



广东安居宝数码科技股份有限公司

2020 年半年度报告

2020-42

2020 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人张波、主管会计工作负责人吴若顺及会计机构负责人(会计主管人员)吴若顺声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中如有涉及未来的计划、业务预测等前瞻性内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

1、行业政策风险

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

2、商誉减值的风险

公司通过收购整合停车场道闸广告业务资源，收购完成后形成一定金额的商誉，如后续道闸广告业务经营不善，则存在商誉减值的风险，从而对公司当期损益产生不利影响。

3、应收帐款发生坏帐的风险

公司主营业务与房地产行业景气度高度关联,主要客户为系统集成商和房地产开发商,若客户经营情况受到行业发展的不利影响,将会对公司应收账款的回收产生较大风险。公司客户都是经过严格的信用筛选,应收帐款发生坏帐的风险较小。对于新客户,公司在签订合同前,会对新客户的信用风险进行评估,并对每一个客户设置赊销限额,确保整体的应收帐款风险在可控的范围内。

4、季节性因素风险

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

5、非公开发行股票审批风险

公司非公开发行股票已经公司股东大会通过,尚需通过深圳证券交易所审核,并获得中国证监会作出同意注册的决定后方可实施,最终能否通过深圳证券交易所审核,并获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间仍存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

目录

2020 年半年度报告.....	2
第一节 重要提示、目录和释义.....	6
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要.....	12
第四节 经营情况讨论与分析.....	18
第五节 重要事项.....	27
第六节 股份变动及股东情况.....	30
第七节 优先股相关情况.....	31
第八节 可转换公司债券相关情况.....	32
第九节 董事、监事、高级管理人员情况.....	32
第十节 公司债相关情况.....	33
第十一节 财务报告.....	34
第十二节 备查文件目录.....	135

释义

释义项	指	释义内容
安居宝、公司、本公司	指	广东安居宝数码科技股份有限公司
广州德居安	指	广州市德居安电子科技有限公司
光电公司	指	广东安居宝光电传输科技有限公司
智能公司	指	广东安居宝智能控制系统有限公司
奥迪安	指	广东奥迪安监控技术股份有限公司
香港安居宝	指	香港安居宝科技有限公司
澳门安居宝	指	安居宝(澳门)有限公司
显示科技	指	广东安居宝显示科技有限公司
网络公司	指	广东安居宝网络科技有限公司
车前传媒	指	广东车前传媒有限公司
全资子公司	指	广州市德居安电子科技有限公司、广东安居宝光电传输科技有限公司、香港安居宝科技有限公司、广东安居宝网络科技有限公司、安居宝(澳门)有限公司、广东车前传媒有限公司
控股子公司	指	广东安居宝智能控制系统有限公司、广东奥迪安监控技术股份有限公司、广东安居宝显示科技有限公司
隆晖电子	指	广州市隆晖电子实业有限公司（公司根据实质重于形式认定的关联方）
控股股东、实际控制人	指	张波
律师事务所	指	国浩律师（广州）事务所
立信羊城、会计师事务所	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所
报告期	指	2020 年 1 月 1 日-2020 年 6 月 30 日
上年同期	指	2019 年 1 月 1 日-2019 年 6 月 30 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	安居宝	股票代码	300155
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	广东安居宝数码科技股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	安居宝		
公司的外文名称（如有）	Guangdong Anjubao Digital Technology Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	ANJUBAO		
公司的法定代表人	张波		

二、联系人和联系方式

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

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	347,401,575.77	352,306,808.48	-1.39%
归属于上市公司股东的净利润（元）	32,447,428.82	29,374,288.99	10.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	30,426,627.12	22,842,510.96	33.20%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-52,796,210.30	28,816,329.70	-283.22%
基本每股收益（元/股）	0.0597	0.0541	10.35%
稀释每股收益（元/股）	0.0597	0.0541	10.35%
加权平均净资产收益率	2.60%	2.49%	0.11%
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）	1,633,948,545.75	1,608,088,517.00	1.61%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,243,156,317.17	1,231,208,852.22	0.97%

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	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）	-559.19	
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）	2,407,612.21	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,162.65	
减：所得税影响额	364,665.05	
少数股东权益影响额（税后）	31,748.92	
合计	2,020,801.70	--

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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司主营业务为楼宇对讲系统、智能家居系统、停车场系统、监控、防盗报警系统、液晶显示屏的研发、生产和销售。报告期内，公司从事的主要业务如下：

（一）楼宇对讲、智能家居领域

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

（二）停车场业务领域

公司停车场业务主要分为两个模块，一是停车场硬件设备的销售，二是停车场道闸广告。停车场硬件设备主要包括道闸、车牌识别控制机、停车场控制机、车位检测终端、车位引导屏；人行通道翼闸、摆闸等，主要应用于商业、小区停车场。停车场道闸广告是停车场硬件设备销售的一个延伸业务，公司利用前期布局取得的停车场道闸广告位，为有需求的客户进行广告运营。

（三）监控系统集成领域

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

（四）液晶显示屏领域

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

（五）经营模式

1、采购模式

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

2、生产模式

公司生产部门会根据“订单+库存”的方式组织生产，做好库存管理和降本措施。

3、销售模式

公司产品主要应用于新建住宅小区，市场分布在全国各地，主要客户为工程施工商或系统集成商、房地产开发商。由于公司产品的系统性和技术服务在产品安装、运营环节非常重要，为更好地服务客户，公司采用直销的销售模式，通过在全国各大中小城市建立的111个营销服务网点进行产品销售和售后服务。完备的营销服务网络对公司产品后续的维保服务、品牌竞争力、影响力起到举足轻重的作用。

停车场道闸广告业务方面，公司销售人员根据客户订单需求，通过组织各地营销服务网点人员进行广告的上画和下画、维护操作。

监控系统集成业务模式主要为传统的建设模式和BT模式，传统的建设模式主要是公司与业主签订系统集成服务合同，业主根据合同验收条款分期付款。BT模式是指一个项目的运作通过项目公司承包、融资、建设、验收合格后移交业主，业主向投资方支付项目总投资加上合理回报的工程建设管理模式，较好的解决了因为建设单位资金紧张而不能实施工程的难题，尤其是一些政府牵头开发投资的项目应用较多。

（六）业绩驱动因素及行业地位

报告期内，公司实现销售收入3.47亿元，同比略微下降1.39%，实现归属于上市公司股东的净利润约3,244万元，同比增加10.46%，主要由公司加强成本管控，费用同比略有下降；加大应收款催收力度，使得信用减值损失同比下降较多；以及疫情期间享受税金减免所致。

公司主营产品与房地产行业紧密相关，根据国家统计局发布的2020年1-6月全国房地产开发投资和销售情况显示，2020年1-6月全国房地产开发投资62,780亿元，同比增长1.9%，其中住宅投资46,350亿元，增长2.6%。2020年1-6月房地产开发企业房屋施工面积792,721万平方米，同比增长2.6%，其中，住宅施工面积558,776万平方米，增长3.8%。房屋新开工面积97,536平方米，下降7.6%，其中住宅新开工面积71,583万平方米，下降8.2%。房屋竣工面积29,030万平方米，下降10.5%，其中，住宅竣工面积20,680万平方米，下降9.8%。按平均100平米一户测算，约有竣工住宅206.80万户，报告期内，公司楼宇对讲及智能家居出货量为72.23万户，折算市场占有率约为34.93%，同比增加2.15%。

（七）重要政策或市场变化对公司的影响

（1）旧区改造带来新的增量需求

2020年7月20日，国务院办公厅发布《关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》（国办发[2020]23号），意见明确了城镇老旧小区改造的工作目标为2020年新开工改造城镇老旧小区3.9万个，涉及居民近700万户；到2022年，基本形成城镇老旧小区改造制度框架、政策体系和工作机制；到“十四五”期末，结合各地实际，力争基本完成2000年底前建成的需改造城镇老旧小区改造任务，同时要求各地合理确定改造内容。公司在社区业务深耕多年，涉及楼宇对讲、智能家居、智慧门禁、智能停车等产品领域，公司将把握旧区改造的机遇，积极参与并安排专门的销售队伍推进业务发展。

（2）精装政策促使房企提升产品采购

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

（3）行业竞争促进智能家居及智慧门禁采购

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

（4）技术变革带来新机遇

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

籍此契机，公司积极开展智能家居系统、智慧门禁系统产能扩建准备，以适应市场需求。

（5）发力珠三角外，力推停车场业务

公司原有停车场设备的销售主要集中在珠三角部分地区，地域限制明显，业务规模小，针对此情况，公司将采用合伙人制度，计划今年招聘130人，明年招聘合计达到500人，专门组建停车场设备销售队伍，利用原有的营销服务网络，向珠三角外地区拓展。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
在建工程	期末较期初增长 42.86%，主要原因是报告期末未完工工程同比增加
应收票据	期末较期初增长 46.00%，主要原因是报告期内因受疫情影响，客户使用票据结算的比例有所增加
长期待摊费用	期末较期初增长 45.38%，主要原因是报告期内，对办公区域进行修缮的支出增加
其他非流动资产	期末较期初增长 76.54%，主要原因是报告期末公司预付长期资产采购款增加

存货	期末较期初增长 27.36%，主要原因是报告期备货增加
----	-----------------------------

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

1、平台优势

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

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

2、研发优势

公司通过自主研发、技术创新保证了公司产品在质量认证、市场推广等方面保持竞争优势。截止报告期末，公司累计拥有专利权200项，其中26项为发明专利、121项为实用新型专利、53项为外观专利，累计拥有软件著作权71项。

3、营销服务网络众多的优势

公司主要客户是工程施工单位和系统集成商，还有大型房地产开发商。产品由工程施工单位和系统集成商向公司购买，然后设计施工安装到项目中，对于大型房地产开发商，我们逐步由品牌推广延伸到与大型房地产开发商进行战略合作，公司大客户部门主要目标就是推动与房地产开发商前五十强达成深度合作。报告期内，公司对营销服务网点进行优化配置，截至报告期末，公司累计在全国各地拥有111个营销服务网点，为公司产品推广、销售、服务提供了强有力的支持。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

（一）报告期总体经营情况

报告期内，公司实现销售收入3.47亿元，同比略微下降1.39%，实现归属于上市公司股东的净利润约3,244万元，同比增加10.46%，主要由公司加强成本管控，费用同比略有下降；加大应收款催收力度，使得信用减值损失同比下降较多；以及疫情期间享受税金减免所致。

公司主营产品与房地产行业紧密相关，根据国家统计局发布的2020年1-6月全国房地产开发投资和销售情况显示，2020年1-6月全国房地产开发投资62,780亿元，同比增长1.9%，其中住宅投资46,350亿元，增长2.6%。2020年1-6月房地产开发企业房屋施工面积792,721万平方米，同比增长2.6%，其中，住宅施工面积558,776万平方米，增长3.8%。房屋新开工面积97,536平方米，下降7.6%，其中住宅新开工面积71,583万平方米，下降8.2%。房屋竣工面积29,030万平方米，下降10.5%，其中，住宅竣工面积20,680万平方米，下降9.8%。按平均100平米一户测算，约有竣工住宅206.80万户。公司作为国内楼宇对讲行业的领导者品牌，报告期内，公司楼宇对讲及智能家居出货量为72.23万户，折算市场占有率约为34.93%，同比增加2.15%，未来市场份额还将进一步向行业龙头集中。

报告期内，公司研发投入3,874.46万元，同比下降6.05%，累计拥有专利权200项，其中26项为发明专利、121项为实用新型专利、53项为外观专利，累计拥有软件著作权71项。

截止报告期末，公司资产总额163,394.85万元，负债总额36,063.46万元，股东权益总额124,315.63万元，资产负债率22.07%。

（二）市场需求及经营规划

（1）旧区改造带来新的增量需求

2020年7月20日，国务院办公厅发布《关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》（国办发[2020]23号），意见明确了城镇老旧小区改造的工作目标为2020年新开工改造城镇老旧小区3.9万个，涉及居民近700万户；到2022年，基本形成城镇老旧小区改造制度框架、政策体系和工作机制；到“十四五”期末，结合各地实际，力争基本完成2000年底前建成的需改造城镇老旧小区改造任务，同时要求各地合理确定改造内容。公司在社区业务深耕多年，涉及楼宇对讲、智能家居、智慧门禁、智能停车等产品领域，公司将把握旧区改造的机遇，积极参与并安排专门的销售队伍推进业务发展。

（2）精装政策促使房开提升产品采购

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

（3）行业竞争促进智能家居及智慧门禁采购

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

（4）技术变革带来新机遇

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

籍此契机，公司积极开展智能家居系统、智慧门禁系统产能扩建准备，以适应市场需求。

（5）发力珠三角外，力推停车场业务

公司原有停车场设备的销售主要集中在珠三角部分地区，地域限制明显，业务规模小，针对此情况，公司将采用合伙人制度，计划今年招聘130人，明年招聘合计达到500人，专门组建停车场设备销售队伍，利用原有的营销服务网络，向珠三角

外地区拓展。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

项目	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	347,401,575.77	352,306,808.48	-1.39%	
营业成本	210,977,090.62	214,371,155.17	-1.58%	
销售费用	35,842,824.23	43,051,062.38	-16.74%	
管理费用	26,233,316.03	27,657,991.15	-5.15%	
财务费用	-5,871,284.16	-6,287,444.99	6.62%	
所得税费用	8,405,366.62	7,698,396.92	9.18%	
研发投入	38,744,595.78	41,241,759.99	-6.05%	
经营活动产生的现金流量净额	-52,796,210.30	28,816,329.70	-283.22%	主要为报告期内受疫情影响，销售商品、提供劳务收到的现金同比减少 22.44%，收到的税费返还同比减少 40.58%
投资活动产生的现金流量净额	-1,681,448.76	-3,711,027.48	54.69%	主要为报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少 39.48%
筹资活动产生的现金流量净额	-21,305,794.37	3,589,569.98	-693.55%	主要为报告期内收到其他与筹资活动有关的现金同比下降 73.06%，而分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比增加 148.92%
现金及现金等价物净增加额	-75,635,343.90	28,720,341.35	-363.35%	主要为报告期内受疫情影响，销售商品、提供劳务收到的现金、收到的税费返还同比减少及分红减少现金 2,086 万元
税金及附加	3,026,197.41	4,600,537.49	-34.22%	主要为报告期内受疫情影响，我司部分税金享受税收优惠而部分税金被减免
其他收益	7,262,964.13	16,652,519.37	-56.39%	主要为报告期内收到的政府补助减少
信用减值损失	-4,083,927.69	-7,031,466.06	-41.92%	主要为报告期内，同比上期公司的长期账龄减少，导致信用减值损失减少

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：元

项目	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
楼宇对讲系统	179,451,235.26	99,391,603.75	44.61%	-6.31%	-9.35%	1.85%
智能家居系统	55,547,008.78	30,116,630.70	45.78%	-11.65%	-10.09%	-0.94%
其他	7,215,996.30	3,066,116.67	57.51%	27.63%	143.40%	-20.21%
显示屏	35,205,531.43	31,372,076.86	10.89%	25.48%	22.23%	2.37%
监控及系统集成	45,247,138.15	37,303,174.64	17.56%	19.39%	19.77%	-0.26%
停车场系统及道闸广告业务	18,930,311.60	9,727,488.00	48.61%	-11.98%	-26.10%	9.82%

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
营业外收入	27,322.57	0.07%	零星与经营无关的收益	否
营业外支出	17,159.92	0.04%	零星与经营无关的支出	否
资产处置收益	-559.19	0.00%	主要为固定资产处置收益	否
信用减值损失	-4,083,927.69	-9.81%	主要是应收账款，其他应收款、应收票据计提的减值	否
其他收益	7,262,964.13	17.44%	增值税退税及政府补助	是

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

项目	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	385,532,567.85	23.60%	378,245,230.30	23.56%	0.04%	
应收账款	387,436,668.16	23.71%	355,952,873.34	22.17%	1.54%	
存货	280,562,921.19	17.17%	253,920,378.47	15.82%	1.35%	
投资性房地产	38,970,690.37	2.39%	30,108,399.32	1.88%	0.51%	
长期股权投资				0.00%		
固定资产	178,255,608.75	10.91%	208,035,971.95	12.96%	-2.05%	

在建工程	115,044.28	0.01%	899,607.46	0.06%	-0.05%	
短期借款	10,000,000.00	0.61%	33,966,486.33	2.12%	-1.51%	
长期借款				0.00%		
商誉	43,532,405.36	2.66%	60,530,175.00	3.77%	-1.11%	

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

报告期末货币资金中有5,537,145.94元为保函保证金

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
广东安居宝智能控制系统有限公司	子公司	智能控制系统设备的生产、销售； 销售：智能设备、电子产品、计算机软件； 生产、加工：电子产品； 计算机软件的设计、开发。	13,965,000	60,033,261.37	8,962,195.20	8,205,466.06	-2,015,847.19	-2,304,195.63
广东奥迪安监控技术有限公司	子公司	安全技术防范系统设计、施工、维修。	33,000,000	237,607,954.94	56,279,496.32	45,247,138.15	2,654,935.91	2,178,478.05

广东安居宝显示科技有限公司	子公司	LCM 液晶模组研发、生产、销售	50,000,000	82,370,295.97	64,566,923.62	69,069,126.48	3,763,451.00	2,819,171.54
广东安居宝网络科技有限公司	子公司	社区 O2O 业务及增值业务	200,000,000	242,795,620.25	200,932,111.28	30,440,314.65	1,634,581.35	1,225,668.71
广东车前传媒有限公司	子公司	媒体广告	20,000,000	22,759,275.08	1,650,764.40	5,613,920.53	-419,336.01	-391,318.41

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司面临的风险和应对措施

详见第一节“重要提示、目录和释义”之风险提示。

十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

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

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
首次公开发行或再融资时所作承诺	张波、张频、李乐霓	股份限售	1、在其任职期间每年转让的所持有发行人股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五。首次公开发行股票上市之日起 6 个月内申报离职的，自申报离职之日起 18 个月内不得转让其直接持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职的，自申报离职之日起 12 个月内不得转让其直接持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第 12 个月后申报离职的，自申报离职之日起 6 个月内不得转让其持有的本公司股份。2、不得以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一家公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与公司构成竞争的任何业务或活动，并同时承诺如果违反本承诺，愿意承担由此产生的全部责任，赔偿或补偿由此给公司造成的所有直接或间接损失。	2011 年 01 月 07 日	长期有效	报告期内承诺人严格遵守承诺，未发现存在违反承诺的情况。
	张波	其他	(1) 为避免因为公司和易视通讯在报告期内未及时为员工缴纳住房公积金而导致公司存在补缴、追偿或处罚的风险，公司控股股东张波出具承诺，全额承担该补缴、追偿或处罚款项，保证公司不会因此遭受任何损失。(2) 为避免因为公司分公司租赁的部分房产存在一定的瑕疵而导致的处罚和损失风险，公司控股股东张波出具承诺，承担由此引产生的所有损失。(3)	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。

			<p>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。</p>			
股权激励承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
其他对公司中小股东所作承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
承诺是否及时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	截止报告期末,所有承诺人均严格遵守承诺,未出现违反承诺的情况。					

四、其他承诺

承诺来源	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
其他承诺	张波	1、本人控制之公司安居宝于2014年与中时讯通信建设有限公司签订两份《设备租赁合同》、一份《技术服务合同》,	2016.7.26	长期	报告期内承诺

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

五、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

六、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

七、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

八、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

九、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

报告期内，公司涉及诉讼案件 20 件，合计金额 244.19 万元，其中已经审理结案 37.89 万元，尚在执行案件金额 206.30 万元。

十、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十一、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十二、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
广州市隆晖电子实业有限公司	从实质重于形式的角度,公司认定显示科技与隆晖电子之间形成关联关系。	出售商品	显示科技向其出售商品	市场价格	708.55	708.55	10.26%	1,000	否	电汇	708.55	2020年04月24日	巨潮资讯网
合计				--	--	708.55	--	1,000	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)				公司预计2020年度显示科技向隆晖电子销售产品金额不超过1,000万元,报告期内实际销售7,085,501.58元(不含税)。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				不适用									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

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

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

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

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、日常经营重大合同

单位：万元

合同订立公	合同订立对	合同总金额	合同履行的	本期确认的	累计确认的	应收账款回	影响重大合	是否存在合
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

司方名称	方名称		进度	销售收入金 额	销售收入金 额	款情况	同履行的各 项条件是否 发生重大变 化	同无法履行 的重大风险
广东奥迪安 监控技术股 份有限公司	中国电信股 份有限公司 广州分公司	7,707.6	执行中			不适用	否	否
广东安居宝 数码科技股 份有限公司	廊坊京御房 地产开发有 限公司	4,326.27	执行中			不适用	否	否
广东安居宝 数码科技股 份有限公司	深圳平安通 信科技有限 公司	7,149.98	执行中			不适用	否	否

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、社会责任情况

1、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

不适用

公司及子公司不属于环保部门公布的重点排污单位。

2、履行精准扶贫社会责任情况

适用 不适用

十七、其他重大事项的说明

适用 不适用

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

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

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

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

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

告。

6、2020年7月8日、2020年7月28日，公司分别披露了《关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告》、《关于向特定对象发行股票申请收到深圳证券交易所审核问询函的公告》，具体内容详见刊登在巨潮资讯网的相关公告。

十八、公司子公司重大事项

适用 不适用

2020年4月27日，公司披露了《关于全资子公司完成工商变更的公告》，具体内容详见刊登在巨潮资讯网的相关公告。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

项目	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	265,532,915	48.87%				-4,071,484	-4,071,484	261,461,431	48.12%
3、其他内资持股	265,532,915	48.87%				-4,071,484	-4,071,484	261,461,431	48.12%
境内自然人持股	265,532,915	48.87%				-4,071,484	-4,071,484	261,461,431	48.12%
二、无限售条件股份	277,837,687	51.13%				4,071,484	4,071,484	281,909,171	51.88%
1、人民币普通股	277,837,687	51.13%				4,071,484	4,071,484	281,909,171	51.88%
三、股份总数	543,370,602	100.00%				0	0	543,370,602	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，高管锁定股变动。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、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	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
------	--------	----------	-------	--------	------	---------

			售股数			
张波	152,347,623	4,014,559		148,333,064	高管锁定股	每年按持股总数可转让 25%
张频	107,071,846	60,675		107,011,171	高管锁定股	每年按持股总数可转让 25%
李乐霓	3,850,831			3,850,831	高管锁定股	每年按持股总数可转让 25%
张瑞斌	1,242,484			1,242,484	高管锁定股	每年按持股总数可转让 25%
黄伟宁	871,327			871,327	高管锁定股	每年按持股总数可转让 25%
张舒茗	41,584			41,584	高管锁定股	每年按持股总数可转让 25%
高静迟	52,400			52,400	高管锁定股	每年按持股总数可转让 25%
黄小金	33,820			33,820	高管锁定股	每年按持股总数可转让 25%
吴若顺	21,000			21,000	高管锁定股	每年按持股总数可转让 25%
黄光明			3,750	3,750	高管锁定股	离职后，原任职到期前每年按持股总数可转让 25%
合计	265,532,915	4,075,234	3,750	261,461,431	--	--

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		31,728		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）		0		
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
张波	境内自然人	36.40%	197,777,419		148,333,064	49,444,355		
张频	境内自然人	26.26%	142,681,562		107,011,171	35,670,391		
李乐霓	境内自然人	0.94%	5,134,442		3,850,831	1,283,611		
黄世霖	境内自然人	0.59%	3,216,100	3,216,100		3,216,100		
丁凤梅	境内自然人	0.34%	1,838,900	1,838,900		1,838,900		
张瑞斌	境内自然人	0.30%	1,656,645		1,242,484	414,161		
许岳城	境内自然人	0.21%	1,131,100	240,100		1,131,100		
田晓明	境内自然人	0.21%	1,124,616	60,100		1,124,616		
朱巧君	境内自然人	0.17%	920,000	920,000		920,000		

黄伟宁	境内自然人	0.16%	871,770	-290,000	871,327	443		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)		无						
上述股东关联关系或一致行动的说明		股东张波、张频、李乐霓三人为公司一致行动人，合计持有公司 63.60% 股权；公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
张波	49,444,355	人民币普通股	49,444,355					
张频	35,670,391	人民币普通股	35,670,391					
黄世霖	3,216,100	人民币普通股	3,216,100					
丁凤梅	1,838,900	人民币普通股	1,838,900					
李乐霓	1,283,611	人民币普通股	1,283,611					
许岳城	1,131,100	人民币普通股	1,131,100					
田晓明	1,124,616	人民币普通股	1,124,616					
朱巧君	920,000	人民币普通股	920,000					
黄荣军	821,200	人民币普通股	821,200					
林振中	800,700	人民币普通股	800,700					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明		股东张波、张频、李乐霓三人为公司一致行动人，合计持有公司 63.60% 股权；公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 4)		股东田晓明通过普通证券账户持有 96,700 股，通过信用证券账户持有 1,027,916 股，合计持股 1,124,616 股；股东朱巧君通过普通证券账户持有 0 股，通过信用证券账户持有 920,000 股，合计持股 920,000 股。						

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

是 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。

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	期末持股数 (股)	期初被授予 的限制性股 票数量(股)	本期被授予 的限制性股 票数量(股)	期末被授予 的限制性股 票数量(股)
张波	董事长	现任	197,777,419			197,777,419			
张频	副董事长、 副总经理	现任	142,681,562			142,681,562			
李乐霓	董事	现任	5,134,442			5,134,442			
范文梅	监事	现任							
万华	监事	现任							
黄伟宁	董事会秘 书、副总经 理	现任	1,161,770		290,000	871,770			
张瑞斌	总工程师	现任	1,656,645			1,656,645			
黄小金	副总经理	现任	45,094			45,094			
张舒茗	副总经理	现任	55,445			55,445			
高静迟	副总经理	现任	69,867			69,867			
韩文生	独立董事	现任							
王丽娟	独立董事	现任							
李志共	监事	现任							
向阳	副总经理	现任							
吴若顺	财务总监	现任	28,000			28,000			
合计	--	--	348,610,244	0	290,000	348,320,244	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□ 适用 √ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2019 年年报。

第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十一节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：广东安居宝数码科技股份有限公司

2020 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	385,532,567.85	458,822,157.92
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	76,988,554.29	52,732,053.37
应收账款	387,436,668.16	383,769,954.98
应收款项融资		
预付款项	9,041,738.43	11,152,542.26
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,280,016.63	7,262,060.65
其中：应收利息	710,312.50	716,700.00
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	280,562,921.19	220,284,368.16

合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	34,679,435.22	39,018,813.08
其他流动资产	37,108,826.32	32,004,382.13
流动资产合计	1,218,630,728.09	1,205,046,332.55
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	76,542,986.27	60,022,684.20
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	38,970,690.37	39,512,233.56
固定资产	178,255,608.75	186,341,330.39
在建工程	115,044.28	80,531.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	28,677,135.33	30,230,122.60
开发支出		
商誉	43,532,405.36	43,532,405.36
长期待摊费用	6,213,955.47	4,274,195.28
递延所得税资产	31,999,059.98	32,811,781.67
其他非流动资产	11,010,931.85	6,236,900.39
非流动资产合计	415,317,817.66	403,042,184.45
资产总计	1,633,948,545.75	1,608,088,517.00
流动负债：		
短期借款	10,000,000.00	10,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		

应付账款	174,487,812.84	159,777,689.39
预收款项	109,034.70	64,200,507.22
合同负债	69,315,195.24	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	25,098,368.85	32,077,380.22
应交税费	22,596,455.11	16,852,318.70
其他应付款	10,743,141.86	19,637,721.01
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	24,669,484.47	22,084,343.77
流动负债合计	337,019,493.07	324,629,960.31
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	10,881,270.23	9,585,004.27
递延收益	1,059,614.90	1,391,706.17
递延所得税负债	11,674,216.43	11,900,040.40
其他非流动负债		
非流动负债合计	23,615,101.56	22,876,750.84
负债合计	360,634,594.63	347,506,711.15
所有者权益：		

股本	543,370,602.00	543,370,602.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	357,245,414.92	357,245,414.92
减：库存股		
其他综合收益	1,303,592.68	1,155,483.15
专项储备		
盈余公积	60,933,922.37	60,933,922.37
一般风险准备		
未分配利润	280,302,785.20	268,503,429.78
归属于母公司所有者权益合计	1,243,156,317.17	1,231,208,852.22
少数股东权益	30,157,633.95	29,372,953.63
所有者权益合计	1,273,313,951.12	1,260,581,805.85
负债和所有者权益总计	1,633,948,545.75	1,608,088,517.00

法定代表人：张波

主管会计工作负责人：吴若顺

会计机构负责人：吴若顺

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	203,248,908.31	282,238,404.27
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	51,792,836.79	36,457,579.62
应收账款	352,102,792.59	361,742,262.34
应收款项融资		
预付款项	7,387,765.62	8,316,783.19
其他应收款	92,401,846.81	82,954,293.87
其中：应收利息	4,931,946.57	3,333,232.87
应收股利		
存货	190,054,209.59	114,521,147.78
合同资产		
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产	1,993,366.48	3,986,732.96
其他流动资产	26,744,481.13	24,172,724.09
流动资产合计	925,726,207.32	914,389,928.12
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	429,966,642.93	429,966,642.93
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	8,012,864.28	8,166,716.07
固定资产	129,695,637.72	137,905,172.28
在建工程	115,044.28	80,531.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	22,041,743.28	23,218,898.11
开发支出		
商誉	43,532,405.36	43,532,405.36
长期待摊费用	4,185,573.44	3,188,061.17
递延所得税资产	21,983,600.10	21,348,819.14
其他非流动资产	11,010,931.85	6,236,900.39
非流动资产合计	670,544,443.24	673,644,146.45
资产总计	1,596,270,650.56	1,588,034,074.57
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	147,473,542.70	127,542,084.07
预收款项		46,706,086.29
合同负债	52,490,696.67	
应付职工薪酬	19,832,519.43	26,596,419.61
应交税费	2,915,732.20	6,917,432.69

其他应付款	91,905,981.79	100,951,160.60
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,580,729.01	458,650.69
流动负债合计	316,199,201.80	309,171,833.95
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	8,055,708.06	6,701,655.67
递延收益	1,059,614.90	1,391,706.17
递延所得税负债	10,723,028.57	10,723,028.57
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,838,351.53	18,816,390.41
负债合计	336,037,553.33	327,988,224.36
所有者权益：		
股本	543,370,602.00	543,370,602.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	365,165,247.65	365,165,247.65
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	60,930,991.28	60,930,991.28
未分配利润	290,766,256.30	290,579,009.28
所有者权益合计	1,260,233,097.23	1,260,045,850.21
负债和所有者权益总计	1,596,270,650.56	1,588,034,074.57

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	347,401,575.77	352,306,808.48
其中：营业收入	347,401,575.77	352,306,808.48
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	308,952,739.91	324,635,061.19
其中：营业成本	210,977,090.62	214,371,155.17
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,026,197.41	4,600,537.49
销售费用	35,842,824.23	43,051,062.38
管理费用	26,233,316.03	27,657,991.15
研发费用	38,744,595.78	41,241,759.99
财务费用	-5,871,284.16	-6,287,444.99
其中：利息费用	216,962.23	226,806.67
利息收入	4,240,120.18	3,645,058.10
加：其他收益	7,262,964.13	16,652,519.37
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		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以		

“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-4,083,927.69	-7,031,466.06
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-559.19	-307,295.34
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	41,627,313.11	36,985,505.26
加: 营业外收入	27,322.57	9,766.16
减: 营业外支出	17,159.92	73,732.22
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	41,637,475.76	36,921,539.20
减: 所得税费用	8,405,366.62	7,698,396.92
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	33,232,109.14	29,223,142.28
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	33,232,109.14	29,223,142.28
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	32,447,428.82	29,374,288.99
2.少数股东损益	784,680.32	-151,146.71
六、其他综合收益的税后净额	148,109.53	25,469.15
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	148,109.53	25,469.15
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	148,109.53	25,469.15

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	148,109.53	25,469.15
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	33,380,218.67	29,248,611.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	32,595,538.35	29,399,758.14
归属于少数股东的综合收益总额	784,680.32	-151,146.71
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0597	0.0541
（二）稀释每股收益	0.0597	0.0541

法定代表人：张波

主管会计工作负责人：吴若顺

会计机构负责人：吴若顺

4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	235,822,922.64	254,781,233.97
减：营业成本	132,769,244.37	160,002,305.19
税金及附加	2,251,485.26	2,866,486.32
销售费用	33,453,221.74	39,956,912.87
管理费用	17,434,477.13	20,823,753.87
研发费用	32,229,756.20	35,389,471.10
财务费用	-4,979,486.59	-4,727,862.37
其中：利息费用	0.00	0.00
利息收入	4,889,913.81	2,550,343.77
加：其他收益	6,411,901.91	14,290,187.63

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		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-3,815,952.53	-3,675,430.53
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-559.19	-267,756.28
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	25,259,614.72	10,817,167.81
加：营业外收入		
减：营业外支出	618.94	68,731.82
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	25,258,995.78	10,748,435.99
减：所得税费用	4,423,675.36	1,217,610.59
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	20,835,320.42	9,530,825.40
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	20,835,320.42	9,530,825.40
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		

5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	20,835,320.42	9,530,825.40
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0383	0.0175
(二) 稀释每股收益	0.0383	0.0175

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	350,111,840.32	451,434,830.64
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		

收到的税费返还	4,855,351.92	8,170,732.63
收到其他与经营活动有关的现金	9,906,329.76	20,257,718.81
经营活动现金流入小计	364,873,522.00	479,863,282.08
购买商品、接受劳务支付的现金	253,185,119.52	262,878,120.27
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	96,869,657.48	101,337,668.90
支付的各项税费	31,994,259.31	34,109,465.26
支付其他与经营活动有关的现金	35,620,695.99	52,721,697.95
经营活动现金流出小计	417,669,732.30	451,046,952.38
经营活动产生的现金流量净额	-52,796,210.30	28,816,329.70
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	582,000.00	28,890.00
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	582,000.00	28,890.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,263,448.76	3,739,917.48
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	2,263,448.76	3,739,917.48
投资活动产生的现金流量净额	-1,681,448.76	-3,711,027.48
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	10,000,000.00	10,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,917,986.51	10,831,771.58
筹资活动现金流入小计	12,917,986.51	20,831,771.58
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	8,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,859,565.98	8,379,967.07
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	3,364,214.90	862,234.53
筹资活动现金流出小计	34,223,780.88	17,242,201.60
筹资活动产生的现金流量净额	-21,305,794.37	3,589,569.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	148,109.53	25,469.15
五、现金及现金等价物净增加额	-75,635,343.90	28,720,341.35
加：期初现金及现金等价物余额	455,630,765.81	347,020,699.12
六、期末现金及现金等价物余额	379,995,421.91	375,741,040.47

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	264,388,140.06	310,917,526.10
收到的税费返还	4,855,351.92	8,170,732.63
收到其他与经营活动有关的现金	6,303,941.22	14,705,144.88
经营活动现金流入小计	275,547,433.20	333,793,403.61
购买商品、接受劳务支付的现金	196,768,940.91	176,378,242.57
支付给职工以及为职工支付的现金	72,926,017.93	78,446,355.90
支付的各项税费	24,771,585.38	22,974,759.19
支付其他与经营活动有关的现金	30,946,621.18	58,132,320.24
经营活动现金流出小计	325,413,165.40	335,931,677.90
经营活动产生的现金流量净额	-49,865,732.20	-2,138,274.29

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	582,000.00	22,890.00
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	582,000.00	22,890.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,174,788.53	3,612,438.34
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,174,788.53	3,612,438.34
投资活动产生的现金流量净额	-592,788.53	-3,589,548.34
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	565,485.01	1,597,394.50
筹资活动现金流入小计	565,485.01	1,597,394.50
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,642,603.75	8,153,160.40
支付其他与筹资活动有关的现金	10,180,555.91	44,954.60
筹资活动现金流出小计	30,823,159.66	8,198,115.00
筹资活动产生的现金流量净额	-30,257,674.65	-6,600,720.50
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	-80,716,195.38	-12,328,543.13
加：期初现金及现金等价物余额	279,611,616.74	195,644,018.67
六、期末现金及现金等价物余额	198,895,421.36	183,315,475.54

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	543,370,602.00				357,245,414.92		1,155,483.15		60,933,922.37		268,503,429.78		1,231,208,852.22	29,372,953.63	1,260,581,805.85
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	543,370,602.00				357,245,414.92		1,155,483.15		60,933,922.37		268,503,429.78		1,231,208,852.22	29,372,953.63	1,260,581,805.85
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							148,109.53				11,799,355.42		11,947,464.95	784,680.32	12,732,145.27
（一）综合收益总额							148,109.53				32,447,428.82		32,595,538.35	784,680.32	33,380,218.67
（二）所有者投入															

转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	543,370,602.00				357,245,414.92		1,303,592.68		60,933,922.37		280,302,785.20		1,243,156,317.17	30,157,633.95	1,273,313,951.12

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
优先股		永续债	其他													
一、上年年末余额	543,370,602.00				357,245,414.92		990,443.08		57,280,639.01		208,471,563.59		1,167,358,662.60	27,576,263.69	1,194,934,926.29	
加：会计政策变更																
前期差错更正																
同一控制下企业合并																
其他																
二、本年期初余额	543,370,602.00	0.00	0.00	0.00	357,245,414.92	0.00	990,443.08	0.00	57,280,639.01	0.00	208,471,563.59		1,167,358,662.60	27,576,263.69	1,194,934,926.29	

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							25,469.15				21,223,729.96		21,249,199.11	-151,146.71	21,098,052.40
（一）综合收益总额							25,469.15				29,374,288.99		29,399,758.14	-151,146.71	29,248,611.43
（二）所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
（三）利润分配											-8,150,559.03		-8,150,559.03		-8,150,559.03
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配											-8,150,559.03		-8,150,559.03		-8,150,559.03
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															

2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	543,370,602.00	0.00	0.00	0.00	357,245,414.92	0.00	1,015,912.23	0.00	57,280,639.01	0.00	229,695,293.55		1,188,607,861.71	27,425,116.98	1,216,032,978.69

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	543,370,602.00				365,165,247.65				60,930,991.28	290,579,009.28		1,260,045,850.21
加：会计政策变更												

前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	543,370,602.00				365,165,247.65				60,930,991.28	290,579,009.28		1,260,045,850.21
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)										187,247.02		187,247.02
(一) 综合收益总额										20,835,320.42		20,835,320.42
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配										-20,648,073.40		-20,648,073.40
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-20,648,073.40		-20,648,073.40
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												

2. 盈余公积转增资本 (或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动 额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转 留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	543,370,602.00				365,165,247.65				60,930,991.28	290,766,256.30		1,260,233,097.23

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	543,370,602.00				365,165,247.65				57,280,639.01	265,876,397.86		1,231,692,886.52
加：会计政策变 更												
前期差错更 正												
其他												
二、本年期初余额	543,370,602.00				365,165,247.65				57,280,639.01	265,876,397.86		1,231,692,886.52

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											1,380,266.37		1,380,266.37
（一）综合收益总额											9,530,825.40		9,530,825.40
（二）所有者投入和减少资本													
1. 所有者投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配											-8,150,559.03		-8,150,559.03
1. 提取盈余公积													
2. 对所有者（或股东）的分配											-8,150,559.03		-8,150,559.03
3. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动													

额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	543,370,602.00				365,165,247.65				57,280,639.01	267,256,664.23		1,233,073,152.89

三、公司基本情况

广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系2004年12月29日经广州市工商行政管理局核准成立的广州市安居宝数码科技有限公司。2009年3月5日，根据广州市安居宝数码科技有限公司2009年第一次临时股东会决议、发起人协议、公司章程的规定，广州市安居宝数码科技有限公司依法整体变更为广东安居宝数码科技股份有限公司。公司的统一社会信用代码为：91440101769537544R。2010年12月在深圳证券交易所上市。所属行业为其他电子设备制造业类。

截至2020年6月30日止，本公司累计发行股本总数54,337.06万股，注册资本为54,337.06万元，注册地：广州高新技术产业开发区科学城起云路6号，总部地址：广州高新技术产业开发区科学城起云路6号。本公司主要经营活动为：通信设施安装服务；电子工程设计服务；电子元件及组件制造；信息系统集成服务；智能化安装工程服务；建筑物自来水系统安装服务；办公设备耗材零售；办公设备耗材批发；办公服务；技术进出口；房地产中介服务；室内装饰设计服务；物业管理；家具设计服务；木质家具制造；广告业；金属家具制造；其他家具制造；路牌、路标、广告牌安装施工；办公设备批发；停车场经营；汽车租赁；保安监控及防盗报警系统工程服务；机电设备安装服务；家庭服务；建筑物排水系统安装服务；建筑物电力系统安装；场地租赁（不含仓储）；电子自动化工程安装服务；软件服务；电子、通信与自动控制技术研究、开发；通信系统工程服务；货物进出口（专营专控商品除外）；机械式停车场设备制造；监控系统工程安装服务；计算机应用电子设备制造；楼宇设备自控系统工程服务；安全智能卡类设备和系统制造；软件开发；饰物装饰设计服务；竹、藤家具制造；塑料家具制造；安全系统监控服务。

本公司的实际控制人为张波。

本财务报表业经公司董事会于2020年8月26日批准报出。

合并财务报表范围

截至2020年6月30日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
广州市德居安电子科技有限公司
广东安居宝智能控制系统有限公司
广东安居宝光电传输科技有限公司
广东奥迪安监控技术股份有限公司
香港安居宝科技有限公司
安居宝（澳门）有限公司
广东安居宝显示科技有限公司
广东安居宝网络科技有限公司
广东车前传媒有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“七、合并范围的变更”和“八、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

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

2、持续经营

公司自本报告期末起12个月具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2020年6月30日的合并及母公司财务状况以及2020年1-6月的合并及母公司经营成果和现金流量。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。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，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：购买方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。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。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法

(1)、合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。

(2)、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

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。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进

行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

A、增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务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；将子公司或业务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，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

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

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

B、处置子公司或业务

①一般处理方法

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

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

②分步处置子公司

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

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

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

C、购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计

算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

D、不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“五、（19）长期股权投资”。

8、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。

9、外币业务和外币报表折算

（1）、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

（2）、外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10、金融工具

（1）、金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

A、金融工具的分类

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

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付

本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

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

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- 3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

（2）、金融工具的确认依据和计量方法

A、以摊余成本计量的金融资产

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

B、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

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

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

C、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

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

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

D、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

E、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

F、以摊余成本计量的金融负债

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

（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：

A、所转移金融资产的账面价值；

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

A、终止确认部分的账面价值；

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

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

（6）、金融资产减值的测试方法及会计处理方法

自2019年1月1日起适用的会计政策

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

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

通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

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

组合名称	组合依据
------	------

组合1	应收合并范围内公司款项
组合2	银行承兑汇票
组合3	商业承兑汇票
组合4	账龄

对于应收合并范围内公司款项，单独测试未发生减值的不计提信用减值损失；

对于银行承兑汇票，单独测试未发生减值的不计提信用减值损失；

对于采用账龄分析法计提坏账准备的应收款项，按类似信用风险特征（账龄）进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对该应收账款坏账准备的计提比例进行估计如下：

账龄	商业承兑汇票预期信用损失率 (%)	应收账款预期信用损失率(%)
1年以内（含1年）	1%	1%
1—2年	10%	10%
2—3年	30%	30%
3年以上	100%	100%

11、应收票据

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

12、应收账款

见本章节附注10“金融工具”

13、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

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

14、存货

（1）、存货的分类

存货分类为：原材料、库存商品、半成品、工程施工等。

（2）、发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

（3）、不同类别存货可变现净值的确定依据

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。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

(4)、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(5)、低值易耗品和包装物的摊销方法

A、低值易耗品采用一次转销法；

B、包装物采用一次转销法。

15、合同资产

自2020年1月1日起的会计政策

1、合同资产的确认方法及标准

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

2、合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注10“金融工具”中新金融工具准则下有关应收账款的会计处理。

16、合同成本

自2020年1月1日起的会计政策

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

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

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

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

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

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

- 1、因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- 2、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

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

17、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

(2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

18、长期应收款

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

19、长期股权投资

1、共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、初始投资成本的确定

(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在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

(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。

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和应支付的相关税费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。

3、后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

(2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会

计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“五、（5）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“五、（6）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

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，按照投资合同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。

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

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

21、固定资产

(1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	40-70	5.00%	1.36~2.38
机器设备	年限平均法	5-10	5.00%	9.50~19.00
运输工具	年限平均法	10	5.00%	9.50
办公及电子设备	年限平均法	3-5	5.00%	19.00-31.67

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供服务经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。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。

22、在建工程

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必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在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。

23、借款费用

(1)、借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。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：

A、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；

B、借款费用已经发生；

C、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的各部分分别完工，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)、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

24、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

A、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。

B、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。

使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命
土地使用权	50年
软件类	5-10年

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本期末末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

c、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

截至资产负债表日,本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

(2) 内部研究开发支出会计政策

A、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

B、开发阶段支出资本化的具体条件

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。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

25、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

26、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内平均摊销。

27、合同负债

自2020年1月1日起的会计政策

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

28、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

29、预计负债

(1)、预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等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：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

(2)、各类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。

30、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

31、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

是否已执行新收入准则

√ 是 否

自2020年1月1日起的会计政策

（1）收入确认和计量所采用的会计政策

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

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

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中

存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。（提示：对于控制权转移与客户支付价款间隔不超过一年的，企业可以不考虑其中的融资成分。企业应根据实际情况进行披露。）

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

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

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

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

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

(2) 本公司收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准

①公司与客户签订销售合同,根据销售合同约定的交货方式公司将货物发给客户,客户收到货物并验收合格后付款,公司取得客户收货凭据时确认收入。

②公司与客户签订销售合同,根据销售合同约定的交货方式公司将货物发给客户,公司技术服务人员指导第三方安装公司安装设备或自行安装完毕后,客户进行验收,验收完毕后,公司确认收入。

③广告收入是根据约定相关服务或产品提供给购货方（广告见诸媒体），且销售收入金额已确定，取得收款权利且相关经济利益很可能流入，服务或产品的相关成本能够可靠地计量时确认销售收入。

④对于监控工程项目，公司在项目按合同约定实施完成并验收合格，取得客户的验收证明，与项目相关的成本能够可靠地计量时，确认收入的实现。

2020年1月1日前的会计政策

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。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

32、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。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

(2) 确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认

(3) 会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

33、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

34、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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。

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

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，

将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

35、其他重要的会计政策和会计估计

无

36、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

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

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

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

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	458,822,157.92	458,822,157.92	

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

油气资产			
使用权资产			
无形资产	30,230,122.60	30,230,122.60	
开发支出			
商誉	43,532,405.36	43,532,405.36	
长期待摊费用	4,274,195.28	4,274,195.28	
递延所得税资产	32,811,781.67	32,811,781.67	
其他非流动资产	6,236,900.39	6,236,900.39	
非流动资产合计	403,042,184.45	403,042,184.45	
资产总计	1,608,088,517.00	1,608,088,517.00	
流动负债：			
短期借款	10,000,000.00	10,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	159,777,689.39	159,777,689.39	
预收款项	64,200,507.22	54,584.19	-64,145,923.03
合同负债		64,145,923.03	64,145,923.03
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	32,077,380.22	32,077,380.22	
应交税费	16,852,318.70	16,852,318.70	
其他应付款	19,637,721.01	19,637,721.01	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			

其他流动负债	22,084,343.77	22,084,343.77	
流动负债合计	324,629,960.31	324,629,960.31	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	9,585,004.27	9,585,004.27	
递延收益	1,391,706.17	1,391,706.17	
递延所得税负债	11,900,040.40	11,900,040.40	
其他非流动负债			
非流动负债合计	22,876,750.84	22,876,750.84	
负债合计	347,506,711.15	347,506,711.15	
所有者权益：			
股本	543,370,602.00	543,370,602.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	357,245,414.92	357,245,414.92	
减：库存股			
其他综合收益	1,155,483.15	1,155,483.15	
专项储备			
盈余公积	60,933,922.37	60,933,922.37	
一般风险准备			
未分配利润	268,503,429.78	268,503,429.78	
归属于母公司所有者权益合计	1,231,208,852.22	1,231,208,852.22	
少数股东权益	29,372,953.63	29,372,953.63	
所有者权益合计	1,260,581,805.85	1,260,581,805.85	
负债和所有者权益总计	1,608,088,517.00	1,608,088,517.00	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

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

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

递延收益	1,391,706.17	1,391,706.17	
递延所得税负债	10,723,028.57	10,723,028.57	
其他非流动负债			
非流动负债合计	18,816,390.41	18,816,390.41	
负债合计	327,988,224.36	327,988,224.36	
所有者权益：			
股本	543,370,602.00	543,370,602.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	365,165,247.65	365,165,247.65	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	60,930,991.28	60,930,991.28	
未分配利润	290,579,009.28	290,579,009.28	
所有者权益合计	1,260,045,850.21	1,260,045,850.21	
负债和所有者权益总计	1,588,034,074.57	1,588,034,074.57	

(4) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	16%、13%、10%、9%、6%、5%、3%
城市维护建设税	按实际应缴流转税额计缴	7%
企业所得税	按企业净利润计缴	25%、16.5%、15%
教育费附加	按实际应缴流转税额计缴	3%
地方教育费附加	按实际应缴流转税额计缴	2%
文化事业建设费	按广告服务取得的计费销售额计缴	3%、1.5%
房产税	租金收入	12%

房产税	房屋建筑物原值的 70%	1.2%
-----	--------------	------

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
广东安居宝数码科技股份有限公司	15%
广东安居宝智能控制系统有限公司	15%
香港安居宝科技有限公司	16.5%
安居宝（澳门）有限公司	-
广东奥迪安监控技术股份有限公司	15%

2、税收优惠

增值税即征即退

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》和财税〔2011〕100号《财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》的有关规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按13、16%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

增值税出口免税

本公司子公司广东安居宝显示科技有限公司部分产品适用增值税征税政策的出口货物及劳务政策，具体按照国家税务总局公告 2015 年第 2 号关于发布《出口退（免）税企业分类管理办法》执行。

企业所得税

广东安居宝数码科技股份有限公司于2017年12月11日取得GR201744006268号高新技术企业证书，有效期三年，本期按15%的税率缴纳企业所得税。

广东奥迪安监控技术股份有限公司于2019年12月2日取得GR201944003265号高新技术企业证书，有效期三年，本期按15%的税率缴纳企业所得税。

广东安居宝智能控制系统有限公司于2019年12月2日取得GR201944003430号高新技术企业证书，有效期三年，本期按15%的税率缴纳企业所得税。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	255,712.19	159,077.17
银行存款	379,304,251.30	455,017,973.43
其他货币资金	5,972,604.36	3,645,107.32
合计	385,532,567.85	458,822,157.92
其中：存放在境外的款项总额	6,283,564.58	6,205,044.35

其他说明

项 目	期末余额
-----	------

保函保证金	5,536,877.23
银行承兑汇票保证金	268.71
合计	5,537,145.94

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	21,396,576.37	17,616,141.77
商业承兑票据	56,153,513.05	35,470,617.77
减：坏账准备	-561,535.13	-354,706.17
合计	76,988,554.29	52,732,053.37

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	56,153,513.05	100.00%	561,535.13	1.00%	55,591,977.92	35,470,617.77	100.00%	354,706.17	1.00%	35,115,911.60
其中：										
商业承兑汇票	56,153,513.05	100.00%	561,535.13	1.00%	55,591,977.92	35,470,617.77	100.00%	354,706.17	1.00%	35,115,911.60
合计	56,153,513.05	100.00%	561,535.13	1.00%	55,591,977.92	35,470,617.77	100.00%	354,706.17	1.00%	35,115,911.60

按组合计提坏账准备：561,535.13

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
一年以内	56,153,513.05	561,535.13	1.00%

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

□ 适用 √ 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
商业承兑汇票	354,706.17	206,828.96				561,535.13
合计	354,706.17	206,828.96				561,535.13

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□ 适用 √ 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

无

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	0	814,306.87
商业承兑票据	0	6,751,368.58
合计	0	7,565,675.45

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无

(6) 本期实际核销的应收票据情况

无

3、应收账款**(1) 应收账款分类披露**

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	5,927,434.82	1.32%	5,927,434.82	100.00%	0.00	6,249,242.45	1.42%	6,249,242.45	100.00%	0.00
其中：										

按组合计提坏账准备的应收账款	442,267,457.97	98.68%	54,830,789.81	12.40%	387,436,668.16	434,623,224.45	98.58%	50,853,269.47	11.70%	383,769,954.98
其中：										
账龄组合	442,267,457.97		54,830,789.81	12.40%	387,436,668.16	434,623,224.45	98.58%	50,853,269.47	11.70%	383,769,954.98
合计	448,194,892.79		60,758,224.63		387,436,668.16	440,872,466.90		57,102,511.92		383,769,954.98

按单项计提坏账准备：5,927,434.82

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
应收款项单位	5,927,434.82	5,927,434.82	100.00%	预计无法全额收回逾期款项
合计	5,927,434.82	5,927,434.82	--	--

按组合计提坏账准备：54,830,789.81

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	303,811,160.69	3,038,111.61	1.00%
1 至 2 年	77,903,530.03	7,790,353.00	10.00%
2 至 3 年	23,643,488.64	7,093,046.59	30.00%
3 年以上	36,909,278.61	36,909,278.61	100.00%
合计	442,267,457.97	54,830,789.81	--

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

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	304,267,766.27
1 至 2 年	78,172,592.67
2 至 3 年	23,871,721.44
3 年以上	41,882,812.41
3 至 4 年	17,950,747.18
4 至 5 年	4,759,027.49
5 年以上	19,173,037.74
合计	448,194,892.79

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	6,249,242.45		321,807.63			5,927,434.82
按组合计提坏账准备	50,853,269.47	3,977,520.34				54,830,789.81
合计	57,102,511.92	3,977,520.34	321,807.63			60,758,224.63

(3) 本期实际核销的应收账款情况

无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	84,510,863.77	18.86%	1,104,036.78
第二名	30,274,821.81	6.75%	866,875.62
第三名	29,359,097.96	6.55%	3,007,659.53
第四名	23,105,197.19	5.16%	231,051.97
第五名	13,257,491.97	2.96%	281,217.30
合计	180,507,472.70	40.28%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

4、预付款项**(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	5,089,504.72	56.29%	6,597,536.07	59.16%
1 至 2 年	1,816,839.45	20.09%	2,221,722.46	19.92%
2 至 3 年	1,090,342.86	12.06%	1,153,687.52	10.34%
3 年以上	1,045,051.40	11.56%	1,179,596.21	10.58%
合计	9,041,738.43	--	11,152,542.26	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：主要为预付工程款，由于工程项目尚未完工，故款项尚未结算

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款期末余额合计数的比例
第一名	1,068,781.04	11.82%
第二名	940,940.00	10.41%
第三名	823,000.00	9.10%
第四名	819,700.00	9.07%
第五名	783,839.16	8.67%
合 计	4,436,260.20	49.06%

5、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	710,312.50	716,700.00
其他应收款	6,569,704.13	6,545,360.65
合计	7,280,016.63	7,262,060.65

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	710,312.50	716,700.00
合计	710,312.50	716,700.00

2)重要逾期利息

无

3)坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 应收股利**1)应收股利分类**

无

2)重要的账龄超过 1 年的应收股利

无

3)坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(3) 其他应收款**1)其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
投标保证金	2,940,364.30	3,953,443.82
押金、质保金	1,184,566.83	2,107,438.45
员工借支	2,123,163.80	1,903,325.23
代垫社保、公积金款	2,605,892.91	644,050.84
合计	8,853,987.84	8,608,258.34

2)坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	1,554,897.69		508,000.00	2,062,897.69
2020 年 1 月 1 日余额在	—	—	—	—

本期				
本期计提	229,386.02			229,386.02
本期转回			8,000.00	8,000.00
2020年6月30日余额	1,784,283.71		500,000.00	2,284,283.71

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	5,362,246.26
1至2年	917,717.86
2至3年	621,621.83
3年以上	1,952,401.89
3至4年	1,952,401.89
合计	8,853,987.84

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	508,000.00		8,000.00			500,000.00
按组合计提坏账准备	1,554,897.69	229,386.02				1,784,283.71
合计	2,062,897.69	229,386.02	8,000.00			2,284,283.71

4) 本期实际核销的其他应收款情况

无

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	投标保证金	500,000.00	3-4年	5.65%	500,000.00

第二名	押金、质保金	345,533.50	1 年以内	3.90%	3,455.34
第三名	员工借支	355,271.90	1 年以内	4.01%	3,552.72
第四名	押金、质保金	307,191.54	3-4 年 、4 年以上	3.47%	307,191.54
第五名	押金、质保金	300,000.00	1-2 年	3.39%	30,000.00
合计	--	1,807,996.94	--	20.41%	844,199.60

6)涉及政府补助的应收款项

无

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

6、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	94,136,063.38	6,780,213.92	87,355,849.46	62,782,360.41	7,446,644.72	55,335,715.69
库存商品	135,328,489.21	12,663,717.98	122,664,771.23	96,213,173.36	14,163,393.60	82,049,779.76
半成品	30,952,568.37	6,802,166.30	24,150,402.07	25,493,365.66	6,972,854.48	18,520,511.18
工程施工	46,391,898.43		46,391,898.43	64,378,361.53		64,378,361.53
合计	306,809,019.39	26,246,098.20	280,562,921.19	248,867,260.96	28,582,892.80	220,284,368.16

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转销	其他	
原材料	7,446,644.72			666,430.80		6,780,213.92
库存商品	14,163,393.60			1,499,675.62		12,663,717.98
半成品	6,972,854.48			170,688.18		6,802,166.30
合计	28,582,892.80			2,336,794.60		26,246,098.20

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

无

7、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	34,679,435.22	39,018,813.08
合计	34,679,435.22	39,018,813.08

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待摊费用	675,850.99	1,915,898.35
待抵扣进项税	35,850,933.28	29,511,906.74
预缴所得税	582,042.05	576,577.04
合计	37,108,826.32	32,004,382.13

9、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款销售商	76,542,986.27		76,542,986.27	60,022,684.20		60,022,684.20	

品							
其中：未实现融资收益	-10,694,016.41		-10,694,016.41	-4,952,741.55		-4,952,741.55	
合计	76,542,986.27		76,542,986.27	60,022,684.20		60,022,684.20	--

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

(4) 长期应收款项目明细如下:

项目名称	长期应收款余额 (折现前)	未确认融资收 益的余额	应收合同款的 公允价值(折现 值)	其中:一年内 的到期非流动资 产期末余额	其中:分期收 款发出商品余额
新兴县公安局治安监控项目	2,104,995.00	-111,628.52	1,993,366.48	1,993,366.48	
广州分公司广州市公安局黄埔区分局 高清视频系统升级改造项目	36,162,560.00	-3,204,476.57	32,958,083.43	8,870,755.02	24,087,328.41
“平安南海”二期---桂城街道标清视频 监控系统升级改造项目(平洲派出所)	16,862,988.48	-1,933,342.79	14,929,645.69	2,711,258.74	12,218,386.95
中山市公安局镇区社会治安视频监控 系统二期工程高清改造项目	12,798,540.39	-589,928.45	12,208,611.94	1,455,348.18	10,753,263.76
广州市公安局荔湾区分局广州市荔湾 区公共安全与管理智能视频系统服务	8,126,400.00	-797,582.57	7,328,817.43	2,180,281.17	5,148,536.26
广州分公司黄埔区城中村高清视频补 点建设及维护项目综合服务	8,500,269.91	-573,610.12	7,926,659.79	3,059,496.77	4,867,163.02
广州市住房和城乡建设委员会广州市 高清视频系统升级改造采购项目	5,140,667.82	-560,860.04	4,579,807.78	935,812.11	3,643,995.67
广州分公司广州市公安局黄埔区分局 中心区治安视频监控系统升级改造项	4,122,000.00	-392,828.51	3,729,171.49	416,281.69	3,312,889.80
清城区公安分局租赁100个高清摄像 头项目	3,402,655.03	-301,519.99	3,101,135.04	834,678.72	2,266,456.32
广州市海珠区社会治安视频监控系统 (平安校园二期)项目	3,488,880.67	-322,843.86	3,166,036.81	912,435.41	2,253,601.40
广州市公安局白云区分局广州市白云 区监控中心升级及运维采购项目	2,661,688.00	-177,179.43	2,484,508.57	1,238,923.84	1,245,584.73
广州市公安局黄埔区分局隔墙路视频 监控升级改造项目	1,961,171.71	-157,846.94	1,803,324.77	634,897.55	1,168,427.22
广州市公安局越秀区分局2016年越秀 区看守所和拘留所闭路监控系统高清	1,584,421.33	-161,259.06	1,423,162.27	299,994.04	1,123,168.23
广州市广园路建设公司广园快速路社 会治安与城市管理智能化视频系统租	1,398,161.11	-135,963.21	1,262,197.90	159,951.77	1,102,246.13
广州市公安局黄埔区分局南海神庙高 清视频监控系统建设采购项目	1,429,324.25	-97,359.55	1,331,964.70	506,014.59	825,950.11
广州市公安局黄埔区分局广州市黄埔 区重点视频资源整合项目	1,123,086.81	-87,450.92	1,035,635.89	295,654.57	739,981.32
广州市公安局越秀区分局广州市公共 安全视频监控建设联网应用工程(广州	1,114,489.19	-102,583.74	1,011,905.45	287,467.96	724,437.49
广州市公安局越秀分局2015越秀区公 安分局办案区视频监控建设采购项目	1,050,928.83	-93,928.29	957,000.54	293,212.08	663,788.46
广州市公安局越秀分局越秀区看守 所信息化改造采购项目	380,220.00	-48,701.56	331,518.44	60,296.87	271,221.57
广州市林业和园林局广州市重点林区 视频系统建设项目子项目一	1,009,751.00	-67,057.51	942,693.49	816,134.06	126,559.43
广州分公司海珠区赤岗街道电子门禁 系统项目	295,401.21	-25,989.84	269,411.37	269,411.37	
广州市海珠区机关事务管理局珠海区 机关大院视频监控系统升级改造项目	103,048.40	-4,672.83	98,375.57	98,375.57	
广州分公司2016年广州市白云区新增 道路智能卡口项目综合服务	96,738.21	-42,224.40	54,513.81	54,513.81	
中国电信广州分公司2014年白云政企 客户视频监控项目建设维护项目	2,941,526.96	-591,425.60	2,350,101.36	2,350,101.36	
广州分公司2014年黄埔政企客户视频 监控升级改造及维护项目的综合服务	585,003.99	-31,199.56	553,804.43	553,804.43	
广州市白云区公安分局城中村治安视 频资源整合系统建设采购项目	891,150.00	0.01	891,150.01	891,150.01	
韶关市公安局曲江分局第二期社会治 安视频监控系统一类点建设	1,249,185.00	-24,815.51	1,224,369.49	1,224,369.49	
广州市公安局黄埔区分局新增高清道 路卡口建设项目	592,061.21	-26,847.63	565,213.58	565,213.58	
黄埔政企客户视频监控补点建设及维 护项目(黄埔长洲岛)	739,123.39	-28,889.42	710,233.97	710,233.97	
合计	121,916,437.90	-10,694,016.41	111,222,421.49	34,679,435.22	76,542,986.27

10、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	41,541,449.03	5,460,459.78		47,001,908.81
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	41,541,449.03	5,460,459.78		47,001,908.81
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	5,488,320.22	1,417,712.60		6,906,032.82
2.本期增加金额	486,938.59	54,604.60		541,543.19
(1) 计提或摊销	486,938.59	54,604.60		541,543.19
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	5,975,258.81	1,472,317.20		7,447,576.01
三、减值准备				
1.期初余额	583,642.43			583,642.43
2.本期增加金额				
(1) 计提				

3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	583,642.43			583,642.43
四、账面价值				
1.期末账面价值	34,982,547.79	3,988,142.58		38,970,690.37
2.期初账面价值	35,469,486.38	4,042,747.18		39,512,233.56

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
房屋及建筑物	4,766,038.19	尚未办理完结

11、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	178,255,608.75	186,341,330.39
合计	178,255,608.75	186,341,330.39

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公及电子设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	147,179,506.22	148,886,445.45	14,622,608.84	35,038,074.06	345,726,634.57
2.本期增加金额		337,759.61		116,393.82	454,153.43
(1) 购置		337,759.61		116,393.82	454,153.43
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					

3.本期减少金额	446,056.74		269,088.74	12,127.58	727,273.06
(1) 处置或报废	446,056.74		269,088.74	12,127.58	727,273.06
4.期末余额	146,733,449.48	149,224,205.06	14,353,520.10	35,142,340.30	345,453,514.94
二、累计折旧					
1.期初余额	22,998,512.91	71,325,218.11	6,903,781.01	31,441,193.23	132,668,705.26
2.本期增加金额	1,388,226.93	5,736,345.65	573,793.70	327,406.23	8,025,772.51
(1) 计提	1,388,226.93	5,736,345.65	573,793.70	327,406.23	8,025,772.51
3.本期减少金额	18,041.57	52,322.08	129,947.44	11,521.19	211,832.28
(1) 处置或报废	18,041.57	52,322.08	129,947.44	11,521.19	211,832.28
4.期末余额	24,368,698.27	77,009,241.68	7,347,627.27	31,757,078.27	140,482,645.49
三、减值准备					
1.期初余额	535,355.66	26,181,243.26			26,716,598.92
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废	1,338.22				1,338.22
4.期末余额	534,017.44	26,181,243.26			26,715,260.70
四、账面价值					
1.期末账面价值	121,830,733.77	46,033,720.12	7,005,892.83	3,385,262.03	178,255,608.75
2.期初账面价值	123,645,637.65	51,379,984.08	7,718,827.83	3,596,880.83	186,341,330.39

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

无

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

无

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	8,520,602.12	尚未办理完结

(6) 固定资产清理

无

12、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	115,044.28	80,531.00
合计	115,044.28	80,531.00

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
黑石三联面板 (AJB-DL03C)	115,044.28		115,044.28	80,531.00		80,531.00
合计	115,044.28		115,044.28	80,531.00		80,531.00

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	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
黑石三联面板 (AJB-DL03C)		80,531.00	34,513.28			115,044.28						其他

合计		80,531.00	34,513.28			115,044.28	--	--				--
----	--	-----------	-----------	--	--	------------	----	----	--	--	--	----

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

无

(4) 工程物资

无

13、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	办公管理软件	产品系统软件	开发产品系统软件	合计
一、账面原值							
1.期初余额	19,763,765.19			14,583,688.36	4,371,276.34	16,082,240.14	54,800,970.03
2.本期增加金额				492,654.86			492,654.86
(1) 购置				492,654.86			492,654.86
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额	19,763,765.19			15,076,343.22	4,371,276.34	16,082,240.14	55,293,624.89
二、累计摊销							
1.期初余额	4,613,890.51			8,566,739.14	2,911,862.87	7,280,396.22	23,372,888.74

2.本期增加金额	204,708.03			712,030.25	190,080.42	938,823.43	2,045,642.13
(1) 计提	204,708.03			712,030.25	190,080.42	938,823.43	2,045,642.13
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额	4,818,598.54			9,278,769.39	3,101,943.29	8,219,219.65	25,418,530.87
三、减值准备							
1.期初余额				1,197,958.69			1,197,958.69
2.本期增加金额							
(1) 计提							
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额				1,197,958.69			1,197,958.69
四、账面价值							
1.期末账面价值	14,945,166.65			4,599,615.14	1,269,333.05	7,863,020.49	28,677,135.33
2.期初账面价值	15,149,874.68			4,818,990.53	1,459,413.47	8,801,843.92	30,230,122.60

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

无

14、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
华夏吉祥门传媒 有限公司停车场 道闸广告业务	7,210,904.86					7,210,904.86
吉林省壹媒介广 告有限公司停车 场道闸广告业务	3,178,867.88					3,178,867.88
太原市金酷广告 有限公司停车场 道闸广告业务	1,817,234.96					1,817,234.96
南京广厦传媒有 限公司停车场道 闸广告业务	25,917,305.69					25,917,305.69
江西天胜传媒发 展有限公司停车 场道闸广告业务	5,452,897.96					5,452,897.96
安徽道闸传媒有 限公司停车场道 闸广告业务	5,078,709.60					5,078,709.60
广东社区通传媒 有限公司停车场 道闸广告业务	891,370.87					891,370.87
大连壹媒介传媒 有限公司停车场 道闸广告业务	9,245,566.09					9,245,566.09
成都众成广告有 限公司停车场道 闸广告业务	20,047,245.29					20,047,245.29
合计	78,840,103.20					78,840,103.20

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

或形成商誉的事项		计提		处置		
华夏吉祥门传媒有限公司停车场道闸广告业务	2,288,293.11					2,288,293.11
吉林省壹媒介广告有限公司停车场道闸广告业务	647,745.39					647,745.39
太原市金酷广告有限公司停车场道闸广告业务	444,588.53					444,588.53
南京广厦传媒有限公司停车场道闸广告业务	16,608,299.82					16,608,299.82
江西天胜传媒发展有限公司停车场道闸广告业务	317,843.53					317,843.53
安徽道闸传媒有限公司停车场道闸广告业务	3,693,909.60					3,693,909.60
广东社区通传媒有限公司停车场道闸广告业务	617,870.87					617,870.87
大连壹媒介传媒有限公司停车场道闸广告业务	3,497,094.65					3,497,094.65
成都众成广告有限公司停车场道闸广告业务	7,192,052.34					7,192,052.34
合计	35,307,697.84					35,307,697.84

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

各资产组可收回金额按照资产组的预计未来现金流量的现值确定，其预计现金流量根据管理层批准的5年期的财务预算基础上的现金流量预测来确定。现金流量预测所用的折现率是16.63%。

计算相关资产组于2019年12月31日预计未来现金流量现值采用了假设。以下详述了管理层为进行商誉的减值测试，在确定现金流量预测时作出的关键假设：

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

商誉减值测试的影响

根据商誉减值测试结果，本公司本期计提了0.00元商誉减值准备。

15、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
2 号楼装修	414,204.05		54,561.85		359,642.20
办公楼装修	2,703,514.80	2,413,781.69	838,314.10		4,278,982.39
地坪工程	81,115.49		12,653.88		68,461.61
车间工程	279,196.84	504,854.36	27,413.48		756,637.72
科技园 A 栋 1 楼展厅改造工程	796,164.10		45,932.55		750,231.55
合计	4,274,195.28	2,918,636.05	978,875.86		6,213,955.47

16、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	140,613,918.49	22,327,432.39	155,966,936.11	24,641,272.60
内部交易未实现利润	8,472,599.40	1,270,889.91	16,863,798.73	2,529,569.81
预计负债	10,881,270.23	1,632,190.54	9,585,004.27	1,437,750.62
递延收益	18,015,922.77	2,702,388.42	1,391,706.17	208,755.93
以前年度可弥补亏损	171,434.50	32,618.37	102,402.55	15,360.38
预提费用	26,890,269.00	4,033,540.35	26,527,148.91	3,979,072.33
合计	205,045,414.39	31,999,059.98	210,436,996.74	32,811,781.67

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
不征税收入	71,486,857.19	10,723,028.57	71,486,857.19	10,723,028.57
应收租赁款	6,341,252.40	951,187.86	7,846,745.53	1,177,011.83
合计	77,828,109.59	11,674,216.43	79,333,602.72	11,900,040.40

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		31,999,059.98		32,811,781.67
递延所得税负债		11,674,216.43		11,900,040.40

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	15,012,276.57	10,999,649.10
合计	15,012,276.57	10,999,649.10

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2025	628,376.19	628,376.19	
2026			
2027	2,756,815.39	2,756,815.39	
2028	2,156,279.94	2,156,279.94	
2029	5,458,177.58	5,458,177.58	
2030	4,012,627.47		
合计	15,012,276.57	10,999,649.10	--

17、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付长期资产采购款	11,010,931.85		11,010,931.85	6,236,900.39		6,236,900.39
合计	11,010,931.85		11,010,931.85	6,236,900.39		6,236,900.39

18、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	10,000,000.00	10,000,000.00
合计	10,000,000.00	10,000,000.00

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

无

19、应付票据

无

20、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	142,132,983.84	132,058,131.25
1-2 年	14,654,109.28	12,713,589.86
2-3 年	4,321,525.50	11,929,986.85
3 年以上	13,379,194.22	3,075,981.43
合计	174,487,812.84	159,777,689.39

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
第一名	3,215,505.80	未结算
第二名	2,842,196.19	未结算
第三名	2,334,039.54	未结算
第四名	1,834,300.94	未结算
第五名	1,352,202.00	未结算
合计	11,578,244.47	--

21、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	109,034.70	54,584.19
1-2 年		
2-3 年		
3 年以上		
合计	109,034.70	54,584.19

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

无

22、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	35,763,175.79	33,887,237.35
1-2 年	11,830,163.72	14,347,002.37
2-3 年	7,042,182.29	5,833,006.47
3 年以上	14,679,673.44	10,078,676.84
合计	69,315,195.24	64,145,923.03

23、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	32,077,380.22	86,544,896.41	93,523,907.78	25,098,368.85
二、离职后福利-设定提存计划		2,496,327.47	2,496,327.47	
合计	32,077,380.22	89,041,223.88	96,020,235.25	25,098,368.85

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	31,717,061.23	77,907,616.24	85,136,968.83	24,487,708.64
2、职工福利费		4,301,177.14	4,002,406.46	298,770.68
3、社会保险费		2,174,749.03	2,174,749.03	
其中：医疗保险费		1,738,096.39	1,738,096.39	
工伤保险费		37,534.20	37,534.20	
生育保险费		380,582.49	380,582.49	
重大疾病医疗补助		18,535.95	18,535.95	
4、住房公积金	189,793.00	1,247,417.00	1,273,132.00	164,078.00
5、工会经费和职工教育经费	170,525.99	913,937.00	936,651.46	147,811.53
合计	32,077,380.22	86,544,896.41	93,523,907.78	25,098,368.85

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		2,451,800.33	2,451,800.33	
2、失业保险费		44,527.14	44,527.14	
合计		2,496,327.47	2,496,327.47	

24、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	10,795,157.49	10,948,422.49
企业所得税	10,298,327.02	4,409,944.33
个人所得税	137,710.19	239,877.62
城市维护建设税	422,692.71	590,850.13
教育费附加	327,105.66	449,040.80
印花税	34,400.56	38,905.86
文化事业建设税	34,108.45	175,019.44
房产税	546,450.12	
其他	502.91	258.03
合计	22,596,455.11	16,852,318.70

25、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	10,743,141.86	19,637,721.01
合计	10,743,141.86	19,637,721.01

(1) 应付利息

无

(2) 应付股利

无

(3) 其他应付款**1)按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付的保证金、押金及定金	5,748,702.26	5,180,182.43
应付费用	4,532,177.13	14,216,462.73
应付代收代付款	462,262.47	241,075.85
合计	10,743,141.86	19,637,721.01

2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

无

26、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	17,103,809.02	15,247,444.77
票据背书	7,565,675.45	6,836,899.00
合计	24,669,484.47	22,084,343.77

27、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	10,881,270.23	9,585,004.27	产品售后维护所发生的支出
合计	10,881,270.23	9,585,004.27	--

28、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	1,391,706.17		332,091.27	1,059,614.90	政府补助
合计	1,391,706.17		332,091.27	1,059,614.90	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入营 业外收入金 额	本期计入其 他收益金额	本期冲减成 本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
数字家庭多业务平台智能管理系统的产业化建设项目	23,816.12			12,425.80			11,390.32	与资产相关
广州市经贸委和财政局拨款“2013年省级工业设计发展专项资金”	175,000.00			25,000.00			150,000.00	与资产相关
扩产至122万台数字化安防产品项目	666,666.67			100,000.00			566,666.67	与资产相关
广州市创新型中小企业专项资金	350,006.72			130,085.47			219,921.25	与资产相关
云对讲及云停车系统示范工程	176,216.66			64,580.00			111,636.66	与资产相关
合计	1,391,706.17			332,091.27			1,059,614.90	

29、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	

股份总数	543,370,602.00						543,370,602.00
------	----------------	--	--	--	--	--	----------------

30、资本公积

单位：元

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

31、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	1,155,483.15	148,109.53				148,109.53		1,303,592.68
外币财务报表折算差额	1,155,483.15	148,109.53				148,109.53		1,303,592.68
其他综合收益合计	1,155,483.15	148,109.53				148,109.53		1,303,592.68

32、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	60,933,922.37			60,933,922.37
合计	60,933,922.37			60,933,922.37

33、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	268,503,429.78	208,471,563.59
调整后期初未分配利润	268,503,429.78	208,471,563.59
加：本期归属于母公司所有者的净利润	32,447,428.82	71,835,708.58

减：提取法定盈余公积		3,653,283.36
应付普通股股利	20,648,073.40	8,150,559.03
期末未分配利润	280,302,785.20	268,503,429.78

34、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	341,597,221.52	210,977,090.62	347,523,974.00	214,371,155.17
其他业务	5,804,354.25		4,782,834.48	
合计	347,401,575.77	210,977,090.62	352,306,808.48	214,371,155.17

收入相关信息：

无

与履约义务相关的信息：

不适用

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 47,945,744.87 元，其中，8,638,474.67 元预计将于 2020 年度确认收入，16,081,581.74 元预计将于 2021 年度确认收入，15,314,717.67 元预计将于 2022 年度确认收入。

主营业务分产品明细如下：

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
楼宇对讲系统	179,451,235.26	99,391,603.75	191,536,572.99	109,639,940.65
智能家居系统	55,547,008.78	30,116,630.70	62,871,868.32	33,496,259.73
其他	7,215,996.30	3,066,116.67	5,653,817.06	1,259,713.47
显示屏	35,205,531.43	31,372,076.86	28,057,466.31	25,667,112.93
监控及系统集成	45,247,138.15	37,303,174.64	37,898,413.95	31,145,417.63
停车场系统及道闸广告业务	18,930,311.60	9,727,488.00	21,505,835.37	13,162,710.76
合计	341,597,221.52	210,977,090.62	347,523,974.00	214,371,155.17

35、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,170,162.48	1,853,590.34
教育费附加	834,814.41	1,339,634.31

房产税	869,461.82	1,136,889.50
土地使用税	1,460.49	37.10
车船使用税	5,610.00	3,840.00
印花税	144,222.10	110,995.26
文化事业建设费		155,043.26
环境保护税	466.11	507.72
合计	3,026,197.41	4,600,537.49

36、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	14,719,548.27	14,813,212.44
福利费	879,637.69	874,655.04
劳动保险	1,169,683.82	1,724,874.32
住房公积金	280,468.00	301,703.00
差旅费	3,312,850.06	6,411,772.30
运输费	2,089,837.55	868,629.15
业务招待费	214,980.09	272,003.41
折旧费	611,280.07	566,967.23
办公费	568,132.12	956,262.34
广告费		313,013.60
宣传费	878,892.88	3,850,885.40
展览费	624,796.18	1,011,484.72
产品质量保证(维修费)	2,789,752.36	3,103,085.11
水电费	263,887.60	302,847.23
电话费	48,151.27	45,518.49
培训费	45,500.00	311,060.00
汽车费	1,074,437.87	1,225,969.35
租金	3,316,381.56	2,554,427.48
物业管理费		5,660.40
会议费	14,005.00	1,076,264.25
会员费	5,000.00	5,000.00
咨询服务费	2,630,398.38	2,189,267.12
无形资产摊销	305,203.46	266,500.00

合计	35,842,824.23	43,051,062.38
----	---------------	---------------

37、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	11,245,239.09	10,628,198.93
福利费	2,871,536.64	1,665,447.19
劳动保险	604,056.17	1,170,060.10
住房公积金	192,201.45	214,897.67
差旅费	339,326.15	209,314.24
运输费	3,715.60	6,950.27
业务招待费	30,180.28	115,014.75
折旧费	2,012,244.40	2,493,181.26
办公费	1,327,955.79	3,529,164.26
广告费	32,670.19	20,394.78
水电费	253,612.16	400,478.39
电话费	754,455.25	636,468.18
培训费	1,254.10	42,651.25
汽车费	318,156.91	318,194.68
无形资产摊销	777,063.33	855,957.72
物业管理费	168,727.64	660,377.35
会议费	20,464.00	79,652.21
会员费	30,800.00	152,338.93
咨询服务费	3,325,868.60	2,458,815.82
认证检测费		8,823.77
环境绿化费	59,469.33	91,977.34
长期待摊费用摊销	905,632.68	713,920.20
工会经费	958,686.27	1,185,711.86
合计	26,233,316.03	27,657,991.15

38、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪金	33,993,388.49	35,968,050.59

研发材料	2,256,293.10	2,458,173.51
办公费	805,608.02	1,101,230.74
招待费	2,500.00	6,115.00
汽车费	4,770.00	6,750.00
差旅费	69,221.12	130,393.59
折旧费	381,788.57	366,456.77
无形资产摊销	916,830.23	1,045,873.51
长期待摊费用摊销	9,250.00	9,250.00
咨询服务费	304,946.25	149,466.28
合计	38,744,595.78	41,241,759.99

39、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	216,962.23	226,806.67
减：利息收入	4,240,120.18	3,645,058.10
其他	51,399.23	30,778.86
未确认融资收益摊销	-1,899,525.44	-2,899,972.42
合计	-5,871,284.16	-6,287,444.99

40、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	2,407,612.21	8,481,786.74
增值税退税	4,855,351.92	8,170,732.63
合计	7,262,964.13	16,652,519.37

41、投资收益

无

42、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-221,386.02	132,079.07

应收账款坏账损失	-3,655,712.71	-7,112,615.91
应收票据坏账损失	-206,828.96	-50,929.22
合计	-4,083,927.69	-7,031,466.06

43、资产减值损失

无

44、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置非流动资产损失	-559.19	-307,295.34

45、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
其他	27,322.57	9,766.16	是
合计	27,322.57	9,766.16	

46、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠		3,000.00	
其他	17,159.92	8,531.40	是
非流动资产报废损失		62,200.82	
合计	17,159.92	73,732.22	

47、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	8,977,073.85	3,055,895.36

递延所得税费用	-571,707.23	4,642,501.56
合计	8,405,366.62	7,698,396.92

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	41,637,475.76
按法定/适用税率计算的所得税费用	6,624,181.46
子公司适用不同税率的影响	785,601.88
调整以前期间所得税的影响	55,660.35
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	932,170.56
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	7,752.37
所得税费用	8,405,366.62

48、其他综合收益

详见附注 31。

49、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	4,561,451.78	3,222,685.41
收回投标保证金、往来款	2,873,340.29	5,019,196.81
政府资助、其他收益	2,393,596.33	11,749,781.91
其他	77,941.36	266,054.68
合计	9,906,329.76	20,257,718.81

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业外支出	15,178.79	73,732.22
支付的管理费用和销售费用	33,843,374.50	42,883,114.63

支付的投标保证金及押金	1,710,743.47	9,734,072.24
支付的银行手续费和账户管理费	51,399.23	30,778.86
合计	35,620,695.99	52,721,697.95

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
未确认融资租赁收益	1,899,525.44	2,531,859.42
保函及银行承兑汇票保证金	1,018,461.07	8,299,912.16
合计	2,917,986.51	10,831,771.58

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
保函保证金	3,364,214.90	862,234.53
合计	3,364,214.90	862,234.53

50、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	33,232,109.14	29,223,142.28
加：资产减值准备	4,083,927.69	7,031,466.06
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,560,088.49	10,974,695.71
无形资产摊销	2,052,869.34	2,182,780.77

长期待摊费用摊销	978,875.86	1,020,565.53
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）	559.19	-307,295.34
财务费用（收益以“-”号填列）	-51,849.51	-2,673,165.75
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	812,721.69	4,642,501.56
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-225,823.97	-1,036,753.16
存货的减少（增加以“-”号填列）	-59,883,908.99	-50,483,800.28
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-46,214,863.82	24,377,938.90
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	3,859,084.59	3,864,253.42
经营活动产生的现金流量净额	-52,796,210.30	28,816,329.70
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	379,995,421.91	375,741,040.47
减：现金的期初余额	455,630,765.81	347,020,699.12
现金及现金等价物净增加额	-75,635,343.90	28,720,341.35

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

无

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

无

（4）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	379,995,421.91	455,630,765.81
其中：库存现金	255,712.19	159,077.17
可随时用于支付的银行存款	379,304,251.30	455,017,973.43
可随时用于支付的其他货币资金	435,458.42	453,715.21
三、期末现金及现金等价物余额	379,995,421.91	455,630,765.81

51、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：无

52、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	5,537,145.94	银行保函保证金
合计	5,537,145.94	--

53、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	50,600.64	7.08	358,227.23
欧元			
港币	182,895.09	0.91	167,063.69
澳门元	6,339,747.60	0.89	5,623,356.12
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
澳门元	3,287,664.74	0.89	2,926,021.62
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			
其中：澳门元	16,451.29	0.89	14,641.65
应付账款			
其中：澳门元	1,692,098.30	0.89	1,505,967.49
应付职工薪酬			
其中：澳门元	36,080.00	0.89	32,111.20

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

适用 不适用

54、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
广州黄埔区文化广电新闻出版局兑付黄埔区促进文化创意产业发展办法非评审项目扶持资金	500,000.00	其他收益	500,000.00
广州开发区经济和信息化局新一代信息技术企业产品推广应用补贴	626,800.00	其他收益	626,800.00
广州开发区知识产权局（黄埔区知识产权局）专利资助	46,920.00	其他收益	46,920.00
广州市财政局国库支付分局2016年度高新技术企业认定通过奖励	120,000.00	其他收益	120,000.00
广州市创新型企业专项资金	130,085.47	其他收益	130,085.47
广州市经贸委和财政局拨款“2013年省级工业设计发展专项资金”	25,000.00	其他收益	25,000.00
扩产至122万台数字化安防产品项目	100,000.00	其他收益	100,000.00
数字家庭多业务平台智能管理系统的产业化建设项目	12,425.80	其他收益	12,425.80
云对讲及云停车系统示范工程	64,580.00	其他收益	64,580.00
增值税退税	4,855,351.92	其他收益	4,855,351.92
个税返还	54,301.16	其他收益	54,301.16
广州市黄埔区著作权登记资助	900.00	其他收益	900.00
广州市科技创新委员会企业研发后补助	120,000.00	其他收益	120,000.00
广州市黄埔区人稳岗补助	56,599.78	其他收益	56,599.78

2019 年度瞪羚企业专项扶持资金	550,000.00	其他收益	550,000.00
合计	7,262,964.13		7,262,964.13

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

八、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
广东安居宝智能控制系统有限公司	广东省广州市	广东省广州市广州经济技术开发区科学城起云路6号二栋4楼	其他电子设备制造业类	84.96%		设立
广东安居宝光电传输科技有限公司	广东省广州市	广州高新技术产业开发区科学城起云路6号自编2栋1楼	制造业	100.00%		设立
广州市德居安电子科技有限公司	广东省广州市	广州高新技术产业开发区科学城起云路8号自编一栋	制造业	100.00%		收购
广东安居宝显示科技有限公司	广东省广州市	广州市高新技术产业开发区科学城南翔二路21号	制造业	95.00%		设立
香港安居宝科技有限公司	香港特别行政区	香港湾仔告士打道128号祥丰大厦15楼A	贸易	100.00%		设立
安居宝（澳门）有限公司	澳门特别行政区	澳门南湾大马路759号5楼	制造业		100.00%	设立
广东奥迪安监控技术有限公司	广东省广州市	广东省广州市广州经济技术开发区科学城起云路6号自编一栋四层401-406、	制造业	54.55%		收购

		408-415 房				
广东安居宝网络科技有限公司	广东省广州市	广州高新技术产业开发区科学城起云路 8 号自编四栋	软件开发制造业类		100.00%	设立
广州安居宝传媒有限公司	广东省广州市	广州高新技术产业开发区科学城起云路 8 号自编 5 栋二楼	媒体广告		100.00%	设立

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
广东安居宝智能控制系统有限公司	15.04%	-346,495.58		1,347,698.53
广东安居宝显示科技有限公司	5.00%	140,958.58		3,228,346.18
广东奥迪安监控技术有限公司	45.45%	990,217.30		25,581,589.24

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
广东安居宝智能控制系统有限公司	54,200,533.11	5,832,728.26	60,033,261.37	48,245,504.00	2,825,562.17	51,071,066.17	54,202,542.45	6,808,191.75	61,010,734.20	46,860,994.77	2,883,348.60	49,744,343.37
广东安居宝显示科技有限公司	73,367,252.47	9,003,043.50	82,370,295.97	17,803,372.35	0.00	17,803,372.35	64,512,842.89	9,914,440.58	74,427,283.47	12,679,531.39		12,679,531.39
广东奥迪安监控技术	154,285,752.13	83,322,202.81	237,607,954.94	180,377,270.76	951,187.86	181,328,458.62	162,721,067.73	66,864,173.13	229,585,240.86	174,307,210.76	1,177,011.83	175,484,222.59

有限公司												
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
广东安居宝智能控制系统有限公司	8,205,466.06	-2,304,195.63	-2,304,195.63	-276,872.30	6,666,346.03	-1,606,317.52	-1,606,317.52	1,759,886.60
广东安居宝显示科技有限公司	69,069,126.48	2,819,171.54	2,819,171.54	-4,207,968.24	59,071,055.44	1,378,907.51	1,378,907.51	-653,675.74
广东奥迪安监控技术有限公司	45,247,138.15	2,178,478.05	2,178,478.05	-5,194,707.68	35,570,914.55	47,210.73	47,210.73	-30,913,863.37

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

无

3、在合营安排或联营企业中的权益

无

4、重要的共同经营

无

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：无

九、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确

定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司相关职能部门设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。本公司的内部审计部门也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

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

信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

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

市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

（1）利率风险

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

于2020年6月30日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降100个基点，则本公司的净利润将减少或增加42,500.00元（2019年12月31日：85,000.00元）。管理层认为100个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。

（2）汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本期及上期，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额				上年年末余额			
	美元	澳门币	港币	合计	美元	澳门币	港币	合计
货币资金	358,252.53	5,642,375.36	543,104.78	6,543,732.67	345,033.57	5,528,138.70	192,022.89	6,065,195.16
应收账款		2,926,021.62		2,926,021.62		3,051,415.17		3,051,415.17
其他应收款		14,641.65		14,641.65		14,317.56		14,317.56
外币金融资产小计	358,252.53	8,583,038.63	543,104.78	9,484,395.94	345,033.57	8,593,871.43	192,022.89	9,130,927.89
应付账款		1,505,967.49		1,505,967.49		1,472,633.15		1,472,633.15
应付职工薪酬		32,111.20		32,111.20		31,400.42		31,400.42
其他应付款		1,803,338.28		1,803,338.28				
外币金融负债小计	-	3,341,416.97		3,341,416.97	-	1,504,033.57		1,504,033.57

合计	358,252.53	11,924,455.60	543,104.78	12,825,812.91	345,033.57	10,097,905.00	192,022.89	10,634,961.46
----	------------	---------------	------------	---------------	------------	---------------	------------	---------------

于2020年6月30日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对澳门元升值或贬值10.00%，则公司将增加或减少净利润445,537.84元（2019年12月31日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对澳门元升值或贬值10.00%，则公司将增加或减少净利润602,636.22）。管理层认为10.00%合理反映了下一年度人民币对澳门元可能发生变动的合理范围。

（3）其他价格风险

本公司未持有其他上市公司的权益投资，不存在应披露的价格风险。

流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额				
	1-3个月	3-6个月	6-12个月	1年以上	合计
短期借款	-	-	10,000,000.00	-	10,000,000.00
应付账款	116,998,194.28	21,632,768.45	19,778,869.35	16,077,980.76	174,487,812.84
预收账款	17,492,833.89	5,490,961.73	23,176,704.55	23,263,729.77	69,424,229.94
应付职工薪酬	25,098,368.85	-	-	-	25,098,368.85
应交税费	22,596,455.11	-	-	-	22,596,455.11
其他应付款	4,206,234.74	1,664,354.96	1,799,862.81	3,072,689.35	10,743,141.86
其他流动负债	5,309,072.05	3,837,332.41	15,523,080.01	-	24,669,484.47
总计	191,701,158.92	32,625,417.55	70,278,516.72	42,414,399.88	337,019,493.07

项目	期初余额				
	1-3个月	3-6个月	6-12个月	1年以上	合计
短期借款	10,000,000.00	-	-	-	10,000,000.00
应付账款	44,055,430.59	19,203,632.24	21,701,583.60	74,817,042.96	159,777,689.39
预收账款	20,277,686.64	1,751,127.93	8,535,590.80	33,636,101.85	64,200,507.22
应付职工薪酬	32,077,380.22	-	-	-	32,077,380.22
应交税费	16,852,318.70	-	-	-	16,852,318.70
其他应付款	13,619,758.38	2,988,336.77	397,026.56	2,632,599.30	19,637,721.01
其他流动负债	2,543,918.98	-	12,703,525.79	-	15,247,444.77
总计	139,426,493.51	23,943,096.94	43,337,726.75	111,085,744.11	317,793,061.31

十、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

张波对本公司的持股比例和表决权比例均为36.40%。

本企业最终控制方是张波。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注八。

3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
广州市高堡仕智能科技有限公司	对子公司存在重大影响的股东
广州市高堡仕智能系统有限公司	公司高管控股的企业
广州市隆晖电子实业有限公司	子公司参股股东的控股企业
吴怡文	子公司参股股东
梁广洋	子公司参股股东
邓桂平	子公司参股股东
罗轶	子公司参股股东
黄文森	子公司参股股东
广州享拼科技有限公司	实际控制人控制的企业
广州安奥云投资合伙企业（有限合伙）	子公司参股股东

4、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

无

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
广州市隆晖电子实业有限公司	出售商品	7,085,501.58	270,607.77
广州市高堡仕智能科技有限公司	提供劳务	660,377.36	
广州市高堡仕智能系统有限公司	提供劳务	150,943.40	

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
广州享拼科技有限公司	开发区起云路 8 号自编四栋 3 楼	3,265.65	25,078.16

本公司作为承租方：无

(4) 关联担保情况

关联担保情况说明

2020年6月22日，本公司子公司广东奥迪安监控技术股份有限公司（以下简称“奥迪安”）股东梁广洋、邓桂平、罗轶、黄文森和吕伟与中国银行广州天河支行签订了《最高额保证合同》【编号：ZX-GBZ475860120200199】、【编号：ZX-GBZ475860120200199】、【编号：ZX-GBZ475860120200200】、【编号：ZX-GBZ475860120200201】、【编号：ZX-GBZ475860120200202】、【编号：ZX-GBZ475860120200203】，保证期间为2020年6月22日至2025年12月31日。以上担保均为奥迪安在保证期间履行中国银行广州天河支行的债务做担保，截止2020年6月30日被担保借款余额为1000.00万元。

(5) 关联方资金拆借

无

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	4,881,266.65	4,412,381.69

5、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	广州市隆晖电子实	2,405,449.72	84,741.50	292,473.40	65,411.73

	业有限公司				
	广州享拼科技有限公司	35,252.55	352.53	35,857.55	358.58
应收票据					
	广州市隆晖电子实业有限公司	600,000.00	6,000.00	1,904,347.00	

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款			
	广州市高堡仕智能科技有限公司		700,000.00
预收账款			
	广州市高堡仕智能科技有限公司		160,000.00

十一、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

1、2017年3月21日，公司与大连壹媒介传媒有限公司（以下简称“大连壹媒介”）签订业务收购协议。协议约定：自交割完成后的次日起算两年内，公司确定大连壹媒介为代理合作伙伴，由大连壹媒介负责拓展相关约定收购范围内停车场出入口控制设备（含广告道闸）上的广告客户资源，负责承担相关物业租赁、入场费用以及广告巡检、保养、清洁和修理等运营和维护工作，期间所产生的相关维护费用均由大连壹媒介承担，大连壹媒介应按约定完成如下目标额：第一个合同年度广告合作回款总额指标人民币222.90万元；第二个合同年度广告合作回款总额指标人民币222.90万元；第三个合同年度广告合作回款总额指标人民币222.90万元。无法达成年度广告合作回款总额指标时，差额部分由大连壹媒介补足。

2、2017年3月21日，公司与江西天胜传媒发展有限公司（以下简称“江西天胜传媒”）签订业务收购协议。协议约定：自交割完成后的次日起算两年内，公司确定江西天胜传媒为代理合作伙伴，由江西天胜传媒负责拓展相关约定收购范围内停车场出入口控制设备（含广告道闸）上的广告客户资源，负责承担相关物业租赁、入场费用以及广告巡检、保养、清洁和修理等运营和维护工作，期间所产生的相关维护费用均由江西天胜传媒承担，江西天胜传媒应按约定完成如下目标额：第一个合同年度广告合作回款总额指标人民币165.20万元；第二个合同年度广告合作回款总额指标人民币165.20万元；第三个合同年度广告合作回款总额指标人民币165.20万元。无法达成年度广告合作回款总额指标时，差额部分由江西天胜传媒补足。

注：年度广告合作回款总额指标指在每个有效年度内，保证公司获得的最低实收指标额，该指标不受诸如不可抗力、意外事件等任何因素的影响。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

2020年6月22日，本公司子公司广东奥迪安监控技术股份有限公司（以下简称“奥迪安”）股东梁广洋、邓桂平、罗轶、黄文森和吕伟与中国银行广州天河支行签订了《最高额保证合同》【编号：ZX-GBZ475860120200199】、【编号：ZX-GBZ475860120200199】、【编号：ZX-GBZ475860120200200】、【编号：ZX-GBZ475860120200201】、【编号：ZX-GBZ475860120200202】、【编号：ZX-GBZ475860120200203】，保证期间为2020年6月22日至2025年12月31日。以上担保均为奥迪安在保证期间履行中国银行广州天河支行的债务做担保，截止2020年6月30日被担保借款余额为1000.00万元。2020年6月24日，奥迪安实际借款1000.00万元，借款期限为一年，截止2020年6月30日本次借款本金1000.00万元尚未到期。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十二、其他重要事项

1、分部信息

公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

本公司主营业务为楼宇对讲、智能家居、停车场系统、监控、液晶显示屏的研发、生产和销售，营业收入主要来源于中国境内，故不需编制分部报告。

十三、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	501,624.27	0.13%	501,624.27	100.00%		501,624.27	0.12%	501,624.27	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	400,118,775.72	99.87%	48,015,983.13	15.88%	352,102,792.59	406,089,641.94	99.88%	44,347,379.60	10.92%	361,742,262.34
其中：										
账龄组合	302,357,	75.47%	48,015,9	15.88%	254,341,2	307,966,0	75.74%	44,347,37	14.40%	263,618,63

	200.63		83.13		17.50	17.08		9.60		7.48
合并内关联方组合	97,761,575.09	24.40%			97,761,575.09	98,123,624.86	24.14%			98,123,624.86
合计	400,620,399.99	100.00%	48,517,607.40		352,102,792.59	406,591,266.21	99.88%	44,849,003.87	10.92%	361,742,262.34

按单项计提坏账准备：501,624.27

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
小额应收款项单位	501,624.27	501,624.27	100.00%	预计无法收回

按组合计提坏账准备：48,015,983.13

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	174,629,271.88	1,746,292.72	1.00%
1 至 2 年	73,266,928.32	7,326,692.83	10.00%
2 至 3 年	22,168,575.50	6,650,572.65	30.00%
3 年以上	32,292,424.93	32,292,424.93	100.00%
合计	302,357,200.63	48,015,983.13	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：合并内关联方组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
广东安居宝光电科技有限公司	385,226.39		
广东安居宝网络科技有限公司	37,383,846.57		
广东车前传媒有限公司	17,229,543.84		
广东安居宝智能控制系统有限公司	32,121,597.57		
广东奥迪安监控技术股份有限公司	9,282,396.67		
广东安居宝显示科技有限公司	1,358,964.05		
合计	97,761,575.09		--

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

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	181,377,359.42
	181,377,359.42
1 至 2 年	90,444,917.39
2 至 3 年	73,459,911.49
3 年以上	55,338,211.69
3 至 4 年	10,328,117.64
4 至 5 年	19,553,914.55
5 年以上	25,456,179.50
合计	400,620,399.99

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	501,624.27					501,624.27
按组合计提坏账准备	44,347,379.60	3,668,603.53				48,015,983.13
合计	44,849,003.87	3,668,603.53				48,517,607.40

(3) 本期实际核销的应收账款情况

无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	50,932,297.56	12.71%	768,251.12
第二名	22,142,606.39	5.53%	2,935,494.61
第三名	18,207,231.75	4.54%	746,199.42

第四名	12,234,668.34	3.05%	122,346.68
第五名	10,590,382.38	2.64%	285,671.86
合计	114,107,186.42	28.47%	

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	4,931,946.57	3,333,232.87
其他应收款	87,469,900.24	79,621,061.00
合计	92,401,846.81	82,954,293.87

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款		32,000.00
合并关联方内资金拆借	4,931,946.57	3,301,232.87
合计	4,931,946.57	3,333,232.87

2) 重要逾期利息

无

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

无

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

无

3)坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 其他应收款

1)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
投标保证金	2,788,480.30	3,418,252.82
租金押金	129,520.00	191,020.00
内部往来款	83,073,200.00	75,000,000.00
员工借支	1,855,075.04	1,600,109.71
代垫社保、公积金款	726,269.40	529,061.54
合计	88,572,544.74	80,738,444.07

2)坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	1,117,383.07			1,117,383.07
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期转回	14,738.57			14,738.57
2020 年 6 月 30 日余额	1,102,644.50			1,102,644.50

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	86,520,845.83
1 年以内	86,520,845.83
1 至 2 年	797,201.52
2 至 3 年	380,072.15
3 年以上	874,425.24

3 至 4 年	874,425.24
合计	88,572,544.74

3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	1,117,383.07		14,738.57			1,102,644.50
合计	1,117,383.07		14,738.57			1,102,644.50

4)本期实际核销的其他应收款情况

无

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	合并关联方内资金拆借	81,000,000.00	1 年内、1-2 年、2-3 年	91.45%	
第二名	合并关联方内资金拆借	2,000,000.00	3-4 年	2.26%	
第三名	员工借支	309,402.90	1 年内	0.35%	3,094.03
第四名	投标保证金	300,000.00	1-2 年	0.34%	30,000.00
第五名	投标保证金	245,000.00	1 年内、2-3 年	0.28%	3,350.00
合计	--	83,854,402.90	--	94.67%	36,444.03

6)涉及政府补助的应收款项

无

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

对子公司投资	429,966,642.93		429,966,642.93	429,966,642.93		429,966,642.93
合计	429,966,642.93		429,966,642.93	429,966,642.93		429,966,642.93

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
广州市德居安电子科技有限公司	93,489,063.37					93,489,063.37	
广东安居宝智能控制系统有限公司	37,450,000.00					37,450,000.00	
广东安居宝光电传输科技有限公司	30,000,000.00					30,000,000.00	
广东奥迪安监控技术股份有限公司	18,000,000.00					18,000,000.00	
香港安居宝科技有限公司	2,001,000.00					2,001,000.00	
广东安居宝显示科技有限公司	48,016,579.56					48,016,579.56	
广东安居宝网络科技有限公司	200,000,000.00					200,000,000.00	
广东车前传媒有限公司	1,010,000.00					1,010,000.00	
合计	429,966,642.93					429,966,642.93	

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	234,416,726.85	132,769,244.37	253,829,194.99	160,002,305.19
其他业务	1,406,195.79		952,038.98	

合计	235,822,922.64	132,769,244.37	254,781,233.97	160,002,305.19
----	----------------	----------------	----------------	----------------

收入相关信息：无

与履约义务相关的信息：

不适用

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：无

5、投资收益

无

十四、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-559.19	
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）	2,407,612.21	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,162.65	
减：所得税影响额	364,665.05	
少数股东权益影响额	31,748.92	
合计	2,020,801.70	--

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

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	2.60%	0.0597	0.0597
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.44%	0.0560	0.0560

第十二节 备查文件目录

- 一、经公司法定代表人张波先生签名的2020年半年度报告文本。
 - 二、载有公司法定代表人张波先生、主管会计工作负责人吴若顺先生、会计机构负责人吴若顺先生签名并盖章的财务报告文本。
 - 三、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。
 - 四、其他有关资料。
- 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室

广东安居宝数码科技股份有限公司

法定代表人：张波

2020年8月28日