

广东安居宝数码科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人张波、主管会计工作负责人黄光明及会计机构负责人(会计主管人员)吴若顺声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)	
总资产(元)	1,047,868,845.07	1,091,641,255.85	-4.01%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	989,037,789.88	1,015,251,358.69	-2.58%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.49	14.10	-61.06%	
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额(元)	-2,540,127.18		-116.97%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.01		-103.57%	
	报告期	比上年同期增减(%)	年初至报告期期末	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	63,609,170.36	22.41%	153,691,731.33	-6.85%
归属于上市公司股东的净利润(元)	13,673,935.57	69.40%	31,386,431.19	-21.76%
基本每股收益(元/股)	0.08	33.33%	0.17	-43.33%
稀释每股收益(元/股)	0.08	33.33%	0.17	-43.33%
加权平均净资产收益率(%)	1.39%	-73.01%	3.12%	-87.50%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.40%	-72.81%	3.09%	-87.62%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	527,300.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-54,400.00	
所得税影响额	-61,453.15	

非流动资产处置损益	-43,327.45	
合计	368,119.40	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	18,275	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
王连益	527,100	人民币普通股
上海国际信托有限公司	450,000	人民币普通股
镇江市职工技能服务中心	345,810	人民币普通股
刘焕棠	200,428	人民币普通股
曾榕伟	198,164	人民币普通股
中商糖业有限公司	178,500	人民币普通股
李源京	137,800	人民币普通股
李渤江	128,800	人民币普通股
范祥生	126,250	人民币普通股
白双平	125,000	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
黄伟宁	625,000	0	0	625,000	首发承诺	2013 年 1 月 7 日
李乐霓	2,500,000	0	0	2,500,000	首发承诺	2014 年 1 月 7 日
李志共	500,000	0	0	500,000	首发承诺	2013 年 1 月 7 日
高静迟	312,500	0	0	312,500	首发承诺	2013 年 1 月 7 日
张波	70,250,000	0	0	70,250,000	首发承诺	2014 年 1 月 7 日
张频	48,500,000	0	0	48,500,000	首发承诺	2014 年 1 月 7 日
付远东	75,000	0	0	75,000	首发承诺	2013 年 1 月 7 日
廖杰	75,000	0	0	75,000	首发承诺	2013 年 1 月 7 日
黄园缘	250,000	0	0	250,000	首发承诺	2013 年 1 月 7 日
张晨	75,000	0	0	75,000	首发承诺	2013 年 1 月 7 日
王训平	50,000	0	0	50,000	首发承诺	2013 年 1 月 7 日

朱超华	50,000	0	0	50,000	首发承诺	2013 年 1 月 7 日
张瑞斌	625,000	0	0	625,000	首发承诺	2013 年 1 月 7 日
汪海林	75,000	0	0	75,000	首发承诺	2013 年 1 月 7 日
陈爱莲	312,500	0	0	312,500	首发承诺	2013 年 1 月 7 日
袁丽莎	75,000	0	0	75,000	首发承诺	2013 年 1 月 7 日
李剑	75,000	0	0	75,000	首发承诺	2013 年 1 月 7 日
潘传丽	125,000	0	0	125,000	首发承诺	2013 年 1 月 7 日
黄斌	75,000	0	0	75,000	首发承诺	2013 年 1 月 7 日
邹志红	75,000	0	0	75,000	首发承诺	2013 年 1 月 7 日
江树停	75,000	0	0	75,000	首发承诺	2013 年 1 月 7 日
王忠涛	75,000	0	0	75,000	首发承诺	2013 年 1 月 7 日
倪静	75,000	0	0	75,000	首发承诺	2013 年 1 月 7 日
余德城	75,000	0	0	75,000	首发承诺	2013 年 1 月 7 日
深圳市和泰成长创业投资有限责任公司	3,750,000	0	0	3,750,000	首发承诺	2012 年 12 月 7 日
广州海汇成长创业投资中心（有限合伙）	3,750,000	0	0	3,750,000	首发承诺	2012 年 12 月 7 日
广发信德投资管理有限公司	2,500,000	0	0	2,500,000	首发承诺	2012 年 12 月 7 日
合计	135,000,000	0	0	135,000,000	—	—

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表项目

- 1、存货本报告期末较去年末增加 46.90%，主要原因是为第四季度的旺季销售而准备待售的存货；
- 2、其他流动资产本报告期末较去年末下降 42.92%，主要原因是摊销上期已付分公司房租；
- 3、递延所得税资产本报告期末较去年末下降 42.81%，主要原因是按规定转回递延所得税；
- 4、短期借款本报告期末较去年末减少 2000 万元，主要原因是公司以募集资金偿还银行贷款，偿还后公司无短期借款；
- 5、预收款项本报告期末较去年末增长 266.39%，主要原因是公司根据国家宏观调控政策及客户的信用状况，调整部分客户预收款的比例；
- 6、应付职工薪酬本报告期末较去年末下降 60%，主要原因是 2010 年年末有计提全年奖金；
- 7、应交税费本报告期末较去年末下降 104.18%，主要原因是本期销售收入下降，税费下降，同时有退税未收到；

8、其他应付款本报告期末较去年末下降 36.17%，主要原因是在报告期支付了上年应付的股票发行费；

9、应付利息本报告期末较去年末减少了 32450 元，主要原是报告期偿还了全部借款，无应付利息；

10、股本本报告期末较去年末增长 150%，主要原因是公司以资本公积转股本而增加股本；

二、利润表项目

1、管理费用本报告期较去年同期增长 34.02%，主要原因是公司规模扩大，人员工资增长和研发经费投入增加；

2、财务费用本报告期较去年同期下降 6996.08%，主要是原因是募集资金存入银行形成利息收入；

3、资产减值损失本报告期较去年同期增长 102.59%，主要是计提的坏账准备增加，比去年同期多计提了 29 万元；

4、营业外收入本报告期较去年同期下降 79.90%，主要原因是公司尚未收到 2011 年的增值税退税；

5、营业外支出本报告期较去年同期增加近 9 万元，主要是第三季度有发生慈善捐赠；

三、现金流量项目

1、经营活动产生的现金流量净额本报告期末较上年同期下降 116.97%，下降原因一方面为现金销售收入减少，另一方面为收到增值税退税返回减少；

2、投资活动产生的现金流量净额本报告期末较上年同期下降 155.23%，主要原因是公司按计划使用募集资金购建固定资产及无形资产；

3、筹资活动产生的现金流量净额本报告期末较上年同期下降 403.36%，主要原因是公司根据股东大会决议分配股利 5760 万元；

4、期末现金及现金等价物余额本报告期末较上年同期增长了 995.56%，主要原因是公司发行 1800 万新股所致。

3.2 业务回顾和展望

一、报告期内公司经营情况回顾

报告期公司营业收入实现 63,609,170.36 元，同比增加 22.41%；实现归属于上市公司股东的净利润为 13,673,935.57 元，同比增加 69.4%；2011 年 1 月—9 月，公司累计实现营业收入 153,691,731.33 元，同比减少 6.85%，实现归属于上市公司股东的净利润为 31,386,431.19 元，同比减少 21.76%。与上年同期相比，营业收入、利润总额、净利润均有所下降，具体原因如下：

1、国家继续加强对房地产的调控力度，抑制房地产投资及部分市场需求，房地产企业现金收入明显减少。在信贷政策及住房政策调控的共同影响下，多数房地产企业经营性现金流量呈现净流出情况，工程物质采购减少或延期，房地产调控政策对公司经营业绩形成一定的影响。

2、根据 2011 年国务院国发[2011]4 号《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》规定，国家将继续实施软件增值税优惠政策，截至本公告日税务机关已受理了公司的增值税退税申请。

二、年度经营计划的在报告期的执行情况

报告期内，公司认真落实年度经营计划，开展了如下工作：

1、在生产经营方面。公司继续加大投入，提升效能，因产能扩大，公司引进了部分新设备，将按计划投入使用。

2、在业务开拓方面。

一是加快营销网点建设，公司在巩固现有市场地位的基础上，大力开拓新客户、新市场，提升市场占有率，重点拓展内资客户市场；至 2011 年 9 月底在全国设立的分公司和办事处达 90 家。根据公司发展战略与规划，今明两年内成立分公司和办事处达 150 家。

二是抓住保障性安居工程建设的机遇，扩大销售规模，安居工程的建设将增加楼宇对讲系统和防盗报警系统等产品的市场需求。保障性住房为楼宇对讲行业带来新的市场机遇和利润增长点，但同时竞争也将更加激烈。为抓住保障性安居工程建设的机遇，公司正在积极部署，并与政府相关部门联系，同时积极研发与之相配套的系列产品，充分发挥产品的技术优势和品牌优势，为安居工程提供优质的产品和服务，进一步扩大销售规模。

3、募集资金使用方面。公司正在积极寻找投资目标企业与合作伙伴，争取充分利用超募资金，采用并购、合作等方式扩大产品种类，优化产品结构，迅速提升经营业绩和市场占有率。在以对讲系统、智能家居系统和防盗报警系统为主的基础上，加速实施楼宇对讲系统及智能家居系统集成方案，提高综合实力，迅速提升经营业绩。

4、在科研创新方面。公司继续加大研发投入，完善科研环境，提供物质保障，激发了科研人员的积极性，并取得一定成果，如公司在本报告期入选 2011 年广东省软件和集成电路设计产业 100 强培育企业（软件）、广州市重点软件企业。

5、在公司治理方面。公司严格按照相关法律、法规及《公司章程》的规定开展各项工作，积极完善公司的内部控制制度，使公司治理结构符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的要求。

三、未来的发展规划

公司将加强管理、增加研发经费投入、加速新产品的市场推广，提升经营业绩；同时紧跟行业发展趋势，在提升现有产品产能、稳步拓展现有产品市场并通过合理的价格、灵活的营销模式，取得更多市场份额，确保公司在行业内的领先地位及增加新的利润点。我们认为，在公司全体员工的共同努力下，公司未来会取得较好的业绩。

四、未来经营的主要风险因素

1、国家信贷政策和房地产调整政策进一步收紧将对公司经营业绩形成一定的影响。在国家信贷政策及住房政策调控的共同作

用下，势必会对多数房地产企业经营性现金流量呈现净流出的情况，房地产企业如根据市场变化，不同程度降低工程开发进度，工程物质采购减少或延期，势必会对公司经营业绩产生影响。

2、税收政策的影响。

2008 年 12 月，公司通过了国家级高新技术企业认定，根据《中华人民共和国企业所得税法》的规定，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15% 的税率征收企业所得税，根据《高新技术企业认定管理办法》的规定，公司的企业所得税税率为 15%。若继续被认定为高新技术企业，将按照 15% 的税率缴纳企业所得税，若未被认定为高新技术企业，则将按照《中华人民共和国企业所得税法》相关规定，自第二年开始适用 25% 的税率。企业所得税税率的变化，将对公司的经营业绩产生一定的影响。根据国务院《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》，软件企业享受增值税退税政策，但如果软件企业的认定条件发生变化，将可能对公司盈利产生一定影响。

§ 4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，公司首次公开发行股票前的全体股东均严格履行了股票上市前作出的关于对所持股份流通限制和自愿锁定股份的承诺。

2、报告期内，公司控股股东、实际控制人张波严格履行了公司上市前作出的关于避免同业竞争、避免非经营性占用发行人资金的事宜的承诺。

4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		83,136.66		本季度投入募集资金总额		1,373.35				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		6,732.30				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		项目达到预定可使用状态日期		本季度实现的效益				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)		是否达到预计效益				
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本季度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本季度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
研发中心	否	2,455.80	2,455.80	905.31	998.50	40.66%	2012 年 12 月 31 日	0.00	不适用	否
扩产至 122 万台数字化安防产品项目	否	8,644.24	8,644.24	325.73	383.32	4.43%	2012 年 12 月 31 日	0.00	不适用	否
营销与服务体系扩建项目	否	10,411.53	10,411.53	142.31	350.48	3.37%	2012 年 06 月 30 日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	21,511.57	21,511.57	1,373.35	1,732.30	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	-	-	0.00	-	-

合计	-	26,511.57	26,511.57	1,373.35	6,732.30	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	不适用，募投项目正在实施。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性无重大变化									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司 IPO 募集资金净额为 83,136.66 万元，计划募集 21,501.57 万元，超募资金 61,635.09 万元； 2011 年 1 月 28 日公司第一届董事会第九次会议决定，公司使用 2,000 万元超募资金提前归还银行贷款和使用 3,000 万元超募资金永久补充流动资金。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用募集资金，存入于指定账户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不存在应披露而未披露的情况									

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

4.6 证券投资情况

适用 不适用

4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用 不适用

§ 5 附录

5.1 资产负债表

编制单位：广东安居宝数码科技股份有限公司
元

2011 年 09 月 30 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	813,548,769.46	813,548,769.46	917,310,533.66	917,310,533.66
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	50,325,064.00	50,325,064.00	39,691,542.67	39,691,542.67
预付款项	6,544,841.60	6,544,841.60	5,136,824.92	5,136,824.92
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	12,947,202.78	12,947,202.78		
应收股利				
其他应收款	4,149,906.72	4,149,906.72	3,787,667.42	3,787,667.42
买入返售金融资产				
存货	67,176,574.14	67,176,574.14	45,730,739.71	45,730,739.71
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	923,078.00	923,078.00	1,617,116.88	1,617,116.88
流动资产合计	955,615,436.70	955,615,436.70	1,013,274,425.26	1,013,274,425.26
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资				
投资性房地产				
固定资产	30,898,651.79	30,898,651.79	26,163,182.89	26,163,182.89
在建工程	46,183,068.39	46,183,068.39	36,460,764.00	36,460,764.00
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	14,185,272.79	14,185,272.79	14,018,091.55	14,018,091.55
开发支出				
商誉				

长期待摊费用				
递延所得税资产	986,415.40	986,415.40	1,724,792.15	1,724,792.15
其他非流动资产				
非流动资产合计	92,253,408.37	92,253,408.37	78,366,830.59	78,366,830.59
资产总计	1,047,868,845.07	1,047,868,845.07	1,091,641,255.85	1,091,641,255.85
流动负债：				
短期借款			20,000,000.00	20,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	38,293,333.27	38,293,333.27	31,261,560.95	31,261,560.95
预收款项	11,338,996.39	11,338,996.39	3,094,784.64	3,094,784.64
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	3,371,552.39	3,371,552.39	8,429,379.27	8,429,379.27
应交税费	-266,687.83	-266,687.83	6,385,056.51	6,385,056.51
应付利息			32,450.00	32,450.00
应付股利				
其他应付款	2,171,180.70	2,171,180.70	3,401,496.31	3,401,496.31
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	54,908,374.92	54,908,374.92	72,604,727.68	72,604,727.68
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债	3,922,680.27	3,922,680.27	3,785,169.48	3,785,169.48
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	3,922,680.27	3,922,680.27	3,785,169.48	3,785,169.48
负债合计	58,831,055.19	58,831,055.19	76,389,897.16	76,389,897.16
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	180,000,000.00	180,000,000.00	72,000,000.00	72,000,000.00
资本公积	736,062,616.33	736,062,616.33	844,062,616.33	844,062,616.33
减：库存股				
专项储备				

盈余公积	11,459,065.89	11,459,065.89	11,459,065.89	11,459,065.89
一般风险准备				
未分配利润	61,516,107.66	61,516,107.66	87,729,676.47	87,729,676.47
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	989,037,789.88	989,037,789.88	1,015,251,358.69	1,015,251,358.69
少数股东权益				
所有者权益合计	989,037,789.88	989,037,789.88	1,015,251,358.69	1,015,251,358.69
负债和所有者权益总计	1,047,868,845.07	1,047,868,845.07	1,091,641,255.85	1,091,641,255.85

5.2 本报告期利润表

编制单位：广东安居宝数码科技股份有限公司

2011 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	63,609,170.36	63,609,170.36	51,965,009.76	51,965,009.76
其中：营业收入	63,609,170.36	63,609,170.36	51,965,009.76	51,965,009.76
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	47,919,762.78	47,919,762.78	44,070,464.61	44,070,464.61
其中：营业成本	32,946,437.86	32,946,437.86	25,914,457.11	25,914,457.11
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	677,865.07	677,865.07	728,167.91	728,167.91
销售费用	10,277,719.60	10,277,719.60	9,500,538.94	9,500,538.94
管理费用	10,004,068.61	10,004,068.61	7,759,460.65	7,759,460.65
财务费用	-5,986,328.36	-5,986,328.36	167,840.00	167,840.00
资产减值损失				
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	15,689,407.58	15,689,407.58	7,894,545.15	7,894,545.15
加：营业外收入	3,300.00	3,300.00	1,336,447.96	1,336,447.96

减：营业外支出	65,352.64	65,352.64	6,000.00	6,000.00
其中：非流动资产处置损失	15,352.64	15,352.64		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,627,354.94	15,627,354.94	9,224,993.11	9,224,993.11
减：所得税费用	1,953,419.37	1,953,419.37	1,153,124.13	1,153,124.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,673,935.57	13,673,935.57	8,071,868.98	8,071,868.98
归属于母公司所有者的净利润	13,673,935.57	13,673,935.57	8,071,868.98	8,071,868.98
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.08	0.08	0.06	0.06
（二）稀释每股收益	0.08	0.08	0.06	0.06
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	13,673,935.57	13,673,935.57	8,071,868.98	8,071,868.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,673,935.57	13,673,935.57	8,071,868.98	8,071,868.98
归属于少数股东的综合收益总额				

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

5.3 年初到报告期末利润表

编制单位：广东安居宝数码科技股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	153,691,731.33	153,691,731.33	165,000,879.41	165,000,879.41
其中：营业收入	153,691,731.33	153,691,731.33	165,000,879.41	165,000,879.41
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	120,570,838.01	120,570,838.01	131,872,325.15	131,872,325.15
其中：营业成本	79,531,017.32	79,531,017.32	82,468,316.91	82,468,316.91
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	1,587,944.95	1,587,944.95	1,926,718.06	1,926,718.06
销售费用	27,513,762.11	27,513,762.11	26,900,741.02	26,900,741.02
管理费用	26,894,024.23	26,894,024.23	20,066,643.48	20,066,643.48
财务费用	-15,532,629.64	-15,532,629.64	225,238.68	225,238.68

资产减值损失	576,719.04	576,719.04	284,667.00	284,667.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	33,120,893.32	33,120,893.32	33,128,554.26	33,128,554.26
加：营业外收入	2,557,573.56	2,557,573.56	12,723,620.47	12,723,620.47
减：营业外支出	98,227.45	98,227.45	9,000.00	9,000.00
其中：非流动资产处置损失	43,327.45	43,327.45		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	35,580,239.43	35,580,239.43	45,843,174.73	45,843,174.73
减：所得税费用	4,193,808.24	4,193,808.24	5,728,197.63	5,728,197.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	31,386,431.19	31,386,431.19	40,114,977.10	40,114,977.10
归属于母公司所有者的净利润	31,386,431.19	31,386,431.19	40,114,977.10	40,114,977.10
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.17	0.17	0.30	0.30
（二）稀释每股收益	0.17	0.17	0.30	0.30
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	31,386,431.19	31,386,431.19	40,114,977.10	40,114,977.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	31,386,431.19	31,386,431.19	40,114,977.10	40,114,977.10
归属于少数股东的综合收益总额				

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

5.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：广东安居宝数码科技股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	176,989,007.48	176,989,007.48	164,200,074.06	164,200,074.06
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得				

的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	2,239,576.17	2,239,576.17	13,024,702.45	13,024,702.45
收到其他与经营活动有关的现金	8,192,655.20	8,192,655.20	2,702,291.76	2,702,291.76
经营活动现金流入小计	187,421,238.85	187,421,238.85	179,927,068.27	179,927,068.27
购买商品、接受劳务支付的现金	99,092,132.34	99,092,132.34	87,402,747.01	87,402,747.01
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	33,394,640.77	33,394,640.77	27,492,052.70	27,492,052.70
支付的各项税费	25,194,033.35	25,194,033.35	24,032,930.56	24,032,930.56
支付其他与经营活动有关的现金	32,280,559.57	32,280,559.57	26,030,395.69	26,030,395.69
经营活动现金流出小计	189,961,366.03	189,961,366.03	164,958,125.96	164,958,125.96
经营活动产生的现金流量净额	-2,540,127.18	-2,540,127.18	14,968,942.31	14,968,942.31
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	15,000.00	15,000.00		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	15,000.00	15,000.00		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,754,936.86	20,754,936.86	8,125,818.43	8,125,818.43
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	20,754,936.86	20,754,936.86	8,125,818.43	8,125,818.43
投资活动产生的现金流量净额	-20,739,936.86	-20,739,936.86	-8,125,818.43	-8,125,818.43
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			20,000,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	57,691,450.00	57,691,450.00	15,978,789.07	15,978,789.07
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	2,738,800.00	2,738,800.00		
筹资活动现金流出小计	80,430,250.00	80,430,250.00	35,978,789.07	35,978,789.07
筹资活动产生的现金流量净额	-80,430,250.00	-80,430,250.00	-15,978,789.07	-15,978,789.07
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	-103,710,314.04	-103,710,314.04	-9,135,665.19	-9,135,665.19
加：期初现金及现金等价物余额	917,259,083.50	917,259,083.50	83,394,376.06	83,394,376.06
六、期末现金及现金等价物余额	813,548,769.46	813,548,769.46	74,258,710.87	74,258,710.87

5.5 审计报告

审计意见： 未经审计