dniUBAO

广东安居宝数码科技股份有限公司

2020年年度报告

2021-032

2021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、误导性陈述或者重大遗漏，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吴若顺及会计机构负责人（会计主管 人员）林文珊声明：保证本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、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、 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，收购完成后形成一定金额的 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。

3、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。同 时，公司将进行业务制度改革，以有效控制回款速度，降低回收风险。

4、 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。

5、 原材料价格上涨的风险

公司生产的智能家居、楼宇对讲等设备所需的原材料占成本的比重较高， 公司直接材料占营业成本的比例接近或超过90%。公司采购的主要原材料包括 IC芯片、液晶显示屏和电子元器件等。前述原材料中，IC芯片和液晶显示屏行 业相对集中度较高，虽然不至于对公司的采购形成壁垒，但若IC芯片、液晶显 示屏等主要上游行业企业因产能受限或成本上升而提价，或其经销商或代理商 大量囤货导致价格上升，且公司未及时采取合理有效的应对措施，这将直接推 升公司原材料的采购价格，对公司经营产生一定不利影响。由于公司原材料占 营业成本比例较高，公司盈利水平受原材料价格波动影响较大，若公司采购的 核心原材料受市场因素等出现采购价格上升，且公司未及时采取合理有效的应 对措施，则可能导致公司综合毛利率及盈利水平下降，对公司经营产生不利影 响。

6、募投项目不达预期的风险

公司2020年非公开发行股票募集资金总额不超过5.20亿元（含本数），扣 除发行费用后拟用于“智能家居系统研发生产建设项目”、“智慧门禁系统服务运 营拓展项目”和“补充流动资金”。募投项目的顺利实施将助力公司把握市场机 遇、深化公司主业，进一步提高市场竞争力和占有率。但由于募投项目所属行 业与市场存在一定的不确定性因素，如果发生募集资金不能及时到位、项目延 期实施、募投项目产品及服务无法及时被市场接受、市场环境突变或行业竞争 加剧、与预测出现差异等情况，募投项目的实际运营情况将无法达到预期状态, 可能给项目的预期效益带来较大影响，进而影响公司的经营业绩。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以543370602为基数，向 全体股东每10股派发现金红利0.37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 2](#bookmark7)

[第二节公司简介和主要财务指标 7](#bookmark23)

[第三节公司业务概要 10](#bookmark67)

[第四节经营情况讨论与分析 14](#bookmark112)

[第五节重要事项 27](#bookmark280)

[第六节股份变动及股东情况 38](#bookmark455)

[第七节优先股相关情况 44](#bookmark511)

[第八节可转换公司债券相关情况 45](#bookmark515)

[第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况 46](#bookmark519)

[第十节 公司治理 51](#bookmark562)

[第十一节公司债券相关情况 56](#bookmark643)

[第十二节财务报告 57](#bookmark647)

[第十三节 备查文件目录 168](#bookmark1783)

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 | 指 | 广东车前传媒有限公司 |
| 全资子公司 | 指 | 广州市德居安电子科技有限公司、广东安居宝光电传输科技有限公 司、香港安居宝科技有限公司、广东安居宝网络科技有限公司、安居 宝（澳门）有限公司、广东车前传媒有限公司 |
| 控股子公司 | 指 | 广东安居宝智能控制系统有限公司、广东奥迪安监控技术股份有限公 司、广东安居宝显示科技有限公司 |
| 隆晖电子 | 指 | 广州市隆晖电子实业有限公司（公司根据实质重于形式认定的关联 方） |
| 控股股东、实际控制人 | 指 | 张波 |
| 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 | 2020年1月1日-2020年12月31日 |
| 上年同期 | 指 | 2019年1月1日-2019年12月31日 |

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 股票简称 | 安居宝 | 股票代码 | 300155 |
| 公司的中文名称 | 广东安居宝数码科技股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 安居宝 | | |
| 公司的外文名称（如有） | Guangdong Anjubao Digital Technology Co., Ltd. | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | ANJUBAO | | |
| 公司的法定代表人 | 张波 | | |
| 注册地址 | 广州高新技术产业开发区科学城起云路6号自编一栋 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 510663 | | |
| 办公地址 | 广东省广州开发区科学城起云路6号安居宝科技园 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 510663 | | |
| 公司国际互联网网址 | www. anjubao. com | | |
| 电子信箱 | [anjubao@anjubao.net](mailto:anjubao@anjubao.net) | | |

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

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

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

|  |  |
| --- | --- |
| 会计师事务所名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 广州市林和西路3 — 15号耀中广场B座11楼 |
| 签字会计师姓名 | 王建民、阮章宏 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用V不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用V不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是V否

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2020 年 | 2019 年 | 本年比上年增减 | 2018 年 |
| 营业收入（元） | 937,307,627.18 | 924,120,718.50 | 1.43% | 918,900,258.17 |
| 归属于上市公司股东的净利润  （元） | 104,546,600.01 | 71,835,708.58 | 45.54% | 27,275,301.92 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经  常性损益的净利润（元） | 100,327,463.69 | 60,243,669.91 | 66.54% | 22,770,841.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额  （元） | -8,784,251.58 | 134,255,535.86 | -106.54% | -32,619,793.78 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.19 | 0.13 | 46.15% | 0.05 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.19 | 0.13 | 46.15% | 0.05 |
| 加权平均净资产收益率 | 8.21% | 5.99% | 2.22% | 2.36% |
| 项目 | 2020年末 | 2019年末 | 本年末比上年末增减 | 2018年末 |
| 资产总额（元） | 1,720,474,581.34 | 1,608,088,517.00 | 6.99% | 1,580,306,296.82 |
| 归属于上市公司股东的净资产  （元） | 1,314,660,420.43 | 1,231,208,852.22 | 6.78% | 1,167,358,662.60 |

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性

□是V否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

□是V否

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 | 79,255,255.75 | 268,146,320.02 | 218,152,951.84 | 371,753,099.57 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 648,669.38 | 31,798,759.44 | 33,317,274.71 | 38,781,896.48 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 | -358,639.29 | 30,785,266.41 | 32,842,094.99 | 37,058,741.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -70,639,720.51 | 17,843,510.21 | -31,854,979.02 | 75,866,937.74 |

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

□是V否

七、 境内外会计准则下会计数据差异

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V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V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

V适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2020年金额 | 2019年金额 | 2018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） | 124,010.65 | 240,891.38 | -3,666,873.30 |  |
| 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） | 6,057,427.65 | 15,769,208.06 | 9,258,757.07 |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -332,854.94 | -1,762,783.07 | 49,002.17 |  |
| 减：所得税影响额 | 1,031,287.44 | 2,455,957.55 | 695,242.11 |  |
| 少数股东权益影响额（税后） | 598,159.60 | 199,320.15 | 441,183.76 |  |
| 合计 | 4,219,136.32 | 11,592,038.67 | 4,504,460.07 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

□适用V不适用

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

第三节公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

（一） 公司所处行业

公司主营楼宇对讲系统、智能家居系统、停车场系统、监控系统等智慧社区安防智能化设备及系统的研发设计、生产 制造和销售，属于安防行业，按照产品的应用领域划分属于社区安防行业。根据中国证监会《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》，公司所处行业属于制造业，细分行业属于“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”；根据《国民经济行业分 类》（2017年修订），公司所处行业属于“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”。

（二） 公司业务的周期性特点

公司楼宇对讲系统、智能家居系统和防盗报警系统等产品主要应用于新建住宅小区，因此其行业周期性与房地产行业的 发展紧密相关。公司主要客户为工程施工商或系统集成商、房地产开发商，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，故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、智能家居产品的销售好坏，住宅竣工面积会影响公司当年楼宇对讲产品的销售情 况。

（三） 公司所处行业地位

目前在智能家居领域的市场参与者主要有安防企业和电气企业，除公司外还包括海尔集团、霍尼韦尔中国、施耐德中 国、正泰建筑、ABB中国、厦门狄耐克、厦门立林、福州米立科技、麦驰物联等。

在楼宇对讲领域的主要市场参与者，除公司外还包括厦门立林、厦门狄耐克、福州米立科技、麦驰物联、视得安罗格 朗、霍尼韦尔中国、慧锐通和ABB中国等。

根据国家统计局发布的2020年全国房地产开发投资和销售情况显示，2020年全国房地产开发投资141,443亿元，同比增 长7.0%，其中住宅投资104,446亿元，增长7.6%。2020年房地产开发企业房屋施工面积926,759万平方米，同比增长3.7%，其中， 住宅施工面积655,558万平方米，增长4.4%。房屋新开工面积224,433平方米，下降1.2%,其中住宅新开工面积164,329万平方 米，下降1.9%。房屋竣工面积91,218万平方米，下降4.9%，其中，住宅竣工面积65,910万平方米，下降3.1%。按平均10 0平米 一户测算，约有竣工住宅659.1万户，报告期内，公司楼宇对讲及智能家居出货量为195.09万户，折算市场占有率约为29.60%, 同比上升0.73%，市场占有率继续保持领先地位。

（四） 报告期公司从事的主要业务

1、 楼宇对讲、智能家居领域

公司楼宇对讲系统主要由管理机、控制器、单元门口主机、室内可视分机、信号类产品、电源、网络交换机、智能终端、 软件等组成；智能家居系统是以家庭端为核心结合家电控制、家居安防、远程信息交互的一套系统，由智能控制器、智能摄 像机、传感器等产品组成。

2、 停车场业务领域

公司停车场业务主要分为两个模块，一个是停车场硬件设备的销售，一个是停车场道闸广告。停车场硬件设备主要包括 道闸、车牌识别控制机、停车场控制机、车位检测终端、车位引导屏；人行通道翼闸、摆闸等，主要应用于商业、小区停车 场。停车场道闸广告是停车场硬件设备销售的一个延伸业务，公司利用前期布局取得的停车场道闸广告位，为有需求的客户 进行广告投放运营。同时，公司通过组织全国一、二、三线城市的停车场道闸经营公司进行联盟合作，将全国超过十万杆的 道闸资源进行整合，进而打造全国资源广告平台，为停车场业务打开新的盈利增长点。

3、 监控系统集成领域

公司监控系统集成项目主要由子公司奥迪安实施，业务主要集中在广东省，主要是基于智能安防的系统集成服务、与系 统集成相关的商品销售、后期维护服务。

4、液晶显示屏领域

公司子公司显示科技主要从事液晶显示屏的研发、生产和销售，该产品是公司产业链的延伸，主要应用于楼宇对讲产品， 有利于完善公司产品线，增强公司市场竞争力。

（五）公司经营模式

1、 采购模式

为保证公司制造成本具有更强的竞争力，公司十分重视制造材料成本和仓储成本控制。在研究行业竞争环境和条件的 基础上，根据电子行业材料市场的性价比和竞争规律，公司制定了具有公司特色的采购政策和采购制度。

公司设置了三个采购部门，每个部门各自负责供应商的开发和参与原材料的竞购，最大程度的压缩采购成本。公司会 根据客户的订单情况和市场需求情况进行显示模组、液晶屏、镜头、IC芯片、结构件等材料部件的招标采购。

2、 生产模式

公司生产部根据“订单+库存”的方式组织生产。业务部在每月月初作出下一个月的销售预测计划，物料部根据销售预 测计划制定投产计划，然后根据投产计划完成生产计划和物料需求计划；同时，公司准备一部分的“库存”机型生产，即生产 体系负责人考虑前三个月销售与投产计划的情况、上年同期的销售情况，与公司现有主流机型，决定“库存”机型生产数量。 由于安防行业市场竞争比较激烈，客户的个性化需求越来越丰富，企业需要通盘考虑市场情况，合理安排部分现有主流机型 对的“库存”生产，以此为需要个性化定制的客户提供更为充裕的生产资源，保证按时交货。

3、 销售模式

公司楼宇对讲及智能家居系统产品主要应用于新建住宅小区，市场分布在全国各地，主要客户为工程施工商或系统集 成商、房地产开发商。由于公司产品的系统性和技术服务在产品安装、运营环节非常重要，为更好地服务客户，公司采用直 销的销售模式，通过在全国各大中小城市建立的109个营销服务网点进行产品销售和售后服务。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。另外，公司与世界500强企业签订战略合作协议，共同推 进产品和项目落地，形成公司利润增长点的一个补充。

停车场道闸广告业务方面，公司在广深地区主要采取自营模式，即公司销售人员根据广告投放客户需求，通过组织当 地营销服务网点人员进行广告的上画和下画、维护操作，以停车场广告道闸作为媒介载体，发布广告并取得广告收入；公司 在其他地区主要采取承包模式，即公司将各地停车场广告道闸资产打包承包给当地具有较强实力的广告公司，上述广告公司 负责其所承包的停车场道闸资产相关广告资源拓展、投放、设备维护和物业关系处理，并根据承包协议向公司支付广告投放 费用。同时，公司将新增新的销售模式，通过组织全国一、二、三线城市的停车场道闸经营公司进行联盟合作，将全国超过 十万杆的道闸资源进行整合，进而打造全国资源广告平台，为停车场业务打开新的盈利增长点。

监控系统集成业务模式主要为传统的建设模式和BT模式，传统的建设模式主要是公司与业主签订系统集成服务合同， 业主根据合同验收条款分期付款；BT模式是指一个项目的运作通过项目公司承包、融资、建设、验收合格后移交业主，业 主向投资方支付项目总投资加上合理回报的工程建设管理模式。

4、服务模式

公司始终坚持以客户为中心的服务宗旨，建立了专业服务体系主动为客户提供公司特色的专业服务，具体情况如下：

（1）本地化服务

公司总部设立了技术服务总监、软硬件工程师、销售工程师等技术保障人员，在分公司设立了由总部培训派遣的合格 技术服务主管、技术服务员、维修工程师、维修员等专业人员，确保第一时间响应客户需求，为客户提供及时、便捷的售前、 售中及售后服务。

售前服务：在业务开发阶段，为客户提供技术咨询、系统方案的设计、产品配置方案等；对于新项目和大项目，公司 总部业务管理团队、技术服务部、研发部等为客户提供远程或现场的技术服务。

售中服务：在系统安装和调试阶段，为客户提供现场释疑与指导。

售后服务：在系统运营阶段，为客户提供远程答疑、维修服务、上门维护、人员培训、项目档案建立、客户回访等。 分公司储备有一定的元器件和配件，以及产品的主要组件，以备客户维修需要。

（2） 项目“户籍”管理

公司为每一个服务的项目（楼盘）建立“户籍”，自最初的系统设计、产品配置到布线、安装、调试，到日常维护和维 修，中间所有环节都有记录，从而确保每个项目在任何时候都能及时得到与之匹配的专业服务。

（3） 设立专业培训中心，开通培训热线

公司培育了一批产品巡回培训导师，培训对象包括设计院社区工程师、工程商弱电工程师、系统集成商工程师和物业 公司电工等人员。公司根据客户的不同需求以及行业技术进步和产品升级等情况，有针对性的安排相应的课程。培训分为新 项目培训和每年常规培训，新项目培训是指为新开发项目客户的培训，常规培训是指培训导师每年在全国各分公司所在地进 行巡讲培训，通过技术研讨、实例分析、观摩产品展示的形式，为客户提供全面系统的培训。

（六）业绩驱动因素

报告期内，公司实现销售收入9.37亿元，同比增加1.43%,实现归属于上市公司股东的净利润约1.04亿元，同比增加45.54%， 主要原因是公司加强成本管控，费用同比下降较多；同时减值损失计提金额同比减少。

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 |
| 货币资金 | 同比下降9.79%，系报告期经营活动产生的现金流入同比减少 |
| 应收票据 | 同比增长38.73%，系报告期客户使用票据结算的比例增加 |
| 预付账款 | 同比增长46.15%，系报告期公司预付材料支付的款项增加 |
| 其他应收款 | 同比增长172.23%，系报告期公司支付履约保证金的款项增加 |
| 长期待摊费用 | 同比增长32.23%，系报告期公司进行厂房修缮的支出增加 |
| 长期应收款 | 同比增长61.04%，系报告期公司分期收款的项目增加 |
| 一年内到期的非流动资产 | 同比增长54.37%，主要是一年内到期的长期应收款增长 |

2、主要境外资产情况

□适用V不适用

三、核心竞争力分析

1、平台优势

公司通过将AI人工智能技术应用到AI智慧社区、AI智能家居等多个系统中，实现AI智慧社区与AI智能家居的相互联动, 形成综合性的、集成化的平台，给客户带来更好体验，同时提高了产品的进入门槛。

公司通过与房地产开发商合作，将公司丰富的产品线整合到房地产商物业服务的APP中，进一步提高公司产品的平台优 势。通过该平台，为社区、物业、住户提供各种优质的产品、专业贴心的服务和信息的共享交流。

公司通过组织全国一、二、三线城市的停车场道闸经营公司进行联盟合作，将全国超过十万杆的道闸资源进行整合，进 而打造全国资源广告平台，实现全国广告资源共享。

2、 研发优势

公司通过自主研发、技术创新保证了公司产品在质量认证、市场推广等方面保持竞争优势。截至本公告日，公司累计拥 有专利权207项，其中30项为发明专利、137项为实用新型专利、40项为外观专利，累计拥有软件著作权75项。

3、 营销服务网络众多的优势

公司主要客户是工程施工单位和系统集成商、大型房地产开发商。产品由工程施工单位和系统集成商向公司购买，然后 设计施工安装到项目中，对于大型房地产开发商，我们逐步由品牌推广延伸到与大型房地产开发商进行战略合作，公司大客 户部门主要目标就是推动与房地产开发商前五十强达成深度合作。截至报告期末，公司累计在全国各地拥有109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。

4、 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

2020年，面对新冠疫情肆虐及经营环境的变化，在公司董事会的领导下，经全体员工努力，使得公司在研发、销售、内 部管理等方面取得了较好的成绩，公司净利润同比实现了较大幅度增长。

（一） 总体经营情况

报告期内，公司在积极推进市场营销工作的同时，加强公司各项成本管控，使得销售费用、管理费用分别同比下降 22.14%、8.03%，计提资产减值准备同比下降47.27%。2020年，公司实现销售收入9.37亿元，同比增加1.43%，实现归属于 上市公司股东的净利润约1.04亿元，同比增加45.54%；公司楼宇对讲及智能家居产品全年出货195.09万户，折算市场占有率 约为29.60%，同比上升0.73%*。*

由于受“新冠肺炎”疫情影响，客户复工复产时间延迟，报告期内，公司签订各类销售合同总金额110,310万元，同比下 降 11.43%。

报告期内,公司研发投入8,651.73万元，同比减少5.59%，累计拥有专利权207项，其中30项为发明专利、137项为实用新 型专利、40项为外观专利，累计拥有软件著作权75项，较好地实现了产品的推陈出新。

截止报告期末，公司资产总额约172,047万元，负债总额约37, 284万元，股东权益总额约131,466万元,资产负债率为21.67%。

（二） 市场需求及经营规划

1、 楼宇对讲、智能家居、智慧门禁的发展机遇

（1） 旧区改造带来新的增量需求

2020年7月20日，国务院办公厅发布《关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》（国办发[2020]23号），意见 明确了城镇老旧小区改造的工作目标为2020年新开工改造城镇老旧小区3.9万个，涉及居民近700万户；到2022年，基本形成 城镇老旧小区改造制度框架、政策体系和工作机制；到“十四五”期末，结合各地实际，力争基本完成2000年底前建成的需改 造城镇老旧小区改造任务，同时要求各地合理确定改造内容。

（2） 精装政策促使房开提升产品采购

近年来，我国多地省份陆续出台政策推动精装修工程，随着精装修政策的推动，预计房地产行业对楼宇对讲系统、智能 家居系统的需求有望进一步提升。

（3） 行业竞争促进智能家居及智慧门禁采购

我国房地产行业每年竣工面积及新开工面积已逐步进入增速放缓、趋于稳定的状态，房地产开发商传统的靠“量”去保持 营业收入或利润的增长预计难以长期维系，未来房地产开发商将更加注重在房屋产品“质”上展开竞争、实现差异化、进而获 取溢价。智能家居作为近年来快速发展的新兴行业，一方面其在我国房地产行业渗透率总体较低，但与此同时消费者对于智 能家居产品的接纳度及认知度已日益提升，另一方面智能家居产品凭借其智能化、数字化等特性，能够有效提升居住生活品 质，因此智能家居有望成为房地产开发商提升房屋品质、争取客户青睐的有力武器，同时可以在支出较少成本的情况下使房 屋更具科技感，消费者有更好的消费体验，从而为房地产开发商获得更高的消费者偏好以及更大的利润空间。

（4） 技术变革带来新机遇

随着5G技术的日益发展和普及，用户体验的连通性、信息和质量都得到了极大的提升，后疫情时代人们对家的重新定 义，将促使公司智能家居业务迎来巨大的发展机遇。

报告期内，公司引进世界500强企业施耐德，并与其签订战略合作协议，共同在产品开发、生产、销售方面进行合作， 随着项目的推进与落地，将成为公司利润增长点的一个补充，同时公司推出了2020年度非公开发行股票方案，积极开展智能 家居系统、智慧门禁系统产能扩建工作。针对2021年面临的市场机遇与挑战，公司将对原有业务制度进行改革，以更大的激 发市场营销人员的积极性，提升公司效益。

2、 大力发展停车场业务

公司停车场业务主要分为两个模块，一个是停车场硬件设备的销售，一个是停车场道闸广告。

公司原有停车场设备的销售主要集中在珠三角部分地区，地域限制明显，业务规模小，报告期内，公司专门组建停车场 设备销售队伍，利用原有的营销服务网络，向珠三角外地区拓展，并于2021年2月在广西投资设立孙公司，整合利用当地资 源，打造路内停车与区块链技术应用相结合的停车收费示范项目，进一步促进停车场等业务的发展。

停车场道闸广告业务方面，报告期内，公司子公司车前传媒积极地通过自营与承包方式推进广告投放工作，取得了较好 成绩。

3、倾力打造全国停车场道闸广告平台，成为该细分领域独角兽

公司子公司车前传媒将依托母公司全国营销服务网络、技术服务体系等优势，通过组织全国一、二、三线城市的孤岛式 经营的停车场道闸经营公司进行联盟合作，针对其空杆率高、本地大单少、信任度差、全国大单客户少等痛点，将全国超过 十万杆的道闸资源进行整合、共享，打造成为全国资源广告平台运营商，目前已启动相关工作，并得到了超过100个城市的 道闸广告运营商响应。

公司计划在2021年整合约100个城市的15万杆广告道闸，从而提升当地的停车场道闸经营公司的广告杆的上架率。按照 平均每杆40%的空闲率、1600元/月/杆的广告收入来计算，其每年的市场空间预计为11.52亿元（1600\*12\*40%\*15万杆）*，*平 台联盟单位如以其名义通过平台下全国广告订单，以平台15%的收费标准计算，平台预计每年将有1.73亿元收益空间；如安 居宝授权平台联盟单位签订全国广告订单或安居宝大客户部签订全国广告订单，将在上述基础上获得更高的收益空间。

市场上越小的停车场道闸经营公司，对平台运营商的依赖会更大，更有利于其降低经营成本，提高其规模效应，公司未 来两年会将平台运营模式推广到全国所有地级市，争取覆盖存量及增量的停车场广告道闸达30万杆的规模。

同时，公司将利用停车场设备制造商的优势，为平台的联盟成员进行硬件产品的更新、改造升级，以5年为一个停车场 设备的更换周期计算，如平台覆盖广告道闸有30万杆，即15万套（每2杆为一套）停车场设备，每年将有约3万套停车场设 备需更换升级，从而拓展了公司停车场设备的销售，创造了新的利润空间。

车前传媒将通过本地直销、联盟直销、媒介策划服务、硬件销售四种销售模式，制定各城市的资源采购价和平台输出价 格，定义好各类大客户各销售场景机制，以及对应营销服务流程，为各角色赋能和增利。

广告平台的成立，为公司停车场道闸广告业务接洽全国性的客户订单、硬件设备的销售打开新的盈利增长点。

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

营业收入整体情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2020 年 | | 2019 年 | | 同比增减 |
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 |
| 营业收入合计 | 937,307,627.18 | 100% | 924,120,718.50 | 100% | 1.43% |
| 分行业 | | | | | |
| 工业 | 924,172,229.81 | 98.60% | 914,271,537.68 | 98.93% | 1.08% |
| 其他业务 | 13,135,397.37 | 1.40% | 9,849,180.82 | 1.07% | 33.37% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分产品 | | | | | |
| 楼宇对讲系统 | 490,526,497.81 | 52.33% | 497,542,077.02 | 53.84% | -1.41% |
| 智能家居系统 | 130,084,309.96 | 13.88% | 163,274,540.54 | 17.67% | -20.33% |
| 停车场系统及道闸  广告业务 | 53,902,954.50 | 5.75% | 57,264,448.17 | 6.20% | -5.87% |
| 监控及系统集成 | 142,255,466.70 | 15.18% | 122,188,970.85 | 13.22% | 16.42% |
| 显示屏 | 98,514,833.00 | 10.51% | 65,919,846.31 | 7.13% | 49.45% |
| 其他 | 22,023,565.21 | 2.35% | 17,930,835.61 | 1.94% | 22.83% |
| 分地区 | | | | | |
| 境内销售 | 937,307,627.18 | 100.00% | 924,120,718.50 | 100.00% | 1.43% |

（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况

V适用口不适用

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 | 924,172,229.81 | 577,804,772.37 | 37.48% | 1.08% | 4.38% | -1.97% |
| 分产品 | | | | | | |
| 楼宇对讲系统 | 490,526,497.81 | 277,716,704.29 | 43.38% | -1.41% | 1.87% | -1.83% |
| 智能家居系统 | 130,084,309.96 | 73,203,008.32 | 43.73% | -20.33% | -17.25% | -2.09% |
| 停车场系统及道 闸广告业务 | 53,902,954.50 | 26,516,156.86 | 50.81% | -5.87% | -0.07% | -2.86% |
| 监控及系统集成 | 142,255,466.70 | 118,300,342.36 | 16.84% | 16.42% | 17.07% | -0.46% |
| 显示屏 | 98,514,833.00 | 80,865,457.24 | 17.92% | 49.45% | 34.83% | 8.90% |
| 其他 | 22,023,565.20 | 2,131,896.44 | 90.32% | 22.83% | -63.66% | 23.04% |
| 分地区 | | | | | | |
| 境内销售 | 937,307,627.18 | 578,733,565.51 | 38.26% | 1.43% | 4.37% | -1.74% |

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用V不适用

（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

V是□否

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2020 年 | 2019 年 | 同比增减 |
| 楼宇对讲系统 | 销售量 | 台（套） | 1,843,583 | 1,832,178 | 0.62% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 生产量 | 台（套） | 2,025,788 | 1,817,702 | 11.45% |
| 库存量 | 台（套） | 293,974 | 111,769 | 163.02% |
| 智能家居系统 | 销售量 | 台（套） | 107,348 | 131,350 | -18.27% |
| 生产量 | 台（套） | 98,598 | 141,379 | -30.26% |
| 库存量 | 台（套） | 6,226 | 14,976 | -58.43% |
| 停车场系统 | 销售量 | 台（套） | 2,651 | 2,528 | 4.87% |
| 生产量 | 台（套） | 2,606 | 2,501 | 4.20% |
| 库存量 | 台（套） | 438 | 483 | -9.32% |
| 显示屏 | 销售量 | 个 | 4,315,922 | 3,370,616 | 28.05% |
| 生产量 | 个 | 4,258,270 | 3,381,805 | 25.92% |
| 库存量 | 个 | 143,171 | 200,823 | -28.71% |

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

V适用口不适用

1、 由于原材料供应紧张，期未楼宇对讲备货数量有所增加；

2、 智能家居收入同比有所下降，智能家居产品产、销、量同比下降。

（4） 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

V适用口不适用

1、 2018年8月27日，公司控股子公司奥迪安与中国电信股份有限公司广州分公司签订“广州市公安局黄埔区分局高清视频系 统升级改造项目”，合同金额7,707.6万元，目前在执行过程中。

2、 2018年9月28日，公司与廊坊京御房地产开发有限公司签订可视对讲集中采购协议，协议金额4,326.27万元，目前在执行 过程中。

3、 2020年3月20日，公司与与深圳平安通信科技有限公司签署了《花都区重点区域出租屋智能门禁系统前端设备及服务采购 合同》及《花都区重点区域出租屋智能门禁系统技术服务合同》，合同金额共计71,499,815.20元。目前合同执行中。

（5） 营业成本构成

行业分类

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业分类 | 项目 | 2020 年 | | 2019 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 | 544,666,775.91 | 90.10% | 499,487,965.00 | 90.23% | 9.05% |

（6）报告期内合并范围是否发生变动

□是V否

（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用V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） | 218,992,208.08 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 23.36% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 | 0.00% |

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 | 92,159,882.05 | 9.83% |
| 2 | 第二名 | 38,695,494.60 | 4.13% |
| 3 | 第三名 | 31,318,403.09 | 3.34% |
| 4 | 第四名 | 28,782,582.18 | 3.07% |
| 5 | 第五名 | 28,035,846.16 | 2.99% |
| 合计 | -- | 218,992,208.08 | 23.36% |

主要客户其他情况说明

□适用V不适用

公司主要供应商情况

|  |  |
| --- | --- |
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 131,625,657.79 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 25.96% |
| 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 | 61,941,279.00 | 25.96% |
| 2 | 第二名 | 25,672,113.70 | 5.06% |
| 3 | 第三名 | 17,399,096.42 | 3.43% |
| 4 | 第四名 | 13,840,414.02 | 2.73% |
| 5 | 第五名 | 12,772,754.65 | 2.30% |
| 合计 | -- | 131,625,657.79 | 25.96% |

主要供应商其他情况说明

□适用V不适用

3、费用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2020 年 | 2019 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
| 销售费用 | 92,459,937.22 | 118,752,502.25 | -22.14% | 2020年公司员工相对减少外勤时间 与次数，相关差旅费、会议费减少 |
| 管理费用 | 56,811,006.99 | 61,770,447.02 | -8.03% | 2020年公司员工相对减少外勤时间 与次数，相关差旅费、会议费减少 |
| 财务费用 | -13,378,130.14 | -12,944,698.69 | 3.35% |  |
| 研发费用 | 86,517,334.16 | 91,636,337.53 | -5.59% | 2020年研发人员人工成本有所下降 |

4、研发投入

寸适用口不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 研发系统/产品 | 主要特点 | 目前开发进度 | 备注 |
| 基于区块链停车应用 | 建设城市级区块链停车平台，实现多品牌、多业务、多场景共融示范 | 完成第一期80 多个车场的接  入 |  |
| 安居宝人脸门禁平台 | 基于人脸识别技术进行门禁、访客及考勤等多方面的协同服务管理，无缝对 接现有门禁硬件系统平台，实现安全、高效的门禁功能 | 已经开发完成 并发布1.0版 本 |  |
| 镜面超薄安卓主机 | 镀膜玻璃镜面，外观时尚简约 10. 1寸超大屏操作 全屏触摸设计，壁挂式安装 十合一开锁 高精度人脸识别 | 量产 |  |
| 智慧门禁平台 | 1、 专为住宅小区、商业园区、城市旧区（出租屋）改造设计，未来可扩展  到学校人脸门禁升级改造和工地人脸门禁升级改造等场景；  2、 满足政府部门对社区人员有效动态管理。可实时了解辖区内人员流动，  方便管理；  3、提升物业管理水平，服务社区人员，为增值服务提供平台基础；  4、提升人员进出社区（园区）的体验，在确保安全的提升下，通过技术手 段提高进出速度及便利性。 | 系统测试 |  |
| 分机网关协调器模块  AJB-W022A-NL | 该模块与分机网关进行串口通讯，可接收分机网关的zigbee控制命令下发给 设备，也可上报底层zigbee网络的数据给分机网关。实现分机网关操控 zigbee智能家居设备的功能。 | 正式样机 |  |
| 黑石三联系列面板 | 采用JN5169带（PA）的Zigbee模块作为网络通信及控制器，cypress的 CY8C4014L方案触摸按键输入，实现手动控制、通过协调器网关远程控制等 功能，以LED按键指示灯指示开关状态，蜂鸣器指示按键操作。 | 正式样机 |  |
| 睿致系列面板 | 该系列灯光面板是塑料材质、电容式触摸、灯光提示；通过检测面板上电容 触摸传感区域的电流变化情况，实现开/关继电器，从而实现本地灯光的开 关控制。 | 正式样机 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 智能面板  AJB-W288A-NR | 自主设计的外观结构，单86盒安装设计，4寸触摸屏，液晶显示，分辨率  480\*480, RGB 262k全彩色，离线语音功能，情景控制、设备单控等功能。 | 正式样机 |  |
| 超级面板  AJB-G5-KTV | 4寸超清触摸屏，智能中控面板，支持多种接口： 4路灯控，ZigBee，WIFI，  RS485，以太网；先进的离线语音识别技术，可轻松通过语音，控制家中的 照明、遮阳、空调、新风、安防等系统，实现家居的自动化、智能化。 | 正式样机 |  |
| 智宝摄像机  AJB-H5N-22RZ | 自主设计的外观结构，通过手机APP可实现远程对摄像机进行水平和垂直转 动；通过APP可实现双向语音对讲；支持红外夜视，夜晚也可拍摄清晰的图 像；200万像素画质预览，H.265格式图像压缩传输；通过手机APP远程升级 IPC的程序版本、设定摄像机OS D名称、镜像图像、修改wifi配置、下载IPC 上的TF卡录像文件到手机进行播放；通过手机APP回放录制在云服务器上视 音频文件；可在预览视频时根据网络带宽的实际情况选择高清或标清预览画 质；在预览图像进行图像抓拍和录制（录制在手机上）。 | 正式样机 |  |
| 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，通过安居小宝 APP,可实现云监控、云对讲和云家电控制等。 | android :  国内版6个 海外版6个  Ios:  国内版 6个  海外版6个 |  |
| 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。 | V5.3. 1已发布 |  |
| 车场出口全功能机器人 | 具有电子支付主扫/被扫、现金支付、微信红包找零和远程可视对讲功能， 主要应用于车场出入口支付及异常处理。 | 量产 |  |

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2020 年 | 2019 年 | 2018 年 |
| 研发人员数量（人） | 552 | 558 | 573 |
| 研发人员数量占比 | 42.04% | 42.89% | 43.84% |
| 研发投入金额（元） | 86,517,334.16 | 91,636,337.53 | 86,842,970.67 |
| 研发投入占营业收入比例 | 9.23% | 9.92% | 9.45% |
| 研发支出资本化的金额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资本化研发支出占研发投入 的比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 资本化研发支出占当期净利 润的比重 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

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V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V不适用

5、现金流

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2020 年 | 2019 年 | 同比增减 |
| 经营活动现金流入小计 | 963,048,642.52 | 1,112,836,691.18 | -13.46% |
| 经营活动现金流出小计 | 971,832,894.10 | 978,581,155.32 | -0.69% |
| 经营活动产生的现金流量净 额 | -8,784,251.58 | 134,255,535.86 | -106.54% |
| 投资活动现金流入小计 | 1,732,860.00 | 1,952,504.46 | -11.25% |
| 投资活动现金流出小计 | 20,881,397.01 | 32,952,570.22 | -36.63% |
| 投资活动产生的现金流量净 额 | -19,148,537.01 | -31,000,065.76 | 38.23% |
| 筹资活动现金流入小计 | 17,696,776.64 | 25,002,832.18 | -29.22% |
| 筹资活动现金流出小计 | 37,456,713.61 | 19,813,275.66 | 89.05% |
| 筹资活动产生的现金流量净 额 | -19,759,936.97 | 5,189,556.52 | -480.76% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -48,139,683.96 | 108,610,066.69 | -144.32% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

V适用口不适用

1、 报告期内，受“新冠肺炎”疫情影响，客户资金回笼速度减缓、使用票据结算的比例增加，且收到的政府补助、退税减少, 导致经营流入现金减少；同时，2020年部分原材料紧张，需要预付款项进行预订，使得购买商品、接受劳务支付的现金增加, 从而导致经营活动产生的现金流量净额同比减少106.54%；

2、 报告期内，公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少，导致投资活动产生的现金流量净额同比减少 38.23%；

3、 报告期内，公司主要为报告期内收到其他与筹资活动有关的现金同比下降48.7%，而分配股利、利润或偿付利息支付的 现金同比增加144.28%，导致筹资活动产生的现金流量净额同比下降480.76%；

4、 报告期内，主要由于公司经营活动产生的现金流量净额同比下降106.54%、筹资活动产生的现金流量净额同比下降 480.76%，导致现金及现金等价物净增加额同比减少144.32%。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

V适用口不适用

报告期内经营活动产生的现金流量净额为-8,784,251.58元，净利润金额为104,546,600.01元，差额原因主要受经营性应收影 响，其中应收账款同比增加8647万、应收票据同比增加2042万。

三、非主营业务情况

V适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
| 资产减值 | -14,811,588.93 | -11.73% | 主要是固定资产，商誉、存 | 否 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 货计提的减值 |  |
| 营业外收入 | 146,132.44 | 0.12% | 主要是收到车辆理赔款 | 否 |
| 营业外支出 | 478,987.38 | 0.38% | 主要为非流动资产报废损 失 | 否 |
| 资产处置收益 | 124,010.65 | 0.10% | 主要为固定资产处置收益 | 否 |
| 信用减值损失 | -11,193,032.65 | -8.87% | 主要是应收账款，其他应收 款、应收票据计提的减值 | 否 |

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司2020年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2020年末 | | 2020年初 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
| 金额 | 占总资产 比例 | 金额 | 占总资产 比例 |
| 货币资金 | 413,885,888.83 | 24.06% | 458,822,157.92 | 28.53% | -4.47% | 报告期销售回款减少 |
| 应收账款 | 470,240,284.84 | 27.33% | 383,769,954.98 | 23.86% | 3.47% |  |
| 存货 | 212,936,191.36 | 12.38% | 220,284,368.16 | 13.70% | -1.32% | 报告期内公司工程项目验收较 多，存货中工程施工减少 |
| 投资性房地产 | 38,597,620.65 | 2.24% | 39,512,233.56 | 2.46% | -0.22% |  |
| 固定资产 | 177,498,207.64 | 10.32% | 186,341,330.39 | 11.59% | -1.27% |  |
| 在建工程 |  |  | 80,531.00 | 0.01% | -0.01% |  |
| 短期借款 | 10,000,000.00 | 0.58% | 10,000,000.00 | 0.62% | -0.04% |  |
| 应收票据 | 73,155,784.62 | 4.25% | 52,732,053.37 | 3.28% | 0.97% | 客户使用票据结算的比例增加 |
| 长期应收款 | 96,659,812.27 | 5.62% | 60,022,684.20 | 3.73% | 1.89% | 报告期内确认销售收入而需分 期回款的项目增加 |
| 商誉 | 33,386,670.92 | 1.94% | 43,532,405.36 | 2.71% | -0.77% | 报告期内计提商誉减值 |
| 合同负债 | 62,041,469.34 | 3.61% |  |  | 3.61% | 报告期内根据新准则将符合合 同负债定义的预收款重分类至 该科目核算 |
| 预收款项 |  |  | 64,200,507.22 | 3.99% | -3.99% | 报告期内根据新准则将符合合 同负债定义的预收款重分类至 合同负债核算 |
| 应交税费 | 20,416,613.50 | 1.19% | 16,852,318.70 | 1.05% | 0.14% |  |
| 其他流动负债 | 38,955,086.92 | 2.26% | 22,084,343.77 | 1.37% | 0.89% | 报告期内待转销项税额增加 |

2、 以公允价值计量的资产和负债

□适用V不适用

3、 截至报告期末的资产权利受限情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 受限原因 |
| 货币资金 | 6,394,806.98 | 非融资性保函保证金 |
| 合计 | 6,394,806.98 |  |

五、投资状况分析

1、总体情况

V适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 3,265,510.00 | 13,118,840.00 | -301.74% |

2、 报告期内获取的重大的股权投资情况

□适用V不适用

3、 报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□适用V不适用

4、 以公允价值计量的金融资产

□适用V不适用

5、 募集资金使用情况

□适用V不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□适用V不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□适用V不适用

七、主要控股参股公司分析

V适用口不适用

主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 广东安居宝 智能控制系 统有限公司 | 子公司 | 智能控制系 统设备的生 产、销售； 销售：智能 设备、电子 产品、计算 机软件；生 产、加工： 电子产品； 计算机软件 的设计、开 发。 | 13,965,000 | 57,131,970.3  4 | 6,665,890.32 | 27,072,447.0  8 | -4,663,800.1  7 | -4,600,500.5  1 |
| 广东奥迪安 监控技术股 份有限公司 | 子公司 | 安全技术防 范系统设 计、施工、 维修。 | 33,000,000 | 291,499,540.  27 | 67,124,981.3  4 | 142,255,466.  70 | 9,177,665.54 | 8,023,963.07 |
| 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 | 89,606,537.3  4 | 74,656,800.8  5 | 205,168,738.  29 | 17,357,261.1  0 | 12,909,048.7  7 |
| 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 | 232,277,844.  31 | 200,437,161.  27 | 59,300,305.0  3 | 1,164,928.79 | 730,718.70 |
| 广东车前传  媒有限公司 | 子公司 | 媒体广告 | 20,000,000 | 25,061,972.4  8 | 3,850,843.22 | 12,445,797.3  6 | 1,650,778.86 | 1,808,760.41 |

报告期内取得和处置子公司的情况

□适用V不适用

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

□适用V不适用

九、公司未来发展的展望

**（一） 公司所处行业发展趋势及竞争格局**

（1） 旧区改造带来新的增量需求

2019年，房地产行业调控延续房子是用来住的、不是用来炒的及因城施策的政策导向，各地围绕稳地价、稳房价、稳 预期的调控目标，因城施策，促进房地产行业平稳发展，同时，各部委推出实行租购并举，进一步完善住房保障制度，各地 棚改规模收缩，加快改造城镇老旧小区。

2020年7月20日，国务院办公厅发布《关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》（国办发[2020]23号），意见 明确了城镇老旧小区改造的工作目标为2020年新开工改造城镇老旧小区3.9万个，涉及居民近700万户；到2022年，基本形成 城镇老旧小区改造制度框架、政策体系和工作机制；到“十四五”期末，结合各地实际，力争基本完成2000年底前建成的需 改造城镇老旧小区改造任务，同时要求各地合理确定改造内容。

（2） 精装政策促使房开提升产品采购

近年来，我国多地省份陆续出台政策推动精装修工程，随着精装修政策的推动，预计房地产行业对楼宇对讲系统、智能 家居系统的需求有望进一步提升。

（3） 行业竞争促进智能家居及智慧门禁采购

我国房地产行业每年竣工面积及新开工面积已逐步进入增速放缓、趋于稳定的状态，房地产开发商传统的靠“量”去保持 营业收入或利润的增长预计难以长期维系，未来房地产开发商将更加注重在房屋产品“质”上展开竞争、实现差异化、进而获 取溢价。智能家居作为近年来快速发展的新兴行业，一方面其在我国房地产行业渗透率总体较低，但与此同时消费者对于智 能家居产品的接纳度及认知度已日益提升，另一方面智能家居产品凭借其智能化、数字化等特性，能够有效提升居住生活品 质，因此智能家居有望成为房地产开发商提升房屋品质、争取客户青睐的有力武器，同时可以在支出较少成本的情况下使房 屋更具科技感，消费者有更好的消费体验，从而为房地产开发商获得更高的消费者偏好以及更大的利润空间。

（4） 技术变革带来新机遇

随着5G技术的日益发展和普及，用户体验的连通性、信息和质量都得到了极大的提升，后疫情时代人们对家的重新定 义，将促使公司智能家居业务迎来巨大的发展机遇。

由于楼宇对讲和智能家居产品的应用市场主要集中在新建住宅社区，因此其行业周期性与房地产行业的发展密切相关。 从竣工面积和施工面积来看，我国房地产行业未呈现明显的周期性，总体运行平稳。

从房地产行业发展趋势看，房地产行业总体朝着精装化、高端化和人性化方向发展，兼以数字城市、智慧城市建设的提 速，为楼宇对讲产品和智能家居产品的稳定发展打开了广阔的市场空间。

此外，经济适用房、廉价房等保障房建设和老旧小区、城中村等存量房改造也为楼宇对讲和智能家居行业创造了新的市 场发展动力。

综上分析，我国楼宇对讲和智能家居行业没有明显的周期性，整体发展态势良好。

**（二） 未来发展战略及2021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，紧紧围绕楼宇对讲系统为核心，大力发展与公司楼 宇对讲系统相配套的如智能家居系统、停车场系统、监控系统等产品，并积极参与社区改造项目，打造行业领先的社区安防 及智能家居整体方案解决商、提供商及器材供应商。

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、 2021年经营目标**

2021年，公司将继续围绕主业，丰富产品线，延伸产业链，大力发展智能家居、智慧门禁、楼宇对讲、停车场等业务。

**特别提示：公司上述经营目标不代表公司对2021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。**

**（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、 通过资本市场融资。

**（四） 公司面临的风险**

详见“第一节重要提示、目录和释义”相关内容。

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

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要 内容及提供 的资料 | 调研的基本情况索引 |
| 2020 年 11 月 17  日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 乐鑫基金--丁有炜、 郭俊辉；玄元投资-- 孙嘉琦；天九共享-- 张恒；睿和投资--张 清斌、严春；融捷投 资--彭若冰；锦龙文 化--李展鹏；华骏基 金--梵晓彬；锦洋基 金--郭军等 | 公司定增项  目介绍 | T-2020-001 |

第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

V适用口不适用

报告期内，公司严格按照《公司章程》、《2018年-2020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2019年度利润分配方案已实施完毕，具体内容详见2020年6月3日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

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

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

V是口否口不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

|  |  |
| --- | --- |
| 每10股送红股数（股） | 0 |
| 每10股派息数（元）（含税） | 0.37 |
| 每10股转增数（股） | 0 |
| 分配预案的股本基数（股） | 543,370,602 |
| 现金分红金额（元）（含税） | 20,104,712.27 |
| 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） | 0.00 |
| 现金分红总额（含其他方式）（元） | 20104712.27 |
| 可分配利润（元） | 346,953,899.35 |
| 现金分红总额（含其他方式）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

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，公司 董事会拟以2020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0.37元人民币（含税），合计分配利 润20,104,712.27元，剩余未分配利润结转下一年度。

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、 2018年度，公司权益分派方案为：以公司2018年末总股本543,370,602股为基数，向全体股东每10股派0.15元 人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投 资基金每10股派0.135元；持有首发后限售股、股权激励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， 本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售 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）。该分配方案已于2019年6月26日实施完毕。

2、 2019年度，公司权益分派方案为：以公司2019年末总股本543,370,602股为基数，向全体股东每10股派0.38元人 民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资 基金每10股派0.342元；持有首发后限售股、股权激励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，本 公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股 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）。该分配方案已于2020年6月11日实施完毕。

3、 2020年度，公司利润分配预案为:拟以2020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0.3 7元人民币（含税），合计分配利润20,104,712.27元。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分红年度 | 现金分红金额  （含税） | 分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润 | 现金分红金额 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  （如回购股 份）现金分红 的金额 | 以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例 | 现金分红总额 （含其他方 式） | 现金分红总额  （含其他方 式）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 |
| 2020 年 | 20,104,712.27 | 104,546,600.01 | 19.23% |  |  | 20,104,712.27 | 19.23% |
| 2019 年 | 20,648,082.88 | 71,835,708.58 | 28.74% |  |  | 20,648,082.88 | 28.74% |
| 2018 年 | 8,150,559.03 | 27,275,301.92 | 29.88% |  |  | 8,150,559.03 | 29.88% |

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

二、承诺事项履行情况

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

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  | 不适用 | 不适用 |
| 资产重组时所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  | 不适用 | 不适用 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 张波、张频、 李乐霓 | 股份限售 | 1、在其任职期间每年转让的所持有发行人股份不超过其所持有 发行人股份总数的百分之二十五。首次公开发行股票上市之日 起6个月内申报离职的，自申报离职之日起18个月内不得转 让其直接持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起 第7个月至第12个月之间申报离职的，自申报离职之日起12 个月内不得转让其直接持有的本公司股份；在首次公开发行股 票上市之日起第12个月后申报离职的，自申报离职之日起6个 月内不得转让其持有的本公司股份。2、不以任何方式（包括但 不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一家公司或企业的股 份及其他权益）直接或间接参与任何与公司构成竞争的任何业 务或活动，并同时承诺如果违反本承诺，愿意承担由此产生的 全部责任，赔偿或补偿由此给公司造成的所有直接或间接损失。 | 2011年01月  07日 | 长期有效 | 报告期内承诺 人严格遵守承 诺，未发现存在 违反承诺的情 况。 |
| 张波 | 其他 | （1）为避免因为公司和易视通讯在报告期内未及时为员工缴纳 住房公积金而导致公司存在补缴、追偿或处罚的风险，公司控 股股东张波出具承诺，全额承担该补缴、追偿或处罚款项，保 证公司不会因此遭受任何损失。（2）为避免因为公司分公司租 赁的部分房产存在一定的瑕疵而导致的处罚和损失风险，公司 控股股东张波出具承诺，承担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 | 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。 |

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

□适用V不适用

3、其他承诺

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 其他承诺 | 张波 | 1、本人控制之公司安居宝于2014年与中时讯通信建设有限公司签订两份《设备租赁合同》、一份《技术服务合同》，该 等合同与广东奥迪安监控技术有限公司（下称"有限公司"）所从事的业务相同，但因对企业资质的要求，有限公司当时并 | 2016.7.26 | 长期 | 报告期内承  诺人严格遵 |

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

三、 控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□适用V不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、 董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

□适用V不适用

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

□适用V不适用

六、 董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

V适用口不适用

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号——收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整 当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根 据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目 金额，2019年度财务报表不做调整。公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

七、 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□适用V不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

八、 聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

|  |  |
| --- | --- |
| 境内会计师事务所名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 63 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 10 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 王建民、阮章宏 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 2 |

是否改聘会计师事务所

□是V否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

V适用口不适用

报告期内，公司聘任兴业证券股份有限公司为公司2020年度非公开发行股票保荐承销机构。

九、年度报告披露后面临退市情况

□适用V不适用

十、破产重整相关事项

□适用V不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

V适用口不适用

报告期内，公司涉及诉讼案件金额约为445.21万元，其中已经结案金额241.53万元，尚在执行案件金额203.68万元。

十二、处罚及整改情况

□适用V不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□适用V不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□适用V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。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联交易  方 | 关联关 系 | 关联交 易类型 | 关联交 易内容 | 关联交 易定价 原则 | 关联交 易价格 | 关联交 易金额  （万 元） | 占同类 交易金 额的比 例 | 获批的 交易额 度（万  元） | 是否超 过获批 额度 | 关联交 易结算 方式 | 可获得 的同类 交易市 价 | 披露日 期 | 披露索 引 |
| 广州市隆 晖电子实 业有限公 司 | 从实质 重于形 式的角 度，公 司认定 显示科 技与隆 | 出售商  品 | 显示科 技向其 出售商 品 | 市场价  格 | 1,148.1  9 | 1,148.1  9 |  | 1,000 | 是 | 电汇 | 1,148.1  9 | 2020 年 04 月 24 日 | 巨潮资  讯网 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 晖电子 之间形 成关联 关系。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | -- | -- | 1,148.1  9 | -- | 1,000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 大额销货退回的详细情况 | | | | 无 | | | | | | | | | |
| 按类别对本期将发生的日常关联交 易进行总金额预计的，在报告期内的 实际履行情况（如有） | | | | 公司预计2020年度显示科技向隆晖电子销售产品金额不超过1,000万元，报告期内实 际销售1,148.19万元（不含税）。 | | | | | | | | | |
| 交易价格与市场参考价格差异较大 的原因（如适用） | | | | 不适用 | | | | | | | | | |

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□适用V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。

3、 共同对外投资的关联交易

□适用V不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、 关联债权债务往来

V适用口不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

□是V否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、 其他重大关联交易

□适用V不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

□适用V不适用

公司报告期不存在托管情况。

1. 承包情况

□适用V不适用

公司报告期不存在承包情况。

1. 租赁情况

V适用口不适用

租赁情况说明

公司位于开发区起云路8号安居宝科技园内自编四栋及五栋中部分区域共计22,056.40平方米物业对外出租，主要面向区块链 技术相关企业进行孵化及培育，打造“区块链+产业”新型生态孵化产业园。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目

□适用V不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。

2、 重大担保

□适用V不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、 日常经营重大合同

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同订立公 司方名称 | 合同订立对 方名称 | 合同总金额 | 合同履行的 进度 | 本期确认的 销售收入金  额 | 累计确认的 销售收入金 额 | 应收账款回 款情况 | 影响重大合 同履行的各 项条件是否 发生重大变  化 | 是否存在合 同无法履行 的重大风险 |
| 广东奥迪安 监控技术股 份有限公司 | 中国电信股 份有限公司 广州分公司 | 7,707.6 | 执行中 | 1,769,813.55 | 58,524,172.9  8 | 按约定回款 | 否 | 否 |
| 广东安居宝  数码科技股  份有限公司 | 廊坊京御房 地产开发有 限公司 | 4,326.27 | 执行中 | 5,341,495.74 | 9,628,711.94 | 按约定回款 | 否 | 否 |
| 广东安居宝  数码科技股  份有限公司 | 深圳平安通 信科技有限 公司 | 7,149.98 | 执行中 | 0 | 0 | 不适用 | 否 | 否 |

4、委托他人进行现金资产管理情况

1. 委托理财情况

□ 适用 V 不适用 公司报告期不存在委托理财。

（2）委托贷款情况

□适用V不适用 公司报告期不存在委托贷款。

5、其他重大合同

□适用V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

（1） 精准扶贫规划

□适用V不适用

（2） 年度精准扶贫概要

□ 适用 V 不适用

（3） 精准扶贫成效

□适用V不适用

（4） 后续精准扶贫计划

□适用V不适用

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

□是V否

否

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

V适用口不适用

1、 公司于2019年10月16日披露了《关于高级管理人员减持计划的预披露公告》，于2020年2月17日披露《关于高级管理人 员减持计划实施完毕的公告》，具体内容详见刊登在巨潮资讯网的相关公告。

2、 公司于2019年11月18日披露了《关于收到中标通知书的公告》，并于2020年3月20日披露了《关于签到重大合同的公 告》，具体内容详见刊登在巨潮资讯网的相关公告。

3、 公司于2020年4月27日、2020年6月22日分别披露了《非公开发行股票预案》、《非公开发行股票预案（修订稿）等相关 文件，具体内容详见刊登在巨潮资讯网的相关公告。

4、 2020年7月8日、2020年7月28日，公司分别披露了《关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告》、《关 于向特定对象发行股票申请收到深圳证券交易所审核问询函的公告》，具体内容详见刊登在巨潮资讯网的相关公告。

5、 2020年9月3日，公司披露了《关于控股股东及其一致行动人减持计划的预披露公告》，于2020年12月7日、2021年3月24 日分别披露了《关于控股股东及其一致行动人减持计划实施进展的公告》、《持股5%以上股东关于减持公司股份达到1%的 公告》、《关于控股股东及其一致行动人减持计划届满暨实施完毕的公告》，具体内容详见刊登在巨潮资讯网的相关公告。

6、 2020年9月24日、2020年11月17日，公司分别披露了《关于公司向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所上市审核中 心审核通过的公告》、《关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会注册批复的公告》，具体内容详见刊登在巨潮资讯网 的相关公告。

十九、公司子公司重大事项

V适用口不适用

1、 2020年4月27日，公司披露了《关于全资子公司完成工商变更的公告》、《关于控股子公司2020年日常关联交易预计的公 告》，具体内容详见刊登在巨潮资讯网的相关公告。

2、 2020年5月20日，公司披露了《关于对控股子公司提供财务资助延期的公告》，具体内容详见刊登在巨潮资讯网的相关公 告。

第六节股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本次变动前 | | 本次变动增减（+,一） | | | | | 本次变动后 | |
| 数量 | 比例 | 发行  新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 265,532,915 | 48.87% |  |  |  | -4,071,484 | -4,071,484 | 261,461,431 | 48.12% |
| 1、国家持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、国有法人持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、其他内资持股 | 265,532,915 | 48.87% |  |  |  | -4,071,484 | -4,071,484 | 261,461,431 | 48.12% |
| 其中：境内法人持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 境内自然人持股 | 265,532,915 | 48.87% |  |  |  | -4,071,484 | -4,071,484 | 261,461,431 | 48.12% |
| 4、外资持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：境外法人持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 境外自然人持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、无限售条件股份 | 277,837,687 | 51.13% |  |  |  | 4,071,484 | 4,071,484 | 281,909,171 | 51.88% |
| 1、人民币普通股 | 277,837,687 | 51.13% |  |  |  | 4,071,484 | 4,071,484 | 281,909,171 | 51.88% |
| 2、境内上市的外资股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、境外上市的外资股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、股份总数 | 543,370,602 | 100.00% |  |  |  | 0 | 0 | 543,370,602 | 100.00  % |

股份变动的原因 寸适用口不适用

报告期内，高管锁定股变动。

股份变动的批准情况

□适用寸不适用

股份变动的过户情况

□适用寸不适用

股份回购的实施进展情况

□适用寸不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□适用V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V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V不适用

2、限售股份变动情况

V适用口不适用

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期增加限售股 数 | 本期解除限售股 数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日 期 |
| 张波 | 152,347,623 |  | 4,014,559 | 148,333,064 | 高管锁定股 | 每年按持股总 数可转让25% |
| 张频 | 107,071,846 |  | 60,675 | 107,011,171 | 高管锁定股 | 每年按持股总 数可转让25% |
| 李乐霓 | 3,850,831 |  |  | 3,850,831 | 高管锁定股 | 每年按持股总 数可转让25% |
| 张瑞斌 | 1,242,484 |  |  | 1,242,484 | 高管锁定股 | 每年按持股总 数可转让25% |
| 黄伟宁 | 871,327 |  |  | 871,327 | 高管锁定股 | 每年按持股总 数可转让25% |
| 张舒茗 | 41,584 |  |  | 41,584 | 高管锁定股 | 每年按持股总 数可转让25% |
| 高静迟 | 52,400 |  |  | 52,400 | 高管锁定股 | 每年按持股总 数可转让25% |
| 黄小金 | 33,820 |  |  | 33,820 | 高管锁定股 | 每年按持股总 数可转让25% |
| 吴若顺 | 21,000 |  |  | 21,000 | 高管锁定股 | 每年按持股总 数可转让25% |
| 黄光明 | 0 | 3,750 |  | 3,750 | 高管锁定股 | 离职后锁定至  任期届满 |
| 合计 | 265,532,915 | 3,750 | 4,075,234 | 261,461,431 | -- | -- |

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

□ 适用 V 不适用

2、 公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□适用V不适用

3、 现存的内部职工股情况

□适用V不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报告期末普通 股股东总数 | 32,503 | 年度报告 披露日前 上一月末 普通股股 东总数 | 30,652 | 报告期末表 决权恢复的 优先股股东 总数（如有）  （参见注9） | 0 | 年度报告披露日前上一 月末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）（参 见注9） | | 0 |
| 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持 股数量 | 报告期内增 减变动情况 | 持有有限售  条件的股份  数量 | 持有无限 售条件的 股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 |
| 张波 | 境内自然人 | 36.40% | 197,777,419 | 0.00 | 148,333,064 | 49,444,355 |  |  |
| 张频 | 境内自然人 | 25.26% | 137,247,832 | -5433730.00 | 107,011,171 | 30,236,661 |  |  |
| 李乐霓 | 境内自然人 | 0.94% | 5,134,442 | 0.00 | 3,850,831 | 1,283,611 |  |  |
| 丁凤梅 | 境内自然人 | 0.34% | 1,838,900 | 1838900.00 | 0 | 1,838,900 |  |  |
| 张瑞斌 | 境内自然人 | 0.30% | 1,656,645 | 0.00 | 1,242,484 | 414,161 |  |  |
| 张云达 | 境内自然人 | 0.24% | 1,300,000 | 1300000.00 | 0 | 1,300,000 |  |  |
| 王建峰 | 境内自然人 | 0.21% | 1,128,000 | 1128000.00 | 0 | 1,128,000 |  |  |
| 许岳城 | 境内自然人 | 0.19% | 1,050,000 | 159000.00 | 0 | 1,050,000 |  |  |
| 信达证券股份  有限公司 | 境内非国有法  人 | 0.19% | 1,020,000 | 1020000.00 | 0 | 1,020,000 |  |  |
| 黄立锋 | 境内自然人 | 0.17% | 938,800 | 938800.00 | 0 | 938,800 |  |  |
| 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62.60%股权；公司未知其 他股东是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | | | | | | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| 股份种类 | 数量 |
| 张波 | 49,444,355 | 人民币普通 股 | 49,444,355 |
| 张频 | 30,236,661 | 人民币普通 股 | 30,236,661 |
| 丁凤梅 | 1,838,900 | 人民币普通 股 | 1,838,900 |
| 张云达 | 1,300,000 | 人民币普通 股 | 1,300,000 |
| 李乐霓 | 1,283,611 | 人民币普通 股 | 1,283,611 |
| 王建峰 | 1,128,000 | 人民币普通 股 | 1,128,000 |
| 许岳城 | 1,050,000 | 人民币普通 股 | 1,050,000 |
| 信达证券股份有限公司 | 1,020,000 | 人民币普通 股 | 1,020,000 |
| 黄立锋 | 938,800 | 人民币普通 股 | 938,800 |
| 姜国文 | 895,500 | 人民币普通 股 | 895,500 |
| 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62.60%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） | 股东王建峰通过普通证券账户持有0股，通过信用证券账户持有1,128,000股，合计持股 1,128,000 股；  股东许岳城通过普通证券账户持有930,000股，通过信用证券账户持有120,000股，合计持 股 1,050,000 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V否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 控股股东姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 张波 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 本公司及安居宝品牌的主要创始人，目前担任公司董事长、总经理 | |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公 司的股权情况 | 无 |  |

控股股东报告期内变更

□适用V不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

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 | 与实际控制人关系 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居 留权 |
| 张波 | 本人 | 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，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V不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

实际控制人及其一致行动人



张波

张频

李乐竟

广东安居宝数码科技股份有限公司

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用V不适用

4、 其他持股在10%以上的法人股东

□适用寸不适用

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

□适用寸不适用

第七节优先股相关情况

□适用V不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节可转换公司债券相关情况

□适用寸不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节董事、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、总经理 | 现任 | 男 | 58 | 2018年03月20日 | 2021年03月19日 | 197,777,419 |  |  |  | 197,777,419 |
| 张频 | 副董事长、副总经理 | 现任 | 男 | 55 | 2018年03月20日 | 2021年03月19日 | 142,681,562 |  | 5,433,730 |  | 137,247,832 |
| 李乐霓 | 董事 | 现任 | 女 | 57 | 2018年03月20日 | 2021年03月19日 | 5,134,442 |  |  |  | 5,134,442 |
| 范文梅 | 监事 | 现任 | 女 | 54 | 2018年03月20日 | 2021年03月19日 | 0 |  |  |  | 0 |
| 万华 | 监事 | 现任 | 女 | 59 | 2018年03月20日 | 2021年03月19日 | 0 |  |  |  | 0 |
| 黄伟宁 | 董事会秘书、副总经 理 | 现任 | 男 | 58 | 2018年03月20日 | 2021年03月19日 | 1,161,770 |  | 290,000 |  | 871,770 |
| 张瑞斌 | 总工程师 | 现任 | 男 | 51 | 2018年03月20日 | 2021年03月19日 | 1,656,645 |  |  |  | 1,656,645 |
| 黄小金 | 副总经理 | 现任 | 男 | 52 | 2018年03月20日 | 2021年03月19日 | 45,094 |  |  |  | 45,094 |
| 张舒茗 | 副总经理 | 现任 | 女 | 41 | 2018年03月20日 | 2021年03月19日 | 55,445 |  |  |  | 55,445 |
| 高静迟 | 副总经理 | 现任 | 男 | 50 | 2018年03月20日 | 2021年03月19日 | 69,867 |  |  |  | 69,867 |
| 韩文生 | 独立董事 | 现任 | 男 | 58 | 2018年03月20日 | 2021年03月19日 | 0 |  |  |  | 0 |
| 王丽娟 | 独立董事 | 现任 | 女 | 49 | 2018年03月20日 | 2021年03月19日 | 0 |  |  |  | 0 |
| 李志共 | 监事 | 现任 | 男 | 58 | 2018年03月20日 | 2021年03月19日 | 0 |  |  |  | 0 |
| 向阳 | 副总经理 | 现任 | 男 | 48 | 2018年03月20日 | 2021年03月19日 | 0 |  |  |  | 0 |
| 吴若顺 | 财务总监 | 现任 | 男 | 44 | 2019年07月11日 | 2021年03月19日 | 28,000 |  |  |  | 28,000 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 348,610,244 | 0 | 5,723,730 |  | 342,886,514 |

二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□适用V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、广东省实验电子厂担任副厂长、深圳丰达通讯有限公司担任厂长，是本公司及安居宝品牌的主要创始人。张波先 生是楼宇对讲行业标准的起草者之一，曾被评为“中国安防十大领军人物”，获得“中国安防十年开拓奖”和“改革开放30年影 响中国安防30人”殊荣，2009年被广东省安全技术防范行业协会聘任为“广东省安全技术防范专家委员会专家”。目前担任公 司董事长兼总经理。

张频先生：1966年出生„ 2003年至今，先后担任广州市安居宝科技有限公司、广州市安居宝数码科技有限公司副总经理， 目前担任公司副董事长兼副总经理。

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

韩文生先生：1962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。曾任广州军区空军司令部指 挥自动化工作站总工程师，广州华贸科技有限公司经理，广州加瓦科技有限公司市场部经理，广东达安项目管理股份有限公 司市场部总监，广州雅玛实验室系统工程设计有限公司副总经理，拥有丰富的行业经验。

王丽娟女士： 1971年出生，在职研究生，高级会计师，注册会计师，注册评估师，注册税务师。曾任中石化新星石油公 司广州公司会计主管，计划主管，单位财务负责人，中国审计署驻广州特派办下属的会计师事务所注册会计师，广东省财政 厅投资审核中心任审计师。现任广东宏大爆破股份有限公司副总经理兼财务总监，兼任宏大国源（芜湖）资源环境治理有限公 司监事会主席、鞍钢矿业爆破有限公司监事会主席。

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，现任公司监事会主席、审计部部长。

李志共先生：1962年出生，中国国籍，毕业于华南工学院（华南理工大学）无线电系，工程师资格。2012年9月至2013年 11月30日担任广东安居宝数码科技股份有限公司总经办副主任，2013年12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。

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，现任公司监事、总经理助理、停车场业务拓展部副部长。

3、 高级管理人员

黄伟宁先生：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。曾任广州市计算机公司技术 部工程师、销售部经理，广州骏升科技有限公司销售部经理；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。目前担任公司副总经理、董事会秘书。

吴若顺先生：1977年10月出生，中国国籍，毕业于九江财经高等专科学校（现九江学院）会计电算化专业，曾任广州市 优氏工艺品有限公司财务经理职务；自2008年3月起先后担任公司财务部主管、财务部副部长、财务部部长、总经理助理职 务。目前担任公司财务总监。

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、云对讲系统等。

张舒茗女士： 1979年出生，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，获学士学位；1991年8月-2001年8月，任职于广州邮电通 信设备有限公司，从事产品研发工作，任职研发工程师、项目组负责人，参与项目：电话交换机、PCM传输设备；2001年8 月-2003年7月，任职于广州邮电通信设备有限公司，从事产品研发工作，任职总工程师、副厂长，参与项目：PCM传输设备、 PDH光传输设备、网管系统；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，参与项目：网络摄像机、视频服务器、数字社区；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，参与项目：远距离总线传送技术、嵌入式开发技术、音视频数字处理 技术、网络传送技术。

向阳先生：1972年01月出生，中国国籍，毕业于中山大学行政管理学专业，本科学历，曾任立信染整机械（深圳）有限 公司人力资源经理、广东亿海机械有限公司人力资源总监职务；2014年2月至2018年2月担任公司总经理助理职务，自2018 年3月起担任公司副总经理。

在股东单位任职情况

□适用V不适用

在其他单位任职情况

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位 担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领 取报酬津贴 |
| 王丽娟 | 广东宏大爆破股份有限公司 | 副总经理兼 财务总监 | 2006年05月  08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外，公司董事、监事、高级管理人员未存在其他单位兼职情况。 | | | | |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况 □适用V不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

根据公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的规定，结合董事、监事、高级管理人员的经营绩效、工作能力、岗位 职级等考核确定董事、监事、高级管理人员报酬。

截止2020年12月31日，公司共有董事、监事、高级管理人员共计15人，2020年实际支付报酬约780.07万元。 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、总经理 | 男 | 58 | 现任 | 94.28 | 否 |
| 张频 | 副董事长、副总经理 | 男 | 55 | 现任 | 86.66 | 否 |
| 李乐霓 | 董事 | 女 | 57 | 现任 | 33.75 | 否 |
| 范文梅 | 监事 | 女 | 54 | 现任 | 33.94 | 否 |
| 万华 | 监事 | 女 | 59 | 现任 | 21.09 | 否 |
| 黄伟宁 | 董事会秘书、副总经理 | 男 | 58 | 现任 | 96.86 | 否 |
| 张瑞斌 | 总工程师 | 男 | 51 | 现任 | 86.5 | 否 |
| 黄小金 | 副总经理 | 男 | 52 | 现任 | 26.94 | 否 |
| 张舒茗 | 副总经理 | 女 | 41 | 现任 | 76.66 | 否 |
| 高静迟 | 副总经理 | 男 | 51 | 现任 | 65.05 | 否 |
| 韩文生 | 独立董事 | 男 | 58 | 现任 | 8.57 | 否 |
| 王丽娟 | 独立董事 | 女 | 49 | 现任 | 8.57 | 否 |
| 李志共 | 监事 | 男 | 58 | 现任 | 43.85 | 否 |
| 向阳 | 副总经理 | 男 | 48 | 现任 | 54.19 | 否 |
| 吴若顺 | 财务总监 | 男 | 44 | 现任 | 43.16 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 780.07 | -- |

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用V不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

|  |  |
| --- | --- |
| 母公司在职员工的数量（人） | 1,010 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 303 |
| 在职员工的数量合计（人） | 1,313 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 1,313 |
| 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 | 101 |
| 销售人员 | 338 |
| 技术人员 | 552 |
| 财务人员 | 50 |
| 行政人员 | 105 |
| 其他 | 167 |

|  |  |
| --- | --- |
| 合计 | 1,313 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 本科及本科以上 | 361 |
| 大专 | 611 |
| 大专以下 | 341 |
| 合计 | 1,313 |

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。

2021年，公司继续加强开展新员工培训、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V不适用

第十节公司治理

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5名董事组成，其中独立董事2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，力促公司近远期目标的达成。

（六） 关于信息披露与透明度

报告期内，公司严格按照有关法律法规以及《信息披露制度》、《投资者关系管理制度》等的要求，真实、准确、及时、 公平、完整地披露有关信息，并指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投 资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；公司所有需披露的信息均在指定网站巨潮资讯网和其他中国证监会指定的信息 披露媒体上全面披露，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

（七）关于相关利益者

公司充分尊重债权人、供应商、客户、公司员工等相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通 和交流，共同推进公司持续、稳定、健康地发展。

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

□是V否

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

二、 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

三、 同业竞争情况

□适用V不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2019年度股东大会 | 年度股东大会 | 63.82% | 2020年05月20日 | 2020年05月20日 | 巨潮资讯网 |

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用V不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | | | |
| 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 |
| 王丽娟 | 5 | 5 |  |  | 0 | 否 | 1 |
| 韩文生 | 5 | 5 |  |  | 0 | 否 | 1 |

2、 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

□是V否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、 独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

V是□否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事充分行使国家法规和《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极参加公司的董事会和股东大会。 促进公司董事会决策及决策程序的科学化，推进公司内控制度建设，维护公司整体利益特别是中小股东的合法权益。在报告 期内，独立董事根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，对公司2019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、续聘会计师事务所 等事项进行了审议，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2020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，公司无发生需提交战略委员会审议之事项。

七、 监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□是V否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、 高级管理人员的考评及激励情况

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

九、内部控制评价报告

1、 报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□是V否

2、 内控自我评价报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2021年04月28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 | 100.00% | |
| 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 | 100.00% | |
| 缺陷认定标准 | | |
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | 重大缺陷：（1）董事、监事和高层管理人 员滥用职权，发生贪污、受贿、挪用公款 等舞弊行为；（2）更正已公布的财务报告；  （3）违规泄露财务报告、并购、投资等重 大信息，导致公司股价严重波动或公司形 象出现严重负面影响；（4）公司审计委员 会（或类似机构）和内部审计机构对内部 控制监督无效；（5）注册会计师发现当期 财务报告存在重大错报，且内部控制运行 未能发现该错报等情况时，认定为重大缺 陷。重要缺陷：（1）未经授权进行担保、 投资有价证券、金融衍生品交易和处置产 权/股权、关联交易造成经济损失；（2）公 司因发现以前年度存在重大会计差错，更 正已上报或披露的财务报告；（3）公司财 务人员或相关业务人员权责不清，岗位混 乱，涉嫌经济、职务犯罪，被纪检监察部 门双规，或移交司法机关；（4）因执行政 策偏差、核算错误等，受到处罚或公司形 象出现严重负面影响；（5）销毁、藏匿、 随意更改发票/支票等重要原始凭证，造成 经济损失；（6）现金收入不入账、公款私 存或违反规定设立"小金库"等情况，认定 为重要缺陷。一般缺陷：除重大缺陷、重 要缺陷以外的其他控制缺陷。 | 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。 |
| 定量标准 | 结合公司业务特点与财务指标，选择上年 | 结合公司业务特点，选择直接损失金额 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 度合并财务报表利润总额作为当年定量的 指标基础，按以下定量标准评价财务报告 内部控制缺陷类型。重大缺陷：错报金额Z 合并报表利润总额5%；重要缺陷：合并报 表利润总额2%W错报金额〈合并报表利润 总额5%； 一般缺陷：错报金额〈合并报表  利润总额2%。 | 作为当年定量的指标基础，按以下定量 标准评价非财务报告内部控制缺陷类 型。重大缺点：直接损失金额Z资产总 额0.5%；重要缺陷：资产总额0.2%w 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

第十一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

第十二节财务报告

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 | 2021年04月27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［2021］第ZC10298号 |
| 注册会计师姓名 | 王建民、阮章宏 |

**审计报告**

**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）财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司 资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者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2020年12月31日的合 并及母公司财务状况以及2020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，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。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | |
| 2020年度，安居宝公司合并口径主营业务收入92,417.22万元, 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。  关于收入确认会计政策见附注三（二十四）；营业收入发生额明 细见附注五（三十三）。 | 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：  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。  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。  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，检查客户的安装施 工验收记录，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。 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 抽查2020年年末和2021年年初营业收入，审计销售收入的 截止性等。 |
| （二）应收账款坏账准备 | |
| 2020年12月31日，安居宝公司合并报表应收账款余额 53,659.48万元，坏账准备6,635.45万元，账面价值47,024.03万 7元0  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）；关于合并应收 账款账面余额及坏账准备见附注五（三）。 | 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； 分析应收账款坏账准备计提会计政策的合理性，包括确定应 收账款组合的依据、预期信用损失率、单独计提坏账准备的 判断等，复核是否符合相关会计政策； 对于单独计提坏账准备的应收账款，获取管理层对预计未来 可收回金额做出估计的依据，包括客户信用记录、违约或延 迟付款记录及期后实际还款情况，并复核其合理性； 对于采用以账龄特征为基础的预期信用损失模型计提坏账准 备的应收账款，分析安居宝公司应收账款坏账准备会计估计 的合理性，并选取样本对账龄准确性进行测试，通过预期信 用损失率计算预期信用损失，确认坏账准备；  ⑤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。 |

四、其他信息

安居宝管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括安居宝2020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：

（一） 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。

（二） 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。

（三） 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。

（四） 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不能持续经营。

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

（六） 就安居宝中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并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：王建民（项目合伙人）**

**（特殊普通合伙）**

**中国注册会计师：阮章宏**

**中国•上海 2021年4月27日**

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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

2020年12月31日

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： |  |  |
| 货币资金 | 413,885,888.83 | 458,822,157.92 |
| 结算备付金 |  |  |
| 拆出资金 |  |  |
| 交易性金融资产 |  |  |
| 衍生金融资产 |  |  |
| 应收票据 | 73,155,784.62 | 52,732,053.37 |
| 应收账款 | 470,240,284.84 | 383,769,954.98 |
| 应收款项融资 |  |  |
| 预付款项 | 16,299,855.31 | 11,152,542.26 |
| 应收保费 |  |  |
| 应收分保账款 |  |  |
| 应收分保合同准备金 |  |  |
| 其他应收款 | 19,769,848.95 | 7,262,060.65 |
| 其中：应收利息 | 336,299.57 | 716,700.00 |
| 应收股利 |  |  |
| 买入返售金融资产 |  |  |
| 存货 | 212,936,191.36 | 220,284,368.16 |
| 合同资产 |  |  |
| 持有待售资产 |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 | 60,234,315.83 | 39,018,813.08 |
| 其他流动资产 | 36,696,260.66 | 32,004,382.13 |
| 流动资产合计 | 1,303,218,430.40 | 1,205,046,332.55 |
| 非流动资产： |  |  |
| 发放贷款和垫款 |  |  |
| 债权投资 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其他债权投资 |  |  |
| 长期应收款 | 96,659,812.27 | 60,022,684.20 |
| 长期股权投资 |  |  |
| 其他权益工具投资 |  |  |
| 其他非流动金融资产 |  |  |
| 投资性房地产 | 38,597,620.65 | 39,512,233.56 |
| 固定资产 | 177,498,207.64 | 186,341,330.39 |
| 在建工程 |  | 80,531.00 |
| 生产性生物资产 |  |  |
| 油气资产 |  |  |
| 使用权资产 |  |  |
| 无形资产 | 26,778,272.39 | 30,230,122.60 |
| 开发支出 |  |  |
| 商誉 | 33,386,670.92 | 43,532,405.36 |
| 长期待摊费用 | 5,651,893.80 | 4,274,195.28 |
| 递延所得税资产 | 30,378,116.72 | 32,811,781.67 |
| 其他非流动资产 | 8,305,556.55 | 6,236,900.39 |
| 非流动资产合计 | 417,256,150.94 | 403,042,184.45 |
| 资产总计 | 1,720,474,581.34 | 1,608,088,517.00 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 向中央银行借款 |  |  |
| 拆入资金 |  |  |
| 交易性金融负债 |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |
| 应付票据 |  |  |
| 应付账款 | 156,561,865.40 | 159,777,689.39 |
| 预收款项 |  | 64,200,507.22 |
| 合同负债 | 62,041,469.34 |  |
| 卖出回购金融资产款 |  |  |
| 吸收存款及同业存放 |  |  |
| 代理买卖证券款 |  |  |
| 代理承销证券款 |  |  |
| 应付职工薪酬 | 28,575,983.82 | 32,077,380.22 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 应交税费 | 20,416,613.50 | 16,852,318.70 |
| 其他应付款 | 31,422,404.09 | 19,637,721.01 |
| 其中：应付利息 |  |  |
| 应付股利 |  |  |
| 应付手续费及佣金 |  |  |
| 应付分保账款 |  |  |
| 持有待售负债 |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 |  |  |
| 其他流动负债 | 38,955,086.92 | 22,084,343.77 |
| 流动负债合计 | 347,973,423.07 | 324,629,960.31 |
| 非流动负债： |  |  |
| 保险合同准备金 |  |  |
| 长期借款 |  |  |
| 应付债券 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 租赁负债 |  |  |
| 长期应付款 |  |  |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |
| 预计负债 | 11,403,403.49 | 9,585,004.27 |
| 递延收益 | 1,718,034.90 | 1,391,706.17 |
| 递延所得税负债 | 11,745,442.01 | 11,900,040.40 |
| 其他非流动负债 |  |  |
| 非流动负债合计 | 24,866,880.40 | 22,876,750.84 |
| 负债合计 | 372,840,303.47 | 347,506,711.15 |
| 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 | 357,245,414.92 |
| 减：库存股 |  |  |
| 其他综合收益 | 708,524.75 | 1,155,483.15 |
| 专项储备 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 盈余公积 | 69,236,564.84 | 60,933,922.37 |
| 一般风险准备 |  |  |
| 未分配利润 | 344,099,313.92 | 268,503,429.78 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,314,660,420.43 | 1,231,208,852.22 |
| 少数股东权益 | 32,973,857.44 | 29,372,953.63 |
| 所有者权益合计 | 1,347,634,277.87 | 1,260,581,805.85 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,720,474,581.34 | 1,608,088,517.00 |

2、母公司资产负债表

法定代表人：张波

主管会计工作负责人：吴若顺

会计机构负责人：林文珊

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： |  |  |
| 货币资金 | 227,432,363.92 | 282,238,404.27 |
| 交易性金融资产 |  |  |
| 衍生金融资产 |  |  |
| 应收票据 | 49,965,627.48 | 36,457,579.62 |
| 应收账款 | 404,064,238.31 | 361,742,262.34 |
| 应收款项融资 |  |  |
| 预付款项 | 12,949,571.15 | 8,316,783.19 |
| 其他应收款 | 105,752,479.00 | 82,954,293.87 |
| 其中：应收利息 | 6,732,596.83 | 3,333,232.87 |
| 应收股利 |  |  |
| 存货 | 158,566,390.48 | 114,521,147.78 |
| 合同资产 |  |  |
| 持有待售资产 |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 |  | 3,986,732.96 |
| 其他流动资产 | 31,286,602.87 | 24,172,724.09 |
| 流动资产合计 | 990,017,273.21 | 914,389,928.12 |
| 非流动资产： |  |  |
| 债权投资 |  |  |
| 其他债权投资 |  |  |
| 长期应收款 |  |  |
| 长期股权投资 | 429,966,642.93 | 429,966,642.93 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其他权益工具投资 |  |  |
| 其他非流动金融资产 |  |  |
| 投资性房地产 | 8,027,485.80 | 8,166,716.07 |
| 固定资产 | 135,167,297.21 | 137,905,172.28 |
| 在建工程 |  | 80,531.00 |
| 生产性生物资产 |  |  |
| 油气资产 |  |  |
| 使用权资产 |  |  |
| 无形资产 | 20,518,712.85 | 23,218,898.11 |
| 开发支出 |  |  |
| 商誉 | 33,386,670.92 | 43,532,405.36 |
| 长期待摊费用 | 3,529,427.68 | 3,188,061.17 |
| 递延所得税资产 | 21,018,434.15 | 21,348,819.14 |
| 其他非流动资产 | 8,305,556.55 | 6,236,900.39 |
| 非流动资产合计 | 659,920,228.09 | 673,644,146.45 |
| 资产总计 | 1,649,937,501.30 | 1,588,034,074.57 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 |  |  |
| 交易性金融负债 |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |
| 应付票据 |  |  |
| 应付账款 | 124,385,855.74 | 127,542,084.07 |
| 预收款项 |  | 46,706,086.29 |
| 合同负债 | 31,356,631.57 |  |
| 应付职工薪酬 | 22,159,190.39 | 26,596,419.61 |
| 应交税费 | 9,831,518.00 | 6,917,432.69 |
| 其他应付款 | 110,719,933.09 | 100,951,160.60 |
| 其中：应付利息 |  |  |
| 应付股利 |  |  |
| 持有待售负债 |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 |  |  |
| 其他流动负债 | 7,288,269.20 | 458,650.69 |
| 流动负债合计 | 305,741,397.99 | 309,171,833.95 |
| 非流动负债： |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 长期借款 |  |  |
| 应付债券 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 租赁负债 |  |  |
| 长期应付款 |  |  |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |
| 预计负债 | 8,838,517.45 | 6,701,655.67 |
| 递延收益 | 1,718,034.90 | 1,391,706.17 |
| 递延所得税负债 | 11,215,349.45 | 10,723,028.57 |
| 其他非流动负债 |  |  |
| 非流动负债合计 | 21,771,901.80 | 18,816,390.41 |
| 负债合计 | 327,513,299.79 | 327,988,224.36 |
| 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 | 69,233,633.75 | 60,930,991.28 |
| 未分配利润 | 344,654,718.11 | 290,579,009.28 |
| 所有者权益合计 | 1,322,424,201.51 | 1,260,045,850.21 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,649,937,501.30 | 1,588,034,074.57 |

3、合并利润表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 |
| 一、营业总收入 | 937,307,627.18 | 924,120,718.50 |
| 其中：营业收入 | 937,307,627.18 | 924,120,718.50 |
| 利息收入 |  |  |
| 已赚保费 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 手续费及佣金收入 |  |  |
| 二、营业总成本 | 809,689,562.44 | 823,836,523.51 |
| 其中：营业成本 | 578,733,565.51 | 554,498,255.19 |
| 利息支出 |  |  |
| 手续费及佣金支出 |  |  |
| 退保金 |  |  |
| 赔付支出净额 |  |  |
| 提取保险责任合同准备金 净额 |  |  |
| 保单红利支出 |  |  |
| 分保费用 |  |  |
| 税金及附加 | 8,545,848.70 | 10,123,680.21 |
| 销售费用 | 92,459,937.22 | 118,752,502.25 |
| 管理费用 | 56,811,006.99 | 61,770,447.02 |
| 研发费用 | 86,517,334.16 | 91,636,337.53 |
| 财务费用 | -13,378,130.14 | -12,944,698.69 |
| 其中：利息费用 | 413,833.23 | 471,324.52 |
| 利息收入 | 9,380,623.84 | 8,417,428.92 |
| 加：其他收益 | 24,855,024.92 | 37,092,258.30 |
| 投资收益（损失以“一”号填 列） |  |  |
| 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 |  |  |
| 以摊余成本计量的金融  资产终止确认收益 |  |  |
| 汇兑收益（损失以号填列） |  |  |
| 净敞口套期收益（损失以“一” 号填列） |  |  |
| 公允价值变动收益（损失以 “―，，号填列） |  |  |
| 信用减值损失（损失以号填 列） | -11,193,032.65 | -11,174,883.55 |
| 资产减值损失（损失以号填 列） | -14,811,588.93 | -38,143,095.38 |
| 资产处置收益（损失以号填 列） | 124,010.65 | 240,891.38 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 三、营业利润（亏损以“一”号填列） | 126,592,478.73 | 88,299,365.74 |
| 加：营业外收入 | 146,132.44 | 938,435.19 |
| 减：营业外支出 | 478,987.38 | 2,701,218.26 |
| 四、利润总额（亏损总额以“一”号填列） | 126,259,623.79 | 86,536,582.67 |
| 减：所得税费用 | 18,112,119.97 | 12,904,184.15 |
| 五、净利润（净亏损以“一”号填列） | 108,147,503.82 | 73,632,398.52 |
| （一）按经营持续性分类 |  |  |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“一” 号填列） | 108,147,503.82 | 73,632,398.52 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“一” 号填列） |  |  |
| （二）按所有权归属分类 |  |  |
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 104,546,600.01 | 71,835,708.58 |
| 2.少数股东损益 | 3,600,903.81 | 1,796,689.94 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -446,958.40 | 165,040.07 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 | -446,958.40 | 165,040.07 |
| （一）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变 动额 |  |  |
| 2.权益法下不能转损益的其 他综合收益 |  |  |
| 3.其他权益工具投资公允价 值变动 |  |  |
| 4.企业自身信用风险公允价 值变动 |  |  |
| 5.其他 |  |  |
| （二）将重分类进损益的其他综合 收益 | -446,958.40 | 165,040.07 |
| 1.权益法下可转损益的其他 综合收益 |  |  |
| 2.其他债权投资公允价值变 动 |  |  |
| 3.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额 |  |  |
| 4.其他债权投资信用减值准 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 备 |  |  |
| 5.现金流量套期储备 |  |  |
| 6.外币财务报表折算差额 | -446,958.40 | 165,040.07 |
| 7.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 | 107,700,545.42 | 73,797,438.59 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 总额 | 104,099,641.61 | 72,000,748.65 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 3,600,903.81 | 1,796,689.94 |
| 八、每股收益： |  |  |
| （一）基本每股收益 | 0.19 | 0.13 |
| （二）稀释每股收益 | 0.19 | 0.13 |

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

法定代表人：张波 主管会计工作负责人：吴若顺 会计机构负责人：林文珊

4、母公司利润表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 |
| 一、营业收入 | 651,617,876.25 | 689,884,956.14 |
| 减：营业成本 | 373,667,269.57 | 411,574,608.96 |
| 税金及附加 | 5,325,067.09 | 6,460,358.09 |
| 销售费用 | 82,677,356.93 | 112,293,895.86 |
| 管理费用 | 36,689,290.81 | 43,229,967.92 |
| 研发费用 | 72,586,945.63 | 78,052,831.62 |
| 财务费用 | -10,506,914.35 | -8,933,854.43 |
| 其中：利息费用 |  |  |
| 利息收入 | 10,326,855.65 | 8,274,487.76 |
| 加：其他收益 | 21,821,134.42 | 33,893,344.71 |
| 投资收益（损失以“一”号填 列） |  |  |
| 其中：对联营企业和合营企  业的投资收益 |  |  |
| 以摊余成本计量的金融  资产终止确认收益（损失以号填 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 列） |  |  |
| 净敞口套期收益（损失以  “―，，号填列） |  |  |
| 公允价值变动收益（损失以 “―，，号填列） |  |  |
| 信用减值损失（损失以号 填列） | -6,758,740.89 | -6,923,752.36 |
| 资产减值损失（损失以号 填列） | -12,682,257.42 | -36,751,662.17 |
| 资产处置收益（损失以号 填列） | 124,010.65 | -224,806.66 |
| 二、营业利润（亏损以“一”号填列） | 93,683,007.33 | 37,200,271.64 |
| 加：营业外收入 | 0.29 | 786,267.72 |
| 减：营业外支出 | 341,421.82 | 2,975,467.30 |
| 三、利润总额（亏损总额以“一”号填 列） | 93,341,585.80 | 35,011,072.06 |
| 减：所得税费用 | 10,315,161.10 | -1,492,450.66 |
| 四、净利润（净亏损以“一”号填列） | 83,026,424.70 | 36,503,522.72 |
| （一）持续经营净利润（净亏损 以“―,,号填列） | 83,026,424.70 | 36,503,522.72 |
| （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）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 变动额 |  |  |
| 2.权益法下不能转损益的 其他综合收益 |  |  |
| 3.其他权益工具投资公允 价值变动 |  |  |
| 4.企业自身信用风险公允 价值变动 |  |  |
| 5.其他 |  |  |
| （二）将重分类进损益的其他综 合收益 |  |  |
| 1.权益法下可转损益的其 他综合收益 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2.其他债权投资公允价值 变动 |  |  |
| 3.金融资产重分类计入其  他综合收益的金额 |  |  |
| 4.其他债权投资信用减值 准备 |  |  |
| 5.现金流量套期储备 |  |  |
| 6.外币财务报表折算差额 |  |  |
| 7.其他 |  |  |
| 六、综合收益总额 | 83,026,424.70 | 36,503,522.72 |
| 七、每股收益： |  |  |
| （一）基本每股收益 | 0.15 | 0.07 |
| （二）稀释每股收益 | 0.15 | 0.07 |

5、合并现金流量表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 |
| 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 | 915,641,250.49 | 1,059,383,637.84 |
| 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 |  |  |
| 收到再保业务现金净额 |  |  |
| 保户储金及投资款净增加额 |  |  |
| 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 |  |  |
| 代理买卖证券收到的现金净额 |  |  |
| 收到的税费返还 | 19,220,824.97 | 21,323,050.24 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 28,186,567.06 | 32,130,003.10 |
| 经营活动现金流入小计 | 963,048,642.52 | 1,112,836,691.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 630,361,742.27 | 594,423,303.99 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 |  |  |
| 拆出资金净增加额 |  |  |
| 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 | 202,314,101.63 | 203,604,822.62 |
| 支付的各项税费 | 60,760,749.79 | 66,821,390.48 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 78,396,300.41 | 113,731,638.23 |
| 经营活动现金流出小计 | 971,832,894.10 | 978,581,155.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,784,251.58 | 134,255,535.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |
| 收回投资收到的现金 |  |  |
| 取得投资收益收到的现金 |  |  |
| 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 | 1,732,860.00 | 1,952,504.46 |
| 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 |  |  |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |  |  |
| 投资活动现金流入小计 | 1,732,860.00 | 1,952,504.46 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 | 20,881,397.01 | 32,952,570.22 |
| 投资支付的现金 |  |  |
| 质押贷款净增加额 |  |  |
| 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 |  |  |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |  |  |
| 投资活动现金流出小计 | 20,881,397.01 | 32,952,570.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,148,537.01 | -31,000,065.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 吸收投资收到的现金 |  |  |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 |  |  |
| 取得借款收到的现金 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,696,776.64 | 15,002,832.18 |
| 筹资活动现金流入小计 | 17,696,776.64 | 25,002,832.18 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,000,000.00 | 8,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 | 21,061,906.63 | 8,621,883.55 |
| 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 | 6,394,806.98 | 3,191,392.11 |
| 筹资活动现金流出小计 | 37,456,713.61 | 19,813,275.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19,759,936.97 | 5,189,556.52 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 | -446,958.40 | 165,040.07 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -48,139,683.96 | 108,610,066.69 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 455,630,765.81 | 347,020,699.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 407,491,081.85 | 455,630,765.81 |

6、母公司现金流量表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 |
| 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 | 661,152,011.55 | 800,420,996.17 |
| 收到的税费返还 | 18,881,178.59 | 21,323,050.24 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 18,046,318.04 | 23,725,460.62 |
| 经营活动现金流入小计 | 698,079,508.18 | 845,469,507.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 446,776,276.00 | 404,156,602.35 |
| 支付给职工以及为职工支付的现 金 | 153,089,286.43 | 157,844,252.53 |
| 支付的各项税费 | 46,663,492.78 | 49,149,656.05 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 60,202,174.23 | 90,877,051.94 |
| 经营活动现金流出小计 | 706,731,229.44 | 702,027,562.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,651,721.26 | 143,441,944.16 |
| 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 | 1,732,860.00 | 1,278,682.41 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 长期资产收回的现金净额 |  |  |
| 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 |  |  |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |  |  |
| 投资活动现金流入小计 | 1,732,860.00 | 1,278,682.41 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 | 19,462,362.73 | 30,894,363.05 |
| 投资支付的现金 |  |  |
| 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 |  |  |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |  |  |
| 投资活动现金流出小计 | 19,462,362.73 | 30,894,363.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,729,502.73 | -29,615,680.64 |
| 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 |  |  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,850,044.57 | 3,918,681.11 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,850,044.57 | 3,918,681.11 |
| 偿还债务支付的现金 |  |  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 | 20,648,073.40 | 8,150,559.03 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,031,142.01 | 25,626,787.53 |
| 筹资活动现金流出小计 | 33,679,215.41 | 33,777,346.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -30,829,170.84 | -29,858,665.45 |
| 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 | -57,210,394.83 | 83,967,598.07 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 279,611,616.74 | 195,644,018.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 222,401,221.91 | 279,611,616.74 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2020年度 | | | | | | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | 少数股东权  益 | 所有者权益合计 |
| 股本 | 其他权益工 具 | | | 资本公积 | 减：库 存股 | 其他综合收  益 | 专项 储备 | 盈余公积 | 一般  风险  准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 |
| 优  先  股 | 永  续  债 | 其 他 |
| 一、上年期末余额 | 543,370,602.00 |  |  |  | 357,245,414.92 |  | 1,155,483.15 |  | 60,933,922.37 |  | 268,503,429.78 |  | 1,231,208,852.22 | 29,372,953.63 | 1,260,581,805.85 |
| 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 |  |  |  | 357,245,414.92 |  | 1,155,483.15 |  | 60,933,922.37 |  | 268,503,429.78 |  | 1,231,208,852.22 | 29,372,953.63 | 1,260,581,805.85 |
| 三、本期增减变动 金额（减少以“―” 号填列） |  |  |  |  |  |  | -446,958.40 |  | 8,302,642.47 |  | 75,595,884.14 |  | 83,451,568.21 | 3,600,903.81 | 87,052,472.02 |
| （一）综合收益总 额 |  |  |  |  |  |  | -446,958.40 |  |  |  | 104,546,600.01 |  | 104,099,641.61 | 3,600,903.81 | 107,700,545.42 |
| （二）所有者投入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 和减少资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.所有者投入的普 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 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,302,642.47 |  | -28,950,715.87 |  | -20,648,073.40 |  | -20,648,073.40 |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,302,642.47 |  | -8,302,642.47 |  |  |  |  |
| 2.提取一般风险准 备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.对所有者（或股 东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -20,648,073.40 |  | -20,648,073.40 |  | -20,648,073.40 |
| 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.设定受益计划变 动额结转留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.其他综合收益结 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 转留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.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 |  | 708,524.75 |  | 69,236,564.84 |  | 344,099,313.92 |  | 1,314,660,420.43 | 32,973,857.44 | 1,347,634,277.87 |

上期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2019年年度 | | | | | | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | 少数股东权  益 | 所有者权益合计 |
| 股本 | 其他权益工 具 | | | 资本公积 | 减：库 存股 | 其他综合收  益 | 专项 储备 | 盈余公积 | 一般  风险  准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 |
| 优  先  股 | 永  续  债 | 其 他 |
| 一、上年期末余额 | 543,370,602.00 |  |  |  | 357,245,414.92 |  | 990,443.08 |  | 57,280,639.01 |  | 208,471,563.59 |  | 1,167,358,662.60 | 27,576,263.69 | 1,194,934,926.29 |
| 加：会计政策 变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差  错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同一控  制下企业合并 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余额 | 543,370,602.00 |  |  |  | 357,245,414.92 |  | 990,443.08 |  | 57,280,639.01 |  | 208,471,563.59 |  | 1,167,358,662.60 | 27,576,263.69 | 1,194,934,926.29 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三、本期增减变动 金额（减少以” 号填列） |  |  |  |  |  |  | 165,040.07 |  | 3,653,283.36 |  | 60,031,866.19 |  | 63,850,189.62 | 1,796,689.94 | 65,646,879.56 |
| （一）综合收益总 额 |  |  |  |  |  |  | 165,040.07 |  |  |  | 71,835,708.58 |  | 72,000,748.65 | 1,796,689.94 | 73,797,438.59 |
| （二）所有者投入 和减少资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.所有者投入的 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 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,653,283.36 |  | -11,803,842.39 |  | -8,150,559.03 |  | -8,150,559.03 |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,653,283.36 |  | -3,653,283.36 |  |  |  |  |
| 2.提取一般风险 准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -8,150,559.03 |  | -8,150,559.03 |  | -8,150,559.03 |
| 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.设定受益计划 变动额结转留存 收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.其他综合收益 结转留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.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 |  | 1,155,483.15 |  | 60,933,922.37 |  | 268,503,429.78 |  | 1,231,208,852.22 | 29,372,953.63 | 1,260,581,805.85 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2020年度 | | | | | | | | | | | |
| 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收  益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 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 |  |  |  | 60,930,991.28 | 290,579,009.28 |  | 1,260,045,850.21 |
| 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 |  |  |  | 60,930,991.28 | 290,579,009.28 |  | 1,260,045,850.21 |
| 三、本期增减变动金额  （减少以“一”号填列） |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,302,642.47 | 54,075,708.83 |  | 62,378,351.30 |
| （一）综合收益总额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83,026,424.70 |  | 83,026,424.70 |
| （二）所有者投入和减 少资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.所有者投入的普通 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 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,302,642.47 | -28,950,715.87 |  | -20,648,073.40 |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,302,642.47 | -8,302,642.47 |  |  |
| 2.对所有者（或股东） 的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -20,648,073.40 |  | -20,648,073.40 |
| 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.设定受益计划变动 额结转留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.其他综合收益结转 留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.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 |  |  |  | 69,233,633.75 | 344,654,718.11 |  | 1,322,424,201.51 |

上期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2019年年度 | | | | | | | | | | | |
| 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合 收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 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 |  |  |  | 57,280,639.01 | 265,876,397.86 |  | 1,231,692,886.52 |
| 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 |  |  |  | 57,280,639.01 | 265,876,397.86 |  | 1,231,692,886.52 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三、本期增减变动金 额（减少以“一”号填 列） |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,650,352.27 | 24,702,611.42 |  | 28,352,963.69 |
| （一）综合收益总额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36,503,522.72 |  | 36,503,522.72 |
| （二）所有者投入和 减少资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.所有者投入的普通 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 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,650,352.27 | -11,800,911.30 |  | -8,150,559.03 |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,650,352.27 | -3,650,352.27 |  |  |
| 2.对所有者（或股东） 的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -8,150,559.03 |  | -8,150,559.03 |
| 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.设定受益计划变动 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 额结转留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.其他综合收益结转 留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.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 |  |  |  | 60,930,991.28 | 290,579,009.28 |  | 1,260,045,850.21 |

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”）系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。 公司的统一社会信用代码为：91440101769537544R。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2020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。本公司主要经营活动为：通信 设施安装工程服务;电子工程设计服务;电子元件及组件制造;信息系统集成服务;智能化安装工程服务;建筑物自来水系统安装 服务;办公设备耗材零售;办公设备耗材批发;办公服务;技术进出口;房地产中介服务;室内装饰设计服务;物业管理;家具设计服 务;木质家具制造;广告业;金属家具制造;其他家具制造;路牌、路标、广告牌安装施工;办公设备批发;停车场经营;汽车租赁;保 安监控及防盗报警系统工程服务;机电设备安装服务;家庭服务;建筑物排水系统安装服务;建筑物电力系统安装;场地租赁（不 含仓储）；电子自动化工程安装服务;软件服务;电子、通信与自动控制技术研究、开发;通信系统工程服务;货物进出口（专营 专控商品除外）；机械式停车场设备制造;监控系统工程安装服务;计算机应用电子设备制造;楼宇设备自控系统工程服务;安全 智能卡类设备和系统制造;软件开发;饰物装饰设计服务;竹、藤家具制造;塑料家具制造;安全系统监控服务。

本公司的实际控制人为张波。

本财务报表业经公司董事会于2021年4月27日批准报出。

本公司子公司的相关信息详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

本报告期合并范围变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”。

四、 财务报表的编制基础

1、 编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则 解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则 第15号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。

2、 持续经营

本财务报表以持续经营为基础编制。

五、 重要会计政策及会计估计

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“（二十四）”、“五、 （三十三）营业收入和营业成本”。

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2020年12月31日的合并及母公司财务状况以 及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2、 会计期间

自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

3、 营业周期

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：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日 被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。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：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的 权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小 于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项 可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的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或债务性证券的交易费用，计入权益 性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、 合并财务报表的编制方法

合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力， 通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成 果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的， 全额确认该部分损失。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。

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。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量 纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和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，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，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值 为基础自购买日起纳入合并财务报表。

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，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的以 后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

1. 处置子公司
2. 一般处理方法

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，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以后可 重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下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。

1. 分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响 符合以下一种或多种情况，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

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

各项交易属于一揽子交易的，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；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。

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。

1. 购买子公司少数股权

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。

1. 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

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。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换 为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

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

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金 融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以摊余成本计量的金融 资产：

一业务模式是以收取合同现金流量为目标；

一合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以公允价值计量且其变 动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）：

一业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；

一合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的 金融资产（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以 公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分 类为摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地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。

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负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

1） 该项指定能够消除或显著减少会计错配。

2） 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行 管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

3） 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

金融工具的确认依据和计量方法

（1） 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量， 相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账 款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

（2） 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行 初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的 利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

（3） 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量， 相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入 当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

（4） 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价 值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

（5） 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关 交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

（6） 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允 价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

一收取金融资产现金流量的合同权利终止；

一金融资产已转移，且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；

一金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产 的控制。

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

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额 计入当期损益：

（1） 所转移金融资产的账面价值；

（2） 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其 变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

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

（1） 终止确认部分的账面价值；

（2） 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融 资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）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。

金融负债终止确认

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。

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。

金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工 具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

对于不存在减值客观证据的应收账款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险 特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 组合名称 | 组合依据 |
| 组合1 | 应收合并范围内公司款项 |
| 组合2 | 银行承兑汇票 |
| 组合3 | 商业承兑汇票 |
| 组合4 | 账龄 |

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合 同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加,本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量 其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用 损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发 生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过30日，本公司即认为该金 融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。 如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。 对于由《企业会计准则第14号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公 司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

11、 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法见本章节附注10“金融工具”。

12、 应收账款

见本章节附注10“金融工具”

13、 应收款项融资

见本章节附注10“金融工具”

14、 其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法见本章节附注10“金融工具”。

15、 存货

存货的分类和成本

存货分类为：原材料、库存商品、半成品、工程施工等。

发出存货的计价方法

存货发出时加权平均法计价。

不同类别存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准 备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相 关税费后的金额。

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。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在 原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

存货的盘存制度

采用永续盘存制。

低值易耗品和包装物的摊销方法

1. 低值易耗品采用一次转销法；
2. 包装物采用一次转销法。

16、 合同资产

自2020年1月1日起的会计政策

合同资产的确认方法及标准

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供 服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负 债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“（十）6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”

17、 合同成本

自2020年1月1日起的会计政策

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履 约成本确认为一项资产：

* 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
* 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
* 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销;但是对于合同取得成本摊销期限未超 过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

1、 因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

2、 为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损 益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

18、 长期应收款

见本章节附注10“金融工具”

19、 长期股权投资

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，是指对被投资单位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。

初始投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资,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。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额， 调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。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，按上述原则确认的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。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，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 和作为初始投资成本。

（2）通过企业合并以外的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。

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，除非投资符合持有待售的条件。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，同时调整长期股权投资的成本。

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（简称“其他所有者权益变动”），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、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，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和其他综合收益等进行调整后确认。

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，但投出或出售的资产构成业务的除外。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。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对 合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确 认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

（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。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位 直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置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，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，其他所有者权益变动在 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，对于取得被投资单位控制权 之前确认的其他综合收益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比例结转，因采用权益法核算确认的其他 所有者权益变动按比例结转入当期损益；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，确认为金融资产，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，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他 所有者权益变动全部结转。

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，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧 失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差 额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转人丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的， 对每一项交易分别进行会计处理。

20、 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）。

与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则， 于发生时计入当期损益。

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

21、 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。 固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益 很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于 发生时计入当期损益。

（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 |
| 运输工具 | 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。对计提了减值准备 的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。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采用与自有固定资产相一致的折旧政策。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。（5）租赁资产 性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。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。4、固定 资产处置当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、 报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

22、 在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达 到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

23、 借款费用

借款费用资本化的确认原则

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

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投 资性房地产和存货等资产。

借款费用资本化期间

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。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

（2） 借款费用已经发生；

（3） 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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。

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。

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实际利率 计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款 之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

24、 无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

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。 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。

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。

1. 内部研究开发支出会计政策

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。

开发阶段支出资本化的具体条件

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开 发阶段的支出计入当期损益：

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。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

25、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、油气资产等长期资产， 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。

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，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。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受 益的资产组或者资产组组合。

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。然 后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值 损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值,再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项 资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

26、 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。

27、 合同负债

自2020年1月1日起的会计政策

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而 应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

28、 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。

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价 值计量。

（2） 离职后福利的会计处理方法

（1）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。此外，本公司还参与了由国家相关部 门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费，相应 支出计入当期损益或相关资产成本。

（3） 辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司不能单方面 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；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

（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。

29、 预计负债

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

（1） 该义务是本公司承担的现时义务；

（2） 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

（3） 该义务的金额能够可靠地计量。

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。

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。

所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他 情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

-或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。

-或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

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。

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当 前最佳估计数对该账面价值进行调整。

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、（二十七）预计负债”。

30、 收入

收入确认和计量所采用的会计政策

自2020年1月1日起的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能 够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例， 将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额,不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客 户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在 的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能 不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服 务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差 额。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

* 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
* 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
* 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取 款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本 公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得 到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服 务控制权时，本公司考虑下列迹象：

* 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
* 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
* 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
* 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
* 客户已接受该商品或服务等。

具体收入确认原则

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、广告收入及液晶显示屏的销售收入。

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 司与客户签订销售安装合同，根据合同约定的交货方式公司将货物发给客户并安装完毕后，客户进行验收，验收完毕后，公司确 认收入。

对于监控工程项目，公司在项目按合同约定实施完成并验收合格，取得客户的验收证明，与项目相关的成本能够可靠地计量 时，确认收入的实现。

对于广告收入，公司根据约定相关服务或产品提供给购货方（广告见诸媒体）后确认销售收入。

2020年1月1日前的会计政策

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安装合同，根据合同约定的交货方式公司将货物发给客户并安装完毕后，客户进行验收，验收完毕后，公 司确认收入。
3. 广告收入是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。
4. 对于监控工程项目，公司在项目按合同约定实施完成并验收合格，取得客户的验收证明，与项目相关的成本能够可靠地计 量时，确认收入的实现。

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，分别按下列情况处理：

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

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

31、 政府补助

类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，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。

确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

会计处理

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。

32、 递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益（包括其他综合收益）的交易或者事项产生的所得 税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（暂时性差异）计算确认。

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；
* 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易或事项。 对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异 转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差 异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延 所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用 税率计量。

资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣 递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。 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。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

* 纳税主体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；
* 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。

33、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

（1） 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。 公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后 的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

（2） 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相 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

（1） 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租 入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司 采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用， 计入租入资产价值。

（2） 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实 现融资收益，在将来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。

34、 其他重要的会计政策和会计估计

35、 重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

V适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
| 财政部于2017年度修订了《企业会计准 则第14号——收入》本公司自2020年1 月1日起执行新收入准则。 | 经第四届董事会第十三次会议决议审批 通过 |  |

（1）执行《企业会计准则第14号——收入》（2017年修订）（以下简称“新收入准则”）

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号——收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调 整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调 整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。执行该准则的主要影响如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 会计政策变更的内容和原 因 | 审批程序 | 受影响的报表项目 | 对2020年1月1日余额的影响金额 | |
| 合并 | 母公司 |
| 预收款项重分类至合同负 债和其他流动负债 | 经第四届董事会第 十三次会议决议审 批通过 | 预收款项 | -64,200,507.22 | -46,706,086.29 |
| 合同负债 | 55,854,441.28 | 40,634,295.07 |
| 其他流动负债 | 8,346,065.94 | 6,071,791.22 |

（2）执行《企业会计准则解释第13号》

本公司自2020年1月1日起执行解释第13号，比较财务报表不做调整，执行解释第13号未对本公司财务状况和经营成果 产生重大影响。

（2） 重要会计估计变更

□适用V不适用

（3） 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

V是□否

合并资产负债表

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 货币资金 | 458,822,157.92 | 458,822,157.92 |  |
| 结算备付金 |  |  |  |
| 拆出资金 |  |  |  |
| 交易性金融资产 |  |  |  |
| 衍生金融资产 |  |  |  |
| 应收票据 | 52,732,053.37 | 52,732,053.37 |  |
| 应收账款 | 383,769,954.98 | 383,769,954.98 |  |
| 应收款项融资 |  |  |  |
| 预付款项 | 11,152,542.26 | 11,152,542.26 |  |
| 应收保费 |  |  |  |
| 应收分保账款 |  |  |  |
| 应收分保合同准备金 |  |  |  |
| 其他应收款 | 7,262,060.65 | 7,262,060.65 |  |
| 其中：应收利息 | 716,700.00 | 716,700.00 |  |
| 应收股利 |  |  |  |
| 买入返售金融资产 |  |  |  |
| 存货 | 220,284,368.16 | 220,284,368.16 |  |
| 合同资产 |  |  |  |
| 持有待售资产 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动  资产 | 39,018,813.08 | 39,018,813.08 |  |
| 其他流动资产 | 32,004,382.13 | 32,004,382.13 |  |
| 流动资产合计 | 1,205,046,332.55 | 1,205,046,332.55 |  |
| 非流动资产： |  |  |  |
| 发放贷款和垫款 |  |  |  |
| 债权投资 |  |  |  |
| 其他债权投资 |  |  |  |
| 长期应收款 | 60,022,684.20 | 60,022,684.20 |  |
| 长期股权投资 |  |  |  |
| 其他权益工具投资 |  |  |  |
| 其他非流动金融资产 |  |  |  |
| 投资性房地产 | 39,512,233.56 | 39,512,233.56 |  |
| 固定资产 | 186,341,330.39 | 186,341,330.39 |  |
| 在建工程 | 80,531.00 | 80,531.00 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产性生物资产 |  |  |  |
| 油气资产 |  |  |  |
| 使用权资产 |  |  |  |
| 无形资产 | 30,230,122.60 | 30,230,122.60 |  |
| 开发支出 |  |  |  |
| 商誉 | 43,532,405.36 | 43,532,405.36 |  |
| 长期待摊费用 | 4,274,195.28 | 4,274,195.28 |  |
| 递延所得税资产 | 32,811,781.67 | 32,811,781.67 |  |
| 其他非流动资产 | 6,236,900.39 | 6,236,900.39 |  |
| 非流动资产合计 | 403,042,184.45 | 403,042,184.45 |  |
| 资产总计 | 1,608,088,517.00 | 1,608,088,517.00 |  |
| 流动负债： |  |  |  |
| 短期借款 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |  |
| 向中央银行借款 |  |  |  |
| 拆入资金 |  |  |  |
| 交易性金融负债 |  |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |  |
| 应付票据 |  |  |  |
| 应付账款 | 159,777,689.39 | 159,777,689.39 |  |
| 预收款项 | 64,200,507.22 |  | -64,200,507.22 |
| 合同负债 |  | 55,854,441.28 | 55,854,441.28 |
| 卖出回购金融资产款 |  |  |  |
| 吸收存款及同业存放 |  |  |  |
| 代理买卖证券款 |  |  |  |
| 代理承销证券款 |  |  |  |
| 应付职工薪酬 | 32,077,380.22 | 32,077,380.22 |  |
| 应交税费 | 16,852,318.70 | 16,852,318.70 |  |
| 其他应付款 | 19,637,721.01 | 19,637,721.01 |  |
| 其中：应付利息 |  |  |  |
| 应付股利 |  |  |  |
| 应付手续费及佣金 |  |  |  |
| 应付分保账款 |  |  |  |
| 持有待售负债 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 负债 | |  | |
| 其他流动负债 | 22,084,343.77 | 30,430,409.71 | 8,346,065.94 |
| 流动负债合计 | 324,629,960.31 | 324,629,960.31 |  |
| 非流动负债： |  |  |  |
| 保险合同准备金 |  |  |  |
| 长期借款 |  |  |  |
| 应付债券 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 租赁负债 |  |  |  |
| 长期应付款 |  |  |  |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |  |
| 预计负债 | 9,585,004.27 | 9,585,004.27 |  |
| 递延收益 | 1,391,706.17 | 1,391,706.17 |  |
| 递延所得税负债 | 11,900,040.40 | 11,900,040.40 |  |
| 其他非流动负债 |  |  |  |
| 非流动负债合计 | 22,876,750.84 | 22,876,750.84 |  |
| 负债合计 | 347,506,711.15 | 347,506,711.15 |  |
| 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 | 357,245,414.92 |  |
| 减：库存股 |  |  |  |
| 其他综合收益 | 1,155,483.15 | 1,155,483.15 |  |
| 专项储备 |  |  |  |
| 盈余公积 | 60,933,922.37 | 60,933,922.37 |  |
| 一般风险准备 |  |  |  |
| 未分配利润 | 268,503,429.78 | 268,503,429.78 |  |
| 归属于母公司所有者权益 合计 | 1,231,208,852.22 |  |  |
| 少数股东权益 | 29,372,953.63 | 29,372,953.63 |  |
| 所有者权益合计 | 1,260,581,805.85 | 1,260,581,805.85 |  |
| 负债和所有者权益总计 | 1,608,088,517.00 | 1,608,088,517.00 |  |

母公司资产负债表

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： |  |  |  |
| 货币资金 | 282,238,404.27 | 282,238,404.27 |  |
| 交易性金融资产 |  |  |  |
| 衍生金融资产 |  |  |  |
| 应收票据 | 36,457,579.62 | 36,457,579.62 |  |
| 应收账款 | 361,742,262.34 | 361,742,262.34 |  |
| 应收款项融资 |  |  |  |
| 预付款项 | 8,316,783.19 |  |  |
| 其他应收款 | 82,954,293.87 | 82,954,293.87 |  |
| 其中：应收利息 | 3,333,232.87 | 3,333,232.87 |  |
| 应收股利 |  |  |  |
| 存货 | 114,521,147.78 | 114,521,147.78 |  |
| 合同资产 |  |  |  |
| 持有待售资产 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动  资产 | 3,986,732.96 | 3,986,732.96 |  |
| 其他流动资产 | 24,172,724.09 | 24,172,724.09 |  |
| 流动资产合计 | 914,389,928.12 | 914,389,928.12 |  |
| 非流动资产： |  |  |  |
| 债权投资 |  |  |  |
| 其他债权投资 |  |  |  |
| 长期应收款 |  |  |  |
| 长期股权投资 | 429,966,642.93 | 429,966,642.93 |  |
| 其他权益工具投资 |  |  |  |
| 其他非流动金融资产 |  |  |  |
| 投资性房地产 | 8,166,716.07 | 8,166,716.07 |  |
| 固定资产 | 137,905,172.28 | 137,905,172.28 |  |
| 在建工程 | 80,531.00 | 80,531.00 |  |
| 生产性生物资产 |  |  |  |
| 油气资产 |  |  |  |
| 使用权资产 |  |  |  |
| 无形资产 | 23,218,898.11 | 23,218,898.11 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 开发支出 |  |  |  |
| 商誉 | 43,532,405.36 | 43,532,405.36 |  |
| 长期待摊费用 | 3,188,061.17 | 3,188,061.17 |  |
| 递延所得税资产 | 21,348,819.14 | 21,348,819.14 |  |
| 其他非流动资产 | 6,236,900.39 | 6,236,900.39 |  |
| 非流动资产合计 | 673,644,146.45 | 673,644,146.45 |  |
| 资产总计 | 1,588,034,074.57 | 1,588,034,074.57 |  |
| 流动负债： |  |  |  |
| 短期借款 |  |  |  |
| 交易性金融负债 |  |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |  |
| 应付票据 |  |  |  |
| 应付账款 | 127,542,084.07 | 127,542,084.07 |  |
| 预收款项 | 46,706,086.29 |  | -46,706,086.29 |
| 合同负债 |  | 40,634,295.07 | 40,634,295.07 |
| 应付职工薪酬 | 26,596,419.61 | 26,596,419.61 |  |
| 应交税费 | 6,917,432.69 | 6,917,432.69 |  |
| 其他应付款 | 100,951,160.60 | 100,951,160.60 |  |
| 其中：应付利息 |  |  |  |
| 应付股利 |  |  |  |
| 持有待售负债 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动 负债 |  |  |  |
| 其他流动负债 | 458,650.69 | 6,530,441.91 | 6,071,791.22 |
| 流动负债合计 | 309,171,833.95 | 309,171,833.95 |  |
| 非流动负债： |  |  |  |
| 长期借款 |  |  |  |
| 应付债券 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 租赁负债 |  |  |  |
| 长期应付款 |  |  |  |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |  |
| 预计负债 | 6,701,655.67 | 6,701,655.67 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 递延收益 | 1,391,706.17 | 1,391,706.17 |  |
| 递延所得税负债 | 10,723,028.57 | 10,723,028.57 |  |
| 其他非流动负债 |  |  |  |
| 非流动负债合计 | 18,816,390.41 | 18,816,390.41 |  |
| 负债合计 | 327,988,224.36 | 327,988,224.36 |  |
| 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 | 60,930,991.28 | 60,930,991.28 |  |
| 未分配利润 | 290,579,009.28 | 290,579,009.28 |  |
| 所有者权益合计 | 1,260,045,850.21 | 1,260,045,850.21 |  |
| 负债和所有者权益总计 | 1,588,034,074.57 | 1,588,034,074.57 |  |

（4） 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□适用V不适用

六、税项

1、主要税种及税率

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务 收入为基础计算销项税额，在扣除当期 允许抵扣的进项税额后，差额部分为应 交增值税 | 13%、9%、6%、5%、3% |
| 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%、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%、 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 房产税 | 租金收入 | 12% |
| 房产税 | 房屋建筑物原值的70% | 1.2% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

|  |  |
| --- | --- |
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 广东安居宝数码科技股份有限公司 | 于2017年12月11日取得GR201744006268号高新技术企业 证书，有效期三年，本期按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2019年12月2日取得GR201944003430号高新技术企业  证书，有效期三年，本期按15%的税率缴纳企业所得税 |
| 香港安居宝科技有限公司 | 执行香港利得税，对于首次取得200万港币的税前利润适用 税率8.25%。 |
| 安居宝（澳门）有限公司 | 2020年度适用应纳税所得额澳门币600,000.00元以下部分免 征，澳门币600,000.00元以上部分按12%征收 |
| 广东奥迪安监控技术股份有限公司 | 于2019年12月2日取得GR201944003265号高新技术企业  证书，有效期三年，本期按15%的税率缴纳企业所得税 |
| 广东车前传媒有限公司 | 小型微利企业，年应纳税所得额低于100万元（含100万 元）的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴 纳企业所得税；年应纳税所得额超过100万元但不超过300 万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴 纳企业所得税 |

2、税收优惠

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13%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

企业所得税

公司享受企业所得税税收优惠详见附注四关于“存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明”。

土地增值税、房产税

根据国家税务总局广州市税务局关于印发《国家税务总局广州市税务局全力落实支持复工复产政策的措施》的通知，对受新 冠肺炎疫情影响企业，缴纳房产税、城镇土地使用税确有困难的，免征2020年1月至3月房产税、城镇土地使用税。本公 司、本公司子公司广州市德居安电子科技有限公司适用上述优惠政策。

文化事业建设费

根据国家税务总局关于印发《财政部税务总局关于电影等行业税费支持政策的公告》（财政部税务总局公告2020年第25 号）第三条规定，自2020年1月1日至2020年12月31日，免征文化事业建设费。本公司、本公司子公司广东车前传媒有 限公司适用上述优惠政策。

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 | 319,680.22 | 159,077.17 |
| 银行存款 | 406,713,983.99 | 455,017,973.43 |
| 其他货币资金 | 6,852,224.62 | 3,645,107.32 |
| 合计 | 413,885,888.83 | 458,822,157.92 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 5,604,314.92 | 6,205,044.35 |

其中受限制的货币资金明细如下:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 银行承兑汇票保证金 |  | 10,457.61 |
| 非融资性保函保证金 | 6,394,806.98 | 3,180,934.50 |
| 合计 | 6,394,806.98 | 3,191,392.11 |

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 | 25,312,315.50 | 17,616,141.77 |
| 商业承兑票据 | 48,326,736.49 | 35,470,617.77 |
| 坏账准备 | -483,267.37 | -354,706.17 |
| 合计 | 73,155,784.62 | 52,732,053.37 |

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比 例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 按组合计提坏账准 备的应收票据 | 48,326,7  36.49 | 100.00% | 483,267.  37 | 1.00% | 47,843,46  9.12 | 35,470,61  7.77 | 100.00% | 354,706.17 | 1.00% | 35,115,91  1.60 |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 商业承兑汇票 | 48,326,7 | 100.00% | 483,267. | 1.00% | 47,843,46 | 35,470,61 | 100.00% | 354,706.17 | 1.00% | 35,115,91 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 36.49 |  | 37 |  | 9.12 | 7.77 |  |  |  | 1.60 |
| 合计 | 48,326,7  36.49 | 100.00% | 483,267.  37 | 1.00% | 47,843,46  9.12 | 35,470,61  7.77 | 100.00% | 354,706.17 | 1.00% | 35,115,91  1.60 |

按组合计提坏账准备：483,267.37

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 期末余额 | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内 | 48,326,736.49 | 483,267.37 | 1.00% |
| 合计 | 48,326,736.49 | 483,267.37 | -- |

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息: □适用V不适用

1. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 |
| 1年以内 | 354,706.17 | 128,561.20 |  |  |  | 483,267.37 |
| 合计 | 354,706.17 | 128,561.20 |  |  |  | 483,267.37 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用V不适用

1. 期末公司已质押的应收票据

无

1. 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 4,909,732.30 | 1,931,122.00 |
| 商业承兑票据 |  | 4,269,244.54 |
| 合计 | 4,909,732.30 | 6,200,366.54 |

1. 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 期末转应收账款金额 |

|  |  |
| --- | --- |
| 商业承兑票据 | 13,557,727.37 |
| 合计 | 13,557,727.37 |

上述期末转应收账款金额13,095,719.37元已在审计报告日前收回。

（6）本期实际核销的应收票据情况

无

3、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比 例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 |
| 按单项计提坏账准 备的应收账款 | 4,211,28  9.27 | 0.78% | 4,211,28  9.27 | 100.00% |  | 6,249,242  .45 | 1.42% | 6,249,242  .45 | 100.00% |  |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 按组合计提坏账准 备的应收账款 | 532,383,  481.31 | 99.22% | 62,143,1  96.47 | 11.67% | 470,240,2  84.84 | 434,623,2  24.45 | 98.58% | 50,853,26  9.47 | 11.70% | 383,769,95  4.98 |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 账龄组合 | 532,383,  481.31 | 99.22% | 62,143,1  96.47 | 11.67% | 470,240,2  84.84 | 434,623,2  24.45 | 98.58% | 50,853,26  9.47 | 11.70% | 383,769,95  4.98 |
| 合计 | 536,594, | 100.00% | 66,354,4 |  | 470,240,2 | 440,872,4 |  | 57,102,51 |  | 383,769,95 |
| 770.58 | 85.74 |  | 84.84 | 66.90 |  | 1.92 |  | 4.98 |

按单项计提坏账准备：4,211,289.27

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 期末余额 | | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 应收款项单位 | 4,211,289.27 | 4,211,289.27 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 合计 | 4,211,289.27 | 4,211,289.27 | -- | -- |

按组合计提坏账准备：62,143,196.47

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 期末余额 | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内 | 375,979,107.49 | 3,759,791.07 | 1.00% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1至2年 | 82,890,906.28 | 8,289,090.63 | 10.00% |
| 2至3年 | 33,455,932.53 | 10,036,779.76 | 30.00% |
| 3年以上 | 40,057,535.01 | 40,057,535.01 | 100.00% |
| 合计 | 532,383,481.31 | 62,143,196.47 | -- |

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

□适用V不适用

按账龄披露

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 377,964,009.99 |
| 1至2年 | 83,072,372.64 |
| 2至3年 | 33,499,099.86 |
| 3年以上 | 42,059,288.09 |
| 3至4年 | 13,355,636.78 |
| 4至5年 | 8,993,261.85 |
| 5年以上 | 19,710,389.46 |
| 合计 | 536,594,770.58 |

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 |
| 按单项计提坏账 准备 | 6,249,242.45 | -2,037,953.18 |  |  |  | 4,211,289.27 |
| 按组合计提坏账 准备 | 50,853,269.47 | 11,289,927.00 |  |  |  | 62,143,196.47 |
| 合计 | 57,102,511.92 | 9,251,973.82 |  |  |  | 66,354,485.74 |

（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：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的 | 坏账准备期末余额 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 比例 |  |
| 第一名 | 113,036,833.02 | 21.07% | 1,931,023.32 |
| 第二名 | 41,025,969.11 | 7.65% | 1,474,415.98 |
| 第三名 | 25,936,011.73 | 4.83% | 2,537,434.24 |
| 第四名 | 25,676,686.79 | 4.79% | 256,766.87 |
| 第五名 | 15,093,598.50 | 2.81% | 150,935.99 |
| 合计 | 220,769,099.15 | 41.15% |  |

（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

4、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1年以内 | 11,536,804.83 | 70.78% | 6,597,536.07 | 59.16% |
| 1至2年 | 1,777,893.00 | 10.91% | 2,221,722.46 | 19.92% |
| 2至3年 | 1,751,806.67 | 10.75% | 1,153,687.52 | 10.34% |
| 3年以上 | 1,233,350.81 | 7.57% | 1,179,596.21 | 10.58% |
| 合计 | 16,299,855.31 | -- | 11,152,542.26 | -- |

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：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#** | 7,449,450.00" | 45.70/ |
| *策二名q* | L1673325.W | 7.16# |
| **第三名#** | 150683781.04^ | 6**国** |
| **第四名#** | 838:347.46p | 5.14^ |
| **第五名#** | 560=632\* | 3,44# |
| *合***计q** | lls084=536.17^ | 68.004： |

**5、其他应收款**

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | 336,299.57 | 716,700.00 |
| 其他应收款 | 19,433,549.38 | 6,545,360.65 |
| 合计 | 19,769,848.95 | 7,262,060.65 |

**（1）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 | 336,299.57 | 716,700.00 |
| 合计 | 336,299.57 | 716,700.00 |

2） 重要逾期利息

无

3） 坏账准备计提情况

□适用V不适用

（2） 应收股利

无

（3） 其他应收款

1）其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 履约及投标保证 | 17,969,691.30 | 3,953,443.82 |
| 押金、质保金 | 2,011,742.00 | 2,107,438.45 |
| 员工借支 | 1,108,691.80 | 1,903,325.23 |
| 代垫社保、公积金款 | 481,817.09 | 644,050.84 |
| 合计 | 21,571,942.19 | 8,608,258.34 |

2）坏账准备计提情况

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信 用损失 | 整个存续期预期信用损失  （未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失  （已发生信用减值） |
| 2020年1月1日余额 | 1,554,897.69 |  | 508,000.00 | 2,062,897.69 |
| 2020年1月1日余额在 本期 | — | — | — | — |
| 本期计提 | 83,495.12 |  |  | 83,495.12 |
| 本期转回 |  |  | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 2020年12月31日余额 | 1,638,392.81 |  | 500,000.00 | 2,138,392.81 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

V适用口不适用

其他应收款项账面余额变动如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 账面余额 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信 用损失 | 整个存续期预期 信用损失（未发生 信用减值） | 整个存续期预期 信用损失（已发 生信用减值） |
| 上年年末金额 | 8,100,258.34 |  | 508,000.00 | 8,608,258.34 |
| 上年年末余额在本期 |  |  |  |  |
| --转入第二阶段 |  |  |  |  |
| --转入第三阶段 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| --转回第二阶段 |  |  |  |  |
| --转回第一阶段 |  |  |  |  |
| 本期新增 | 12,971,683.85 |  | -8,000.00 | 12,963,683.85 |
| 本期直接减记 |  |  |  |  |
| 本期终止确认 |  |  |  |  |
| 其他变动 |  |  |  |  |
| 期末余额 | 21,071,942.19 |  | 500,000.00 | 21,571,942.19 |

按账龄披露

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 18,146,265.68 |
| 1至2年 | 1,256,584.56 |
| 2至3年 | 482,600.37 |
| 3年以上 | 1,686,491.58 |
| 3至4年 | 839,954.14 |
| 4至5年 | 800,497.44 |
| 5年以上 | 46,040.00 |
| 合计 | 21,571,942.19 |

3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 |
| 按单项计提坏账 准备 | 508,000.00 |  | 8,000.00 |  |  | 500,000.00 |
| 按组合计提坏账 准备 | 1,554,897.69 | 83,495.12 |  |  |  | 1,638,392.81 |
| 合计 | 2,062,897.69 | 83,495.12 | 8,000.00 |  |  | 2,138,392.81 |

按单项计提坏账准备:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 期末余额 | | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 广东晨仁教育科技  有限公司 | 500,000.00 | 500,000.00 | 1.00 | 预计无法收回 |
| 合计 | 500,000.00 | 500,000.00 |  |  |

按组合计提坏账准备:

组合计提项目：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 期末余额 | | |
| 其他应收款项 | 坏账准备 | 计提比例（%） |
| 账龄组合 |  |  |  |
| 1年以内 | 18,146,265.68 | 181,462.65 | 1.00 |
| 1至2年 | 1,256,584.56 | 125,658.46 | 10.00 |
| 2至3年 | 482,600.37 | 144,780.12 | 30.00 |
| 3年以上 | 1,186,491.58 | 1,186,491.58 | 100.00 |
| 合计 | 21,071,942.19 | 1,638,392.81 |  |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无

4） 本期实际核销的其他应收款情况

无

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 | 履约保证金 | 15,300,000.00 | 1年以内；1-2年 | 70.93% | 180,000.00 |
| 第二名 | 投标保证金 | 500,000.00 | 3年以上 | 2.32% | 500,000.00 |
| 第三名 | 投标保证金 | 435,033.50 | 1年以内；1-2年 | 2.02% | 35,448.35 |
| 第四名 | 代垫社保、公积金款 | 320,634.32 | 1年以内 | 1.49% | 3,206.34 |
| 第五名 | 投标保证金 | 307,191.54 | 3年以上 | 1.42% | 307,191.54 |
| 合计 | -- | 16,862,859.36 | -- | 78.18% | 1,025,846.23 |

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

6、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

（1）存货分类

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 81,219,212.81 | 10,903,090.86 | 70,316,121.95 | 62,782,360.41 | 7,446,644.72 | 55,335,715.69 |
| 半成品 | 31,066,684.00 | 3,815,121.80 | 27,251,562.20 | 25,493,365.66 | 6,972,854.48 | 18,520,511.18 |
| 库存商品 | 90,587,143.10 | 11,628,287.00 | 78,958,856.10 | 96,213,173.36 | 14,163,393.60 | 82,049,779.76 |
| 工程施工 | 36,409,651.11 |  | 36,409,651.11 | 64,378,361.53 |  | 64,378,361.53 |
| 合计 | 239,282,691.02 | 26,346,499.66 | 212,936,191.36 | 248,867,260.96 | 28,582,892.80 | 220,284,368.16 |

（2）存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 |
| 原材料 | 7,446,644.72 | 3,749,244.80 |  | 292,798.66 |  | 10,903,090.86 |
| 半成品 | 6,972,854.48 | 614,050.47 |  | 3,771,783.15 |  | 3,815,121.80 |
| 库存商品 | 14,163,393.60 | 109,831.24 |  | 2,644,937.84 |  | 11,628,287.00 |
| 合计 | 28,582,892.80 | 4,473,126.51 |  | 6,709,519.65 |  | 26,346,499.66 |

（3） 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

（4） 合同履约成本本期摊销金额的说明

无

7、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 | 60,234,315.83 | 39,018,813.08 |
| 合计 | 60,234,315.83 | 39,018,813.08 |

8、其他流动资产

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待摊费用 | 1,798,447.82 | 1,915,898.35 |
| 待抵扣进项税 | 34,897,812.84 | 29,511,906.74 |
| 预缴所得税 |  | 576,577.04 |
| 合计 | 36,696,260.66 | 32,004,382.13 |

9、长期应收款

（1）长期应收款情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | | 折现率区间 |
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |
| 其中：未实  现融资收益 | -8,107,061.11 |  | -8,107,061.11 | -4,952,741.55 |  | -4,952,741.55 | 4.35%--4.90% |
| 融资租赁款 | 15,103,839.25 | 158,700.49 | 14,945,138.76 |  |  |  | 4.75% |
| 分期收款销售商 品 | 82,614,224.27 | 899,550.76 | 81,714,673.51 | 60,022,684.20 |  | 60,022,684.20 |  |
| 合计 | 97,718,063.52 | 1,058,251.25 | 96,659,812.27 | 60,022,684.20 |  | 60,022,684.20 | -- |

坏账准备减值情况

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信 用损失 | 整个存续期预期信用损失  （未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失  （已发生信用减值） |
| 2020年1月1日余额在 本期 | — | — | — | — |
| 本期计提 | 1,058,251.25 |  |  | 1,058,251.25 |
| 2020年12月31日余额 | 1,058,251.25 |  |  | 1,058,251.25 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用V不适用

（2） 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无

（3） 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

长期应收项目明细如下:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 长期应收款余 额（折现前） | 未确认融资  收益的余额 | 应收合同款的公 允价值（折现值） | 其中：一年内的到 期非流动资产期末 余额 | 其中：分期收 款销售商品/融 资租赁款余额 |
| 广州分公司2014年黄埔政企客户视频监控 升级改造及维护项目 | 585,003.99 | -31,199.56 | 553,804.43 | 553,804.43 | - |
| 韶关市公安局曲江分局第二期社会治安视  频监控系统一类点建设采购项目 | 189,185.00 | -2,035.25 | 187,149.75 | 187,149.75 | - |
| 广州市黄埔公安局黄埔分局黄埔城中村视 频补点项目 | 6,800,215.93 | -385,351.95 | 6,414,863.98 | 3,132,159.82 | 3,282,704.16 |
| 广州市越秀区执法办案场所视频监控系统 建设项目 | 712,259.22 | -48,470.77 | 663,788.45 | 307,139.66 | 356,648.79 |
| 广州市公安局南海神庙高清视频监控项目 | 1,147,652.01 | -65,725.40 | 1,081,926.61 | 518,032.44 | 563,894.17 |
| 广州市公安局黄埔区分局隔墙路视频监控 升级改造项目 | 1,283,445.20 | -115,017.97 | 1,168,427.23 | -56,159.36 | 1,224,586.59 |
| 清城区公安分局租赁100个高清摄像头项 目 | 2,916,561.43 | -227,868.00 | 2,688,693.43 | 854,502.34 | 1,834,191.09 |
| 广州分公司广州市公安局黄埔区分局高清 视频系统升级改造项目 | 30,996,480.00 | -2,421,722.09 | 28,574,757.91 | 9,081,435.45 | 19,493,322.46 |
| 广州分公司广州市白云区新增道路智能卡 口项目综合服务 | 432,058.61 | -40,929.70 | 391,128.91 | 536,562.12 | -145,433.21 |
| 广州市公安局越秀区分局看守所和拘留所 闭路监控系统高清视频升级改造建设采购 项目 | 1,584,421.33 | -127,458.95 | 1,456,962.38 | 745,515.90 | 711,446.48 |
| 广州市广园路建设公司广园快速路社会治 安与城市管理智能化视频系统建设项目 | 1,182,661.12 | -105,986.04 | 1,076,675.08 | -51,749.38 | 1,128,424.46 |
| 广州市海珠区社会治安视频监控系统（平 安校园二期）项目 | 3,488,880.67 | -247,650.48 | 3,241,230.19 | 2,564,804.42 | 676,425.77 |
| 广州市公安局越秀区分局越秀区看守所信 息化改造采购项目 | 304,176.00 | -32,954.42 | 271,221.58 | 63,160.98 | 208,060.60 |
| 广州市住房和城乡建设委员会广州市高清 视频系统升级改造采购项目 | 4,569,482.50 | -452,089.60 | 4,117,392.90 | 958,037.65 | 3,159,355.25 |
| 广州市公安局白云区分局广州市白云区监 控中心升级及运维采购项目 | 1,304,750.00 | -59,165.27 | 1,245,584.73 | 1,245,584.73 | - |
| 广州市公安局荔湾区分局广州市荔湾区公 共安全与管理智能视频系统服务项目 | 5,598,000.00 | -449,463.74 | 5,148,536.26 | 2,283,844.53 | 2,864,691.73 |
| 广州市林业和园林局广州市重点林区视频 | 148,839.00 | -22,279.57 | 126,559.43 | -6,011.57 | 132,571.00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 系统建设项目子项目一（标段一） |  |  |  |  |  |
| 广州市公安局黄埔区分局广州市黄埔区重 点视频资源整合项目综合服务采购（标段 一） | 952,398.02 | -62,854.56 | 889,543.46 | 302,676.37 | 586,867.09 |
| 广州市公安局越秀区分局广州市公共安全 视频监控建设联网应用工程（广州市综治视 频应用平台）建设项目（越秀区）采购项目 | 778,955.72 | -54,518.23 | 724,437.49 | 301,122.69 | 423,314.80 |
| 广州分公司海珠区赤岗街道电子门禁系统 项目 | 149,972.18 | -12,995.04 | 136,977.14 | 45,070.17 | 91,906.97 |
| 广州分公司广州市公安局黄埔区分局中心  区治安视频监控系统升级改造项目 | 2,669,711.31 | -330,839.45 | 2,338,871.86 | 426,857.02 | 1,912,014.84 |
| “平安南海”二期---桂城街道标清视频监控 系统升级改造项目（平洲派出所片区） | 16,301,456.04 | -1,693,228.61 | 14,608,227.43 | 3,020,066.61 | 11,588,160.82 |
| 2019年广州市越秀区社区视频监控维护服 务项目 | 3,775,227.80 | -291,903.36 | 3,483,324.44 | 1,676,518.29 | 1,806,806.15 |
| 广州分公司海珠区官洲街道智能门禁+视 频系统技术服务项目 | 829,188.58 | -71,678.84 | 757,509.74 | 250,533.54 | 506,976.20 |
| 广州市城市管理委员会广州市高清视频系 统建设采购项目 | 2,757,514.17 | -320,166.59 | 2,437,347.58 | 451,158.26 | 1,986,189.32 |
| 广州市林业和园林局广州市重点林区视频 系统建设项目子项目一（标段二） | 5,472,146.53 | -775,113.28 | 4,697,033.25 | 43,840.31 | 4,653,192.94 |
| 广州市公安局广州市高清视频系统升级改 造项目（广州市公安局原前端建设部分第 一期）（一） | 9,651,446.92 | -927,805.35 | 8,723,641.57 | 4,426,425.46 | 4,297,216.11 |
| 广州市公安局广州市高清视频系统升级改 造项目（广州市公安局原前端建设部分第 一期）（二） | 33,884,322.17 | -3,257,341.15 | 30,626,981.02 | 15,540,304.75 | 15,086,676.27 |
| 广州分公司社会治安智能视频接入服务 | 6,834,710.57 | -728,015.85 | 6,106,694.72 | 2,468,088.00 | 3,638,606.72 |
| 广州分公司视频资源整合服务框架-广州分  公司视频系统升级项目（云中心） | 1,024,484.69 | -109,125.51 | 915,359.18 | 369,952.48 | 545,406.70 |
| 中山市公安局镇区社会治安视频监控系统 二期工程高清改造项目 | 25,374,643.92 | -1,598,165.44 | 23,776,478.48 | 8,672,639.23 | 15,103,839.25 |
| 合计 | 173,700,250.63 | -15,069,120.02 | 158,631,130.61 | 60,913,067.09 | 97,718,063.52 |

于资产负债表日后将收到的最低融资租赁收款额如下:

|  |  |
| --- | --- |
| 剩余租赁期 | 期末余额 |
| 1年以内 | 67,875,126.00 |
| 1至2年 | 48,118,406.47 |
| 2至3年 | 37,510,396.32 |
| 3年以上 | 20,196,321.84 |
| 合计 | 173,700,250.63 |

10、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

寸适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 一、账面原值 |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 41,541,449.03 | 5,460,459.78 |  | 47,001,908.81 |
| 2.本期增加金额 | 98,553.98 |  |  | 98,553.98 |
| （1）外购 | 98,553.98 |  |  | 98,553.98 |
| （2）存货'固定资产  '在建工程转入 |  |  |  |  |
| （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 | 41,640,003.01 | 5,460,459.78 |  | 47,100,462.79 |
| 二、累计折旧和累计摊 销 |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 5,488,320.22 | 1,417,712.60 |  | 6,906,032.82 |
| 2.本期增加金额 | 903,957.70 | 109,209.19 |  | 1,013,166.89 |
| （1）计提或摊销 | 903,957.70 | 109,209.19 |  | 1,013,166.89 |
|  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 |  |  |  |  |
| （1）处置 |  |  |  |  |
| （2）其他转出 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 6,392,277.92 | 1,526,921.79 |  | 7,919,199.71 |
| 三、减值准备 |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 583,642.43 |  |  | 583,642.43 |
| 2.本期增加金额 |  |  |  |  |
| （1）计提 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3、本期减少金额 |  |  |  |  |
| (1)处置 |  |  |  |  |
| (2)其他转出 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 583,642.43 |  |  | 583,642.43 |
| 四、账面价值 |  |  |  |  |
| 1.期末账面价值 | 34,664,082.66 | 3,933,537.99 |  | 38,597,620.65 |
| 2.期初账面价值 | 35,469,486.38 | 4,042,747.18 |  | 39,512,233.56 |

1. 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□适用寸不适用

1. 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 |
| 房屋及建筑物 | 211,227.00 | 尚未办理完结 |

11、固定资产

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 177,498,207.64 | 186,341,330.39 |
| 合计 | 177,498,207.64 | 186,341,330.39 |

1. 固定资产情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 房屋、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 | 147,179,506.22 | 148,886,445.45 | 14,622,608.84 | 35,038,074.06 | 345,726,634.57 |
| 2.本期增加金额 | 1,152,618.81 | 12,368,810.88 |  | 306,702.73 | 13,828,132.42 |
| (1)购置 | 1,152,618.81 | 12,368,810.88 |  | 226,171.73 | 13,747,601.42 |
| (2)在建工程  转入 |  |  |  | 80,531.00 | 80,531.00 |
| (3)企业合并 增加 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 | 1,917,678.58 | 34,035,821.85 | 674,131.50 | 86,238.08 | 36,713,870.01 |
| （1）处置或报 废 | 1,917,678.58 | 34,035,821.85 | 674,131.50 | 86,238.08 | 36,713,870.01 |
|  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 146,414,446.45 | 127,219,434.48 | 13,948,477.34 | 35,258,538.71 | 322,840,896.98 |
| 二、累计折旧 |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 22,998,512.91 | 71,325,218.11 | 6,903,781.01 | 31,441,193.23 | 132,668,705.26 |
| 2.本期增加金额 | 3,125,536.16 | 15,183,805.69 | 1,272,504.30 | 622,287.70 | 20,204,133.86 |
| （1）计提 | 3,125,536.16 | 15,183,805.69 | 1,272,504.30 | 622,287.70 | 20,204,133.86 |
|  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 | 329,712.67 | 14,333,714.72 | 315,445.65 | 81,926.19 | 15,060,799.23 |
| （1）处置或报 废 | 329,712.67 | 14,333,714.72 | 315,445.65 | 81,926.19 | 15,060,799.23 |
|  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 25,794,336.40 | 72,175,309.08 | 7,860,839.66 | 31,981,554.74 | 137,812,039.89 |
| 三、减值准备 |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 535,355.66 | 26,181,243.26 |  |  | 26,716,598.92 |
| 2.本期增加金额 |  | 192,727.98 |  |  | 192,727.98 |
| （1）计提 |  | 192,727.98 |  |  | 192,727.98 |
|  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 | 1,338.22 | 19,377,339.23 |  |  | 19,378,677.45 |
| （1）处置或报 废 | 1,338.22 | 19,377,339.23 |  |  | 19,378,677.45 |
|  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 534,017.44 | 6,996,632.01 |  |  | 7,530,649.45 |
| 四、账面价值 |  |  |  |  |  |
| 1.期末账面价值 | 120,086,092.61 | 48,047,493.38 | 6,087,637.68 | 3,276,983.97 | 177,498,207.64 |
| 2.期初账面价值 | 123,645,637.65 | 51,379,984.08 | 7,718,827.83 | 3,596,880.83 | 186,341,330.39 |

（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

1. 通过经营租赁租出的固定资产

无

1. 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 房屋、建筑物 | 3,449,662.55 | 尚未办理完结 |

1. 固定资产清理

12、在建工程

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 |  | 80,531.00 |
| 合计 |  | 80,531.00 |

1. 在建工程情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 黑石三联面板  (AJB-DL03C) |  |  |  | 80,531.00 |  | 80,531.00 |
| 合计 |  |  |  | 80,531.00 |  | 80,531.00 |

1. 重要在建工程项目本期变动情况

无

1. 本期计提在建工程减值准备情况

无

1. 工程物资

无

13、无形资产

（1）无形资产情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 办公管理软件 | 产品系统软 件 | 开发产品系统 软件 | 合计 |
| 一、账面原值 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余 额 | 19,763,765.19 |  |  | 14,583,688.36 | 4,371,276.34 | 16,082,240.14 | 54,800,970.03 |
| 2.本期增  加金额 |  |  |  | 492,654.86 |  | 27,433.63 | 520,088.49 |
| （1）购  置 |  |  |  | 492,654.86 |  | 27,433.63 | 520,088.49 |
| （2）内  部研发 |  |  |  |  |  |  |  |
| （3）企  业合并增加 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少  金额 |  |  |  |  |  |  |  |
| （1）处  置 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余 额 | 19,763,765.19 |  |  | 15,076,343.22 | 4,371,276.34 | 16,109,673.77 | 55,321,058.52 |
| 二、累计摊销 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余 额 | 4,613,890.51 |  |  | 8,566,739.14 | 2,911,862.87 | 7,280,396.22 | 23,372,888.74 |
| 2.本期增  加金额 | 409,416.05 |  |  | 1,331,045.33 | 395,175.92 | 1,836,301.40 | 3,971,938.70 |
| （1）计  提 | 409,416.05 |  |  | 1,331,045.33 | 395,175.92 | 1,836,301.40 | 3,971,938.70 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减  少金额 |  |  |  |  |  |  |  |
| （1）处  置 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余 额 | 5,023,306.56 |  |  | 9,897,784.47 | 3,307,038.79 | 9,116,697.62 | 27,344,827.44 |
| 三、减值准备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余 额 |  |  |  | 1,197,958.69 |  |  | 1,197,958.69 |
| 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 |  |  |  | 1,197,958.69 |  |  | 1,197,958.69 |
| 四、账面价值 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.期末账 面价值 | 14,740,458.63 |  |  | 3,980,600.06 | 1,064,237.55 | 6,992,976.15 | 26,778,272.39 |
| 2.期初账  面价值 | 15,149,874.68 |  |  | 4,818,990.53 | 1,459,413.47 | 8,801,843.92 | 30,230,122.60 |

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0.00%。

（2）未办妥产权证书的土地使用权情况

无

14、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 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
| 企业合并形成的 |  | 处置 |  |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 合计 | 78,840,103.20 |  |  |  |  | 78,840,103.20 |

1. 商誉减值准备

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位名称  或形成商誉的事  项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
| 计提 |  | 处置 |  |
| 华夏吉祥门传媒 有限公司停车场 道闸广告业务 | 2,288,293.11 | 587,986.75 |  |  |  | 2,876,279.86 |
| 吉林省壹媒介广  告有限公司停车  场道闸广告业务 | 647,745.39 |  |  |  |  | 647,745.39 |
| 太原市金酷广告  有限公司停车场 | 444,588.53 |  |  |  |  | 444,588.53 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 道闸广告业务 |  |  |  |  |  |  |
| 南京广厦传媒有 限公司停车场道 闸广告业务 | 16,608,299.82 | 1,657,337.82 |  |  |  | 18,265,637.64 |
| 江西天胜传媒发  展有限公司停车  场道闸广告业务 | 317,843.53 | 2,700,926.43 |  |  |  | 3,018,769.96 |
| 安徽道闸传媒有 限公司停车场道 闸广告业务 | 3,693,909.60 |  |  |  |  | 3,693,909.60 |
| 广东社区通传媒 有限公司停车场 道闸广告业务 | 617,870.87 |  |  |  |  | 617,870.87 |
| 大连壹媒介传媒 有限公司停车场 道闸广告业务 | 3,497,094.65 | 3,289,156.07 |  |  |  | 6,786,250.72 |
| 成都众成广告有 限公司停车场道 闸广告业务 | 7,192,052.34 | 1,910,327.37 |  |  |  | 9,102,379.71 |
| 合计 | 35,307,697.84 | 10,145,734.44 |  |  |  | 45,453,432.28 |

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期 等）及商誉减值损失的确认方法：

各资产组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批准的5年期的财务预算基础 上的现金流量预测来确定。现金流量预测所用的折现率是16.95%。

计算相关资产组于2020年12月31日预计未来现金流量现值采用了假设。以下详述了管理层为进行商誉的减值测试，在确 定现金流量预测时作出的关键假设：

收入增长一确定基础是在前一年及历史上实现收入情况的基础上，管理层根据预计的市场需求及自身的业务预期：预测期未 来收入情况根据公司现有签订的合同订单判断，但在以后年度增长速度可能会逐渐放缓，管理层预计合同期满后第一个年度 的收入比已签订的合同最后一期收入下降10%，此后，未来将维持收入平稳不变。

折现率一采用的折现率是反映相关资产组特定风险的税前折现率。

商誉减值测试的影响

根据商誉减值测试结果，本公司本期计提了 10,145,734.44元商誉减值准备。

其他说明

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 资产组或资 产组组合 | 资产组或资 产组组合的账面价 值 | 包含商誉的资产组 或资 产组组合的账面价 值 | 资产组或资产组组合是 否与购买日、以前年度 商誉减值测试时所确定 的资产组或资产组组合 一致 |
| 华夏吉祥门传媒有限公司停车场道闸广 告业务 | 1,061,475.00 | 5,396,100.00 | 是 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 吉林省壹媒介广告有限公司停车场道闸 广告业务 | 431,191.09 | 2,962,313.58 | 是 |
| 太原市金酷广告有限公司停车场道闸广 告业务 | 327,698.00 | 1,700,344.43 | 是 |
| 南京广厦传媒有限公司停车场道闸广告 业务 | 2,174,531.95 | 9,826,200.00 | 是 |
| 江西天胜传媒发展有限公司停车场道闸 广告业务 | 667,072.00 | 3,101,200.00 | 是 |
| 安徽道闸传媒有限公司停车场道闸广告 业务 | 1,155,915.88 | 2,540,715.88 | 是 |
| 广东社区通传媒有限公司停车场道闸广 告业务 | 143,990.78 | 417,490.78 | 是 |
| 大连壹媒介传媒有限公司停车场道闸广 告业务 | 605,684.63 | 3,065,000.00 | 是 |
| 成都众成广告有限公司停车场道闸广告 业务 | 1,734,734.42 | 12,679,600.00 | 是 |
| 合计 | 8,302,293.75 | 41,688,964.67 |  |

15、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 | 414,204.05 |  | 109,123.69 |  | 305,080.36 |
| 办公楼装修 | 2,703,514.80 | 3,735,734.94 | 2,078,066.29 |  | 4,361,183.45 |
| 地坪工程 | 81,115.49 |  | 24,291.09 |  | 56,824.40 |
| 车间工程 | 279,196.84 |  | 54,690.26 |  | 224,506.58 |
| 科技园A栋1楼展  厅改造工程 | 796,164.10 |  | 91,865.09 |  | 704,299.01 |
| 合计 | 4,274,195.28 | 3,735,734.94 | 2,358,036.42 |  | 5,651,893.80 |

16、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备及预期信 用减值损失 | 152,555,709.82 | 23,681,004.73 | 155,966,936.11 | 24,641,272.60 |
| 内部交易未实现利润 | 13,381,756.00 | 2,007,263.40 | 16,863,798.73 | 2,529,569.81 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 预计负债 | 11,403,403.49 | 1,710,510.53 | 9,585,004.27 | 1,437,750.62 |
| 递延收益 | 1,718,034.90 | 257,705.24 | 1,391,706.17 | 208,755.93 |
| 以前年度可弥补亏损 | 102,402.55 | 15,360.38 | 102,402.55 | 15,360.38 |
| 预提费用 | 17,303,831.74 | 2,706,272.44 | 26,527,148.91 | 3,979,072.33 |
| 合计 | 196,465,138.50 | 30,378,116.72 | 210,436,996.74 | 32,811,781.67 |

1. 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 不征税收入 | 74,768,996.39 | 11,215,349.45 | 71,486,857.19 | 10,723,028.57 |
| 应收租赁款 | 3,533,950.40 | 530,092.56 | 7,846,745.53 | 1,177,011.83 |
| 合计 | 78,302,946.79 | 11,745,442.01 | 79,333,602.72 | 11,900,040.40 |

1. 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 递延所得税资产和负债 期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债 期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 |  | 30,378,116.72 |  | 32,811,781.67 |
| 递延所得税负债 |  | 11,745,442.01 |  | 11,900,040.40 |

1. 未确认递延所得税资产明细

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣亏损 | 13,288,186.56 | 10,999,649.10 |
| 合计 | 13,288,186.56 | 10,999,649.10 |

1. 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2025 | 628,376.19 | 628,376.19 |  |
| 2026 |  |  |  |
| 2027 | 2,756,815.39 | 2,756,815.39 |  |
| 2028 | 2,156,279.94 | 2,156,279.94 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2029 | 5,458,177.58 | 5,458,177.58 |  |
| 2030 | 2,288,537.46 |  |  |
| 合计 | 13,288,186.56 | 10,999,649.10 | -- |

17、其他非流动资产

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 预付长期资产采购款 | 8,305,556.55 |  | 8,305,556.55 | 6,236,900.39 |  | 6,236,900.39 |
| 合计 | 8,305,556.55 |  | 8,305,556.55 | 6,236,900.39 |  | 6,236,900.39 |

18、短期借款

（1）短期借款分类

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 |  | 10,000,000.00 |
| 保证借款 | 10,000,000.00 |  |
| 合计 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

无

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 | 123,734,599.60 | 132,058,131.25 |
| 1-2年 | 17,677,589.30 | 12,713,589.86 |
| 2-3年 | 5,689,958.09 | 11,929,986.85 |
| 3年以上 | 9,459,718.41 | 3,075,981.43 |
| 合计 | 156,561,865.40 | 159,777,689.39 |

（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 |
| 第一名 | 11,634,022.72 | 未结算 |
| 第二名 | 1,902,720.00 | 未结算 |
| 第三名 | 1,834,300.94 | 未结算 |
| 第四名 | 1,144,609.47 | 未结算 |
| 第五名 | 1,352,202.00 | 未结算 |
| 第六名 | 1,010,800.00 |  |
| 合计 | 18,878,655.13 | -- |

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 |  |  |
| 1-2年 |  |  |
| 2-3年 |  |  |
| 3年以上 |  |  |

（2）账龄超过1年的重要预收款项

无

21、合同负债

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收货款 | 62,041,469.34 | 55,854,441.28 |
| 合计 | 62,041,469.34 | 55,854,441.28 |

22、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 | 32,077,380.22 | 192,397,352.19 | 195,898,748.59 | 28,575,983.82 |
| 二、离职后福利-设定提 存计划 |  | 6,415,353.04 | 6,415,353.04 |  |
| 合计 | 32,077,380.22 | 198,812,705.23 | 202,314,101.63 | 28,575,983.82 |

(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 | 31,717,061.23 | 173,336,578.32 | 176,835,778.11 | 28,217,861.44 |
| 2、职工福利费 |  | 8,667,643.55 | 8,667,643.55 |  |
| 3、社会保险费 |  | 5,729,709.05 | 5,729,709.05 |  |
| 其中：医疗保险费 |  | 4,466,854.74 | 4,466,854.74 |  |
| 工伤保险费 |  | 76,255.49 | 76,255.49 |  |
| 生育保险费 |  | 805,542.21 | 805,542.21 |  |
| 重大医疗保险费 |  | 381,056.61 | 381,056.61 |  |
| 4、住房公积金 | 189,793.00 | 2,584,333.00 | 2,586,473.00 | 187,653.00 |
| 5、工会经费和职工教育 经费 | 170,525.99 | 2,079,088.27 | 2,079,144.88 | 170,469.38 |
| 合计 | 32,077,380.22 | 192,397,352.19 | 195,898,748.59 | 28,575,983.82 |

1. 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 |  | 6,298,232.83 | 6,298,232.83 |  |
| 2、失业保险费 |  | 117,120.21 | 117,120.21 |  |
| 合计 |  | 6,415,353.04 | 6,415,353.04 |  |

23、应交税费

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 5,735,855.44 | 10,948,422.49 |
| 企业所得税 | 13,073,956.00 | 4,409,944.33 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 个人所得税 | 217,281.67 | 239,877.62 |
| 城市维护建设税 | 565,954.22 | 590,850.13 |
| 教育费附加 | 431,258.02 | 449,040.80 |
| 印花税 | 42,274.28 | 38,905.86 |
| 文化事业建设税 | 105,479.24 | 175,019.44 |
| 房产税 | 244,300.77 |  |
| 其他 | 253.86 | 258.03 |
| 合计 | 20,416,613.50 | 16,852,318.70 |

24、其他应付款

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应付款 | 31,422,404.09 | 19,637,721.01 |
| 合计 | 31,422,404.09 | 19,637,721.01 |

1. 应付利息

无

1. 应付股利

无

1. 其他应付款
2. 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 | 5,174,063.26 | 5,180,182.43 |
| 应付费用 | 25,729,084.07 | 14,216,462.73 |
| 应付代收代付款 | 519,256.76 | 241,075.85 |
| 合计 | 31,422,404.09 | 19,637,721.01 |

1. 账龄超过1年的重要其他应付款

无

25、其他流动负债

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待转销项税额 | 32,754,720.38 | 23,593,510.71 |
| 票据背书 | 6,200,366.54 | 6,836,899.00 |
| 合计 | 38,955,086.92 | 30,430,409.71 |

26、预计负债

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
| 产品质量保证 | 11,403,403.49 | 9,585,004.27 | 产品售后维护所发生的支出 |
| 合计 | 11,403,403.49 | 9,585,004.27 | -- |

27、递延收益

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 1,391,706.17 | 1,060,000.00 | 733,671.27 | 1,718,034.90 | 政府补助 |
| 合计 | 1,391,706.17 | 1,060,000.00 | 733,671.27 | 1,718,034.90 | -- |

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 |
| 数字家庭多 业务平台智 能管理系统 的产业化建 设项目 | 23,816.12 |  |  | 12,425.80 |  |  | 11,390.32 | 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” | 175,000.00 |  |  | 50,000.00 |  |  | 125,000.00 | 与资产相关 |
| 扩产至122 万台数字化 安防产品项 | 666,666.67 |  |  | 200,000.00 |  |  | 466,666.67 | 与资产相关 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 广州市创新  型企业专项  资金 | 350,006.72 |  |  | 130,085.47 |  |  | 219,921.25 | 与资产相关 |
| 云对讲及云 停车系统示 范工程 | 176,216.66 |  |  | 129,160.00 |  |  | 47,056.66 | 与资产相关 |
| 安居小宝智 能家居产品 技术改造项 日 |  | 1,060,000.00 |  | 212,000.00 |  |  | 848,000.00 | 与资产相关 |
| 合计 | 1,391,706.17 | 1,060,000.00 |  | 733,671.27 |  |  | 1,718,034.90 |  |

28、股本

单位：元

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

29、资本公积

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 356,774,142.19 |  |  | 356,774,142.19 |
| 其他资本公积 | 471,272.73 |  |  | 471,272.73 |
| 合计 | 357,245,414.92 |  |  | 357,245,414.92 |

30、其他综合收益

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | | | | | | 期末余 额 |
| 本期所得 税前发生  额 | 减:前期计入 其他综合收 益当期转入 损益 | 减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 留存收益 | 减：所得  税费用 | 税后归属 于母公司 | 税后归属 于少数股 东 |
| 二、将重分类进损益的其他综合 收益 | 1,155,483.1  5 | -446,958.4  0 |  |  |  | -446,958.4  0 |  | 708,524.  75 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外币财务报表折算差额 | 1,155,483.1  5 | -446,958.4  0 |  |  |  | -446,958.4  0 |  | 708,524.  75 |
| 其他综合收益合计 | 1,155,483.1  5 | -446,958.4  0 |  |  |  | -446,958.4  0 |  | 708,524.  75 |

31、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 | 60,933,922.37 | 8,302,642.47 |  | 69,236,564.84 |
| 合计 | 60,933,922.37 | 8,302,642.47 |  | 69,236,564.84 |

32、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 | 268,503,429.78 | 208,471,563.59 |
| 调整后期初未分配利润 | 268,503,429.78 | 208,471,563.59 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 104,546,600.01 | 71,835,708.58 |
| 减：提取法定盈余公积 | 8,302,642.47 | 3,653,283.36 |
| 应付普通股股利 | 20,648,073.40 | 8,150,559.03 |
| 期末未分配利润 | 344,099,313.92 | 268,503,429.78 |

33、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 | 924,172,229.81 | 577,804,772.37 | 914,271,537.68 | 553,572,105.36 |
| 其他业务 | 13,135,397.37 | 928,793.14 | 9,849,180.82 | 926,149.83 |
| 合计 | 937,307,627.18 | 578,733,565.51 | 924,120,718.50 | 554,498,255.19 |

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

□是V否

其他说明

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **产品名称口** | **本期金额***。* | | **上期金额1 \*** | |
| **营业收入'** | **营业成本** | **营业收入** | **营业成本 +** |
| **楼宇对讲系统F** | 490,52649**拙** id  : i•.… | 277,71<5?704.2^ | 497?542?077.02^ | 271,605,8 76.6S<p |
| **智能家居时** | 130r0S43O9.96^ | 73,203,008.32\*1 | 163,274,540.54^ | 88,466,930.73 \* |
| **倡车场系统按道** | 53,902,954.50J i..... | 26M,**质丽** | 572R448.17+I | 26?534?O62.7O^+ |
| **监控夏系统隼成** | 142,255466.70^ | 118^00342.36^ | 122?1SS?97O.S5^| | 101;,050,348.04 |
| **显示屏1** | 9S?514r833.00^ | 80?S65?457.24^ | 65r919rS46.31^ | 59^74^07.51 \* |
| **其他** | 22?023?5<53.21d | 2?131?896.44<| | 17?93O?835.61^ | **舞的刃**9.£ \* |
| **合计** | 937,307,627.18^ | **刃**&J33j<55.51- | 924?120?718.5(M | 554,498^55.1& |

34、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 | 3,166,114.96 | 3,902,748.89 |
| 教育费附加 | 2,259,166.70 | 2,788,995.97 |
| 房产税 | 2,587,030.93 | 2,399,437.24 |
| 土地使用税 | 133,502.06 | 176,052.59 |
| 车船使用税 | 19,221.16 | 23,211.29 |
| 印花税 | 361,027.32 | 373,009.69 |
| 文化事业建设费 | 18,786.79 | 459,188.28 |
| 其他 | 998.78 | 1,036.26 |
| 合计 | 8,545,848.70 | 10,123,680.21 |

35、销售费用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 工资薪金 | 36,904,190.07 | 36,263,799.78 |
| 差旅费 | 12,980,423.55 | 15,480,808.41 |
| 运输费 |  | 8,028,837.11 |
| 业务招待费 | 1,506,155.31 | 4,406,207.99 |
| 折旧费 | 3,680,403.18 | 8,695,616.31 |
| 办公费 | 1,638,256.33 | 3,080,955.48 |
| 宣传费 | 8,525,389.17 | 8,397,489.84 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 产品质量保证（维修费） | 15,928,022.67 | 12,983,775.48 |
| 水电费 | 681,828.75 | 749,859.53 |
| 汽车费 | 5,070,583.75 | 11,996,854.34 |
| 租金 | 4,712,947.39 | 5,039,556.34 |
| 会议费 | 52,905.00 | 2,908,426.99 |
| 无形资产摊销 | 610,406.92 | 571,703.46 |
| 其他 | 168,425.13 | 148,611.19 |
| 合计 | 92,459,937.22 | 118,752,502.25 |

36、管理费用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 工资薪金 | 32,103,977.43 | 31,912,002.65 |
| 差旅费 | 877,538.58 | 2,921,106.07 |
| 业务招待费 | 215,702.70 | 655,588.13 |
| 折旧费 | 3,264,836.77 | 4,184,422.03 |
| 办公费 | 5,768,018.56 | 3,487,901.61 |
| 水电费 | 1,387,409.78 | 1,161,062.54 |
| 汽车费 | 1,062,570.22 | 2,556,603.02 |
| 无形资产摊销 | 1,564,992.70 | 1,623,436.38 |
| 会议费 | 169,865.34 | 1,493,352.00 |
| 咨询服务费 | 4,526,875.65 | 4,351,145.49 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,176,431.17 | 1,480,676.48 |
| 其他 | 3,692,788.09 | 5,943,150.62 |
| 合计 | 56,811,006.99 | 61,770,447.02 |

37、研发费用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 工资薪金 | 74,339,928.67 | 80,673,895.49 |
| 研发材料 | 6,970,126.87 | 5,355,859.73 |
| 办公费 | 242,470.20 | 300,646.82 |
| 招待费 | 25,700.00 | 12,374.14 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 汽车费 | 52,912.00 | 60,328.70 |
| 差旅费 | 339,970.57 | 513,369.31 |
| 折旧费 | 736,135.10 | 730,119.82 |
| 无形资产摊销 | 1,775,414.52 | 2,086,257.66 |
| 长期待摊费用摊销 | 18,500.00 | 18,500.00 |
| 咨询服务费 | 1,874,463.94 | 1,398,362.14 |
| 其他 | 141,712.29 | 486,623.72 |
| 合计 | 86,517,334.16 | 91,636,337.53 |

38、财务费用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 413,833.23 | 471,324.52 |
| 利息收入 | -9,380,623.84 | -8,417,428.92 |
| 其他 | 94,045.00 | 62,186.91 |
| 未实现融资收益 | -4,505,384.53 | -5,060,781.20 |
| 合计 | -13,378,130.14 | -12,944,698.69 |

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 |
| 广州开发区科技和信息化局拨款社区安 防工程 |  | 412,622.38 |
| 科信局"基于物联网的社区智能监测平 台"科学技术经费 |  | 3,625.92 |
| 数字家庭多业务平台智能管理系统的产 业化建设项目 | 12,425.80 | 886,375.54 |
| 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" | 50,000.00 | 58,333.33 |
| 扩产至122万台数字化安防产品项目 | 200,000.00 | 250,000.00 |
| 广州市创新型企业专项资金 | 130,085.47 | 445,993.28 |
| 安居小宝智能家居产品技术改造项目 | 212,000.00 |  |
| 广州市科技创新委员会基于情景感知与 |  | 76,682.05 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 可信服务的智能家居型产品资助费 | | |
| 云对讲及云停车系统示范工程 | 129,160.00 | 675,190.99 |
| 增值税退税 | 18,797,597.27 | 21,323,050.24 |
| 广州开发区科技创新局（黄浦区科技局）  2017年企业研发后补助 |  | 1,599,300.00 |
| 市政府2017年企业研发投入后补助 |  | 1,599,300.00 |
| 广州开发区知识产权局（黄埔区知识产  权局）政策兑现著作权登记资 |  | 1,500.00 |
| 广州开发区知识产权局示范企业奖励 |  | 100,000.00 |
| 广州市科学技术局面向家居安防的多功 能摄像头与云平台的研发及产业化经费 |  | 1,400,000.00 |
| 广州市工业和信息化局财局拨基于AI的 智慧社区综合服务平台后补助 |  | 1,400,000.00 |
| 广州市黄埔区市场和质量监管局经费 |  | 5,000.00 |
| 广州开发区知识产权局（黄埔区知识产 权局）专利资助 | 46,920.00 | 14,355.00 |
| 广州开发区知识产权局（黄埔区知识产 权局）重点企业资助 |  | 50,000.00 |
| 广州开发区商务局（黄埔区商务局）专 项资金 |  | 75,600.00 |
| 广州开发区科技创新局（黄埔区科技局）  2019年度省科技创新战略 |  | 840,000.00 |
| 广州市科学技术局2017年度高新技术企 业认定通过奖励 |  | 150,000.00 |
| 广州开发区科技创新局（黄埔区科技局）  2019年第二批科技项目 |  | 2,170,000.00 |
| 稳岗补贴 | 218,552.31 | 149,090.34 |
| 广州开发区科技创新局（黄埔区科技局） 企业研发后补助专题 |  | 109,600.00 |
| 广州开发区财政国库集中支付中心-广州 开发区知识产权局（黄埔区知识产权局） 专利资助 |  | 9,000.00 |
| 广州衡创研发费 |  | 1,800.00 |
| 收广州市财政局广州市科技创新委员会 补贴 |  | 108,300.00 |
| 收广州市财政局广州市科技创新委员会 研发后补 |  | 108,300.00 |
| 收广州开发区知识产权局（黄埔区知识 |  | 1,200.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 产权局）著作权登记资助 |  |  |
| 收到广州开发区财政国库集中支付中心 关于''广州开发区商务局（黄埔区商务 局）领取促进现代服务业政策第四条''奖 励款 |  | 50,000.00 |
| 技改项目区级补助奖励 |  | 751,600.00 |
| 社保中心失业补助 | 5,987.26 | 50,336.43 |
| 黄埔区科技局拔付2017年研发后补助 |  | 73,100.00 |
| 广州科创委转拨2018年研发补助 |  | 73,100.00 |
| 技改项目2018年区级补助 |  | 405,700.00 |
| 黄埔区LCM液晶显示屏项目事后奖补 |  | 800,000.00 |
| 广州开发区财政补助 |  | 325,900.00 |
| 广州市财政局补助 |  | 325,900.00 |
| 个税手续费返还 | 59,142.39 | 212,402.80 |
| 广州黄埔区文化广电新闻出版局兑付黄 埔区促进文化创意产业发展办法非评审 项目扶持资金 | 500,000.00 |  |
| 广州开发区财政国库集中支付中心2019  年度瞪羚企业专项扶持资金（第一批） | 550,000.00 |  |
| 广州开发区财政国库集中支付中心的政 策双创载体运营补助 | 520,000.00 |  |
| 广州开发区财政国库集中支付中心政策 兑现 | 50,000.00 |  |
| 广州开发区经济和信息化局（黄埔区工 业和信息化局）2018年度新 | 626,800.00 |  |
| 广州开发区质量强区专项资金政策兑现 资助 | 30,000.00 |  |
| 广州市财政局国库支付分局2016年度高 新技术企业认定通过奖励（第三笔） | 120,000.00 |  |
| 广州市黄埔区工业和信息化局拨付新一 代信息技术政策应用补贴 | 244,100.00 |  |
| 广州市黄埔区委宣传部计算机软件著作 权登记资助 | 300.00 |  |
| 广州市科技创新委员会2019年企业研发 后补助 | 120,000.00 |  |
| 黄埔区促进文化创意产业发展办法第一 批 | 500,000.00 |  |
| 黄埔区知识产权局专利资助 | 2,000.00 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 软件著作权登记资助 | 1,800.00 |  |
| 数据库专利资助 | 30,600.00 |  |
| 提质增效试点产业园区双创载体运营补 助 | 380,000.00 |  |
| 以工代训补贴 | 279,000.00 |  |
| 知识产权资助资金 | 35,410.00 |  |
| 著作权登记资助费 | 600.00 |  |
| 文化事业建设费退税 | 18,786.79 |  |
| 房产税退税 | 423,227.70 |  |
| 增值税进项加计抵减 | 560,529.93 |  |
| 合计 | 24,855,024.92 | 37,092,258.30 |

40、信用减值损失

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 长期应收款坏账损失 | -1,058,251.25 |  |
| 应收票据坏账损失 | -128,561.20 | 74,543.47 |
| 应收账款坏账损失 | -9,251,973.82 | -11,106,725.00 |
| 其他应收款坏账损失 | -75,495.12 | -142,702.02 |
| 一年内到期的非流动资产坏账损失 | -678,751.26 |  |
| 合计 | -11,193,032.65 | -11,174,883.55 |

41、资产减值损失

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值 损失 | -4,473,126.51 | -9,892,844.99 |
| 五、固定资产减值损失 | -192,727.98 | -10,054,522.06 |
| 十、无形资产减值损失 |  | -1,197,958.69 |
| 十一、商誉减值损失 | -10,145,734.44 | -16,997,769.64 |
| 合计 | -14,811,588.93 | -38,143,095.38 |

42、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 |
| 处置非流动资产利得 | 271,255.50 | 749,686.93 |
| 处置非流动资产损失 | -147,244.85 | -508,795.55 |
| 合计 | 124,010.65 | 240,891.38 |

43、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 |
| 无需支付的款项 | 0.29 | 927,951.36 | 0.29 |
| 赔偿款 | 145,619.08 | 9,749.70 | 145,619.08 |
| 盘盈利得 |  | 734.13 |  |
| 其他 | 513.07 |  | 513.07 |
| 合计 | 146,132.44 | 938,435.19 | 146,132.44 |

44、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 | 50,000.00 | 10,000.00 | 50,000.00 |
| 非流动资产毁损报废损失 | 325,790.68 | 2,504,424.46 | 325,790.68 |
| 其他 | 23,233.90 | 25,461.10 | 23,233.90 |
| 滞纳金 | 79,962.80 | 161,332.70 | 79,962.80 |
| 合计 | 478,987.38 | 2,701,218.26 | 478,987.38 |

45、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 | 15,833,053.41 | 7,828,482.26 |
| 递延所得税费用 | 2,279,066.56 | 5,075,701.89 |
| 合计 | 18,112,119.97 | 12,904,184.15 |

（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 | 126,259,623.79 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 18,938,943.57 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 2,425,500.13 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -1,948,016.38 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 5,175,754.16 |
| 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 | 343,393.14 |
| 研发费用加计扣除 | -6,576,642.63 |
| 小微企业税收优惠 | -246,812.02 |
| 所得税费用 | 18,112,119.97 |

46、 其他综合收益

详见附注30。

47、 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 | 12,318,881.67 | 11,356,997.12 |
| 政府补助 | 5,960,528.68 | 12,960,384.57 |
| 利息收入 | 9,761,024.27 | 7,802,137.58 |
| 其他 | 146,132.44 | 10,483.83 |
| 合计 | 28,186,567.06 | 32,130,003.10 |

（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 | 94,045.00 | 62,186.91 |
| 营业外支出 | 153,196.70 | 196,793.80 |
| 支付的往来款、保证金及押金 | 19,446,696.35 | 11,054,224.78 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 支付的管理费用 | 23,641,861.54 | 29,574,703.03 |
| 支付的销售费用 | 35,060,500.82 | 72,843,729.71 |
| 合计 | 78,396,300.41 | 113,731,638.23 |

（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 | 3,191,392.11 | 9,942,050.98 |
| 未实现融资收益 | 4,505,384.53 | 5,060,781.20 |
| 合计 | 7,696,776.64 | 15,002,832.18 |

（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 | 6,394,806.98 | 3,180,934.50 |
| 银行承兑汇票保证金 |  | 10,457.61 |
| 合计 | 6,394,806.98 | 3,191,392.11 |

48、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 | 108,147,503.82 | 73,632,398.52 |
| 加：资产减值准备 | 26,004,621.58 | 49,317,978.93 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、  生产性生物资产折旧 | 21,217,300.75 | 22,825,417.98 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 使用权资产折旧 |  |  |
| 无形资产摊销 | 3,971,938.70 | 4,309,299.24 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,358,036.42 | 2,064,192.48 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产的损失（收益以“一''号填列） | -124,010.65 | -240,891.38 |
| 固定资产报废损失（收益以“一'’ 号填列） | 325,790.68 | 2,504,424.46 |
| 公允价值变动损失（收益以“一” 号填列） |  |  |
| 财务费用（收益以“一”号填列） | -4,091,551.30 | -4,589,456.68 |
| 投资损失（收益以“一”号填列） |  |  |
| 递延所得税资产减少（增加以  “―，，号填列） | 2,433,664.95 | 6,792,139.37 |
| 递延所得税负债增加（减少以  “―，，号填列） | -154,598.39 | -1,716,437.48 |
| 存货的减少（增加以”号填列） | 9,584,569.94 | -22,902,477.08 |
| 经营性应收项目的减少（增加以 “―，，号填列） | -212,673,433.62 | -17,362,063.24 |
| 经营性应付项目的增加（减少以 “―，，号填列） | 34,215,915.54 | 19,621,010.74 |
| 其他 |  |  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,784,251.58 | 134,255,535.86 |
| 2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活  动： | -- | -- |
| 债务转为资本 |  |  |
| 一年内到期的可转换公司债券 |  |  |
| 融资租入固定资产 |  |  |
| 3.现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 407,491,081.85 | 455,630,765.81 |
| 减：现金的期初余额 | 455,630,765.81 | 347,020,699.12 |
| 加：现金等价物的期末余额 |  |  |
| 减：现金等价物的期初余额 |  |  |
| 现金及现金等价物净增加额 | -48,139,683.96 | 108,610,066.69 |

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

1. 本期收到的处置子公司的现金净额

无

1. 现金和现金等价物的构成

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 407,491,081.85 | 455,630,765.81 |
| 其中：库存现金 | 319,680.22 | 159,077.17 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 406,713,983.99 | 455,017,973.43 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 457,417.64 | 453,715.21 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 407,491,081.85 | 455,630,765.81 |

49、 所有者权益变动表项目注释

无

50、 所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 6,394,806.98 | 保函保证金 |
| 合计 | 6,394,806.98 | -- |

其他说明:

51、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 | -- | -- | 5,504,403.47 |
| 其中：美元 | 56,796.01 | 6.5249 | 370,588.29 |
| 欧元 |  |  |  |
| 港币 | 182,076.00 | 0.8416 | 153,235.16 |
| 澳门元 | 6,094,689.21 | 0.8172 | 4,980,580.02 |
| 应收账款 | -- | -- | 2,626,451.99 |
| 其中：美元 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 欧元 |  |  |  |
| 港币 |  |  |  |
| 澳门元 | 3,213,964.74 | 0.8172 | 2,626,451.99 |
| 长期借款 | -- | -- |  |
| 其中：美元 |  |  |  |
| 欧元 |  |  |  |
| 港币 |  |  |  |
| 其他应收款 |  |  | 13,443.99 |
| 其中：澳门元 | 16,451.29 | 0.8172 | 13,443.99 |
| 应付账款 |  |  | 1,382,782.73 |
| 其中：澳门元 | 1,692,098.30 | 0.8172 | 1,382,782.73 |
| 应付职工薪酬 |  |  | 29,852.32 |
| 其中：澳门元 | 36,530.00 | 0.8172 | 29,852.32 |

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

V适用口不适用

1、 香港安居宝科技有限公司

主要经营地：香港湾仔告士打道128号祥丰大厦15楼A

记账本位币：港币

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

2、 安居宝（澳门）有限公司

主要经营地：澳门南湾大马路759号5楼

记账本位币：澳门币

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

52、政府补助

（1）政府补助基本情况

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 数字家庭多业务平台智能管 理系统的产业化建设项目 | 12,425.80 | 其他收益 | 12,425.80 |
| 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" | 50,000.00 | 其他收益 | 50,000.00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 扩产至122万台数字化安防产 品项目 | 200,000.00 | 其他收益 | 200,000.00 |
| 广州市创新型企业专项资金 | 130,085.47 | 其他收益 | 130,085.47 |
| 安居小宝智能家居产品技术 改造项目 | 212,000.00 | 其他收益 | 212,000.00 |
| 云对讲及云停车系统示范工 程 | 129,160.00 | 其他收益 | 129,160.00 |
| 增值税退税 | 18,797,597.27 | 其他收益 | 18,797,597.27 |
| 广州开发区知识产权局（黄埔 区知识产权局）专利资助 | 46,920.00 | 其他收益 | 46,920.00 |
| 稳岗补贴 | 218,552.31 | 其他收益 | 218,552.31 |
| 社保中心失业补助 | 5,987.26 | 其他收益 | 5,987.26 |
| 个税手续费返还 | 59,142.39 | 其他收益 | 59,142.39 |
| 广州黄埔区文化广电新闻出 版局兑付黄埔区促进文化创 意产业发展办法非评审项目 扶持资金 | 500,000.00 | 其他收益 | 500,000.00 |
| 广州开发区财政国库集中支 付中心2019年度瞪羚企业专 项扶持资金（第一批） | 550,000.00 | 其他收益 | 550,000.00 |
| 广州开发区财政国库集中支 付中心的政策双创载体运营 补助 | 520,000.00 | 其他收益 | 520,000.00 |
| 广州开发区财政国库集中支 付中心政策兑现 | 50,000.00 | 其他收益 | 50,000.00 |
| 广州开发区经济和信息化局 （黄埔区工业和信息化局）  2018年度新 | 626,800.00 | 其他收益 | 626,800.00 |
| 广州开发区质量强区专项资 金政策兑现资助 | 30,000.00 | 其他收益 | 30,000.00 |
| 广州市财政局国库支付分局 2016年度高新技术企业认定 通过奖励（第三笔） | 120,000.00 | 其他收益 | 120,000.00 |
| 广州市黄埔区工业和信息化 局拨付新一代信息技术政策 应用补贴 | 244,100.00 | 其他收益 | 244,100.00 |
| 广州市黄埔区委宣传部计算 机软件著作权登记资助 | 300.00 | 其他收益 | 300.00 |
| 广州市科技创新委员会2019 | 120,000.00 | 其他收益 | 120,000.00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 年企业研发后补助 | |  | |
| 黄埔区促进文化创意产业发 展办法第一批 | 500,000.00 | 其他收益 | 500,000.00 |
| 黄埔区知识产权局专利资助 | 2,000.00 | 其他收益 | 2,000.00 |
| 数据库专利资助 | 30,600.00 | 其他收益 | 30,600.00 |
| 提质增效试点产业园区双创 载体运营补助 | 380,000.00 | 其他收益 | 380,000.00 |
| 以工代训补贴 | 279,000.00 | 其他收益 | 279,000.00 |
| 知识产权资助资金 | 35,410.00 | 其他收益 | 35,410.00 |
| 著作权登记资助费 | 600.00 | 其他收益 | 600.00 |
| 文化事业建设费退税 | 18,786.79 | 其他收益 | 18,786.79 |
| 房产税退税 | 423,227.70 | 其他收益 | 423,227.70 |
| 增值税进项加计抵减 | 560,529.93 | 其他收益 | 560,529.93 |
| 合计 | 24,855,024.92 |  |  |

(2)政府补助退回情况

□适用V不适用

八、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1)企业集团的构成

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 |
| 直接 | 间接 |
| 广东安居宝智能 控制系统有限公 司 | 广东省广州市 | 广东省广州市广 州经济技术开发 区科学城起云路 6号二栋4楼 | 其他电子设备制  造业类 | 84.96% |  | 设立 |
| 广东安居宝光电 传输科技有限公 司 | 广东省广州市 | 广州高新技术产 业开发区科学城 起云路6号自编 2栋1楼 | 制造业 | 100.00% |  | 设立 |
| 广州市德居安电  子科技有限公司 | 广东省广州市 | 广州高新技术产 业开发区科学城 起云路8号自编 一栋 | 制造业 | 100.00% |  | 收购 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广东安居宝显示 科技有限公司 | 广东省广州市 | 广州市高新技术 产业开发区科学 城南翔二路21号 | 制造业 | 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 技术股份有限公 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% | -691,804.59 | 0.00 | 1,002,389.52 |
| 广东安居宝显示科技有 限公司 | 5.00% | 645,452.44 | 0.00 | 3,732,840.04 |
| 广东奥迪安监控技术股 份有限公司 | 45.45% | 3,647,255.96 | 0.00 | 28,238,627.88 |

1. 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 非流动 资产合流动负 非流动 负债合 | 流动资 非流动 资产合流动负 非流动 负债合 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产 | 资产 | 计 | 债 | 负债 | 计 | 产 | 资产 | 计 | 债 | 负债 | 计 |
| 广东安 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 居宝智  能控制  系统有 | 51,635,1 | 5,496,80 | 57,131,9 | 47,901,1 | 2,564,88 | 50,466,0 | 54,202,5 | 6,808,19 | 61,010,7 | 46,860,9 | 2,883,34 | 49,744,3 |
| 65.93 | 4.41 | 70.34 | 93.98 | 6.04 | 80.02 | 42.45 | 1.75 | 34.20 | 94.77 | 8.60 | 43.37 |
| 限公司 |
| 广东安 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 居宝显  示科技  有限公 | 82,402,9 | 7,203,55 | 89,606,5 | 14,949,7 |  | 14,949,7 | 64,512,8 | 9,914,44 | 74,427,2 | 12,679,5 |  | 12,679,5 |
| 84.45 | 2.89 | 37.34 | 36.49 |  | 36.49 | 42.89 | 0.58 | 83.47 | 31.39 |  | 31.39 |
| 司 |
| 广东奥 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 迪安监  控技术  股份有 | 189,135, | 102,364, | 291,499, | 228,844, | 530,092. | 229,374, | 162,721, | 66,864,1 | 229,585, | 174,307, | 1,177,01 | 175,484, |
| 150.15 | 390.12 | 540.27 | 466.37 | 56 | 558.93 | 067.73 | 73.13 | 240.86 | 210.76 | 1.83 | 222.59 |
| 限公司 |

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 | 27,072,447.0  8 | -4,600,500.51 | -4,600,500.51 | 664,303.55 | 28,264,074.1  5 | -6,913,453.94 | -6,913,453.94 | 5,382,196.22 |
| 广东安居宝 显示科技有 限公司 | 205,168,738.  29 | 12,909,048.7  7 | 12,909,048.7  7 | -3,191,732.98 | 129,930,442.  85 | 4,370,037.99 | 4,370,037.99 | -2,031,875.97 |
| 广东奥迪安 监控技术股 份有限公司 | 142,255,466.  70 | 8,023,963.07 | 8,023,963.07 | -8,547,755.58 | 115,978,414.  37 | 5,759,171.40 | 5,759,171.40 | -49,981,564.4  2 |

其他说明:

1. 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

九、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确 定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司相关职能部门设计和实施能确保风险管理目标和政策 得以有效执行的程序。本公司的内部审计部门也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

（一） 信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在 签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可 获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

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

（二） 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 | | | | |
| 3个月以内 | 3-6个月 | 6个月-1年 | 1年以上 | 合计 |
| 短期借款 | - | 10,000,000.00 | - | - | 10,000,000.00 |
| 应付账款 | 84,856,137.65 | 29,092,432.09 | 16,261,656.72 | 26,351,638.94 | 156,561,865.40 |
| 应付职工薪酬 | 28,575,983.82 | - | - | - | 28,575,983.82 |
| 其他应付款 | 23,569,450.43 | 1,185,141.95 | 1,053,263.88 | 5,614,547.83 | 31,422,404.09 |
| 其他流动负债 | 6,499,356.87 | - | 32,455,730.05 | - | 38,955,086.92 |
| 合计 | 143,500,928.77 | 30,277,574.04 | 49,770,650.65 | 31,966,186.77 | 255,515,340.23 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 上年年末余额 | | | | |
| 3个月以内 | 3-6个月 | 6个月-1年 | 1年以上 | 合计 |
| 短期借款 | 10,000,000.00 |  |  |  | 10,000,000.00 |
| 应付账款 | 44,055,430.59 | 19,203,632.24 | 21,701,583.60 | 74,817,042.96 | 159,777,689.39 |
| 应付职工薪酬 | 32,077,380.22 |  |  |  | 32,077,380.22 |
| 其他应付款 | 13,619,758.38 | 2,988,336.77 | 397,026.56 | 2,632,599.30 | 19,637,721.01 |
| 其他流动负债 | 2,543,918.98 |  | 12,703,525.79 |  | 15,247,444.77 |
| 合计 | 102,296,488.17 | 22,191,969.01 | 34,802,135.95 | 77,449,642.26 | 236,740,235.39 |

（三）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。

利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要 来源于银行短期借款。

于2020年12月31日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降100个基点，贝悻公 司的净利润将减少或增加85,000.00元（2019年12月31日：85,000.00元）。管理层认为100个基点合理反映了下一年度 利率可能发生变动的合理范围。

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。于本期及上期，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澳门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：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 上年年末余额 | | |
| 美元 | 其他外币 | 合计 | 美元 | 其他外币 | 合计 |
| 货币资金 | 4,980,580.02 | 523,823.45 | 5,504,403.47 | 5,528,138.70 | 537,056.46 | 6,065,195.16 |
| 应收账款 | 2,626,451.99 |  | 2,626,451.99 | 3,051,415.17 |  | 3,051,415.17 |
| 其他应收款 | 13,443.99 |  | 13,443.99 | 14,317.56 |  | 14,317.56 |
| 外币金融资产小计 | 7,620,476.00 | 523,823.45 | 8,144,299.45 | 8,593,871.43 | 537,056.46 | 9,130,927.89 |
| 应付账款 | 1,382,782.73 |  | 1,382,782.73 | 1,472,633.15 |  | 1,472,633.15 |
| 应付职工薪酬 | 29,852.32 |  | 29,852.32 | 31,400.42 |  | 31,400.42 |
| 外币金融负债小计 | 1,412,635.05 |  | 1,412,635.05 | 1,504,033.57 |  | 1,504,033.57 |
| 合计 | 9,033,111.05 | 523,823.45 | 9,556,934.50 | 10,097,905.00 | 537,056.46 | 10,634,961.46 |

于2020年12月31日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对澳门元升值或贬值10%,则公司将增加或减少净利润 765,371.56元（2019年12月31日：602,636.22元）。管理层认为10%合理反映了下一年度人民币对澳门元可能发生变动的合理 范围。

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

十、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的 持股比例 | 母公司对本企业的 表决权比例 |
| 张波 |  |  |  | 36.40% | 36.40% |

张波对本公司的持股比例和表决权比例均为36.40%。

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。

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 | 实际控制人控制的企业 |
| 吕伟 | 子公司董事、副总经理 |

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 | 11,481,881.50 | 9,421,586.11 |

（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 | 6,713.89 | 67,051.38 |

本公司作为承租方：无

（4）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 | 7,800,818.25 | 7,787,412.69 |

（5）其他关联交易

2020年6月23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”）股东邓桂平、梁广洋、罗轶、黄文 森和子公司奥迪安董事、副总经理吕伟与中国银行广州天河支行分别签订了《最高额保证合同》【编号分别为： GBZ475860120200199、GBZ475860120200200、GBZ475860120200201、GBZ475860120200202、GBZ475860120200203】，保 证期间均为2020年6月22日至2025年12月31日。以上担保均为本公司的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2020年12月31日被担保借款余额为1000.00万元。

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 | 833,377.00 | 69,020.77 | 292,473.40 | 65,411.73 |
|  | 广州享拼科技有限 公司 |  |  | 35,857.55 | 358.58 |
| 应收票据 |  |  |  |  |  |
|  | 广州市隆晖电子实 业有限公司 |  |  | 1,904,347.00 |  |

（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 |
| 预收账款 |  |  |  |
|  | 广州市高堡仕智能科技有限 公司 |  | 160,000.00 |

十一、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：无

**2、 或有事项**

**（1） 资产负债表日存在的重要或有事项**

无

**（2） 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明**

无

十二、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 | 20,104,712.27 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 20,104,712.27 |

**2、其他资产负债表日后事项说明**

无

十三、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。

十四、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**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比 例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 |
| 按单项计提坏账准 | 503,579. | 0.11% | 503,579. | 100.00% |  | 501,624.2 | 0.12% | 501,624.2 | 100.00% |  |
| 备的应收账款 | 55 |  | 55 |  |  | 7 |  | 7 |  |  |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 按组合计提坏账准 备的应收账款 | 455,158, | 99.89% | 51,094,0 | 11.23% | 404,064,2 | 406,089,6 | 99.88% | 44,347,37 | 10.92% | 361,742,26 |
| 310.84 |  | 72.53 |  | 38.31 | 41.94 |  | 9.60 |  | 2.34 |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 账龄组合 | 356,128, | 78.16% | 51,094,0 | 14.35% | 305,034,6 | 307,966,0 | 75.74% | 44,347,37 | 14.40% | 263,618,63 |
| 721.86 |  | 72.53 |  | 49.33 | 17.08 |  | 9.60 |  | 7.48 |
| 合并内关联方组合 | 99,029,5 |  |  |  | 99,029,58 | 98,123,62 |  |  |  | 98,123,624. |
| 21.73% |  |  | 24.14% |  |  |
|  | 88.98 |  |  |  | 8.98 | 4.86 |  |  |  | 86 |
| 合计 | 455,661, |  | 51,597,6 |  | 404,064,2 | 406,591,2 | 99.88% | 44,849,00 |  | 361,742,26 |
|  | 890.39 |  | 52.08 |  | 38.31 | 66.21 |  | 3.87 |  | 2.34 |

按单项计提坏账准备：503579.55

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 期末余额 | | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 小额应收款项单位 | 503,579.55 | 503,579.55 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 合计 | 503,579.55 | 503,579.55 | -- | -- |

按单项计提坏账准备：

按组合计提坏账准备：51,094,072.53

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 期末余额 | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内 | 243,509,327.62 | 2,435,093.27 | 1.00% |
| 1至2年 | 47,788,285.77 | 4,778,828.58 | 10.00% |
| 2至3年 | 29,929,939.70 | 8,978,981.91 | 30.00% |
| 3年以上 | 34,901,168.77 | 34,901,168.77 | 100.00% |
| 合计 | 356,128,721.86 | 51,094,072.53 | -- |

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备：

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 名称 | 期末余额 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 广东安居宝智能控制系统有 限公司 | 35,736,044.27 |  |  |
| 广东安居宝光电传输科技有 限公司 | 385,226.39 |  |  |
| 广州市德居安电子科技有限 公司 | 519,331.90 |  |  |
| 广东奥迪安监控技术股份有 限公司 | 13,797,560.69 |  |  |
| 广东安居宝网络科技有限公 司 | 29,862,301.89 |  |  |
| 广东车前传媒有限公司 | 18,729,123.84 |  |  |
| 合计 | 99,029,588.98 |  | -- |

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

□适用V不适用

按账龄披露

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内(含1年) | 289,631,730.66 |
| 1至2年 | 57,624,952.62 |
| 2至3年 | 45,037,211.77 |
| 3年以上 | 63,367,995.34 |
| 3至4年 | 19,510,579.92 |
| 4至5年 | 20,435,888.44 |
| 5年以上 | 23,421,526.98 |
| 合计 | 455,661,890.39 |

(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 |
| 按单项计提坏账 准备 | 501,624.27 | 1,955.28 |  |  |  | 503,579.55 |
| 按组合计提坏账 准备 | 44,347,379.60 | 6,746,692.93 |  |  |  | 51,094,072.53 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 44,849,003.87 | 6,748,648.21 |  |  |  | 51,597,652.08 |

（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：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数  的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 第一名 | 71,111,102.76 | 15.61% | 752,791.69 |
| 第二名 | 25,676,686.79 | 5.64% | 256,766.87 |
| 第三名 | 19,535,725.32 | 4.29% | 2,025,082.24 |
| 第四名 | 13,190,937.48 | 2.89% | 131,909.37 |
| 第五名 | 12,796,208.37 | 2.81% | 127,962.08 |
| 合计 | 142,310,660.72 | 31.24% |  |

（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

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | 6,732,596.83 | 3,333,232.87 |
| 其他应收款 | 99,019,882.17 | 79,621,061.00 |
| 合计 | 105,752,479.00 | 82,954,293.87 |

（1）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 | 24,420.12 | 32,000.00 |
| 合并关联方内资金拆借 | 6,708,176.71 | 3,301,232.87 |
| 合计 | 6,732,596.83 | 3,333,232.87 |

2）重要逾期利息

无

3）坏账准备计提情况

□适用V不适用

（2） 应收股利

无

（3） 其他应收款

1）其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 履约及投标保证金 | 17,909,691.30 | 3,418,252.82 |
| 租金押金 | 104,952.99 | 191,020.00 |
| 内部往来款 | 81,000,000.00 | 75,000,000.00 |
| 员工借支 | 764,254.53 | 1,600,109.71 |
| 代垫社保、公积金款 | 320,634.32 | 529,061.54 |
| 合计 | 100,099,533.14 | 80,738,444.07 |

2）坏账准备计提情况

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信 用损失 | 整个存续期预期信用损失  （未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失  （已发生信用减值） |
| 2020年1月1日余额 | 1,117,383.07 |  |  | 1,117,383.07 |
| 2020年1月1日余额在 本期 | — | — | — | — |
| 本期计提 | -37,732.10 |  |  | -37,732.10 |
| 2020年12月31日余额 | 1,079,650.97 |  |  | 1,079,650.97 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 账面余额 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用  损失 | 整个存续期预期信 用损失（未发生信用 减值） | 整个存续期预期信 用损失（已发生信用 减值） |
| 上年年末余额 | 80,738,444.07 |  |  | 80,738,444.07 |
| 上年年末余额在本期 |  |  |  |  |
| --转入第二阶段 |  |  |  |  |
| --转入第三阶段 |  |  |  |  |
| --转回第二阶段 |  |  |  |  |
| --转回第一阶段 |  |  |  |  |
| 本期新增 | 19,361,089.07 |  |  | 19,361,089.07 |
| 本期终止确认 |  |  |  |  |
| 其他变动 |  |  |  |  |
| 期末余额 | 100,099,533.14 |  |  | 100,099,533.14 |

按账龄披露

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 25,166,223.41 |
| 1至2年 | 31,056,611.53 |
| 2至3年 | 43,162,476.78 |
| 3年以上 | 714,221.42 |
| 3至4年 | 119,685.52 |
| 4至5年 | 594,535.90 |
| 合计 | 100,099,533.14 |

3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 |
| 按组合计提坏账准 备 | 1,117,383.07 | -37,732.10 |  |  |  | 1,079,650.97 |
| 合计 | 1,117,383.07 | -37,732.10 |  |  |  | 1,079,650.97 |

4） 本期实际核销的其他应收款情况

无

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 | 81,000,000.00 | 1年以内；1-2年;  2-3年 | 80.92% |  |
| 第二名 | 履约保证金 | 15,300,000.00 | 1年以内；1-2年 | 15.28% | 180,000.00 |
| 第三名 | 代垫社保、公积金 款 | 320,634.32 | 1年以内 | 0.32% | 3,206.34 |
| 第四名 | 投标保证金 | 245,000.00 | 1-2 年；2-3 年 | 0.24% | 33,500.00 |
| 第五名 | 投标保证金 | 200,000.00 | 3年以上 | 0.20% | 200,000.00 |
| 合计 | -- | 97,065,634.32 | -- | 96.96% | 416,706.34 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 429,966,642.93 |  | 429,966,642.93 | 429,966,642.93 |  | 429,966,642.93 |
| 合计 | 429,966,642.93 |  | 429,966,642.93 | 429,966,642.93 |  | 429,966,642.93 |

（1）对子公司投资

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 期初余额（账 面价值） | 本期增减变动 | | | | 期末余额（账面 价值） | 减值准备期末 余额 |
| 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 |
| 广州市德居安 电子科技有限 公司 | 93,489,063.37 |  |  |  |  | 93,489,063.37 |  |
| 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 控技术股份有 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 | 48,016,579.56 |  |  |  |  | 48,016,579.56 |  |
| 广东安居宝网 络科技有限公 司 | 200,000,000.0  0 |  |  |  |  | 200,000,000.00 |  |
| 广东车前传媒 有限公司 | 1,010,000.00 |  |  |  |  | 1,010,000.00 |  |
| 合计 | 429,966,642.9  3 |  |  |  |  | 429,966,642.93 |  |

（2）对联营、合营企业投资

无

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 | 644,342,744.65 | 373,513,859.07 | 685,787,884.92 | 411,048,148.54 |
| 其他业务 | 7,275,131.60 | 153,410.50 | 4,097,071.22 | 526,460.42 |
| 合计 | 651,617,876.25 | 373,667,269.57 | 689,884,956.14 | 411,574,608.96 |

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为0.00元，其中，元预计将于年度确认 收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **产品名称。** | **本期发生额1** | | **上期发生额' +** | |
| **营业收入** | **营业成本。** | **营业收入，** | **营业成本口** |
| **楼宇对讲系统。** | 494?92S 104.43^ | 285?732?541.63^ | **的**0,5**的主**2.9**部** | 272,605,S76\_68^+ |
| **智能家居系统。** | 105.803,774.73+ | 65,240?7 30.33^ | 137^95,65832+ | 108,057,172.21^+ |
| **停车场系统及道闸**  **齐** | 34?S0L996.3<^ | 20.6093315.77^ | 44,507^7(5 94+ | KJ**们逆**Os/ |
| **监控■某统集成** | **+** | **习** | 6^10^56.43^ | 2r536r69S.15^+ |
| **其他** | 16r084?000.73^ | 2?0S4?590.84^ | 10?60L981.424： | 3?007p31.S6P+ |
| **台计** | 651,6173705+ | 373.667^69.57^ | 6S9rSS4f956.14^ | 411f574f60S.96P+ |

十五、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

V适用口不适用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 124,010.65 |  |
| 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） | 6,057,427.65 |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -332,854.94 |  |
| 减：所得税影响额 | 1,031,287.44 |  |
| 少数股东权益影响额 | 598,159.60 |  |
| 合计 | 4,219,136.32 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因。

□适用V不适用

2、净资产收益率及每股收益

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 8.21% | 0.19 | 0.19 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润 | 7.88% | 0.19 | 0.19 |

第十三节备查文件目录

一、 经公司法定代表人张波先生签名的2020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吴若顺先生、会计机构负责人林文珊女士签 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：

2021年4月28日