

# 广东安居宝数码科技股份有限公司

## 2015年度财务决算报告

2015年度,公司业绩下降的主要原因是互联网项目的持续投入,设备投入、管理费用、营业费用、研究开发费用同比大幅增加所致。

2015年度公司实现销售收入78,410.23万元,较去年同期增长22.53%;实现营业利润-124.50万元,实现净利润3,524.97万元,其中归属于上市公司股东净利润3,516.27万元,分别较去年同期下降101.93%、57.21%、57.51%。截至报告期末,公司资产总额140,277.25万元,负债总额24,275.89万元,股东权益总额116,001.36万元,资产负债率为17.31%。

公司2015年12月31日资产负债表、2015年度利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了标准无保留意见的审计报告。公司2015年12月31日财务状况以及2015年度经营成果、现金流量情况基本情况简述如下:

### 一、财务状况

#### 1、资产项目重大变动情况

单位:元

项目	2015年末		2014年末		比重增减(%)	变动幅度
	金额	占总资产的比例(%)	金额	占总资产比例(%)		
应收票据	36,779,508.93	2.62%	21,958,884.25	1.60%	1.02%	67.49%
预付账款	27,293,226.43	1.95%	19,385,214.56	1.41%	0.54%	40.79%
其他流动资产	6,579,581.29	0.47%	2,446,095.20	0.18%	0.29%	168.98%
长期应收款	75,827,044.11	5.41%	32,509,185.70	2.37%	3.04%	133.25%
开发支出	0	0.00%	4,354,711.48	0.32%	-0.32%	-100.00%
递延所得税资产	25,199,050.93	1.80%	12,776,743.59	0.93%	0.87%	97.23%

2015年,公司资产总额为1,402,772,522.74元,比年初余额增加32,373,070.38元,增幅为2.36%。其中流动资产比年初下降2.82%;非流动资产比年初增长19.03%。具体各项变动情况如下:

(1) 应收票据 2015年年末余额为36,779,508.93元,占总资产比重为2.62%,比年初增加67.49%,主要原因是报告期收到上游支付公司贷款的银行承兑汇票金额增加;

(2) 预付账款 2015年年末余额为27,293,226.43元,占总资产比重为1.95%,比年初增长40.79%,主要原因是报告期随着业务的增加预付供应商货款增加;

(3) 其他流动资产 2015年年末余额6,579,581.29元,占总资产比重为0.47%,比年初增长168.98%,主要原因是报告期待抵扣进项税额增加;

(4) 长期应收款 2015年年末余额为75,827,044.11元,占总资产比重为5.41%,比年初增长133.25%,主要原因是报告期云浮项目验收结转收入;

(5) 开发支出 2015 年年末余额 0 元，而年初开发支出余额为 4,354,711.48 元，主要原因是云停车系统项目完工；

(6) 递延所得税资产 2015 年年末余额 25,199,050.93 元，占总资产比重 1.80%，比年初增长 97.23%，主要原因是报告期以前年度可弥补亏损和预提费用相应的递延所得税资产增加。

## 2、负债项目重大变动情况

单位：元

项目	2015 年末		2014 年末		比重增减(%)	变动幅度
	金额	占总负债的比例(%)	金额	占总负债的比例(%)		
短期借款	0	0.00%	2,500,000.00	1.07%	-1.07%	-100.00%
应付票据	0	0.00%	19,323,277.57	8.30%	-8.30%	-100.00%
预收款项	63,000,323.89	25.95%	47,301,450.65	20.32%	5.63%	33.19%
应交税费	24,803,946.65	10.22%	11,316,118.17	4.86%	5.36%	119.19%
预计负债	15,566,444.87	6.41%	22,517,863.54	9.67%	-3.26%	-30.87%
递延所得税负债	14,135,655.38	5.82%	8,592,164.56	3.69%	2.13%	64.52%

2015 年，公司负债总额为 242,758,921.15 元，比年初余额增加 10,003,096.08 元，增幅为 4.30%。其中流动负债比年初增长 7.33%；非流动负债比年初下降 10.06%。具体各项目变动情况如下：

(1) 短期借款 2015 年年末余额为 0 元，而年初短期借款余额为 2,500,000.00 元，主要原因是报告期偿还了银行短期借款；

(2) 应付票据 2015 年年末余额为 0 元，而年初应付票据余额为 19,323,277.57 元，主要原因是报告期清偿应付票据；

(3) 预收账款 2015 年年末余额为 63,000,323.89 元，占总负债比重为 25.95%，比年初增长 33.19%，主要原因是随着业务的增加，收到客户的预收款项增加；

(4) 应交税费 2015 年年末余额为 24,803,946.65 元，占总负债比重为 10.22%，比年初增长 119.19%，主要原因是报告期应纳增值税额增加；

(5) 预计负债 2015 年年末余额为 15,566,444.87 元，占总负债比重为 6.41%，比年初下降 30.87%，主要原因是由于限制性股票未达到解锁条件，需回购注销，故预计股权激励限售股所发生的成本减少；

(6) 递延所得税负债 2015 年年末余额为 14,135,655.38 元，占总负债比重为 5.82%，比年初增长 64.52%，主要原因是报告期暂不征税收入和应收租赁对应的递延所得税负债增加。

## 3、所有者权益状况

单位：元

项目	2015 年末	2014 年末	增减额	增减比例
股本	546,900,006.00	365,819,583.00	181,080,423.00	49.50%
资本公积	373,251,659.47	557,156,880.12	-183,905,220.65	-33.01%
减：库存股	9,715,615.27	17,347,633.86	-7,632,018.59	-43.99%
其他综合收益	614,705.72	10,747.96	603,957.76	5619.28%
盈余公积	50,644,564.69	43,226,763.79	7,417,800.90	17.16%
未分配利润	177,670,283.48	168,216,361.37	9,453,922.11	5.62%
归属母公司所有者权益合计	1,139,365,604.09	1,117,082,702.38	22,282,901.71	1.99%
少数股东权益	20,647,997.50	20,560,924.91	87,072.59	0.42%
所有者权益合计	1,160,013,601.5900	1,137,643,627.29	22,369,974.30	1.97%

负债和所有者权益总计	1,402,772,522.7400	1,370,399,452.36	32,373,070.38	2.36%
------------	--------------------	------------------	---------------	-------

2015年，公司归属母公司所有者权益总额为1,139,365,604.09元，比年初余额增加22,282,901.71元。具体各项目变动原因如下：

(1) 公司回购注销未达解锁条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票已经公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过。公司已于2015年6月23日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了激励对象所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票1,829,335股的回购和注销登记手续。公司股本由365,819,583股减少至363,990,248股。

(2) 公司2014年年度权益分派方案为：以总股本363,990,248股为基数，向全体股东每10股派0.502512元人民币现金，同时，以资本公积向全体股东每10股转增5.025128股。该分配方案已于2015年7月3日实施完毕。公司股本由363,990,248股增加至546,900,006股。

本年资本公积减少183,905,220.65元，形成原因如下：

(1) 根据公司2015年4月23日召开的第三届董事会第二次会议决议和修改后的章程规定，公司需向首次授予的剩余63名激励对象回购注销未达到解锁条件的第二个解锁期尚未解锁的限制性股票数量为1,559,001股，回购价格调整为4.01元/股，回购价款为6,250,789.25元；公司需向预留授予的剩余14名激励对象回购注销未达到解锁条件的第一个解锁期尚未解锁的限制性股票数量为270,334股，回购价格调整为5.11元/股，回购价款为1,381,229.34元。共计7,632,018.59元，同时减少股本1,829,335.00元，资本公积5,802,683.59元。

(2) 根据公司2015年4月23日召开的第三届董事会第二次会议、2015年6月18日召开的2014年度股东大会决议和修改后章程规定，公司增加注册资本人民币182,909,758元由资本公积转增。

(3) 本年因以权益结算的股份支付而冲减的费用2,037,108.61元。

## 二、盈利状况

单位：元

项目	本年金额	上年金额	同比增减
营业收入	784,102,304.32	639,943,230.10	22.53%
营业成本	474,672,730.97	364,791,394.14	30.12%
营业税金及附加	6,546,912.74	5,333,251.22	22.76%
销售费用	131,402,781.86	94,942,877.77	38.40%
管理费用	175,973,062.95	124,543,303.00	41.29%
财务费用	-15,872,401.92	-21,339,526.54	-25.62%
资产减值损失	12,624,231.31	8,236,135.99	53.28%
投资收益		980,927.12	-100.00%
营业利润	-1,245,013.59	64,416,721.64	-101.93%
营业外收入	37,390,985.76	29,463,826.54	26.90%
营业外支出	1,129,723.02	413,581.45	173.16%
利润总额	35,016,249.15	93,466,966.73	-62.54%
所得税费用	-233,493.26	11,081,207.73	-102.11%
净利润	35,249,742.41	82,385,759.00	-57.21%
归属母公司所有者净利润	35,162,669.82	82,752,681.35	-57.51%

(1) 报告期内，营业利润、净利润、归属母公司所有者净利润均比上年同期下降，主要原因是互联网项目的持续投入，设备投入、管理费用、营业费用、研究开发费用同比大幅增加所致。

(2) 报告期内，营业成本474,672,730.97元，比去年同期增长30.12%，主要原因是报告期随着收入的增加而增加。

(3) 报告期内, 销售费用 131,402,781.86 元, 比去年同期增长 38.40%, 主要原因是报告期互联网项目持续投入, 相应的工资、福利、社保等费用开支增加。

(4) 报告期内, 管理费同比去年同期增长41.29%, 主要原因是报告期互联网项目持续投入, 相应的工资、福利、社保等费用开支增加; 研究开发费增加。

(5) 报告期内, 资产减值损失同比去年同期增长53.28%, 主要原因是报告期增加计提的坏账损失。

(6) 报告期内, 投资效益为0元, 去年同期为980,927.12元, 主要原因是报告期没有发生理财收益。

(7) 报告期内, 营业外支出为1,129,723.02元, 比去年同期增长173.16%, 主要原因是报告期处置固定资产损失增加。

(8) 报告期内, 所得税费用同比去年同期下降102.11%, 主要原因是报告期公司利润下降。

### 三、现金流量重大变动情况

单位: 元

项目	2015 年	2014 年	同比增减 (%)
投资活动产生的现金流量净额	-23,343,880.41	-1,559,591.43	-1396.79%
筹资活动产生的现金流量净额	-23,638,463.14	-48,153,452.80	50.91%

(1) 报告期内, 公司投资活动产生的现金流量净额为-23,343,880.41元, 比上年同期下降1396.79%, 主要原因是报告期投资流入同比大幅减少。

(2) 报告期内, 公司筹资活动产生的现金流量净额为-23,638,463.14元, 比上年同期增长50.91%, 主要原因是报告期内公司现金分配与去年同期相比大幅下降。

### 四、主要财务指标

项目	2015 年	2014 年	本年比上年增减 (%)	2013 年
营业收入 (元)	784,102,304.32	639,943,230.10	22.53%	522,102,067.06
归属于上市公司普通股股东的净利润 (元)	35,162,669.82	82,752,681.35	-57.51%	101,476,106.84
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润 (元)	27,281,917.47	79,161,345.30	-65.54%	97,845,332.60
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-49,152,253.35	-48,138,324.79	-2.11%	55,627,386.84
基本每股收益 (元/股)	0.06	0.15	-60.00%	0.19
稀释每股收益 (元/股)	0.06	0.15	-60.00%	0.19
加权平均净资产收益率 (%)	3.12%	7.43%	-4.31%	9.62%
项目	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减 (%)	2013 年末
期末总股本 (股)	546,900,006.00	365,819,583.00	49.50%	182,953,300.00
资产总额 (元)	1,402,772,522.74	1,370,399,452.36	2.36%	1,303,299,125.47
负债总额 (元)	242,758,921.15	232,755,825.07	4.30%	182,192,237.43
归属于上市公司普通股股东的的所有者权益 (元)	1,139,365,604.09	1,117,082,702.38	1.99%	1,102,085,358.22

(1) 报告期内, 公司每股收益下降60%, 主要原因是互联网项目的持续投入, 设备投入、管理费用、

营业费用、研究开发费用同比大幅增加所致。

## 五、其他说明

报告期内，公司没有重大会计政策变更、会计估计变更情况，未发生重大会计差错。

广东安居宝数码科技股份有限公司

董事会

2016年4月25日