,491.00 | 3,104,025.02 |

#### 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 | 15,419,098.00 | 12,264,638.70 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 商业承兑票据 | 4,310,723.22 | 3,316,497.51 |
| 合计 | 19,729,821.22 | 15,581,136.21 |

#### （2）期末公司已质押的应收票据

无

#### （3）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

无

#### （4）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无

#### 3、应收账款

#### （1）应收账款分类披露

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | |  | 账面余额 | | 坏账准备 | |  |
| 类别 |
|  |  |  | 计提比 例 | 账面价值 |  |  |  |  | 账面价值 |
|  | 金额 | 比例 | 金额 | 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 | 328,243,  056.77 | 99.37% | 36,431,2  69.31 | 11.10% | 291,811,7  87.46 | 247,451  ,957.02 | 99.66% | 28,239,81  8.87 | 11.41% | 219,212,13  8.15 |
| 单项金额不重大但 单独计提坏账准备 的应收账款 | 2,095,66  8.43 | 0.63% | 2,095,66  8.43 | 100.00% |  | 839,896  .45 | 0.34% | 839,896.4  5 | 100.00% |  |
|  | 330,338,  725.20 |  | 38,526,9  37.74 |  | 291,811,7  87.46 | 248,291  ,853.47 | 100.00% | 29,079,71  5.32 |  | 219,212,13  8.15 |
| 合计 |
|  |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 | 240,943,995.13 | 2,409,439.98 | 1.00% |
| 1 至 2 年 | 48,280,519.85 | 4,828,051.99 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 14,035,377.80 | 4,210,613.35 | 30.00% |
| 3 年以上 | 24,983,163.99 | 24,983,163.99 | 100.00% |
| 合计 | 328,243,056.77 | 36,431,269.31 |  |

确定该组合依据的说明： 无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款： 无

#### （2）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 9,447,222.42 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

#### （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

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 | 34,747,162.03 | 10.52 | 347,471.62 |
| 第二名 | 27,109,007.57 | 8.21 | 1,483,973.39 |
| 第三名 | 14,087,533.68 | 4.26 | 140,875.34 |
| 第四名 | 12,647,433.38 | 3.83 | 126,474.33 |
| 第五名 | 6,184,226.87 | 1.87 | 61,842.27 |
| 合计 | 94,775,363.53 |  | 2,160,636.95 |

#### （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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 账龄 |
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
|  |
| 1 年以内 | 28,508,262.24 | 72.71% | 17,231,443.05 | 68.81% |
| 1 至 2 年 | 4,041,476.42 | 10.31% | 6,304,657.93 | 25.17% |
| 2 至 3 年 | 5,275,905.98 | 13.46% | 1,200,034.52 | 4.79% |
| 3 年以上 | 1,380,437.22 | 3.52% | 309,023.80 | 1.23% |
| 合计 | 39,206,081.86 | -- | 25,045,159.30 | -- |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

本账龄超过一年且金额重大的预付款项为 4,201,583.32 元，主要为预付工程项目款项，因为工程项目未完工，该款项 尚未结算。

#### （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 | 占预付款项期末余额合计数的比例 |
| 第一名 | 18,228,000.00 | 46.49% |
| 第二名 | 2,313,785.98 | 5.90% |
| 第三名 | 1,047,688.68 | 2.67% |
| 第四名 | 840,108.66 | 2.14% |
| 第五名 | 657,690.00 | 1.68% |
| 合计 | 23,087,273.32 | 58.88% |

#### 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 | 2,541,175.64 | 788,606.54 |
| 合计 | 2,541,175.64 | 788,606.54 |

#### （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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | |  | 账面余额 | | 坏账准备 | |  |
| 类别 |
|  |  |  | 计提比 例 | 账面价值 |  |  |  |  | 账面价值 |
|  | 金额 | 比例 | 金额 | 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 | 6,088,71  1.00 | 99.05% | 1,263,88  0.94 | 20.76% | 4,824,830  .06 | 9,071,6  36.51 | 100.00% | 1,190,003  .75 | 13.12% | 7,881,632.7  6 |
| 单项金额不重大但 单独计提坏账准备 的其他应收款 | 58,290.0  0 | 0.95% | 58,290.0  0 | 100.00% |  |  |  |  |  |  |
|  | 6,147,00  1.00 |  | 1,322,17  0.94 |  | 4,824,830  .06 | 9,071,6  36.51 | 100.00% | 1,190,003  .75 | 13.12% | 7,881,632.7  6 |
| 合计 |
|  |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | |
| 账龄 |
| 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 | 3,843,752.97 | 38,384.37 | 1.00% |
| 1 至 2 年 | 640,492.99 | 64,049.28 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 632,882.51 | 189,864.76 | 30.00% |
| 3 年以上 | 971,582.53 | 971,582.53 | 100.00% |
| 合计 | 6,088,711.00 | 1,263,880.94 |  |

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 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

#### （2）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 132,167.19 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

#### （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 | 3,970,104.28 | 2,839,509.93 |
| 押金、质保金 | 984,253.66 | 1,768,803.86 |
| 员工借支 | 1,056,298.50 | 4,058,043.40 |
| 代垫社保、公积金款 | 136,344.56 | 405,279.32 |
| 合计 | 6,147,001.00 | 9,071,636.51 |

#### （5）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 | 投标保证金 | 813,088.06 | 1 年以内 | 13.23% | 8,130.88 |
| 第二名 | 投标保证金 | 200,000.00 | 3 年以上 | 3.25% | 200,000.00 |
| 第三名 | 投标保证金 | 190,605.48 | 1 年以内 | 3.10% | 1,906.05 |
| 第四名 | 押金 | 162,954.77 | 2－3 年 | 2.65% | 48,886.43 |
| 第五名 | 投标保证金 | 137,270.52 | 1 年以内 | 2.23% | 1,372.71 |
| 合计 | -- | 1,503,918.83 | -- | 24.46% | 260,296.07 |

#### （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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 项目 |
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
|  |
| 原材料 | 65,617,133.64 | 6,348,844.50 | 59,268,289.14 | 69,086,171.41 | 4,920,826.60 | 64,165,344.81 |
| 库存商品 | 98,355,848.04 | 12,466,112.06 | 85,889,735.98 | 125,822,396.63 | 5,132,275.66 | 120,690,120.97 |
| 工程施工 | 31,374,336.06 |  | 31,374,336.06 | 16,037,264.16 |  | 16,037,264.16 |
| 半成品 | 24,744,539.99 | 2,947,216.35 | 21,797,323.64 | 36,438,104.02 | 3,251,184.20 | 33,186,919.82 |
| 合计 | 220,091,857.73 | 21,762,172.91 | 198,329,684.82 | 247,383,936.22 | 13,304,286.46 | 234,079,649.76 |

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—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——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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | |  |
| 项目 | 期初余额 | 期末余额 |
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 |
|  |  |  |
| 原材料 | 4,920,826.60 | 1,428,017.90 |  |  |  | 6,348,844.50 |
| 库存商品 | 5,132,275.66 | 7,333,836.40 |  |  |  | 12,466,112.06 |
| 半成品 | 3,251,184.20 | -303,967.85 |  |  |  | 2,947,216.35 |
| 合计 | 13,304,286.46 | 8,457,886.45 |  |  |  | 21,762,172.91 |

#### （3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

#### （4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

本期无建造合同形成的已完工未结算资产情况。

#### 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 | 36,576,030.32 | 30,120,085.57 |
| 合计 | 36,576,030.32 | 30,120,085.57 |

#### 9、其他流动资产

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待摊费用 | 1,826,771.16 | 2,511,543.17 |
| 待抵扣进项税 | 24,068,010.56 | 9,911,105.87 |
| 合计 | 25,894,781.72 | 12,422,649.04 |

#### 10、长期应收款

#### （1）长期应收款情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | | 期初余额 | | | 折现率区间 |
| 项目 |
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |
|  |
| 其中：未实 现融资收益 | -10,318,311.69 |  | -10,318,311.69 | -10,018,088.81 |  | -10,018,088.81 |  |
| 分期收款销售商 品 | 59,424,881.71 |  | 59,424,881.71 | 62,763,969.42 |  | 62,763,969.42 | 4.35%---9.37  % |
| 合计 | 59,424,881.71 |  | 59,424,881.71 | 62,763,969.42 |  | 62,763,969.42 | -- |

长期应收款明细：

广东安居宝数码科技股份有限公司 2017 年年度报告全文

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司 | 客户名称 | 最低租赁收款额 | 未确认融资收益的余额 | 分期收款发出商品余额 | 其中：一年内的到 期非流动资产期末 余额 | 其中：长期应收款 期末余额 |
| 奥迪安 | 中国电信股份有限公司广州分 公司 | 43,423,644.82 | -5,109,509.64 | 38,314,135.18 | 22,551,275.59 | 43,917,187.05 |
| 广州市公安局越秀区分局 | 8,093,160.00 | -332,688.55 | 7,760,471.45 |
| 茂名市茂南区教育局 | 6,548,718.00 | -283,131.40 | 6,265,586.60 |
| 韶关市公安局曲江分局 | 6,549,185.00 | -452,471.80 | 6,096,713.20 |
| 中时讯通信建设有限公司 | 1,728,268.05 | -224,128.46 | 1,504,139.59 |
| 广州市海珠区机关事务管理局 | 294,831.96 | -26,240.20 | 268,591.76 |
| 长讯通信服务有限公司 | 7,221,510.64 | -962,685.78 | 6,258,824.86 |
| 安居宝光电 | 其他（停车场出入口设备融资租 赁项目） | 3,766,418.55 | -649,865.44 | 3,116,553.11 | 1,834,770.37 | 1,281,782.74 |
| 安居宝数码 | 其他（停车场出入口设备融资租 赁项目） | 1,042,590.00 | -120,297.30 | 922,292.70 | 12,189,984.36 | 14,225,911.92 |
| 中时讯通讯建设有限公司（增城 十个派出所项目） | 413,566.86 | -98,635.70 | 314,931.16 |
| 中时讯通讯建设有限公司（云浮 项目） | 14,607,360.00 | -765,845.02 | 13,841,514.98 |
| 中时讯通讯建设有限公司（新兴 项目） | 12,629,970.00 | -1,292,812.56 | 11,337,157.44 |
| **合计** |  | **106,319,223.88** | **-10,318,311.85** | **96,000,912.03** | **36,576,030.32** | **59,424,881.71** |

114

#### （2）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。

#### （3）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

√ 适用 □ 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 |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 2,033,621.06 |  |  | 2,033,621.06 |
| 2.本期增加金额 | 3,587,589.00 |  |  | 3,587,589.00 |
| （1）外购 |  |  |  |  |
| （2）存货\固定资产  \在建工程转入 | 3,587,589.00 |  |  | 3,587,589.00 |
| （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 | 5,621,210.06 |  |  | 5,621,210.06 |
| 二、累计折旧和累计摊 销 |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 34,377.58 |  |  | 34,377.58 |
| 2.本期增加金额 | 69,648.18 |  |  | 69,648.18 |
| （1）计提或摊销 | 69,648.18 |  |  | 69,648.18 |
|  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 |  |  |  |  |
| （1）处置 |  |  |  |  |
| （2）其他转出 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 104,025.76 |  |  | 104,025.76 |
| 三、减值准备 |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 281,816.28 |  |  | 281,816.28 |
| 2.本期增加金额 | 211,153.06 |  |  | 211,153.06 |
| （1）计提 | 211,153.06 |  |  | 211,153.06 |
|  |  |  |  |  |
| 3、本期减少金额 |  |  |  |  |
| （1）处置 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （2）其他转出 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 492,969.34 |  |  | 492,969.34 |
| 四、账面价值 |  |  |  |  |
| 1.期末账面价值 | 5,024,214.96 |  |  | 5,024,214.96 |
| 2.期初账面价值 | 1,717,427.20 |  |  | 1,717,427.20 |

#### （2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

#### （3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
| 未办妥房产权证 | 3,288,101.00 | 尚未办理完结 |

#### 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 | 运输工具 | 办公及电子设备 | 合计 |
| 一、账面原值： |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 189,941,917.15 | 99,989,893.90 | 17,201,009.30 | 33,393,587.70 | 340,526,408.05 |
| 2.本期增加金额 | 84,475.06 | 52,935,853.75 | 531,008.55 | 255,755.96 | 53,807,093.32 |
| （1）购置 | 84,475.06 | 52,935,853.75 | 531,008.55 | 255,755.96 | 53,807,093.32 |
| （2）在建工程  转入 |  |  |  |  |  |
| （3）企业合并  增加 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 | 6,943,444.50 | 14,804,432.23 | 846,018.00 | 123,093.82 | 22,716,988.55 |
| （1）处置或报  废 | 3,355,855.50 | 14,804,432.23 | 846,018.00 | 123,093.82 | 19,129,399.55 |
| 转入投资性房地产 | 3,587,589.00 |  |  |  | 3,587,589.00 |
| 4.期末余额 | 183,082,947.71 | 138,121,315.42 | 16,885,999.85 | 33,526,249.84 | 371,616,512.82 |
| 二、累计折旧 |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 17,483,164.44 | 25,130,737.41 | 6,965,094.83 | 23,871,597.03 | 73,450,593.71 |
| 2.本期增加金额 | 4,066,906.04 | 13,374,319.67 | 1,544,899.43 | 5,213,630.74 | 24,199,755.88 |
| （1）计提 | 4,066,906.04 | 13,374,319.67 | 1,544,899.43 | 5,213,630.74 | 24,199,755.88 |
|  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 | 103,938.93 | 3,013,138.98 | 417,750.55 | 100,087.07 | 3,634,915.53 |
| （1）处置或报  废 | 68,668.33 | 3,013,138.98 | 417,750.55 | 100,087.07 | 3,599,644.93 |
| 转入投资性房地产 | 35,270.60 |  |  |  | 35,270.60 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.期末余额 | 21,446,131.55 | 35,491,918.10 | 8,092,243.71 | 28,985,140.70 | 94,015,434.06 |
| 三、减值准备 |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 275,586.05 | 244,492.93 |  |  | 520,078.98 |
| 2.本期增加金额 | 328,052.53 |  |  |  | 328,052.53 |
| （1）计提 | 328,052.53 |  |  |  | 328,052.53 |
|  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 | 79,696.80 |  |  |  | 79,696.80 |
| （1）处置或报  废 | 79,696.80 |  |  |  | 79,696.80 |
|  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 523,941.78 | 244,492.93 |  |  | 768,434.71 |
| 四、账面价值 |  |  |  |  |  |
| 1.期末账面价值 | 161,112,874.38 | 102,384,904.39 | 8,793,756.14 | 4,541,109.14 | 276,832,644.05 |
| 2.期初账面价值 | 172,183,166.66 | 74,614,663.56 | 10,235,914.27 | 9,521,990.67 | 266,555,735.36 |

#### （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 |
| 未办妥房产权证 | 11,058,837.05 | 尚未办理完结 |

#### 13、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 √ 否

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 办公管理软件 | 产品系统软件 | 开发产品系统 软件 | 合计 |
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 |
| 一、账面原值 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 25,224,224.97 |  |  | 13,578,514.04 | 3,604,104.94 | 8,887,594.08 | 51,294,438.03 |
| 2.本期增加金  额 |  |  |  | 235,036.76 | 75,075.39 | 6,939,959.94 | 7,250,072.09 |
| （1）购置 |  |  |  | 235,036.76 | 75,075.39 |  | 310,112.15 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2）内部研  发 |  |  |  |  |  | 6,939,959.94 | 6,939,959.94 |
| （3）企业合 并增加 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 |  |  |  | 3,931.62 |  |  | 3,931.62 |
| （1）处置 |  |  |  | 3,931.62 |  |  | 3,931.62 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 25,224,224.97 |  |  | 13,809,619.18 | 3,679,180.33 | 15,827,554.02 | 58,540,578.50 |
| 二、累计摊销 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 4,475,727.39 |  |  | 3,615,923.10 | 1,788,869.00 | 1,890,730.47 | 11,771,249.96 |
| 2.本期增加金  额 | 518,625.24 |  |  | 1,670,934.88 | 360,412.21 | 1,540,388.05 | 4,090,360.38 |
| （1）计提 | 518,625.24 |  |  | 1,670,934.88 | 360,412.21 | 1,540,388.05 | 4,090,360.38 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金  额 |  |  |  | 2,315.28 |  |  | 2,315.28 |
| （1）处置 |  |  |  | 2,315.28 |  |  | 2,315.28 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 4,994,352.63 |  |  | 5,284,542.70 | 2,149,281.21 | 3,431,118.52 | 15,859,295.06 |
| 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 | 20,229,872.34 |  |  | 8,525,076.48 | 1,529,899.12 | 12,396,435.50 | 42,681,283.44 |
| 2.期初账面价  值 | 20,748,497.58 |  |  | 9,962,590.94 | 1,815,235.94 | 6,996,863.61 | 39,523,188.07 |

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 29.04%。

#### （2）未办妥产权证书的土地使用权情况

本期无未办妥产权证书的土地使用权情况。

#### 14、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 | 6,791,767.39 | 148,192.55 |  |  | 6,939,959.94 |  |  | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 态系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 6,791,767.39 | 148,192.55 |  |  | 6,939,959.94 |  |  | 0.00 |

其他说明

该项目从 2016 年 1 月开始，至报告期末已已结项完工。该项目符合

（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。

#### 15、商誉

#### （1）商誉账面原值

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位名称或形成商 誉的事项 |  | 本期增加 | | 本期减少 | |  |
| 期初余额 | 期末余额 |
| 企业合并形成的 | 企业收购形成 | 处置 |  |
|  |  |
| 安徽道闸传媒有限公司停 车场道闸广告业务 |  |  | 5,078,709.60 |  |  | 5,078,709.60 |
| 成都众成广告有限公司停 车场道闸广告业务 |  |  | 20,047,245.29 |  |  | 20,047,245.29 |
| 大连壹媒介传媒有限公司 停车场道闸广告业务 |  |  | 9,245,566.09 |  |  | 9,245,566.09 |
| 广东社区通传媒有限公司 停车场道闸广告业务 |  |  | 891,370.87 |  |  | 891,370.87 |
| 华夏吉祥门传媒有限公司 停车场道闸广告业务 |  |  | 7,210,904.86 |  |  | 7,210,904.86 |
| 吉林省壹媒介广告有限公 司停车场道闸广告业务 |  |  | 3,178,867.88 |  |  | 3,178,867.88 |
| 江西天胜传媒发展有限公 司停车场道闸广告业务 |  |  | 5,452,897.96 |  |  | 5,452,897.96 |
| 南京广厦传媒有限公司停 车场道闸广告业务 |  |  | 25,917,305.69 |  |  | 25,917,305.69 |
| 太原市金酷广告有限公司 停车场道闸广告业务 |  |  | 1,817,234.96 |  |  | 1,817,234.96 |
| 合计 |  |  | 78,840,103.20 |  |  | 78,840,103.20 |

#### （2）商誉减值准备

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法： 资产负债表日，公司对并购停车场道闸广告业务取得的商誉分配至相关的项目进行商誉减值测试。 各项目可收回金额按照资产组的预计未来现金流量的现值确定，其预计现金流量根据管理层制定的财务预算为基础的现

金流量预测来确定。 各项目预计未来现金流量现值采用了关键假设，关键假设参考各项目历史实际情况，同行业项目及市场发展情况综合确

定。期末经减值测试，商誉不需计提减值准备。

#### 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 | 701,910.88 |  | 343,921.41 |  | 357,989.47 |
| 办公楼装修 | 6,244,217.31 | 85,701.47 | 2,050,827.28 |  | 4,279,091.50 |
| 仓库工程 | 89,834.85 | 189,875.47 | 40,337.40 |  | 239,372.92 |
| 地坪工程 | 103,960.05 |  | 25,676.71 |  | 78,283.34 |
| 车间工程 | 1,510,681.72 |  | 564,065.64 |  | 946,616.08 |
| 合计 | 8,650,604.81 | 275,576.94 | 3,024,828.44 |  | 5,901,353.31 |

#### 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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 项目 |
| 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 | 62,385,734.32 | 10,041,037.72 | 43,451,777.55 | 6,842,656.54 |
| 预计负债 | 8,747,836.50 | 1,312,175.47 | 6,788,936.84 | 1,018,340.53 |
| 递延收益 | 8,201,582.20 | 1,230,237.33 | 6,463,823.93 | 969,573.59 |
| 未实现内部交易 | 27,916,234.07 | 4,187,435.11 | 20,300,456.60 | 3,045,068.49 |
| 以前年度可弥补亏损 | 67,037,599.76 | 16,749,159.68 | 87,562,596.15 | 21,096,614.46 |
| 预提费用 | 37,259,622.26 | 5,588,943.34 | 41,112,544.63 | 6,166,881.69 |
| 合计 | 211,548,609.11 | 39,108,988.65 | 205,680,135.70 | 39,139,135.30 |

#### （2）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 | 60,475,582.88 | 9,071,337.43 | 94,990,635.33 | 14,248,595.30 |
| 应收租赁款 | 28,402,240.00 | 4,260,336.00 | 42,674,706.32 | 6,401,205.95 |
| 合计 | 88,877,822.88 | 13,331,673.43 | 137,665,341.65 | 20,649,801.25 |

#### （3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 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 |
| 项目 |
| 递延所得税资产 |  | 39,108,988.65 |  | 39,139,135.30 |
| 递延所得税负债 |  | 13,331,673.43 |  | 20,649,801.25 |

#### （4）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 | 5,335,481.31 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 合计 | 5,335,481.31 |  |

#### （5）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 |
| 2018 |  |  |  |
| 2019 | 1,987,765.38 |  |  |
| 2020 | 3,230,061.42 |  |  |
| 2021 | 117,654.51 |  |  |
| 2022 |  |  |  |
| 合计 | 5,335,481.31 |  | -- |

#### 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 | 1,496,421.83 | 1,023,902.00 |
| 合计 | 1,496,421.83 | 1,023,902.00 |

#### 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 | 95,989,675.32 | 109,890,064.28 |
| 1-2 年 | 32,030,579.12 | 17,629,599.77 |
| 2-3 年 | 6,322,393.68 | 4,745,217.86 |
| 3 年以上 | 4,164,922.58 | 1,860,268.73 |
| 合计 | 138,507,570.70 | 134,125,150.64 |

#### （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 | 763,453.26 | 项目未结算 |
| 供应商 | 705,153.85 | 项目未结算 |
| 供应商 | 622,046.14 | 项目未结算 |
| 供应商 | 509,351.27 | 项目未结算 |
| 供应商 | 504,635.92 | 项目未结算 |
| 合计 | 3,104,640.44 | -- |

#### 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 | 73,641,463.85 | 64,242,564.97 |
| 1-2 年 | 17,026,008.26 | 8,050,042.00 |
| 2-3 年 | 2,741,650.13 | 2,141,764.40 |
| 3 年以上 | 4,439,841.30 | 2,830,259.38 |
| 合计 | 97,848,963.54 | 77,264,630.75 |

#### （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 | 3,158,308.15 | 项目未结算 |
| 第二名 | 1,382,278.89 | 项目未结算 |
| 第三名 | 1,236,343.06 | 项目未结算 |
| 第四名 | 783,464.01 | 项目未结算 |
| 第五名 | 521,319.04 | 项目未结算 |
| 合计 | 7,081,713.15 | -- |

#### （3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

本期无建造合同形成的已结算未完工项目情况。

#### 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 | 29,164,139.89 | 208,077,497.69 | 211,942,481.59 | 25,299,155.99 |
| 二、离职后福利-设定提 存计划 |  | 9,507,272.19 | 9,507,272.19 |  |
| 合计 | 29,164,139.89 | 217,584,769.88 | 221,449,753.78 | 25,299,155.99 |

#### （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 | 28,991,020.33 | 184,565,872.71 | 188,633,780.19 | 24,923,112.85 |
| 2、职工福利费 |  | 10,907,444.59 | 10,665,859.69 | 241,584.90 |
| 3、社会保险费 |  | 7,766,751.83 | 7,766,751.83 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 其中：医疗保险费 |  | 6,675,607.63 | 6,675,607.63 |  |
| 工伤保险费 |  | 169,812.73 | 169,812.73 |  |
| 生育保险费 |  | 832,656.47 | 832,656.47 |  |
| 重大  医疗保险费 |  | 88,675.00 | 88,675.00 |  |
| 4、住房公积金 |  | 2,753,563.00 | 2,753,563.00 |  |
| 5、工会经费和职工教育 经费 | 173,119.56 | 2,083,865.56 | 2,122,526.88 | 134,458.24 |
| 合计 | 29,164,139.89 | 208,077,497.69 | 211,942,481.59 | 25,299,155.99 |

#### （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 |  | 9,166,029.21 | 9,166,029.21 |  |
| 2、失业保险费 |  | 341,242.98 | 341,242.98 |  |
| 合计 |  | 9,507,272.19 | 9,507,272.19 |  |

#### 22、应交税费

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 10,101,744.04 | 4,607,883.14 |
| 企业所得税 | 3,393,494.44 | 1,752,326.78 |
| 个人所得税 | 639,937.36 | 623,987.86 |
| 城市维护建设税 | 661,634.56 | 803,639.12 |
| 教育费附加 | 473,900.33 | 582,697.03 |
| 印花税 | 49,238.40 | 29,909.08 |
| 文化事业建设税 | 242,873.37 |  |
| 房产税 | 74,829.74 |  |
| 土地使用税 | 175,758.01 |  |
| 合计 | 15,813,410.25 | 8,400,443.01 |

#### 23、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 |
| 应付的保证金、押金及定金 | 3,482,829.27 | 3,164,874.71 |
| 应付费用 | 13,932,687.21 | 5,314,130.50 |
| 应付代收代付款 | 866,941.80 | 312,083.25 |
| 合计 | 18,282,458.28 | 8,791,088.46 |

#### （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 | 应付的保证金、押金及定金 |
| 合计 | 700,000.00 | -- |

#### 24、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 | 14,381,465.81 | 14,152,638.02 |
| 合计 | 14,381,465.81 | 14,152,638.02 |

#### 25、预计负债

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
|  | 8,747,836.50 | 6,788,936.84 | 产品质量保证是产品售后维 护所发生的支出款项 |
| 产品质量保证 |
| 合计 | 8,747,836.50 | 6,788,936.84 | -- |

#### 26、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 | 6,463,823.93 | 4,474,000.00 | 2,736,241.73 | 8,201,582.20 | 未达到确认条件 |
| 合计 | 6,463,823.93 | 4,474,000.00 | 2,736,241.73 | 8,201,582.20 | -- |

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 | 本期计入其 他收益金额 | 本期冲减 成本费用 金额 | 其他变 动 | 期末余额 | 与资产相 关/与收益 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 | 5,934.81 |  |  | 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 | 11,622.37 | 420,000.00 |  | 9,500.00 |  |  | 422,122.37 | 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 | 34,025.92 |  |  | 15,200.00 |  |  | 18,825.92 | 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 | 1,009.37 |  |  | 1,009.37 |  |  |  | 与资产相 关 |
| 广州开发区科技和信息化局 拨款“基于物联网的社区智 能监测平台”科学技术经费 | 4,440.02 |  |  | 3,800.00 |  |  | 640.02 | 与资产相 关 |
| 广州市科技和信息化局和广 州市财政局“智慧社区统一 管理系统”科学技术经费 | 129,584.93 |  |  | 76,000.00 |  |  | 53,584.93 | 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 | 1,737,563.88 |  |  | 413,686.11 |  |  | 1,323,877.77 | 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” | 328,333.33 |  |  | 47,500.00 |  |  | 280,833.33 | 与资产相 关 |
| 扩产至 122 万台数字化安防 产品项目 | 1,296,666.67 |  |  | 190,000.00 |  |  | 1,106,666.67 | 与资产相 关 |
| 停车场自助缴费管理系统 | 31,333.33 |  |  | 19,000.00 |  |  | 12,333.33 | 与资产相 关 |
| 2011 省现代信息服务业发 展资金 | 187,809.30 |  |  | 95,000.00 |  |  | 92,809.30 | 与资产相 关 |
| 广州市创新型企业专项资金 | 648,000.00 |  |  | 76,000.00 |  |  | 572,000.00 | 与资产相 关 |
| 广东社区安防（安居宝）工 程技术研究中心组建 | 102,500.00 | 450,000.00 |  | 23,750.00 |  |  | 528,750.00 | 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 |  |  | 935,565.27 |  |  | 64,434.73 | 与资产相 关 |
| 社区物联网系统关键技术应 用（三方联合协作） | 280,000.00 |  |  |  |  |  | 280,000.00 | 与资产相 关 |
| 区科技发展资金（物联网系 统关键技术与应用） | 105,000.00 |  |  |  |  |  | 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 | 560,000.00 |  |  |  |  |  | 560,000.00 | 与资产相 关 |
| 云对讲及云停车系统示范工 程 |  | 2,500,000.00 |  | 824,296.17 |  |  | 1,675,703.83 | 与资产相 关 |
| 广州市工业和信息化委员会 拨款“广州市产业园区综合 服务平台”经费 |  | 1,104,000.00 |  |  |  |  | 1,104,000.00 | 与资产相 关 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 6,463,823.93 | 4,474,000.00 |  | 2,736,241.73 |  |  | 8,201,582.20 | -- |

#### 27、股本

单位：元

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

#### 28、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） | 356,419,646.83 | 354,495.36 |  | 356,774,142.19 |
| 其他资本公积 | 471,272.73 |  |  | 471,272.73 |
| 合计 | 356,890,919.56 | 354,495.36 |  | 357,245,414.92 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本年增加资本公积的说明：2017 年 5 月，公司购买控股子公司广东安居宝显示科技有限公司(以下简称“安居宝显示”)少数股 东股权，公司对安居宝显示持股比例从 85%升至 95%。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 显示自购买日开始持续计算的净资产份额之间的差额增加资本公积 354,495.36 元。

#### 29、其他综合收益

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 本期发生额 | | | | |  |
| 项目 | 期初余额 | 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 | 期末余额 |
|  |  |  |
| 二、以后将重分类进损益的其他综 合收益 | 1,412,536.51 | -912,629.96 |  |  | -912,629.96 |  | 499,906.5  5 |
|  | 1,412,536.51 | -912,629.96 |  |  | -912,629.96 |  | 499,906.5  5 |
| 外币财务报表折算差额 |
|  | 1,412,536.51 | -912,629.96 |  |  | -912,629.96 |  | 499,906.5  5 |
| 其他综合收益合计 |

#### 30、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 | 54,066,557.48 | 1,688,371.43 |  | 55,754,928.91 |
| 合计 | 54,066,557.48 | 1,688,371.43 |  | 55,754,928.91 |

#### 31、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 | 181,986,397.11 | 177,670,283.48 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 调整后期初未分配利润 | 181,986,397.11 | 177,670,283.48 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 13,291,358.13 | 17,600,277.09 |
| 减：提取法定盈余公积 | 1,688,371.43 | 3,421,992.79 |
| 应付普通股股利 | 5,433,706.02 | 9,862,170.67 |
| 期末未分配利润 | 188,155,677.79 | 181,986,397.11 |

调整期初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。

2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。

3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

#### 32、营业收入和营业成本

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 项目 |
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
|  |
| 主营业务 | 844,338,491.48 | 553,014,652.18 | 796,838,793.38 | 483,358,096.81 |
| 其他业务 | 685,287.76 |  | 896,938.78 |  |
| 合计 | 845,023,779.24 | 553,014,652.18 | 797,735,732.16 | 483,358,096.81 |

#### 33、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 | 3,580,524.19 | 3,516,002.49 |
| 教育费附加 | 2,557,505.59 | 2,513,176.36 |
| 房产税 | 1,815,909.15 | 681,178.19 |
| 土地使用税 | 176,822.86 | 601,678.88 |
| 车船使用税 | 20,377.00 |  |
| 印花税 | 465,140.15 | 320,916.61 |
| 营业税 |  | 479,665.41 |
| 文化事业建设费 | 673,227.72 |  |
| 合计 | 9,289,506.66 | 8,112,617.94 |

#### 34、销售费用

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 工资薪金 | 41,417,926.81 | 53,034,951.06 |
| 差旅费 | 14,987,835.67 | 15,206,699.94 |
| 运输费 | 8,519,588.85 | 8,462,543.42 |
| 业务招待费 | 6,035,604.51 | 5,574,022.09 |
| 折旧费 | 14,121,796.21 | 4,482,720.06 |
| 办公费 | 5,072,245.88 | 5,015,806.27 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 宣传费 | 7,231,214.96 | 10,859,592.64 |
| 产品质量保证(维修费) | 9,983,161.76 | 6,348,832.25 |
| 水电费 | 766,463.95 | 867,783.91 |
| 汽车费 | 13,666,258.72 | 15,450,287.59 |
| 租金 | 6,027,006.19 | 6,759,490.15 |
| 咨询服务费 | 1,961,491.98 | 2,388,727.16 |
| 会议费 | 2,443,458.86 | 2,343,561.98 |
| 无形资产摊销 | 533,000.00 | 533,000.00 |
| 其他 | 208,078.96 | 838,628.87 |
| 合计 | 132,975,133.31 | 138,166,647.39 |

#### 35、管理费用

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 工资薪金 | 39,634,191.05 | 44,159,974.57 |
| 差旅费 | 2,659,493.09 | 2,753,359.31 |
| 业务招待费 | 888,321.91 | 1,177,658.72 |
| 折旧费 | 6,385,288.26 | 7,056,989.92 |
| 办公费 | 3,259,330.27 | 3,355,316.36 |
| 水电费 | 1,424,181.29 | 1,585,159.08 |
| 汽车费 | 2,442,972.90 | 2,277,826.50 |
| 税金 |  | 831,879.28 |
| 无形资产摊销 | 1,573,458.86 | 1,525,062.85 |
| 研究开发费 | 96,588,257.40 | 104,041,211.93 |
| 会议费 | 1,217,397.14 | 1,665,816.00 |
| 咨询服务费 | 4,591,771.08 | 3,655,556.79 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,143,168.54 | 2,424,438.72 |
| 其他 | 4,407,095.06 | 5,580,692.00 |
| 合计 | 167,214,926.85 | 182,090,942.03 |

#### 36、财务费用

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 396,413.05 |  |
| 利息收入 | 5,614,622.81 | 10,033,959.64 |
| 其他 | 66,678.15 | 151,396.49 |
| 未确认融资收益的摊销 | -4,380,853.96 |  |
| 合计 | -9,532,385.57 | -9,882,563.15 |

#### 37、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 | 9,579,389.61 | 6,215,057.37 |
| 二、存货跌价损失 | 8,457,886.45 | 4,660,660.46 |
| 七、固定资产减值损失 | 539,205.59 | 244,492.93 |
| 合计 | 18,576,481.65 | 11,120,210.76 |

#### 38、资产处置收益

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 非流动资产处置利得 | 209,394.13 | 47,487.01 |
| 非流动资产处置损失 | -378,399.42 | -504,672.73 |
| 合计 | -169,005.29 | -457,185.72 |

#### 39、其他收益

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 广州市知识产权局专利资助 | 54,000.00 |  |
| 开发区科技创新和知识产权局 2017 年专利资助费 | 7,000.00 |  |
| 研发经费投入后补助区级 | 195,200.00 |  |
| 2017 年省级研发补助费 | 433,100.00 |  |
| 广州开发区科技创新局 2017 年度广东省企业研发费用后补助 | 2,592,500.00 |  |
| 科技创新委员会 2016 年广州市企业研发经费后补助专项项目经费 | 1,538,900.00 |  |
| 开发区科技创新和知识产权局 2017 市企业研发经费后补助区经费 | 1,538,900.00 |  |
| 广州市企业研发经费投入后补助专项立项 | 129,000.00 |  |
| 2017 年度广东省企业研发费后补助资金 | 298,300.00 |  |
| 2017 年度广东省企业研发费后补助资金 | 254,700.00 |  |
| 广州市财政局国库支付分局-2017 年度专利资助资金（第一批）单位资助 | 9,900.00 |  |
| 2016 年广州市企业研发经费投入后补助拟补助 | 126,400.00 |  |
| 2017 年广州市企业研发经费投入后补助区级经费 | 248,900.00 |  |
| 2017 年广州市企业研发经费投入后补助区级经费 | 248,900.00 |  |
| 2017 年度广东省企业研发费后补助资金拨付手续 | 758,800.00 |  |
| 计算机软件著作权登记资助费用 | 900.00 |  |
| 2016 年高新技术企业认定受理补贴 | 200,000.00 |  |
| 2016 年高新技术企业认定通过奖励 | 60,000.00 |  |
| 2016 年广东省企业研究开发省级财政补助资金项目 | 390,200.00 |  |
| 广州经济技术开发区发展和改革局挂牌补贴 | 1,000,000.00 |  |
| 2016 年高新技术企业奖励资金（区级） | 700,000.00 |  |
| 广州市科技创新委员会奖励科技企业 | 700,000.00 |  |
| 2017 年广州市金融发展专项资金项目支付上市挂牌补贴费 | 1,000,000.00 |  |
| 增值税退税 | 19,548,649.35 |  |
| 收到开发区科技创新和知识产权局市补助 2016 企业研发省级财政补助 | 3,166,000.00 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 知识产权局 2016 年第六批知识产权资助资金 | 13,500.00 |  |
| 开发区科技创新和知识产权局 2017 年第一批计算软件著作权登记资助费 | 2,400.00 |  |
| 广州开发区知识产权局（黄埔区知识产权局）拨广州市知识产权保护重点企业资助 | 50,000.00 |  |
| 广州开发区经济发展局 2016 年外经贸发展资金中小企业开拓市场项目 | 232,029.00 |  |
| 广州开发区知识产权局 著作权登记 | 1,800.00 |  |
| 广州开发区知识产权局政策兑现：拨 2017 年款 | 44,500.00 |  |
| 广州开发区知识产权局（黄埔区知识产权局）2017 年第四计算机软件著作权费 | 300.00 |  |
| 广州开发区市场和质量监督管理局质量强区专项资金 | 100,000.00 |  |
| 广州开发区科技和信息化局对"基于无线射频的智能家居系统"项目支助 | 5,934.81 |  |
| 广州开发区科技和信息化局拨款社区安防工程 | 9,500.00 |  |
| 科信局"基于物联网的社区智能监测平台"科学技术经费 | 15,200.00 |  |
| 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 | 1,009.37 |  |
| 广州开发区科技和信息化局拨款"基于物联网的社区智能监测平台"科学技术经费 | 3,800.00 |  |
| 广州市科技和信息化局和广州市财政局"智慧社区统一管理系统"科学技术经费 | 76,000.00 |  |
| 数字家庭多业务平台智能管理系统的产业化建设项目 | 413,686.11 |  |
| 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" | 47,500.00 |  |
| 扩产至 122 万台数字化安防产品项目 | 190,000.00 |  |
| 停车场自助缴费管理系统 | 19,000.00 |  |
| 2011 省现代信息服务业发展资金 | 95,000.00 |  |
| 广州市创新型企业专项资金 | 76,000.00 |  |
| 广东社区安防（安居宝）工程技术研究中心组建 | 23,750.00 |  |
| 广州市科技和信息化局核拨 2014 年物联网专项资金 | 935,565.27 |  |
| 云对讲及云停车系统示范工程 | 824,296.17 |  |
| LCM 液晶生产技术改造项目 | 816,100.00 |  |
| 收市 16 年开发区技改项目补助 | 24,800.00 |  |
| 收广州市社会保险基金管理中心返还失业补助 | 24,976.88 |  |
| 广州开发区财政国库集中支付中心-广州开发区科技创新和知识产权局知识产权资助费 用 | 9,000.00 |  |
| 广州开发区财政国库集中支付中心-广州开发区科技创新和知识产权局知识产权资助费 用 | 9,000.00 |  |
| 广州开发区财政国库集中支付中心-2016 年度高新技术企业认定通过奖励资金（区级） | 700,000.00 |  |
| 广州开发区财政国库集中支付中心-（黄埔区科技局）拨 2016 年高新技术企业认定受理 补贴 | 60,000.00 |  |
| 广州开发区财政国库集中支付中心-2016 年度高新技术企业认定通过奖励 | 200,000.00 |  |
| 广州开发区财政国库集中支付中心-广州开发区科技创新局（黄埔区科技局）6 年企业研 究开发省级财政补助 | 538,800.00 |  |
| 广东省 2016 年度企业研究开发省级财政补助项目资金（第二批） | 747,900.00 |  |
| 计算机软件著作权登记资助（计算机软件著作权登记资助（安居宝广告销售管理系统软 件（简称：广告系统 V1.0.0）） | 300.00 |  |
| 合计 | 41,511,896.96 |  |

#### 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 |
| 政府补助 |  | 10,987,683.18 |  |
| 非流动资产处置利得合计 |  |  |  |
| 其中：固定资产处置利得 |  |  |  |
| 增值税退税 |  | 24,605,609.83 |  |
| 其他 | 31,306.37 | 63,200.01 | 31,306.37 |
| 无需支付款项 | 281,740.79 | 1,234,881.81 | 281,740.79 |
| 个税手续费返还 | 210,769.73 | 299,673.66 | 210,769.73 |
| 赔偿款 | 700.00 | 22,174.00 | 700.00 |
| 合计 | 524,516.89 | 37,213,222.49 | 524,516.89 |

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 | 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 | 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 | 与资产相关 |
| 基于物联网 的社区智能 监测平台 | 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 | 与资产相关 |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 与资产相关 |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 与收益相关 |
| 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 | 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 | 否 |  | 700,000.00 | 与资产相关 |
| 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 业专项扶持 经费 | 区科信局 | 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 |  | 500,000.00 | 与收益相关 |
| 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 | -- |

#### 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 |
| 对外捐赠 | 300,000.00 | 200,000.00 | 300,000.00 |
| 非流动资产毁损报废损失 | 1,470,205.40 |  | 1,470,205.40 |
| 其他 | 56,259.70 | 55,534.18 | 56,259.70 |
| 罚款及滞纳金 | 0.63 | 2,010,277.42 | 0.63 |
| 合计 | 1,826,465.73 | 2,265,811.60 | 1,826,465.73 |

#### 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 | 6,920,278.31 | 4,974,341.47 |
| 递延所得税费用 | -7,287,981.17 | -7,425,938.50 |
| 合计 | -367,702.86 | -2,451,597.03 |

#### （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 | 13,526,406.99 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 2,028,961.05 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 1,065,739.27 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -595,131.82 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 509,971.68 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏 损的影响 | 1,333,870.33 |
| 加计扣除差异 | -4,711,113.37 |
| 所得税费用 | -367,702.86 |

**43、其他综合收益** 详见附注 29。 **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 | 7,975,854.75 | 4,471,194.94 |
| 政府补助 | 23,701,005.88 | 10,669,947.07 |
| 利息收入 | 3,862,053.71 | 30,760,830.94 |
| 其他 | 242,776.10 | 385,047.67 |
| 合计 | 35,781,690.44 | 46,287,020.62 |

#### （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 | 66,678.15 | 116,190.28 |
| 营业外支出 | 356,260.33 | 410,140.83 |
| 支付的往来款、保证金及押金 | 5,507,650.44 | 8,604,359.54 |
| 支付的管理费用 | 23,405,248.47 | 24,051,384.76 |
| 支付的营业费用 | 64,740,119.41 | 70,678,067.33 |
| 合计 | 94,075,956.80 | 103,860,142.74 |

#### （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 | 3,104,025.02 | 7,683,108.40 |
| 未实现融资收益 | 4,380,853.96 |  |
| 合计 | 7,484,878.98 | 7,683,108.40 |

#### （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 | 2,423,491.00 | 3,104,025.02 |
| 回购股份 |  | 9,715,616.91 |
| 合计 | 2,423,491.00 | 12,819,641.93 |

#### 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 | 13,894,109.85 | | 21,711,602.58 |
| 加：资产减值准备 | 18,576,481.65 | | 11,120,210.76 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生 物资产折旧 | 24,269,404.06 | | 21,894,332.86 |
| 无形资产摊销 | 4,090,360.38 | | 3,302,981.83 |
| 长期待摊费用摊销 | 3,024,828.44 | | 3,296,175.56 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 的损失（收益以“－”号填列） | 169,005.29 | | 457,185.72 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 1,470,205.40 | |  |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | -3,984,440.91 | |  |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列 | ） | 30,146.65 | -13,940,084.37 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列 | ） | -7,318,127.82 | 6,514,145.87 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | 27,292,078.49 | | -67,609,753.26 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填 列） | -211,081,701.99 | | -55,199,396.02 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填 列） | 109,618,500.97 | 108,523,907.74 |
| 其他 |  | 864,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -19,949,149.54 | 40,935,309.27 |
| 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 | 381,922,598.41 | 501,524,703.54 |
| 减：现金的期初余额 | 501,524,703.54 | 518,049,292.75 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -119,602,105.13 | -16,524,589.21 |

#### （2）本期支付的取得子公司的现金净额

无

#### （3）本期收到的处置子公司的现金净额

无

#### （4）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 | 381,922,598.41 | 501,524,703.54 |
| 其中：库存现金 | 132,490.46 | 203,257.42 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 378,954,750.58 | 501,321,446.12 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 129,614.39 |  |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 381,922,598.41 | 501,524,703.54 |

#### 46、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 |
| 货币资金 |  |  |  |
| 其中：美元 | 6,955.81 | 6.5342 | 45,450.65 |
| 港币 | 179,802.76 | 0.8359 | 150,297.13 |
| 澳门币 | 7,711,402.57 | 0.8122 | 6,263,201.17 |
| 应收账款 |  |  |  |
| 其中：澳门币 | 5,993,380.58 | 0.8122 | 4,867,823.71 |
| 预付账款 |  |  |  |
| 其中：澳门币 | 4,520,830.85 | 0.8122 | 3,671,818.82 |
| 其他应收款 |  |  |  |
| 其中：港币 | 6,231.79 | 0.8359 | 5,209.15 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 葡币 | 1,187,988.40 | 0.8122 | 964,884.18 |
| 应付账款 |  |  |  |
| 其中：澳门币 | 6,212,929.15 | 0.8122 | 5,046,141.06 |
| 预收账款 |  |  |  |
| 其中：澳门币 | 342,367.84 | 0.8122 | 278,071.16 |
| 应付职工薪酬 |  |  |  |
| 其中：澳门币 | 41,530.00 | 0.8122 | 33,730.67 |
| 应交税费 |  |  |  |
| 其中：澳门币 | 175,550.91 | 0.8122 | 142,582.45 |
| 其他应付款 |  |  |  |
| 其中：港币 | 1,142,325.14 | 0.8359 | 954,869.58 |
| 澳门币 | 1,300.35 | 0.8122 | 1,056.14 |

#### （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。

√ 适用 □ 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、合并范围的变更

#### 1、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□ 是 √ 否 是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否 **2、其他原因的合并范围变动** 无

## 九、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 | 95.00% |  | 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 |
| 广东车前传媒有 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  5 栋二楼 | 文化、体育和娱 乐业 | 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% | -407,612.05 |  | 3,588,826.99 |
| 广东安居宝显示科技有 限公司 | 5.00% | 154,327.86 |  | 3,037,304.77 |
| 广东奥迪安监控技术有 限公司 | 45.45% | 855,970.70 |  | 20,503,395.03 |

#### （3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 子公司 | 期末余额 | 期初余额 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 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 限公司 | 75,230,5  90.68 | 7,756,02  9.89 | 82,986,6  20.57 | 56,651,3  57.87 | 2,469,56  3.21 | 59,120,9  21.08 | 94,806,7  95.50 | 8,647,95  5.50 | 103,454,  751.00 | 76,075,0  81.14 | 803,783.  90 | 76,878,8  65.04 |
| 广东安 居宝显 示科技 有限公 司 | 57,047,1  52.05 | 14,065,1  89.53 | 71,112,3  41.58 | 10,366,2  45.85 |  | 10,366,2  45.85 | 56,418,2  67.51 | 16,486,7  24.77 | 72,904,9  92.28 | 14,544,6  46.82 |  | 14,544,6  46.82 |
| 广东奥 迪安监 控技术 有限公 司 | 98,632,4  72.06 | 51,364,4  64.00 | 149,996,  936.06 | 100,629,  130.99 | 4,260,33  6.00 | 104,889,  466.99 | 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 |

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 | 69,487,198.9  0 | -2,710,186.47 | -2,710,186.47 | 2,233,210.40 | 84,061,182.0  3 | 5,947,193.90 | 5,947,193.90 | -19,505,993.2  6 |
| 广东安居宝 显示科技有 限公司 | 195,759,659.  88 | 2,385,750.27 | 2,385,750.27 | 4,332,923.96 | 176,285,811.  14 | 5,675,209.62 | 5,675,209.62 | -4,880,302.24 |
| 广东奥迪安 监控技术有 限公司 | 80,171,455.0  4 | 1,883,135.53 | 1,883,135.53 | 1,286,424.53 | 101,284,368.  54 | 5,043,784.79 | 5,043,784.79 | 4,628,310.71 |

#### （4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

#### （5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无

#### 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

2017 年 5 月，公司购买控股子公司广东安居宝显示科技有限公司(以下简称“安居宝显示”)少数股东股权，公司对安居宝 显示持股比例从 85%升至 95%。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显示自购买日开始持续 计算的净资产份额之间的差额增加资本公积 354,495.36 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 | 5,516,579.56 |

|  |  |
| --- | --- |
| --现金 | 5,516,579.56 |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | 5,871,074.92 |
| 差额 | -354,495.36 |
| 其中：调整资本公积 | -354,495.36 |

## 十、与金融工具相关的风险

#### 1、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。

#### 2、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）汇率风险 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。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于 2017

年度及 2016 年度，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。 本公司面临的汇率风险主要来源于以美元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：

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 45,450.65 | 6,263,201.17 | 150,297.13 | 6,458,948.95 | 210,950.70 | 5,590,500.05 | 179,413.05 | 5,980,863.80 |
| 应收账款 | - | 4,867,823.71 | - | 4,867,823.71 | - | 9,116,613.90 | - | 9,116,613.90 |
| 预付账款 | - | 3,671,818.82 | - | 3,671,818.82 | - | 3,936,739.51 | - | 3,936,739.51 |
| 其他应收款 | - | 964,884.18 | 5,209.15 | 970,093.33 | - | - | 460,104.64 | 460,104.64 |
| 存货 | - | - | - | - | - | 122,403.15 | - | 122,403.15 |
| 外币金融资产小 计 | 45,450.65 | 14,814,530.04 | 155,506.28 | 15,015,486.97 | 210,950.70 | 18,766,256.61 | 639,517.69 | 19,616,725.00 |
| 应付账款 | - | 5,046,141.06 | - | 5,046,141.06 | - | 5,410,218.70 | - | 5,410,218.70 |
| 预收账款 | - | 278,071.16 | - | 278,071.16 | - | 260,666.53 | - | 260,666.53 |
| 应付职工薪酬 | - | 33,730.67 | - | 33,730.67 | - | 39,339.22 | 91,795.56 | 131,134.78 |
| 应交税费 | - | 142,582.45 | - | 142,582.45 | - | 341,298.66 | - | 341,298.66 |
| 其他应付款 | - | 1,056.14 | 1,671.74 | 955,925.73 | - | 1,132.34 | - | 1,132.34 |
| 外币金融负债小 计 | - | 5,501,581.48 | 1,671.74 | 5,503,253.22 | - | 6,052,655.45 | 91,795.56 | 6,144,451.01 |
| 合 计 | 45,450.65 | 20,316,111.52 | 157,178.02 | 20,518,740.19 | 210,950.70 | 24,818,912.06 | 731,313.25 | 25,761,176.01 |

于 2017 年 12 月 31 日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对澳门币升值或贬值 10%，则公司将增加或减

少净利润 769,960.98 元（2016 年 12 月 31 日，如果人民币对港币升值或贬值 10%，则公司将减少或增加净利润 953,520.09

元）。管理层认为 10%合理反映了下一年度人民币对澳门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。

#### 3、流动性风险

流动性风险，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 | 5,069,004.28 | 13,287,374.52 | 86,221,655.47 | 33,929,536.43 | 138,507,570.70 |
| 预收账款 | 29,077,393.80 | 1,859,006.82 | 53,639,833.15 | 13,272,729.77 | 97,848,963.54 |
| 应付职工薪酬 | 25,299,155.99 | - | - | - | 25,299,155.99 |
| 应交税费 | 15,813,410.25 | - | - | - | 15,813,410.25 |
| 其他应付款 | 15,866,433.12 | 484,668.00 | 1,634,504.78 | 296,852.38 | 18,282,458.28 |
| 其他流动负债 | 3,838,207.14 | 130746.93 | 10,412,511.74 | - | 14,381,465.81 |
| 合计 | 94,963,604.58 | 15,761,796.27 | 151,908,505.14 | 47,499,118.58 | 310,133,024.57 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 64,140,168.47 | 2,966,398.48 | 46,547,448.72 | 20,471,134.97 | 134,125,150.64 |
| 预收账款 | 22,960,428.13 | 1,467,930.48 | 42,355,705.69 | 10,480,566.45 | 77,264,630.75 |
| 应付职工薪酬 | 29,164,139.89 | - | - | - | 29,164,139.89 |
| 应交税费 | 8,400,443.01 | - | - | - | 8,400,443.01 |
| 其他应付款 | 823,840.17 | - | 7,891,320.37 | 75,927.92 | 8,791,088.46 |
| 其他流动负债 | 3,777,136.28 | 128,666.58 | 10,246,835.16 | - | 14,152,638.02 |
| 合计 | 129,266,155.95 | 4,562,995.54 | 107,041,309.94 | 31,027,629.34 | 271,898,090.77 |

## 十一、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% |

本企业的母公司情况的说明：张波对本公司的持股比例和表决权比例均为 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七、在其他主体中的权益。

#### 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 | 子公司参股股东 |
| 梁广洋 | 子公司参股股东 |
| 邓桂平 | 子公司参股股东 |
| 罗轶 | 子公司参股股东 |
| 黄文森 | 子公司参股股东 |
| 广州享拼科技有限公司 | 实际控制人控制企业 |
| 广州安奥云投资合伙企业（有限合伙） | 子公司参股股东 |

#### 4、关联交易情况

#### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表 无 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 | 45,678,516.23 | 50,423,368.96 |

#### （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

本公司作为出租方：

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 | 131,413.33 | 53,638.10 |

#### （4）关联担保情况

2016 年 3 月 24 日，本公司子公司广东奥迪安监控技术股份有限公司（以下简称“奥迪安”）股东梁广洋、邓桂平、罗轶和黄

文森与中国银行广州天河支行签订了《最高额保证合同》 【编号：GBZ475860120160072】，保证期间为 2016 年 3 月 24 日

至 2020 年 12 月 31 日。以上担保均为奥迪安在保证期间履行中国银行广州天河支行的债务做担保，截止 2017 年 12 月 31

日被担保借款余额为 0.00 元。

#### （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 | 7,845,003.50 | 7,766,630.00 |

#### 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 | 6,184,226.87 | 61,842.27 | 12,112,540.15 | 121,125.40 |
| 应收票据 | 广州市隆晖电子实 业有限公司 | 1,682,698.00 |  |  |  |

#### （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 |
| 预收账款 | 广州享拼科技有限公司 | 3,000,000.00 |  |

## 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

(1) 2017 年 3 月 21 日，公司与安徽道闸传媒有限公司（以下简称“安徽道闸传媒”）签订业务收购协议。协议约定：自 交割完成后的次日起算两年内，公司确定安徽道闸传媒为代理合作伙伴，由安徽道闸传媒负责拓展相关约定收购范围内停车 场出入口控制设备（含广告道闸）上的广告客户资源，负责承担相关物业租赁、入场费用以及广告巡检、保养、清洁和修理 等运营和维护工作，期间所产生的相关维护费用均由安徽道闸传媒承担，安徽道闸传媒应按约定完成如下目标额：第一个合 同年度广告合作回款总额指标人民币 187.80 万元；第二个合同年度广告合作回款总额指标人民币 187.80 万元。无法达成年 度广告合作回款总额指标时，差额部分由徽道闸传媒补足。

(2) 2017 年 3 月 21 日，公司与成都众成广告有限公司（以下简称“成都众成广告”）签订业务收购协议。协议约定：自 交割完成后的次日起算两年内，公司确定成都众成广告为代理合作伙伴，由成都众成广告负责拓展相关约定收购范围内停车 场出入口控制设备（含广告道闸）上的广告客户资源，负责承担相关物业租赁、入场费用以及广告巡检、保养、清洁和修理 等运营和维护工作，期间所产生的相关维护费用均由成都众成广告承担，成都众成广告应按约定完成如下目标额：第一个合 同年度广告合作回款总额指标人民币 453.90 万元；第二个合同年度广告合作回款总额指标人民币 453.90 万元。无法达成年 度广告合作回款总额指标时，差额部分由成都众成广告补足。

(3) 2017 年 3 月 21 日，公司与大连壹媒介传媒有限公司（以下简称“大连壹媒介”）签订业务收购协议。协议约定：自 交割完成后的次日起算两年内，公司确定大连壹媒介为代理合作伙伴，由大连壹媒介负责拓展相关约定收购范围内停车场出 入口控制设备（含广告道闸）上的广告客户资源，负责承担相关物业租赁、入场费用以及广告巡检、保养、清洁和修理等运

营和维护工作，期间所产生的相关维护费用均由大连壹媒介承担，大连壹媒介应按约定完成如下目标额：第一个合同年度广 告合作回款总额指标人民币 222.90 万元；第二个合同年度广告合作回款总额指标人民币 222.90 万元。无法达成年度广告合 作回款总额指标时，差额部分由大连壹媒介补足。

(4) 2017 年 3 月 21 日，公司与广东社区通传媒有限公司（以下简称“社区通传媒”）签订业务收购协议。协议约定：自 交割完成后的次日起算两年内，公司确定 A 为代理合作伙伴，由社区通传媒负责拓展相关约定收购范围内停车场出入口控 制设备（含广告道闸）上的广告客户资源，负责承担相关物业租赁、入场费用以及广告巡检、保养、清洁和修理等运营和维 护工作，期间所产生的相关维护费用均由社区通传媒承担，社区通传媒应按约定完成如下目标额：第一个合同年度广告合作 回款总额指标人民币 31.60 万元；第二个合同年度广告合作回款总额指标人民币 31.60 万元。无法达成年度广告合作回款总 额指标时，差额部分由社区通传媒补足。

(5) 2017 年 3 月 21 日，公司与华夏吉祥门传媒有限公司（以下简称“华夏吉祥门”）签订业务收购协议。协议约定：自 交割完成后的次日起算两年内，公司确定华夏吉祥门为代理合作伙伴，由华夏吉祥门负责拓展相关约定收购范围内停车场出 入口控制设备（含广告道闸）上的广告客户资源，负责承担相关物业租赁、入场费用以及广告巡检、保养、清洁和修理等运 营和维护工作，期间所产生的相关维护费用均由华夏吉祥门承担，华夏吉祥门应按约定完成如下目标额：第一个合同年度广 告合作回款总额指标人民币 199.30 万元；第二个合同年度广告合作回款总额指标人民币 199.30 万元。无法达成年度广告合 作回款总额指标时，差额部分由华夏吉祥门补足。

(6) 2017 年 3 月 21 日，公司与吉林省壹媒介广告有限公司（以下简称“吉林省壹媒介”）签订业务收购协议。协议约定： 自交割完成后的次日起算两年内，公司确定吉林省壹媒介为代理合作伙伴，由吉林省壹媒介负责拓展相关约定收购范围内停 车场出入口控制设备（含广告道闸）上的广告客户资源，负责承担相关物业租赁、入场费用以及广告巡检、保养、清洁和修 理等运营和维护工作，期间所产生的相关维护费用均由吉林省壹媒介承担，吉林省壹媒介应按约定完成如下目标额：第一个 合同年度广告合作回款总额指标人民币 98.50 万元；第二个合同年度广告合作回款总额指标人民币 98.50 万元。无法达成年 度广告合作回款总额指标时，差额部分由吉林省壹媒介补足。

(7) 2017 年 3 月 21 日，公司与江西天胜传媒发展有限公司（以下简称“江西天胜传媒”）签订业务收购协议。协议约定： 自交割完成后的次日起算两年内，公司确定江西天胜传媒为代理合作伙伴，由江西天胜传媒负责拓展相关约定收购范围内停 车场出入口控制设备（含广告道闸）上的广告客户资源，负责承担相关物业租赁、入场费用以及广告巡检、保养、清洁和修 理等运营和维护工作，期间所产生的相关维护费用均由江西天胜传媒承担，江西天胜传媒应按约定完成如下目标额：第一个 合同年度广告合作回款总额指标人民币 165.20 万元；第二个合同年度广告合作回款总额指标人民币 165.20 万元。无法达成 年度广告合作回款总额指标时，差额部分由江西天胜传媒补足。

(8) 2017 年 3 月 21 日，公司与南京广厦传媒有限公司（以下简称“南京广厦传媒”）签订业务收购协议。协议约定：自 交割完成后的次日起算两年内，公司确定南京广厦传媒为代理合作伙伴，由南京广厦传媒负责拓展相关约定收购范围内停车 场出入口控制设备（含广告道闸）上的广告客户资源，负责承担相关物业租赁、入场费用以及广告巡检、保养、清洁和修理 等运营和维护工作，期间所产生的相关维护费用均由南京广厦传媒承担，南京广厦传媒应按约定完成如下目标额：第一个合 同年度广告合作回款总额指标人民币 593.90 万元；第二个合同年度广告合作回款总额指标人民币 593.90 万元。无法达成年 度广告合作回款总额指标时，差额部分由南京广厦传媒补足。

(9) 2017 年 3 月 21 日，公司与太原市金酷广告有限公司（以下简称“太原市金酷”）签订业务收购协议。协议约定：自 交割完成后的次日起算两年内，公司确定太原市金酷为代理合作伙伴，由太原市金酷负责拓展相关约定收购范围内停车场出 入口控制设备（含广告道闸）上的广告客户资源，负责承担相关物业租赁、入场费用以及广告巡检、保养、清洁和修理等运 营和维护工作，期间所产生的相关维护费用均由太原市金酷承担，太原市金酷应按约定完成如下目标额：第一个合同年度广 告合作回款总额指标人民币 61.70 万元；第二个合同年度广告合作回款总额指标人民币 61.70 万元。无法达成年度广告合作 回款总额指标时，差额部分由太原市金酷补足。

注：年度广告合作回款总额指标指在每个有效年度内，保证公司获得的最低实收指标额，该指标不受诸如不可抗力、意 外事件等任何因素的影响。

#### 2、或有事项

#### （1）资产负债表日存在的重要或有事项

2016 年 6 月 30 日，本公司子公司奥迪安向中国银行广州天河支行申请了 800.00 万授信额度，并签订了《流动资金借款

合同》【编号：GDK475860120160081】。2016 年 9 月 1 日，本公司与中国银行广州天河支行签订了《最高额质押合同》【编

号：GZY475860120160045】，保证期间为 2016 年 9 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，被担保最高债权额为 2,000.00 万元，质 押物为：在中国银行授信支持项下的应收账款。

2017 年 1 月 3 日奥迪安实际借款 500.00 万，2017 年 12 月 20 已结清本次借款本金 500.00 万及对应借款利息。

#### （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、分部信息

#### （1）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

本公司主营业务为楼宇对讲、智能家居、停车场系统、监控、液晶显示屏的研发、生产和销售，营业收入主要来源于中国境 内，故不需编制分部报告。

#### 2、其他 重大租赁出租合同：

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 | 765,845.02 | 1,633,428.27 |

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |
| 合 计 | 14,607,360.00 |

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 | 1,292,812.56 | 2,117,282.50 |

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |
| 合 计 | 12,629,970.00 |

（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 | 1,398,950.62 | 2,672,743.76 |

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |
| 合计 | 11,766,107.84 |

## 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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | |  | 账面余额 | | 坏账准备 | |  |
| 类别 |
|  | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比  例 | 账面价值 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 账面价值 |
|  |  |
| 按信用风险特征组 合计提坏账准备的 应收账款 | 327,565,  634.37 | 100.00% | 32,875,0  71.46 | 10.04% | 294,690,5  62.91 | 217,955  ,820.54 | 99.70% | 25,874,22  2.70 | 11.87% | 192,081,59  7.84 |
| 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% | 649,767.4  5 | 100.00% |  |
|  | 327,565,  634.37 |  | 32,875,0  71.46 |  | 294,690,5  62.91 | 218,605  ,587.99 | 100.00% | 26,523,99  0.15 |  | 192,081,59  7.84 |
| 合计 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | |
| 账龄 |
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
|  |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 251,274,163.52 | 1,871,233.26 | 0.74% |
| 1 至 2 年 | 41,182,850.51 | 4,118,285.05 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 11,747,238.84 | 3,524,171.65 | 30.00% |
| 3 年以上 | 23,361,381.50 | 23,361,381.50 | 100.00% |
| 合计 | 327,565,634.37 | 32,875,071.46 | 10.04% |

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 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

#### （2）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 6,351,081.31 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

#### （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 | 34,747,162.03 | 10.62 | 347,471.62 |
| 第二名 | 18,933,977.05 | 5.79 | 1,402,223.08 |
| 第三名 | 14,087,533.68 | 4.31 | 140,875.34 |
| 第四名 | 12,647,433.38 | 3.87 | 126,474.33 |
| 第五名 | 5,288,871.27 | 1.62 | 326,666.79 |
| 合计 | 85,704,977.41 | / | 2,343,711.16 |

#### （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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | |  | 账面余额 | | 坏账准备 | |  |
| 类别 |
|  | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比  例 | 账面价值 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 账面价值 |
|  |  |
| 按信用风险特征组 合计提坏账准备的 其他应收款 | 96,923,0  09.66 | 100.00% | 829,911.  83 | 0.86% | 96,093,09  7.83 | 98,472,  653.10 | 100.00% | 781,437.1  8 | 0.79% | 97,691,215.  92 |
|  | 96,923,0  09.66 | 100.00% | 829,911.  83 | 0.86% | 96,093,09  7.83 | 98,472,  653.10 | 100.00% | 781,437.1  8 | 0.79% | 97,691,215.  92 |
| 合计 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 6,401,180.68 | 21,471.25 | 0.34% |
| 1 至 2 年 | 29,553,444.40 | 57,184.21 | 0.19% |
| 2 至 3 年 | 2,652,747.90 | 185,113.16 | 6.98% |
| 3 年以上 | 58,315,636.68 | 566,143.21 | 0.97% |
| 合计 | 96,923,009.66 | 829,911.83 |  |

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 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

#### （2）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 48,474.65 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

#### （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 | 2,944,533.12 | 2,839,509.93 |
| 租金押金 | 489,301.77 | 553,273.00 |
| 内部往来款 | 93,020,855.92 | 91,979,449.36 |
| 员工借支 | 468,318.85 | 2,951,000.98 |
| 代垫社保、公积金款 |  | 149,419.83 |
| 合计 | 96,923,009.66 | 98,472,653.10 |

#### （5）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 | 内部往来 | 60,536,536.58 | 1 年以上 | 62.46% |  |
| 第二名 | 内部往来 | 30,204,319.34 | 1 年以内，1－2 年 | 31.16% |  |
| 第三名 | 内部往来 | 2,000,000.00 | 1－2 年 | 2.06% |  |
| 第四名 | 投标保证金 | 813,088.06 | 1 年以内 | 0.84% | 8,130.88 |
| 第五名 | 内部往来 | 280,000.00 | 1 年以内 | 0.29% |  |
| 合计 | -- | 93,833,943.98 | -- | 96.81% | 8,130.88 |

#### （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

无

#### （8）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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 项目 |
| 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 | 368,956,642.93 |  | 368,956,642.93 | 363,440,063.37 |  | 363,440,063.37 |
| 合计 | 368,956,642.93 |  | 368,956,642.93 | 363,440,063.37 |  | 363,440,063.37 |

#### （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 | 37,450,000.00 |  |  | 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 | 5,516,579.56 |  | 48,016,579.56 |  |  |
| 广东安居宝网络 科技有限公司 | 200,000,000.00 |  |  | 200,000,000.00 |  |  |
| 合计 | 363,440,063.37 | 5,516,579.56 |  | 368,956,642.93 |  |  |

#### 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 | 635,454,731.64 | 394,224,229.96 | 586,237,803.20 | 322,040,910.12 |
| 其他业务 | 2,559,635.57 |  | 3,937,300.32 |  |
| 合计 | 638,014,367.21 | 394,224,229.96 | 590,175,103.52 | 322,040,910.12 |

其他说明：

#### 分产品明细如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 488,314,418.33 | 291,681,821.19 | 478,134,684.23 | 248,340,751.20 |
| 智能家居系统 | 61,101,917.66 | 40,327,169.60 | 32,131,825.03 | 14,353,212.74 |
| 停车场系统 | 32,175,717.15 | 23,653,376.81 | 36,700,473.82 | 35,776,578.68 |
| 其他 | 23,252,926.77 | 16,335,055.35 | 25,905,059.95 | 13,815,929.65 |
| 线缆 | 282,570.35 | 215,350.44 | 92,292.30 | 82,544.90 |
| 监控系统 | 15,701,999.63 | 14,682,104.08 | 13,273,467.87 | 9,671,892.95 |
| 广告道闸业务 | 14,625,181.74 | 7,329,352.50 |  |  |
| 合计 | 635,454,731.64 | 394,224,229.96 | 586,237,803.20 | 322,040,910.12 |

#### 5、投资收益

无

## 十六、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -169,005.29 |  |
| 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） | 21,963,247.61 |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,301,948.84 |  |
| 减：所得税影响额 | 3,358,451.64 |  |
| 少数股东权益影响额 | 2,075,833.71 |  |
| 合计 | 15,058,008.13 | -- |

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

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

□ 适用 √ 不适用

#### 2、净资产收益率及每股收益

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 每股收益 | |
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 |
| 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 | 1.16% | 0.02 | 0.02 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润 | -0.15% | -0.003 | -0.003 |

#### 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

#### （3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注 明该境外机构的名称

□ 适用 √ 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2017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 2018年4月25日