

股票代码：300155

股票简称：安居宝



广东安居宝数码科技股份有限公司
Guangdong Anjubao Digital Technology Co., Ltd.

2011 年半年度报告

二零一一年八月

重要提示

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。报告全文刊载于证监会指定网站。为全面了解本公司生产经营状况和财务成果及公司的未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读半年度报告全文。

本公司全体董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性未有无法保证或存在异议的情形。

公司全体董事均参加了本次审议 2011 年半年报的第一届董事会第十二次会议，其中董事张波、张频、李乐霓出席现场会议投票表决，独立董事李定安、独立董事柳晓川以通讯投票方式表决。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司董事长张波先生、主管会计工作负责人黄光明先生及会计机构负责人吴若顺先生声明：保证半年度报告中财务报告真实、完整。

目 录

第一节 公司基本情况简介.....	4
第二节 会计数据和业务数据摘要.....	5
第三节 董事会报告.....	6
第四节 重要事项.....	20
第五节 股本变动及股东情况.....	23
第六节 董事、监事、高级管理人员情况.....	25
第七节 财务报告.....	26
第八节 备查文件.....	75

第一节 公司基本情况简介

一、公司中英文名称

中文名称：广东安居宝数码科技股份有限公司

英文名称：Guangdong Anjubao Digital Technology Co., Ltd.

中文简称：安居宝

英文简称：ANJUBAO

二、法定代表人：张波

三、董事会秘书、证券事务代表及投资者关系管理负责人：

董事会秘书	黄伟宁
证券事务代表	
联系地址	广州经济技术开发区科学城南翔二路 21 号
电话	020-82083888
传真	020-82082030
电子信箱	anjubao@anjubao.net

四、公司注册地址：广州经济技术开发区科学城南翔二路 21 号

办公地址：广州经济技术开发区科学城南翔二路 21 号

邮政编码：510663

互联网网址：www.anjubao.com

电子信箱：anjubao@anjubao.net

五、选定的信息披露报纸：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

登载 2011 年半年度报告的互联网网址：中国证券监督管理委员会指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）

半年度报告置备地点：广州经济技术开发区科学城南翔二路 21 号（公司董事会办公室）、
深圳证券交易所。

六、公司股票上市证券交易所：深圳证券交易所

股票简称：安居宝

股票代码：300155

第二节 会计数据和业务数据摘要

一、主要会计数据

单位：元

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	90,082,560.97	113,035,869.65	-20.31%
营业利润 (元)	17,431,485.74	25,234,009.11	-30.92%
利润总额 (元)	19,952,884.49	36,618,181.62	-45.51%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	17,712,495.62	32,043,108.12	-44.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 (元)	17,282,323.58	30,618,802.08	-43.56%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-8,186,089.67	23,795,670.39	-134.40%
项目	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年同期期末增减 (%)
总资产 (元)	1,020,570,336.48	1,091,641,255.85	-6.51%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	975,363,854.31	1,015,251,358.69	-3.93%
股本 (股)	180,000,000.00	72,000,000.00	150.00%

二、主要财务指标

单位：元

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
基本每股收益 (元/股)	0.10	0.24	-58.33%
稀释每股收益 (元/股)	0.10	0.24	-58.33%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.10	0.23	-56.52%
加权平均净资产收益率 (%)	1.75%	23.02%	-21.27%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.70%	21.99%	-20.29%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.05	0.18	-127.78%
项目	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年同期期末增减 (%)
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	5.42	14.10	-61.56%

三、非经常性损益项目

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	524,500.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-4,900.00	
所得税影响额	-61,453.15	

非流动资产处置损益	-27,974.81	
合计	430,172.04	-

第三节 董事会报告

一、 报告期内公司整体经营情况

(一) 总体经营情况概述

安居宝于 2011 年 1 月 7 日成功在创业板挂牌上市，借助资本市场的平台，资本实力得到增强，获得了未来发展所需的资金，同时也极大的提升了整体竞争力。2011 年上半年对公司而言既是一个充满机遇又是充满挑战和艰辛的半年。报告期，公司为了进一步巩固企业在行业内的龙头地位及增强产品的竞争力，加大了对生产、业务及研发的投入，同时不断优化产品结构，完善和提升现有产品，积极进行市场调研，了解市场需求、把握市场趋势，并且积极争取各项政府的项目资助与奖励。报告期内，公司依托自身技术及品牌优势，加大市场开拓力度，截止报告期，公司在全国共设置了 41 个分公司共 89 个服务网点。报告期内，公司实现营业收入 9,008.26 万元，同比减少 20.31%，营业利润 1,743.15 万元，同比减少 30.92%。

报告期内，公司各项指标均低于去年同期水平，主要是受到房地产调控政策的影响、税收优惠政策的实施未到位及市场季节性波动的影响。安居宝公司主营业务是楼宇对讲，去年楼宇对讲行业受到房地产调控政策及国家宏观经济政策的影响，这对公司半年度业绩有一定的影响。但政府在“十二五”规划提出未来五年将建设 3600 万套保障房，使保障性住房覆盖面达到 20% 的保障性住房项目。特别在今年的政府工作报告中特别提出要开工建设 1000 万套保障房，这是一个非常大的市场。保障房的住户一般属于中低收入家庭，在满足舒适性的前提下，也要满足“安全可靠、经济有效、集中管理”的要求，而这些要求也包括在智能家居所要传达的理念之中，智能家居的普及是未来的发展方向。公司会紧紧抓住这些利好政策带来的发展机遇，有序开展各项工作，为实现主营业务的全年稳定增长做铺垫，力争完成公司年度总经营目标。

公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，充分履行《公司章程》赋予的职责，认真执行股东大会各项决议，规范运作，科学决策。全体董事廉洁自律、恪尽职守，勤勉尽责，努力工作，较好地完成了各项工作任务。报告期内，公司重点围绕以下几个方面开展了经营管理工作：

- 1、 报告期内公司继续坚持以主营业务为主，抓住在创业板上市的机遇，实现成为社区安防的整体方案供应商的整体目标。为了充分发挥募集资金的使用效率，公司正在围绕主营业务积极稳妥地进行了超募资金项目的调研、考察、设计以及谈判等工作。力争通过超募

资金的使用，提升公司的技术、人才、市场等方面的实力，为公司进一步发展奠定坚实的基础。公司目前正在积极寻找和公司业务相配套的停车场、线缆及监控等业务的合作对象，通过优势资源整合，迅速扩大产品结构，丰富产品线。同时加大产品推广力度，积蓄力量为后续的经营发展奠定了坚实的基础。

- 2、 积极开拓市场，提高产品市场占有率。报告期内，公司不断开拓新的市场领域，完善营销网络的覆盖广度和深度，在全国已经有 41 个分公司共 89 个服务网点。
- 3、 加大研发力度，始终保持企业在行业的技术领先地位和优势。报告期内，公司以主营业务为主，坚持自主创新，不断加大研发投入，前瞻性的进行技术研发和新产品开发。根据市场要求，不断开发新款的门口主机和室内分机、终端，同时对现有产品的技术升级和功能完善，保持产品在行业的领先性。公司积极进行基于无线射频的智能家居系统关键技术研究及产业化项目的研究开发工作，并计划与华南理工大学合作开发一款基于物联网的社区智能监测平台。
- 4、 加强人才队伍建设。报告期内，公司加大了人才引进和培养力度，对研发技术、业务推广、管理等人才队伍进行了扩充。
- 5、 不断完善公司管理，适应公司发展需要。报告期内，公司根据业务发展的需要，对公司管理架构、管理制度、管理流程等进行了优化和调整，加强了管理人员的培养和培训，组建了项目部、大客户部、产品质量检测中心等新的职能部门。

（二）公司主营业务及经营状况

公司以楼宇对讲系统产品和智能家居系统产品为主业，2011 年上半年公司营业收入、利润总额、净利润、每股收益分别为 9,008.26 万元、1,995.29 万元、1,771.25 万元、0.10 元/股，分别同比减少 20.31%、45.51%、44.72%、58.33%。

房地产行业的发展与国民经济的景气程度和国家房地产相关政策密切相关。自 2009 年年底，国家加强了在信贷、土地、住房等方面的调控力度，出台了系列相关的房地产调控政策，对房地产行业产生较大影响，也对楼宇对讲行业也产生了连带影响。公司 2011 年上半年销售收入 9008.26 元，比 2010 年同期减少 20.31%。对此，公司采取加大业务推广力度及对优质客户给予相应的信用额度政策等方式，以增加销售额。

1、 报告期内公司主营业务产品情况及分析（单位：万元）

分产品或服务	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 (%)
楼宇对讲系统	7,573.18	4,120.51	45.59%	-28.78%	-23.59%	-3.69%

智能家居系统	650.08	297.29	54.27%	2.27%	13.12%	-4.39%
其他	785.00	240.65	69.34%	2,158.99%	100.00%	-30.66%
合计	9,008.26	4,658.46	48.29%	-20.31%	-17.63%	-1.68%

主营业务收入中，楼宇对讲系统收入 7,573.18 万元，收入占主营业务收入 84.07%；智能家居系统收入 650.08 万元，占主营业务收入 7.22%；其它项目收入 785.00 万元，占主营业务收入 8.71%。楼宇对讲系统作为公司主要项目，受房地产政策的影响，营业额同比下降 28.78%；其它项目收入增长速度较快。

2、主营业务分地区情况：

地区	营业收入（万元）	营业收入比上年增减（%）
东北地区	692.72	-41.57%
华北地区	989.28	-17.12%
华东地区	2,965.91	-27.48%
华南地区	2,273.10	6.75%
华中地区	552.80	11.68%
西北地区	350.69	107.35%
西南地区	1,183.75	-42.00%
合计	9,008.26	-20.31%

报告期内，公司根据房地产调控政策对市场的影响，调整销售策略，实现西南地区、华中地区销售收入明显增长，华南地区亦保持了一定的增长。但东北地区、西南地区及华东地区房地产开发企业受房地产调控的影响较为严重，房地产开发企业资金较为紧张，故前述地区的销售收入相对下降。

公司前五名客户的情况：

客户名称	销售金额(万元)	占总销售金额的比例
前五名客户	549.57	6.10%

客户名称	应收账款余额（万元）	占应收账款余额的比例
前五名客户	639.15	12.75%

报告期内前五名客户销售收入占总销售收入 6.10%，上年同期前五名客户销售收入占总收入 6.58%，公司前五名客户、供应商与公司不存在严重的依存性，与不存在关联关系。

毛利及净利润：

报告期内销售毛利率 48.29%，毛利仍然维持较高的水平，但毛利率和去年同比下降 1.68 个百分点。主要由于劳动用工紧张，工资明显上涨，本报告期内工资增加导致销售成本上升，销售毛利下降。

报告期内净利润 1,771.25 万元，上年同期净利润 3,204.31 万元，与上年同期相比净利润下降 1,433.06 万元，下降 44.72%。主要原因是

- (1) 销售收入下降：报告期销售收入下降导致净利润下降是重要原因之一。
- (2) 国家未及时退回增值税退税收入：报告期内增值税退税收入减少 772.66 万元。

3、 报告期，公司主营业务及其结构发生重大变化的原因。

4、 报告期内，公司主营业务盈利能力与上年相比发生重大变化的原因说明。

5、 报告期内，公司的利润构成与上年同期相比未发生重大变化。

6、 报告期内，公司不存在源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10%（含 10%）的情况。

7、 报告期内，公司无形资产没有发生重大变化。

8、 报告期内，公司未发生因设备或技术更新升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的情况。

(三)、报告期公司主要会计报表项目发生重大变化的分析

1、资产负债表变动的原因分析

(1) 预付款项

报告期内增加 368.38 万元，同比增长 71.71%。主要原因是预付设备款及工程款而增加预付款项。

(2) 其它流动资产（预付租金）

报告期内增加减少 92.50 万元，同比下降 57.20%。主要原因是按合同约定的租赁期间摊销分公司租金。

(3) 短期借款

报告期内增加减少 2000 万元。主要原因是公司以募集资金偿还银行贷款。

(4) 预收款项

报告期内增加 378.21 万元，同比增长 122.21%。主要原因是公司根据客户的信用状况，调整部分客户预收款的比例。

(5) 应付职工薪酬

报告期内减少 654.08 万元，同比下降 77.59%。主要原因是 2010 年年底计提全年奖金。

(6) 应交税费

报告期内减少 418.59 万元，同比下降 65.56%。主要原因是本期销售收入下降，税费下降。

(7) 其他应付款

报告期内减少 250.95 万元，同比下降 73.78%。主要原因是公司支付了股票发行费。

(8) 股本

报告期内增加 10800 万元，同比增长 150%。主要原因是公司以资本公积转股本而增加股本。

(9) 资本公积

报告期内同比减少 10800 万元，同比下降 12.80%。主要原因是公司以资本公积转股本而减少资本公积。

2、利润表变动的原因分析

(1) 主营业务收入

报告期营业收入 9,008.26 万元，上年同期营业收入 11,303.59 万元，与上年同期相比下降营业收入下降 2,295.33 万元，下降 20.31%。主要原因是国务院颁发《关于坚决遏制部分城市房价过快上涨的通知》、《促进房地产分健康平稳发展的通知》等规定，抑制房地产投资及部分正常的市场需求，房地产企业现金收入明显减少。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的情况，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) 管理费用

报告期管理费用 1,689.00 万元，上年同期管理费用 1,230.72 万元，与上年同期相比上升 458.28 万元，同比上升 37.24%。主要原因是研发经费投入增加及工资上涨。

(3) 财务费用

报告期利息净收入 954.63 万元，上年同期财务费用 5.74 万元，与上年同期相比减少 960.37 万元，同比下降 16732%。主要原因是募集资金按规定存入银行形成利息收入。

(4) 营业外收入

报告期营业外收入 255.43 万元，上年同期营业外收入 1,138.72 万元，与上年同期相比减少 883.29 万元，同比下降 77.57%。主要原因是国发[2011]4 号文《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》规定继续实施软件增值税优惠政策，国家税务总局正在制定软件增值税退税操作细则，公司尚未收到 2011 年 1 月至 6 月的增值税退税。

(5) 净利润

报告期净利润 1,771.25 万元，上年同期净利润 3,204.31 万元，与上年同期相比净利润减少 1,433.06 万元，同比下降 44.72%。主要原因是销售收入减少及未收到增值税退税。

(6) 每股收益

报告期 0.10 元/股，上年同期 0.24 元/股，与上年同期相比每股收益减少 0.14 元/股，同比下降 58.33%。主要原因是净利润减少 1,433.06 万元及股份增加到 18000 万股。

3、现金流量表变动情况

(1) 经营性净现金流量

报告期经营性净现金流量 -818.61 万元，上年同期经营性净现金流量 2,379.57 万元，与上年同期相比减少经营性净现金流量 3,198.18 万元，同比下降 134.40%。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税收返回减少。

(2) 投资活动净现金流量

报告期投资活动净现金流量-578.57 万元，上年同期 -179.75 万元，与上年同期相比投资活动净现金流量减少 398.82 万元，同比下降 221.87%。主要原因是公司使用募集资金购买设备及对研发厂房进行装修。

(3) 筹资活动产生的净现金流量

报告期筹资活动产生的现金流量净额 -8,043.03 万元，上年同期-1,571.77 万元，与上年同期相比筹资活动产生的现金流量净流出增加 6,471.26 万元。增长原因是公司根据股东大会决议分配股利 5760 万元。

4、公司未来发展所面临的主要风险

房地产调控政策、税收优惠政策，公司规模不断扩大面临的管理风险。

二、报告期内投资情况

(一) 报告期内募集资金使用情况

募集资金总额		83,136.66	本报告期投入募集资金总额		240.31					
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额		0.00	已累计投入募集资金总额		240.31					
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含)	募集资金承诺投资	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入	截至期末投资进度(%) (3)	项目达到预定可使用状态日	本报告期实现的效	是否达到预计效益	项目可行性是否发

	部分 变更)	总额			金额 (2)	= (2)/(1)	期	益		生重 大变 化
承诺投资 项目										
研发中心 建设项目	否	2,445. 80	2,445. 80	93. 19	93.19	3.81%	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	57. 59	57.59	0.67%	2012年 12月31 日	0.00	不适用	否
营销与服务体系扩 建项目	否	10,41 1.53	10,411. 53	89. 53	89.53	0.86%	2011年 06月30 日	0.00	不适用	否
承诺投资 项目小计	-	21,50 1.57	21,501. 57	240. 31	240.3 1	-	-	0.00	-	-
超募资金 投向										
归还银行 贷款（如 有）	-	2,000. 00	2,000. 00	2,0 00. 00	2,000. 00	100.0 0%	-	-	-	-
补充流动 资金（如 有）	-	3,000. 00	3,000. 00	3,0 00. 00	3,000. 00	100.0 0%	-	-	-	-
超募资金 投向小计	-	5,000. 00	5,000. 00	5,0 00. 00	5,000. 00	-	-	0.00	-	-
合计	-	26,50 1.57	26,501. 57	5,2 40. 31	5,240. 31	-	-	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	适用									

的金额、用途及使用进展情况	公司于 2010 年 12 月净募集资金 83,136.66 万元，计划募集 21501.57 元，超募资金 61635.09 万元。公司积极开展项目调研和论证，争取尽快制定剩余超募资金的使用计划。
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	适用 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。
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。

（二）报告期内非募集资金使用情况

报告期内未使用非募集资金进行重大投资。

三、无形资产情况

1、商标

报告期，公司共有 1 件商标获得《商标注册证书》。

序号	商标注册证号	商标图案	核定使用商品	有效期
1	第 7524219 号	ANJUBAO	第九类	2011 年 2 月 28 日至 2021 年 2 月 27 日

2、专利使用权

截至报告期，公司已取得 40 项专利，其中报告期共获得 5 项外观专利，情况如下：

序号	专利名称	专利类型	专利号/申请号	授权时间
1	可视对讲终端（10.1 寸）	外观设计	ZL201030289093.7	2011 年
2	可视对讲终端（7 寸）	外观设计	ZL201030289115.X	2011 年
3	彩色免提分机（F10D 7 寸）	外观设计	ZL201030569295.7	2011 年
4	彩色免提分机（F10B 3.5 寸）	外观设计	ZL201030569296.1	2011 年
5	台式可视对讲终端（7 寸）	外观设计	ZL201030289113.0	2011 年

3、软件著作权

报告期，公司取得 3 项软件著作权，情况如下：

序号	软件名称	登记号	获得时间
1	安居宝 15 触摸屏主机系统 V1.0	2010SR067287	2011 年
2	安居宝 7 触摸屏管理系统 V1.0	2010SR067290	2011 年
3	安居宝 7 触摸屏主机系统 V1.0	2010SR067292	2011 年

4、科技成果情况

序号	获奖项目名称	获奖称号	获奖时间	颁奖单位
1	DF2000-2V 型联网对讲系统	广东高新技术产品	2009	广东省科技厅
2	安居宝无线报警系统	国家重点新产品	2010	国家科技部

5、报告期新增荣誉

序号	证书名称	颁发单位	时间
1	中国智能安全小区安防产品十佳供应商	安防市场报社	2011 年 3 月

2	2011 年全国安防用户满意产品品牌	中国公共安全杂志社	2011 年 3 月
3	2011 福布斯潜力企业前 20 强	福布斯	2011 年 1 月

四、董事会日常工作情况

(一) 董事会会议情况及决议内容

报告期内，公司共召开三次董事会：第一届董事会第九次会议，第一届董事会第十次会议，第一届董事会第十一次会议。

会议的召集程序、召开程序、出席会议人员及表决程序均符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。具体情况如下：

1、 第一届董事会第九次会议

公司于 2011 年 1 月 28 日上午 9:00 在公司会议室以现场和通讯方式召开第一届董事会第九次会议，会议应出席董事 5 名，实际出席 5 名，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

本次会议审议并通过了以下议案：

- (1) 关于设立募集资金专户的议案
- (2) 关于签订《募集资金三方监管协议》的议案
- (3) 关于公司使用部分超募资金提前偿还银行贷款的议案
- (4) 关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
- (5) 关于完善及修订《公司章程》及工商变更登记的议案

2、 第一届董事会第十次会议

公司于 2011 年 3 月 25 日上午 9:00 在公司会议室以现场和通讯方式召开第一届董事会第十次会议，会议应出席董事 5 名，实际出席 5 名，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

本次会议审议并通过了以下议案：

- (1) 关于《公司 2010 年年度报告》及其摘要
- (2) 关于《公司 2010 年度总经理工作报告》
- (3) 关于《公司 2010 年度董事会工作报告》
- (4) 关于《公司 2010 年度财务决算报告》

- (5) 关于公司 2010 年度利润分配预案
- (6) 关于公司 2010 年度内部控制的自我评价报告
- (7) 关于续聘会计师事务所的议案
- (8) 关于修改《公司章程》的议案
- (9) 关于修改《股东大会议事规则》的议案
- (10) 关于修改《董事会议事规则》的议案
- (11) 关于修改《对外投资管理制度》的议案
- (12) 关于制订《累积投票制实施细则》的议案
- (13) 关于制订《重大信息内部报告制度》的议案
- (14) 关于制订《投资者关系管理制度》的议案
- (15) 关于制订《信息披露管理制度》的议案
- (16) 关于制订《内幕信息知情人管理制度》的议案
- (17) 关于制订《董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案
- (18) 关于制订《防范控股股东及其他关联方占用公司资金制度》的议案
- (19) 关于制订《年度信息披露重大差错责任追究制度》的议案
- (20) 关于调整公司组织架构的议案
- (21) 关于召开 2010 年度股东大会的议案

3、 第一届董事会第十一次会议

公司于 2011 年 4 月 23 日上午 9:00 在公司会议室以现场和通讯方式召开第一届董事会第十一次会议，会议应出席董事 5 名，实际出席 4 名，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

本次会议审议并通过了《公司 2010 年第一季度报告》的议案。

(二) 董事会对股东大会决议执行情况

1、报告期内，公司共召开股东大会一次，公司董事会严格按照股东大会决议和公司章程所赋予的职权，本着对全体股东认真负责的态度，积极稳妥地开展各项工作，较好地执行了股东大会决议。

2、利润分配情况

2011 年 4 月 18 日召开的 2010 年度股东大会决议，审议通过了公司 2010 年度利润分配及资本公积转增股本方案。根据决议，公司以 2009 年 12 月 31 日总股本 7200 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 8 元人民币（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 15 股。分红派息以及以资本公积转增股本方案实施后，公司总股本增加至 18000 万股。该次利润分配方案于 2011 年 5 月 6 日执行完毕。

（三）董事会成员履职情况

报告期内，公司各位董事严格按照相关法律法规和公司章程的要求，诚实守信、勤勉、独立的履行董事职责，在职权范围内以公司利益为出发点行使权力，维护公司及中小股东的合法权益。独立董事积极参与公司董事会、股东大会，认真审议各项议案，独立公正的履行职责，对确保公司董事会决策的科学性、客观性、公正性发挥了积极的作用，并为维护中小股东合法权益做了实际工作。

董事姓名	职务	应出席次数	现场出席	通讯方式表决次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
张波	董事长兼总经理	3	3	0	0	否
张频	副董事长兼副总经理	3	3	0	0	否
李乐霓	董事	3	3	0	0	否
柳晓川	独立董事	3	2	1	0	否
李定安	独立董事	3	2	0	1	否

（四）其他事项

2011 年 4 月 19 日下午，董事长兼总经理张波先生、副总经理兼董事会秘书黄伟宁先生、财务总监陈爱莲女士（已离职）、保荐代表人吴卫华先生、独立董事柳晓川先生参加了在深圳证券信息有限公司全景网举行的 2010 年度报告业绩说明会，在线与广大投资者进行了交流和互动，让广大投资者深入了解公司的生产经营情况，加强投资者与公司管理层的沟通。

五、公司 2011 年下半年发展的展望

2011 年是公司发展比较关键的一年，公司今年刚刚上市，有着良好的发展机遇和有利条件，同时也面临着严峻的挑战和诸多不利因素。我们要增强上市公司的责任感，尽快整合各类优势资源，提高产品的技术含量，增强企业核心竞争力。公司下半年将继续贯彻执行 2011

年度经营计划，以主营业务为主，努力拓展新的市场领域，不断寻求新的利润增长点，实现全年经营目标。

（一）对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素

1、 受房地产行业景气度影响的风险

安居宝是社区安防中楼宇对讲系统、智能家居系统和防盗报警系统的供应商，产品主要应用于住宅楼盘，市场分布于全国各地，房地产行业的景气度对本公司影响较大。房地产行业的发展与国民经济的景气程度和国家房地产相关政策密切相关。近年来，国内房地产市场呈现投资增长和房价上涨过快等状况，并引起了社会各界和各级政府部门的高度关注。2009年底的房地产调控政策的影响，对房地产行业产生较大影响。本公司的主营业务与房地产产业的景气度密切相关，如果公司未能对未来房地产行业的发展作出合理的预期并相应调整公司的经营行为，则将会对本公司的业务经营产生不利的影响。

2、 享受的税收优惠政策及其可能变化的风险

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，高新技术企业资格自颁发证书之日起有效期为三年，2008年、2009年、2010年，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。

2010年前，公司享受软件企业软件产品增值税退税的税收优惠政策，上述政策于2010年截止。国家税务总局正在制定软件企业增值税退税的有关规定，如软件企业软件产品增值税退税税收政策发生变化将对公司的经营业绩产生一定的影响。

3、 管理风险

公司的业务规模不断扩大，从而对企业在人力资源、质量控制、管理模式等各方面提出了更高的要求。如果公司原有的管理体制不能跟上公司发展的步伐，造成管理不善或人才流失，企业将面临一定的管理风险。

（二）公司采取的措施及未来工作展望

（1）董事会将严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，充分履行《公司章程》赋予的职责，组织召开好董事会会议、临时股东大会及年度股东大会并贯彻执行董事会和股东大会各项决议，及时、准确、真实、完整地做好公司的信息披露工作及信息保密工作，维护好与

投资者之间的关系，保护投资者利益不受侵犯。做好投资者关系管理工作，使投资者充分理解公司，认同公司价值观。

(2) 扩大营销服务网络，优化产品结构，丰富产品线，提升市场占有率和整体盈利能力。

公司按照年初制定的销售目标，积极开拓新的销售领域，将市场开发向广度和深度继续延伸，形成更加密集的销售网络，以进一步扩大市场占有率，大大拉开与竞争对手的距离，巩固公司在国内社区安防领域第一品牌的地位。通过并购等方式，加快优化产品结构调整的进程，迅速实现销售渠道的扩张及产业链的延伸。

公司会紧紧抓住“十二五”规划提出的保障性住房项目，未来五年将建设3600万套保障房，使保障性住房覆盖面达到20%。在今年的政府工作报告中特别提出要开工建设1000万套保障房，这是一个非常大的市场。

(3) 加大研发投入，强化技术研发优势，始终保持行业技术领先性。

公司将加大研发投入，包括软硬件设施的投入和研发人才的引进，加快技术创新，提高产品的技术水平、设计水平，完善产品制造工艺和质量控制手段。公司将在音视频传输技术方面、无线（RF 技术、通信协议）方面、基于智能手机平台的开发、GPRS/3G 通信开发等方面进一步提升公司在技术研发领域的核心竞争力，发展成为国内自主知识产权技术水平最高、新应用实现能力最强、产品最丰富的社区安防产品提供商。

(4) 积极开展报警运营服务。

根据社区报警市场需求，不断扩充营运服务网点，改进产品外观及完善产品功能，提高产品竞争力。加强与安防工程商、国内主流房地产开发商、物业管理公司、报警运营商等的合作，加大市场推广及产品宣传力度，力争成为国内最大的社区报警营运服务商与系统集成产品提供商之一。

(5) 不断完善内部管理制度，保证持续发展。

内控制度是现代企业管理的重要组成部分，是内部治理机制的管理监控系统。公司将按照上市公司的标准不断改进和完善内部控制制度及内控流程，建立健全的上市公司内部控制制度，保护投资者合法权益。通过对管理层及基层人员的培训及引进新的管理人才，使企业员工对内控制度的意识不断提高，保持公司持续快速发展。

(6) 继续加强人才队伍建设，加大专业人才的招聘力度，丰富公司的人才库。

继续加强人才队伍建设，为公司发展快速补充各类所需人才，特别要加大专业人才的招聘力度，不断拓展新的招聘渠道，提升公司的营销、管理及技术等专业人才库容量和质量。通过完善的绩效考核制度及各种激励制度，充分调动员工积极性。公司将逐步完善高级管理人员、核心技术人员及骨干业务人员的激励机制，为优秀员工提供良好的发展空间，稳定公司的核心团队。

(7) 继续跟进募投项目的建设，严格按照公司公告的进度完成建设工作，争取尽快见效；公司剩余超募资金的使用计划，也在积极论证中。下半年公司会认真研究市场，寻找高

回报低风险项目，尽快将超募资金使用起来，确保股东利益回报最大化，更好地回报广大投资者。

(8) 维持良好的品牌形象，公司一贯坚持品牌优势是保障企业发展战略实施的基石。2011年，公司成功上市，公司将通过这个难得的机遇，全面启动品牌建设工作，加大品牌建设向广度和深度扩张，提高企业的竞争力。

第四节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项，也无以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。

二、收购、出售资产及资产重组事项

报告期内，公司未发生收购、出售资产及资产重组事项。

三、股权激励计划

报告期内，公司未实施股权激励计划。

四、重大关联交易

报告期内，公司无重大关联交易。

五、担保事项

报告期内，公司不存在对外担保或对子公司的担保事项。

六、重大合同及其履行情况

(一) 重大采销合同

- 1、报告期内，公司未发生或以前期间发生但延续到报告期的托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的重大事项。
- 2、报告期内，公司无对外担保合同。
- 3、报告期内，公司未发生委托他人进行现金资产管理事项。

(二) 其它重大合同

2011年6月6日，公司与上海中建八局装饰有限责任公司订立《建设工程委托施工合同》，上海中建八局装饰有限责任公司对研发厂房的装修、电气进行施工，厂房的装修、电气进行施工标的1105万元，公司已支付工程款80.25万元。

七、持股5%以上股东及作为股东的董监高承诺履行情况

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。

八、报告期内公司相关信息披露情况索引

公告编号	公告内容	时间
2011-001	2010年度业绩预告	2011.1.15
2011-002	第一届董事会第九次会议决议公告	2011.1.28
2011-003	关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金的公告	2011.1.29
2011-004	关于签订募集资金三方监管协议的公告	2011.1.29
2011-005	第一届监事会第六次会议决议公告	2011.1.28
2011-006	2010年度业绩快报	2011.2.28
2011-007	更正公告	2011.3.3
2011-008	关于完成工商变更登记的公告	2011.3.10
2011-009	股票停牌公告	2011.3.24
2011-010	第一届董事会第十次会议决议公告	2011.3.29
2011-011	第一届监事会第七次会议决议公告	2011.3.29
2011-012	召开2010年度股东大会通知	2011.3.29
2011-013	2010年度内部控制制度自我评价报告	2011.3.29
2011-014	董、监、高所持本公司股份及其变动管理制度	2011.3.29
2011-015	董事会议事规则	2011.3.29
2011-016	对外投资管理制度	2011.3.29
2011-017	防范控股股东及其他关联方占用公司资金管理制度	2011.3.29
2011-018	监事会工作报告	2011.3.29
2011-019	累积投票制实施细则	2011.3.29
2011-020	内幕信息知情人登记制度	2011.3.29
2011-021	年度信息披露重大差错责任追究制度	2011.3.29

2011-022	投资者关系管理制度	2011. 3. 29
2011-023	信息披露管理制度	2011. 3. 29
2011-024	重大信息内部报告制度	2011. 3. 29
2011-025	章程修正案	2011. 3. 29
2011-026	2010 年年度报告摘要	2011. 3. 29
2011-027	2010 年年度报告	2011. 3. 29
2011-028	2010 年年度审计报告	2011. 3. 29
2011-029	2010 年度财务决算报告	2011. 3. 29
2011-030	独立董事关于公司 2010 年度内部控制的自我评价报告的独立意见	2011. 3. 29
2011-031	独立董事关于公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见	2011. 3. 29
2011-032	独立董事关于续聘立信羊城会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机构的独立意见	2011. 3. 29
2011-033	首次公开发行网下配售股票上市流通的提示性公告	2011. 4. 1
2011-034	2010 年度股东大会决议公告	2011. 4. 18
2011-035	关于举行 2010 年年度业绩网上说明会的公告	2011. 4. 18
2011-036	2011 年第一季度报告正文	2011. 4. 23
2011-037	2010 年度权益分派实施公告	2011. 4. 26
2011-038	更正公告	2011. 4. 27
2011-039	关于财务总监辞职的公告	2011. 6. 20
2011-040	关于完成工商变更登记的公告	2011. 6. 24
2011-041	关于公司证券事务代表、董事会办公室主任、监事辞职的公告	2011. 7. 1
2011-042	2011 年半年报业绩预告	2011. 7. 6

第五节 股本变动及股东情况

一、股份变动情况

(一) 股本变动情况表(截止 2011 年 6 月 30 日)

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					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	54,000,000	75.00%			81,000,000		81,000,000	135,000,000	75.00%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	54,000,000	75.00%			81,000,000		81,000,000	135,000,000	75.00%
其中：境内非国有法人持股	4,000,000	5.56%			6,000,000		6,000,000	10,000,000	5.56%
境内自然人持股	50,000,000	69.44%			75,000,000		75,000,000	125,000,000	69.44%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份	18,000,000	25.00%			27,000,000		27,000,000	45,000,000	25.00%
1、人民币普通股	18,000,000	25.00%			27,000,000		27,000,000	45,000,000	25.00%
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	72,000,000	100.00%			108,000,000		108,000,000	180,000,000	100.00%

(二) 限售股份变动情况表(单位：股)

股东名称	年初限售股数	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	250,000	0	375,000	625,000	首发承诺	2013 年 1 月 7 日
李乐霓	1,000,000	0	1,500,000	2,500,000	首发承诺	2014 年 1 月 7 日
李志共	200,000	0	300,000	500,000	首发承诺	2013 年 1 月 7 日
高静迟	125,000	0	187,500	312,500	首发承诺	2013 年 1 月 7 日
张波	28,100,000	0	42,150,000	70,250,000	首发承诺	2014 年 1 月 7 日
张频	19,400,000	0	29,100,000	48,500,000	首发承诺	2014 年 1 月 7 日
付远东	30,000	0	45,000	75,000	首发承诺	2013 年 1 月 7 日
廖杰	30,000	0	45,000	75,000	首发承诺	2013 年 1 月 7 日
黄园缘	100,000	0	150,000	250,000	首发承诺	2013 年 1 月 7 日
张晨	30,000	0	45,000	75,000	首发承诺	2013 年 1 月 7 日
王训平	20,000	0	30,000	50,000	首发承诺	2013 年 1 月 7 日
朱超华	20,000	0	30,000	50,000	首发承诺	2013 年 1 月 7 日

张瑞斌	250,000	0	375,000	625,000	首发承诺	2013 年 1 月 7 日
汪海林	30,000	0	45,000	75,000	首发承诺	2013 年 1 月 7 日
陈爱莲	125,000	0	187,500	312,500	首发承诺	2013 年 1 月 7 日
袁丽莎	30,000	0	45,000	75,000	首发承诺	2013 年 1 月 7 日
李剑	30,000	0	45,000	75,000	首发承诺	2013 年 1 月 7 日
潘传丽	50,000	0	75,000	125,000	首发承诺	2013 年 1 月 7 日
黄斌	30,000	0	45,000	75,000	首发承诺	2013 年 1 月 7 日
邹志红	30,000	0	45,000	75,000	首发承诺	2013 年 1 月 7 日
江树停	30,000	0	45,000	75,000	首发承诺	2013 年 1 月 7 日
王忠涛	30,000	0	45,000	75,000	首发承诺	2013 年 1 月 7 日
倪静	30,000	0	45,000	75,000	首发承诺	2013 年 1 月 7 日
余德城	30,000	0	45,000	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	1,500,000	0	2,250,000	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）	1,500,000	0	2,250,000	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	1,000,000	0	1,500,000	2,500,000	首发承诺	2012 年 12 月 7 日
合计	54,000,000	0	81,000,000	135,000,000	—	—

（三）前 10 名股东、前 10 名无限售流通股股东持股情况表（单位：股）

股东总数						16,462
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
张波	境内自然人	39.03%	70,250,000	70,250,000	0	
张频	境内自然人	26.94%	48,500,000	48,500,000	0	
深圳市和泰成长创业投资有限责任公司	境内非国有法人	2.08%	3,750,000	3,750,000	0	
广州海汇成长创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.08%	3,750,000	3,750,000	0	
李乐霓	境内自然人	1.39%	2,500,000	2,500,000	0	
广发信德投资管理有限公司	境内非国有法人	1.39%	2,500,000	2,500,000	0	
中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.63%	1,125,000	0	0	
上海国际信托有限公司	国有法人	0.37%	668,400	0	0	
黄伟宁	境内自然人	0.35%	625,000	625,000	0	
张瑞斌	境内自然人	0.35%	625,000	625,000	0	
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	1,125,000			人民币普通股		
上海国际信托有限公司	668,400			人民币普通股		
镇江市职工技能服务中心	364,500			人民币普通股		

林忆尔	313,250	人民币普通股
赵焕军	285,025	人民币普通股
刘焕棠	200,428	人民币普通股
荣杰	190,000	人民币普通股
中商糖业有限公司	162,800	人民币普通股
隋南	143,700	人民币普通股
李源京	137,750	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，张波与李乐霓为夫妻关系、张波与张频为兄弟关系。三人作为一致行动人合计持有本公司 67.36% 的股份。除该情形外，公司未知前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人；公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。	

二、分红派息及资本公积转增股本情况

2011年4月18日，公司召开了2010年年度股东大会，审议通过了公司2010年度利润分配及资本公积转增股本方案。根据决议，公司以2009年12月31日总股本7200万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利8元人民币（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增15股。分红派息以及以资本公积转增股本方案实施后，公司总股本增加至18000万股。该次利润分配方案于2011年5月6日执行完毕。

三、控股股东与实际控制人情况

报告期内，公司控股股东及实际控制人没有发生变化。

第六节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员持股变动情况（单位：股）

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	期末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
张波	董事长、总经理	男	48	2009年03月09日	2012年03月08日	28,100,000	70,250,000	公积金转股本	11.78	否
张频	副董事长、副总经理	男	45	2009年03月09日	2012年03月08日	19,400,000	48,500,000	公积金转股本	10.58	否
李乐霓	董事	女	47	2009年03月09日	2012年03月08日	1,000,000	2,500,000	公积金转股本	0	是
柳晓川	独立董事	男	69	2009年03月09日	2012年03月08日	0	0		3	否
李定安	独立董事	男	66	2009年03月09日	2012年03月08日	0	0		3	否
范文梅	监事	女	44	2009年03月09日	2012年03月08日	0	0		4.81	否

张晨	监事	女	28	2009年03月09日	2012年03月08日	30,000	75,000	公积金 转股本	5.55	否
张振民	监事	男	49	2009年03月09日	2012年03月08日	0	0		3.87	否
黄伟宁	董事会秘书、副总经理	男	48	2009年03月09日	2012年03月08日	250,000	625,000	公积金 转股本	10.11	否
张瑞斌	总工程师	男	41	2009年03月09日	2012年03月08日	250,000	625,000	公积金 转股本	10.11	否
陈爱莲	原财务总监	女	42	2009年03月09日	2011年06月20日	125000	312500	公积金 转股本	8.56	否
合计	-	-	-	-	-	491550 00	122887 500	-	71.37	-

二、董事、监事和高级管理人员持有公司股票期权的情况

报告期内，公司董事、监事和高级管理人员无持有公司股票期权的情况。

三、报告期内董事、监事和高级管理人员新聘和解聘的情况

报告期内，公司高级管理人员财务总监陈爱莲女士于2011年6月20日辞去公司财务总监职务；公司董事会办公室主任、证券事务代表兼监事张晨女士于2011年7月1日辞去其在该公司担任的职务。张晨女士辞去监事职务后，本公司监事人数少于3人，所以在新任监事填补其缺额前，张晨女士仍将履行监事职务。

除上述变动情况外，公司其他董事、监事和高级管理人员无新聘和解聘情况。

四、报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）没有发生变动。

第七节 财务报告（未经审计）

一、资产负债表

编制单位：广东安居宝数码科技股份有限公司

2011年06月30日

单位：元

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	822,857,047.34	822,857,047.34	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	48,538,132.30	48,538,132.30	39,691,542.67	39,691,542.67
预付款项	8,820,589.28	8,820,589.28	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	8,820,819.44	8,820,819.44		
应收股利				
其他应收款	4,457,922.77	4,457,922.77	3,787,667.42	3,787,667.42
买入返售金融资产				
存货	46,945,743.62	46,945,743.62	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	692,088.50	692,088.50	1,617,116.88	1,617,116.88
流动资产合计	941,132,343.25	941,132,343.25	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	27,176,899.77	27,176,899.77	26,163,182.89	26,163,182.89
在建工程	37,319,585.82	37,319,585.82	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	13,955,092.24	13,955,092.24	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	79,437,993.23	79,437,993.23	78,366,830.59	78,366,830.59
资产总计	1,020,570,336.48	1,020,570,336.48	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	29,515,052.66	29,515,052.66	31,261,560.95	31,261,560.95
预收款项	6,876,888.25	6,876,888.25	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	1,888,613.64	1,888,613.64	8,429,379.27	8,429,379.27
应交税费	2,199,180.29	2,199,180.29	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	892,003.72	892,003.72	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	41,371,738.56	41,371,738.56	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	3,834,743.61	3,834,743.61	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	3,834,743.61	3,834,743.61	3,785,169.48	3,785,169.48
负债合计	45,206,482.17	45,206,482.17	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	47,842,172.09	47,842,172.09	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	975,363,854.31	975,363,854.31	1,015,251,358.69	1,015,251,358.69
少数股东权益				
所有者权益合计	975,363,854.31	975,363,854.31	1,015,251,358.69	1,015,251,358.69
负债和所有者权益总计	1,020,570,336.48	1,020,570,336.48	1,091,641,255.85	1,091,641,255.85

二、利润表

编制单位：广东安居宝数码科技股份有限公司

2011 年 1-6 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	90,082,560.97	90,082,560.97	113,035,869.65	113,035,869.65
其中：营业收入	90,082,560.97	90,082,560.97	113,035,869.65	113,035,869.65
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	72,651,075.23	72,651,075.23	87,801,860.54	87,801,860.54
其中：营业成本	46,584,579.46	46,584,579.46	56,553,859.80	56,553,859.80
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	910,079.88	910,079.88	1,198,550.15	1,198,550.15
销售费用	17,236,042.51	17,236,042.51	17,400,202.08	17,400,202.08
管理费用	16,889,955.62	16,889,955.62	12,307,182.83	12,307,182.83
财务费用	-9,546,301.28	-9,546,301.28	57,398.68	57,398.68
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)	17,431,485.74	17,431,485.74	25,234,009.11	25,234,009.11
加：营业外收入	2,554,273.56	2,554,273.56	11,387,172.51	11,387,172.51
减：营业外支出	32,874.81	32,874.81	3,000.00	3,000.00
其中：非流动资产处置 损失				
四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	19,952,884.49	19,952,884.49	36,618,181.62	36,618,181.62
减：所得税费用	2,240,388.87	2,240,388.87	4,575,073.50	4,575,073.50
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	17,712,495.62	17,712,495.62	32,043,108.12	32,043,108.12
归属于母公司所有者 的净利润	17,712,495.62	17,712,495.62	32,043,108.12	32,043,108.12
少数股东损益				
六、每股收益：				
(一) 基本每股收益	0.10	0.10	0.24	0.24
(二) 稀释每股收益	0.10	0.10	0.24	0.24
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	17,712,495.62	17,712,495.62	32,043,108.12	32,043,108.12
归属于母公司所有者 的综合收益总额	17,712,495.62	17,712,495.62	32,043,108.12	32,043,108.12
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。

三、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 1-6 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	99,943,159.13	99,943,159.13	119,509,079.14	119,509,079.14
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	11,696,893.56	11,696,893.56
收到其他与经营活动有关的现金	5,419,640.53	5,419,640.53	2,335,945.65	2,335,945.65
经营活动现金流入小计	107,602,375.83	107,602,375.83	133,541,918.35	133,541,918.35
购买商品、接受劳务支付的现金	54,892,432.12	54,892,432.12	58,720,631.58	58,720,631.58
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	23,182,145.81	23,182,145.81	19,459,588.84	19,459,588.84
支付的各项税费	15,865,075.13	15,865,075.13	14,500,721.48	14,500,721.48
支付其他与经营活动有关的现金	21,848,812.44	21,848,812.44	17,065,306.06	17,065,306.06
经营活动现金流出小计	115,788,465.50	115,788,465.50	109,746,247.96	109,746,247.96
经营活动产生的现金流量净额	-8,186,089.67	-8,186,089.67	23,795,670.39	23,795,670.39
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				

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				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,785,696.49	5,785,696.49	1,797,457.96	1,797,457.96
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	5,785,696.49	5,785,696.49	1,797,457.96	1,797,457.96
投资活动产生的现金流量净额	-5,785,696.49	-5,785,696.49	-1,797,457.96	-1,797,457.96
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			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	15,717,714.07	15,717,714.07
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	35,717,714.07	35,717,714.07
筹资活动产生的现金流量净额	-80,430,250.00	-80,430,250.00	-15,717,714.07	-15,717,714.07
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	-94,402,036.16	-94,402,036.16	6,280,498.36	6,280,498.36
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	822,857,047.34	822,857,047.34	89,674,874.42	89,674,874.42

四、合并所有者权益变动表

编制单位：广东安居宝数码科技股份有限公司
 单位：元

2011 半年度

项目	本期金额										上年金额											
	归属于母公司所有者权益									少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	归属于母公司所有者权益									少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	实收 资本 (或股 本)	资本 公积	减：库 存股	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他	实收 资本 (或股 本)			资本 公积	减：库 存股	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他				
一、上年年末余额	72,000,000.00	844,062,616.33			11,459,065.89		87,729,676.47			1,015,251,358.69		54,000,000.00	30,696,061.08			5,133,972.19		46,205,749.72			136,035,782.99	
加：会计政策变更																						
前期差错更正																						
其他																						
二、本年年初余额	72,000,000.00	844,062,616.33			11,459,065.89		87,729,676.47			1,015,251,358.69		54,000,000.00	30,696,061.08			5,133,972.19		46,205,749.72			136,035,782.99	
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)	108,000,000.00	-108,000,000.00					-39,887,504.38			-39,887,504.38		18,000,000.00	813,366,555.25			6,325,093.70		41,523,926.75			879,215,575.70	
(一) 净利润							17,712,495.62			17,712,495.62								63,250,937.02			63,250,937.02	
(二) 其他综合收益																						

广东安居宝数码科技股份有限公司
 半年度
 财务报表附注

上述（一）和（二）小计							17,712,495.62				17,712,495.62							63,250,937.02				63,250,937.02
（三）所有者投入和减少资本												18,000,000.00	813,366,555.25									831,366,555.25
1. 所有者投入资本												18,000,000.00	813,366,555.25									831,366,555.25
2. 股份支付计入所有者权益的金额																						
3. 其他																						
（四）利润分配							-57,600,000.00					-57,600,000.00			6,325,093.70			-21,727,010.27				-15,401,916.57
1. 提取盈余公积														6,325,093.70			-6,325,093.70					
2. 提取一般风险准备																						
3. 对所有者（或股东）的分配							-57,600,000.00					-57,600,000.00							15,401,916.57		-15,401,916.57	
4. 其他																						

广东安居宝数码科技股份有限公司
 半年度
 财务报表附注

(五) 所有者权益内部结转	108,000,000.00	-108,000,000.00								0.00									
1. 资本公积转增资本(或股本)	108,000,000.00	-108,000,000.00								0.00									
2. 盈余公积转增资本(或股本)																			
3. 盈余公积弥补亏损																			
4. 其他																			
(六) 专项储备																			
1. 本期提取																			
2. 本期使用																			
(七) 其他																			
四、本期期末余额	180,000,000.00	736,062,616.33			11,459,065.89		47,842,172.09		975,363,854.31	72,000,000.00	844,062,616.33			11,459,065.89		87,729,676.47			1,015,251,358.69

广东安居宝数码科技股份有限公司 财务报表附注

一、 公司基本情况

广东安居宝数码科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”),前身是2004年12月29日经广州市工商行政管理局核准成立的广州市安居宝数码科技有限公司。2009年3月5日,根据广州市安居宝数码科技有限公司2009年第一次临时股东会决议、发起人协议、公司章程的规定,广州市安居宝数码科技有限公司依法整体变更为广东安居宝数码科技股份有限公司。公司的企业法人营业执照注册号:440101000041759。2011年1月在深圳证券交易所创业板上市。所属行业为其他电子设备制造业类。

本公司成立初由自然人张波、张频及广州市安居宝科技有限公司共同出资设立,注册资本为人民币3,000万元,其中:张波以货币资金出资1,466.43万元,实物出资153.57万元,占注册资本的54%;张频以货币资金出资982.80万元,实物出资97.20万元,占注册资本的36%;广州市安居宝科技有限公司以实物出资300万元,占注册资本的10%。上述注册资本业经广州朗桦会计师事务所有限公司“朗验[2004]10323号”验资报告验证。

2005年5月26日,由于本公司股东张波、张频的实物出资无法办理过户手续,股东张波、张频分别减少实物出资153.57万元、97.20万元,增加货币资金出资153.57万元、97.20万元。广州朗桦会计师事务所有限公司出具了“朗验[2005]10113号”验资报告验证。

2006年3月7日,根据股东会决议,本公司股东广州市安居宝科技有限公司将其持有的公司10%的股份分别转让给股东张波、张频。股权转让完成后,股东张波出资1,800万元,占注册资本的60%;股东张频出资1,200万元,占注册资本的40%。广东金桥会计师事务所有限公司就上述变更事项出具了金桥验字[2006]2030号验资报告。

2008年12月29日,根据股东会决议和相关股权转让协议,本公司股东张波、张频分别将其持有的公司3.8%、1.2%的股权转让给李乐霓等22名自然人。

2009年3月5日,根据本公司2009年第一次临时股东会决议、发起人协议、公司章程的规定,本公司以立信羊城会计师事务所有限公司审计的截止2008年12月31日净资产人民币52,696,061.08元,按1:0.94883752的比例折股整体变更设立股份有限公司。其中:注册资本为人民币50,000,000元,其余2,696,061.08元作为资本

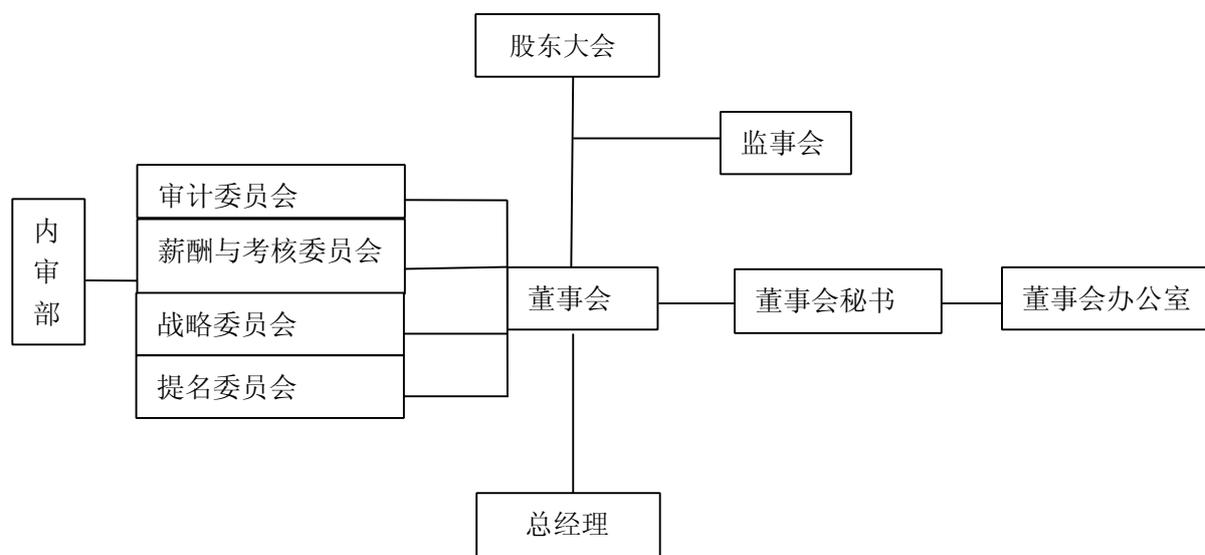
公积。上述注册资本，立信羊城会计师事务所有限公司出具了（2009）羊验字第 15519 号验资报告验证。

2009 年 12 月 1 日，根据本公司 2009 年第二次临时股东会决议，本公司向深圳市和泰成长创业投资有限责任公司、广州海汇成长创业投资中心(有限合伙)和广发信德投资管理有限公司定向发行公司普通股股票 4,000,000 股。本次增资完成后，本公司的注册资本由人民币 50,000,000 元增加至 54,000,000 元。上述注册资本，立信羊城会计师事务所有限公司出具了（2009）羊验字第 17676 号验资报告验证。

根据本公司 2010 年度第一次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会批准(证监许可[2010]1828 号)，公司通过向社会公开发行人民币普通股（A 股）18,000,000 股，每股面值 1.00 元，每股发行价人民币 49.00 元，共募集资金合计人民币 882,000,000.00 元。截至 2010 年 12 月 31 日，本公司累计发行股本总数 7,200 万股，公司注册资本为 7,200 万元。

根据本公司 2010 年度股东大会决议，以 2010 年 12 月 31 日的总股本 7,200 万股为基数，以资本公积金每 10 股转增 15 股，公司总股本由 7,200 万股转增至 18,000 万股。上述注册资本，立信羊城会计师事务所有限公司出具了 2011 年羊验字第 22307 号验资报告验证。

经营范围为：自动控制设备、通讯设备的开发、设计、研发、制造、销售及技术咨询；电子产品、计算机软件的开发、研制；安全技术防范系统设计、施工、维修，主要产品为楼宇对讲系统。公司注册地：广州高新技术产业开发区科学城南翔二路 21 号，公司的基本组织架构为：



二、 主要会计政策、会计估计和前期差错

（一）财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

（二）遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

（三）会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

（四）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理办法

1、同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。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，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认。

2、非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

（六）合并财务报表的编制办法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

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

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

（七）现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。

将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

（八）金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、金融工具的确认依据和计量方法

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，年末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

（2）持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、应收票据、预付账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。年末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

（5）其他金融负债

按其公允价值和和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

- （1）所转移金融资产的账面价值；
- （2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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

- （1）终止确认部分的账面价值；
- （2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、金融负债终止确认条件

金融负债的的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金

融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考期末活跃市场中的报价。

6、金融资产（不含应收款项）的减值准备

（1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

（2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

（九）应收款项

1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准：应收款项余额前五名或占应收账款余额 10% 以上的款项之和。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。如减值测试后，预计未来现金流量不低于其账面价值的，则按照账龄分析法计提坏账准备。

2、按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据：以账龄为信用风险组合的划分依据。

按组合计提坏账准备的计提方法：依据账龄分析法计提坏账准备。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

应收款项账龄	提取比例
1年以内（含1年）	1%
1年—2年	10%
2年—3年	30%
3年以上	100%

3、 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项：

对于存在明显减值迹象的应收款项单独计提坏账准备，计提依据是根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

（十）存货

1、 存货的分类

存货分类为：在途物资、原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资等。

2、 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3、 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、低值易耗品的摊销方法

低值易耗品采用一次转销法。

(十一) 长期股权投资

1、初始投资成本确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并：合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，以及为企业合并而发生的各项直接相关费用。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上

述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

2、后续计量及损益确认

(1) 后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

(2) 损益确认

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

权益法下，在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

3、被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

4、减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

（十二）固定资产

1、固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用年限超过一年的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- （1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- （2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

各类固定资产预计使用寿命和年折旧率如下：

固定资产类别	预计使用寿命	预计净残值率%	年折旧率%
房屋及建筑物	50 年	5	1.90
机器设备	5 年	5	19.00

运输设备	10年	5	9.50
办公及电子设备	3-5年	5	19.00-31.67

3、固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

4、融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- （1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- （2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- （3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- （4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

（十三）在建工程

1、在建工程类别

在建工程以立项项目分类核算。

2、在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

3、在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

（十四）借款费用

1、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。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

（2）借款费用已经发生；

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

2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

（十五）无形资产

1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

无形资产类别	预计使用寿命
土地使用权	50 年
电脑软件	10 年

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，报告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。

3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据：

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

报告期内公司无使用寿命不确定的无形资产。

4、无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

5、划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

6、开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- （1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- （2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(十六) 预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

1、预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

(1) 该义务是本公司承担的现时义务；

(2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

(3) 该义务的金额能够可靠地计量。

2、预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

公司根据合同的约定或合理的估计，在质保期间对所售商品或所提供的服务按预计可能产生的质保费用计提预计负债。

（十七）收入

1、销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

2、确认让渡资产使用权收入的依据

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、完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- （1）已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
- （2）已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

（十八）政府补助

1、类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2、会计处理方法

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

（十九）递延所得税资产和递延所得税负债

1、确认递延所得税资产的依据

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

2、确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

（二十）经营租赁、融资租赁

1、经营租赁会计处理

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

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

（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

2、融资租赁会计处理

(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。

(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，在将来租赁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。

(二十一) 主要会计政策、会计估计的变更

1、会计政策变更

本公司报告期内无会计政策变更。

2、会计估计变更

本公司报告期内无会计估计变更。

(二十二) 前期会计差错更正

本公司报告期内无重大前期会计差错更正事项。

三、 税项

(一) 公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	产品销售收入	17%
营业税	应税收入	按具体应税项目固定税率缴纳
城市维护建设税	实际应缴流转税额	5%、7%
教育费附加	实际应缴流转税额	3%
企业所得税	应纳税所得额	12.5%
地方教育附加	实际应缴流转税额	2%

(二) 税收优惠及批文

1、增值税

根据国务院发布的国发[2000]18号《国务院关于印发〈鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策〉的通知》和财政部、国家税务总局、海关总署发布的财税[2000]25号《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》中的有关规定，本公司自认定软件企业2008年12月8日起至2010年12月31日止销售自行开发生生产的软件产品时对增值税实际税负超过3%的部分即征即退。根据国务院发布的国发[2011]4号《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》的有关规定，公司继续享受增值税优惠政策。

2、企业所得税

根据广东省信息产业厅颁发的粤R—2008—0106号证书，本公司于2008年12月8日被认定为软件企业。按照国务院发布的国发[2000]18号《国务院关于印发〈鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策〉的通知》和财政部、国家税务总局、海关总署发布的财税[2000]25号《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》中的有关规定，本公司享受自获利年度起，企业所得税“两免三减半”的优惠政策，2008、2009年度企业所得税免税。2010至2012年企业所得税减半征收，税率为12.5%。

四、 企业合并及合并财务报表

本报告期内无需要纳入合并范围的子公司。

五、 财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

(一) 货币资金

项目	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金						
人民币			12,537.80			10,610.20
小计			12,537.80			10,610.20
银行存款						
人民币			822,844,486.34			917,299,923.46
小计			822,844,486.34			917,299,923.46
其他货币资金						
人民币			23.20			0.00
小计			23.20			0.00
合 计	0.00		822,857,047.34	0.00		917,310,533.66

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
保证金	1,029,247.98	51,450.16

(二) 应收账款

1、应收账款按种类披露

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)						

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合：具有类似信用风险特征的应收款项组合	50,147,999.45	100%	1,609,867.15	3.21%	40,750,279.15	100%	1,058,736.48	2.60%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
合计	50,147,999.45	100%	1,609,867.15	3.21%	40,750,279.15	100%	1,058,736.48	2.60%

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	42,499,924.01	84.75%	424,999.23	34,851,088.81	85.52%	348,510.89
1—2年	5,547,773.44	11.06%	554,777.33	5,297,657.54	13.00%	529,765.75
2—3年	2,100,302.00	4.19%	630,090.59	601,532.80	1.48%	180,459.84
合计	50,147,999.45	100%	1,609,867.15	40,750,279.15	100%	1,058,736.48

2、应收账款中欠款金额前五名

单位名称	与本公司关系	账面余额	年限	占应收账款总额的比例(%)
第一名	非关联方	2,504,082.00	1年以内	4.99%
第二名	非关联方	1,251,475.12	1年以内	2.50%
第三名	非关联方	885,220.20	1年以内	1.77%
第四名	非关联方	875,990.00	1年以内	1.75%
第五名	非关联方	874,722.00	1年以内	1.74%

合计		6,391,489.32		12.75%
----	--	--------------	--	--------

3、期末应收账款中无持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位欠款。

(三) 其他应收款

1、其他应收款按种类披露：

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合：具有类似信用风险特征的其他应收款项组合	4,610,496.52	100%	152,573.75	3.31 %	3,914,652.80	100.00 %	126,985.38	3.24 %
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %
合计	4,610,496.52	100%	152,573.75	3.31 %	3,914,652.80	100.00 %	126,985.38	3.24 %

其他应收款种类的说明：

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内	3,969,597.92	86.10%	39,695.99	3,535,383.30	90.31%	35,353.83
1-2年	396,959.20	8.61%	39,695.93	110,746.50	2.83%	11,074.65
2-3年	243,939.40	5.29%	73,181.83	268,523.00	6.86%	80,556.90
合计	4,610,496.52	100.00%	152,573.75	3,914,652.80	100.00%	126,985.38

2、其他应收款金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	年限	占其他应收款总额的比例(%)	性质或内容
第一名	外单位	300,000.00	1年以内	6.51%	保证金
第二名	员工	252,000.00	1年以内	5.47%	借支
第三名	外单位	200,000.00	1年以内	4.34%	投标保证金
第四名	外单位	172,000.00	1年以内	3.73%	投标保证金
第五名	外单位	160,000.00	1年以内	3.47%	保证金
合计		1,084,000.00		23.52%	

3、期末其他应收款中无持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位欠款。

（四）预付款项

1、预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	账面余额	比例 (%)	账面余额	比例 (%)
1年以内	8,820,589.28	100%	5,136,824.92	100%

2、预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	时间	未结算原因
第一名	供应商	1,737,554.25	一年以内	未供货
第二名	供应商	1,475,568.00	一年以内	未供货
第三名	供应商	1,293,455.00	一年以内	未供货

第四名	供应商	778,000.00	一年以内	未供货
第五名	供应商	724,659.00	一年以内	未供货
合计		6,009,236.25		

(五) 应收利息

项目	期末余额	年初余额
定期存单利息收入	8,820,819.44	0.00

(六) 存货

1、存货分类

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	14,318,902.51	0.00	14,318,902.51	16,544,372.06	0.00	16,544,372.06
库存商品	23,551,324.30	0.00	23,551,324.30	20,775,744.94	0.00	20,775,744.94
半成品	9,075,516.81	0.00	9,075,516.81	8,410,622.71	0.00	8,410,622.71
委托加工物资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	46,945,743.62	0.00	46,945,743.62	45,730,739.71	0.00	45,730,739.71

(七) 其它流动资产

项目	期末余额	年初余额
房租	692,088.50	1,617,116.88

(八) 固定资产

1、 固定资产情况

项目	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
一、账面原值合计:	31,027,708.13	2,161,418.95	156,861.00	33,032,266.08
其中: 房屋及建筑物	20,147,536.24			20,147,536.24
机器设备	5,970,534.60	344,745.8		6,315,280.40
运输工具	1,746,061.00	1,632,668	156,861.00	3,221,868.00

办公及电子设备	3,163,576.29	184,005.15			3,347,581.44
	年初金额	本年新增	本年计提	本年减少	期末余额
二、累计折旧合计:	4,864,525.24		1,071,650.34	80,809.27	5,855,366.31
其中:房屋及建筑物	1,254,833.99		189,532.02		1,444,366.01
机器设备	1,715,729.48		475,841.81		2,191,571.29
运输工具	543,786.78		103,411.62	80,809.27	566,389.13
办公及电子设备	1,350,174.99		302,864.89		1,653,039.88
三、固定资产账面净值合计	26,163,182.89	2,161,418.95		1,147,702.07	27,176,899.77
其中:房屋及建筑物	18,892,702.25	-		189,532.02	18,703,170.23
机器设备	4,254,805.12	344,745.80		475,841.81	4,123,709.11
运输工具	1,202,274.22	1,632,668.00		179,463.35	2,655,478.87
办公及电子设备	1,813,401.30	184,005.15		302,864.89	1,694,541.56
四、减值准备合计	0.00				
其中:房屋及建筑物	0.00				
机器设备	0.00				
运输工具	0.00				
办公及电子设备	0.00				
五、固定资产账面价值合计	26,163,182.89	2,161,418.95		1,147,702.07	27,176,899.77
其中:房屋及建筑物	18,892,702.25	-		189,532.02	18,703,170.23
机器设备	4,254,805.12	344,745.80		475,841.81	4,123,709.11
运输工具	1,202,274.22	1,632,668.00		179,463.35	2,655,478.87
办公及电子设备	1,813,401.30	184,005.15		302,864.	1,694,54

			89	1.56
--	--	--	----	------

本年折旧额 1,071,650.34 元。

本年由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

期末用于担保的固定资产账面价值为 0 元。

- 2、 期末公司没有暂时闲置的固定资产。
- 3、 期末公司没有通过融资租赁租入的固定资产。
- 4、 期末公司没有通过经营租赁租出的固定资产。
- 5、 期末公司没有持有待售的固定资产情况。
- 6、 期末公司没有未办妥产权证书的固定资产。

(九) 在建工程

1、 在建工程明细表

项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
研发用 厂房	37,319,585.82	0.00	37,319,585.82	36,460,764.00	0.00	36,460,764.00
合 计	37,319,585.82	0.00	37,319,585.82	36,460,764.00	0.00	36,460,764.00

2、重大在建工程项目变动情况

工程项目名称	预算数	年初余额	本年增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源	期末余额
研发用厂房	41,350,270.00	36,460,764.00	858,821.82	0.00	0.00	90.25%	90.25%	0.00	0.00	0.00	主要为企业自有资金	37,319,585.82

3、重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
研发用厂房	项目建设后期	正在进行装修尚未达到可使用状态

(十) 无形资产

1、 无形资产情况

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
1、账面原值合计	14,624,856.20	121,583.04		14,746,439.24
(1). 土地使用权	13,855,354.00			13,855,354.00
(2). 管理软件	250,374.00			250,374.00
(3). 开发套件软件	365,978.64			365,978.64
(4). 用友人事软件	30,000.00			30,000.00
(5). 办公软件	123,149.56	121,583.04		244,732.60
2、累计摊销合计	606,764.65	184,582.35		791,347.00
(1). 土地使用权	511,111.39	145,663.74		656,775.13
(2). 管理软件	57,018.34	10,278.66		67,297.00
(3). 开发套件软件	28,722.85	18,298.98		47,021.83
(4). 用友人事软件	6,833.33	1,500.00		8,333.33
(5). 办公软件	3,078.74	8,840.97		11,919.71
3、无形资产账面净值合计	14,018,091.55	121,583.04	184,582.35	13,955,092.24
(1). 土地使用权	13,344,242.61		145,663.74	13,198,578.87
(2). 管理软件	193,355.66		10,278.66	183,077.00
(3). 开发套件软件	337,255.79		18,298.98	318,956.81
(4). 用友人事软件	23,166.67		1,500.00	21,666.67
(5). 办公软件	120,070.82	121,583.04	8,840.97	232,812.89
4、减值准备合计	-			
(1). 土地使用权	-			
(2). 管理软件	-			
(3). 开发套件软件	-			
(4). 用友人事软件	-			
(5). 办公软件	-			
无形资产账面价值合计	14,018,091.55	121,583.04	184,582.35	13,955,092.24
(1). 土地使用权	13,344,242.61		145,663.74	13,198,578.87
(2). 管理软件	193,355.66		10,278.66	183,077.00
(3). 开发套件软件	337,255.79		18,298.98	318,956.81
(4). 用友人事软件	23,166.67		1,500.00	21,666.67
(5). 办公软件	120,070.82	121,583.04	8,840.97	232,812.89

本年摊销额 184,582.35 元。

期末用于抵押的无形资产账面价值为 0.00 元，详见附注八。

(十一) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	期末余额	年初余额
-----	------	------

递延所得税资产：		
资产减值准备	220,305.11	148,215.22
开办费	50,690.63	74,086.31
预提费用	-	18,349.38
质量保证金	479,342.95	473,146.19
已计提未发放工资	236,076.71	1,010,995.05
小 计	986,415.40	1,724,792.15

2、可抵扣差异项目明细

项目	金额
可抵扣差异项目	
(1) 应收账款坏账准备	1,609,867.15
(2) 其他应收款坏账准备	152,573.75
(3) 开办费	405,525.05
(4) 预提费用	-
(5) 预提质保金	3,834,743.61
(6) 已计提未发放工资	1,888,613.64
小计	7,891,323.20

(十二) 资产减值准备

项 目	年初余额	本年增加	本年减少		期末余额
			转 回	转 销	
坏账准备	1,185,721.86	576,719.04	0.00	0.00	1,762,440.90

(十三) 短期借款

1、 短期借款分类

项目	期末余额	年初余额
抵押借款		20,000,000.00

2、 无已到期未偿还的短期借款

短期借款的其他说明：截止本报告日，公司已偿还全部借款。

(十四) 应付账款

1、 应付账款按账龄分类

项目	期末余额	年初余额
1 年以内	29,506,463.11	31,244,420.95
1—2 年	8,589.55	17,140.00
合 计	29,515,052.66	17,039,025.78

2、 期末余额中，无账龄超过一年的大额应付账款。

(十五) 预收账款

1、预收账款构成

项目	期末余额	年初余额
1年以内	6,198,202.47	2,367,613.86
1-2年	678,685.78	727,170.78
合计	6,876,888.25	3,094,784.64

2、期末金额较大的预收款项:

单位名称	期末余额	未结转原因	备注(报表日后已结转或还款的应予注明)
第一名	278,258.00	客户未提货	
第二名	240,520.00	客户未提货	
第三名	215,738.00	客户未提货	
第四名	200,730.00	客户未提货	
第五名	200,000.00	客户未提货	
合计	1,135,246.00		

(十六) 应付职工薪酬

项目	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	8,429,379.27	13,603,429.90	20,144,195.53	1888613.64
(2) 职工福利费	0.00	1,272,558.77	1,272,558.77	0.00
(3) 社会保险费	0.00	1,535,025.51	1,535,025.51	0.00
其中: 医疗保险费	0.00	529941.02	529941.02	0.00
基本养老保险费	0.00	775757.28	775757.28	0.00
年金缴费	0.00			0.00
失业保险费	0.00	130554.64	130554.64	0.00
工伤保险费	0.00	32643.52	32643.52	0.00
生育保险费	0.00	66129.05	66129.05	0.00
(4) 住房公积金	0.00	230,366.00	230,366.00	0.00
(5) 辞退福利	0.00			0.00
(6) 其他	0.00			0.00
合计	8,429,379.27	16,641,380.18	23,182,145.81	1,888,613.64

(十七) 应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
增值税	1,754,988.30	2,977,429.27
营业税	4,742.74	163.50
城市维护建设税	130,144.66	254,169.17
教育费附加	55,776.28	108,929.64
企业所得税	126,781.56	2,492,286.20
堤围防护费	89,562.56	133,128.73
印花税		418,950.00
地方教育附加	37,184.19	
合计	2,199,180.29	6,385,056.51

地方教育附加自 2011 年 1 月开始征收。

(十八) 应付利息

项目	期末余额	年初余额
短期借款应付利息	0.00	32,450.00

(十九) 其他应付款

1、按账龄披露

项目	期末余额	年初余额
1 年以内	892,003.72	3,401,496.31

2、期末没有账龄超过一年的大额其他应付款情况。

3、期末金额较大的其他应付款

单位名称	期末余额	性质或内容	备注
第一名	542,500.00	保证金	
第二名	88,800.00	保证金	
第三名	60,000.00	保证金	
第四名	37,622.67	保证金	
第五名	35,459.00	保证金	
合计	764,381.67		

(二十) 预计负债

项目	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
产品质量保证金	3,785,169.48	816582.94	866,157.07	3,834,743.61

(二十一) 股本

项目	年初余额	本年变动增 (+) 减 (-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
1. 有限售条件股份	0.00	0.00	0.00		-	-	-
(1). 国家持股	0.00	0.00	0.00		-	-	-
(2). 国有法人持股	0.00	0.00	0.00		-	-	-
(3). 其他内资持股	54,000,000.00	0.00	0.00	81,000,000.00	-	81,000,000.00	135,000,000.00
其中:						-	
境内法人持股	4,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	-	6,000,000.00	10,000,000.00
境内自然人持股	50,000,000.00	0.00	0.00	75,000,000.00	-	75,000,000.00	125,000,000.00
(4). 外资持股	0.00	0.00	0.00		-	-	-
其中:						-	
境外法人持股	0.00	0.00	0.00		-	-	-
境外自然人持股	0.00	0.00	0.00		-	-	-
有限售条件股份合计	54,000,000.00	0.00	0.00	81,000,000.00	-	81,000,000.00	135,000,000.00
2. 无限售条件流通股						-	
(1). 人民币普通股	18,000,000.00	0.00	0.00	27,000,000.00		27,000,000.00	45,000,000.00
(2). 境内上市的外资股	0.00	0.00	0.00		-	-	-
(3). 境外上市的外资股	0.00	0.00	0.00		-	-	-
(4). 其他	0.00	0.00	0.00		-	-	-
无限售条件流通股合计	18,000,000.00			27,000,000.00	-	27,000,000.00	45,000,000.00
合计	72,000,000.00		0.00	108,000,000.00	-	108,000,000.00	180,000,000.00

根据本公司 2010 年年度股东大会决议,以 2010 年 12 月 31 日的总股本 7,200 万股为基数,资本公积金每 10 股转增 15 股,公司总股本由 7,200 万股转增至 18,000 万股。上述注册资本,立信羊城会计师事务所有限公司出具了 2011 年羊验字第 22307 号验资报告验证。

(二十二) 资本公积

项目	年初余额	本年	本年减少	期末余额
----	------	----	------	------

		增加		
1. 资本溢价（股本溢价）	844,062,616.33		108,000,000.00	736,062,616.33
其中：投资者投入的资本	844,062,616.33		108,000,000.00	736,062,616.33
小计	844,062,616.33		108,000,000.00	736,062,616.33
2. 其他资本公积	0.00			0.00
（1）被投资单位除净损益外所有者权益其他变动	0.00			0.00
（2）可供出售金融资产公允价值变动产生的利得或损失	0.00			0.00
小计	0.00			0.00
合计	844,062,616.33		108,000,000.00	736,062,616.33

根据本公司 2010 年年度股东大会决议，以 2010 年 12 月 31 日的总股本 7,200 万股为基数，资本公积金每 10 股转增 15 股，资本公积减少 10800 万元。

（二十三） 盈余公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
法定盈余公积	11,459,065.89	0.00	0.00	11,459,065.89

（二十四） 未分配利润

项 目	金 额	提取或分配比例
调整前 上年末未分配利润	87,729,676.47	
调整 年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0.00	
调整后 年初未分配利润	87,729,676.47	
加： 本期净利润	17,712,495.62	
减： 提取法定盈余公积		10%
提取任意盈余公积		
应付现金股利或利润	57,600,000.00	
转作股本的普通股股利	0.00	
期末未分配利润	47,842,172.09	

根据本公司 2010 年度股东大会决议，以 2010 年 12 月 31 日的总股本 7,200 万股为基数，每 10 股派发现金红利 8 元（含税）

（二十五） 营业收入和营业成本

1、 营业收入、营业成本

项 目	本期金额	上年同期金额
主营业务收入	89,379,291.90	113,035,869.65

其他业务收入	703,269.07	
营业成本	46,584,579.46	56,553,859.80

2、主营业务（分产品）

产品名称	本期金额		上年同期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
楼宇对讲系统	75,731,791.48	41,205,124.03	106,331,785.24	53,925,852.55
智能家居系统	6,500,790.02	2,972,925.77	6,356,592.41	2,628,007.25
其他	7,849,979.47	2,406,529.66	347,492.00	
合计	90,082,560.97	46,584,579.46	113,035,869.65	56,553,859.80

3、主营业务（分地区）

地区名称	本期金额		上年同期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东北地区	6,927,212.64	3,628,636.68	11,855,090.21	6,498,948.19
华北地区	9,892,810.19	5,944,564.21	11,936,684.48	6,668,527.22
华东地区	29,659,092.91	14,058,242.72	40,898,555.36	18,652,531.91
华南地区	22,730,981.65	11,830,842.85	21,293,749.47	10,659,249.81
华中地区	5,528,000.40	3,147,253.30	4,949,663.88	2,730,285.92
西北地区	3,506,942.75	2,035,421.61	1,691,282.44	841,249.54
西南地区	11,837,520.43	5,939,618.09	20,410,843.81	10,503,067.21
合计	90,082,560.97	46,584,579.46	113,035,869.65	56,553,859.80

4、公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	1,370,132.23	1.52%
第二名	1,285,514.55	1.43%
第三名	1,200,588.01	1.33%
第四名	836,052.99	0.93%
第五名	803,418.83	0.89%
合计	5,495,706.61	6.10%

(二十六) 营业税金及附加

项目	本期金额	上年同期金额	计缴标准
营业税	6,355.70	16,336.81	3%、5%
城市维护建设税	527,172.43	827,373.93	5%、7%
教育费附加	225,931.05	354,839.41	3%
地方教育附加	150,620.70		2%
合计	910,079.88	1,198,550.15	

(二十七) 资产减值损失

项目	本期金额	上年同期金额
坏账损失	576,719.04	284,667.00

(二十八) 营业外收入

1、 营业外收入明细

项目	本期金额	上年同期金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：处置固定资产利得			
物流公司赔款		1,204.00	
政府补助	524,500.00	1,629,574.33	524,500.00
增值税退税	2,029,773.56	9,756,394.18	
退还个人所得税手续费			
合计	2,554,273.56	11,387,172.51	524,500.00

2、 政府补助明细

项目	本期金额	上年同期金额	说明
广州经济技术开发区经济发展局拨款		50,000.00	
企业专项价格补贴		78,374.33	
广州市开发区上市辅导资助资金	500,000.00	1,500,000.00	
知识产权资助资金			
广州知识产权局专利补助		1,200.00	
其它	24,500.00		
合计	524,500.00	1,629,574.33	

(二十九) 营业外支出

项目	本期金额	上年同期金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	27,974.81		27,974.81
其中：固定资产处置损失	27,974.81		27,974.81
对外捐赠		3,000.00	
其中：公益性捐赠支出		3,000.00	
其他	4,900.00		4,900.00
合计	32,874.81	3,000.00	32,874.81

(三十) 所得税费用

项目	本期金额	上年同期金额
按税法及相关规定计算的当期所得税	1,502,012.12	4,635,481.94
递延所得税调整	738,376.75	-60,408.44
合计	2,240,388.87	4,575,073.50

(三十一) 净资产收益率及基本每股收益

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.75%	0.10	0.24
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.70%	0.10	0.23

(三十二) 现金流量表附注

1、收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额
收取保证金	812,981.67
政府补助	524,500.00
利息收入	806,731.21
其它	3,275,427.65
合计	5,419,640.53

2、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额
支付的管理费用	11,504,072.20
支付的营业费用	7,154,887.93
银行手续费	33,073.31
其它	3,156,779.00
合计	21,848,812.44

3、支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额
支付的股票发行费用	2,738,800.00
合计	2,738,800.00

(三十三) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

项目	本期金额	上年同期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		

净利润	17,712,495.62	32,043,108.12
加：资产减值准备	576,719.04	284,667.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,071,650.34	864,560.76
无形资产摊销	184,582.35	61,865.67
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	59,000.00	303,481.25
投资损失(收益以“-”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	738,376.75	-60,408.44
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-1,215,003.91	-40,902.70
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-18,154,117.04	-9,502,192.94
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-9,159,792.82	-158,508.33
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-8,186,089.67	23,795,670.39
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	822,857,047.34	89,674,874.42
减：现金的期初余额	917,259,083.50	83,394,376.06
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	-94,402,036.16	6,280,498.36

2、 现金和现金等价物的构成:

项 目	期末余额	年初余额
一、现 金	822,857,047.34	917,259,083.50
其中: 库存现金	12,537.80	10,610.20
可随时用于支付的银行存款	822,844,486.34	917,248,473.30
可随时用于支付的其他货币资金	23.20	-
可用于支付的存放中央银行款项	-	-
存放同业款项	-	-
拆放同业款项	-	-
二、现金等价物	-	-
其中: 三个月内到期的债券投资	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	822,857,047.34	917,259,083.50

六、 关联方及关联交易

(一) 控制本公司的关联方情况

关联方名称 与本公司关系

张 波 控股股东及最终控制方

张波对本公司的持股比例和表决权比例均为 39.03%。

(二) 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系	组织机构代码
德居安(广州)电子科技有限公司	同一最终控制方	671831593-3
张频	对本公司具有重大影响的股东	

(三) 关联交易

1、 向关联方购买厂房及土地使用权

2009年11月,本公司与德居安(广州)电子科技有限公司(以下简称“德居安”)签订《厂房购买合同》,本公司以人民币45,009,000.00元向德居安购买其拥有的位于广州科学城科学大道以北、起云路以东KXC-E1-1地块上的1号、3号在建研发厂房及相应的国有土地使用权。

截止2010年12月31日上述在建厂房已交付本公司,在建厂房目前处于装修阶段,尚未达到可使用状态。

截至2010年12月31日,本公司已根据《厂房购买合同》支付德居安转让价款的90%人民币40,508,100.00元,余款将于本公司取得标的厂房的房地产权证后支付。

2、 关联方应收应付款项

应付关联方款项

项目名称	关联方	期末余额	年初余额
应付账款	德居安(广州)电子科技有限公司	4,500,900.00	4,500,900.00

七、或有事项

本公司无需要披露的或有事项。

十、其他重要事项说明

截止报告日，本公司无需要披露的其他重要事项说明。

广东安居宝数码科技股份有限公司

二〇一一年八月十二日

第八节 备查文件

一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

二、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。

三、经公司法定代表人签名的 2011 年半年度报告文本原件。

四、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

广东安居宝数码科技股份有限公司

法定代表人（张波）：_____