



广东安居宝数码科技股份有限公司

2015 年第一季度报告

公告编号:2015-021

2015 年 04 月

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	109,868,192.02	70,184,621.46	56.54%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	-5,311,341.21	6,545,940.80	-181.14%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-69,376,236.66	-54,977,660.05	-26.19%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.1896	-0.3005	36.91%
基本每股收益（元/股）	-0.01	0.02	-150.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.01	0.02	-150.00%
加权平均净资产收益率	-0.48%	0.59%	-1.07%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	-0.53%	0.59%	-1.12%
项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,344,506,623.41	1,370,399,452.36	-1.89%
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	1,111,744,918.21	1,117,082,702.38	-0.48%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	3.0391	3.0536	-0.47%

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	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）	-106,251.22	
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）	745,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	35,000.00	
减：所得税影响额	104,351.81	
少数股东权益影响额（税后）	3,700.68	

合计	565,696.29	--
----	------------	----

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

二、重大风险提示

1、行业政策风险

公司主要从事楼宇对讲系统、智能家居系统、防盗报警系统、停车场系统、监控系统、线缆、液晶显示模组等产品的生产和销售，目前产品主要应用于住宅小区，市场分布在全国各地，与房地产行业政策联系紧密。若国家加大对房地产行业的调控，将对公司主营业务产生不利影响，经营业绩也将面临较大风险。

2、应收帐款发生坏帐的风险

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

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

3、产品毛利率、利润大幅下降的风险

为拓展新的发展空间，公司基于自身的业务特点，以社区用户为基础，拓展至移动互联网相关业务，立志打造国内社区第一入口。为实现上述战略目标，争取更多的社区增量市场，公司将根据市场竞争环境，可能采用激进的产品销售策略。该销售策略的实施，可能导致公司产品毛利率、利润存在大幅下降的风险。

4、公司转型不及预期的风险

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、监控系统等产品的研发、生产和销售，此次以公司传统业务为基础建设移动互联网项目为公司创新的商业模式，存在较多的不确定性因素，可能导致公司转型不及预期的风险。

5、季节性因素风险

公司生产经营具有较强的季节性特征，通过近三年母公司营业收入及净利润的对比分析，每年三、四季度是公司销售高峰期。公司营业收入和净利润呈现季节性特点，是由于公司的对讲产品是在房地产项目施工的后工序阶段才进行施工安装，而新建楼盘竣工时间一般在三、四季度较为集中，所以工程施工商一般会集中在三、四季度进行大批量的采购提货，体现出公司营业收入和净利润“前低后高”的特点，呈现较强的季节性特征。因此，季节性因素对公司业绩产生一定程度的影响。

6、股价大幅波动的风险

公司向移动互联网方向转型，将对公司的生产经营和财务状况产生较大的影响，并因为公司基本面的变化可能对公司股票价格产生较大的影响。另外，国内宏观经济形势的变化、国家经济产业政策的调整、公司所处行业景气度的变化、股票市场供求情况、投资者心理预期、互联网项目实施的进度及预期等种种因素，都会对公司股票价格带来较大的影响。因此，公司提醒投资者，需正确看待公司股价的大幅波动及可能涉及的风险。

7、核心人才流失的风险

如公司移动互联网运营团队发生大量核心人员流失的情况，将会对公司未来业务产生负面的影响。为避免核心人员的流失，留住人才，稳定员工队伍，公司将结合现有的薪酬体系及实际情况，不定期地对核心人员进行股权激励以降低流失风险。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		18,003				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有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	38.41%	140,518,047	105,388,535	质押	23,100,000
张频	境内自然人	26.52%	97,012,460	72,759,345	质押	5,070,000
中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金	其他	1.45%	5,291,338			
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金	其他	1.24%	4,538,093			
李乐霓	境内自然人	1.19%	4,334,998	3,750,482		
徐留胜	境内自然人	1.15%	4,215,166			
中国工商银行股份有限公司－广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.86%	3,155,185			
招商银行股份有限公司－诺安保本混合型证券投资基金	其他	0.62%	2,270,404			
中国工商银行股份有限公司－诺安新经济股票型证券投资基金	其他	0.56%	2,044,745			
中信银行股份有限公司-中银新动力股票型证券投资基金	其他	0.45%	1,661,358			
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	
					股份种类	数量

张波	35,129,512	人民币普通股	35,129,512
张频	24,253,115	人民币普通股	24,253,115
中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金	5,291,338	人民币普通股	5,291,338
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金	4,538,093	人民币普通股	4,538,093
徐留胜	4,215,166	人民币普通股	4,215,166
中国工商银行股份有限公司－广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金	3,155,185	人民币普通股	3,155,185
招商银行股份有限公司－诺安保本混合型证券投资基金	2,270,404	人民币普通股	2,270,404
中国工商银行股份有限公司－诺安新经济股票型证券投资基金	2,044,745	人民币普通股	2,044,745
中信银行股份有限公司－中银新动力股票型证券投资基金	1,661,358	人民币普通股	1,661,358
中国工商银行股份有限公司－广发核心精选股票型证券投资基金	1,528,598	人民币普通股	1,528,598
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东张波先生、张频先生、李乐霓女士三人作为公司一致行动人，合计持有公司 66.12% 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）	公司股东徐留胜通过普通证券账户持有公司 907,701 股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 3,307,465 股，合计持有公司 4,215,166 股。		

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

☐ 是 ☒ 否

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

限售股份变动情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
张波	105,388,535			105,388,535	首发承诺、高管锁定	2014-1-7 解除限售，每年按持股总数可转让 25%
张频	72,759,345			72,759,345	首发承诺、高管锁定	2014-1-7 解除限售每年按持股总数可转让 25%
李乐霓	3,750,482			3,750,482	首发承诺、高管锁定	2014-1-7 解除限售每年按持股总

						数可转让 25%
黄伟宁	1,237,659	234,405		1,003,254	高管锁定、股权激励	每年按持股总数可转让 25%、根据激励计划分三期解锁
张瑞斌	1,237,659	200,695		1,036,964	高管锁定、股权激励	每年按持股总数可转让 25%、根据激励计划分三期解锁
黄文森	288,738			288,738	高管锁定、融资持股计划	融资持股锁定两年后每年按持股总数可转让 25%
陈平	192,259			192,259	高管锁定、融资持股计划	融资持股锁定两年后每年按持股总数可转让 25%
黄小金	225,029			225,029	高管锁定、股权激励	每年按持股总数可转让 25%、根据激励计划分三期解锁
黄光明	120,015	8,001		112,014	高管锁定、股权激励	每年按持股总数可转让 25%、根据激励计划分三期解锁
罗莹	150,019			150,019	股权激励	根据激励计划分两期解锁
袁丽莎	84,385	21,096		63,289	高管锁定	每年按持股总数可转让 25%
其余 72 名股东	3,163,379			3,163,379	高管锁定、股权激励	每年按持股总数可转让 25%、根据激励计划分期解锁
合计	188,597,504	464,197	0	188,133,307	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债项目重大变动情况

单位:元

项目	2015年3月31日	2014年12月31日	变动幅度	原因
预付款项	27,139,570.98	19,385,214.56	40.00%	报告期增加采购而支付的订金增加
其他应收款	17,801,404.15	11,277,929.29	57.84%	主要原因是备用金、房租押金、保证金增加
其他非流动资产	2,042,973.36	3,108,447.55	-34.28%	预付长期资产款减少
应付职工薪酬	12,956,444.84	24,091,869.15	-46.22%	报告期支付了去年计提的奖金
应交税费	1,927,531.40	11,316,118.17	-82.97%	报告期支付去年计提的增值税和所得税

2、利润项目重大变动情况

单位:元

项目	2015年1-3月	2014年1-3月	变动幅度	原因
营业收入	109,868,192.02	70,184,621.46	56.54%	主要原因是奥迪安和澳门公司项目本报告期确认部分收入
营业成本	65,899,722.71	38,850,288.11	69.62%	随着收入增加而增加
营业税金及附加	731,597.33	510,277.32	43.37%	随着收入增加而增加
销售费用	19,201,943.17	11,933,017.49	60.91%	新业务增加拓展费用
管理费用	35,252,732.14	18,900,325.22	86.52%	互联网项目相关费用增加
投资收益		394,976.47	-100.00%	本报告期未发生
营业外收入	780,000.00	81,148.46	861.20%	收到政府补助增加
利润总额	-5,959,541.21	6,548,205.67	-191.01%	新业务费用增加造成利润下降
所得税费用	-750,206.41	961,622.86	-178.01%	本报告期亏损
净利润	-5,209,334.80	5,586,582.81	-193.25%	新业务费用增加造成利润下降
归属于母公司所有者的净利润	-5,311,341.21	6,545,940.80	-181.14%	新业务费用增加造成利润下降
少数股东损益	102,006.41	-959,357.99	-110.63%	部分子公司净利润同比增加

3、现金流量重大变化情况

单位:元

项目	2015年1-3月	2014年1-3月	变动幅度	原因
投资活动产生的现金流量净额	-5,430,400.77	-3,763,294.93	-44.30%	报告期购固定资产等增加

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

公司主营业务为楼宇对讲、智能家居系统、防盗报警系统、停车场系统、监控、线缆的研发、生产和销售，致力于成为社区安防整体方案解决商及器材供应商。报告期内，公司实现销售收入10,986.82万元，比去年同期增长56.54%；实现营业利润-663.33万元，比去年同期下降202.39%；实现归属于上市公司股东净利润-531.13万元，比上年同期下降181.14%。截至报告期末，公司资产总额134,450.66万元，负债总额21,209.88万元，股东权益总额111,174.40万元，资产负债率为15.78%。

2015年1季度，公司签订合同1,889份，合同总金额17,120.26万元（其中奥迪安签订合同72份，金额5,896.19万元），与上年同期相比，合同金额上升72.77%（公司2014年1季度签订合同1,494份，合同金额为9,938.14万元）。

报告期内公司业绩亏损，主要由于公司移动互联网项目投资产生的研发费用、推广费用、及公司薪酬成本等方面的支出较多，同时，公司业绩呈现较强的季节性特征，一季度为公司产品销售淡季，规模效应不明显，故导致公司整体经营业绩产生亏损。

重大已签订单及进展情况

☒ 适用 ☐ 不适用

2014年2月14日，公司收到了中时讯通信建设有限公司的中选通知书，确定公司为“云浮市社会治安视频监控系统建设二期一阶段（市平台、云城区、都杨园区）项目的资金平台服务商中选单位，最终合同总金额为6,793万元。合同正在执行中。

数量分散的订单情况

☒ 适用 ☐ 不适用

2015年1季度，公司签订合同1,889份，合同总金额17,120.26万元（其中奥迪安签订合同72份，金额5,896.19万元），与上年同期相比，合同金额上升72.77%（公司2014年1季度签订合同1,494份，合同金额为9,938.14万元）。

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

重要研发项目的进展及影响

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

☐ 适用 ☒ 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

☒ 适用 ☐ 不适用

1、在传统业务方面，公司继续扩大销售人员队伍，加大营销服务网点的深挖，并实施激进的产品营销策略，为公司的互联网项目争取更多的增量社区。

2、截至本报告披露日，公司互联网团队已在全国部分城市选定了250个小区进行安居门卫产品的试安装及推广工作，主要覆盖区域包括北京、上海、广州、深圳、贵阳、天津、武汉等34个试点城市，计划在5月下旬全面铺开。围绕小区周边商业服务的APP应用将于近期公测，该应用是一款融合了购物、分享、交流、服务的新型O2O导购平台，它以安居宝APP为载体，集“周边优惠”及“小区服务”于一身，以小区周边3公里的优惠服务为核心，为用户提供生活便利、真实优惠等信息，给社区用户带来真正的便利。

3、随着控股子公司智能公司云停车场产品及云平台的日臻成熟，公司目前正在酝酿新的商业模式，以使公司云停车场产品能迅速在全国铺开。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

☒ 适用 ☐ 不适用

具体内容同“第二节公司基本情况”之“二、重大风险提示”。

第四节 重要事项

一、公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
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
资产重组时所作承诺	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	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	报告期内承诺人均严格遵守承诺，未发现存在违反承诺的情况。
	张波	（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	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。

		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。			
其他对公司中小股东所作承诺	张波、张频	将于实施 2014 年年度利润分配方案时，放弃股息红利合计共 6,844,329.55 元（相当于公司上市发行前补缴的税款）；若 2014 年年度分红未达到承诺金额，将于 2014 年度股东大会后两个月内以现金向上市公司补足上述差额。	2014 年 08 月 19 日	2014.8.19-2015.8.31	报告期内承诺人均严格遵守承诺，未发现存在违反承诺的情况。
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	截止本报告期末，所有承诺人均严格遵守承诺，未出现违反承诺的情况。				

二、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			0		
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额			44,693.84		
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
研发中心建设项目	是	2,445.8	2,445.8		2,450.41	100.19%	2012 年 12 月 31 日	0	0	不适用	否
扩产至 122 万台数字化安防产品项目	是	8,644.24	8,644.24		7,875.17	91.10%	2014 年 12 月 31 日	0	4,325.7	是	否
营销与服务体系扩建项目	是	10,411.53	10,411.53		5,770.02	55.42%	2014 年 12 月 31 日	0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	21,501.57	21,501.57	0	16,095.6	--	--		4,325.7	--	--
超募资金投向											
投资设立合资公司广东安居宝智能控制系统有限公司	否	735	735		735	100.00%	2011 年 12 月 31 日	-158	-477.49	否	否
投资设立全资子公司广东安居宝光电传输科技有限公司	否	3,000	3,000		3,000	100.00%	2012 年 12 月 31 日	27.69	-99.98	否	否
收购德居安（广州）电子科技有限公司全部股权	否	5,663.24	5,663.24		5,663.24	100.00%	2013 年 01 月 31 日	-50.74	-819.87	不适用	否
增资控股广东奥迪安监控技术有限公司	否	1,800	1,800		1,800	100.00%	2013 年 04 月 02 日	123.83	20.5	否	否

投资设立香港安居宝科技有限公司	否	3,068	3,068		200	6.52%	2013 年 09 月 02 日	265	995.34	是	否
投资设立广东安居宝显示科技有限公司	否	4,200	4,200		4,200	100.00%	2014 年 03 月 31 日	-26.3	-94.64	否	否
投资设立广东安居宝网络科技有限公司	否	20,000	20,000		0	0.00%	2014 年 12 月 24 日				否
归还银行贷款（如有）	--	2,000	2,000		2,000	100.00%	--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	11,000	11,000		11,000	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	51,466.24	51,466.24		28,598.24	--	--	181.48	-476.14	--	--
合计	--	72,967.81	72,967.81	0	44,693.84	--	--	181.48	3,849.56	--	--
项目可行性发生重大变化的情况说明	本报告期末未发生重大变化。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用										
	本公司 IPO 募集资金净额为 83,136.66 万元，计划募集 21,501.57 万元，超募资金 61,635.09 万元。 2011 年 1 月 28 日，公司第一届董事会第九次会议分别审议并通过了《关于公司使用部分超募资金提前偿还银行贷款的议案》及《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金中的人民币 2,000.00 万元资金用于提前归还银行贷款，以及人民币 3,000.00 万元用于永久补充流动资金。 2011 年 10 月 21 日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立合资公司的议案》，同意公司使用超募资金人民币 735.00 万元与广州市高堡仕智能科技有限公司共同出资设立广东安居宝智能控制系统有限公司。 2012 年 4 月 17 日，公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立全资子公司的议案》，同意公司使用超募资金人民币 3,000.00 万元设立全资子公司广东安居宝光电传输科技有限公司。 2012 年 4 月 24 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置超募资金人民币 8,000.00 万元用于永久补充流动资金。 2012 年 8 月 23 日，公司第二届董事会第四次会议和 2012 年 9 月 12 日第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金收购德居安（广州）电子科技有限公司全部股权暨关联交易的议案》，同意公司使用不超过人民币 56,632,368.63 元的超募资金收购德居安香港所持有的德居安广州全部股权。 2013 年 3 月 14 日，经公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金增资控股广东奥迪安监控技术有限公司的议案》，同意公司										

	使用超募资金 1800 万元向广东奥迪安监控技术有限公司增资并取得其 60%控股权，与其原股东共同开展在平安城市建设领域的合作。 2013 年 7 月 30 日，经公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立香港全资子公司的议案》，同意公司使用超募资金 3068 万元投资设立香港全资子公司。 2013 年 11 月 18 日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立控股子公司广东安居宝电子科技有限公司的议案》，同意公司使用超募资金 4200 万元投资设立控股子公司广东安居宝电子科技有限公司。首期投入金额 2,940.00 万元款项于 2013 年 12 月已拨入广东安居宝电子科技有限公司验资专户。二期投入金额 350.00 万元款项于 2014 年 7 月已拨入广东安居宝电子科技有限公司验资专户。三期投入金额 910.00 万元款项于 2014 年 12 月已拨入广东安居宝电子科技有限公司验资专户。 2014 年 11 月 25 日，公司第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于使用超募资金投资设立全资子公司暨建设移动互联网项目的议案》，同意公司使用超募资金人民币 2 亿元成立全资子公司“安居宝网络科技有限公司”建设移动互联网项目。
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用
	以前年度发生
	2012 年 7 月 10 日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于变更研发中心建设项目实施地点的议案》。同意将研发中心建设项目中除“外围支持与配套”项目外的其他子项目的实施场地变更至广州开发区科学城起云路 8 号自编一栋之二层与三层。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用
	1、扩产至 122 万台数字化安防产品项目中的建设单位管理费、勘察设计费、工程监理费、工程保险费、预备费等其它费用结余 321.39 万元；建筑工程中的装修支出比原计划金额节约 255.54 万元；设备购置及安装费用支出比原计划节约 263.55 万元。该项目最终共结余金额 769.07 万元。
	2、营销与服务体系扩建项目募集资金结余的主要原因：
	（1）、受房地产行业政策及房价的影响，公司放弃使用 1,755.68 万元用于营销网点办公场地购置的计划，同时营销网点办公场地装修的费用节约 411.58 万元。

	(2)、项目原计划的营店铺底资金主要用于营销网点存货的铺设，项目实施过程中，结余 720.30 万元。 (3)、在项目设备投入方面，展示中心设备投入结余 989.09 万元。 (4)、项目营运费用实际投入比原计划少。 该项目最终共结余 4,641.51 万元。
尚未使用的募集资金用途及去向	存于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本公司已披露的募集资金相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规情况。

三、其他重大事项进展情况

√ 适用 □ 不适用

1、2013年10月21日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》，同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司广州体育西支行申请总额不超过3000万元、期限为1年的综合授信额度。截止本报告披露日，公司已取得该行的综合授信，额度为3000万元，期限为2014年7月30日至2015年7月28日。

2、2014年8月14日，公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助的议案》，具体内容详见公司2014年8月15日刊登在巨潮资讯网的相关公告。截至目前，公司已为奥迪安提供986.44万元财务资助并与奥迪安签订相关借款协议。

3、2014年12月30日，公司第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度并为全资子公司提供担保的议案》。具体内容详见公司2014年12月31日刊登在巨潮资讯网的相关公告。截止本报告披露日，公司未签订综合授信连带责任保证担保合同。

4、关于持股5%以上股东部分股权质押的公告详见2015年1月23日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

5、公司已完成第三届董事会的换届选举，具体内容详见2015年3月3日、2015年3月20日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

6、2015年3月30日，公司与青岛东软载波科技股份有限公司签署了《“门禁对讲系统”业务合作备忘录》。具体内容详见2015年3月30日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

7、公司通过了高新技术企业重新认定，资格有效期三年，自2014年10月10日至2017年10月10日，公司自2014年起三年内可继续享受按15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策。具体内容详见2015年4月2日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司严格按照《公司章程》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，相关利润分配方案都经董事会、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。

截至本报告披露日，公司2014年度利润分配预案已分别经公司第三届董事会第二次会议审议、第三届监事会第二次会议审议通过，独立董事发表了独立意见，该利润分配预案尚需提交2014年度股东大会审议通过。

报告期内，公司未发生对现金分红政策进行调整或变更。

五、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

六、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

七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

□ 适用 √ 不适用

第五节 财务报表

一、财务报表

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	545,027,549.01	619,834,186.44
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	22,709,234.87	21,958,884.25
应收账款	177,793,970.11	175,176,872.58
预付款项	27,139,570.98	19,385,214.56
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	26,249,338.20	22,100,756.58
应收股利		
其他应收款	17,801,404.15	11,277,929.29
买入返售金融资产		
存货	201,971,585.74	173,120,972.38
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,154,082.58	2,446,095.20
流动资产合计	1,020,846,735.64	1,045,300,911.28
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		

持有至到期投资		
长期应收款	32,509,185.70	32,509,185.70
长期股权投资	600,000.00	
投资性房地产		
固定资产	226,325,523.65	227,833,285.79
在建工程	6,177,680.03	5,682,525.94
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	31,810,739.49	32,373,372.93
开发支出	4,354,711.48	4,354,711.48
商誉		
长期待摊费用	5,965,190.43	6,460,268.10
递延所得税资产	13,873,883.63	12,776,743.59
其他非流动资产	2,042,973.36	3,108,447.55
非流动资产合计	323,659,887.77	325,098,541.08
资产总计	1,344,506,623.41	1,370,399,452.36
流动负债：		
短期借款	2,500,000.00	2,500,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	17,800,765.17	19,323,277.57
应付账款	75,984,142.71	79,314,686.43
预收款项	54,541,923.53	47,301,450.65
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,956,444.84	24,091,869.15
应交税费	1,927,531.40	11,316,118.17
应付利息		

应付股利	896,295.90	896,295.90
其他应付款	6,070,327.35	7,449,072.95
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	172,677,430.90	192,192,770.82
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	22,121,152.27	22,517,863.54
递延收益	8,708,026.15	9,453,026.15
递延所得税负债	8,592,164.56	8,592,164.56
其他非流动负债		
非流动负债合计	39,421,342.98	40,563,054.25
负债合计	212,098,773.88	232,755,825.07
所有者权益：		
股本	365,819,583.00	365,819,583.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	557,156,880.12	557,156,880.12
减：库存股	17,347,633.86	17,347,633.86
其他综合收益	-15,695.00	10,747.96
专项储备		
盈余公积	43,226,763.79	43,226,763.79

一般风险准备		
未分配利润	162,905,020.16	168,216,361.37
归属于母公司所有者权益合计	1,111,744,918.21	1,117,082,702.38
少数股东权益	20,662,931.32	20,560,924.91
所有者权益合计	1,132,407,849.53	1,137,643,627.29
负债和所有者权益总计	1,344,506,623.41	1,370,399,452.36

法定代表人：张波

主管会计工作负责人：黄光明

会计机构负责人：吴若顺

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	522,250,031.41	590,339,080.86
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	17,232,575.95	16,405,172.75
应收账款	156,380,100.36	149,120,138.58
预付款项	24,076,836.03	21,433,342.60
应收利息	26,249,338.20	22,100,756.58
应收股利		
其他应收款	69,055,388.13	65,740,082.74
存货	132,655,498.90	116,160,130.86
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,154,082.58	2,446,095.20
流动资产合计	950,053,851.56	983,744,800.17
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	22,837,774.77	22,837,774.77
长期股权投资	133,940,063.37	133,339,063.37
投资性房地产		
固定资产	133,028,139.53	133,762,505.08

在建工程	6,459,602.03	5,964,447.94
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	23,275,258.00	23,782,683.78
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,989,560.14	2,232,374.61
递延所得税资产	9,504,986.25	8,330,038.71
其他非流动资产	1,664,613.36	3,108,447.55
非流动资产合计	332,699,997.45	333,357,335.81
资产总计	1,282,753,849.01	1,317,102,135.98
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	22,525,468.64	24,047,981.04
应付账款	46,874,631.59	57,225,516.82
预收款项	38,403,781.42	30,186,841.02
应付职工薪酬	9,631,464.24	19,377,625.03
应交税费	4,726,380.74	14,568,046.14
应付利息		
应付股利	896,295.90	896,295.90
其他应付款	3,154,924.78	6,447,265.42
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	126,212,947.31	152,749,571.37
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	21,850,425.82	22,259,052.65
递延收益	8,708,026.15	9,453,026.15
递延所得税负债	7,273,041.20	7,273,041.20
其他非流动负债		
非流动负债合计	37,831,493.17	38,985,120.00
负债合计	164,044,440.48	191,734,691.37
所有者权益：		
股本	365,819,583.00	365,819,583.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	555,256,681.21	555,256,681.21
减：库存股	17,347,633.86	17,347,633.86
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	43,226,763.79	43,226,763.79
未分配利润	171,754,014.39	178,412,050.47
所有者权益合计	1,118,709,408.53	1,125,367,444.61
负债和所有者权益总计	1,282,753,849.01	1,317,102,135.98

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	109,868,192.02	70,184,621.46
其中：营业收入	109,868,192.02	70,184,621.46
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	116,501,482.01	64,101,386.06
其中：营业成本	65,899,722.71	38,850,288.11

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	731,597.33	510,277.32
销售费用	19,201,943.17	11,933,017.49
管理费用	35,252,732.14	18,900,325.22
财务费用	-4,584,213.34	-6,092,367.96
资产减值损失		-154.12
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）		394,976.47
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）	-6,633,289.99	6,478,211.87
加：营业外收入	780,000.00	81,148.46
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	106,251.22	11,154.66
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-5,959,541.21	6,548,205.67
减：所得税费用	-750,206.41	961,622.86
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-5,209,334.80	5,586,582.81
归属于母公司所有者的净利润	-5,311,341.21	6,545,940.80
少数股东损益	102,006.41	-959,357.99
六、其他综合收益的税后净额	-26,442.96	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-26,442.96	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-26,442.96	
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-26,442.96	
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-5,235,777.76	5,586,582.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	-5,337,784.17	6,545,940.80
归属于少数股东的综合收益总额	102,006.41	-959,357.99
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.01	0.02
(二)稀释每股收益	-0.01	0.02

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

法定代表人：张波

主管会计工作负责人：黄光明

会计机构负责人：吴若顺

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	68,363,842.93	64,343,001.16
减：营业成本	34,661,107.99	34,162,345.07
营业税金及附加	565,452.08	473,694.03
销售费用	17,512,145.94	11,064,139.99
管理费用	28,666,613.68	14,861,294.18

财务费用	-4,567,639.27	-5,922,728.25
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）		394,976.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-8,473,837.49	10,099,232.61
加：营业外收入	745,000.00	5,000.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	104,146.13	11,027.42
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-7,832,983.62	10,093,205.19
减：所得税费用	-1,174,947.54	1,513,980.78
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-6,658,036.08	8,579,224.41
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		

6.其他		
六、综合收益总额	-6,658,036.08	8,579,224.41
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.02	0.02
（二）稀释每股收益	-0.02	0.02

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	126,656,885.81	86,220,824.59
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		50,912.26
收到其他与经营活动有关的现金	4,647,192.56	3,835,866.53
经营活动现金流入小计	131,304,078.37	90,107,603.38
购买商品、接受劳务支付的现金	105,126,254.30	60,643,972.43
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	54,170,301.55	32,849,950.35
支付的各项税费	14,429,291.37	17,994,454.32
支付其他与经营活动有关的现金	26,954,467.81	33,596,886.33
经营活动现金流出小计	200,680,315.03	145,085,263.43
经营活动产生的现金流量净额	-69,376,236.66	-54,977,660.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		60,000,000.00
取得投资收益收到的现金		394,976.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		13,536.54
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		60,408,513.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,830,400.77	9,171,807.93
投资支付的现金	600,000.00	55,000,000.00
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	5,430,400.77	64,171,807.93
投资活动产生的现金流量净额	-5,430,400.77	-3,763,294.93
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		
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		
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		
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		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-74,806,637.43	-58,740,954.98
加：期初现金及现金等价物余额	614,227,843.74	712,079,212.76
六、期末现金及现金等价物余额	539,421,206.31	653,338,257.78

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	86,241,831.47	71,320,962.20
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,807,290.86	4,750,177.77
经营活动现金流入小计	95,049,122.33	76,071,139.97
购买商品、接受劳务支付的现金	63,763,891.26	54,223,763.81
支付给职工以及为职工支付的现金	43,371,202.97	27,637,971.73
支付的各项税费	13,340,708.35	16,701,541.83
支付其他与经营活动有关的现金	38,572,780.43	24,953,181.80
经营活动现金流出小计	159,048,583.01	123,516,459.17
经营活动产生的现金流量净额	-63,999,460.68	-47,445,319.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		60,000,000.00
取得投资收益收到的现金		394,976.46

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		13,536.54
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		60,408,513.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,488,588.77	1,990,845.30
投资支付的现金	601,000.00	55,000,000.00
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	4,089,588.77	56,990,845.30
投资活动产生的现金流量净额	-4,089,588.77	3,417,667.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	-68,089,049.45	-44,027,651.50
加：期初现金及现金等价物余额	584,873,918.80	639,378,921.59
六、期末现金及现金等价物余额	516,784,869.35	595,351,270.09

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司第一季度报告未经审计。

广东安居宝数码科技股份有限公司

2015 年 4 月 25 日