



奥迪安

NEEQ:839685

广东奥迪安监控技术股份有限公司

Guangdong Advance Monitor & Control Technology Co., Ltd.



年度报告

2018

公司年度大事记

1、2018年12月，公司再次通过CMMI3资质证书（叁级）的认定；同年7月，公司连续12年取得“广东省守合同重信用企业”的荣誉称号，此外还有广东省诚信示范企业(2014-2018连续四年)、这些认证资质和荣誉称号的获得，是对公司快速发展、诚信经营、自主研发的肯定，也是对公司继续坚持“以技术为动力、坚持优质服务、追求卓越”发展的激励。

2、报告期内，公司获得三项软件著作权“智能化综合安防管理系统软件”、“智酒店及旅馆入住登记系统软件”、“奥迪安壹微通智能门锁控制软件”；加上已有的专利及著作权，大大增强了公司在平安城市项目建设、出租屋电子门禁系统运营方面的竞争能力。

目 录

第一节	声明与提示.....	5
第二节	公司概况.....	8
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	10
第四节	管理层讨论与分析.....	13
第五节	重要事项.....	22
第六节	股本变动及股东情况.....	24
第七节	融资及利润分配情况.....	26
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况.....	27
第九节	行业信息.....	30
第十节	公司治理及内部控制.....	30
第十一节	财务报告.....	35

释义

释义项目	指	释义
奥迪安、公司、股份公司	指	广东奥迪安监控技术股份有限公司
安居宝	指	广东安居宝数码科技股份有限公司、公司控股股东
三会	指	股东大会、董事会、监事会
股东大会	指	广东奥迪安监控技术股份有限公司股东大会
董事会	指	广东奥迪安监控技术股份有限公司董事会
监事会	指	广东奥迪安监控技术股份有限公司监事会
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
董监高	指	董事、监事、高级管理人员
公司章程	指	广东奥迪安监控技术股份有限公司公司章程
报告期内	指	2018 年度
系统集成	指	是通过结构化的综合布线系统和计算机网络技术，将各个分离的设备、功能和信息等集成到相互关联的、统一和协调的系统之中，使资源达到充分共享，实现集中、高效、便利的管理。
平安城市	指	一个特大型、综合性非常强的管理系统，不仅需要满足治安管理、城市管理、交通管理、应急指挥等需求，而且还要兼顾灾难事故预警、安全生产监控等方面对图像监控的需求，同时还要考虑报警、门禁等配套系统的集成以及与广播系统的联动。
BT 模式	指	BT 是英文 Build（建设）和 Transfer（移交）缩写形式，意即“建设-移交”，是政府利用非政府资金来进行非经营性基础设施建设项目的一种融资模式。指一个项目的运作通过项目公司总承包，融资、建设验收合格后移交给业主，业主向投资方支付项目总投资加上合理回报的过程。目前采用 BT 模式筹集建设资金成了项目融资的一种新模式。

第一节 声明与提示

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

公司负责人黄文森、主管会计工作负责人梁广洋及会计机构负责人梁广洋保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应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。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
1、偿债风险	公司 2016 年度、2017 年度、2018 年度经营活动产生的现金流量净额分别为 1,661,927.16 元、1,286,424.53 元、-10,507,754.89 元，现金流相对紧张。公司 2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日资产负债率分别为 64.31%、69.93%、76.59%，流动比率分别为 1.08、0.98、0.78，负债水平较高，偿债能力较弱。公司未来如不能有效加强经营性资金管理，增加融资渠道，可能会面临偿债风险及流动资金不足风险。
2、关联交易的风险	报告期内，公司与控股股东安居宝发生的关联交易、关联往来金额较大，次数较为频繁。虽然公司已经制定了《关联交易决策制度》、《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》等制度来规范上述事项，但若公司的制度不能得到有效执行，仍可能导致关联交易价格不公允，从而损害公司及股东的利益，产生关联交易的风险。
3、应收账款及长期应收款占资产总额比重较大导致的回收风险	随着业务规模的扩大，公司应收账款及长期应收款占总资产的比重较大。截至 2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日和 2018 年 12 月 31 日，公司应收账款净额分别为 22,320,007.87 元、18,129,446.78 元、27,174,037.95 元，占当期资产总额的比例分别为 29.01%、18.43%、12.09%、13.16%；公司长期应收款分别为 35,908,595.83 元、43,917,187.05、78,585,185.03 元，占当期资产总额的比例分别为 29.65%、29.28%、38.06%。公司主要客户是政府机关、通信行业、教育行业等，信用状况较好，和公

	<p>司一直保持稳定的合作关系，出现坏账的可能性较小。随着销售规模的进一步扩大，公司应收账款及长期应收款的余额占资产总额的比例可能会进一步提高，如果发生重大不利或突发性事件，或者公司不能持续加强和完善应收账款的控制和管理，将造成应收账款及长期应收款不能及时收回进而形成坏账的风险。</p>
4、同业竞争的风险	<p>控股股东安居宝与公司在业务上存在部分重叠的情况，构成潜在同业竞争的风险。尽管公司与控股股东安居宝在主营业务上已经做出明显的区分，且安居宝已经出具相关承诺，其未来与公司相似的业务不会对公司的利益造成损害，但仍存在潜在的同业竞争风险。</p>
5、客户集中的风险	<p>报告期内，公司前五名客户销售额占当期营业收入比重为82.19%，占比较大，客户相对集中。公司报告期内存在对单一客户销售比例超过20.00%的情况，存在对单一客户的重大依赖风险，如果前五大客户经营状况和业务结构发生重大变化，将对公司的盈利能力产生较大影响。</p>
6、技术替代风险	<p>安防行业主要依靠新产品、新技术的不断研究和开发，对固定资产依赖不大，具有典型的轻资产运营的行业特点。软件和信息技术服务业具有技术进步快、产品生命周期短、升级频繁等特点，软件技术、软件产品和软件市场新的发展浪潮不断出现，要求软件和信息技术服务企业必须准确把握软件技术和应用行业的发展趋势，持续创新，不断推出新产品和升级产品，以满足市场需求。</p>
7、政策风险	<p>目前，国家宏观规划与政策对安防产业起着重要的鼓励推动作用。如果国家总体发展规划与支持政策发生变化，则该行业也会受到较大影响。尤其是大型企业落实政策不到位的情况下，整个行业受影响将会十分明显。另一方面国家目前的扶持政策引导着社会资金进入安防产业。一旦风向发生转变，将对行业中的中小企业带来不利影响。</p>
8、业务区域集中的风险	<p>报告期内，从公司客户的区域构成来看，公司业务主要集中在广东省内，具有明显的区域特征，并且以广东省内的公安部门、交通部门等客户为主要客户对象。公司现已制定详细的业务发展计划，未来将逐步拓展客户资源范围。但短期内如果广东省的社会和经济环境发生重大不利变化，或者上述客户对投标方的要求进一步提升，将对公司业绩产生较大影响。</p>
9、公司治理风险	<p>公司于2016年5月整体变更为股份公司，股份公司成立时间较短。股份公司成立后，公司逐步建立规范的法人治理机制，完善了包括但不限于三会议事规则等相关决策管理制度及适应企业现阶段发展的内部控制制度和管理体系。由于股份公司成立时间较短，在相关制度的健全和执行方面仍需进一步完善，公司管理层的规范治理及内部控制意识也需在实际运作中进一步提升。随着业务的发展，未来公司的经营管理将对公司治理提出更高要求。因此，公司存在在未来经营中因公司治理不适应公司发展的需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。</p>

10、实际控制人不当控制风险	<p>安居宝为公司控股股东，董事长张波为安居宝的实际控制人。报告期内，公司的董事会由五名成员组成，有三名董事来自安居宝，其中张波为公司的董事长，其可以通过安居宝对公司委派过半数的董事。根据《公司章程》，公司董事会决议的表决，实行一人票制，董事会作出的决议，必须经全体董事的过半数通过。安居宝委派至公司的董事超过半数，可以对公司董事会决议产生决定性的影响，可以决定公司的战略、财务、日常生产、经营管理及人事任免等。虽然公司已经建立“三会”议事规则、关联交易决策制度等严格的内控制度，对实际控制人的行为进行约束，但若张波利用其控制地位对公司的经营决策、发展战略、人事任免和利润分配等重大事宜进行不当控制，可能损害公司或其他股东的权益。</p>
本期重大风险是否发生重大变化：	否

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	广东奥迪安监控技术股份有限公司
英文名称及缩写	英文名称: Guangdong Advance Monitor & Control Technology Co.,Ltd./缩写: ADA
证券简称	奥迪安
证券代码	839685
法定代表人	黄文森
办公地址	广州市萝岗区广州开发区科学城起云路 6 号自编一栋四层 404-406、408-415 房

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	黄文森
职务	董事、总经理、董事会秘书
电话	86-020-87681330
传真	86-020-87681263-829
电子邮箱	13825155068@163.com
公司网址	http://www.gdada.cn
联系地址及邮政编码	广州市萝岗区广州开发区科学城起云路 6 号自编一栋四层；邮编：510663
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	公司证券部办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2003 年 4 月 15 日
挂牌时间	2016 年 11 月 25 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	I(信息传输、软件和信息技术服务业)-65(软件和信息技术服务业)-652(信息系统集成服务)-6520(信息系统集成服务)
主要产品与服务项目	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
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	33,000,000
优先股总股本（股）	-
控股股东	广东安居宝数码科技股份有限公司
实际控制人及其一致行动人	实际控制人：张波；无一致行动人

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91440000749172664A	否
注册地址	广州市萝岗区广州开发区科学城 起云路 6 号自编一栋四层 404-406、408-415 房	否
注册资本（元）	33,000,000	否

五、 中介机构

主办券商	安信证券
主办券商办公地址	深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 楼、28 楼 A02 单元
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
签字注册会计师姓名	吴震、周丽婉
会计师事务所办公地址	上海市南京东路 61 号四楼

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	144,606,089.25	80,171,455.04	80.37%
毛利率%	14.18%	11.22%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	5,874,377.80	1,883,135.53	211.95%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	5,590,544.76	-2,092,624.46	367.15%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	12.57%	4.26%	-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	11.96%	-4.74%	-
基本每股收益	0.18	0.06	200.00%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	206,476,645.52	149,996,936.06	37.65%
负债总计	158,134,798.65	104,889,466.99	50.76%
归属于挂牌公司股东的净资产	48,341,846.87	45,107,469.07	7.17%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.46	1.37	6.57%
资产负债率%（母公司）	76.59%	69.93%	-
资产负债率%（合并）	76.59%	69.93%	-
流动比率	0.78	0.98	-
利息保障倍数	3.04	2.24	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-10,507,754.89	1,286,424.53	-916.82%
应收账款周转率	6.38	3.82	-
存货周转率	4.02	2.84	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	37.65%	23.83%	-
营业收入增长率%	80.37%	-18.57%	-
净利润增长率%	211.95%	-62.66%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	上年期末	增减比例
普通股总股本	33,000,000	33,000,000	-
计入权益的优先股数量	-	-	
计入负债的优先股数量	-	-	

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	108,467.18
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）	236,602.00
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	
受托经营取得的托管费收入	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,088.25
非经常性损益合计	336,980.93
所得税影响数	53,147.89
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	283,833.04

七、 补充财务指标

□适用 √ 不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

√ 会计政策变更 □ 会计差错更正 □ 不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收票据	0.00	0.00		
应收账款	18,129,446.78	0.00		
应收票据及应收账款	0.00	18,129,446.78		
应付票据	0.00	0.00	-	-
应付账款	32,048,702.71	0.00	-	-
应付票据及应付账款	0.00	32,048,702.71	-	-
管理费用	9,561,215.92	3,849,739.46	-	-
研发费用	-	5,711,476.46	-	-

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如上表所示。

第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要

商业模式

公司属于软件和信息技术服务业，主要业务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。

公司业务模式目前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，该业务模式不具备筹集建设资金的功能。随着安防行业的不断发展和政府部门的进一步投入，传统的系统集成模式逐步转变为 BT 模式，该模式作为一种新兴的工程建设管理模式，在国内得到了蓬勃发展，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公益性项目应用较多。公司 2008 年开始就积极参与政府的 BT 项目，并在多个 BT 项目上获取了良好的投资回报及品牌效应。

公司的主要客户为政府机关、通信行业、教育行业等，模式主要是通过投标取得项目合同，销售团队负责获取项目建设信息，并协同售前技术支撑团队与客户进行项目招标前的技术交流，理解客户需求，并积极向客户提供整体解决方案的建议，项目招标后，组织进行投标工作，另外针对相关客户群体，公司销售团队会定期组织技术培训、技术推广及典型案例推介等活动，建立品牌影响力。

报告期内，公司商业模式未发生变化。

报告期内变化情况：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主营业务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主要产品或服务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
客户类型是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
关键资源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
销售渠道是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
收入来源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
商业模式是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

二、 经营情况回顾

(一) 经营计划

2018 年，公司管理层按照年度经营计划，继续专注于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。公司业务布局立足于广东，主要客户为政府机关、通信行业、教育行业等。这一年来，公司总体发展保持稳定；不断丰富和优化现有经营模式，在传统的建设模式的基础上不断参与建设 BT 模式项目，进一步增强公司竞争力，取得了较好的经营成果。

报告期内，公司实现营业收入 144,606,089.25 元，较去年同期增长了 80.37%；实现净利润为 5,874,377.80 元，较去年同期增长显著。经营活动产生的现金流量净额为-10,507,754.89 元，较上年同期下滑。公司资产总额为 206,476,645.52 元，较去年同期增长 37.65%。综上所述，公司财务状况的趋势是营业收入保持相对稳定，2018 年基本达到公司预期目标。

2018 年度公司取得了多项评级，并获得了多个重大奖项，公司的品牌价值及企业形象得到了进一步提升。2018 年 12 月，公司再次通过 CMMI3 资质证书（叁级）的认定；同年 7 月，公司连续 12 年取得

“广东省守合同重信用企业”、“广东省诚信示范企业(2014-2018 连续四年)”等荣誉称号，这些认证资质和荣誉称号的获得，是对公司快速发展、诚信经营、自主研发的肯定，也是对公司始终坚持以技术创新为动力坚持优质服务、追求卓越的发展理念的肯定。

2018 年公司取得“智能化综合安防管理系统软件”、“智酒店及旅馆入住登记系统软件”、“奥迪安壹微通智能门锁控制软件（安卓版）”、“奥迪安壹微通智能门锁控制软件（IOS 版）”四项软件著作权，加之已取得的专利及著作权，大大增强了公司在平安城市、智慧城市方面的竞争能力。

（二） 行业情况

安防行业是一个集软件平台、网络控制与传输等技术为一体的综合性高新技术应用行业。近几年，随着我国从企业信息化阶段快速向城市信息化阶段过渡，“平安城市”建设正呈现出逐渐加速的发展趋势，安防行业作为其建设基础及支撑，也迎来了快速发展机遇。城市治安、政府项目、交通等行业用户是安防产品的主要消费主体，由于这些行业用户对产品性能参数、技术应用等有个性需求，标准化的安防产品仅能满足用户的基本需求，企业需通过了解行业应用对象和行业自身的业务流程等情况深入挖掘客户需求，定制开发软、硬件产品以满足客户需求。

中国安防行业经历了一次爆发性的增长，《中国安防行业“十三五”发展规划》明确了我国安全防范行业“十三五”期间的发展目标：到 2020 年，安防企业总收入达到 8000 亿元左右，年增长率达到 10% 以上，实现产业增加值 2500 亿元；适应新的市场格局，着力推动行业应用、智慧城市、民用市场的发展，继续引导中国安防企业走向世界。国家一系列政策的出台有利于安防行业的发展，公司把握行业风向，较早涉足安防行业，经过多年经验沉淀，已经建立起成熟的技术框架和稳定的客户关系。公司系统集成服务与产品得到了客户的认可，树立了一定的知名度和品牌形象，在区域市场竞争中获得了较大的优势。在国家一系列政策利好和政策扶持下，公司布局的安防行业将迎来发展的重要战略机遇。

总体而言，我国安防行业应用软件和信息系统集成服务市场没有明显的周期性特征。公司的主要客户为政府、公安部门等，政府部门安防系统必须遵照《中华人民共和国招标投标法》进行招标采购，企业业务开拓主要取决于能否入围招投标。政府部门通常在每年上半年制定采购计划，然后经过方案审查、立项批复、请购申请、招投标、合同签订等严格的程序，年度资本开支如工程建设和设备设施的验收和结算等主要集中在下半年。受上述因素影响，政府安防项目的季节性特点明显。

安防行业遵循市场化的发展规律，各企业实行自主经营，由政府职能部门承担行业宏观管理职能，由行业协会对企业进行自律规范与管理。公司所处行业的主管部门是公安部及各省、自治区、直辖市公安厅、局，主要负责产业政策的制定，并监督、检查其执行过程，研究制定行业发展规划，指导行业结构调整，实施行业管理，参与行业体制改革、技术进步和技术改造、质量管理等工作。严谨的监管体系保证了安防行业的供应商和安防市场的规范。

一般来说，一个中型城市在安防方面的投入差不多有十多亿元，重点城市则会达到几十亿甚至上百亿规模。并且安防项目的建设周期较长，一般为 4 年，设备更新周期约为 5 年，所以安防项目可以为上游供应商提供较为连续的现金流。目前，我国大中型城市数量超过 300 个，因此仅一二线城市就有上千亿的市场规模。再加上接近 2000 个县级市、县和自治县，由政府带动的安防领域潜在投资规模巨大。

（三） 财务分析

1. 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		本期期末与上年期末金额变动比例
	金额	占总资产的比重	金额	占总资产的比重	

货币资金	32,591,069.57	15.78%	18,873,090.77	12.58%	72.69%
应收票据与应收账款	27,174,037.95	13.16%	18,129,446.78	12.09%	49.89%
存货	28,767,909.60	13.93%	33,016,306.06	22.01%	-12.87%
投资性房地产	-	-	-	-	-
长期股权投资	-	-	-	-	-
固定资产	2,336,109.54	1.13%	1,518,276.29	1.01%	53.87%
在建工程	-	-	-	-	-
短期借款	8,000,000.00	3.87%	-	-	-
长期借款	-	-	-	-	-
长期应收款	78,585,185.03	38.06%	43,917,187.05	29.28%	78.94%
预收款项	13,379,345.02	6.48%	23,460,182.17	15.64%	-42.97%
应付票据及应付账款	63,550,102.49	30.78%	32,048,702.71	21.37%	98.29%
其他应付款	51,823,854.66	25.10%	31,429,120.02	20.95%	64.89%

资产负债项目重大变动原因：

报告期末，货币资金为 32,591,069.57 元，同比增加 72.69%，原因是公司收回了较多货款，且公司为更好承接项目，2018 年分别向银行、母公司借款，截至 2018 年 12 月 31 日均未归还，导致货币资金增加。

报告期末，应收票据与应收账款为 27,174,037.95 元，同比增加 49.89%，原因是公司 2018 年的收入增加，导致应收账款相应增加。

报告期末，长期应收款 78,585,185.03 元，同比增加 78.94%，原因是公司 2018 年部分新增项目约定收款方式为分期收款，导致在 2018 年完工确认收入后，长期应收款增加。

报告期末，预收款项为 13,379,345.02 元，同比减少 42.97%，原因是 2017 年华南农业大学校园安防监控设备及线路维保项目、佛山市顺德区大良街道治安卡口监控系统等前期未验收的项目均在 2018 年验收并结转为收入，导致预收款项减少。

报告期末，应付票据及应付账款为 63,550,102.49 元，同比增加 98.29%，原因是 2018 年的公司承建的项目较多，且金额较大，需要采购的设备、接受的劳务均同比上升，导致应付票据及应付账款增加。

报告期末，其他应付款为 51,823,854.66 元，同比增加 64.89%，原因是 2018 年的公司向母公司借款 5,000.00 万元，截止至报告期末尚未归还。

2. 营业情况分析

(1) 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例
	金额	占营业收入的比重	金额	占营业收入的比重	
营业收入	144,606,089.25	-	80,171,455.04	-	80.37%
营业成本	124,106,213.80	85.82%	71,175,250.14	88.78%	74.37%
毛利率%	14.18%	-	11.22%	-	-
管理费用	4,133,283.82	2.86%	3,849,739.46	4.80%	7.37%

研发费用	6,146,848.04	4.25%	5,711,476.46	7.12%	7.62%
销售费用	1,990,445.93	1.38%	2,964,944.79	3.70%	-32.87%
财务费用	726,738.67	0.50%	-1,107,438.27	-1.38%	165.62%
资产减值损失	1,390,771.30	0.96%	124,937.03	0.16%	1,013.18%
其他收益	236,602.00	0.16%	4,680,400.00	5.84%	-94.94%
投资收益	-	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-	-
资产处置收益	108,467.18	0.08%	-2,890.00	0.00%	3,853.19%
汇兑收益	-	-	-	-	-
营业利润	6,415,363.91	4.44%	1,930,671.87	2.41%	232.29%
营业外收入	10,352.89	0.01%			
营业外支出	18,441.14	0.01%	145.30	0.00%	12,591.77%
净利润	5,874,377.80	4.06%	1,883,135.53	2.35%	211.95%

项目重大变动原因：

报告期内，营业收入为 144,606,089.25 元，比上期增加 80.37%，原因是 2017 年末开展的工程项目在 2018 年已完工结转为收入，且 2018 年新中标中国电信股份有限公司广州分公司、中时讯通信建设有限公司、广州各分区公安局、韶关市公安局等客户的多个较大项目，并于 2018 年按合同要求完成建设验收，导致 2018 年营业收入增加。

报告期内，营业成本为 124,106,213.80 元，比上期增加 74.37%，原因是随着 2018 年营业收入的增加，项目的成本相应增加，同时由于设备采购价上涨、公司的员工数量增加及薪酬上涨，导致 2018 年的营业成本增加。

报告期内，净利润为 5,874,377.80 元，比上期增加 211.95%，原因是 2018 年公司的营业收入大幅度增加，同时毛利率平稳增长导致净利润增加。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
主营业务收入	144,606,089.25	80,171,455.04	80.37%
其他业务收入	-	-	-
主营业务成本	124,106,213.80	71,175,250.14	74.37%
其他业务成本	-	-	-

按产品分类分析：

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
系统集成收入	121,323,645.33	83.90%	43,547,715.82	54.32%
维护服务收入	18,841,537.43	13.03%	36,270,586.84	45.24%
商品销售收入	4,440,906.49	3.07%	353,152.38	0.44%

按区域分类分析：

□适用 √不适用

收入构成变动的原因：

系统集成收入比上期发生额增加，主要原因是 2018 年新增的大额收入项目均为系统集成项目，如广州市公安局黄埔区分局高清视频系统升级改造项目、广州市白云区新增道路智能卡口项目综合服务、广州市越秀区看守所和拘留所闭路监控系统高清视频升级改造建设采购项目、广州市海珠区社会治安视频监控监控系统（平安校园二期）项目、广州市公安局黄埔区视频系统改造项目通信项目施工服务等大额项目。

维护服务收入比上期发生额减少，主要原因公司 2018 年新项目主要为系统集成项目，下半年完工后才陆续转入后续维护，尚未有大额的维护收入。

(3) 主要客户情况

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	中国电信股份有限公司广州分公司	86,169,486.55	59.59%	否
2	中时讯通信建设有限公司	12,469,465.62	8.62%	否
3	韶关市公安局	9,254,702.48	6.40%	否
4	广州市公安局越秀区分局	7,212,771.57	4.99%	否
5	广州市公安局黄埔区分局	3,749,659.58	2.59%	否
合计		118,856,085.80	82.19%	-

(4) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	广东美电贝尔科技集团股份有限公司	19,840,760.17	21.05%	否
2	广州名控网络科技有限公司	18,143,268.27	19.25%	否
3	杭州海康威视科技有限公司	9,700,636.65	10.29%	否
4	广州伟泰信息科技有限公司	3,887,327.12	4.12%	否
5	广东安居宝数码科技股份有限公司	2,657,483.43	2.82%	是
合计		54,229,475.64	57.53%	-

3. 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	-10,507,754.89	1,286,424.53	-916.82%
投资活动产生的现金流量净额	-953,005.89	-234,270.83	-306.80%
筹资活动产生的现金流量净额	18,872,062.68	1,818,879.42	937.57%

现金流量分析：

经营活动产生的现金流量净额为-10,507,754.89 元，比上年同期减少 916.82%。原因是公司在 2018 年完成的部分大项目，与客户约定的收款方式为分期收款，而公司为完成项目，需先垫付资金来采购大额的设备进行建设，从而导致现金流量减少。

投资活动产生的现金流量净额为-953,005.89 元，比上年同期减少 306.8%。原因是公司 2018 年根据

项目需要，采购了车辆、办公设备等资产以支撑项目运营，从而导致投资活动产生的现金流量净额减少。

筹资活动产生的现金流量净额为 18,872,062.68 元，比上年同期增加 937.57%。原因是公司 2018 年偿还母公司 3,105.57 万元的借款后，又重新借入 5,000.00 万元的借款用于项目运营，从而导致筹资活动产生的现金流量净额增加。

(四) 投资状况分析

1、主要控股子公司、参股公司情况

无

2、委托理财及衍生品投资情况

无

(五) 非标准审计意见说明

适用 不适用

(六) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
<p>(1) 资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。</p>	<p>“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额 63,550,102.49 元，上期金额 32,048,702.71 元。</p>
<p>(2) 在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。</p>	<p>调减“管理费用”本期金额 6,146,848.04 元，上期金额 5,711,476.46 元，重分类至“研发费用”。</p>

(七) 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

(八) 企业社会责任

公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，诚信经营、依法纳税，认真做好每一项对社会有益的工作。公司本着“专业保证品质、服务铸就辉煌”的理念，为客户提供优质的服务，为人民的生命财产安全保驾护航，为“平安城市”建设作出较大的贡献。

三、持续经营评价

财务方面：会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好。

经营方面：公司管理团队、技术团队稳定，同时加大高素质人才的培养，员工对公司的归属感不断增强，员工队伍逐渐扩大，为提高公司整体业绩水平打下良好基础。

技术方面：公司拥有多个计算机软件著作权和自主品牌的软件产品，在远程集中监控系统、多任务处理和图像处理等方面集成技术优势。

管理方面：公司还在不断完善内部的管理机制，提高管理水平，加大对外的宣传力度，公司的知名度得到不断提升。

综上所述，公司 2018 年营业收入保持稳定，品牌、知名度在业内不断提升，竞争力不断增强，公司整体经营状况稳定，具备持续经营能力，不存在影响持续经营的重大不利风险。

四、未来展望

是否自愿披露

是 否

五、风险因素

(一) 持续到本年度的风险因素

1、偿债风险

公司 2016 年度、2017 年度、2018 年度经营活动产生的现金流量净额分别为 1,661,927.16 元、1,286,424.53 元、-10,507,754.89 元，现金流相对紧张。公司 2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日资产负债率分别为 64.31%、69.93%、76.59%，流动比率分别为 1.08、0.98、0.78，负债水平较高，偿债能力较弱。公司未来如不能有效加强经营性资金管理，增加融资渠道，可能会面临偿债风险及流动资金不足风险。

应对措施：加强对客户的应收账款催收力度，加快回笼资金，从而提高经营活动现金流；另一方面计划借助资本市场的力量，积极开拓各种融资渠道，解决公司自有资金不足。同时，合理调整公司的现有负债结构，适当增加长期借款的比例，相应减少短期负债，从而缓解短期偿债及流动资金压力。

2、关联交易的风险

报告期内，公司与控股股东安居宝发生的关联交易、关联往来金额较大，次数较为频繁。虽然公司已经制定了《关联交易决策制度》、《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》等制度来规范上述事项，但若公司的制度不能得到有效执行，仍可能导致关联交易价格不公允，从而损害公司及股东的利益，产生关联交易的风险。

应对措施：将严格按照已制定的《公司章程》、三会议事规则、《关联交易决策制度》等关于关联交易的规定，确保履行关联交易决策程序，最大程度保护公司及股东权益。

3、应收账款及长期应收款占资产总额比重较大导致的回收风险

随着业务规模的扩大，公司应收账款及长期应收款占总资产的比重较大。截至2016年12月31日、2017年12月31日和2018年12月31日，公司应收账款净额分别为22,320,007.87元、18,129,446.78元、27,174,037.95元；公司长期应收款分别为35,908,595.83元、43,917,187.05元、78,585,185.03元，占当期资产总额的比例分别为29.65%、29.28%、38.06%。公司主要客户是政府机关、通信行业、教育行业等，信用状况较好，和公司一直保持稳定的合作关系，出现坏账的可能性较小。随着销售规模的进一步扩大，公司应收账款及长期应收款的余额占资产总额的比例可能会进一步提高，如果发生重大不利或突发性事件，或者公司不能持续加强和完善应收账款的控制和管理，将造成应收账款及长期应收款不能及时收回进而形成坏账的风险。

应对措施：公司将从如下几个方面，降低应收账款及长期应收款无法如期收回的风险：第一，在合同签订前，谨慎评估合同对方的资金实力、信用情况等，选取信用风险较低的客户；第二，公司通过积极维护客户关系，加大应收款项的催收力度；第三，加大市场宣传和推广的力度，并在客户心目中树立较高的品牌形象，通过过硬的质量保证和良好的品牌形象，使得公司在洽谈付款方式时占据有利地位，加快项目应收款项的回收速度，降低回收风险。截至目前，公司未发生因客户延迟支付款项导致受托开发项目进度受影响的情形。

4、同业竞争的风险

控股股东安居宝与公司在业务上存在部分重叠的情况，构成潜在同业竞争的风险。尽管公司与控股股东安居宝在主营业务上已经做出明显的区分，且安居宝已经出具相关承诺，其未来与公司相似的业务不会对公司的利益造成损害，但仍存在潜在的同业竞争风险。

应对措施：将进一步完善内部控制制度，加强与控股股东的业务合作，充分利用上市公司的大平台，扩大自身的业务规模，与控股股东形成业务互补，避免同业竞争，保障公司股东的利益。

5、客户集中的风险

报告期内，公司前五名客户销售额占当期营业收入比重为82.19%，占比较大，客户相对集中。公司报告期内存在对单一客户销售比例超过20.00%的情况，存在对单一客户的重大依赖风险，如果前五大客户经营状况和业务结构发生重大变化，将对公司的盈利能力产生较大影响。

应对措施：公司将通过进一步拓展销售渠道、提升服务质量水平来开发更多客户，以改善目前的客户集中度较高的问题。

6、技术替代风险

安防行业主要依靠新产品、新技术的不断研究和开发，对固定资产依赖不大，具有典型的轻资产运营的行业特点。软件和信息技术服务业具有技术进步快、产品生命周期短、升级频繁等特点，软件技术、软件产品和软件市场新的发展浪潮不断出现，要求软件和信息技术服务企业必须准确把握软件技术和应用行业的发展趋势，持续创新，不断推出新产品和升级产品，以满足市场需求。

应对措施：将加大新技术的研发投入，及时跟进安防行业的技术革新，提高公司的竞争优势，从而在行业发展中立于不败之地。

7、政策风险

目前，国家宏观规划与政策对安防产业起着重要的鼓励推动作用。如果国家总体发展规划与支持政策发生变化，则该行业也会受到较大影响。尤其是大型企业落实政策不到位的情况下，整个行业受影响将会十分明显。另一方面国家目前的扶持政策引导着社会资金进入安防产业。一旦风向发生转变，将对行业中的中小企业带来不利影响。

应对措施：把握市场动态，积极研究政府的相关政策，加大研发力度，改善成本结构；同时加强组织建设，提升执行能力，提高营销效率；加大品牌投入，提升品牌价值；通过与资本的有效结合，积极进行战略布局，强化价值链的整合能力，提高公司的综合能力以抵抗市场的波动。

8、业务区域集中的风险

报告期内，从公司客户的区域构成来看，公司业务主要集中在广东省内，具有明显的区域特征，并

且以广东省内的公安部门、交通部门等客户为主要客户对象。公司现已制定详细的业务发展规划，未来将逐步拓展客户资源范围。但短期内如果广东省的社会和经济环境发生重大不利变化，或者上述客户对投标方的要求进一步提升，将对公司业绩产生较大影响。

应对措施：未来将进一步扩大在广东省的业务规模，借助公司在广东省的丰富的项目经验和较高的知名度，不断向外部扩张，同时将进一步加大外部市场的投入和研究力度，以尽快进入广东省外的安防市场。

9、公司治理风险

公司于 2016 年 5 月整体变更为股份公司，股份公司成立时间较短。股份公司成立后，公司逐步建立规范的法人治理机制，完善了包括但不限于三会议事规则等相关决策管理制度及适应企业现阶段发展的内部控制制度和管理体系。由于股份公司成立时间较短，在相关制度的健全和执行方面仍需进一步完善，公司管理层的规范治理及内部控制意识也需在实际运作中进一步提升。随着业务的发展，未来公司的经营管理将对公司治理提出更高要求。因此，公司存在在未来经营中因公司治理不适应公司发展的需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

应对措施：将进一步完善法人治理结构，进一步完善纠纷解决机制、关联交易约束机制、利润分配等重要内部控制制度条款，完善现行的科研管理、质量管理、人力资源管理、财务管理、销售管理等相关管理制度。同时加大高级管理人员的培训力度，提高其管理水平，并吸纳更多的高级管理人员到公司参与管理。

10、实际控制人不当控制风险

安居宝为公司控股股东，董事长张波为安居宝的实际控制人。报告期内，公司的董事会由五名成员组成，有三名董事来自安居宝，其中张波为公司的董事长，其可以通过安居宝对公司委派过半数的董事。根据《公司章程》，公司董事会决议的表决，实行一人票制，董事会作出的决议，必须经全体董事的过半数通过。安居宝委派至公司的董事超过半数，可以对公司董事会决议产生决定性的影响，可以决定公司的战略、财务、日常生产、经营管理及人事任免等。虽然公司已经建立“三会”议事规则、关联交易决策制度等严格的内控制度，对实际控制人的行为进行约束，但若张波利用其控制地位对公司的经营决策、发展战略、人事任免和利润分配等重大事宜进行不当控制，可能损害公司或其他股东的权益。

应对措施：第一，针对实际控制人不当控制的风险，公司制定了“三会”议事规则，制定了《关联交易决策制度》，完善了公司内部控制制度；第二，公司还将通过加强对管理层培训等方式不断增强持股 5.00%以上股东和管理层的诚信和规范意识，督促持股 5.00%以上股东、实际控制人遵照相关法规规范经营公司，忠实履行职责。

(二) 报告期内新增的风险因素

报告期内无新增风险因素。

第五节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	五.二.(一)
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(二)
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(三)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(五)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重要事项详情

(一) 重大诉讼、仲裁事项

1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

(二) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	3,000,000.00	786,368.41
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	-	-
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6. 其他	90,000.00	81,081.08

公司预计 2018 年向关联方广东安居宝光电传输科技有限公司采购项目所需工程设备，总金额不超

过人民币 300.00 万元，实际发生金额 786,368.41 元。详情参见公司 2018 年 7 月 26 日披露的《2018 年第二次临时股东大会决议公告》。

公司向控股股东安居租赁办公场地，总金额不超过人民币 90,000.00 元，报告期内确认租赁费用 81,081.08 元。上述事项已履行必要的内部决议程序，详情参见公司 2018 年 5 月 24 日披露的《2017 年年度股东大会决议公告》。

（三） 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时报告披露时间	临时报告编号
广东安居宝数码科技股份有限公司	采购商品	2,657,483.43	已事后补充履行	2018 年 9 月 17 日	2018-031
广东安居宝智能控制系统有限公司	采购商品	48,219.16	已事前及时履行		
广东车前传媒有限公司	采购商品	6,339.62	已事前及时履行		
梁广洋、邓桂平、黄文森、罗轶	保证担保	20,000,000.00	已事后补充履行	2018 年 3 月 2 日	2018-005
广东安居宝数码科技股份有限公司	拆入	50,000,000.00	已事前及时履行	2017 年 12 月 5 日	2017-028
广东安居宝数码科技股份有限公司	还款	29,986,776.07	已事前及时履行	2017 年 12 月 5 日	2017-028

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

上述偶发性关联交易是为满足公司业务发展、生产经营的正常需要，公司在进行关联交易时，遵循公平、公开、公正的原则，以市场价格进行结算，所有交易符合国家有关法律、法规的要求，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。

报告期内，公司向控股股东广东安居宝数码科技股份有限公司采购项目所需工程设备，实际采购金额 2,657,483.43 元（不含税）。上述关联交易已履行必要的内部决议程序。详情参见公司《2018 年第三次临时股东大会决议公告》。

梁广洋、邓桂平、罗轶和黄文森与中国银行广州天河支行签订了《最高额保证合同》【编号：GBZ475860120160072】，该担保约定在保证期间为奥迪安履行中国银行广州天河支行的债务做担保，被担保最高债权额为 20,000,000.00 元，截止 2018 年 12 月 31 日被担保借款余额为 8,000,000.00 元。上述事项已履行必要的内部决议程序。详情参见公司《2018 年第一次临时股东大会决议公告》。

报告期内公司向安居宝拆入借款 50,000,000.00 元、还款 29,986,776.07 元。公司股东梁广洋、邓桂平为公司提供股权质押担保。上述事项已履行必要的内部决议程序。详情参见公司《2017 年第三次临时股东大会决议公告》。

根据《公司章程》规定公司与关联法人发生的交易总额在 50 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易事项，须经董事会批准。上述交易金额不足 50 万的关联交易事项，无须经董事会批准，故未通过临时报告披露。

(四) 承诺事项的履行情况

为避免同业竞争，维护公司利益、保证公司长期稳定发展，公司的控股股东安居宝、公司的实际控制人张波、持股 5.00%以上的自然人股东、机构股东安奥云、公司董事、监事、高管出具了《避免同业竞争承诺函》。报告期内，未有违背避免同业竞争承诺的事项发生。

为规范关联方与公司之间的潜在关联交易，公司持股 5.00%以上的主要股东、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员分别已向公司出具了《关于关联交易的承诺函》。报告期内，未有违背关联交易承诺的事项发生。

(五) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
货币资金	质押	6,702,517.66	3.25%	非融资性保证金
总计	-	6,702,517.66	3.25%	-

第六节 股本变动及股东情况**一、普通股股本情况****(一) 普通股股本结构**

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	12,000,000	36.36%	-	12,000,000	36.36%
	其中：控股股东、实际控制人	6,000,000	18.18%	-	6,000,000	18.18%
	董事、监事、高管	3,000,000	9.09%	-960,000	2,040,000	6.18%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	21,000,000	63.64%	-	21,000,000	63.64%
	其中：控股股东、实际控制人	12,000,000	36.36%	-	12,000,000	36.36%
	董事、监事、高管	9,000,000	27.28%	-2,880,000	6,120,000	18.55%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		33,000,000	-	0	33,000,000	-
普通股股东人数						6

报告期内，邓桂平先生辞去董事职位。

(二) 普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	广东安居宝数码科技股份有限公司	18,000,000	-	18,000,000	54.55%	12,000,000	6,000,000
2	梁广洋	3,840,000	-	3,840,000	11.64%	2,880,000	960,000
3	邓桂平	3,840,000	-	3,840,000	11.64%	2,880,000	960,000
4	黄文森	2,640,000	-	2,640,000	8.00%	1,980,000	660,000
5	广州安奥云投资合伙企业（有限合伙）	3,000,000	-	3,000,000	9.09%	-	3,000,000
合计		31,320,000	0	31,320,000	94.92%	19,740,000	11,580,000

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：普通股前五名股东间无关联关系。

二、 优先股股本基本情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

（一） 控股股东情况

公司控股股东为广东安居宝数码科技股份有限公司，为深圳证券交易所创业板上市公司，期末持有公司股份 18,000,000 股，持股比例为 54.55%。安居宝住所为广州高新技术产业开发区科学城起云路 6 号自编一栋，法定代表人张波，成立于 2004 年 12 月 29 日，组织机构代码 91440101769537544R，注册资本 54,337.0602 万元。

报告期内，公司控股股东未发生变化。

（二） 实际控制人情况

公司控股股东安居宝持有公司 54.55% 股权，张波持有安居宝 37.38% 股权，为安居宝实际控制人，同为公司实际控制人。

张波，男，1963 年 10 月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，毕业于华南工学院（现华南理工大学）计算机专业，本科学历。1984 年 9 月至 1992 年 2 月，任广东省实验电子厂副厂长、工程师；1992 年 3 月至 2001 年 3 月，任广州天河华源通讯设备厂厂长；2001 年 4 月至 2004 年 12 月，任广州市安居宝科技有限公司总经理；2004 年 12 月至 2009 年 3 月，任广州市安居宝数码科技有限公司总经理；2009 年 3 月至 2013 年 11 月，任广东安居宝数码科技股份有限公司董事长、总经理；2013 年 11 月至今，任广东安居宝数码科技股份有限公司董事长；2013 年 5 月至 2016 年 5 月，任有限公司董事长；2016 年 5 月至今，任公司董事长。

报告期内，公司实际控制人未发生变化。

第七节 融资及利润分配情况

一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况

适用 不适用

二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、债券融资情况

适用 不适用

债券违约情况

适用 不适用

公开发行债券的特殊披露要求

适用 不适用

四、间接融资情况

适用 不适用

单位：元

融资方式	融资方	融资金额	利息率%	存续时间	是否违约
银行借款	中国银行广州天河支行	8,000,000.00	6.09%	2018.3.19-2019.3.18	否
合计	-	8,000,000.00	-	-	-

违约情况

适用 不适用

五、权益分派情况

报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

单位：元/股

股利分配日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2018 年 6 月 28 日	0.80		
合计	0.80		

报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司 领取薪酬
张波	董事长	男	1963年10月	本科	2016.5-2019.5	否
梁广洋	副董事长、财务总监	男	1960年2月	本科	2016.5-2019.5	是
黄文森	董事、总经理、董事会秘书	男	1978年11月	本科	2016.5-2019.5	是
罗轶	副总经理	男	1978年4月	硕士	2016.5-2019.5	是
吕伟	副总经理	男	1981年11月	硕士	2016.5-2019.5	是
黄伟宁	董事	男	1963年2月	本科	2016.5-2019.5	否
张舒茗	董事	男	1979年9月	本科	2016.5-2019.5	否
黄安彬	监事会主席	男	1962年9月	中专	2016.5-2019.5	是
李珠梅	监事	女	1979年11月	大专	2016.5-2019.5	是
谢珍妮	监事	女	1983年12月	本科	2016.5-2019.5	否
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						4

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

董事长、实际控制人张波为控股股东安居宝董事长、实际控制人；董事黄伟宁为安居宝董事会秘书、副总经理；董事张舒茗为安居宝副总经理。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
梁广洋	副董事长、财务总监	3,840,000	-	3,840,000	11.64%	-
黄文森	董事、总经理、董事会秘书	2,640,000	-	2,640,000	8.00%	-
罗轶	副总经理	1,680,000	-	1,680,000	5.08%	-
合计	-	8,160,000	0	8,160,000	24.72%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
------	-----------	--

	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：√适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
邓桂平	董事	离任	-	个人原因
陈平	董事	离任	-	个人原因
黄安彬	监事	新任	监事会主席	第一届监事会第五次会议任命
李珠梅	-	新任	监事	2017年年度股东大会任命

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：√适用 不适用

李珠梅，女，1979年11月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，毕业于华南师范大学计算机专业，大专学历。2000年7月至2001年4月，任平安保险代理人；2001年4月至2002年7月，任广东新太蓝凌科技有限公司市场部经理；2002年7月至2004年9月，历任广东科教电脑科技有限公司市场部经理、总经理秘书、总经办主任；2004年9月至2016年5月，历任广东奥迪安监控技术有限公司市场部经理、商务部经理、总经办主任；2016年5月至今，任广东奥迪安监控技术股份有限公司总经办主任。

二、 员工情况**(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况**

按工作性质分类	期初人数	期末人数
管理人员	6	8
财务人员	2	5
营销人员	11	19
工程人员	66	85
研发人员	37	37
员工总计	122	154

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	2	2
本科	35	37
专科	55	74
专科以下	30	41
员工总计	122	154

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

公司薪酬分为基本薪资、岗位薪资及绩效奖金，绩效奖金根据每月的绩效考核情况而定，每年根据具体情况调整全体员工薪酬；

公司不定期邀请合作公司人员对公司员工进行培训，以员工技术培训为主；

报告期内无公司需承担费用的离退休员工。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

第九节 行业信息

是否自愿披露

是 否

第十节 公司治理及内部控制

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否设置专门委员会	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否设置独立董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
投资机构是否派驻董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
监事会对本年监督事项是否存在异议	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
管理层是否引入职业经理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

一、 公司治理

(一) 制度与评估

1、 公司治理基本状况

公司依照《公司法》和《公司章程》的相关规定，建立了股东大会、董事会、监事会和经理层“三会一层”的法人治理结构，制定了三会议事规则、总经理工作细则、董事会秘书工作细则，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，形成科学有效的职责分工和制衡机制。

2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司依照《公司法》和《公司章程》的相关规定，建立法人治理结构，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，形成科学有效的职责分工和制衡机制。公司为了保证经营目标的实现而建立的政策和控制程序，在经营管理中起到至关重要的作用。公司关联交易决策与控制制度的建立为保证公司与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益提供了有效的保障，并在一定程度上起到了控制经营风险的作用，进一步完善了公司的治理法人结构。切实保障了股东的知情权、参与权、质询权和表决权等权利。

3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

公司重大的决策均依据《公司章程》及有关的内部控制制度进行，根据各事项的审批权限，经过公司董事会、监事会或股东大会的讨论、审议通过。在公司重要的人事变动、对外投资、融资、关联交易、担保等事项上，规范操作，杜绝出现违法、违规情况。报告期内，公司重大决策运作情况良好，能够最大限度的促进公司的规范运作。

4、 公司章程的修改情况

报告期内，《公司章程》的修改情况为：公司于2018年3月1日召开2018年第一次临时股东大会，

审议通过了《关于调减公司董事会人数及修改<公司章程>的议案》，根据董事会成员人数的调整对公司章程相关条款进行了修改。

（二） 三会运作情况

1、 三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	5	<p>（1）2018年2月12日召开第一届第十二次董事会审议通过：《关于向中国银行申请授信的议案》、《关于聘请2017年度审计机构的议案》、《关于调减公司董事会人数及修改<公司章程>的议案》。</p> <p>（2）2018年4月23日召开第一届第十三次董事会审议通过：《2017年度总经理工作报告的议案》、《2017年度董事会工作报告的议案》、《关于<2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告>的议案》、《2017年年度报告及摘要的议案》、《2017年度利润分配方案的议案》、《关于制定<年度报告重大差错责任追究制度>的议案》、《续聘公司2018年财务审计机构的议案》、《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》、《关于提请召开2017年年度股东大会的议案》。</p> <p>（3）2018年7月5日召开第一届第十四次董事会审议通过：《关于增加预计2018年度日常性关联交易的议案》、《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》。</p> <p>（4）2018年8月24日召开第一届第十五次董事会审议通过：《2018年半年度报告的议案》、《关于补充确认上半年偶发性关联交易的议案》、《关于提请召开2018年第三次临时股东大会的议案》。</p> <p>（5）2018年12月12日召开第一届第十六次董事会审议通过：《关于设立韶关分公司的议案》。</p>
监事会	2	<p>（1）2018年4月13日召开第一届第四次监事会审议通过：《2017年度监事会工作报告的议案》、《关于<2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告>的议案》、《2017年年度报告及摘要的议案》、《2017年度利润分配方案的议案》、《续聘公司2018年财务审计机构的议案》、《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》、《关于变更公司监事的议案》。</p> <p>（2）2018年8月24日召开第一届第五次</p>

		监事会审议通过：《2018年半年度报告》、《关于选举黄安彬为监事会主席》
股东大会	4	<p>(1) 2018年3月1日召开2018年第一次临时股东大会审议通过：《关于向中国银行申请授信的议案》、《关于聘请2017年度审计机构的议案》、《关于调减公司董事会人数及修改<公司章程>的议案》。</p> <p>(2) 2018年5月22日召开2017年年度股东大会审议通过：《2017年度董事会工作报告的议案》、《2017年度监事会工作报告的议案》、《关于<2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告>的议案》、《2017年年度报告及摘要的议案》、《2017年度利润分配方案的议案》、《续聘公司2018年财务审计机构的议案》、《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》、《关于变更公司监事的议案》。</p> <p>(3) 2018年7月25日召开2018年第二次临时股东大会审议通过：《关于增加预计2018年度日常性关联交易的议案》。</p> <p>(4) 2018年9月14日召开2018年第三次临时股东大会审议通过：《关于补充确认上半年偶发性关联交易》。</p>

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

报告期内，公司历次股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等事项均符合《公司法》、《公司章程》、三会规则等要求，决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》等规定的情形，会议程序规范。

(三) 公司治理改进情况

公司在治理实践中，严格执行相关法律法规、《公司章程》、各项内部管理制度；强化董事、监事及高级管理人员在公司治理和规范运作等方面的理解能力和执行能力，使其勤勉尽责，使公司规范治理更加完善。

(四) 投资者关系管理情况

公司通过全国股转系统信息披露平台及时按照相关法律法规的要求充分进行信息披露，保护投资者权益。同时在日常工作中，建立了通过电话、电子邮件进行投资者互动交流关系管理的有效途径，确保公司与潜在投资者之间畅通有效的沟通联系、事务处理等工作开展。

(五) 董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议

适用 不适用

(六) 独立董事履行职责情况

□适用 √不适用

二、 内部控制**(一) 监事会就年度内监督事项的意见**

报告期内，监事会在监督过程中未发现公司重大的风险事项，对本年度监督事项无异议。

(二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。具体情况如下：

(一) 业务独立性

公司拥有独立完整的研发中心、项目管理中心、施工维护部门、商务部门、生产系统和销售系统，拥有与上述生产经营相适应的技术、施工、维护和管理人员，具有与其生产经营、研发相适应的场所和设备；公司拥有独立的决策和执行机构，公司独立对外签署合同，独立完成合同项目，独立采购，独立销售其生产的产品，具有独立完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。公司的业务独立于公司持股 5.00%以上的股东、实际控制人及其他关联方，在业务上已与公司持股 5.00%以上的股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开、相互独立。

(二) 资产独立性

自有限公司设立以来，公司的历次出资、增加注册资本均履行了符合法律规定的验资程序，历次股权转让均通过股东会决议和签订了股权转让协议，并通过了工商行政管理部门的变更登记确认。公司拥有与研发、施工、维护等生产经营有关的设备、器材和配套设施；与研发、生产、销售相关的专利、软件著作权均有独立的、完整的所有权或使用权，上述财产独立且与股东的资产权属关系界定明确，不存在股东占用公司资产的情形，也不存在实际控制人、股东利用公司资产为其个人债务提供担保的情形，资产独立完整。主要财产权属明晰，均由公司实际控制和使用，公司目前不存在资产被公司持股 5.00%以上的股东、实际控制人占用的情形，也不存在为公司持股 5.00%以上的股东、实际控制人及其控制的企业提供担保的情形，公司资产具有独立性。

(三) 人员独立性

公司的总经理、董事会秘书和财务负责人等高级管理人员未在实际控制人控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在实际控制人控制的其他企业领薪；公司的财务人员未在实际控制人控制的其他企业中兼职。公司董事、股东代表监事均由公司股东大会选举产生；职工代表监事由公司职工大会选举产生；公司高级管人员均由公司董事会聘任或辞退。公司与全体员工签订了劳动合同，并严格执行有关的劳动工资制度，独立发放员工工资。

(四) 财务独立性

公司有独立的财务部门，专门处理公司有关的财务事项，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；公司独立在银行开户，不存在与其他单位共用银行账户的情况；公司依法独立纳税；公司能够独立作出财务决策，不存在股东干预公司资金使用的情况。公司拥有一套完整独立的财务核算制度和体系，公司财务独立。

(五) 机构独立性

公司已经建立起独立完整的组织结构，拥有独立的职能部门。此外，公司各机构制定了内部规章制度，各部门均已建立了较为完备的规章制度。公司设立了独立于控股股东的组织机构，拥有机构设置自主权。各部门之间分工明确、各司其职，保证了公司运转顺利。报告期内，公司拥有独立的住所，不存

在合署办公、混合经营的情形。公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在业务、资产、人员、机构和财务方面分开，具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力；公司在独立性方面不存在其他严重缺陷，不存在影响公司经营的实质性法律风险和障碍。

（三）对重大内部管理制度的评价

公司现行的内部管理控制制度依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，结合公司自身的实际情况制定，符合现代企业制度的要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。

1. 关于会计核算体系

报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体细节制度，并按照规定进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。

2. 关于财务管理与风险控制体系

报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系；同时公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。

3. 关于持续建立和完善公司内部管理制度体系

报告期内，公司对现有内部管理制度进行了重新修订和整理，形成了公司内部管理制度汇编，并通过公司内部电子档案管理系统实现制度共享和学习交流，同时加强制度宣贯和制度培训，后续将继续开展制度宣贯和学习培训，并对现有制度进一步进行完善，以符合公司发展需要，提高内部管控水平。

（四）年度报告差错责任追究制度相关情况

公司于2018年4月23日第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于制定〈年度报告重大差错责任追究制度〉的议案》，以进一步加强年报信息披露的规范运作。报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况，公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守相关制度，执行情况良好。

第十一节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	是
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 强调事项段 <input type="checkbox"/> 其他事项段 <input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定段落 <input type="checkbox"/> 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明
审计报告编号	信会师报字[2019]第 ZC10316 号
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	上海市南京东路 61 号四楼
审计报告日期	2019 年 4 月 24 日
注册会计师姓名	吴震、周丽婉
会计师事务所是否变更	否
审计报告正文：	

审计报告

信会师报字[2019]第 ZC10316 号

广东奥迪安监控技术股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了广东奥迪安监控技术股份有限公司（以下简称奥迪安）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的资产负债表，2018 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了奥迪安 2018 年 12 月 31 日的财务状况以及 2018 年度的经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于奥迪安，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 其他信息

奥迪安管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括奥迪安 2018 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。

在这方面，我们无任何事项需要报告。

四、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估奥迪安的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督奥迪安的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对奥迪安持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致奥迪安不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

立信会计师事务所中国注册会计师：吴震
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：周丽婉

中国·上海

二〇一九年四月二十四日

二、 财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	(一)	32,591,069.57	18,873,090.77
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	(二)	27,174,037.95	18,129,446.78
其中：应收票据			
应收账款		27,174,037.95	18,129,446.78
预付款项	(三)	1,172,769.91	1,502,570.60
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	(四)	2,735,521.96	1,532,637.49
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	(五)	28,767,909.60	33,016,306.06
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	(六)	27,751,630.51	22,551,275.59
其他流动资产	(七)	1,600,616.59	3,027,144.77
流动资产合计		121,793,556.09	98,632,472.06
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款	(八)	78,585,185.03	43,917,187.05
长期股权投资		-	-
投资性房地产			
固定资产	(九)	2,336,109.54	1,518,276.29
在建工程			-
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	(十)	126,708.97	159,326.06
开发支出			
商誉			

长期待摊费用			
递延所得税资产	(十一)	3,635,085.89	5,769,674.60
其他非流动资产			
非流动资产合计		84,683,089.43	51,364,464.00
资产总计		206,476,645.52	149,996,936.06
流动负债：			
短期借款	(十二)	8,000,000.00	-
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	(十三)	63,550,102.49	32,048,702.71
其中：应付票据		6,543,132.00	
应付账款		57,006,970.49	32,048,702.71
预收款项	(十四)	13,379,345.02	23,460,182.17
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(十五)	3,453,819.66	1,881,810.98
应交税费	(十六)	3,907,980.00	1,396,803.37
其他应付款	(十七)	51,823,854.66	31,429,120.02
其中：应付利息			
应付股利			
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	(十八)	11,361,362.71	10,412,511.74
流动负债合计		155,476,464.54	100,629,130.99
非流动负债：			
长期借款			-
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	(十一)	2,658,334.11	4,260,336.00
其他非流动负债			

非流动负债合计		2,658,334.11	4,260,336.00
负债合计		158,134,798.65	104,889,466.99
所有者权益（或股东权益）：			
股本	（十九）	33,000,000.00	33,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	（二十）	8,563,592.42	8,563,592.42
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	（二十一）	941,825.44	354,387.66
一般风险准备			
未分配利润	（二十二）	5,836,429.01	3,189,488.99
归属于母公司所有者权益合计		48,341,846.87	45,107,469.07
少数股东权益			
所有者权益合计		48,341,846.87	45,107,469.07
负债和所有者权益总计		206,476,645.52	149,996,936.06

法定代表人：黄文森 主管会计工作负责人：梁广洋 会计机构负责人：梁广洋

（二） 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		144,606,089.25	80,171,455.04
其中：营业收入	（二十三）	144,606,089.25	80,171,455.04
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		138,535,794.52	82,918,293.17
其中：营业成本	（二十三）	124,106,213.80	71,175,250.14
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	（二十四）	41,492.96	199,383.56
销售费用	（二十五）	1,990,445.93	2,964,944.79
管理费用	（二十六）	4,133,283.82	3,849,739.46
研发费用	（二十七）	6,146,848.04	5,711,476.46
财务费用	（二十八）	726,738.67	-1,107,438.27
其中：利息费用		3,137,762.11	1,560,797.02

利息收入		67,926.26	32,888.40
资产减值损失	(二十九)	1,390,771.30	124,937.03
加：其他收益	(三十)	236,602.00	4,680,400.00
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			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	(三十一)	108,467.18	-2,890.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		6,415,363.91	1,930,671.87
加：营业外收入	(三十二)	10,352.89	
减：营业外支出	(三十三)	18,441.14	145.30
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		6,407,275.66	1,930,526.57
减：所得税费用	(三十四)	532,897.86	47,391.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		5,874,377.80	1,883,135.53
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		5,874,377.80	1,883,135.53
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.少数股东损益			
2.归属于母公司所有者的净利润		5,874,377.80	1,883,135.53
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的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			
(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.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		5,874,377.80	1,883,135.53
归属于母公司所有者的综合收益总额			
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一)基本每股收益（元/股）		0.18	0.06
(二)稀释每股收益（元/股）		0.18	0.06

法定代表人：黄文森

主管会计工作负责人：梁广洋 会计机构负责人：梁广洋

(三) 现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		99,093,517.18	89,742,544.70
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	(三十五)	3,164,858.87	7,804,283.82
经营活动现金流入小计		102,258,376.05	97,546,828.52
购买商品、接受劳务支付的现金		89,571,590.24	73,863,257.58
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		15,931,738.30	12,654,579.02
支付的各项税费		884,129.65	2,365,470.99
支付其他与经营活动有关的现金	(三十五)	6,378,672.75	7,377,096.40
经营活动现金流出小计		112,766,130.94	96,260,403.99
经营活动产生的现金流量净额		-10,507,754.89	1,286,424.53
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		265,345.77	
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		265,345.77	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付		1,218,351.66	234,270.83

的现金			
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		1,218,351.66	234,270.83
投资活动产生的现金流量净额		-953,005.89	-234,270.83
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		58,000,000.00	12,700,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	(三十五)	2,753,477.43	3,013,654.16
筹资活动现金流入小计		60,753,477.43	15,713,654.16
偿还债务支付的现金		29,986,776.07	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,083,776.96	3,498,933.98
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	(三十五)	7,810,861.72	395,840.76
筹资活动现金流出小计		41,881,414.75	13,894,774.74
筹资活动产生的现金流量净额		18,872,062.68	1,818,879.42
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		7,411,301.90	2,871,033.12
加：期初现金及现金等价物余额		18,477,250.01	15,606,216.89
六、期末现金及现金等价物余额		25,888,551.91	18,477,250.01

法定代表人：黄文森

主管会计工作负责人：梁广洋 会计机构负责人：梁广洋

(四) 股东权益变动表

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数 股 东 权 益	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		
	优先 股	永续 债	其他										
一、上年期末余额	33,000,000.00				8,563,592.42				354,387.66		3,189,488.99		45,107,469.07
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	33,000,000.00				8,563,592.42				354,387.66		3,189,488.99		45,107,469.07
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									587,437.78		2,646,940.02		3,234,377.80
（一）综合收益总额											5,874,377.80		5,874,377.80
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
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									587,437.78		-3,227,437.78		-2,640,000.00
1. 提取盈余公积									587,437.78		-587,437.78		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-2,640,000.00		-2,640,000.00
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													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本年期末余额	33,000,000.00				8,563,592.42				941,825.44		5,836,429.01		48,341,846.87

项目	上期											少数 股东 权益	所有者 权益
	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	其他 综合	专项 储备	盈余 公积	一般 风险	未分配利润		
优先		永续	其他										

		股	债		股	收益		准备		
一、上年期末余额	33,000,000.00			8,563,592.42			166,074.11	1,494,667.01		43,224,333.54
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	33,000,000.00			8,563,592.42			166,074.11	1,494,667.01		43,224,333.54
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							188,313.55	1,694,821.98		1,883,135.53
（一）综合收益总额								1,883,135.53		1,883,135.53
（二）所有者投入和减少资本										
1. 股东投入的普通股										
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							188,313.55	-188,313.55		
1. 提取盈余公积							188,313.55	-188,313.55		
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
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													
(五)专项储备													
1.本期提取													
2.本期使用													
(六)其他													
四、本年年末余额	33,000,000.00				8,563,592.42				354,387.66		3,189,488.99		45,107,469.07

法定代表人：黄文森

主管会计工作负责人：梁广洋 会计机构负责人：梁广洋

广东奥迪安监控技术股份有限公司 二〇一八年度财务报表附注 (除特殊注明外, 金额单位均为人民币元)

一、 公司基本情况

广东奥迪安监控技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)前身为广东奥迪安监控技术有限公司,于2003年04月15日由林善云、邓桂平共同出资成立,注册资本300.00万元,其中:林善云以货币出资153.00万元,占注册资本的51.00%;邓桂平以货币出资147.00万元,占注册资本的49.00%,上述出资经广州华天会计师事务所有限公司“华天会验字[2003]第0827号”验资报告验证。

2005年3月18日,林善云将其持有的公司51%股权153.00万元全部转让给林丽婷,工商变更登记手续于2005年4月6日办理完毕。

2006年4月10日,公司股东会决议增加注册资本300.00万元:其中林丽婷以货币资金增加出资人民币150.00万元;邓桂平以货币资金增加出资人民币150.00万元,本次出资经广州灵智通会计师事务所“灵智通验字[2006]第LZT080号”验资报告验证,工商变更登记手续于2006年4月20日办理完毕。

2008年3月24日,公司股东会表决通过决议,林丽婷将其持有公司的50.50%股权转让给梁广洋;同时,公司增加注册资本500.00万元。其中邓桂平以货币出资250.00万元,梁广洋以货币出资250.00万元。本次出资经广州中创会计师事务所“中创验字[2008]第ZY147号”验资报告验证,工商变更登记手续于2008年3月31日办理完毕。

2013年3月11日,公司股东会决议增加注册资本1,900.00万元,其中:梁广洋以货币出资50.27万元;邓桂平以货币出资49.73万元;广东安居宝数码科技股份有限公司(以下简称“安居宝”)以货币出资1,800.00万元,上述出资经立信会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所“信会师粤报字【2013】第40074号”验资报告验证,工商变更登记手续于2013年5月22日办理完毕。

2016年1月11日,公司股东签定股权转让协议,其中:邓桂平将持有的占公司7.091%的股权212.70万元转让给黄文森;梁广洋将持有的占公司1.709%的股权51.30万元转让给黄文森,将持有的占公司5.60%的股权168.00万元转让给罗轶。工商登记手续已于2016年1月18日办理完毕。

2016年3月24日,公司股东会决议增加注册资本300.00万元,其中:广州安奥云投资合伙企业(有限合伙)以货币出资300.00万元。公司已于2016年3月30日办

错误!未提供文档变量。

错误!未提供文档变量。

财务报表附注

理完变更登记手续。

2016年5月,经过广东奥迪安监控技术有限公司股东会审议通过,广东奥迪安监控技术有限公司整体变更为广东奥迪安监控技术股份有限公司,公司全部股东以其持有的广东奥迪安监控技术有限公司截至2016年3月31日止的净资产41,563,592.42元按1.2595:1的比例折股33,000,000.00股,每股面值人民币1元,共计人民币33,000,000.00元。

2016年10月26日经全国中小企业股份转让系统批准(股转系统函(2016)7631号),公司股票于2016年11月25日在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让,股票简称“奥迪安”,证券代码:839685。

截止2018年12月31日,本公司注册资本及股本为人民币3,300.00万元,注册地和总部地址:广州市萝岗区广州开发区科学城起云路6号自编一栋四层404-406、408-415房。本公司主要经营活动为:安全技术防范系统设计、施工、维修(按本公司有效证书经营),销售:办公自动化设备、计算机配件、通讯设备、设备租赁;计算机软件开发;节能产品开发;物业管理;市场经营管理、摊位出租。(以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。

本公司母公司为广东安居宝数码科技股份有限公司,广东安居宝数码科技股份有限公司的实际控制人为张波先生。

本财务报表业经公司全体董事(董事会)于2019年4月24日批准报出。

二、 财务报表的编制基础

(一) 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。

(二) 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。

三、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

错误!未提供文档变量。

错误!未提供文档变量。

财务报表附注

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。详见本附注“三、(二十)收入”、“五、(二十三)”。

(一) 遵循企业会计准则的声明

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

(二) 会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

(三) 营业周期

本公司营业周期为12个月。

(四) 记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

(五) 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。

(六) 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。

错误!未提供文档变量。

错误!未提供文档变量。

财务报表附注

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。

(七) 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、 金融工具的分类

金融资产和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资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）
取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。
处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资
取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。
持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。
处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产
取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领

错误!未提供文档变量。

错误!未提供文档变量。

财务报表附注

取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是,在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按照成本计量。

处置时,将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额,计入投资损益;同时,将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出,计入当期损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时,采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:

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

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

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

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

4、 金融负债终止确认条件

金融负债的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（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

（1）可供出售金融资产的减值准备：

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

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

错误!未提供文档变量。

错误!未提供文档变量。

财务报表附注

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

本公司对可供出售权益工具投资减值的认定标准为：可供出售权益工具投资的公允价值累计下跌超过初始成本 30%的情况下被认为严重下跌；公允价值下跌“非暂时性”的标准为：可供出售权益工具投资的公允价值连续下跌时间超过 12 个月的情况下被认为下跌是“非暂时性”的。

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

(八) 应收款项坏账准备

1、 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：

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

单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

2、 按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1	以债务人为本公司母公司合并报表范围内关联方为信用风险特征划分组合
组合 2	账龄分析法

组合中，以债务人为本公司母公司合并报表范围内关联方为信用风险特征划分组合的，本公司不计提坏账准备，如有客观证据表明应收款项存在减值，则采用个别认定法单独计提坏账准备。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
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%

错误!未提供文档变量。

错误!未提供文档变量。

财务报表附注

3、 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

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

其他说明:期末对于不适用按账龄段划分的类似信用风险特征组合的应收票据、预付款项、应收股利、长期应收款等均进行单项减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备,计入当期损益。如经减值测试未发现减值的,则不计提坏账准备。

(九) 存货

1、 存货的分类

本公司存货包括在日常活动中持有以备出售的商品、处于施工过程中的未完工程施工成本、在施工或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。具体划分为原材料、工程施工等。

2、 发出存货的计价方法

本公司取得的存货按成本进行初始计量,发出按加权平均法确定发出存货的实际成本;工程施工类成本按照单个项目为核算对象,归集其实际发生的施工成本,期末,未验收的工程项目按各项目工程施工的期末余额列示于存货项目。

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

错误!未提供文档变量。

错误!未提供文档变量。

财务报表附注

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。

(十) 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

以支付现金方式取得的对联营企业和合营企业的长期股权投资，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对联营企业和合营企业的长期股权投资，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对联营企业和合营企业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对联营企业和合营企业的长期股权投资，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

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。

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。

错误!未提供文档变量。

错误!未提供文档变量。

财务报表附注

(十一) 固定资产

1、 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用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

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带来经济利益，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。

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

类别	使用年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
运输设备	10	5	9.50
办公设备	3-5	5	19.00-31.67

3、 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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

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

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其

错误!未提供文档变量。

错误!未提供文档变量。

财务报表附注

差额作为未确认的融资费。

(十二) 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。

(十三) 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：

- (1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、 借款费用资本化期间

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

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

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

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可

错误!未提供文档变量。

错误!未提供文档变量。

财务报表附注

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。

(十四) 无形资产

1、 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

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

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

错误!未提供文档变量。

错误!未提供文档变量。

财务报表附注

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

2、 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况:

项 目	预计使用寿命
管理软件	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,本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、 使用寿命不确定的无形资产的判断依据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。

4、 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。

5、 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

错误!未提供文档变量。

错误!未提供文档变量。

财务报表附注

支出，在发生时计入当期损益。

(十五) 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。

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。

(十六) 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。

(十七) 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

(1) 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

错误!未提供文档变量。

错误!未提供文档变量。

财务报表附注

认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(十八) 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：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

2、 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。

(十九) 股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工[或其他方]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。

1、 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

错误!未提供文档变量。

错误!未提供文档变量。

财务报表附注

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。

（二十）收入

本公司的收入包括商品销售收入、系统集成收入、维护服务收入。

1、商品销售收入

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。

本公司根据销售合同约定的交货方式将货物交付客户并由客户签收，取得收取货款的凭据时确认收入。

错误!未提供文档变量。

错误!未提供文档变量。

财务报表附注

2、 系统集成收入

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，确认集成收入的实现。

3、 服务收入

维护服务主要指根据合同规定向用户提供的有偿后续服务，包括设备维护、技术应用与支持、产品升级等。本公司与用户对维护服务合同的服务内容、服务期限、收入总额及期限等有明确约定，根据合同规定在服务期间内分期按进度确认收入。

(二十一) 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

错误!未提供文档变量。

错误!未提供文档变量。

财务报表附注

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。

（二十二）递延所得税资产和递延所得税负债

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。

（二十三）租赁

1、 经营租赁会计处理

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

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

（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。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。

错误!未提供文档变量。

错误!未提供文档变量。

财务报表附注

2、 融资租赁会计处理

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来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。

(二十四) 重要会计政策和会计估计的变更

1、 重要会计政策变更

执行《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
(1) 资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。	“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额 63,550,102.49 元，上期金额 32,048,702.71 元。
(2) 在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。	调减“管理费用”本期金额 6,146,848.04 元，上期金额 5,711,476.46 元，重分类至“研发费用”。

错误!未提供文档变量。

错误!未提供文档变量。

财务报表附注

2、 重要会计估计变更

本报告期公司主要会计估计未发生变更。

四、 税项

(一) 主要税种和税率

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	17%、16%、11%、6%、3%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	7%
教育费附加	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	2%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%

(二) 税收优惠

本公司2016年11月30日取得GR201644002039号高新技术企业证书,有效期三年,报告期适用于15%的所得税优惠税率。

(三) 其他说明

无其他说明事项。

五、 财务报表项目注释

(一) 货币资金

项目	期末余额	年初余额
库存现金	108,358.14	20,197.42
银行存款	25,780,193.77	18,457,052.59
其他货币资金	6,702,517.66	395,840.76
合计	32,591,069.57	18,873,090.77
其中：存放在境外的款项总额		

错误!未提供文档变量。
错误!未提供文档变量。
财务报表附注

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	6,549,379.86	-
保函保证金	153,137.80	395,840.76
合计	6,702,517.66	395,840.76

(二) 应收票据及应收账款

项目	期末余额	年初余额
应收票据	-	-
应收账款	27,174,037.95	18,129,446.78
合计	27,174,037.95	18,129,446.78

1、 本期无应收票据

错误!未提供文档变量。
 错误!未提供文档变量。
 财务报表附注

2、 应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	期末余额					年初余额				
	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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	28,858,879.89	100.00	1,684,841.94	5.84	27,174,037.95	18,972,409.25	100.00	842,962.47	4.44	18,129,446.78
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	28,858,879.89	100.00	1,684,841.94		27,174,037.95	18,972,409.25	100.00	842,962.47		18,129,446.78

错误!未提供文档变量。

错误!未提供文档变量。

财务报表附注

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	25,447,093.89	254,470.94	1.00
1至2年	1,439,388.47	143,938.85	10.00
2至3年	979,950.54	293,985.16	30.00
3年以上	992,446.99	992,446.99	100.00
合计	28,858,879.89	1,684,841.94	/

（2）本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 841,879.47 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合 计数的比例(%)	坏账准备
中时讯通信建设有限公司	6,882,821.01	23.85	68,828.21
韶关市公安局	4,072,678.44	14.11	40,726.78
长讯通信服务有限公司	3,229,970.50	11.19	32,299.71
广州中浩控制技术有限公司	2,651,021.17	9.19	26,510.21
中国电信股份有限公司广州分公司	2,297,963.99	7.96	22,979.64
合计	19,134,455.11	/	191,344.55

（5）本期因金融资产转移而终止确认的应收账款

（6）本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

（三）预付款项

1、预付款项按账龄列示

错误!未提供文档变量。
 错误!未提供文档变量。
 财务报表附注

账龄	期末余额		年初余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1年以内	1,022,310.48	87.17	1,434,634.50	95.47
1至2年	96,959.43	8.27	53,136.10	3.54
2至3年	38,700.00	3.30	11,800.00	0.79
3年以上	14,800.00	1.26	3,000.00	0.20
合计	1,172,769.91	100.00	1,502,570.60	100.00

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	占预付款项期末余额合 计数的比例(%)
广州芭拓智能科技有限公司	193,021.47	16.46
佛山市护凯智能科技有限公司	150,000.00	12.79
广州亿航智能技术有限公司	75,809.44	6.46
平安养老保险股份有限公司广东分公司	70,406.60	6.00
广州东湖汽车销售服务有限公司	64,800.00	5.53
合计	554,037.51	47.24

(四) 其他应收款

项目	期末余额	年初余额
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	2,735,521.96	1,532,637.49
合计	2,735,521.96	1,532,637.49

1、本期无应收利息

2、本期无应收股利

错误!未提供文档变量。
 错误!未提供文档变量。
 财务报表附注

3、 其他应收款

(1) 其他应收款分类披露:

类别	期末余额					年初余额				
	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 (%)	
单项金额重大并单独计提 坏账准备的其他应收款	500,000.00	13.71	500,000.00	100.00	-	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提 坏账准备的其他应收款	3,146,326.41	86.29	410,804.45	13.06	2,735,521.96	1,894,550.11	100.00	361,912.62	19.10	1,532,637.49
单项金额不重大但单独计 提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	3,646,326.41	100.00	910,804.45	100.00	2,735,521.96	1,894,550.11	100.00	361,912.62	19.10	1,532,637.49

错误!未提供文档变量。
 错误!未提供文档变量。
 财务报表附注

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款：

应收账款（按单位）	期末余额			计提理由
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）	
广东晨仁教育科技有限公司	500,000.00	500,000.00	100.00	预计无法收回

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	2,490,000.12	24,900.00	1.00
1至2年	284,194.98	28,419.50	10.00
2至3年	20,923.37	6,277.01	30.00
3年以上	351,207.94	351,207.94	100.00
合计	3,146,326.41	410,804.45	/

(2) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 548,891.83 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
备用金、员工借支	442,560.73	549,520.75
其他应收暂付款	1,622,697.77	304,958.20
支付的押金、保证金及定金	1,581,067.91	1,040,071.16
合计	3,646,326.41	1,894,550.11

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

错误!未提供文档变量。
 错误!未提供文档变量。
 财务报表附注

单位名称	款项性质	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
广东晨仁教育科技有 限公司	其他应收暂付款	500,000.00	1年-2年	13.71%	500,000.00
广东省电信工程有限 公司	支付的押金、保 证金及定金	408,421.54	1-2年及 3年以上	11.20%	317,314.54
广东美电贝尔科技集 团股份有限公司	其他应收暂付款	267,071.70	1年以内	7.32%	2,670.72
中捷通信有限公司	支付的押金、保 证金及定金	224,309.59	1年以内	6.15%	2,243.10
天讯瑞达通信技术有 限公司	其他应收暂付款	206,079.50	1年以内	5.65%	2,060.80
合计		1,605,882.33		44.04%	824,289.16

(6) 本期无涉及政府补助的应收款项

(7) 本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

(五) 存货

1、 存货分类

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准 备	账面价值	账面余额	跌价准 备	账面价值
原材料	147,346.50		147,346.50	1,884,738.38		1,884,738.38
工程施工	28,620,563.10		28,620,563.10	31,131,567.68		31,131,567.68
合计	28,767,909.60		28,767,909.60	33,016,306.06		33,016,306.06

2、 本期无存货跌价准备

错误!未提供文档变量。
 错误!未提供文档变量。
 财务报表附注

(六) 一年内到期的非流动资产

项目	期末余额	年初余额
一年内到期的长期应收款	27,751,630.51	22,551,275.59

(七) 其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
待抵扣进项税	1,600,616.59	3,027,144.77

(八) 长期应收款

1、 长期应收款情况

项目	期末余额			年初余额			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 款发出 商品	78,585,185.03		78,585,185.03	43,917,187.05		43,917,187.05	4.35%-- 9.37%
其中：未 实现融 资收益	-12,300,570.10		-12,300,570.10	-7,390,855.67		-7,390,855.67	
合计	78,585,185.03		78,585,185.03	43,917,187.05		43,917,187.05	

2、 本期无因金融资产转移而终止确认的长期应收款

3、 本期无转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

(九) 固定资产

1、 固定资产及固定资产清理

项目	期末余额	年初余额
固定资产	2,336,109.54	1,518,276.29

错误!未提供文档变量。
 错误!未提供文档变量。
 财务报表附注

项目	期末余额	年初余额
固定资产清理	-	-
合计	2,336,109.54	1,518,276.29

2、 固定资产情况

项目	运输工具	办公及电子设备	合计
1. 账面原值			
(1) 年初余额	3,274,647.88	761,954.14	4,036,602.02
(2) 本期增加金额	1,162,669.28	55,682.38	1,218,351.66
—购置	1,162,669.28	55,682.38	1,218,351.66
(3) 本期减少金额	1,250,830.00		1,250,830.00
—处置或报废	1,250,830.00		1,250,830.00
(4) 期末余额	3,186,487.16	817,636.52	4,004,123.68
2. 累计折旧			
(1) 年初余额	1,863,535.27	654,790.46	2,518,325.73
(2) 本期增加金额	231,942.06	11,697.76	243,639.82
—计提	231,942.06	11,697.76	243,639.82
(3) 本期减少金额	1,093,951.41		1,093,951.41
—处置或报废	1,093,951.41		1,093,951.41
(4) 期末余额	1,001,525.92	666,488.22	1,668,014.14
3. 减值准备			
(1) 年初余额			
(2) 本期增加金额			
—计提			
(3) 本期减少金额			
—处置或报废			
(4) 期末余额			
4. 账面价值			
(1) 期末账面价值	2,184,961.24	151,148.30	2,336,109.54
(2) 年初账面价值	1,411,112.61	107,163.68	1,518,276.29

错误!未提供文档变量。
错误!未提供文档变量。
财务报表附注

3、 本期无暂时闲置的固定资产

4、 本期无通过融资租赁租入的固定资产情况

5、 本期期末无固定资产清理

(十) 无形资产

1、 无形资产情况

项目	管理软件	合计
1. 账面原值		
(1) 年初余额	163,085.46	163,085.46
(2) 本期增加金额		
—购置		
(3) 本期减少金额		
—处置		
(4) 期末余额	163,085.46	163,085.46
2. 累计摊销		
(1) 年初余额	3,759.40	3,759.40
(2) 本期增加金额	32,617.09	32,617.09
—计提	32,617.09	32,617.09
(3) 本期减少金额		
—处置		
(4) 期末余额	36,376.49	36,376.49
3. 减值准备		
(1) 年初余额		
(2) 本期增加金额		
—计提		
(3) 本期减少金额		
—处置		
(4) 期末余额		
4. 账面价值		
(1) 期末账面价值	126,708.97	126,708.97

错误!未提供文档变量。
 错误!未提供文档变量。
 财务报表附注

项目	管理软件	合计
(2) 年初账面价值	159,326.06	159,326.06

2、 本期无未办妥产权证书的土地使用权情况

(十一) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		年初余额	
	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	2,595,646.40	389,346.96	1,204,875.09
预计费用	585,641.10	87,846.16	686,264.99	102,939.75
会计和税法成本暂时 性差异	21,052,618.48	3,157,892.77	36,573,357.27	5,486,003.59
合计	24,233,905.98	3,635,085.89	38,464,497.35	5,769,674.60

2、 未经抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		年初余额	
	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
	会计和税法对收入确 认的暂时性差异	17,722,227.40	2,658,334.11	28,402,240.00
合计	17,722,227.40	2,658,334.11	28,402,240.00	4,260,336.00

(十二) 短期借款

1、 短期借款分类

项目	期末余额	年初余额
质押借款	8,000,000.00	-
合计	8,000,000.00	-

错误!未提供文档变量。
错误!未提供文档变量。
财务报表附注

2、 本期无已逾期未偿还的短期借款

(十三) 应付票据及应付账款

项目	期末余额	年初余额
应付票据	6,543,132.00	-
应付账款	57,006,970.49	32,048,702.71
合计	63,550,102.49	32,048,702.71

1、 应付票据

种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	6,543,132.00	-
合计	6,543,132.00	-

2、 应付账款

(1) 应付账款列示:

项目	期末余额	年初余额
1年以内	56,454,051.44	31,768,327.73
1-2年	317,098.03	171,868.52
2-3年	127,314.56	108,338.96
3年以上	108,506.46	167.50
合计	57,006,970.49	32,048,702.71

(2) 本期无账龄超过一年的重要应付账款

(十四) 预收款项

1、 预收款项列示

项目	期末余额	年初余额
----	------	------

错误!未提供文档变量。
 错误!未提供文档变量。
 财务报表附注

项目	期末余额	年初余额
1年以内	8,096,381.84	19,708,135.26
1-2年	2,557,446.52	3,497,932.26
2-3年	2,479,002.01	7,600.00
3年以上	246,514.65	246,514.65
合计	13,379,345.02	23,460,182.17

2、 本期账龄超过一年的重要预收款项

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
广州市公安局白云区分局	2,174,771.87	工程未验收
合计	2,174,771.87	/

3、 本期无建造合同形成的已结算未完工项目情况

(十五) 应付职工薪酬

1、 应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	1,881,810.98	16,822,340.75	15,250,332.07	3,453,819.66
离职后福利-设定提存计划		681,162.98	681,162.98	
合计	1,881,810.98	17,503,503.73	15,931,495.05	3,453,819.66

2、 短期薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	1,881,810.98	15,759,473.05	14,210,511.62	3,430,772.41
(2) 职工福利费	-	34,613.38	34,613.38	-
(3) 社会保险费	-	596,816.35	596,573.10	243.25
其中：医疗保险费	-	520,137.59	519,894.34	243.25
工伤保险费	-	16,613.73	16,613.73	-
生育保险费	-	60,065.03	60,065.03	-

错误!未提供文档变量。
 错误!未提供文档变量。
 财务报表附注

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(4) 住房公积金	-	242,398.00	219,594.00	22,804.00
(5) 工会经费和职工教育经费	-	189,039.97	189,039.97	-
合计	1,881,810.98	16,822,340.75	15,250,332.07	3,453,819.66

3、 设定提存计划列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	-	658,159.35	658,159.35	-
失业保险费	-	23,003.63	23,003.63	-
合计	-	681,162.98	681,162.98	-

(十六) 应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
增值税	3,003,470.02	24,376.56
企业所得税	892,728.89	1,320,624.80
个人所得税	11,485.28	44,369.22
城市维护建设税	172.56	1,706.36
教育费附加	123.25	1,218.83
印花税	-	4,507.60
合计	3,907,980.00	1,396,803.37

(十七) 其他应付款

项目	期末余额	年初余额
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	51,823,854.66	31,429,120.02
合计	51,823,854.66	31,429,120.02

1、 本期无应付利息

错误!未提供文档变量。
 错误!未提供文档变量。
 财务报表附注

2、 本期无应付股利

3、 其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	年初余额
应付工程款	279,282.96	1,202,800.68
与外单位的往来款	651,387.34	22,000.00
暂借款	50,893,184.36	30,204,319.34
合计	51,823,854.66	31,429,120.02

(2) 本期无账龄超过一年的重要其他应付款

(十八) 其他流动负债

项目	期末余额	年初余额
重分类待转销项税	11,361,362.71	10,412,511.74

(十九) 股本

项目	年初余额	本期变动增 (+) 减 (-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总额	33,000,000.00						33,000,000.00

(二十) 资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价 (股本溢价)	8,563,592.42	-	-	8,563,592.42
其他资本公积	-	-	-	-
合计	8,563,592.42	-	-	8,563,592.42

错误!未提供文档变量。
 错误!未提供文档变量。
 财务报表附注

(二十一) 盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	354,387.66	587,437.78	-	941,825.44
合计	354,387.66	587,437.78	-	941,825.44

(二十二) 未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	3,189,488.99	1,494,667.01
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-	-
调整后年初未分配利润	3,189,488.99	1,494,667.01
加：本期归属于母公司所有者的净利润	5,874,377.80	1,883,135.53
减：提取法定盈余公积	587,437.78	188,313.55
提取任意盈余公积	-	-
提取一般风险准备	-	-
应付普通股股利	2,640,000.00	-
期末未分配利润	5,836,429.01	3,189,488.99

(二十三) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	144,606,089.25	124,106,213.80	80,171,455.04	71,175,250.14
其他业务				
合计	144,606,089.25	124,106,213.80	80,171,455.04	71,175,250.14

1、 主营业务（分产品）

产品名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
系统集成收入	121,323,645.33	105,476,996.25	43,547,715.82	41,668,583.50

错误!未提供文档变量。
 错误!未提供文档变量。
 财务报表附注

维护服务收入	18,841,537.43	15,201,417.87	36,270,586.84	29,167,361.44
商品销售收入	4,440,906.49	3,427,799.68	353,152.38	339,305.20
合计	144,606,089.25	124,106,213.80	80,171,455.04	71,175,250.14

(二十四) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	6,978.37	92,385.96
教育费附加	5,042.97	66,120.72
其他税费	25,171.50	32,835.20
车船税	4,300.12	8,041.68
合计	41,492.96	199,383.56

(二十五) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,685,012.27	1,056,773.48
办公费	2,471.62	15,007.82
交通费	-	43,498.94
业务招待费	92,126.48	717,512.92
汽车费用	115,103.29	474,773.39
差旅费	60,366.35	58,434.50
房租费	23,795.05	27,346.61
宣传展览费	-	550,210.00
其他	11,570.87	21,387.13
合计	1,990,445.93	2,964,944.79

(二十六) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,772,898.39	1,572,708.47
办公费	66,192.41	121,426.20

错误!未提供文档变量。
错误!未提供文档变量。
财务报表附注

项目	本期发生额	上期发生额
交通费	-	65,820.52
业务招待费	213,034.81	180,429.41
汽车费用	455,225.19	429,220.23
咨询服务费用	677,089.15	603,679.64
差旅费	239,037.43	52,827.88
折旧费用	231,403.78	364,431.67
房租费	100,097.94	81,081.08
会议费	2,500.00	132,598.49
无形资产摊销	32,617.09	3,759.40
其他	343,187.63	241,756.47
合计	4,133,283.82	3,849,739.46

(二十七) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪金	5,752,627.91	4,841,756.22
研发材料	178,530.20	545,093.97
差旅费	82,861.35	-
折旧费	12,236.04	11,523.45
咨询服务费	96,660.92	264,150.94
其他	23,931.62	48,951.88
合计	6,146,848.04	5,711,476.46

(二十八) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	3,137,762.11	1,560,797.02
减：利息收入	67,926.26	32,888.40
金融机构手续费	14,539.49	14,700.71
未确认融资费用	-2,357,636.67	-2,650,047.60
合计	726,738.67	-1,107,438.27

错误!未提供文档变量。
 错误!未提供文档变量。
 财务报表附注

(二十九) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	1,390,771.30	124,937.03

(三十) 其他收益

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
研发经费投入后补助区级	-	195,200.00	与收益相关
计算机软件著作权登记资助费用	-	900.00	与收益相关
2016年高新技术企业认定受理补贴	-	200,000.00	与收益相关
2016年高新技术企业认定通过奖励	-	60,000.00	与收益相关
2016年广东省企业研究开发省级财政补助 资金项目	-	390,200.00	与收益相关
2017年省级研发补助费	-	433,100.00	与收益相关
广州经济技术开发区发展和改革局挂牌补 贴	-	1,000,000.00	与收益相关
2016年高新技术企业奖励资金（区级）	-	700,000.00	与收益相关
广州市财政局国库支付分局2项专利资助	1,000.00	1,000.00	与收益相关
广州市科技创新委员会奖励科技企业	-	700,000.00	与收益相关
2017年广州市金融发展专项资金项目支付 上市挂牌补贴费	-	1,000,000.00	与收益相关
广州市商务发展专项资金服务贸易和服务 外包事项	79,000.00	-	与收益相关
广州市金融局年度扶持资金	120,000.00	-	与收益相关
广州开发区财政国库集中支付中心2017年 科技型中小企业贷款成本补贴资金	36,602.00	-	与收益相关
合计	236,602.00	4,680,400.00	/

(三十一) 资产处置收益

错误!未提供文档变量。
 错误!未提供文档变量。
 财务报表附注

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
处置非流动资产利得	108,467.18	-2,890.00	108,467.18

(三十二) 营业外收入

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	10,352.89	-	10,352.89

(三十三) 营业外支出

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
滞纳金	17,338.32	-	17,338.32
其他	1,102.82	145.30	1,102.82
合计	18,441.14	145.30	18,441.14

(三十四) 所得税费用

1、 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,096,615.53	1,629,063.19
递延所得税费用	-563,717.67	-1,581,672.15
合计	532,897.86	47,391.04

2、 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	6,407,275.66
按法定[或适用]税率计算的所得税费用	961,091.35
子公司适用不同税率的影响	-
调整以前期间所得税的影响	12,103.91

错误!未提供文档变量。
 错误!未提供文档变量。
 财务报表附注

项目	本期发生额
非应税收入的影响	-
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	250,684.54
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-
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	-
研发费用加计扣除	-690,981.94
所得税费用	532,897.86

(三十五) 现金流量表项目

1、 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	67,926.26	32,246.33
政府补助	236,602.00	4,680,400.00
营业外收入	10,352.89	-
收到的保证金及押金	2,849,977.72	3,091,637.49
合计	3,164,858.87	7,804,283.82

2、 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用	2,576,014.92	2,789,422.76
销售费用	281,638.61	1,908,171.31
手续费	14,539.49	14,700.71
营业外支出	18,441.14	145.30
支付的押金保证金	3,488,038.59	2,664,656.32
合计	6,378,672.75	7,377,096.40

3、 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
未确认融资租赁收益	2,357,636.67	2,650,047.60

错误!未提供文档变量。
 错误!未提供文档变量。
 财务报表附注

项目	本期发生额	上期发生额
保函保证金	395,840.76	363,606.56
合计	2,753,477.43	3,013,654.16

4、 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
保函保证金	153,137.80	395,840.76
银行承兑汇票保证金	6,549,379.86	-
云浮项目回款费用	1,108,344.06	-
合计	7,810,861.72	395,840.76

(三十六) 现金流量表补充资料

1、 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	5,874,377.80	1,883,135.53
加：资产减值准备	1,390,771.30	124,937.03
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	243,639.82	403,261.52
无形资产摊销	32,617.09	3,759.40
长期待摊费用摊销		-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-108,467.18	2,890.00
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		-
财务费用（收益以“-”号填列）	780,125.44	-1,089,250.58
投资损失（收益以“-”号填列）		-
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	2,134,588.71	559,197.80
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,602,001.89	-2,140,869.95
存货的减少（增加以“-”号填列）	4,248,396.46	-15,833,908.48
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-49,750,270.97	-10,992,113.75

错误!未提供文档变量。
 错误!未提供文档变量。
 财务报表附注

补充资料	本期发生额	上期金额
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	26,248,468.53	28,365,386.01
其他		-
经营活动产生的现金流量净额	-10,507,754.89	1,286,424.53
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		-
一年内到期的可转换公司债券		-
融资租入固定资产		-
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	25,888,551.91	18,477,250.01
减：现金的年初余额	18,477,250.01	15,606,216.89
加：现金等价物的期末余额		-
减：现金等价物的年初余额		-
现金及现金等价物净增加额	7,411,301.90	2,871,033.12

2、 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	年初余额
一、现金	25,888,551.91	18,477,250.01
其中：库存现金	108,358.14	20,197.42
可随时用于支付的银行存款	25,780,193.77	18,457,052.59
可随时用于支付的其他货币资金	-	-
二、现金等价物	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	25,888,551.91	18,477,250.01

(三十七) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	6,702,517.66	非融资性保证金
合计	6,702,517.66	/

六、 在其他主体中的权益

(一) 在合营安排或联营企业中的权益

- 1、 本期无重要的合营企业或联营企业
- 2、 本期无重要合营企业和联营的主要财务信息
- 3、 本期无不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

(二) 本期无重要的共同经营

(三) 本期无在结构化主体中的权益

七、 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，但董事会已授权本公司行政及内部审计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。

(一) 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。

(二) 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，包括外汇风险、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借款以及应付债券。

于2018年12月31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87,000.00元（2017年12月31日净利润将减少48,750.00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。

向关联方母公司借款为固定利率，借款本公司没有利率变动风险。

(2) 汇率风险

外汇风险，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外汇风险。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外汇风险的目的。于报告期内，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约，本公司主要是采用人民币进行日常结算，因此外汇风险对本公司不产生影响。

(3) 其他价格风险

截止2018年12月31日，本公司未持有其他上市公司的权益投资。

(三) 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				合计
	1-3个月	3-6个月	6-12个月	1年以上	
应付账款	6,440,049.01	27,723,381.01	22,843,540.47	-	57,006,970.49
预收账款	-	-	13,379,345.02	-	13,379,345.02
应付职工薪酬	3,453,819.66	-	-	-	3,453,819.66

错误!未提供文档变量。
 错误!未提供文档变量。
 财务报表附注

项目	期末余额				
	1-3 个月	3-6 个月	6-12 个月	1 年以上	合计
应交税费	3,907,980.00	-	-	-	3,907,980.00
其他应付款	29,045.43	1,119,168.14	50,675,641.09	-	51,823,854.66
其他流动负债	-	-	11,361,362.71	-	11,361,362.71
应付票据	6,543,132.00	-	-	-	6,543,132.00
合计	20,374,026.10	28,842,549.15	98,259,889.29	-	147,476,464.54

项目	期初余额				
	1-3 个月	3-6 个月	6-12 个月	1 年以上	合计
应付账款	289,915.45	8,441,479.39	23,317,307.87	-	32,048,702.71
预收账款	-	-	23,460,182.17	-	23,460,182.17
应付职工薪酬	1,881,810.98	-	-	-	1,881,810.98
应交税费	1,396,803.37	-	-	-	1,396,803.37
其他应付款	740,132.68	484,668.00	30,204,319.34	-	31,429,120.02
其他流动负债	-	-	10,412,511.74	-	10,412,511.74
合计	4,308,662.48	8,926,147.39	87,394,321.12	-	100,629,130.99

八、 关联方及关联交易

(一) 本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)
广东安居宝数码科技股份有限公司	广州高新技术产业开发区科学城起云路6号自编一栋	其他电子设备制造业类	人民币 5.43 亿元	54.55	54.55

母公司为：广东安居宝数码科技股份有限公司(以下简称“安居宝数码”)，本公司的最终控制方是广东安居宝数码科技股份有限公司。

(二) 本公司无合营和联营企业情况

错误!未提供文档变量。
 错误!未提供文档变量。
 财务报表附注

(三) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
广东安居宝智能控制系统有限公司	同受安居宝数码控制
广东安居宝光电传输科技有限公司	同受安居宝数码控制
广东安居宝网络科技有限公司	同受安居宝数码控制
广东车前传媒有限公司	同受安居宝数码控制
广州安奥云投资合伙企业（有限合伙）	参股股东
梁广洋	参股股东
邓桂平	参股股东
罗轶	参股股东
黄文森	参股股东

(四) 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

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
广东安居宝数码科技股份有限公司	采购商品	2,657,483.43	15,321,894.15
广东安居宝数码科技股份有限公司	接受劳务	-	1,274,512.64
广东安居宝智能控制系统有限公司	采购商品	48,219.16	18,691.24
广东安居宝光电传输科技有限公司	采购商品	786,368.41	247,790.97
广东车前传媒有限公司	采购商品	6,339.62	
广东安居宝网络科技有限公司	采购商品	-	1,837.61

出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
广东安居宝数码科技股份有限公司	提供劳务	-	193,044.92
广东安居宝智能控制系统有限公司	提供劳务	-	10,945.24

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

错误!未提供文档变量。
错误!未提供文档变量。
财务报表附注

2、 本期无关联受托管理情况

3、 关联租赁情况

本公司作为承租方：

出租方名称	租赁资产种类	本期确认租赁费	上期确认租赁费
广东安居宝数码科技股份有限公司	房产	81,081.08	81,081.08

4、 关联担保情况

2016年3月24日，本公司股东梁广洋、邓桂平、罗轶和黄文森与中国银行广州天河支行签订了《最高额保证合同》【编号：GBZ475860120160072】，保证期间为2016年3月24日至2020年12月31日。以上担保均为本公司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2018年12月31日被担保借款余额为800.00万元。

5、 关联方资金拆借

关联方	拆借方向	2018年	2017年度	2016年度
广东安居宝数码科技股份有限公司	拆入	50,000,000.00	7,700,000.00	10,300,000.00
	还款	29,986,776.07	5,000,000.00	10,500,000.00
	余额	50,803,184.36	29,986,776.07	27,286,776.07

注：2017年11月21日控股股东广东安居宝公司董事会通过《关于为控股子公司提供财务资助的议案》，提供不超过6,000.00万元的借款给本公司，资金在资助期限内可循环使用，根据工作需要分期支付，按银行同期贷款利率收取利息，归还借款时一并支付；资助期限最长不超过36个月。公司本年确认的利息费用为1,654,544.71元。

6、 本期无关联方资产转让、债务重组情况

7、 关键管理人员薪酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	1,519,846.32	1,018,460.00

8、 其他关联交易

(五) 关联方应收应付款项

1、 应付项目

项目名称	关联方	期末账面余额	年初账面余额
应付账款			
	广东安居宝数码科技股份有限公司	8,852,200.48	13,705,205.88
	广东安居宝光电传输科技有限公司	167,064.40	289,915.45
其他应付款			
	广东安居宝数码科技股份有限公司	50,893,184.36	30,204,319.34

(六) 本期无关联方承诺

九、 政府补助

(一) 本期无与资产相关的政府补助

(二) 与收益相关的政府补助

项目名称	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额		计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
	本期发生额	上期发生额	
研发补助	-	195,200.00	与收益相关
计算机软件著作权登记资助费用	-	900.00	与收益相关
2016年高新技术企业认定受理补贴	-	200,000.00	与收益相关
2016年高新技术企业认定通过奖励	-	60,000.00	与收益相关
2016年广东省企业研究开发省级财政补助资金项目	-	390,200.00	与收益相关
2017年省级研发补助费	-	433,100.00	与收益相关
广州经济技术开发区发展和改革局挂牌补贴	-	1,000,000.00	与收益相关

错误!未提供文档变量。
 错误!未提供文档变量。
 财务报表附注

项目名称	计入当期损益或冲减相关成本 费用损失的金额		计入当期损益或冲减相关 成本费用损失的项目
广州开发区财政国库集中支付中心 2016 年 高新技术企业奖励资金（区级）	-	700,000.00	与收益相关
广州市财政局国库支付分局 2 项专利资助	1,000.00	1,000.00	与收益相关
广州市科技创新委员会奖励科技企业	-	700,000.00	与收益相关
2017 年广州市金融发展专项资金项目支付 上市挂牌补贴费	-	1,000,000.00	与收益相关
广州市商务发展专项资金服务贸易和服务 外包事项	79,000.00	-	与收益相关
广州市金融局年度扶持资金	120,000.00	-	与收益相关
广州开发区财政国库集中支付中心 2017 年 科技型中小企业贷款成本补贴资金	36,602.00	--	与收益相关
合计	236,602.00	4,680,400.00	/

(三) 本期无政府补助的退回

十、 承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

1、 资产负债表日存在的重要承诺

截至报告日止，本公司无需要披露的重要承诺事项。

2、 公司没有需要披露的承诺事项，也应予以说明：

(二) 或有事项

1、 资产负债表日存在的重要或有事项

2016 年 6 月 30 日，本公司向中国银行广州天河支行申请了 800.00 万授信额度，并签订了《流动资金借款合同》【编号：GDK475860120160081】。2016 年 9 月 1 日，本公司与中国银行广州天河支行签订了《最高额质押合同》【编号：GZY475860120160045】，保证期间为 2016 年 9 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，被担保最高债权额为 2,000.00 万元，质押物为：在中国银行授信支持项下的应收账款。

2018 年 3 月 19 日实际借款 800.00 万，借款期限为一年，截至 2018 年 12 月 31 日本次借款本金 800.00 万尚未到期。

错误!未提供文档变量。
错误!未提供文档变量。
财务报表附注

十一、资产负债表日后事项

- (一) 本期无重要的非调整事项
- (二) 本期无利润分配情况
- (三) 本期无销售退回
- (四) 其他资产负债表日后事项说明

十二、其他重要事项

- (一) 本期无前期会计差错更正
- (二) 本期无债务重组
- (三) 本期无资产置换
- (四) 本期无年金计划
- (五) 本期无终止经营
- (六) 本期无其他对投资者决策有影响的重要事项

十三、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	108,467.18	
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）	236,602.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当		

错误!未提供文档变量。
 错误!未提供文档变量。
 财务报表附注

项目	金额	说明
期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,088.25	
所得税影响额	-53,147.89	
少数股东权益影响额		
合计	283,833.04	

(二) 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 (元)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	12.57%	0.18	0.18
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.96%	0.17	0.17

(三) 本期无境内外会计准则下会计数据差异

(四) 本期无会计政策变更相关补充资料

广东奥迪安监控技术股份有限公司
 (加盖公章)
 二〇一九年四月二十四日

错误!未提供文档变量。
错误!未提供文档变量。
财务报表附注

附：

备查文件目录

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

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

公司证券部办公室