



股票代码
300884

2022年半年度报告

厦门狄耐克智能科技股份有限公司

SEMI-ANNUAL REPORT



第11届“全国质量万里行”
暨上市感恩回馈系列活动启动发布会

领跑智慧生活理念 · 创造卓越生活品质

2022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。

公司负责人缪国栋、主管会计工作负责人缪国栋及会计机构负责人(会计主管人员)黄健芳声明：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。

公司在本报告中详细阐述了经营过程中可能发生的有关风险因素，主要包括：房地产行业波动的风险、市场竞争加剧的风险、原材料价格波动的风险、应收款项余额波动及坏账损失的风险，具体内容请详见“第三节管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

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

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	7
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 公司治理	43
第五节 环境和社会责任	44
第六节 重要事项	47
第七节 股份变动及股东情况	57
第八节 优先股相关情况	63
第九节 债券相关情况	64
第十节 财务报告	65

备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 三、载有公司盖章、法定代表人签名的公司 2022 年半年度报告文本。
- 四、以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、狄耐克	指	厦门狄耐克智能科技股份有限公司
狄耐克有限	指	厦门狄耐克电子科技有限公司，厦门狄耐克智能科技股份有限公司前身
物联智慧	指	厦门狄耐克物联智慧科技有限公司，公司全资子公司
智能交通	指	厦门狄耐克智能交通科技有限公司，公司全资子公司
格蓝迪	指	格蓝迪（厦门）智慧科技有限公司，公司全资子公司
环境智能	指	厦门狄耐克环境智能科技有限公司，公司控股子公司
鹰慧物联	指	狄耐克鹰慧物联网科技（上海）有限公司，公司参股公司
中传物联网	指	中传（厦门）物联网产业开发有限公司，公司参股公司
勃汉威	指	勃汉威（厦门）环保科技有限公司，公司参股公司
安立通	指	安立通智能（深圳）有限公司，公司参股公司
报告期、本报告期、本期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日
上期、上年同期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
巨潮资讯网	指	http://www.cninfo.com.cn
互动易	指	http://irm.cninfo.com.cn
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《厦门狄耐克智能科技股份有限公司章程》
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
AIoT	指	AIoT（人工智能物联网），即 AI（人工智能）+IoT（物联网）。AIoT 融合 AI 技术和 IoT 技术，通过物联网产生、收集来自不同维度的、海量的数据存储于云端、边缘端，再通过大数据分析，以及更高形式的人工智能，实现万物数据化、万物智能化
TCP/IP	指	TCP/IP（Transmission Control Protocol/Internet Protocol），中译名为传输控制协议/因特网互联协议，又名网络通讯协议，是 Internet 最基本的协议、Internet 国际互联网的基础，由网络层的 IP 协议和传输层的 TCP 协议组成。TCP/IP 定义了电子设备如何连入因特网，以及数据如何在它们之间传输的标准
SIP	指	一种源于互联网的 IP 语音会话应用层的控制协议，具有灵活、易于实现、便于扩展等特点
ZigBee	指	ZigBee 是基于 IEEE802.15.4 标准的低功耗局域网协议，是一种近距离、低复杂度、低功耗、低速率、低成本的双向无线通讯技术
O2O	指	Online To Offline 的缩写，是指将线下的商务机会与互联网结合
Linux	指	一种自由和开放源代码的类 UNIX 操作系统

H.265	指	继 H264 之后所制定的新的压缩视频编码标准，其拥有更高的压缩率，可在有限带宽下传输更高质量的网络视频
CMMI	指	CMMI 的全称是 Capability Maturity Model Integration，就是软件能力成熟度模型集成。CMMI 是由美国国防部与卡内基梅隆大学下的软件工程研究中心（SEI）以及美国国防工业协会共同开发的一套软件体系规范，主要用于指导软件开发过程的改进和软件开发能力的评估，也是国际上用于评价软件企业能力成熟度的一项重要标准。CMMI 国际软件标准化体系认证作为国际通用也是唯一的软件成熟度标准，从多方面映射出一个高新技术软件企业的实力以及成熟度。CMMI 认证共分为 5 个级别，分别是执行级、管理级、明确级、量化级、优化级。它代表软件团队能力成熟度的 5 个等级，数字越大，成熟度越高，高成熟度等级表示有比较强的软件综合开发能力
CAN	指	Controller Area Network 的缩写，是 ISO 国际标准化的串行通信协议
LAN	指	局域网(Local Area Network)，相对于广域网（WAN）而言，主要是指在小范围内的计算机互联网络
KNX	指	Konnex 的缩写，欧洲三大总线协议 EIB、BatiBus 和 EHSA 合并而成，提供了家庭、楼宇自动化的完整解决方案
RS-232	指	标准接口是常用的串行通信接口标准之一
RS485	指	一个定义平衡数字多点系统中的驱动器和接收器的电气特性的标准，使用该标准的数字通信网络能在远距离条件下以及电子噪声大的环境下有效传输信号
尾差	指	本报告除特别说明外，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	狄耐克	股票代码	300884
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	厦门狄耐克智能科技股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	狄耐克		
公司的外文名称（如有）	Dnake (Xiamen) Intelligent Technology Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	DNAKE		
公司的法定代表人	缪国栋		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	林丽梅	洪跃进
联系地址	厦门火炬高新区火炬园创新路 2 号兴联电子大厦五楼	厦门火炬高新区火炬园创新路 2 号兴联电子大厦五楼
电话	0592-5760257	0592-5760257
传真	0592-5760257	0592-5760257
电子信箱	dnake@dnake.com	dnake@dnake.com

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 2021 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 2021 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

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
报告期初注册	2021 年 05 月 31 日	厦门市市场监督管理局	9135020076928783XA	9135020076928783XA	9135020076928783XA
报告期末注册	2022 年 05 月 24 日	厦门市市场监督管理局	9135020076928783XA	9135020076928783XA	9135020076928783XA
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2022 年 05 月 25 日				
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	巨潮资讯网《关于完成工商变更登记的公告》（公告编号：2022-026）				

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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	391,381,335.29	378,662,929.72	3.36%
归属于上市公司股东的净利润（元）	44,999,182.97	50,204,254.56	-10.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	34,266,916.69	39,892,540.02	-14.10%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-50,732,425.36	-76,350,337.64	33.55%
基本每股收益（元/股）	0.18	0.20	-10.00%
稀释每股收益（元/股）	0.18	0.20	-10.00%
加权平均净资产收益率	3.44%	4.06%	-0.62%
	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）	1,746,030,214.38	1,851,578,206.25	-5.70%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,302,518,453.77	1,293,519,270.80	0.70%

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）	-13,147.24	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	3,397,664.11	
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	7,950,125.75	主要系现金管理产生的收益。
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,177,182.04	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	264,870.85	
减：所得税影响额	1,921,776.16	
少数股东权益影响额（税后）	122,653.07	
合计	10,732,266.28	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

（一）公司所属行业发展情况

1、智慧社区行业

智慧城市是城市发展方向，智慧社区是智慧城市的基础和重要组成部分。智慧社区充分利用物联网、云计算、移动互联网等新一代信息技术的集成应用，将社区单位紧密连接起来，实现数据的融合，建立起高效的联动机制，从而形成基于信息化、智能化社会管理与服务的一种新型管理形态的社区。智慧社区将门禁系统、监控系统、梯控系统、安保系统、物业系统等融为一体，集成云门禁、云对讲、云停车、云监控、智能家居、社区购物等社区服务管理平台，打造智慧社区生态链。在互联网平台的支撑下，智慧社区向集成大平台、数据共享、资源整合等方向发展，从而带动具有连接住户室内各子系统之间的数据共享与功能联动的数字楼宇对讲和智能家居产品以及能够实现全社区各子系统信息共享与功能联动的“智慧社区综合管理平台”的快速发展，为社区居民提供一个安全、舒适、便利的现代化、智慧化生活环境。伴随着智慧城市建设工作不断推进及人民生活水平的稳步提高，智慧社区日益成为新时代社区建设的主要形式。

在新基建的推动下，新型智慧城市建设正迎来其新的发展机遇。作为“新城建”推进过程中的主要单元，智慧社区依托其丰富的创新技术与应用场景，已然成为“新城建”的重要组成部分及打通城市“最后一公里”的关键节点。近几年，国家及有关部门高度重视和支持智慧社区的发展，陆续出台了一系列鼓励政策，推动我国新型智慧城市健康有序发展。

（1）2022 年 5 月，民政部等九部门印发《关于深入推进智慧社区建设的意见》（以下简称“《意见》”），明确了从集约建设智慧社区平台、拓展智慧社区治理场景、构筑社区数字生活新图景、推进大数据在社区应用、精简归并社区数据录入、加强智慧社区基础设施建设改造 6 个重点任务入手，推动各类社区信息系统联网对接，实现跨部门业务协同、信息实时共享。同时强调要以设区的市为单位，统一编制智慧社区建设规划，健全完善政府指导、多方参与的智慧社区建设资金投入机制，鼓励社会力量参与“互联网+社区服务”，创新提供服务模式和产品。以县（市、区、旗）为单位，开展智慧社区建设试点工作，制定并完善智慧社区建设标准、统计和评价指标体系等，加强对试点单位的政策指导和支持。及时总结推广成功经验和典型做法，推动智慧社区建设水平全面提升。

《意见》提出，到 2025 年，要基本构建起网格化管理、精细化服务、信息化支撑、开放共享的智慧社区服务平台，初步打造成智慧共享、和睦共治的新型数字社区，显著提高社区治理和服务智能化水平，加强智慧社区基础设施建设改造，合理布建社区公共安全视频监控点位，推进“雪亮+”智能化应用。

（2）2022 年 1 月，国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》（以下简称“《规划》”），指出发展数字经济是把握新一轮科技革命和产业变革新机遇的战略选择，是推动生产方式、生活方式和治理方式深刻变革的关键力量。通过大力推进产业数字化转型、数字产业化升级，培育新技术、新产业、新业态、新模式，推动互联网、大数据、人工智能等同各产业深度融合，能够带动先进制造业集群发展，构建一批各具特色、优势互补的战略性新兴产业提供强有力支撑。

《规划》提出，加快既有住宅和社区设施数字化改造，鼓励新建小区同步规划建设智能系统，打造智能楼宇、智能停车场、智能充电桩、智能垃圾箱等公共设施；引导智能家居产品互联互通，促进家居产品与家居环境智能互动，丰富“一键控制”“一声响应”的数字家庭生活应用；鼓励建设智慧社区和智慧服务生活圈，推动公共服务资源整合，提升专业化、市场化服务水平，打造智慧共享的新型数字生活，满足人民美好生活需要。

(3) 2021 年 12 月，《“十四五”城乡社区服务体系建设规划》（以下简称“《城乡服务规划》”）指出，要充分依托已有设施，鼓励多方参与建设开发智慧社区信息系统和简便应用软件，推动政务服务平台、社区感知设施、家庭终端和城乡安全风险监测预警系统建设及互联互通。同时，要推动社区物业设备设施、安防等智能化改造升级，集约建设智慧社区信息系统，开发智慧社区移动应用服务，加速线上线下融合；推进数字社区服务圈、智慧家庭建设，促进社区家庭联动智慧服务生活圈发展，推动“互联网+”与社区服务的深度融合，逐步构建服务便捷、管理精细、设施智能、环境宜居、私密安全的智慧社区。

《城乡服务规划》还表示，要鼓励社会资本投资建设智慧社区，支持运用 5G、物联网等现代信息技术推进智慧社区信息基础设施建设，深入组织开展智慧社区、现代社区服务体系试点建设，高效匹配社区全生活链供需，扩大多层次便利化社会服务供给，从而实现到 2025 年，社区线上线下服务机制更加融合，精准化、精细化、智能化水平持续提升的建设目标。

(4) 2021 年 3 月，《国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》（以下简称“《十四五规划》”）提出了要持续加快对数字中国的建设，培育壮大人工智能、大数据、区块链、云计算、物联网、虚拟现实和网络安全等新兴数字产业，完善智能交通、智慧能源、智能制造、智慧农业及水利、智慧教育、智慧医疗、智慧文旅、智慧社区、智慧家居、智慧政务十大数字化应用场景，推动人工智能行业步入高速发展阶段。同时，《十四五规划》明确强调要推进智慧社区建设，依托社区数字化平台和线下社区服务机构，建设便民惠民智慧服务圈，提供线上线下融合的社区生活服务、社区治理及公共服务、智能小区等服务。丰富数字生活体验、发展数字家庭、打造数字社区，将成为国家战略的重要方向。

国家宏观战略规划与部署进一步加快智慧城市、智慧社区、智慧医院、智慧交通等各个领域的发展步伐。根据《2021-2026 年中国智慧社区行业发展前景及投资风险分析报告》数据显示，2020 年我国智慧社区规模为 5,405 亿元，同比增长约 19%，预计到 2031 年将达到万亿元规模。未来，智慧社区作为美好数字生活的新蓝图，将实现以智慧民生改善人民生活，以智慧家庭打造智能生活，以智慧小区提升社区品质的目标。

2、楼宇对讲行业

楼宇对讲系统作为社区生活的第一道安全防线、连接社区和家庭之间的桥梁，在社区信息化、改善居住品质、提高物业服务质量等方面发挥着承上启下的重要作用。楼宇对讲产品主要应用于住宅及商业建筑，具有呼叫对讲、可视通话、远程开门、联动门禁、人脸识别、电梯联动等功能。楼宇对讲作为智慧社区的入口，通过结合人脸识别等技术，实现身份确认、身份鉴别、访问控制、安全监控、人机交互等多项功能，有效提高了社区出入口的人员通行效率和安全管控水平，进而提高了社区居民生活的便利性和物业的管理效率。随着新一代信息技术和安防行业的紧密结合，楼宇对讲产品

不再仅作为小区三方通讯工具使用，而是“平安城市”中不可缺少的一个安防子系统，楼宇对讲及其延伸产品行业对讲的应用场景有：小区、别墅、医院、监狱、银行、学校等区域。

楼宇对讲技术在中国经过多年积累和不断发展，楼宇对讲产品经历一系列质的飞跃，从非可视向可视、模拟向数字、独立系统向联网系统、总线联网向 TCP/IP 技术联网转换，从功能单一型到智能综合型，再到与智能家居相结合的新一代智能楼宇对讲、云对讲产品，从与智能家居的融合到智慧社区的建设，不断提升楼宇对讲与停车、监控、梯控、门禁等系统整合、互通互联的能力。楼宇对讲行业技术持续迭代创新，产品不断融合各种新技术和新应用，加快走向数字化、智能化、科技化。

(1) 人工智能与楼宇对讲、智能家居产品相融合

随着 5G、物联网、人工智能、云计算等新技术的发展，人脸识别、语音识别、指纹识别等人工智能技术的落地应用，楼宇对讲与人工智能技术不断结合，楼宇对讲与智慧社区、智能家居融为一体，室内分机逐步成为智能家居的触摸控制终端和智慧社区的信息交互终端。楼宇对讲产品由数字化进入智能化时代，语音识别、人脸识别、云对讲、大数据等成为楼宇对讲产品近年来的技术创新元素，楼宇对讲行业也向大数据云平台方向发展。公司的楼宇对讲产品经历了从模拟系统到 Linux 数字系统再到安卓数字系统的发展历程，实现了数字楼宇对讲与人脸识别、语音识别、指纹识别等人工智能技术及互联网技术的结合，并与智能家居产品深度融合，进一步促进社区安防行业向数字化、智能化、科技化方向发展。

(2) 云对讲技术与楼宇对讲产品的融合

近年来，随着物联网技术、云平台的服务应用、互联网通信技术的发展成熟，楼宇对讲系统步入“云”时代。物联网、云计算、大数据等新一代技术在楼宇对讲系统中的应用，使楼宇对讲系统不再局限于局域网通信，而是向互联网进行延伸。基于云计算技术及物联网技术的云对讲技术逐步产品化，传统对讲系统由小区局域网扩展到互联网对讲系统。

公司自主研发并掌握了基于云服务的小区门禁系统、对讲开门方法的核心技术及将楼宇对讲延伸到广域网的公共网络通信技术，同时推出了 i 尚对讲 APP，帮助住户通过手机 APP 实现可视对讲、手机开门、访客密码分享、访客消息记录等智能化功能，并通过云平台与智慧社区相关系统进行对接，实现大数据应用分析，有利于整合社区智慧物业、居家养老等服务，进一步提升社区的智能化、科技化管理水平。

(3) 智慧社区与楼宇对讲、智能家居相融合

随着智慧城市和智慧社区概念的普及，人们对生活环境的安全性、高效性和舒适性有着越来越高的要求。智慧社区的发展能够从根本上改善居住环境，提高人们的生活品质。楼宇对讲作为智慧社区的标准化配套产品之一，与智慧社区相辅相成、融合发展，与智能家居融会贯通，打造出集云门禁、云对讲、云监控、社区购物、社区信息、家居智能控制于一体的社区服务管理平台，以逐步建立立足于社区综合服务的 O2O 平台为目标，实现住户与住户、住户与社区、住户与外部社会的综合信息交互与有效管理。

2022 年上半年，受复杂严峻的外部环境及国内宏观经济下行压力的影响，房地产行业面临着前所未有的挑战。根据国家统计局数据显示，2022 年 1-6 月，全国房地产开发投资 68,314 亿元，比上年同期下降 5.4%；其中住宅投资 51,804

亿元，下降 4.5%。商品房销售额 66,072 亿元，下降 28.9%；其中，住宅销售额下降 31.8%。对此，中央和各部委在坚持“房住不炒”的基础上，支持各地全面落实因城施策，支持刚性和改善住房需求，优化商品房预售资金监管，鼓励各地积极结合自身情况出台相关调控措施，促进房地产市场平稳健康发展。

同时，为解决好大城市住房突出问题，保障好群众住房需求，政策继续坚持租购并举，加快发展长租房市场，推进保障性住房建设，深入开展城镇老旧小区改造工作，坚持稳地价、稳房价、稳预期，助力房地产行业良性循环和健康发展。

1) 2022 年 5 月，国务院办公厅印发《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》（以下简称“《城镇化意见》”），明确将推动老旧小区改造作为完善市政设施体系、夯实县城运行的基础支撑之一。《城镇化意见》强调要加快改造建成年代较早、失养失修失管、配套设施不完善、居民改造意愿强烈的住宅小区，改善居民基本居住条件，通过科学布局社区综合服务设施，推进养老托育等基本公共服务便捷供给。同时，要结合老旧小区改造，统筹推动老旧厂区、老旧街区、城中村改造。

2) 2022 年 2 月，国家统计局发布《2021 年国民经济和社会发展统计公报》数据显示，2021 年，全国各类棚户区改造开工 165 万套，基本建成 205 万套，稳步推进棚户区改造。

3) 2022 年 1 月，国家发展改革委等部门印发《“十四五”公共服务规划》，明确住有所居领域的公共服务项目。其中，基本公共服务包括公租房、棚户区改造及农村危房改造，普惠性非基本公共服务包括保障性租赁住房、共有产权住房、城镇老旧小区改造及住房公积金。

4) 2021 年 7 月，国务院发布《关于加快发展保障性租赁住房的意见》，提出在全国大城市中加大保障性租赁住房供给，缓解住房租赁市场结构性供给不足。2022 年 2 月，根据住房和城乡建设部表示，2022 年要大力增加保障性租赁住房供给，2022 年全年实现建设筹集保障性租赁住房 240 万套，相比 2021 年任务量高出 1.5 倍，占“十四五”总目标的 37%。由此可见，2022 年保障性租赁住房将迎来增长。2021-2022 两年将筹建 334.2 万套保障性租赁住房，占十四五总目标的 51.4%，表明“十四五”期间前两年是完成保障性租赁住房发展目标的关键期。

5) 2020 年 7 月，国务院印发《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），敦促各地加快推进城镇老旧小区改造，改善老旧小区居民的居住条件和生活环境。根据住房和城乡建设部数据显示，2021 年，全国新开工改造城镇老旧小区 5.56 万个，惠及居民 965 万户。“十四五”期间，我国将基本完成 2000 年底前建成的 21.9 万个城镇老旧小区改造，加快改善居民居住条件。

3、智能家居行业

智能家居是以住宅为载体，融合物联网技术、自动控制技术、音视频技术、计算机技术等，将家电控制、环境监控、信息管理、影音娱乐等功能有机结合，构建高效化、智能化的家居设备集成管理系统，以“家”为中心、“全屋智能”为特征的生态圈，提升家居环境的安全性、便捷性、舒适性、高效性、智能性、环保性。

(1) 万物互联是智能家居行业发展的大势所趋

在新基建的背景下，随着 5G 商业化落地加速，AIoT 时代全面开启，物联网、人工智能、云计算及大数据等新技术

的应用与普及，多品类消费电子产品正在家、办公等常用场景中持续形成自身的生态，万物互联初具雏形。

万物互联赋予各行各业新生态、新特征与新常态并行的新生命旅程。乘着万物互联的东风，智能家居也迈入全新发展阶段，步入技术重塑、产品重塑、场景重塑、入口重塑、渠道重塑与体验重塑的新征程。传统家电产品介入 AIoT 技术后，智能化、互联网特征逐步凸显，以场景为依托的 AIoT 生态被不断构建，家居生活相关的设备被集成，构建了高效的住宅设施与家庭事务的管理系统，产品体验感逐步提升。随着市场对智能家居的需求增加，产业链发展前景愈发可观。

(2) 全屋智能成为智能家居行业发展趋势

拥有 5G、人工智能、物联网等新技术的支撑，智能家居逐渐从单品智能迈入全屋智能阶段。全屋智能以人为核心，综合运用人工智能、云计算、物联网等技术，对相应空间场所内的家居设备进行系统化集中管理，利用物联网终端设备获取数据，实时分析处理用户信息，学习不同用户的不同使用习惯，最终将贴合用户个性需求的信息反馈至各终端，实现自主感知、自主决策、自主控制、自主反馈的核心价值，自主完成构建全面的 AI 智慧全屋服务体系，充分满足用户的交互需求及情感需求，成为智慧生活中的家庭大脑、电子管家。随着全屋智能被视为智能家居行业进一步发展的新风口，互联网、科技、家居、家电以及安防等行业的巨头企业纷纷加入全屋智能赛道，发布智能家居战略，引领智能家居行业新一轮技术和模式的发展。

智能家居以其产业链条长、市场需求大、发展潜力广阔、长尾效应明显的特征，已成为“数字经济”、“宅经济”风口下一片新蓝海。根据 IDC《2022 年中国智能家居市场十大预测》，智能家居增长势能向全屋智能解决方案倾斜，全屋智能解决方案市场将迎来快速发展。根据 IDC 预计，2022 年，2% 的智能家居设备将服务于全屋智能解决方案。目前，我国全屋智能解决方案市场处于场景增长导向阶段，其产品、技术、服务能力均呈现快速发展态势。伴随全屋智能场景布局的持续深入，设备功能的逐步升级，连接和交互技术的不断演进，渠道体系的陆续完善，市场体量将迎来快速增长。根据 IDC 数据显示，预计 2022 年中国全屋智能市场销售额将突破 100 亿元，同比增长 54.9%。同时，IDC 预测未来五年，中国全屋智能市场规模将在厂商竞争、方案标准化和技术演进的推动下不断扩大，预计市场销售额将以 46.9% 的年复合增长率持续快速增长。

(3) 国民消费升级带动智能家居需求增长

随着我国居民人均可支配收入的不断增长、信息技术发展带来的消费观念变化及消费升级的驱动，绿色、智能、健康的生活理念逐渐深入人心，人们对住宅的居住观念已从“住有所居”迈向“住有优居”，对居家生活有着更多元化和品质化的需求，在住宅的舒适性、便捷性与环保性上也有了更高的追求。

近年来，智能家居以其智能化、便捷化的家居体验逐渐受到消费者的青睐，成为智慧生活市场的新宠儿。伴随着“宅经济”的兴起，智能家居市场持续扩容，有力推动智能家居行业的快速发展。根据 IDC 数据显示，2021 全年中国智能家居设备出货量超过 2.2 亿台，预计 2022 年中国智能家居设备市场出货量将突破 2.6 亿台，到 2025 年市场出货量将接近 5.4 亿台。

未来，随着国内移动终端的普及、物联网的推广及消费者对生活品质要求的持续提升，全屋智能将成为年轻消费者

追求高品质生活的重要选择。消费升级亦将提升智能家居市场需求，推动智能家居行业长期稳步发展。根据中商产业研究院数据显示，2022 年我国智能家居市场规模可达 6,515.6 亿元，消费者对智能家居设备需求的强劲。

(4) 国家政策促进智能家居行业快速发展

中国智能家居行业受到国家产业政策的重点支持和各级政府的高度重视，国家持续颁布智能家居相关的一系列利好政策，以政策驱动+技术驱动+消费驱动，促进消费升级以及产业落地，推动智能家居行业发展与创新，为智能家居需求增长赋能。

1) 2022 年 8 月，科技部印发《关于支持建设新一代人工智能示范应用场景的通知》，表明要针对未来家庭生活中家电、饮食、健康管理等个性化、智能化需求，运用云侧智能决策和主动服务、场景引擎和自适应感知等关键技术，加强主动提醒、智能推荐、健康管理、智慧零操作等综合示范应用，推动实现从单品智能到全屋智能、从被动控制到主动学习、各类智慧产品兼容发展的全屋一体化智控系统。在国家战略发展和一系列政策的支持下，我国智能家居行业必将迎来新的发展机遇，智能家居市场亦将迈入快速成长期。

2) 2022 年 8 月，工信部等四部门印发《推进家居产业高质量发展行动方案》，提出：到 2025 年，家居产业创新能力明显加强，高质量产品供给明显增加，初步形成供给创造需求、需求牵引供给的更高水平良性循环，反向定制、全屋定制、场景化集成定制等个性化定制比例稳步提高，绿色、智能、健康产品供给明显增加的要求，并确立届时在家居产业培育 50 个左右知名品牌、10 个家居生态品牌，推广一批优秀产品，建立 500 家智能家居体验中心，培育 15 个高水平特色产业集群，以高质量供给促进家居品牌品质消费，进一步培育智能家居发展的有利土壤。

3) 2022 年 7 月，商务部等十三部门发布《关于促进绿色智能家电消费若干措施的通知》，敦促各政府部门、行业协会、电商平台等各方发挥作用，全面促进智慧厨卫、智能安防、智能办公、智慧康养等绿色智能家电消费，并鼓励有条件的地方通过现有资金渠道给予政策支持，不得设置不合理和歧视性的准入、退出条件，扩大政策覆盖面，丰富消费者选择。该政策的实施激发了智能家居消费市场的潜力，进一步推动了消费升级。

4) 2022 年 4 月，国务院发布《关于加快建设全国统一大市场的意见》，明确指出要深入开展人工智能社会实验，推动智能社会治理相关标准的制定，推动智能家居、安防等领域标准的统一，探索建立智能设备标识制度。随着行业制度的不断完善，智能家居企业的经营将更加规范，整体实力也将稳步提升，进而促进行业良性发展。

5) 2021 年 4 月，住建部等十六部委联合发布《关于加快发展数字家庭提高居住品质的指导意见》（以下简称“《指导意见》”），提出加快发展数字家庭、提高居住品质、满足居民获得家居产品智能化服务的需求，包括居民更加便利地管理和控制智能家居产品、智能家居产品与家居环境的感知与互动等。《指导意见》对未来 5 年智能家居行业的发展进行了重点要求和指导，并明确：到 2025 年底，构建比较完备的数字家庭标准体系的发展目标；新建全装修住宅和社区配套设施，全面具备通信连接能力，拥有必要的智能产品；既有住宅和社区配套设施，拥有一定的智能产品，数字化改造初见成效；初步形成房地产开发、产品研发生产、运营服务等有序发展的数字家庭产业生态。《指导意见》的出台吹响了国家发展家庭数字化的号角，为智能家居行业送来暖风，助推智能家居行业蓬勃发展，为国内优秀品牌智能家居企业的进一步发展奠定坚实的基础，为行业发展营造良好的政策环境。

作为物联网领域的朝阳产业，智能家居行业在国家利好政策的驱动下，发展前景日益清晰。未来，借助 5G、大数据、人工智能、物联网等技术，智能家居产品及系统将朝着第三代人工智能型发展，以“学习-感知-分析-联动执行”的控制策略为核心，洞察用户需求，实现无感化、主动化，完成智能家居由智能向智慧、由被动向主动的转型升级，打造开放、完整的智能生态系统，提供真正万物互联的居家生活体验，助力智能家居行业迎来快速发展的黄金时期。

4、智慧医院行业

我国医疗资源发展长期处于不平衡的状态，医患关系成为当前社会普遍关注的一个问题。随着我国人口老龄化的不断加剧和医疗资源的日益紧张，民众对健康医疗的需求日益提高，传统医疗行业存在医疗系统碎片化、医疗信息孤岛、医疗资源供给不足、老百姓看病难等多种问题。因此，大力发展智慧医疗被认为是解决目前医疗行业痛点问题的有效方法之一。

随着 5G、物联网、大数据、云计算、人工智能、信息化及移动互联网技术等新一代信息技术的快速发展，医疗行业融入了更多人工智能、传感技术等新技术，实现全方位、全关联的自动化、智能化、智慧化服务，为互联网医院、5G 医疗应用、医疗大数据、人工智能医疗以及健康物联网应用等带来发展机遇。智慧医院是通过物联网、大数据、人工智能等前沿技术集成应用，对医院病区进行了智慧化升级，帮助医院建立覆盖临床护理和诊疗、运营管理、决策分析、患者服务等不同维度的全院全业务信息化管理体系，提升医院整体运营管理水平，为医院创造更多医疗服务价值，加速医疗升级，带动医疗信息化的创新。

智慧医院作为医疗信息化行业的主要组成部分，目前已进入高速发展阶段。智慧医院主要包括三大领域：一是面向医务人员的“智慧医疗”，以电子病历为核心的信息化的建设，以实现电子病历、影像、检验结果等其他系统之间数据资料的互联互通；二是面向医院管理的“智慧管理”，以实现医院管理者在手机或电脑上就可以看到全院各项设备的运转状态，以开展医院的精细化、智能化管理；三是面向患者的“智慧服务”，以实现患者用手机可以进行的预约挂号、预约诊疗、费用结算、信息提醒等服务，让患者在就医的过程中更加的方便和快捷。从智慧医院建设目标考虑，智慧医院以患者为中心，通过互联网+、云计算、物联网、大数据、人工智能以及 5G 等新技术进行集成应用，形成线上线下一体化的现代医院服务与管理模式，改造、优化诊疗流程，打造健康档案区域医疗信息平台，从而实现健康医疗服务的数据化、标准化和智能化，改善患者就医体验，让患者与医务人员、医疗机构、医疗设备之间便捷互动，促进医院、医务人员、患者之间的有效沟通，为患者提供更高质量的医疗服务，提升医院治理水平，进一步满足人民群众不断增长的多样化医疗服务需求。

作为民生环节中不可缺少且重要的一环，国家始终将医疗问题放在突出位置。近年来，国家在科技战略层面以及建设落地层面都对医院智慧化建设作出了相应的规划与布局，智慧医院建设在关于发展智慧城市以及“互联网+”等国家战略中均被列为了重点项目。同时，随着国家一系列政策文件的出台和新医疗体制改革的不断深入，各地对智慧医院及智慧医疗的建设力度持续加大，推动医疗机构的“智慧服务”建设，进一步促进我国医疗信息化产业的发展，驱动智慧医院行业进入高速发展阶段。

(1) 2022 年 8 月，为进一步推动公立医院高质量发展，衔接《关于推动公立医院高质量发展的意见》中关于“引领

公立医院高质量发展新趋势”和“提升公立医院高质量发展新效能”的工作要求，国家卫生健康委同国家中医药局印发《公立医院高质量发展评价指标（试行）》、《公立中医医院高质量发展评价指标（试行）》两份文件，并将“智慧医院建设成效”这一定量指标纳入文件中，持续强化公立医院运营管理的科学化、规范化、精细化，加速推进智慧医院建设发展。

（2）2022 年 7 月，科技部等六部门印发《关于加快场景创新以人工智能高水平应用促进经济高质量发展的指导意见》，明确要以更智能的城市、更贴心的社会为导向，在医疗健康等领域持续挖掘人工智能应用场景机会，积极探索医疗影像智能辅助诊断、临床诊疗辅助决策支持、医用机器人、互联网医院、智能医疗设备管理、智慧医院、智能公共卫生服务等场景，进一步提升智慧医院建设的战略地位。

（3）2022 年 3 月，国务院办公厅发布《关于“十四五”中医药发展规划》，再次强调要推进智慧医疗、智慧服务、智慧管理“三位一体”的智慧中医医院建设，明确要持续推进“互联网+医疗健康”、“五个一”服务行动，构建覆盖诊前、诊中、诊后的线上线下一体化中医医疗服务模式，让患者享有更加便捷、高效的中医药服务。

（4）2021 年 6 月，国务院办公厅印发《关于推动公立医院高质量发展的意见》，指出要强化信息化支撑作用，推动云计算、大数据、物联网、区块链、5G 等新一代信息技术与医疗服务深度融合，推进电子病历、智慧服务、智慧管理“三位一体”的智慧医院建设和医院信息标准化建设。

（5）2021 年 3 月，国家卫健委发布《医院智慧管理分级评估标准体系（试行）》，明确医院智慧管理各级别实现的功能，指导各地、各医院评估医院智慧管理建设发展现状，完善“三位一体”智慧医院建设的顶层设计，建立医院智慧管理持续改进体系，提升医院管理精细化、智能化水平。

近年来，在新医疗体制改革推进和技术发展驱动下，我国医疗卫生信息化建设规模不断扩大，市场规模增速明显加快。根据 IDC 发布的《中国医疗行业 IT 市场预测，2020-2024》，2021 年我国医疗行业 IT 总支出为 728 亿元，同比增长 15%，预计到 2024 年该规模将达到 1041.5 亿元，2019-2024 年均复合增长率为 13.7%。

（二）公司所处的行业地位

公司在楼宇对讲行业处于领先地位，是楼宇对讲国家标准、国际标准编制单位，是中国安全防范产品行业协会副理事长单位、中国房地产业协会理事单位。公司获得的主要殊荣包括“中国房地产开发企业 500 强首选供应商品牌”、“中国房地产供应商行业竞争力十强”、“改革开放 40 年·中国安防卓越企业奖”、“中国安防最具影响力十大品牌”、“中国安防十大民族品牌”、“中国智慧城市建设推荐品牌”、“中国房地产智能楼宇与安防首选实力品牌”、“楼宇对讲行业十大品牌”、“智慧城市优秀创新技术及解决方案提供商”等。

公司凭借在智能家居领域多年的开发与销售经验，不断洞悉市场需求，持续丰富产品品类，逐步提升在国内智能家居行业的地位。公司在智能家居领域获得的主要殊荣包括“中国房地产开发企业 500 强首选供应商品牌”、“中国房地产供应商行业竞争力十强”、“智能家居行业十大品牌”、“中国地产智能家居·优秀智能家居企业”、“中国智能家居领先品牌”、“中国智能家居最具影响力十大品牌”、“智能家居创新产品”、“智能家居领导力品牌”、“德国红点设计奖（RedDotAward）”、“美国 IDEA 设计奖”、“当代好设计奖”、“‘白鹭杯’海峡工业设计大奖”等。

根据中国房地产业协会与中国房地产测评中心等权威机构公布的《中国房地产开发企业 500 强首选供应商及服务商

品牌测评榜单》数据，2019-2021 年，公司楼宇对讲产品品牌首选率分别为 18%、18%和 16%，连续三年排名皆为第一名，公司楼宇对讲产品的品牌知名度一直名列前茅；2019-2021 年，公司智能家居产品品牌首选率分别为 8%、9%和 10%，排名分别为第七名、第四名和第二名，公司智能家居产品的品牌知名度不断提升，市场竞争力逐渐凸显；2020-2021 年，公司智慧社区服务品牌首选率分别为 15%和 15%，均位列第二名，公司的智慧社区整体解决方案受到市场的认可。

（三）公司的主要业务和产品

公司是集研发、生产及销售于一体的国家高新技术企业和国家级专精特新‘小巨人’企业，是楼宇对讲国家标准、国际标准编制单位之一。公司立企以来，深耕社区智能安防领域，以“领跑智慧生活理念，创造卓越生活品质”为企业使命，致力于打造“安全、舒适、健康、便捷”的智慧社区生活环境。

公司主要从事楼宇对讲、智能家居及医护对讲等智慧社区及智慧医院相关领域产品的研发设计、生产制造和销售业务。公司围绕智慧社区和智慧医院领域，形成以楼宇对讲、智能家居及医护对讲产品为核心，同时覆盖新风系统、智慧通行、智能门锁等智慧社区相关应用领域的产品结构。在互联网、人工智能、大数据等技术的发展驱动下，楼宇对讲系统迎来云端化和人工智能时代，数字楼宇对讲与人脸识别、语音识别、指纹识别等人工智能技术及互联网技术相结合，与智能家居产品深度结合，进而促进社区安防行业向数字化、网络化、云端化、智能化方向发展。未来，随着产业结构的持续升级，公司将不断拓宽人工智能和物联网领域业务范围，实现产品线之间的互联互通和生态链发展。

智慧社区解决方案



公司产品情况如下：

1、楼宇对讲

楼宇对讲产品用于住宅及商业建筑，具有呼叫对讲、远程开门、可视通话、联动门禁、人脸识别、电梯联动等功能。楼宇对讲产品作为智慧社区的入口，通过结合人脸识别等技术，实现身份确认、身份鉴别、访问控制、安全监控、人机交互等多项功能，有效地提高了社区出入口的人员通行效率和安全管控，给业主带来更多的安全便利，并提高了物业管理效率。

公司楼宇对讲产品主要包括单元门口主机、住户室内终端机、物业管理中心机和中间公共设备等，融合了 TCP/IP 网络通讯技术、音视频处理技术、云通信技术、SIP 通讯技术、人脸识别技术、语音识别技术、微信应用技术等，同时结合互联网+和大数据服务，实现跨区域、跨系统的多样化应用，为业主提供通行便利和安全保障。

楼宇对讲产品



2、智能家居

智能家居是以住宅为平台，基于物联网技术，由硬件设备（智能电器、家庭安防、音视频娱乐设备、智能照明与开关面板、智能连接控制、环境监测等）、软件系统、云计算平台构成的一个家居生态圈，实现用户远程控制设备、设备间互联互通、设备自我学习、场景预设等功能，为用户提供个性化生活服务，创造安全、舒适、健康、节能、高效、便捷的家庭人居环境。

公司智能家居产品分为三大品类：

(1) 智慧家庭中控屏。公司融合人工智能和物联网技术，新研发推出 4 吋、6 吋、7 吋、7.8 吋、10 吋、12 吋等多款智慧家庭中控屏，汇集可视对讲、语音识别、照明调节、窗帘调节、家庭安防、智能遮阳、影音控制、环境控制、情景控制等全屋智能控制功能，实现一屏智控全屋，全面覆盖智能家居使用场景。智慧家庭中控屏作为公司在智能家居领

域技术创新产品，打造智慧家庭超级网关总入口，通过实现“智慧社区+智能安防+智能家居”的一体化联动，贯穿社区内外、楼宇上下、屋内屋外，构建“社区+居家”的美好智慧新生活，为公司在智慧社区和智能家居的市场拓展提供更为广阔的空间。

(2) 智能开关面板。公司智能开关面板涵盖多个系列，通过本地触摸按键控制、无线控制、语音控制、数字智能终端控制、联动控制及手机和平板电脑远程控制等交互方式，实现室内灯光、窗帘、空调、地暖、新风、家电等设备的一键控制及场景设置等功能；公司智能家居产品还包括智能网关、窗帘导轨电机、信号转发器、智能插座、安防设备等，组合使用可实现智能家居互联互通，以及对防盗、烟雾、水、煤气等系统进行监测、传感、分析、报警等，并实现远程监控、安防报警及智能家电联动等多种功能。

(3) 智能家居网关。依托强大的技术创新和研发实力，公司围绕智能家居场景推出三大系列网关：基础性网关、智能型网关、AI 智慧型网关。作为家居物联网场景的控制中心，网关不仅实现对信息的采集、输入、判断、输出，还有集中、分散、本地、远程和场景联动控制等功能。

1) 基础性网关：智慧家庭总入口，作为全家智能设备的控制中枢，可实现对多设备的智能管理、控制与联动等。

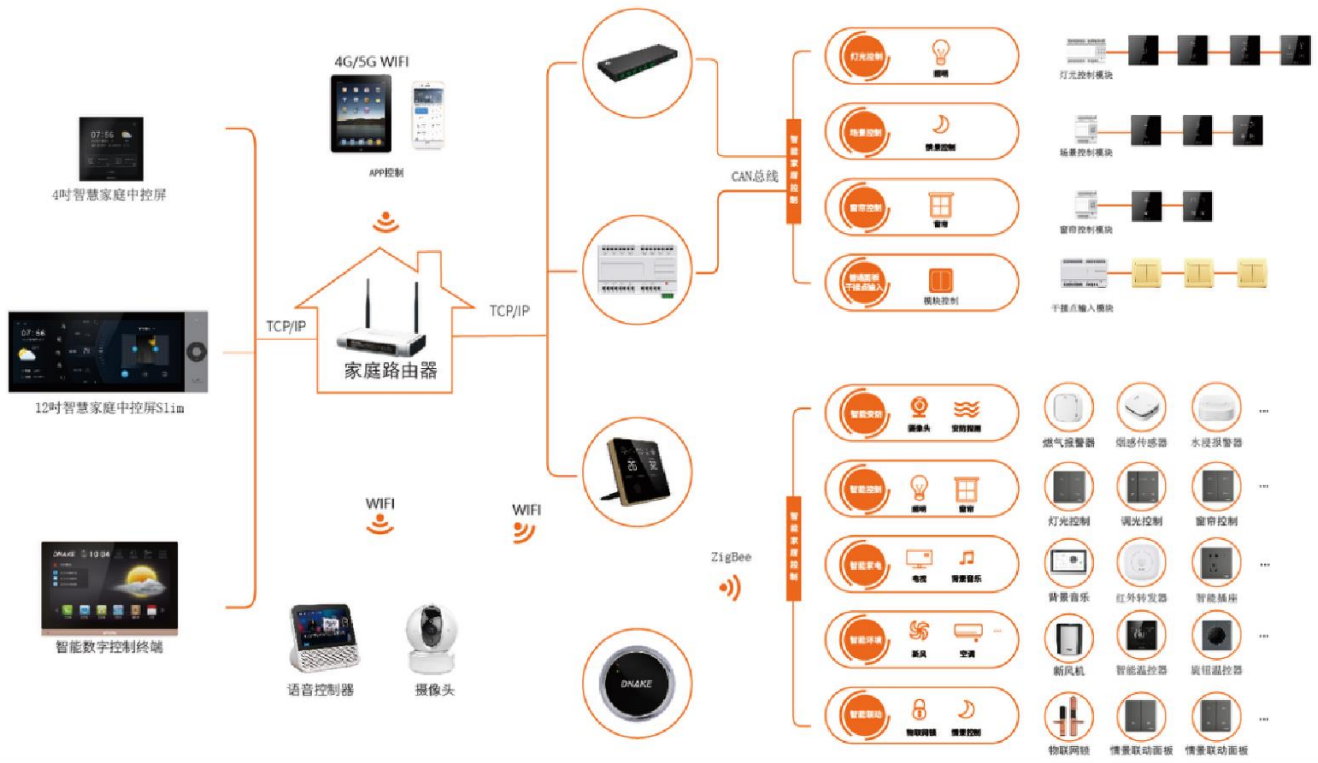
2) 智能型网关：拥有强大的软硬件配置，不止是只会执行指令的智能助手，更是会感知、能判断、主动执行的智慧居家控制中心。通过语音识别和场景逻辑判断，做到能听会懂，让智能设备能够替代用户主动去判断、决策、执行，从而实现全屋智能。

3) AI 智慧型网关：拥有更强大的运算及处理能力和超强大的硬件配置，支持 10+端口类型，拥有 17+可接端口，可拓展 4*64 个 CAN 设备，它不仅是各种智能家居设备的接入端口，更是能够在超大平层公寓、复式楼、别墅等更丰富、更高效的应用环境中控制全宅的智能家居产品。同时拥有强大的多协议兼容功能，如 ZigBee3.0、Wi-Fi、LAN、蓝牙双模、CAN、KNX、TCP/IP、RS232、RS485 等，可打破各协议间壁垒，实现不同协议下上千种设备的互联互通。

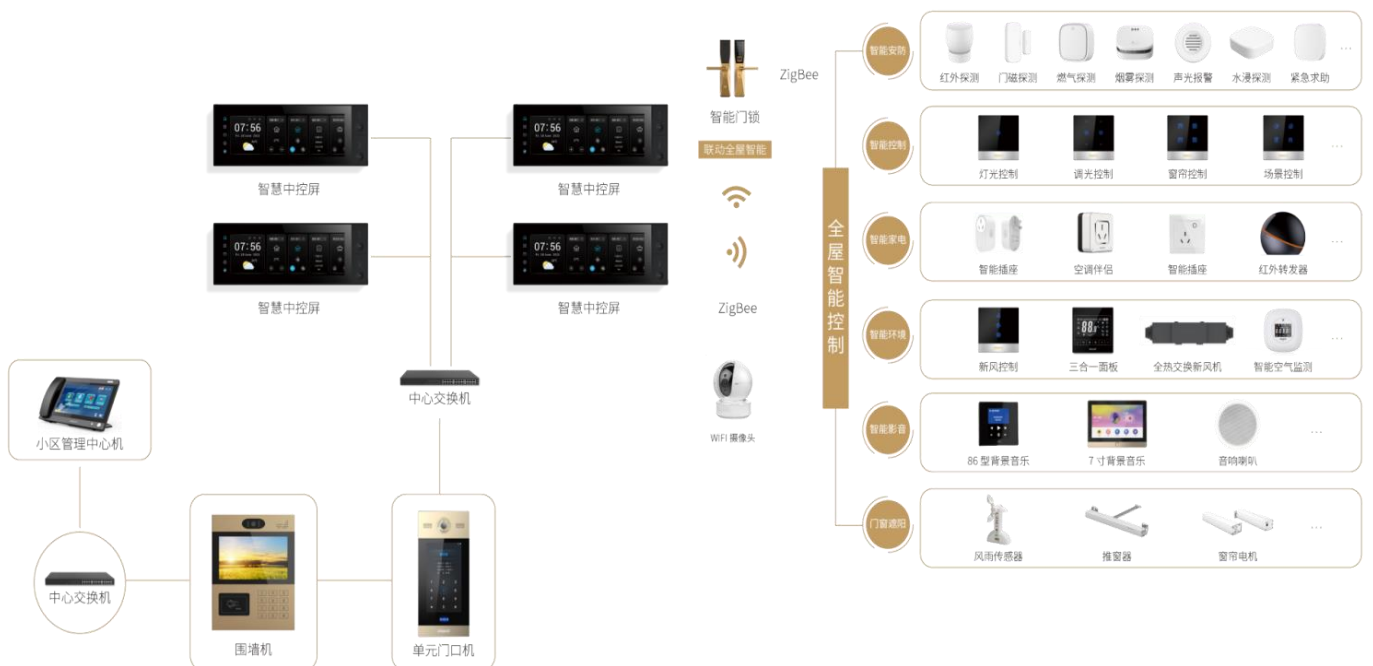
智能家居产品



智能家居解决方案



全屋智能解决方案



3、智慧医院

智慧医院是通过物联网、大数据、人工智能等前沿技术集成应用，同时运用互联网信息技术改造、优化诊疗流程，改善患者就医体验，提高患者与医务人员、医疗机构、医疗设备之间的互动效率，提升医疗服务的品质，通过打造数字化医疗信息平台，实现健康医疗服务的标准化、数据化和智能化。

公司智慧医院产业以“智慧门诊”和“智慧病房”建设为业务核心，产品主要包括医护对讲、ICU 探视、智能床旁交互、护士站交互白板、分诊排队叫号、多媒体信息发布等系统。其中，医护对讲系统主要应用在医院普通病房与 ICU 病房，由病房门口机、床旁终端、病床分机、护士站管理终端、卫生间紧急按钮、走廊显示屏等设备组成，为医院数字化、智慧化建设提供硬件载体，实现病房通讯系统的标准化、数字化和智能化，提升医疗服务质量，提高医护工作效率，改善患者就医体验，搭建和谐温馨、顺畅便捷的沟通桥梁。

(1) 智慧门诊。医院智慧门诊指在医院所使用的分诊排队叫号、多媒体信息发布及自助服务等系统，实现自助报到、排队叫号、专家排班信息显示、宣教信息播放及自助查询等功能。智能导诊系统能够提高医院的整体服务质量，充分利用医院信息平台的开放性和互动性，以数字化、信息化的手段，辅助提高医院的接诊能力，在业务流程上改善患者就诊秩序，提高窗口挂号的速度，缩短患者在医院排队等候的时间，大大提高患者对医院的满意度，提升医院的社会形象与档次。

(2) 智慧病房。智慧病房作为智慧医疗的重要细分领域，通过打造院内物联网平台，让患者与医务人员、智能医疗设备紧密联接。通过对临床数据采集筛选，整合形成医疗大数据，以“硬件+应用平台”的形式，连接医护患三方，构建床旁智慧信息交互平台，实现更广泛的功能拓展，让医护人员不用随伺在病患身边，也能提供实时服务，进而提高医疗资源的利用率、医护工作效率和病房管理率，降低医院的人力成本和运营成本，提高服务质量和患者就医体验。

智慧医院产品



多媒体一体机
32/43/50/55/65寸



HL3款床旁终端
15.6寸



HL3款护士站管理主机
15.6寸



HS15款病床分机
10.1寸



HS18款病床分机
7寸



HS7款病床分机
7寸



诊室门口机
21.5寸



KS8款病房门口机
15.6寸



KS7款病房门口机
13.3寸



KS6款病房门口机
10.1寸



HS17款病床分机



立式签到机
21.5寸

4、新风系统、智慧通行、智能门锁等其他业务

公司围绕智慧社区和智慧医院领域，在楼宇对讲、智能家居及医护对讲主营业务的基础上，布局了新风系统、智慧通行、智能门锁等其他业务领域，不断丰富公司产品结构，更好地满足下游客户需求。

(1) 公司新风系统产品主要分为“智能新风、除湿新风、公共新风、全效新风”四大类，能够满足住宅、商场、酒店、办公、医院、学校、公寓、工厂等各类不同物业形态使用。

(2) 公司智慧通行产品包括人员通行和车辆通行解决方案。人员通行解决方案，基于公司的通行闸机产品，结合公司人脸识别技术和门禁管理技术，为各类需要实名制的出入口应用场景提供身份核验服务；同时可拓展接入公安系统平台，实现黑白名单管理、数据分析、记录存储、事件报警等功能。车辆通行解决方案，基于公司的停车场硬件产品，结合公司停车场运营管理平台，为各种停车场提供车辆出入口管理和车位引导/反向寻车等专项解决方案。

(3) 公司智能门锁产品采用 ZigBee 无线通讯协议，具有组网便利、信号稳定可靠、低速率、低功耗、容量大等优势，其独有的加密设计及一次性短效密码远程授权开门方式，能够杜绝公网安全问题，通过智能网关实现智能门锁与智能家居系统的完美融合，是智能家居系统不可或缺的重要组成产品。

新风系统/智慧通行/智能门锁产品



(四) 公司的经营模式

1、研发模式

公司实施以自主研发为核心，产学研协同相结合的技术创新研发模式。公司产品自主研发采用集成产品开发（IPD）

模式，依托公司强大的研发团队与各相关部门形成的强矩阵项目组织结构，打造结构化的产品开发流程，完善从客户需求管理、产品规划、产品集成开发、产品生命周期管理等全过程的研发管理体系。公司在 IPD 流程中设置了业务决策评审点和技术评审点，对产品开发全流程中涉及到的产品商业计划和技术达成情况进行全面评审和管理。通过采用 IPD 管理体系和流程体系，公司在产品定义、产品质量、开发周期、生产成本、客户需求响应、产品竞争力等方面成效显著，为公司持续推出高质量、有竞争力的产品提供了强有力的保障。其次，公司通过完善“软硬融合、端云一体”的研发体系，打造系列化、专业化、标准化产品，做到满足用户多样化需求的同时合理控制成本。此外，公司坚持产学研紧密结合的技术创新战略，与高校科研机构以及具备专业技术的市场化机构进行合作开发，持续推动公司全产业链的创新工作向更大范围、更高层次、更深程度发展。

目前，公司已通过 CMMI5 级认证，表明公司在软件技术研发能力、项目管理能力、质量管理水平、方案交付能力等方面已跻身国际先进水平，与国际标准接轨。

2、采购模式

公司致力于打造合作共赢的供应链体系，建立“以销定产、以产定购、适量库存”的采购模式。公司根据销售订单与原材料库存情况，同时参考市场价格趋势、交货周期、供需平衡等相关因素确定采购需求，按需采购，并根据市场趋势的预判建立战略采购储备。公司原材料包括标准件和定制件，其中标准件是通用标准产品，直接向市场采购，有液晶显示屏、IC 芯片、电子元器件、触摸屏、电源、摄像头等；定制件由供应商根据公司的设计图纸和工艺要求进行定制加工，有印制电路板、注塑外壳、五金配件、机柜、塑胶物料、包装材料等。

随着公司业务不断增长，采购体量不断攀升，为实现创新高效、开放合作、规范透明的阳光采购，构建有序竞争、优胜劣汰、合作共赢的供应商合作体系，公司通过实施战略大客户的采购模式，与供应商建立紧密良好的合作关系。同时，引入 SRM 采购管理系统，降低采购成本、提高采购效率和快速响应客户，保证公司原材料供应的稳定性、质量的可靠性以及成本的竞争力，促进产业链和行业健康发展。

3、生产模式

公司在以销定产的基础上，实行订单式生产为主、库存式生产为辅的方式，采用先进的信息化生产管理系统实现智能制造，充分满足客户对质量和交期的需求。订单式生产指公司根据已有的客户订单进行的排单和生产，以应对客户的差异化需求；库存式生产是指公司根据内部需求及生产计划，对设备通用组件或成批量出货设备常用组件进行预生产，以快速响应交期及平衡产能。

4、销售模式

公司采取以直销为主、经销为辅，结合自有品牌销售为主，少量 ODM 方式销售为辅的销售模式。公司设立营销中心，负责市场开拓、客户维护 and 产品销售；设立销售支持中心，配合营销中心进行技术交流、项目招投标、合同签订、订单供货、技术支持、工程管理、售后服务、货款催收、销售内控和日常考核。同时，公司在全国主要一、二线城市和部分三、四线城市不断组建直属办事处，截至 2022 年 6 月末，公司共设立 60 多个直属办事处，拥有 30 多个经销网点，共同负责属地的市场推广、客户开发、客户维护以及技术支持、售后服务等工作。

二、核心竞争力分析

（一）技术研发优势

公司自成立以来，始终将技术研发能力作为提升公司核心竞争力的关键因素，不断致力于技术创新能力建设。经过多年研发创新，公司攻克了多项创新产品的研发壁垒，并通过移植楼宇对讲技术优势，研发医护对讲系统等，在楼宇对讲、智能家居和智慧医院领域取得了较多核心技术成果，包括微云门禁、智能人脸识别技术、语音识别技术、SIP 协议在楼宇对讲系统的应用、云对讲、智慧家庭中控屏、智能测温门禁、数据结构化处理中心及双机热备部署等先进技术。

公司秉承“创新永不止步”的研发理念，实施以自主研发为核心，产学研协同相结合的技术创新研发模式，持续发挥创新、创造能力，不断推出新的研发成果，融合各类新技术、新应用，巩固技术优势，坚定不移地将产品研发、技术创新作为引领公司发展的第一动力，通过研发驱动、创新驱动，努力培植新业务，进一步推动公司产品融入万物互联生态圈，实现公司在产品技术核心领域的持续创新与突破，进而增强企业核心竞争力。公司依托专业过硬、自主创新能力强、经验丰富的研发团队和其完善的研发体系与管理流程，建立了高标准的实验中心和研发测试中心，为公司持续推出高质量、有竞争力的产品提供了强有力的保障。目前，公司已通过 CMMI5 级认证，表明公司在软件技术研发能力、项目管理能力、质量管理水平、方案交付能力等方面已跻身国际先进水平、与国际标准接轨。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司及子公司累计获得 33 项发明专利、59 项实用新型专利、85 项外观设计专利、149 项软件著作权，形成完善的技术成果产业化运行体系；公司及子公司共参与 30 多项国际、国家、行业、地方及团体标准制定，掌握最新技术发展动态，及时引进和采用适用的先进技术和国家标准。基于公司在智慧社区智能设备领域强大的行业技术实力及创新能力，公司荣获“国家级制造业单项冠军产品”、“中国制造隐形冠军入选企业”、“国家级工业设计中心”、“市级企业技术中心”、“中国标准创新贡献奖一等奖”、“公安部科学技术奖一等奖”、“福建省科学技术进步奖一等奖”、“厦门市科学技术进步奖一等奖”、“厦门市未来产业骨干企业”、“智能家居创新产品”、“德国红点设计奖（RedDot Award）”、“美国 IDEA 设计奖”、“当代好设计奖”、“‘白鹭杯’海峡工业设计大奖”等技术创新类奖项。

（二）营销渠道优势

公司主要采用直销为主的销售模式，切实提升对终端客户的销售掌控能力，提高对市场的快速反应能力和确保销售渠道的稳定。截至 2022 年 6 月末，公司在全国各地共设立 60 多个直属办事处，拥有 30 多个经销网点，产品销售网络覆盖全国主要城市及周边地区，基本实现了全国一、二线城市的办事处布局和销售、服务的本地化；同时，公司大力推动渠道下沉，持续推进办事处建设，积极开拓经销商渠道，从一、二线城市深入至三、四线城市，加强和进一步完善销售服务渠道建设，进一步提高产品的市场占有率。

公司持续加快境外市场的开拓步伐，深入挖掘境外市场潜力，拓展现有销售渠道，加大自有品牌的市场开拓，优化销售网络布局，引进境外市场的营销人才，扩充销售队伍体系，在公司层面实行多部多组销售体系建设，在客户层面实行产品代工和自有品牌代理相结合方式，构建多渠道多层次的销售网络，实现公司境外市场销售份额的提升。稳步推进

天猫、京东等第三方电商平台新零售模式，持续开发线上渠道，逐步构建境内、境外一体化，线上与线下相结合，直销、经销和电商兼有的销售渠道体系。

（三）客户资源优势

客户为公司发展之根本。公司凭借自身富有前瞻性的产品创新能力，良好的品牌形象、过硬的产品质量、长期稳定的供货能力以及完善的服务体系，在行业内获得了较高的品牌认可度和市场占有率，积累了深厚的客户资源。同时，公司依托行业内较高的声誉，与客户建立了长期稳定的战略合作伙伴关系，为公司长期持续的稳定发展奠定了坚实的基础。作为楼宇对讲行业的领先企业，公司在行业中率先推出了战略集采的个性化定制服务机制，为客户提供一站式的销售服务体验，满足地产战略集采的售前、售中、售后需求，提升客户体验感与满意度，进一步稳固了公司与客户的长期合作关系。在 2019-2021 年《中国房地产开发企业 500 强首选供应商及服务商品品牌榜单》中，公司楼宇对讲品牌首选率连续三年位列第一名。

（四）品质管理优势

“稳定胜过一切”是公司品质管理信条。公司大力推行全面质量管理和卓越绩效管理，建立“4Q4S”全面质量管理机制，4Q 是以顾客为中心，从顾客需求入手，建立覆盖研发设计、采购、生产、营销服务的全过程质量管理体系，严控采购、生产阶段品质，结合完善的营销服务机制，实现顾客满意。4S 是建立“质量基础管理、质量文化、实验检测和预防改进”四大质量体系，培养全员质量意识，有效管控产品质量，为 4Q 的实施奠定坚实的质量基础。公司通过“4Q4S”全面质量管理机制的有效实施，实现从研发设计、原材料采购、生产过程控制、出货检验、可靠性安全性检测实验和全方位售后服务等各环节对产品品质进行严格管理和控制，保证及时、稳定、快速地提供符合客户需求的高品质产品和服务。公司凭借实施“4Q4S”全面质量管理的经验，荣获“福建省工业企业质量标杆”的荣誉。公司在与国内外优秀客户长期深入合作的过程中，根据客户的期望及自身发展的需要，建立了一套完善的质量管理体系，并取得 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、ISO45001 职业健康管理体系等国际标准体系的认证，以进一步夯实公司的品质管理工作。

公司根据“中国制造 2025”的相关规划，把握行业生产自动化设备升级趋势，以制造执行系统（MES）为基础，建立信息化管理平台，形成流程化规范管理和程序化流水作业模式，并通过 SOP 信息化系统，实现生产管理可视化。公司通过持续投入自动化设备，自制大量工装治具，不断提升生产效率，持续降低生产成本，打造完善的智能制造体系，锻造先进的生产制造能力，有效地提高产品交付效率及市场信誉。同时，为适应客户不断变化的需求，公司运用 ERP 等工具对长交期材料和通用材料的安全库存进行合理安排，采用加急订单管理模式适应一定比例客户急单需求，建立专项沟通工具进行实时有效的沟通，辅助制造系统在统筹规划产能时，保持一定的产能弹性，最大程度地满足客户的多样性需求，赢得更高的客户满意度。

（五）品牌优势

公司十分注重品牌建设和品牌营销。深耕行业十七载，公司用优良的品质塑造品牌，用创新的产品夯实品牌，用贴心的服务提升品牌，在行业里树立了良好的品牌形象、市场地位和美誉度。公司连续十年荣获“中国房地产开发企业 500

强首选供应商品牌”，连续五年荣获“中国房地产供应商行业竞争力十强”；公司曾获得“改革开放 40 年·中国安防卓越企业奖”、“中国安防最具影响力十大品牌”、“中国安防十大民族品牌”、“中国房地产供应商行业竞争力十强”、“中国房地产智能楼宇与安防首选实力品牌”、“楼宇对讲行业十大品牌”、“中国智能建筑行业十大匠心产品品牌”、“中国安防知名品牌”、“中国智能家居最具影响力十大品牌”、“中国智能家居领先品牌”、“智能家居行业十大品牌”、“中国地产智能家居·优秀智能家居企业”、“智能家居创新产品”、“智能家居领导力品牌”、“德国红点设计奖（RedDot Award）”、“美国 IDEA 设计奖”、“当代好设计奖”、“‘白鹭杯’海峡工业设计大奖”、“中国医院建设十佳建筑设备供应商”、“智慧医疗行业十大品牌”、“全国百家医院绿色建筑首选供应商”、“中国质量万里行工作先进单位”、“中国房地产产业链战略诚信领军企业”等殊荣。公司的品牌魅力流动在各大权威机构的荣誉榜单中，荣誉的鞭策渗透在公司的品牌建设的每一个奋进步伐里。

（六）售后服务优势

公司始终秉承“品质第一，服务至上”的经营理念，恪守“始于客户需求，终于客户满意”的服务理念，以“履行售后服务职责、保障大众消费权益”为目标，重视服务体系建设，致力于建设成为行业的服务标杆品牌。公司是行业内首家连续十二年坚持开展“3·15 全国质量万里行”活动的企业，是积极履行售后服务职责的行业典范。“3·15 全国质量万里行”活动以“围绕客户需求，创造客户价值，回馈社会各界”为宗旨，从心出发，坚持输出精工产品，以决心、诚心、良心和用心回馈广大客户的信任与支持，提升广大客户和终端用户的产品体验和生活质感。公司荣获“中国质量万里行工作先进单位”、“中国安防产品质量信得过品牌”、“质量调查市场占有率十佳品牌”、“中国安防 10 大质量保证品牌”等荣誉，公司董事长兼总经理缪国栋荣获“中国质量万里行功勋人物”等奖项。

公司在行业内率先进行全品类售后服务体系认证，通过五星级售后服务认证，建立起售前、售中、售后三位一体的服务体系，为客户提供品质卓越的产品和尊崇的服务。公司设立全国客户统一服务热线 4000-300-884，7*24 小时响应客户需求，为客户答疑解惑，定期回访客户，主动关切，寻求服务改进空间，为广大客户和终端用户提供优秀的服务体验，成为让广大客户和终端用户信任喜爱的品牌。

（七）企业文化优势

公司以“领跑智慧生活理念，创造卓越生活品质”为企业使命，遵循“洞察、创新、专注、坚持、共赢”的企业核心价值观，树立“用文化管企业”、“以文化兴企业”的理念，积极推进“文化强企”战略，努力用先进的企业文化推动企业的改革发展，提高企业的创新力、形象力和核心竞争力。

三、主营业务分析

1、概述

2022 年上半年，受国际环境变化和国内疫情冲击等超预期因素的影响，国内宏观经济下行压力明显增大，房地产行业面临前所未有的挑战。面对复杂严峻的国内外形势和竞争日益激烈的市场环境，公司董事会及经营管理层始终坚定信心，紧跟行业发展趋势和消费升级需求，紧抓国家政策以及后疫情时代市场需求的机遇，坚持以公司战略规划和年度经营计划为目标，聚焦智能家居和智慧医院两大主业，加强市场渠道建设和业务拓展，实现智能家居和智慧医院产业业务

双线增长。同时，公司持续深化技术创新和卓越绩效管理，以产业链强化创新链，以创新链赋能产业链，以创新链和产业链充实资金链，构筑起更具活力的成本管控、研发投入、市场开拓及售后服务四大环节相互促进与协同的高效联合体，确保公司持续稳步地开展各项经营工作，进一步增强公司在经营过程中的抗风险能力。

报告期内，公司凭借技术创新和精细化管理的优势，进一步夯实了以楼宇对讲产品为核心的“第一曲线”基础，奋力发展以智能家居及智慧医院产业为核心的“第二曲线”业务，实现营业收入 39,138.13 万元，比去年同期增长 3.36%；实现归属于母公司所有者的净利润 4,499.92 万元，比去年同期下降 10.37%。截至 2022 年 6 月末，公司总资产 174,603.02 万元，比去年同期下降 5.70%；归属于母公司所有者权益 130,251.85 万元，比去年同期增长 0.70%。具体经营情况如下：

（一）经营情况

1、报告期内，公司实现营业收入 39,138.13 万元，比去年同期增长 3.36%。其中楼宇对讲产品实现营业收入 26,798.91 万元，比去年同期下降 10.40%，占营业收入的 68.47%。2022 年上半年，受国家宏观经济环境和调控收紧政策的影响，房地产企业拿地规模和开发进度放缓，市场整体体量下降；同时，部分房地产企业因资金紧张导致信用风险增加，公司基于风险管控，主动对风险订单采取收缩策略。另一方面，公司不断优化产业布局，聚焦智能家居和智慧医院领域，紧跟行业发展趋势和消费升级需求，紧抓国家政策以及后疫情时代市场需求的机遇，加大力度重点开拓智能家居和智慧医院产业，实现智能家居和智慧医院产业业务双线增长。

2、报告期内，归属于母公司所有者的净利润为 4,499.92 万元，比去年同期下降 10.37%。公司坚持战略规划和年度经营计划，聚焦智能家居和智慧医院产业，持续加大产品的研发投入，全新拓展医院消杀机器人和物流机器人业务，扩充研发、销售等人才，强化创新产业布局，加强市场渠道建设和业务拓展，导致销售费用、管理费用及研发费用均有所增加，对净利润产生了一定的影响。

3、报告期内，公司毛利率达 39.32%，比去年同期增加 3.15 个百分点，稳中有升。主要系一方面公司楼宇对讲产品的主要原材料液晶显示屏和方案 IC 芯片价格逐渐下降，且芯片产能不断提高，一定程度上缓解了芯片供应紧张和短缺的问题；另一方面，公司持续加强供应链精细化管理，引入 SRM 采购管理系统，实施全流程把控，不断推进降本增效的策略，带动公司毛利率水平的提升。

（二）强化“第二曲线”业务布局，实现智能家居和智慧医院产业业务双线增长

1、报告期内，公司智能家居产品实现营业收入 4,427.85 万元，比去年同期增长 63.83%，占营业收入的 11.31%。2022 年上半年，公司紧跟行业发展趋势和消费升级需求，持续围绕核心产品加大研发投入，打磨产品，强调底层技术积累，提升系统设计能力，助力传统产品与创新产品协同发展，优化全屋智能等解决方案，为公司业务增长打开新的空间；其二，公司融合人工智能和物联网技术，创新推出智慧家庭中控屏，实现一屏智控全屋，全面覆盖智能家居使用场景，进一步提高了公司智能家居业务的市场销售份额，也为公司在智慧社区和智能家居市场的拓展提供了更为广阔的空间；其三，公司通过精细化运营，渠道升级，积极布局与家电企业的合作，推动家电产业与智能家居产业新的融合发展。

2、报告期内，公司医护对讲产品实现营业收入 4,706.86 万元，比去年同期增长 112.05%，占营业收入的 12.03%。得益于国家及地方政策的支持以及后疫情时代下的市场需求与发展机遇，公司“第二曲线”发展势头强劲，实现智慧医院

产业营业收入水平的高速增长。公司持续在智慧医院产业重点投入，通过不断研发新产品，加速开拓智慧医院市场。2022 年上半年，面对反复出现的新冠疫情，公司根据国家和各地方政府对方舱医院、健康驿站、集中隔离点等临时性建筑的部署，快速推出定制化的智慧方舱医院解决方案，主要涵盖无线呼叫、有线呼叫和智能呼叫三大类型。报告期内，公司助力全国方舱医院项目共计 40 余家，包括北京新国展方舱医院、杭州白马湖方舱医院、南京西太湖方舱医院、四川正兴方舱医院、厦门国际健康驿站、济南长清方舱医院、济南历城方舱医院、济南旅游路方舱医院等。

报告期内，公司智慧医院产业在全国各地持续打造多个标杆项目，包括中国人民解放军总医院（301）、首都医科大学附属北京朝阳医院、内蒙古包钢医院、浙江大学医学院附属邵逸夫医院、山东省中医药大学附属医院、武汉市第八医院、西安市第一医院、海南省人民医院、滇东北区域中心医院、福建省立医院等知名医院。公司凭借自身前瞻的产品创新，坚实的技术基础和过硬的产品服务质量，在智慧医院领域的市场地位显著提升。截至目前，已荣获“第九届中国医院建设十佳建筑设备供应商”、“智慧医疗行业十大品牌”、“全国百家医院绿色建筑首选供应商”等殊荣，并参与编写《智慧病房应用标准》。

未来，公司也将继续聚焦智慧医院领域，布局医院消杀机器人和物流机器人产业，进一步丰富智慧医院业务产品线，为公司在智慧医院产业领域快速增长奠定坚实的基础，不断扩大公司“第二曲线”业务优势。

（三）加大境外市场的开拓，实现业务增长

报告期内，公司境外实现营业收入 3,467.00 万元，比去年同期增长 32.05%，占营业收入的 8.86%。公司持续加快境外市场的开拓步伐，深入挖掘境外市场潜力，增揽研发和销售人才，加大自有品牌的市场开拓，新增多家自有品牌渠道客户，优化境外市场布局和业务结构，建立安防领域产品生态圈，实现公司境外市场销售份额的提升。

（四）持续加大研发投入，聚集技术创新，进一步夯实公司核心竞争力

公司作为国家高新技术企业和国家级专精特新“小巨人”企业，始终坚持“创新永不止步”的研发理念，坚定不移地走“专精特新”发展之路，聚焦技术创新，打造个性化、特色化且难以被替代的产品，引领公司更高质量地迈向特色化、精细化、精致化和专业化的企业发展之路。

报告期内，公司研发投入总金额为 2,052.45 万元，比去年同期增长 8.26%，占公司本期营业收入的 5.24%。公司坚持围绕主业，持续加大研发投入和科研创新力度，通过自主研发和产学研协同相结合的研发模式，持续发挥创新、创造能力，适时、应需地融入新技术、推出新产品、优化整体解决方案，做到将技术研发成果嵌入产业链和供应链，实现技术成果的转化落地，为公司销售份额增长提供强力引擎。同时，公司积极探索人工智能在智慧社区、智能家居、智慧医院等领域的产业化应用，对公司现有的人脸识别、车牌识别等相关算法进行更深入的研究并正式开源车牌识别相关算法模型和训练代码，进一步夯实和提升公司核心竞争力。

产品研发管理方面，公司通过使用 Teambition 高效项目协作平台，进一步完善从客户需求管理、产品规划、产品集成开发、产品生命周期管理等全过程的研发管理体系建设，完成 IPD2.0 变革。通过采用 IPD 管理体系和流程体系，公司在产品定义、产品质量、开发周期、成本、响应客户需求、产品竞争力等方面均成效显著，为公司持续推出高质量、有竞争力的产品提供了强有力的保障。此外，公司已通过衡量企业研发和项目管理水平的软件能力成熟度模型最高等级

CMMI5 级认证，表明公司在软件技术研发能力、项目管理能力、质量管理水平、方案交付能力等方面已跻身国际先进水平，与国际标准接轨。

（五）持续推进智能制造，提升生产效率

报告期内，公司生产制造环节紧密结合战略目标及产品系列发展的需求和期望，依据工艺技术、质量管理、产能提升等要求，有效配置先进、高效的自动化设备设施，升级制造执行系统（MES），推进重点项目协同和生产活动一体化，加快构建公司生产制造与研发投入、成本管控、市场开拓、售后服务相互促进与协同的高效联合体；其次，公司继续投资引进自动化组装线、芯片自动烧录机等自动化设备，持续提升生产效率、降低生产成本、稳定产品质量，提高客户满意度，进一步扩大市场占有率和品牌影响力，巩固公司行业领先地位。

此外，公司作为国家级工业设计中心和服务型制造示范企业，实施具有公司特色的“4Q4S”全面质量管理，实现对产品数据、项目、变更、协同、标准化、安全等多维度的高效管理，以提升公司生产环节的质量管理水平，为企业的可持续发展注入活力。公司在即将落成的产业园，筹建实验室中心，建设熔差实验室、检测实验室、测试实验室等，打造创新驱动、绿色低碳、敏捷制造的智能制造系统，以满足公司产业链对供应链日益增长的需求，高效推进公司的产能提升和成果转化。

（六）高度重视品牌建设，铸就品牌价值

品牌是企业研发实力、制造能力、产品质量、市场网络、售后服务、可持续发展等多方面因素的综合体现。企业的品牌形象是影响客户选择的重要因素，公司一贯注重品牌知名度与美誉度的建设与提升。为深化客户对公司产品的忠诚度，打造更加深入人心的品牌形象，公司结合新时代的宣传推广特性，在品牌建设与营销方面不断探索与发力。

报告期内，公司在夯实自身产品力的同时，持续创新品牌宣传思维、完善品牌宣传体系。在产品端，公司通过前瞻性的眼光、创新性的技术，不断完善产品功能及外观的设计，助力公司产品取得业内专业人士及客户的高度认可。报告期内，公司 7 吋智慧家庭中控屏 Neo 就以其卓越出众的产品外观设计、行业领先的创新技术等亮点，接连荣获“德国红点设计奖（RedDot Award）”、“美国 IDEA 设计奖”等国际性殊荣。同时，公司 12 吋智慧家庭中控屏 Slim 也凭借其先锋的工业设计力及创新的产品功能同获“美国 IDEA 设计奖”，进一步彰显公司品牌的行业领先地位；在媒体端，公司通过官方网站、微信公众号、视频号、抖音、今日头条、百度等互联网及新媒体渠道，同步电视、报纸、杂志等传统媒体宣传平台，定期、稳定地向客户输出优质内容，强化自身品牌力；在线下活动端，公司积极参与全国及地方区域性行业展会、客户推介会、采购对接会、行业技术交流会等，全方位多维度推进品牌宣传，综合提升公司核心竞争力。

2、主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	391,381,335.29	378,662,929.72	3.36%	
营业成本	237,481,917.88	241,689,289.81	-1.74%	
销售费用	65,121,749.68	52,932,690.02	23.03%	
管理费用	16,811,678.67	12,913,416.76	30.19%	主要系职工薪酬增加所致。

财务费用	-4,703,486.97	-431,732.66	-989.44%	主要系汇率波动影响，本期汇兑收益增加所致。
所得税费用	6,513,735.27	5,997,656.34	8.60%	
研发投入	20,524,526.93	18,958,447.73	8.26%	
经营活动产生的现金流量净额	-50,732,425.36	-76,350,337.64	33.55%	主要系销售商品收到的现金增加及支付其他与经营活动有关的现金减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	28,512,509.35	431,936,159.21	-93.40%	主要系现金管理增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-33,238,302.54	-8,994,811.50	-269.53%	主要系分配股利增加所致
现金及现金等价物净增加额	-53,125,960.94	346,690,199.08	-115.32%	主要系投资支付现金增加所致。

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

	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						
楼宇对讲产品	267,989,071.82	164,762,108.36	38.52%	-10.40%	-15.04%	3.35%
医护对讲产品	47,068,601.52	23,957,013.71	49.10%	112.05%	104.85%	1.79%
智能家居产品	44,278,506.37	26,820,097.39	39.43%	63.83%	70.44%	-2.35%

四、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	6,966,297.82	13.49%	主要系现金管理产生的收益。	否
公允价值变动损益	299,733.27	0.58%	主要系未到期结构性存款产生变动损益。	否
资产减值	-5,542,508.14	-10.73%	主要系存货及合同资产计提减值。	是
营业外收入	441,288.58	0.85%	主要系赔偿金收入。	否
营业外支出	189,564.97	0.37%	主要系对外捐赠支出。	否
信用减值损失	-13,090,560.10	-25.35%	主要系应收账款、应收票据及其他应收款计提的减值。	是
其他收益	9,022,005.90	17.47%	主要系公司收到增值税即征即退等政府补助。	是

五、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		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	148,894,679.22	8.53%	224,331,679.35	12.12%	-3.59%	主要系支付到期应付票据款所致。
应收账款	537,856,508.05	30.80%	497,112,898.59	26.85%	3.95%	无重大变动
合同资产	21,135,721.29	1.21%	21,318,896.73	1.15%	0.06%	无重大变动
存货	169,215,529.81	9.69%	190,070,570.61	10.27%	-0.58%	无重大变动
投资性房地产	1,457,121.22	0.08%	0.00	0.00%	0.08%	主要系新增用于出租或出售的投资性房地产。
长期股权投资	6,088,269.65	0.35%	5,022,364.31	0.27%	0.08%	主要系投资安立通所致。
固定资产	17,945,993.03	1.03%	17,309,502.55	0.93%	0.10%	无重大变动
在建工程	89,469,423.29	5.12%	75,814,493.39	4.09%	1.03%	主要系厦门狄耐克产业园项目建设进度推进，相关投入增加所致。
使用权资产	1,837,792.21	0.11%	3,355,244.85	0.18%	-0.07%	主要系使用权资产折旧所致。
短期借款	21,507,184.72	1.23%	31,671,392.75	1.71%	-0.48%	主要系应收账款保理融资到期结算所致。
合同负债	40,459,168.91	2.32%	47,818,840.30	2.58%	-0.26%	无重大变动
长期借款		0.00%	0.00	0.00%	0.00%	
租赁负债	327,489.51	0.02%	1,043,442.78	0.06%	-0.04%	主要系支付租金所致。
一年内到期的非流动负债	1,225,586.72	0.07%	1,925,239.11	0.10%	-0.03%	主要系支付租金所致。
应收款项融资	2,807,181.72	0.16%	100,000.00	0.01%	0.15%	主要系接收信用等级较高的银行承兑汇票所致。
其他流动资产	557,078.52	0.03%	282,570.96	0.02%	0.01%	主要系增值税借方余额增加所致。
长期应收款	0.00	0.00%	7,940,185.34	0.43%	-0.43%	主要系重分类至-年内到期的非流动资产所致。
其他非流动金融资产	8,000,000.00	0.46%	0.00	0.00%	0.46%	主要系投资厦门亿联凯泰数字创业投资合伙企业（有限合伙）所致。
长期待摊费用	189,443.20	0.01%	547,164.27	0.03%	-0.02%	主要系装修工程摊销减少所致。
应付票据	130,821,526.95	7.49%	192,051,211.66	10.37%	-2.88%	主要系应付票据到期支付所致。
其他应付款	6,253,194.70	0.36%	14,194,740.71	0.77%	-0.41%	主要系款项支付所致。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

3、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	600,700,995.32	299,733.27	0.00	0.00	1,093,000,000.00	1,143,000,000.00	0.00	551,000,728.59
2.其他权益工具投资	137,006.73							137,006.73
3.其他非流动金融资产					8,000,000.00			8,000,000.00
金融资产小计	600,838,002.05	299,733.27	0.00	0.00	1,101,000,000.00	1,143,000,000.00	0.00	559,137,735.32
上述合计	600,838,002.05	299,733.27	0.00	0.00	1,101,000,000.00	1,143,000,000.00	0.00	559,137,735.32
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他变动的内容

无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

4、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值（元）	受限原因
货币资金	4,215,863.13	不能随时用于支付的保函保证金及票据保证金
应收票据	22,130,760.42	已背书或已贴现未到期的票据
应收账款	14,507,184.72	已办理保理业务
合计	40,853,808.27	--

六、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
1,123,151,894.49	626,346,751.82	79.32%

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

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
制造中心升级与产能扩建项目	自建	是	安防行业	13,574,968.12	79,946,809.16	募集资金	24.51%	0.00	0.00	不适用	2020年11月09日	巨潮资讯网：《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》
研发中心升级建设项目	自建	是	安防行业	3,390,447.59	13,827,036.47	募集资金	17.77%	0.00	0.00	不适用	2020年11月09日	巨潮资讯网：《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》
营销及服务网络扩建项目	自建	否	安防行业	1,407,237.86	3,678,846.62	募集资金	5.26%	0.00	0.00	不适用	2020年11月09日	巨潮资讯网：《首次公开发行股票

												票并在创业板上市招股说明书》
合计	--	--	--	18,372,653.57	97,452,692.25	--	--	0.00	0.00	--	--	--

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	其他变动	期末金额	资金来源
其他	400,000.00	0.00	262,993.27	0.00	0.00	0.00	0.00	137,006.73	自有资金
其他	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	自有资金
其他	1,693,000,000.00	299,733.27	0.00	1,093,000,000.00	1,143,000,000.00	7,650,392.48	0.00	551,000,728.59	募集资金及自有资金
合计	1,701,400,000.00	299,733.27	262,993.27	1,101,000,000.00	1,143,000,000.00	7,650,392.48	0.00	559,137,735.32	--

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	69,630.41
报告期投入募集资金总额	4,080.38
已累计投入募集资金总额	23,269.35
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	

经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门狄耐克智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2567号）同意注册，公司首次向社会公开发行不超过人民币普通股（A股）3,000万股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币24.87元，募集资金总额为人民币746,100,000.00元，扣除发行费用人民币49,795,943.38元（不含税）后的募集资金净额为人民币696,304,056.62元。上述募集资金已于2020年11月9日划至公司指定账户，由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《厦门狄耐克智能科技股份有限公司验资报告》（容诚验字[2020]361Z0099号）。上述募集资金已经全部存放于募集资金专项账户，公司与保荐机构、存放募集资金的银行分别签署了《募集资金三方监管协议》。

截至2022年6月30日，公司尚未使用的募集资金中，公司使用闲置募集资金购买的、尚未到期的结构性存款产品金额为42,000.00万元，存放在募集资金专户的存款余额为6,722.52万元。

（2）募集资金承诺项目情况

适用 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
1 制造中心升级与产能扩建项目	否	32,624.66	32,624.66	1,357.5	7,994.68	24.51%	2022年09月15日	0	0	不适用	否
2 研发中心升级建设项目	否	7,778.99	7,778.99	339.05	1,382.70	17.77%	2022年09月15日	0	0	不适用	否
3 营销及服务网络扩建项目	否	6,993.45	6,993.45	140.72	367.88	5.26%	2023年03月15日	0	0	不适用	否
4 补充流动资金项目	否	20,313.04	20,313.04	2,243.11	13,524.09	66.58%		0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	67,710.14	67,710.14	4,080.38	23,269.35	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
1 待定		1,920.27	1,920.27								
超募资金投向小计	--	1,920.27	1,920.27			--	--			--	--
合计	--	69,630.41	69,630.41	4,080.38	23,269.35	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况	不适用										

和原因 (分具体项目)	
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司首次公开发行的超募资金为 1,920.27 万元。截至 2022 年 6 月 30 日, 公司使用暂时闲置超募资金进行现金管理, 超募资金尚未实际投入具体项目。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 为保障募集资金投资项目顺利进行, 在募集资金到位前, 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 1,865.26 万元, 根据募集资金使用计划可置换金额为 1,865.26 万元。公司于 2020 年 12 月 3 日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议, 审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》, 同意公司使用募集资金 1,865.26 万元置换已预先投入募集资金项目的自筹资金。公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确同意意见。 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)于 2020 年 12 月 3 日出具《关于厦门狄耐克智能科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(容诚专字[2020]361Z0623 号)。公司使用募集资金人民币 1,865.26 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用

尚未使用的募集资金用途及去向	公司于 2021 年 11 月 29 日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议，并于 2021 年 12 月 16 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 5 亿元（含超募资金，含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型产品，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会和保荐机构已发表明确同意的意见。截至 2022 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金购买的、尚未到期的结构性存款产品金额为 42,000.00 万元，存放在募集资金专户的存款余额为 6,722.52 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

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

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	募集资金	47,000	42,000	0	0
银行理财产品	自有资金	13,000	13,000	0	0
合计		60,000	55,000	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(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。

七、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

八、主要控股参股公司分析

适用 不适用
 公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

九、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、房地产行业波动的风险

公司主营的楼宇对讲、智能家居等产品与下游房地产行业的发展状况息息相关，房地产行业的宏观形势、调控政策、融资政策以及需求变化会对公司所处行业产生一定的影响。

2022 年上半年，受国家宏观经济环境和房地产行业调控收紧政策的持续影响，房地产企业拿地规模和开发进度放缓，市场整体体量下降、行情陷入低迷，房地产行业面临着前所未有的挑战，公司所处行业也受到一定影响。若国内宏观经济下行压力延续、房地产调控政策持续收紧，导致房地产行业景气度不断下滑，房地产企业经营风险增加，而公司又未能根据行业变化及时调整经营行为的，可能会对公司的业务经营产生不利影响。

应对措施：报告期内，面对挑战，公司积极应对宏观形势和房地产行业带来的变化，及时掌握政策动态并积极落实，主动应对可能发生的政策变化。公司董事会及经营管理层聚焦智能家居和智慧医院两大主业，加强市场渠道建设和业务拓展、持续深化技术创新和卓越绩效管理等多方面入手，确保公司持续稳步地开展各项经营工作。

(1) 加强对已有业务订单的风险管控，主动对风险订单采取收缩策略；强化对后续订单的风险评估工作，重点深化与大型央企、国企房地产客户的合作。

(2) 紧跟行业发展趋势和消费升级需求，紧抓国家政策以及后疫情时代市场需求的机遇，不断优化产业布局，聚焦智能家居和智慧医院领域，加强市场渠道建设和业务拓展，驱动智能家居和智慧医院业务持续稳健发展。

(3) 深化技术创新和卓越绩效管理，持续发挥创新、创造能力，以产业链强化创新链，以创新链赋能产业链，以创新链和产业链充实资金链，构筑成本管控、研发投入、市场开拓及售后服务四大环节相互促进与协同的高效联合体，进一步增强公司在经营过程中的抗风险能力。

2、市场竞争加剧的风险

公司作为楼宇对讲和智能家居行业领先企业，在产品研发能力、品牌形象、营销网络覆盖、产品质量及服务专业化上都具备一定的优势。随着国家政策逐步推动，公司所处的楼宇对讲行业和智能家居行业存在较多国内竞争对手和潜在进入者。虽然公司目前在技术创新、产品质量、客户渠道等方面仍保持领先的优势，但伴随行业持续发展，潜在进入者的竞争实力增加，原有市场竞争对手若在产品创新和产品技术研发上持续进行投入，市场竞争将不断加剧，行业集中度将进一步提升，公司在技术水平、创新能力、产品质量、服务能力等方面也将面临较大的竞争压力。若公司产品在竞争中无法及时满足市场的需求，导致市场占有率下降，将有可能对公司的持续盈利能力产生不利影响。

应对措施：公司积极面对市场竞争加剧带来的风险，从夯实研发实力、优化经营管理水平、建立完善的质量管理体系、加强市场开拓力度等方面入手，巩固行业地位，强化自身的核心竞争力和抵御风险能力。

(1) 秉承“创新永不止步”的研发理念，坚定不移地走“专精特新”发展之路，聚焦技术创新，围绕主业，持续加大研发投入和科研创新力度，通过自主研发和产学研协同相结合的研发模式，持续发挥创新、创造能力，适时、应需地融入新技术、推出新产品、优化整体解决方案，做到将技术研发成果嵌入产业链和供应链，实现技术成果的转化落地，为公司销售份额增长提供强力引擎。

(2) 积极探索人工智能在智慧社区、智能家居、智慧医院等领域的产业化应用，对公司现有的人脸识别、车牌识别等相关算法进行更深入的研究并正式开源车牌识别相关算法模型和训练代码，进一步夯实和提升公司核心竞争力。

(3) 通过不断优化经营管理水平，提高产品质量，从顾客需求入手，建立覆盖研发设计、采购、生产、营销服务的全过程质量管理，严控采购、生产阶段品质，结合完善的营销服务机制，实现顾客满意。

(4) 建立“质量基础管理、质量文化、实验检测和预防改进”四大质量体系，实现从研发设计、原材料采购、生产过程控制、出货检验、可靠性安全性检测实验和全方位售后服务等各环节对产品品质进行严格管理和控制，保证及时、稳定、快速地提供符合客户需求的高品质产品和服务。

(5) 持续加强市场开拓力度，拓展并加深与优秀战略集采客户的合作，增强公司在市场上的竞争力，巩固和保持公司在行业的领先地位。

3、原材料价格波动的风险

公司生产楼宇对讲、智能家居及医护对讲等设备所需的原材料主要为 IC 芯片、液晶显示屏和电子元器件等，上述原材料大多为通用件，行业竞争较为充分，市场比较成熟，厂商众多，公司可选择的范围也较大。其中，IC 芯片和液晶显示屏的占比较高，若 IC 芯片和液晶显示屏的价格受国际、国内市场等多种因素影响出现大幅上涨，或主要上游行业的巨头厂商因产能受限或成本上升而提价，或某些经销商和代理商因大量囤货导致价格上升，且公司未能及时采取合理有效的应对措施，原材料价格的波动将可能对公司的生产经营产生不利影响。

应对措施：公司以精细化的采购管理、合作共赢的供应链体系、多元化的定价系统、适应市场变化的产品结构等策略，积极应对和防范原材料价格波动带来的风险。

(1) 通过实施集中采购模式，与供应商建立紧密良好的合作关系，打造合作共赢的供应链体系，加强供应链精细化管理，调整供应链布局，持续拓展供应商渠道，并根据市场趋势的预判进行战略采购储备。

(2) 通过采取多元化的定价体系，实施调整产品的市场销售策略等方式，最大程度降低原材料上涨对公司生产经营带来的风险。

(3) 根据市场环境变化积极调整产品结构，持续创新产品、优化产品结构，探索研发替代方案，控制原材料采购成本，降低产品综合成本，提高产品性价比、提升产品核心竞争力，同时做好新产品的研发和技术储备，强化自身抵御经营风险的能力。

4、应收款项余额波动及坏账损失的风险

公司目前主要客户为房地产开发商、工程商及经销商，其最终客户为房地产开发商。受国家宏观经济环境和调控政策影响，房地产企业普遍存在资金较为紧张的情况，受房地产行业资金面以及周期性特征的影响，公司客户的付款周期较长且存在延期付款的情形。

随着公司销售规模的不断扩大，公司应收款项余额存在一定的波动风险，且可能出现进一步增加的情形。根据谨慎性原则，公司已按照相关会计政策对应收款项计提坏账准备。若国家宏观经济下行压力延续、房地产调控政策持续收紧，导致房地产行业景气度不断下滑，房地产企业经营风险增加，部分客户受房地产行业波动、疫情等因素影响出现现金流紧张，经营和资信状况恶化，导致客户出现恶意拖欠贷款的，公司或将面临应收款项逾期或无法收回而产生坏账损失的风险，进而可能对公司的生产经营产生不利影响。若公司不能对应收款项进行有效管理，将可能对公司的资金周转速度和经营活动现金流产生影响，使公司经营资金出现短缺，并面临一定的坏账损失风险，从而影响公司的稳定经营。

应对措施：公司高度重视应收款项管理，通过建立管理制度、完善业务流程和方法、持续加强对发货流程的管控及应收款项的催收力度等策略，积极减少应收款项余额波动和坏账损失带来的经营风险。

(1) 建立较完善的合同审批及客户信用管理、货款回收及应收账款管理、客户销售管理等系列内控制度，明确规定销售定价原则、客户信用标准和条件、收款方式以及涉及销售业务的机构和人员的职责权限等内容，保障业务实施的合理性、规范性。

(2) 加强在从业务流程中对客户资信管理、授信、催款、交接、定期对账、款项评估等方面的工作，强化对应收款事前、事中、事后的监控，对客户实行分级管理，对不同客户分类管理，采取不同的信用控制手段降低风险，由财务部门与业务部门共同对客户的收款内控政策、付款情况、欠款期限等进行跟踪和监控，对应收款项的账龄、周转率等情况进行分析，对资金风险及时预警。

(3) 加强对房地产客户发货的管控和应收款项的催款力度，严格执行发货审批制度，控制回款风险；必要时，公司将通过发商函、律师函、诉讼等方式进行催收。

(4) 成立内部逾期贷款催收小组，配合公司法务部进行逾期贷款专项催收，对于疑难杂症部分的逾期款项采取法律措施加强催款力度，提高资金周转速度，降低坏账、呆账风险，确保公司稳健经营。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2022年05月10日	全景·路演天下 (http://rs.p5w.net)	其他	其他	社会公众、投资者等	谈论的主要内容：2021 年度经营情况。提供的资料：无。	详见深交所互动易： 《300884 狄耐克业绩说明会、路演活动信息 20220511》

第四节 公司治理

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	会议决议
2021 年年度股东大会	年度股东大会	62.66%	2022 年 05 月 12 日	2022 年 05 月 12 日	详见巨潮资讯网《2021 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-024）

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、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 2021 年年报。

三、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。

四、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。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题情况

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

是 否

公司及其子公司不属于重点排污单位。公司严格遵守国家环境保护和节能减排的相关法律、法规、标准和要求，建立《污染物排放管理制度》等相关制度，倡导“绿色制造”的环保理念，持续开展绿色管理和清洁生产工作，控制和消除生产过程中对环境及人员健康的不利影响。公司生产经营活动符合国家有关环保要求，取得 ISO14001 环境管理体系认证和 ISO45001 职业健康安全管理体系认证。定期开展增强保护环境和节能环保的意识宣传教育活动，以人为本，不断挖掘节能潜力，在设备、供配电、照明等方面采取节能措施，大力提倡绿色办公、无纸化办公，不断提高资源的利用率，把环保治理放在企业发展的重要位置，将绿色环保理念贯彻到每位员工心中，营造良好的工作环境，让公司努力发展成为环保管控治理的优秀企业。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

未披露其他环境信息的原因

无。

二、社会责任情况

公司始终恪守价值理念，坚持可持续的发展观。围绕公司发展战略，在实现自身经营目标同时，积极履行企业应尽的社会责任，建立《社会责任管理制度》，切实做到经济效益与社会效益、短期利益与长远利益、自身发展与社会发展相互协调，实现企业与员工、企业与社会、企业与环境的健康和谐发展。

1、股东及债权人权益保护

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，依法召开股东大会，规范运作，积极通过网络投票等方式扩大股东参与股东大会的比例，保障中小股东的权益。公司高度重视投资者的合理回报，积极实施利润分配政策，确保股东投资回报。公司不断完善内控体系及治理结构，严格履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地向所有股东披露信息。同时，公司注重投资者关系维护，加强投资者关系管理工作，通过投资者互动平台、电话交流、电子邮件、机构调研和公司网站等多种方式与投资者保持良好的沟通交流，加深投资者对公司的了解，提高公司的透明度，并以积极开放的心态、通过多渠道接收中小股东的建言献策，为投资者建立一个良好的互动平台，树立投资者对公司发展的信心，有效增进公司与投资者之间的良性互动关系。

2、职工权益保护

公司坚持以人为本，视人才为推动公司可持续发展的关键因素。公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规和规范性文件的要求，通过与员工签订劳动合同，按时足额发放员工薪酬，依法为员工缴纳养老、失业、医疗、工伤、生育等社会保险和住房公积金，保护员工合法权益。

(1) 建立完善的人力资源管理、薪酬管理、绩效管理、激励机制等管理体系，充分调动员工积极性、主动性和创造性，确保员工的薪酬福利及个人发展。

(2) 深化企业文化建设，以文化作为企业发展的灵魂，为职工提供完善的福利制度，提高员工的归属感及满意度。

(3) 高度重视员工的职业发展与人才培养，以员工职业生涯规划为主线，实行双向创新战略，开展人才规划和人才梯队建设，对未来人才需求、人才引进和培养进行规划，建立员工的“选、育、用、留”机制，促进公司与员工发展同频共振，让企业发展焕发生命力。

(4) 建立内部培训体系，制订人才培养制度，持续开展形式多样的培训，推动学习型组织的建设。同时，为了保证公司有充足的内部培训师，不断提升公司的内部培训能力，公司鼓励内部员工参与培训授课，建立起内部讲师团。

1) 针对不同层级的干部，设定相应的课程系统，改变以往单纯授课式培训模式，将团队拓展、演讲辩论、观看教育类影片、系统文化授课等各种形式、各种课程内容集成一个短期的系统化培训项目，使学员在多渠道集训中能够综合运用体验式、填鸭式、参与式等多种学习方法，不断改变自身的态度、充实自身的系统化理论知识，同步提升基本和专业上的各项技能。

2) 鼓励员工进行学历提升，对于在职进行学历提升的员工，给予学费补贴；

3) 公司以增强追求卓越意识、提高技能、实现顾客满意为核心制定教育培训计划，按照管理人员、技术人员、业务类人员、支持人员、生产一线等五个类别，分别开展管理培训、技能培训、素养培训、学历培训四个专项模块培训，促进员工与企业的共同发展。

3、供应商、客户和消费者权益保护

(1) 公司恪守“始于客户需求，终于客户满意”的服务理念服务于广大客户。公司凭借自身前瞻的产品创新，依靠良好的品牌形象、过硬的产品质量、长期稳定的供货能力以及完善的服务体系，与客户建立了长期稳定的战略合作伙伴关系，在行业内拥有较高的声誉。同时，公司已多年被多家大中型地产商评为“优秀供应商”、“卓越供应商”、“A级供应商”，连续七年荣获中城联盟“最佳长期合作伙伴”奖项。

(2) 公司遵循“平等、互利、共赢”的商业原则，通过实施集中采购的模式，与供应商建立紧密良好的合作关系，实现共同成长、共同发展、互利共赢；公司不断完善供应商体系建设，持续优化上游供应链，引入 SRM 采购管理系统，建立公平、公正的评估体系、透明的采购流程，为供应商创造良好的竞争环境，共同构筑互利互信的合作平台，切实履行公司对供应商的社会责任。

(3) 公司始终秉承“品质第一，服务至上”的经营理念，恪守“始于客户需求，终于客户满意”的服务理念，以“履行售后服务职责、保障大众消费权益”为目标，重视服务体系建设，充分保障消费者利益，树立良好的企业形象，致力于建设成为行业的服务标杆品牌。公司是行业内首家连续十二年坚持开展“3·15 全国质量万里行”活动的企业，是积极履行售后服务职责的行业典范。“3·15 全国质量万里行”活动以“围绕客户需求，创造客户价值，回馈社会各界”为宗旨，从心出

发，坚持输出精工产品，以决心、诚心、良心和用心回馈广大客户的信任与支持，提升广大客户和终端用户的产品体验和生活质感。公司荣获“中国质量万里行工作先进单位”、“中国安防产品质量信得过品牌”、“质量调查市场占有率十佳品牌”、“中国安防 10 大质量保证品牌等荣誉”，公司董事长兼总经理缪国栋荣获“中国质量万里行功勋人物”等奖项。

公司在行业内率先进行全品类售后服务体系认证，通过了五星级售后服务认证，建立起售前、售中、售后三位一体的服务体系，为客户提供品质卓越的产品和尊崇的服务。公司设立全国客户统一服务热线 4000-300-884，7*24 小时响应客户需求，为客户答疑解惑，定期回访客户，主动关切，寻求服务改进空间，为广大客户和终端用户提供优秀的服务体验，成为让广大客户和终端用户信任喜爱的品牌。

4、重视安全生产

公司始终把安全生产放在首位，安全生产、绿色发展是公司立身之本，是公司履行社会责任的重要组成部分。依据国家有关安全生产方面的法律法规规定，结合公司生产经营的特点和实际需要，公司建立健全《安全生产管理制度》、《应急准备和响应管理制度》等相关制度，优化完善公司安全生产组织体系，强化安全措施，保证公司在各环节上的安全生产和规范发展，保障员工生命和公司财产安全，促进经济社会持续健康发展。报告期内，公司运营有序，未发生任何安全生产事故。

5、环境保护与可持续发展

公司坚持倡导“绿色制造”的环保理念，践行资源节约，贯彻实施节约用电、用水政策，倡导人与自然和谐共存，积极谋求可持续发展。公司严格遵守国家环境保护和节能减排的相关法律、法规、标准和要求，建立《污染物排放管理制度》等相关制度，持续开展绿色管理和清洁生产工作，控制和消除生产过程中对环境及人员健康的不利影响。公司生产经营活动符合国家有关环保要求，已取得 ISO14001 环境管理体系认证和 ISO45001 职业健康安全管理体系认证。公司定期开展增强保护环境和节能环保的意识宣传教育活动，以人为本，不断挖掘节能潜力，在设备、供配电、照明等方面采取节能措施，不断提高资源的利用率，把环保治理放在企业发展的重要位置，将绿色环保理念贯彻到每位员工心中，营造良好的工作环境，让公司努力发展成为环保管控治理的优秀企业。

6、社会公益事业

在企业的发展过程中，公司始终将公益热忱扎根于心，付诸于行，积极履行社会责任，树立良好道德规范，努力回馈社会。在全国各地疫情爆发和反复期间，公司在积极落实和响应国家及各地方政府疫情防控的基础上，大力做好各方协调工作，勇担企业社会责任，向莆田学院附属医院、厦门大学附属第一医院、甘肃省人民医院、厦门同安中医院、兰州市红十字会、绍兴市红十字会、大连市红十字会、厦门大学信息学院等机构捐赠了智慧医疗对讲设备、雾化消杀机器人、医用病床三件套、医用一次性防护服等防护物资。

助力社会公益，为“海沧区总商会光彩事业基金”捐赠善款，专项用于海沧区总商会开展对口扶贫，支持教育事业，防抗疫和爱心厦门等光彩事业；心系老人，公司党支部走进厦门龙人·伍心家园养老社区捐赠慰问品，发扬尊老敬长的传统美德；爱心驰援，为宁德市红十字会捐赠了 600 套医用一次性防护服，与宁德人民同心抗疫；振兴乡村发展，公司董事长兼总经理缪国栋先生代表公司与福建省宁德地区两家企业开展“大手牵小手”帮扶活动，以自身经历和实业阅历为家乡创业者们提供指导，以公司品牌影响力和企业实力助力家乡创新发展，带动创业氛围。

第六节 重要事项

一、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
首次公开发行或再融资时所作承诺	侯宏强、庄伟	股份限售承诺	<p>自公司股票首次在证券交易所公开发行上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。如公司上市后 6 个月内连续 20 个交易日的股票收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（2021 年 5 月 12 日，非交易日顺延）股票收盘价低于发行价，则锁定期自动延长 6 个月。</p> <p>以上承诺不因本人在公司职务变更、离职等原因而影响履行。</p> <p>本人自愿将所持有的公司首发前限售股的锁定期延长，自 2021 年 11 月 11 日限售期届满之日起延长锁定期 6 个月（至 2022 年 5 月 11 日）。锁定期内将不以任何方式转让或减持公</p>	2020 年 11 月 11 日	2022 年 5 月 12 日	已履行完毕

			<p>司股票，如因公司实施送红股、资本公积金转增股本等原因而增加的股份，亦应遵守上述锁定期限的约定。</p> <p>如本人违反上述承诺减持公司股票的，本人承诺接受以下约束措施：</p> <p>1) 将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明违反上述承诺减持公司股票的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；</p> <p>2) 因违反上述承诺减持公司股票的收益归公司所有。如本人未将前述违规减持公司股票所得收益上交公司，则公司有权扣留应付本人现金分红中与本人应上交公司的违规减持所得金额相等的现金分红。</p>			
赵宏	股份限售承诺	自公司股票首次在深圳证券交易所公开发行上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。本人自愿将所持有的公司首发前限售股的锁定期延长，自 2021 年 11 月 11 日限售期届满之日起延长锁定期 6 个月（至 2022 年 5 月 11 日）。锁定期内将不以任何方式转让或减持公	2020 年 11 月 11 日	2022 年 5 月 12 日	已履行完毕	

			<p>司股票，如因公司实施送红股、资本公积金转增股本等原因而增加的股份，亦应遵守上述锁定期限的约定。</p> <p>如本人违反上述承诺减持公司股票的，本人承诺接受以下约束措施：</p> <p>1) 将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明违反上述承诺减持公司股票的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；</p> <p>2) 因违反上述承诺减持公司股票的收益归公司所有。如本人未将前述违规减持公司股票所得收益上交公司，则公司有权扣留应付本人现金分红中与本人应上交公司的违规减持所得金额相等的现金分红。</p>			
	陈杞城、徐兆鹏	股份限售承诺	<p>自公司股票首次在深圳证券交易所公开发行上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本公司/本企业/本人直接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。</p> <p>陈杞城、徐兆鹏自愿将所持有的公司首发前限售股的锁定期延长，自 2021 年 11 月 11 日限售期届满之日起延长锁定期 6 个月（至 2022 年 5 月 11 日）。锁定期内</p>	2020 年 11 月 11 日	2022 年 5 月 12 日	已履行完毕

			<p>将不以任何方式转让或减持公司股票，如因公司实施送红股、资本公积金转增股本等原因而增加的股份，亦应遵守上述锁定期限的约定。如陈杞城、徐兆鹏违反上述承诺减持公司股票的，陈杞城、徐兆鹏承诺接受以下约束措施： 1) 将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明违反上述承诺减持公司股票的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉； 2) 因违反上述承诺减持公司股票的收益归公司所有。如本人未将前述违规减持公司股票所得收益上交公司，则公司有权扣留应付本人现金分红中与本人应上交公司的违规减持所得金额相等的现金分红。</p>			
<p>承诺是否按时履行</p>	<p>是</p>					
<p>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</p>	<p>不适用</p>					

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、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。

五、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

六、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

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、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，公司无重大诉讼仲裁事项，未达到重大诉讼仲裁披露标准的其他诉讼仲裁案件涉案总金额为 6,241.39 万元（其中公司作为原告/申请人的涉案总金额为 6,081.23 万元），截至报告期末前述案件尚未结案的涉案总金额为 5,103.77 万元，该等诉讼仲裁事项不会对公司的财务状况和持续经营能力构成重大不利影响。

九、处罚及整改情况

适用 不适用

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十一、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
鹰慧物联	关联法人	采购商品	采购联动控制器等产品	参考市场价格公允定价	市场公允价	112.95	0.48%	500	否	银行转账	市场价	2022年04月22日	巨潮资讯网《关于2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编码：2022-011）
鹰慧物联	关联法人	销售商品	销售楼宇对讲等产品	参考市场价格公允定价	市场公允价	7.26	0.02%	100	否	银行转账	市场价	2022年04月22日	巨潮资讯网《关于2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编码：2022-011）
鹰慧物联	关联法人	提供劳务	提供销售服务	参考市场价格公允	市场公允价	0	0.00%	10	否	银行转账	市场价	2022年04月22日	巨潮资讯网《关

				定价									于 2022 年度日常关联交易预计的公告》(公告编码: 2022-011)
鹰慧物联	关联法人	接受劳务	接受技术服务	参考市场价格公允定价	市场公允价值	0	0.00%	20	否	银行转账	市场价	2022 年 04 月 22 日	巨潮资讯网《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》(公告编码: 2022-011)
勃汉威	关联法人	采购商品	采购厨余垃圾处理等产品	参考市场价格公允定价	市场公允价值	36.63	0.15%	1,000	否	银行转账	市场价	2022 年 04 月 22 日	巨潮资讯网《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》(公告编码: 2022-011)
安立通	关联法人	采购商品	销售智能家居等产品	参考市场价格公允定价	市场公允价值	0	0.00%	500	否	银行转账	市场价	2022 年 04 月 22 日	巨潮资讯网《关于 2022 年度日常

													关联交易 预计的 公告》 (公告 编码: 2022- 011)
合计	--	--	156.8 4	--	2,130	--	--	--	--	--	--	--	--
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)	无												
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

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、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。

十二、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

报告期内，公司涉及的租赁主要包括办公楼租用、生产租用、仓库租用等情况，其整体金额对利润的影响较小。

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
公司报告期不存在重大担保情况。

3、日常经营重大合同

公司报告期不存在日常经营重大合同。

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。

十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、2022 年 4 月 20 日，公司召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会议，并于 2022 年 5 月 12 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，对公司注册资本进行变更暨修改公司章程的部分内容。具体内容详见巨潮资讯网《关于完成工商变更登记的公告》（公告编号：2022-026）。

2、2022 年 4 月 20 日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，为进一步优化公司治理结构，满足经营发展的需要，公司对组织架构进行调整。

3、2022 年 5 月 12 日，公司召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》，以 180,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），送红股 0 股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，剩余未分配利润结转至下年度。2022 年 5 月，公司 2021 年度利润分配方案实施完毕。

4、2022 年 1 月，厦门亿联凯泰数字创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“亿联凯泰基金”）首期募集资金人民币 1.04 亿元已募集完毕。公司作为有限合伙人认缴出资人民币 2,000 万元，认缴比例为 7.69%，已实缴出资人民币 800 万元。具体内容详见巨潮资讯网《关于参与设立产业投资基金的进展公告》（公告编号：2022-001）。

5、2022 年 2 月，公司收到亿联凯泰基金管理人厦门凯泰亿联投资管理有限公司的通知，亿联凯泰基金在中国证券投资基金业协会完成了备案手续，并取得了《私募投资基金备案证明》。具体内容详见巨潮资讯网《关于参与设立产业投资基金的进展公告》（公告编号：2022-002）。

十四、公司子公司重大事项

适用 不适用

第七节 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

	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	86,605,200	48.11%			30,575,475	10,166,513	20,408,962	107,014,162	42.47%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	86,605,200	48.11%			30,575,475	10,166,513	20,408,962	107,014,162	42.47%
其中：境内法人持股	12,150,000	6.75%			4,860,000	0	4,860,000	17,010,000	6.75%
境内自然人持股	74,455,200	41.36%			25,715,475	10,166,513	15,548,962	90,004,162	35.72%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	93,394,800	51.89%			41,424,525	10,166,513	51,591,038	144,985,838	57.53%
1、人民币普通股	93,394,800	51.89%			41,424,525	10,166,513	51,591,038	144,985,838	57.53%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其									

他									
三、股份总数	180,000,000	100.00%			72,000,000	0	72,000,000	252,000,000	100.00%

股份变动的的原因

适用 不适用

- 2022 年 5 月 13 日，公司部分首次公开发行前已发行股份上市流通，股份数量为 27,616,950 股，占公司股本总额的 15.3428%。
- 2022 年 5 月 31 日，公司实施 2021 年年度权益分派方案，以公司总股本 180,000,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，转增后公司总股本增加至 252,000,000 股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

- 公司于 2020 年 11 月 12 日在深圳证券交易所创业板上市，部分首次公开发行前已发行股份的限售期为 12 个月，公司股东庄伟、侯宏强、陈杞城、赵宏、徐兆鹏自愿将其所持有的公司首发前限售股的锁定期延长，自 2021 年 11 月 11 日限售期届满之日起延长锁定期 6 个月（至 2022 年 5 月 11 日）。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司及深圳证券交易所审核批准，公司 5 名首次公开发行前限售股股东持有的部分限售股份共 27,616,950 股，占公司股本总额的 15.3428%，于 2022 年 5 月 13 日上市流通。
- 2022 年 4 月 20 日，公司召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会议，并于 2022 年 5 月 12 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，同意以公司总股本 180,000,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，转增后公司总股本增加至 252,000,000 股。

股份变动的过户情况

适用 不适用

2022 年 5 月 31 日，公司完成 2021 年年度权益分派方案，转增股已记入股东证券账户。

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

	基本每股收益	稀释每股收益	归属于公司普通股股东的每股净资产
2021 年度	0.41 元/股	0.41 元/股	5.13 元/股
2022 年半年度	0.18 元/股	0.18 元/股	5.17 元/股

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	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
缪国栋	46,838,250	0	18,735,300	65,573,550	首发前限售股	2023 年 11 月

						12 日
厦门鑫合创投资有限公司	12,150,000	0	4,860,000	17,010,000	首发前限售股	2023 年 11 月 12 日
庄伟	11,931,300	11,931,300	12,527,865	12,527,865	高管锁定股	根据董监高股份锁定规定解除限售
侯宏强	9,306,900	9,306,900	9,772,245	9,772,245	高管锁定股	根据董监高股份锁定规定解除限售
陈杞城	2,320,650	2,320,650	0	0	自愿延长首发前限售股锁定期	2022 年 5 月 12 日
赵宏	2,029,050	2,029,050	2,130,502	2,130,502	高管锁定股	根据董监高股份锁定规定解除限售
徐兆鹏	2,029,050	2,029,050	0	0	自愿延长首发前限售股锁定期	2022 年 5 月 12 日
合计	86,605,200	27,616,950	48,025,912	107,014,162	--	--

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		17,063	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	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、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
缪国栋	境内自然人	26.02%	65,573,550	18,735,300	65,573,550	0.00		
厦门鑫合创投资有限公司	境内非国有法人	6.75%	17,010,000	4,860,000	17,010,000	0.00		
庄伟	境内自然人	6.63%	16,703,820	4,772,520	12,527,865	4,175,955		
侯宏强	境内自然人	5.17%	13,029,660	3,722,760	9,772,245	3,257,415		
福建红桥股权投资合伙企业（有限	境内非国有法人	4.14%	10,442,810	2,792,760	0.00	10,442,810		

合伙)								
厦门兴联集团有限公司	境内非国有法人	3.74%	9,431,100	2,694,600	0.00	9,431,100	质押	2,072,000
厦门宏盛利投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.46%	3,669,120	-751,680	0.00	3,669,120		
陈杞城	境内自然人	1.29%	3,248,910	928,260	0.00	3,248,910		
厦门万顺荣投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.19%	2,992,500	855,000	0.00	2,992,500		
赵宏	境内自然人	1.13%	2,840,670	811,620	2,130,502.00	710,168		
徐兆鹏	境内自然人	1.13%	2,840,670	811,620	0.00	2,840,670		
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	厦门鑫合创投资有限公司为缪国栋持股 100%的企业; 厦门万顺荣投资合伙企业(有限合伙)为福建红桥股权投资合伙企业(有限合伙)的有限合伙人; 厦门宏盛利投资合伙企业(有限合伙)为福建红桥股权投资合伙企业(有限合伙)的有限合伙人, 且厦门宏盛利投资合伙企业(有限合伙)的出资份额 99.01%的有限合伙人洪琼瑶女士与福建红桥股权投资合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人和普通合伙人泉州市红桥投资管理有限公司的实际控制人吴火炉先生及其儿子吴培坤先生存在亲属关系。除上述情况之外, 未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明(参见注 11)	不适用							
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					
福建红桥股权投资合伙企业(有限合伙)	10,442,810	人民币普通股	10,442,810					
厦门兴联集团有限公司	9,431,100	人民币普通股	9,431,100					
庄伟	4,175,955	人民币普通股	4,175,955					
厦门宏盛利投资合伙企业(有限合伙)	3,669,120	人民币普通股	3,669,120					
侯宏强	3,257,415	人民币普通股	3,257,415					

陈杞城	3,248,910	人民币普通股	3,248,910
厦门万顺荣投资合伙企业（有限合伙）	2,992,500	人民币普通股	2,992,500
徐兆鹏	2,840,670	人民币普通股	2,840,670
南通时代伯乐一期股权投资合伙企业（有限合伙）	2,835,000	人民币普通股	2,835,000
厦门市启诚和阳投资合伙企业（有限合伙）	2,267,955	人民币普通股	2,267,955
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	厦门万顺荣投资合伙企业（有限合伙）为福建红桥股权投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人；厦门宏盛利投资合伙企业（有限合伙）为福建红桥股权投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人，且厦门宏盛利投资合伙企业（有限合伙）的出资份额 99.01%的有限合伙人洪琼瑶女士与福建红桥股权投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人和普通合伙人泉州市红桥投资管理有限公司的实际控制人吴火炉先生及其儿子吴培坤先生存在亲属关系。除上述情况之外，未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
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）	无		

公司是否具有表决权差异安排

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、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

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）
缪国栋	董事长、总经理	现任	46,838,250	0	0	65,573,550	0	0	0
庄伟	董事、副总经理	现任	11,931,300	0	0	16,703,820	0	0	0
侯宏强	董事、副总经理	现任	9,306,900	0	0	13,029,660	0	0	0
赵宏	监事会主席	现任	2,029,050	0	0	2,840,670	0	0	0
合计	--	--	70,105,500	0	0	98,147,700	0	0	0

注：报告期内，公司董监高未进行增持或减持股份。期末持股数（股）发生变化系公司于 2022 年 5 月实施 2021 年年度权益分派方案，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股所致。

六、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。

第八节 优先股相关情况

适用 不适用
报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 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：厦门狄耐克智能科技股份有限公司

2022 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 6 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	148,894,679.22	224,331,679.35
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	551,000,728.59	600,700,995.32
衍生金融资产		
应收票据	71,726,235.46	92,793,764.37
应收账款	537,856,508.05	497,112,898.59
应收款项融资	2,807,181.72	100,000.00
预付款项	9,883,678.87	14,083,613.56
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	37,594,789.32	35,054,751.32
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	169,215,529.81	190,070,570.61
合同资产	21,135,721.29	21,318,896.73
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	15,949,069.51	16,085,503.60
其他流动资产	557,078.52	282,570.96
流动资产合计	1,566,621,200.36	1,691,935,244.41
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		7,940,185.34
长期股权投资	6,088,269.65	5,022,364.31
其他权益工具投资	137,006.73	137,006.73
其他非流动金融资产	8,000,000.00	
投资性房地产	1,457,121.22	
固定资产	17,945,993.03	17,309,502.55
在建工程	89,469,423.29	75,814,493.39
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,837,792.21	3,355,244.85
无形资产	9,636,764.86	9,807,550.90
开发支出		
商誉	2,746,851.85	2,746,851.85
长期待摊费用	189,443.20	547,164.27
递延所得税资产	32,607,043.83	27,960,692.86
其他非流动资产	9,293,304.15	9,001,904.79
非流动资产合计	179,409,014.02	159,642,961.84
资产总计	1,746,030,214.38	1,851,578,206.25
流动负债：		
短期借款	21,507,184.72	31,671,392.75
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	130,821,526.95	192,051,211.66
应付账款	119,814,444.65	141,391,437.40
预收款项	25,000.00	
合同负债	40,459,168.91	47,818,840.30
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	98,334,095.58	105,002,866.94
应交税费	16,432,808.26	13,863,076.65
其他应付款	6,253,194.70	14,194,740.71
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	1,225,586.72	1,925,239.11
其他流动负债	5,259,691.80	6,216,449.21
流动负债合计	440,132,702.29	554,135,254.73
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	327,489.51	1,043,442.78
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	150,109.29	105,149.30
其他非流动负债		
非流动负债合计	477,598.80	1,148,592.08
负债合计	440,610,301.09	555,283,846.81
所有者权益：		
股本	252,000,000.00	180,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	607,582,254.58	679,582,254.58
减：库存股		
其他综合收益	-223,544.28	-223,544.28
专项储备		
盈余公积	47,641,695.84	47,641,695.84
一般风险准备		
未分配利润	395,518,047.63	386,518,864.66
归属于母公司所有者权益合计	1,302,518,453.77	1,293,519,270.80
少数股东权益	2,901,459.52	2,775,088.64
所有者权益合计	1,305,419,913.29	1,296,294,359.44
负债和所有者权益总计	1,746,030,214.38	1,851,578,206.25

法定代表人：缪国栋

主管会计工作负责人：缪国栋

会计机构负责人：黄健芳

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2022年6月30日	2022年1月1日
流动资产：		
货币资金	138,148,838.73	216,954,331.03
交易性金融资产	551,000,728.59	600,700,995.32
衍生金融资产		
应收票据	67,903,935.86	86,157,839.61
应收账款	541,911,199.64	488,295,662.73

应收款项融资	2,607,181.72	
预付款项	6,965,681.83	13,399,501.95
其他应收款	34,194,614.62	33,400,388.29
其中：应收利息		
应收股利		
存货	129,191,989.60	160,586,023.52
合同资产	19,753,117.90	20,053,850.08
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	15,949,069.51	16,085,503.60
其他流动资产		
流动资产合计	1,507,626,358.00	1,635,634,096.13
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		7,940,185.34
长期股权投资	51,258,269.65	50,192,364.31
其他权益工具投资	137,006.73	137,006.73
其他非流动金融资产	8,000,000.00	
投资性房地产	1,457,121.22	
固定资产	16,546,072.75	15,722,053.52
在建工程	89,469,423.29	75,814,493.39
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,759,337.29	3,119,880.09
无形资产	9,636,764.86	9,807,550.90
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	33,435.36	91,630.37
递延所得税资产	23,330,130.35	19,469,103.20
其他非流动资产	10,087,217.26	8,997,654.79
非流动资产合计	211,714,778.76	191,291,922.64
资产总计	1,719,341,136.76	1,826,926,018.77
流动负债：		
短期借款	14,014,973.36	25,179,181.39
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	127,545,542.01	191,721,991.30
应付账款	106,650,046.93	127,669,158.59
预收款项	25,000.00	
合同负债	31,307,462.79	36,026,474.51
应付职工薪酬	89,644,340.99	97,156,789.67
应交税费	14,299,506.21	12,965,080.40

其他应付款	5,081,444.35	11,605,583.81
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	1,166,033.93	1,707,802.52
其他流动负债	4,069,969.98	4,683,441.68
流动负债合计	393,804,320.55	508,715,503.87
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	327,489.51	1,043,442.78
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	150,109.29	105,149.30
其他非流动负债		
非流动负债合计	477,598.80	1,148,592.08
负债合计	394,281,919.35	509,864,095.95
所有者权益：		
股本	252,000,000.00	180,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	609,653,203.92	681,653,203.92
减：库存股		
其他综合收益	-223,544.28	-223,544.28
专项储备		
盈余公积	49,463,226.32	49,463,226.32
未分配利润	414,166,331.45	406,169,036.86
所有者权益合计	1,325,059,217.41	1,317,061,922.82
负债和所有者权益总计	1,719,341,136.76	1,826,926,018.77

3、合并利润表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业总收入	391,381,335.29	378,662,929.72
其中：营业收入	391,381,335.29	378,662,929.72
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	337,648,738.53	327,419,214.38
其中：营业成本	237,481,917.88	241,689,289.81

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	2,412,352.34	1,357,102.72
销售费用	65,121,749.68	52,932,690.02
管理费用	16,811,678.67	12,913,416.76
研发费用	20,524,526.93	18,958,447.73
财务费用	-4,703,486.97	-431,732.66
其中：利息费用	39,213.26	643,818.11
利息收入	1,476,389.47	1,732,094.23
加：其他收益	9,022,005.90	8,199,178.88
投资收益（损失以“-”号填列）	6,966,297.82	7,879,971.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-684,094.66	42,177.54
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）	299,733.27	897,222.22
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-13,090,560.10	-6,535,468.75
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-5,542,508.14	-5,644,649.76
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	51,387,565.51	56,039,969.53
加：营业外收入	441,288.58	66,046.14
减：营业外支出	189,564.97	12,451.61
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	51,639,289.12	56,093,564.06
减：所得税费用	6,513,735.27	5,997,656.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	45,125,553.85	50,095,907.72
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	45,125,553.85	50,095,907.72
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	44,999,182.97	50,204,254.56
2.少数股东损益	126,370.88	-108,346.84

六、其他综合收益的税后净额		
归属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		
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		
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	45,125,553.85	50,095,907.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	44,999,182.97	50,204,254.56
归属于少数股东的综合收益总额	126,370.88	-108,346.84
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.18	0.20
(二) 稀释每股收益	0.18	0.20

法定代表人：缪国栋

主管会计工作负责人：缪国栋

会计机构负责人：黄健芳

4、母公司利润表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	359,274,543.09	345,581,148.18
减：营业成本	231,107,625.11	230,270,091.73
税金及附加	2,278,293.02	1,028,682.56
销售费用	48,505,321.77	43,502,269.63
管理费用	14,825,154.21	11,480,880.02
研发费用	16,702,000.04	15,567,272.74
财务费用	-4,801,268.76	-460,460.70
其中：利息费用	-121,161.90	641,082.26
利息收入	1,435,964.30	1,653,311.68
加：其他收益	8,409,796.67	7,670,909.63
投资收益（损失以“-”号填列）	6,966,297.82	7,879,971.60

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-684,094.66	42,177.54
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）	299,733.27	897,222.22
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-11,632,658.21	-5,660,674.46
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,171,229.72	-5,053,813.60
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	50,529,357.53	49,926,027.59
加：营业外收入	20,957.86	65,753.72
减：营业外支出	188,162.70	12,184.50
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	50,362,152.69	49,979,596.81
减：所得税费用	6,364,858.10	4,885,290.52
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	43,997,294.59	45,094,306.29
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	43,997,294.59	45,094,306.29
（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	43,997,294.59	45,094,306.29
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 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	357,326,524.51	305,325,344.80
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	6,727,162.10	8,938,555.32
收到其他与经营活动有关的现金	37,752,765.16	27,724,048.68
经营活动现金流入小计	401,806,451.77	341,987,948.80
购买商品、接受劳务支付的现金	282,164,513.19	200,874,345.57
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	104,903,780.07	91,987,450.30
支付的各项税费	28,149,629.23	30,110,224.20
支付其他与经营活动有关的现金	37,320,954.64	95,366,266.37
经营活动现金流出小计	452,538,877.13	418,338,286.44
经营活动产生的现金流量净额	-50,732,425.36	-76,350,337.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,143,000,000.00	1,050,000,000.00
取得投资收益收到的现金	8,104,187.70	8,282,911.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	560,216.14	
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	1,151,664,403.84	1,058,282,911.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,401,894.49	23,974,751.82
投资支付的现金	1,102,750,000.00	602,372,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,123,151,894.49	626,346,751.82
投资活动产生的现金流量净额	28,512,509.35	431,936,159.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		750,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收		750,000.00

到的现金		
取得借款收到的现金	8,488,153.94	14,338,104.38
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	8,488,153.94	15,088,104.38
偿还债务支付的现金	4,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,156,454.38	24,000,000.00
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	1,570,002.10	82,915.88
筹资活动现金流出小计	41,726,456.48	24,082,915.88
筹资活动产生的现金流量净额	-33,238,302.54	-8,994,811.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,332,257.61	99,189.01
五、现金及现金等价物净增加额	-53,125,960.94	346,690,199.08
加：期初现金及现金等价物余额	197,804,777.03	286,003,571.27
六、期末现金及现金等价物余额	144,678,816.09	632,693,770.35

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 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	313,617,039.25	281,558,584.20
收到的税费返还	6,588,457.68	8,852,576.85
收到其他与经营活动有关的现金	35,482,640.67	25,842,885.45
经营活动现金流入小计	355,688,137.60	316,254,046.50
购买商品、接受劳务支付的现金	263,903,459.93	191,357,659.70
支付给职工以及为职工支付的现金	89,192,589.10	80,911,041.26
支付的各项税费	26,388,088.36	27,991,194.96
支付其他与经营活动有关的现金	29,193,872.77	90,195,497.44
经营活动现金流出小计	408,678,010.16	390,455,393.36
经营活动产生的现金流量净额	-52,989,872.56	-74,201,346.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,143,000,000.00	1,050,000,000.00
取得投资收益收到的现金	8,104,187.70	8,282,911.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	580,000.00	
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	1,151,684,187.70	1,058,282,911.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,095,536.37	23,950,421.82
投资支付的现金	1,102,750,000.00	602,372,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,123,845,536.37	626,322,421.82
投资活动产生的现金流量净额	27,838,651.33	431,960,489.21
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	3,488,153.94	14,338,104.38
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,488,153.94	14,338,104.38

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	36,000,000.00	24,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,393,635.10	82,915.88
筹资活动现金流出小计	37,393,635.10	24,082,915.88
筹资活动产生的现金流量净额	-33,905,481.16	-9,744,811.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,332,257.61	99,189.01
五、现金及现金等价物净增加额	-56,724,444.78	348,113,519.86
加：期初现金及现金等价物余额	190,892,420.38	278,230,794.46
六、期末现金及现金等价物余额	134,167,975.60	626,344,314.32

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 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	180,000,000.00				679,582,254.58		-223,544.28		47,641,695.84		386,518,864.66		1,293,519,270.80	2,775,088.64	1,296,294,359.44
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	180,000,000.00				679,582,254.58		-223,544.28		47,641,695.84		386,518,864.66		1,293,519,270.80	2,775,088.64	1,296,294,359.44
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	72,000,000.00				-72,000.00						8,999,182.97		8,999,182.97	126,370.88	9,125,553.85
（一）综合收益总额											44,999,182.97		44,999,182.97	126,370.88	45,125,553.85
（二）所有者投入和减少资本															

2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	252,000,000.00				607,582,254.58		-223,544.28		47,641,695.84		395,518,047.63		1,302,518,453.77	2,901,459.52	1,305,419,913.29

上年金额

单位：元

项目	2021 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	120,000,000.00				739,843,475.31				37,752,789.03		316,902,492.75		1,214,498,757.09	1,846,227.15	1,216,344,984.24
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	120,000,000.00				739,843,475.31				37,752,789.03		316,902,492.75		1,214,498,757.09	1,846,227.15	1,216,344,984.24
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	60,000,000.00				-60,257,282.15						26,204,254.56		25,946,972.41	748,935.31	26,695,907.22
（一）综合收益总额											50,204,254.56		50,204,254.56	-108,346.84	50,095,907.22
（二）所有者投入和减少资本					-257,282.15								-257,282.15	857,282.15	600,000.00
1. 所有者投入的普通股														750,000.00	750,000.00
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					- 257, 282. 15							- 257, 282. 15	107, 282. 15	- 150, 000. 00	
(三) 利润分配															
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															
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转	60,0 00,0 00.0 0				- 60,0 00,0 00.0 0										
1. 资本公积转增资本(或股本)	60,0 00,0 00.0 0				- 60,0 00,0 00.0 0										
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	180,000.00				679,586.193			37,752.789.03		343,106.747.31		1,240,445.729.50	2,595.162.46	1,243,040.891.96

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 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	180,000.00				681,653.203.92			-223.544.28		49,463,226.32	406,169.036.86		1,317,061.922.82
加：会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本年期初余额	180,000.00				681,653.203.92			-223.544.28		49,463,226.32	406,169.036.86		1,317,061.922.82
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	72,000.00				-72,000.00					7,997,294.59			7,997,294.59
（一）综合收益总额										43,997,294.59			43,997,294.59
（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										-36,000.00			-36,000.00

										00		00
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										- 36,000.00		- 36,000.00
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转	72,000,000.00				- 72,000,000.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	72,000,000.00				- 72,000,000.00							
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、本期末余额	252,000,000.00				609,653,203.92		- 223,544.28		49,463,226.32	414,166,331.45		1,325,059,217.41

上期金额

单位：元

项目	2021 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	120,000,000.00				741,653,203.92				39,574,319.51	341,168,875.59		1,242,396,399.02
加：会计政策变更												

前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	120,000,000.00				741,653,203.92				39,574,319.51	341,168,875.59		1,242,396,399.02
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	60,000,000.00				-60,000,000.00					21,094,306.29		21,094,306.29
（一）综合收益总额										45,094,306.29		45,094,306.29
（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										-24,000,000.00		-24,000,000.00
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-24,000,000.00		-24,000,000.00
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转	60,000,000.00				-60,000,000.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	60,000,000.00				-60,000,000.00							
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	180,000,000.00				681,653,203.92				39,574,319.51	362,263,181.88		1,263,490,705.31

三、公司基本情况

厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）前身为厦门狄耐克电子科技有限公司（以下简称“狄耐克有限”），成立于 2005 年 4 月 29 日，初始注册资本为人民币 50 万元。

2017 年 6 月 27 日，狄耐克有限整体改制变更为股份有限公司（厦门狄耐克智能科技股份有限公司），以狄耐克有限截至 2017 年 2 月 28 日止经审计的母公司净资产按照 1:0.5443 的折股比例，折合为股份公司股本 90,000,000 股，每股面值 1 元，超出股本部分计入资本公积，变更前后持股比例未发生变化。

根据本公司 2019 年 8 月 21 日召开的 2019 年第三次临时股东大会会议决议，经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门狄耐克智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2567 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司于 2020 年 11 月首次向社会公众公开发行人民币普通股 3,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 24.87 元，合计增加股本人民币 30,000,000.00 元，本公司变更后的注册资本和股本均为人民币 120,000,000.00 元。2020 年 11 月，本公司股票在深圳证券交易所上市，股票简称“狄耐克”，股票代码“300884”。

根据本公司 2021 年 5 月 7 日召开的 2020 年年度股东大会决议，本公司以总股本 120,000,000.00 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，转增后公司注册资本和股本均为人民币 180,000,000.00 元。

根据本公司 2022 年 5 月 12 日召开的 2021 年年度股东大会决议，本公司以总股本 180,000,000.00 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，转增后公司注册资本和股本均为人民币 252,000,000.00 元。

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，目前设营销中心、销售支持中心、研发中心、供应链管理中心、财务中心等部门，拥有厦门狄耐克智能交通科技有限公司（以下简称“智能交通”）、厦门狄耐克环境智能科技有限公司（以下简称“环境智能”）、厦门狄耐克物联智能科技有限公司（以下简称“物联智慧”）及格蓝迪（厦门）智能科技有限公司（以下简称“格蓝迪”）共四家子公司。

本公司及子公司所属行业为安防行业。公司主要从事楼宇对讲、智能家居及医护对讲等智慧社区及智慧医院相关领域产品的研发设计、生产制造和销售业务。公司围绕智慧社区和智慧医院领域，形成以楼宇对讲、智能家居及医护对讲产品为核心，同时覆盖新风系统、智慧通行、智能门锁等智慧社区相关应用领域的产品结构。

本公司注册地为福建省厦门市，住所：中国(福建)自由贸易试验区厦门片区海景北路 1 号 E 栋，法定代表人为：缪国栋，本公司《营业执照》统一社会信用代码：9135020076928783XA。

本财务报表及财务报表附注业经本公司董事会于 2022 年 8 月 26 日决议批准报出。

(1) 本报告期末纳入合并范围的子公司

序 号	子公司全称	持股比例%	
		直接	间接
1	厦门狄耐克智能交通科技有限公司	100	—
2	厦门狄耐克物联智慧科技有限公司	100	—
3	格蓝迪（厦门）智慧科技有限公司	100	—
4	厦门狄耐克环境智能科技有限公司	80	—

上述子公司具体情况详见本附注九“在其他主体中的权益”；

(2) 本报告期内合并财务报表范围变化

本公司报告期内合并范围未发生变化。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则及其应用指南和准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。此外，本公司还按照中国证监会《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》（2014 年修订）披露有关财务信息。

2、持续经营

本公司对自报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评估，未发现影响本公司持续经营能力的事项，本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

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：

本公司下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行。

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、营业周期

本公司正常营业周期为一年。

4、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5、合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围的确定

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定, 不仅包括根据表决权（或类似表决权）本身或者结合其他安排确定的子公司, 也包括基于一项或多项合同安排决定的结构化主体。

控制是指本公司拥有对被投资方的权力, 通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报, 并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。子公司是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分, 以及企业所控制的结构化主体等）, 结构化主体是指在确定其控制方时没有将表决权或类似权利作为决定性因素而设计的主体（注：有时也称为特殊目的主体）。

(2) 合并财务报表的编制方法

本公司以自身和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和会计期间, 反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

①合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目。

②抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额。

③抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响。内部交易表明相关资产发生减值损失的, 应当全额确认该部分损失。

④站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。

(3) 合并抵销中的特殊考虑

①因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的, 在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债, 同时调整合并利润表中的所得税费用, 但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

②本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益, 应当全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益, 应当按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益, 应当按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

③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的份额的, 其余额仍应当冲减少数股东权益。

(4) 特殊交易的会计处理

购买少数股东股权

本公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在个别财务报表中，购买少数股权新取得的长期股权投资的投资成本按照所支付对价的公允价值计量。在合并财务报表中，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，应当调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

6、现金及现金等价物的确定标准

现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

7、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易时折算汇率的确定方法

本公司外币交易初始确认时采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算为记账本位币。

（2）资产负债表日外币货币性项目的折算方法

在资产负债表日，对于外币货币性项目，采用资产负债表日的即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

8、金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

（1）金融工具的确认和终止确认

当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ②该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，并同时确认新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，应当终止原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新的金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款规定，在法规或市场惯例所确定的时间安排来交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

（2）金融资产的分类与计量

本公司在初始确认时根据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，将金融资产分类为：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当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。除非本公司改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。因销售商品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收票据及应收账款，本公司则按照收入准则定义的交易价格进行初始计量。

金融资产的后续计量取决于其分类：

①以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、按实际利率法摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，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：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。除减值损失或利得及汇兑损益确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。但是采用实际利率法计算的该金融资产的相关利息收入计入当期损益。

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资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，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述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之外的金融资产，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。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

(3) 金融负债的分类与计量

本公司将金融负债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、低于市场利率贷款的贷款承诺及财务担保合同负债及以摊余成本计量的金融负债。

金融负债的后续计量取决于其分类：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和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。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。但本公司对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，由其自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额计入其他综合收益，当该金融负债终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得和损失应当从其他综合收益中转出，计入留存收益。

②贷款承诺及财务担保合同负债

贷款承诺是本公司向客户提供的一项在承诺期间内以既定的合同条款向客户发放贷款的承诺。贷款承诺按照预期信用损失模型计提减值损失。

财务担保合同指，当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求本公司向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。财务担保合同负债以按照依据金融工具的减值原则所确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除按收入确认原则确定的累计摊销额后的余额孰高进行后续计量。

③以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对其他金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

除特殊情况外，金融负债与权益工具按照下列原则进行区分：

①如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。

②如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或合同义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

（4）衍生金融工具及嵌入衍生工具

衍生金融工具以衍生交易合同签订当日的公允价值进行初始计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。

除现金流量套期中属于套期有效的部分计入其他综合收益并于被套期项目影响损益时转出计入当期损益之外，衍生工具公允价值变动而产生的利得或损失，直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如主合同为金融资产的，混合工具作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。如主合同并非金融资产，且该混合工具不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同、单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果该嵌入衍生工具在取得日或后续资产负债表日的公允价值无法单独计量，则将混合工具整体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。

（5）金融工具减值

本公司对于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债权投资、合同资产、租赁应收款、贷款承诺及财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

①预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。

未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若金融工具的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

于每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据、应收账款、应收款项融资及合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

A. 应收款项/合同资产

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收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票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收票据确定组合的依据如下：

应收票据组合 1 应收合并范围内关联方票据及应收银行承兑汇票

应收票据组合 2 应收其他客户商业承兑汇票

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

应收账款确定组合的依据如下：

应收账款组合 1 应收合并范围内关联方款项

应收账款组合 2 应收其他客户款项

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

其他应收款确定组合的依据如下：

其他应收款组合 1 应收合并范围内关联方款项

其他应收款组合 2 应收其他客户款项

对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

应收款项融资确定组合的依据如下：

应收款项融资组合 1 应收合并范围内关联方票据及应收银行承兑汇票

应收款项融资组合 2 应收其他客户商业承兑汇票

对于划分为组合的应收款项融资，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

合同资产确定组合的依据如下：

合同资产组合 未到期质保金

对于划分为组合的合同资产，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口与整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

长期应收款确定组合的依据如下：

长期应收款组合 1 应收合并范围内关联方款项

长期应收款组合 2 应收其他客户款项

对于划分为组合 1 的长期应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于划分为组合 2 的长期应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

B. 债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

② 具有较低的信用风险

如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

③ 信用风险显著增加

本公司通过比较金融工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率与在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率，以确定金融工具预计存续期内发生违约概率的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：

A. 信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化；

B. 预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；

C. 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；

D. 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；

E. 预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；

F. 借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更；

G. 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；

H. 合同付款是否发生逾期超过（含）30 日。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

通常情况下，如果逾期超过 30 日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。除非本公司无需付出过多成本或努力即可获得合理且有依据的信息，证明虽然超过合同约定的付款期限 30 天，但信用风险自初始确认以来并未显著增加。

④ 已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估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债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

⑤预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

⑥核销

如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

(6) 金融资产转移

金融资产转移是指下列两种情形：

A.将收取金融资产现金流量的合同权利转移给另一方；

B.将金融资产整体或部分转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的合同权利，并承担将收取的现金流量支付给一个或多个收款方的合同义务。

①终止确认所转移的金融资产

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的，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，但放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产。

在判断是否已放弃对所转移金融资产的控制时，根据转入方出售该金融资产的实际能力。转入方能够单方面将转移的金融资产整体出售给不相关的第三方，且没有额外条件对此项出售加以限制的，则公司已放弃对该金融资产的控制。

本公司在判断金融资产转移是否满足金融资产终止确认条件时，注重金融资产转移的实质。

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，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对于终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》第十八条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（在这种情况下，所保留的服务资产视同继续确认金融资产的一部分）之间，按照转移日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.终止确认部分在终止确认日的账面价值；

B.终止确认部分的对价，与原计入其他综合收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根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》第十八条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的情形）之和。

②继续涉入所转移的金融资产

既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，且未放弃对该金融资产控制的，应当按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

继续涉入所转移金融资产的程度，是指企业承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。

③继续确认所转移的金融资产

仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，应当继续确认所转移金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。

该金融资产与确认的相关金融负债不得相互抵销。在随后的会计期间，企业应当继续确认该金融资产产生的收入（或利得）和该金融负债产生的费用（或损失）。

(7) 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债应当在资产负债表内分别列示，不得相互抵销。但同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

(8) 金融工具公允价值的确定方法

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注五、9

9、公允价值计量

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本公司以主要市场的价格计量相关资产或负债的公允价值，不存在主要市场的，本公司以最有利市场的价格计量相关资产或负债的公允价值。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

主要市场，是指相关资产或负债交易量最大和交易活跃程度最高的市场；最有利市场，是指在考虑交易费用和运输费用后，能够以最高金额出售相关资产或者以最低金额转移相关负债的市场。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

①估值技术

本公司采用在当期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，使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。本公司使用与其中一种或多种估值技术相一致的方法计量公允价值，使用多种估值技术计量公允价值的，考虑各估值结果的合理性，选取在当期情况下最能代表公允价值的金额作为公允价值。

本公司在估值技术的应用中，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。可观察输入值，是指能够从市场数据中取得的输入值。该输入值反映了市场参与者在相关资产或负债定价时所使用的假设。不可观察输入值，是指不能从市场数据中取得的输入值。该输入值根据可获得的市场参与者在相关资产或负债定价时所使用假设的最佳信息取得。

②公允价值层次

本公司将公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

10、存货

(1) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，包括原材料、半成品、库存商品、发出商品、委托加工物资等。

(2) 发出存货的计价方法

本公司存货发出时采用加权平均法计价。

(3) 存货的盘存制度

本公司存货采用永续盘存制，每年至少盘点一次，盘盈及盘亏金额计入当年度损益。

(4) 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，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。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。

②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。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。

③存货跌价准备一般按单个存货项目计提。

④资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(5) 周转材料的摊销方法

低值易耗品摊销方法：在领用时采用一次转销法。

11、合同资产及合同负债

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的对价（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。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。

本公司对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五、8。

合同资产和合同负债在资产负债表中单独列示。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。不同合同下的合同资产和合同负债不能相互抵销。

12、合同成本

合同成本分为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，在同时满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本。

②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。

③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，本公司将其在发生时计入当期损益。

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，本公司将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失，并进一步考虑是否应计提亏损合同有关的预计负债：

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。

上述资产减值准备后续发生转回的，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。

确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“存货”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“其他流动资产”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

13、长期股权投资

本公司长期股权投资是指对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

（1）确定对被投资单位具有重大影响的依据

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政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。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响。

(2) 初始投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

非同一控制下的企业合并，以购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值确定为合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，本公司以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

(3) 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业的长期股权投资采用权益法核算。

①成本法

采用成本法核算的长期股权投资，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本；被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

②权益法

本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；本公司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；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，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，应按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。本公司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，应全额确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为其他权益工具投资的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计利得或损失应当在改按权益法核算的当期从其他综合收益中转出，计入留存收益。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法见附注五、19。

14、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。

投资性房地产按照成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠地计量，则计入投资性房地产成本。否则，于发生时计入当期损益。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与固定资产中房屋及建筑物政策进行折旧或摊销。

15、固定资产

(1) 确认条件

固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：

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。

固定资产发生的后续支出，符合固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的在发生时计入当期损益。

(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	30 年	5	3.17
机器设备	年限平均法	3-10 年	5	31.67-9.50
办公设备	年限平均法	3-5 年	5	31.67-19.00
电子设备	年限平均法	3-5 年	5	31.67-19.00
与生产相关的器具工具	年限平均法	3-10 年	5	31.67-9.50
运输设备	年限平均法	4 年	5	23.75

对于已经计提减值准备的固定资产，在计提折旧时扣除已计提的固定资产减值准备。

每年年度终了，公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命。

16、在建工程

(1) 在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。包括建筑费用、机器设备原价、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前为该项目专门借款所发生的借款费用及占用的一般借款发生的借款费用。本公司在工程安装或建设完成达到预定可使用状态时将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，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。

17、使用权资产

使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

- 租赁负债的初始计量金额；
- 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
- 承租人发生的初始直接费用；
- 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。本公司按照预计负债的确认标准和计量方法对该成本进行确认和计量，详见附注五、23。前述成本属于为生产存货而发生的将计入存货成本。

使用权资产折旧采用年限平均法分类计提。对于能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内，根据使用权资产类别和预计净残值率确定折旧率；对于无法合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内，根据使用权资产类别确定折旧率。

18、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产的计价方法

按取得时的实际成本入账。

无形资产使用寿命及摊销

①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	依据
土地使用权	50 年	法定使用权
软件使用权	10 年	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命
专利权	10 年	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命

每年年度终了，公司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，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

②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。对于使用寿命不确定的无形资产，公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，于资产负债表日进行减值测试。

③无形资产的摊销

对于使用寿命有限的无形资产，本公司在取得时确定其使用寿命，在使用寿命内采用直线法系统合理摊销，摊销金额按受益项目计入当期损益。具体应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额。使用寿命有限的无形资产，其残值视为零，但下列情况除外：有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买该无形资产或可以根据活跃市场得到预计残值信息，并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在。

对使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命并在预计使用年限内系统合理摊销。

(2) 内部研究开发支出会计政策

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

①本公司将为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段，无形资产研究阶段的支出在发生时计入当期损益。

②在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。

开发阶段支出资本化的具体条件

开发阶段的支出同时满足下列条件时，才能确认为无形资产：

A.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；

B.具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

C.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；

D.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；

E.归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

19、长期资产减值

对子公司、联营企业的长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产及商誉等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据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较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；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为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，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。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

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，首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，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

20、长期待摊费用

长期待摊费用核算本公司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。

本公司长期待摊费用在受益期内平均摊销。

21、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

①职工基本薪酬（工资、奖金、津贴、补贴）

本公司在职工为其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，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

②职工福利费

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

③医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及工会经费和职工教育经费

本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等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，在职工为其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，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

④短期带薪缺勤

本公司在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。本公司在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。

⑤短期利润分享计划

利润分享计划同时满足下列条件的，本公司确认相关的应付职工薪酬：

- A.企业因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；
- B.因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

(2) 离职后福利的会计处理方法

①设定提存计划

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，本公司参照相应的折现率（根据资产负债表日与设定提存计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定），将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

②设定受益计划

A.确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本

根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等做出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。本公司按照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定）将设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本。

B.确认设定受益计划净负债或净资产

设定受益计划存在资产的，本公司将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。

设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

C.确定应计入资产成本或当期损益的金额

服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，除了其他会计准则要求或允许计入资产成本的当期服务成本之外，其他服务成本均计入当期损益。

设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息，均计入当期损益。

D.确定应计入其他综合收益的金额

重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动，包括：

- (a) 精算利得或损失，即由于精算假设和经验调整导致之前所计量的设定受益计划义务现值的增加或减少；
- (b) 计划资产回报，扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额；
- (c) 资产上限影响的变动，扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额。

上述重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动直接计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但本公司可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金额

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

- ①企业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；
- ②企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，参照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定）将辞退福利金额予以折现，以折现后的金额计量应付职工薪酬。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

①符合设定提存计划条件的

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

②符合设定受益计划条件的

在报告期末，本公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- A.服务成本；
- B.其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额；
- C.重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

22、租赁负债

租赁负债应当按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括以下五项内容：

- 固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- 取决于指数或比率的可变租赁付款额；

- 购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；
- 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；
- 根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项。

计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。

23、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

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

(2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并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。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

24、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

(1) 一般原则

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。

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控制权时确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品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，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。在确定合同交易价格时，如果存在可变对价，本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，并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计入交易价格。合同中如果存在重大融资成分，本公司将根据客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销，对于控制权转移与客户支付价款间隔未超过一年的，本公司不考虑其中的融资成分。

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：

- ①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；

②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；

③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间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。本公司按照投入法（或产出法）确定提供服务的履约进度。当履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，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，本公司会考虑下列迹象：

- ①本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；
- ②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有了该商品的法定所有权；
- ③本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；
- ④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；
- ⑤客户已接受该商品。

质保义务

根据合同约定、法律规定等，本公司为所销售的商品、所建造的工程等提供质量保证。对于为向客户保证所销售的商品符合既定标准的保证类质量保证，本公司按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》进行会计处理。对于为向客户保证所销售的商品符合既定标准之外提供了一项单独服务的服务类质量保证，本公司将其作为一项单项履约义务，按照提供商品和服务类质量保证的单独售价的相对比例，将部分交易价格分摊至服务类质量保证，并在客户取得服务控制权时确认收入。在评估质量保证是否在向客户保证所销售商品符合既定标准之外提供了一项单独服务时，本公司考虑该质量保证是否为法定要求、质量保证期限以及本公司承诺履行任务的性质等因素。

主要责任人与代理人

本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本公司的身份是主要责任人还是代理人。本公司在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本公司是主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入。否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额应当按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确定。

应付客户对价

合同中存在应付客户对价的，除非该对价是为了向客户取得其他可明确区分商品或服务的，本公司将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付（或承诺支付）客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入。

客户未行使的合同权利

本公司向客户预收销售商品或服务款项的，首先将该款项确认为负债，待履行了相关履约义务时再转为收入。当本公司预收款项无需退回，且客户可能会放弃其全部或部分合同权利时，本公司预期将有权获得与客户所放弃的合同权利相关的金额的，按照客户行使合同权利的模式按比例将上述金额确认为收入；否则，本公司只有在客户要求履行剩余履约义务的可能性极低时，才将上述负债的相关余额转为收入。

（2）具体方法

本公司收入确认的具体方法如下：

商品销售合同

本公司与客户之间的销售商品合同包含转让商品的履约义务，属于在某一时点履行履约义务。

内销产品收入确认需满足以下条件：本公司已根据合同约定将产品交付给客户，客户已接受该商品，公司取得销售提货签收单或验收单；若根据合同约定公司对产品负有安装调试的义务，公司将产品交付给客户，指导第三方安装公司进行安装或自行安装，并确认验收完毕，同时已经收回货款或取得了收款凭证且相关的对价很可能收回，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移；

外销产品收入确认需满足以下条件：本公司已根据合同约定将产品报关离港，取得出口商品报关单，同时已经收回货款或取得了收款凭证且相关的对价很可能收回，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移。

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

无

25、政府补助

（1）政府补助的确认

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：

- ①本公司能够满足政府补助所附条件；
- ②本公司能够收到政府补助。

（2）政府补助的计量

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。

（3）政府补助的会计处理

①与资产相关的政府补助

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划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

②与收益相关的政府补助

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，分情况按照以下规定进行会计处理：

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；

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。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

③政府补助退回

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

26、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司通常根据资产与负债在资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法将应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异对所得税的影响额确认和计量为递延所得税负债或递延所得税资产。本公司不对递延所得税资产和递延所得税负债进行折现。

(1) 递延所得税资产的确认

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，其对所得税的影响额按预计转回期间的所得税税率计算，并将该影响额确认为递延所得税资产，但是以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限。

同时具有下列特征的交易或事项中因资产或负债的初始确认所产生的可抵扣暂时性差异对所得税的影响额不确认为递延所得税资产：

- A. 该项交易不是企业合并；
- B. 交易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）。

本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列两项条件的，其对所得税的影响额（才能）确认为递延所得税资产：

- A. 暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
- B. 未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额；

资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。

在资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

(2) 递延所得税负债的确认

本公司所有应纳税暂时性差异均按预计转回期间的所得税税率计量对所得税的影响，并将该影响额确认为递延所得税负债，但下列情况的除外：

- ① 因下列交易或事项中产生的应纳税暂时性差异对所得税的影响不确认为递延所得税负债：

- A. 商誉的初始确认；
- B. 具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易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。

② 本公司对与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，其对所得税的影响额一般确认为递延所得税负债，但同时满足以下两项条件的除外：

- A. 本公司能够控制暂时性差异转回的时间；
- B. 该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

(3) 特定交易或事项所涉及的递延所得税负债或资产的确认

- ① 与企业合并相关的递延所得税负债或资产

非同一控制下企业合并产生的应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异，在确认递延所得税负债或递延所得税资产的同时，相关的递延所得税费用（或收益），通常调整企业合并中所确认的商誉。

②直接计入所有者权益的项目

与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的当期所得税和递延所得税，计入所有者权益。暂时性差异对所得税的影响计入所有者权益的交易或事项包括：其他债权投资公允价值变动等形成的其他综合收益、会计政策变更采用追溯调整法或对前期（重要）会计差错更正差异追溯重述法调整期初留存收益、同时包含负债成份及权益成份的混合金融工具在初始确认时计入所有者权益等。

③可弥补亏损和税款抵减

A. 本公司自身经营产生的可弥补亏损以及税款抵减

可抵扣亏损是指按照税法规定计算确定的准予用以后年度的应纳税所得额弥补的亏损。对于按照税法规定可以结转以后年度的未弥补亏损（可抵扣亏损）和税款抵减，视同可抵扣暂时性差异处理。在预计可利用可弥补亏损或税款抵减的未来期间内很可能取得足够的应纳税所得额时，以很可能取得的应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产，同时减少当期利润表中的所得税费用。

B. 因企业合并而形成的可弥补的被合并企业的未弥补亏损

在企业合并中，本公司取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

④合并抵销形成的暂时性差异

本公司在编制合并财务报表时，因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

27、租赁

（1）自 2021 年 1 月 1 日起适用

（1）租赁的识别

在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁，如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本公司评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

（2）单独租赁的识别

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。同时符合下列条件的，使用已识别资产的权利构成合同中的一项单独租赁：① 承租人可从单独使用该资产或将其与易于获得的其他资源一起使用中获利；② 该资产与合同中的其他资产不存在高度依赖或高度关联关系。

（3）本公司作为承租人的会计处理方法

在租赁期开始日，本公司将租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。

对于所有短期租赁和低价值资产租赁，本公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

(4) 本公司作为出租人的会计处理方法

在租赁开始日，本公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。报告期内仅涉及经营租赁。

经营租赁

本公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。本公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

(5) 租赁变更的会计处理

① 租赁变更作为一项单独租赁

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：A.该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；B.增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

② 租赁变更未作为一项单独租赁

A. 本公司作为承租人

在租赁变更生效日，本公司重新确定租赁期，并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。在计算变更后租赁付款额的现值时，采用剩余租赁期间的租赁内含利率作为折现率；无法确定剩余租赁期间的租赁内含利率的，采用租赁变更生效日的增量借款利率作为折现率。

就上述租赁负债调整的影响，区分以下情形进行会计处理：

- 租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益；
- 其他租赁变更，相应调整使用权资产的账面价值。

B. 本公司作为出租人

经营租赁发生变更的，本公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：如果租赁变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；如果租赁变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照关于修改或重新议定合同的规定进行会计处理。

以下经营租赁会计政策适用于 2020 年度及以前

本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。报告期内仅涉及经营租赁。

经营租赁的会计处理方法

①本公司作为经营租赁承租人时，将经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法或根据租赁资产的使用量计入当期损益。出租人提供免租期的，本公司将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分摊，免租期内确认租金费用及相应的负债。出租人承担了承租人某些费用的，本公司按该费用从租金费用总额中扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。

初始直接费用，计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期损益。

②本公司作为经营租赁出租人时，采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。出租人提供免租期的，出租人将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分配，免租期内出租人也确认租金收入。出租人承担了承租人某些费用的，本公司按该费用自租金收入总额中扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

初始直接费用，计入当期损益。金额较大的予以资本化，在整个经营租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期收益。

28、其他重要的会计政策和会计估计

本公司根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

金融资产的分类

本公司在确定金融资产的分类时涉及的重大判断包括业务模式及合同现金流量特征的分析等。

本公司在金融资产组合的层次上确定管理金融资产的商业模式，考虑的因素包括评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式、以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。

本公司在评估金融资产的合同现金流量是否与基本借贷安排相一致时，存在以下主要判断：本金是否可能因提前还款等原因导致在存续期内的时间分布或者金额发生变动；利息是否仅包括货币时间价值、信用风险、其他基本借贷风险以及与成本和利润的对价。例如，提前偿付的金额是否仅反映了尚未支付的本金及以未偿付本金为基础的利息，以及因提前终止合同而支付的合理补偿。

应收账款预期信用损失的计量

本公司通过应收账款违约风险敞口和预期信用损失率计算应收账款预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时，本公司使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。在考虑前瞻性信息时，本公司使用的指标包括经济下滑的风险、外部市场环境、技术环境和客户情况的变化等。本公司定期监控并复核与预期信用损失计算相关的假设。

递延所得税资产

在很可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

29、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

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

30、其他

无

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率%
增值税	应税收入	13、9、6、0
城市维护建设税	应纳流转税额及增值税免抵额	7
企业所得税	应纳税所得额	15、25
教育费附加	应纳流转税额及增值税免抵额	3
地方教育附加	应纳流转税额及增值税免抵额	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%
厦门狄耐克智能科技股份有限公司	15
厦门狄耐克智能交通科技有限公司	15
厦门狄耐克物联智慧科技有限公司	25
格蓝迪（厦门）智慧科技有限公司	25
厦门狄耐克环境智能科技有限公司	15

2、税收优惠

(1) 本公司及子公司厦门狄耐克智能交通科技有限公司于 2019 年 11 月 21 日取得厦门市科学技术局、厦门市财政局、国家税务总局厦门市税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号分别为 GR201935100302、GR201935100326，2019-2021 年度享受 15%的企业所得税优惠税率。

2022 年高新技术资格重新认定工作，根据《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠政策有关问题的公告》（国家税务总局公告 2017 年第 24 号）第一条规定，企业在高新技术企业资格期满当年，在通过重新认定前，企业所得税暂按 15%的税率预缴。

子公司厦门狄耐克环境智能科技有限公司于 2020 年 12 月 1 日取得厦门市科学技术局、厦门市财政局、国家税务总局厦门市税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号为 GR202035100558，2020-2022 年度享受 15%的企业所得税优惠税率。

(2) 根据 2011 年 10 月 13 日财税【2011】100 号文规定，本公司销售自行开发生产的软件产品，按照 17%税率（2019 年 4 月 1 日起为 13%税率）征收增值税后，对增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退。

3、其他

无

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	3,767.31	25,070.52
银行存款	144,001,233.17	197,402,482.71
其他货币资金	4,889,678.74	26,904,126.12
合计	148,894,679.22	224,331,679.35

其他说明

其他货币资金中的 4,215,863.13 元系保函保证金及票据保证金，因不能随时用于支付，不作为现金流量表中的现金及现金等价物。除此以外，本公司不存在其他抵押、质押或冻结或存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	551,000,728.59	600,700,995.32
其中：		
结构性存款	551,000,728.59	470,513,431.51
银行理财		130,187,563.81
其中：		
合计	551,000,728.59	600,700,995.32

其他说明：

无

3、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	10,356,918.23	8,867,884.91
商业承兑票据	61,369,317.23	83,925,879.46
合计	71,726,235.46	92,793,764.37

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	
按单项计提坏账准备的应收票据	218,628.42	0.29%	218,628.42	100.00%		374,174.05	0.38%	374,174.05	100.00%	
其中：										
按组合	74,628,6	99.71%	2,902,36	3.89%	71,726,2	97,760,6	99.62%	4,966,89	5.08%	92,793,7

计提坏账准备的应收票据	00.79		5.33		35.46	63.47		9.10		64.37
其中：										
组合 1：应收合并范围内关联方票据及应收银行承兑汇票	10,512,583.53	14.05%	155,665.30	1.48%	10,356,918.23	8,957,459.51	9.13%	89,574.60	1.00%	8,867,884.91
组合 2：应收其他客户商业承兑汇票	64,116,017.26	85.66%	2,746,700.03	4.28%	61,369,317.23	88,803,203.96	90.49%	4,877,324.50	5.49%	83,925,879.46
合计	74,847,229.21	100.00%	3,120,993.75	4.17%	71,726,235.46	98,134,837.52	100.00%	5,341,073.15	5.44%	92,793,764.37

按单项计提坏账准备：218,628.42

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
怀来京御房地产开发 有限公司	83,510.70	83,510.70	100.00%	预计无法收回
温州多弗祥生置业有 限公司	135,117.72	135,117.72	100.00%	预计无法收回
合计	218,628.42	218,628.42		

按组合计提坏账准备：155,665.30

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
组合 1：应收合并范围内关联方票据及应收银行承兑汇票	10,512,583.53	155,665.30	1.48%
合计	10,512,583.53	155,665.30	

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备的确认标准及说明详见附注五之“8、金融工具”。

按组合计提坏账准备：2,746,700.03

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
组合 2：应收其他客户商业承兑汇票	64,116,017.26	2,746,700.03	4.28%

合计	64,116,017.26	2,746,700.03	
----	---------------	--------------	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备的确认标准及说明详见附注五之“8、金融工具”。

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

预期信用损失计量说明详见附注五之“8、金融工具”。

(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	374,174.05	-155,545.63				218,628.42
按组合计提坏账准备	4,966,899.10	-2,064,533.77				2,902,365.33
合计	5,341,073.15	-2,220,079.40				3,120,993.75

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

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	0.00
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

(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		3,674,476.60
商业承兑票据		18,456,283.82
合计		22,130,760.42

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	33,849,856.06
合计	33,849,856.06

其他说明

无

(6) 本期实际核销的应收票据情况

公司无本期实际核销的应收票据情况。

4、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	23,198,410.51	3.93%	22,501,013.14	96.99%	697,397.37	16,228,495.44	3.03%	16,029,172.06	98.77%	199,323.38
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	567,273,505.99	96.07%	30,114,395.31	5.31%	537,159,110.68	519,190,674.57	96.97%	22,277,099.36	4.29%	496,913,575.21
其中：										
组合2：应收其他客户款项	567,273,505.99	96.07%	30,114,395.31	5.31%	537,159,110.68	519,190,674.57	96.97%	22,277,099.36	4.29%	496,913,575.21
合计	590,471,916.50	100.00%	52,615,408.45	8.91%	537,856,508.05	535,419,170.01	100.00%	38,306,271.42	7.15%	497,112,898.59

按单项计提坏账准备：22,501,013.14

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
深圳市新启源实业发展有限公司	3,905,531.66	3,905,531.66	100.00%	预计无法收回
成都华冠可恒科技有限公司	2,261,205.18	2,261,205.18	100.00%	预计无法收回
营利度富信息系统（上海）有限公司	1,791,183.64	1,791,183.64	100.00%	预计无法收回
深圳安联智能控股集团有限公司	1,758,731.98	1,758,731.98	100.00%	预计无法收回
福州顾德展图实业有限公司	1,493,325.93	1,493,325.93	100.00%	预计无法收回
镇江中南新锦城房地产发展有限公司	1,345,178.44	1,345,178.44	100.00%	预计无法收回

广州市佳宇房地产开发 有限公司	1,128,122.00	1,128,122.00	100.00%	预计无法收回
涿州鸿鑫房地产开发 有限公司	738,470.82	738,470.82	100.00%	预计无法收回
河北佳川电子科技有 限公司	725,582.50	725,582.50	100.00%	预计无法收回
成都复地明珠置业有 限公司	607,946.20	607,946.20	100.00%	预计无法收回
南通融珩房地产开发 有限公司	330,482.00	330,482.00	100.00%	预计无法收回
其他客户	7,112,650.16	6,415,252.79	90.19%	预计无法全额收回
合计	23,198,410.51	22,501,013.14		

按组合计提坏账准备：30,114,395.31

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	424,129,668.47	4,241,296.65	1.00%
1 至 2 年	115,223,686.44	11,522,368.86	10.00%
2 至 3 年	19,384,887.48	5,815,466.21	30.00%
3 年以上	8,535,263.60	8,535,263.59	100.00%
合计	567,273,505.99	30,114,395.31	

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备的确认标准及说明详见附注五之“8、金融工具”。

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

预期信用损失计量说明详见附注五之“8、金融工具”。

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	428,691,089.02
1 至 2 年	125,083,576.73
2 至 3 年	23,457,418.92
3 年以上	13,239,831.83
3 至 4 年	7,324,720.22
4 至 5 年	3,060,333.11
5 年以上	2,854,778.50
合计	590,471,916.50

（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	
单项计提坏账	16,029,172.06	7,653,303.67	1,177,182.04	4,280.55		22,501,013.14

准备					
组合计提坏账准备	22,277,099.36	8,466,145.87		628,849.92	30,114,395.31
合计	38,306,271.42	16,119,449.54	1,177,182.04	633,130.47	52,615,408.45

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
大连绿地新城置业有限公司	519,657.83	银行转账
佛山市彩管置业有限公司	334,665.83	银行转账
合计	854,323.66	

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	633,130.47

其中重要的应收账款核销情况：

无

应收账款核销说明：

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	21,543,780.32	3.65%	215,437.80
第二名	17,994,028.50	3.05%	179,940.29
第三名	15,516,659.25	2.63%	1,094,451.24
第四名	13,968,118.52	2.37%	140,136.99
第五名	13,283,257.26	2.25%	2,316,161.47
合计	82,305,843.85	13.95%	

(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

其他说明：

无

5、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	2,807,181.72	100,000.00
合计	2,807,181.72	100,000.00

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

类别	2022年6月30日		
	计提减值准备的基础	整个存续期预期信用损失率(%)	减值准备
按单项计提减值准备	—	—	—
按组合计提减值准备	2,807,181.72	—	—
组合1：应收合并范围内关联方票据及应收银行承兑汇票	2,807,181.72	—	—
组合2：应收其他客户商业承兑汇票	—	—	—
合计	2,807,181.72	—	—

(续上表)

类别	2021年12月31日		
	计提减值准备的基础	整个存续期预期信用损失率(%)	减值准备
按单项计提减值准备	—	—	—
按组合计提减值准备	100,000.00	—	—
组合1：应收合并范围内关联方票据及应收银行承兑汇票	100,000.00	—	—
组合2：应收其他客户商业承兑汇票	—	—	—
合计	100,000.00	—	—

其他说明：

(1) 期末已背书或贴现但尚未到期的应收票据

项目	终止确认金额	未终止确认金额
银行承兑汇票	5,027,930.48	

说明：对用于贴现或背书的由信用等级较高的 6+9 银行承兑的银行承兑汇票，票据相关的信用风险和延期付款风险已经转移，故终止确认。

(2) 期末本公司不存在已质押的应收票据。

(3) 期末本公司无实际核销的应收票据。

6、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	9,792,109.08	99.07%	13,972,321.60	99.21%
1 至 2 年	3,175.64	0.03%	2,009.80	0.01%
2 至 3 年	21.84	0.00%	107,504.56	0.76%
3 年以上	88,372.31	0.90%	1,777.60	0.01%
合计	9,883,678.87		14,083,613.56	

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：

无

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	2022 年 6 月 30 日余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名	2,478,921.26	25.08%
第二名	847,638.00	8.58%
第三名	759,000.00	7.68%
第四名	642,002.81	6.50%
第五名	559,266.23	5.66%
合计	5,286,828.30	53.50%

其他说明：

7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	37,594,789.32	35,054,751.32
合计	37,594,789.32	35,054,751.32

(1) 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
备用金	1,210,762.10	560,908.10
保证金、押金	42,926,370.07	42,822,906.03
往来款	4,947,807.47	2,711,133.49
合计	49,084,939.64	46,094,947.62

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)	
2022 年 1 月 1 日余额	1,488,696.30		9,551,500.00	11,040,196.30
2022 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	394,748.32		55,205.70	449,954.02
2022 年 6 月 30 日余额	1,883,444.62		9,606,705.70	11,490,150.32

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）	9,852,066.62
1 至 2 年	36,848,387.67
2 至 3 年	1,670,256.40
3 年以上	714,228.95
3 至 4 年	557,352.00
4 至 5 年	74,764.48
5 年以上	82,112.47
合计	49,084,939.64

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	
单项计提坏账	9,551,500.00	55,205.70				9,606,705.70

准备					
组合计提坏账准备	1,488,696.30	394,748.32			1,883,444.62
合计	11,040,196.30	449,954.02			11,490,150.32

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

无

4) 本期实际核销的其他应收款情况

公司无本期实际核销的其他应收款情况。

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	履约保证金	30,000,000.00	1-2 年	61.12%	9,000,000.00
第二名	履约保证金、投标保证金	5,100,000.00	1 年以内 100,000.00 元 1-2 年 5,000,000.00 元	10.39%	501,000.00
第三名	履约保证金、投标保证金	1,100,000.00	1 年以内 500,000.00 元 1-2 年 300,000.00 元 3-4 年 300,000.00 元	2.24%	335,000.00
第四名	投流推广费	986,463.55	1 年以内	2.01%	9,864.64
第五名	保证金、备付金	343,626.21	1 年以内 293,626.21 元 1-2 年 50,000.00 元	0.70%	7,936.26
合计		37,530,089.76		76.46%	9,853,800.90

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

其他说明：

无

8、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	68,904,128.05	1,505,347.76	67,398,780.29	69,997,985.27	1,488,798.03	68,509,187.24
库存商品	62,701,863.66	5,974,257.97	56,727,605.69	59,062,251.82	5,946,997.52	53,115,254.30
发出商品	31,707,222.68	734,131.44	30,973,091.24	55,123,310.67	1,874,435.20	53,248,875.47
半成品	15,530,411.62	1,414,359.03	14,116,052.59	17,363,211.44	2,165,957.84	15,197,253.60
合计	178,843,626.01	9,628,096.20	169,215,529.81	201,546,759.20	11,476,188.59	190,070,570.61

(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	转回或转销	其他	
原材料	1,488,798.03	329,118.94		312,569.21		1,505,347.76
库存商品	5,946,997.52	2,531,810.78		2,504,550.33		5,974,257.97
发出商品	1,874,435.20	677,383.20		1,817,686.96		734,131.44
半成品	2,165,957.84	820,031.90		1,571,630.71		1,414,359.03
合计	11,476,188.59	4,358,344.82		6,206,437.21		9,628,096.20

可变现净值的依据：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。

本期转回或转销存货跌价准备的原因：期初已计提存货跌价准备，于本期转销或领用冲回。

(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

9、合同资产

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
未到期的质保金	29,917,213.13	8,781,491.84	21,135,721.29	28,916,225.25	7,597,328.52	21,318,896.73
合计	29,917,213.13	8,781,491.84	21,135,721.29	28,916,225.25	7,597,328.52	21,318,896.73

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

无

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

类别	2022年6月30日				
	账面余额		减值准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	整个存续期预期信用损失率(%)	
按单项计提坏账准备	1,950,805.56	6.52	1,940,168.73	99.45	10,636.83
按组合计提坏账准备	27,966,407.57	93.48	6,841,323.11	24.46	21,125,084.46
组合：未到期质保金	27,966,407.57	93.48	6,841,323.11	24.46	21,125,084.46
合计	29,917,213.13	100	8,781,491.84	29.35	21,135,721.29

(续上表)

类别	2021年12月31日				
	账面余额		减值准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	整个存续期预期信用损失率(%)	
按单项计提坏账准备	1,380,106.00	4.77	1,380,106.00	100	—
按组合计提坏账准备	27,536,119.25	95.23	6,217,222.52	22.58	21,318,896.73
组合：未到期质保金	27,536,119.25	95.23	6,217,222.52	22.58	21,318,896.73
合计	28,916,225.25	100	7,597,328.52	26.27	21,318,896.73

本期合同资产计提减值准备情况：

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
按单项计提坏账准备	560,062.73			
按组合计提坏账准备	624,100.59			
合计	1,184,163.32			

其他说明

无

10、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	15,949,069.51	16,085,503.60
合计	15,949,069.51	16,085,503.60

重要的债权投资/其他债权投资

无

其他说明：

无

11、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税借方余额重分类	557,078.52	282,570.96
合计	557,078.52	282,570.96

其他说明：

无

12、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	
分期收款销售商品	16,110,171.22	161,101.71	15,949,069.51	24,268,372.67	242,683.73	24,025,688.94	
减：一年内到期的长期应收款	-	-	-	-	-	-	
	16,110,171.22	-161,101.71	15,949,069.51	16,247,983.43	-162,479.83	16,085,503.60	
合计				8,020,389.24	80,203.90	7,940,185.34	

坏账准备减值情况

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)	
2022 年 1 月 1 日余额	80,203.90			80,203.90
2022 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	-80,203.90			-80,203.90
2022 年 6 月 30 日余额	0.00			0.00

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

其他说明：

无

13、长期股权投资

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	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
狄耐克鹰慧物联网科技（上海）有限公司	2,485,885.60			174,900.49						2,660,786.09	
勃汉威（厦门）环保科技有限公司	1,784,065.74			-22,451.30						1,761,614.44	
安立通智能（深圳）有限公司	752,412.97	1,750,000.00		-836,543.85						1,665,869.12	
小计	5,022,364.31	1,750,000.00	0.00	684,094.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,088,269.65	
合计	5,022,364.31	1,750,000.00		684,094.66						6,088,269.65	

其他说明

无

14、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
非上市权益工具投资	137,006.73	137,006.73
合计	137,006.73	137,006.73

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
中传（厦门）物联网产业开发股份有限公司			262,993.27		以非交易性目的持有	

其他说明：

本公司出于战略目的而计划长期持有中传（厦门）物联网产业开发有限公司（期末持股比例为 9.00%），因此本公司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。

15、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
产业投资基金	8,000,000.00	
合计	8,000,000.00	

其他说明：

公司于 2021 年 10 月 27 日召开第二届董事会第十二次会议，与厦门凯泰亿联投资管理有限公司及其他第三方社会资本或机构投资人，共同对外投资设立产业投资基金。公司作为有限合伙人认缴出资人民币 2,000 万元，认缴比例为 7.69%，截止 2022 年 6 月 30 日，本公司已实缴出资人民币 800 万元。

16、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				
2.本期增加金额	1,460,976.57			1,460,976.57
(1) 外购	1,460,976.57			1,460,976.57
(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	1,460,976.57			1,460,976.57
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额				
2.本期增加金额	3,855.35			3,855.35
(1) 计提或摊销	3,855.35			3,855.35
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	3,855.35			3,855.35
三、减值准备				
1.期初余额				
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				
四、账面价值				
1.期末账面价值	1,457,121.22			1,457,121.22
2.期初账面价值				

(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

其他说明

无

17、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	17,945,993.03	17,309,502.55
合计	17,945,993.03	17,309,502.55

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	办公设备	电子设备	与生产相关的器具工具	运输设备	合计
一、账面原值：							
1.期初余额	2,009,512.06	9,944,920.55	394,155.73	6,463,371.70	17,842,544.20	3,567,899.16	40,222,403.40
2.本期增加金额		696,886.49	280,981.57	1,085,752.51	1,415,956.65		3,479,577.22
（1）购置		696,886.49	280,981.57	1,085,752.51	1,415,956.65		3,479,577.22
（2）在建工程转入							
（3）企业合并增加							
3.本期减少金额	711,849.60	26,445.80	28,350.07	293,388.48	642.92		1,060,676.87
（1）处置或报废	711,849.60	26,445.80	28,350.07	293,388.48	642.92		1,060,676.87
4.期末余额	1,297,662.46	10,615,361.24	646,787.23	7,255,735.73	19,257,857.93	3,567,899.16	42,641,303.75
二、累计折旧							
1.期初余额	211,567.11	4,550,081.84	308,815.29	4,331,536.41	11,661,537.10	1,849,363.10	22,912,900.85
2.本期增加金额	26,181.81	464,812.95	19,828.29	444,859.18	1,023,892.83	202,572.24	2,182,147.30
（1）计提	26,181.81	464,812.95	19,828.29	444,859.18	1,023,892.83	202,572.24	2,182,147.30
3.本期减少金额	95,534.05	12,792.84	25,296.98	265,537.94	575.62		399,737.43
（1）处置或报废	95,534.05	12,792.84	25,296.98	265,537.94	575.62		399,737.43
4.期末余额	142,214.87	5,002,101.95	303,346.60	4,510,857.65	12,684,854.31	2,051,935.34	24,695,310.72
三、减值准备							
1.期初余额							
2.本期增加金额							
（1）计提							
3.本期减少金额							

1) 处置或 报废							
4.期末 余额							
四、账面价 值							
1.期末 账面价值	1,155,447.59	5,613,259.29	343,440.63	2,744,878.08	6,573,003.62	1,515,963.82	17,945,993.03
2.期初 账面价值	1,797,944.95	5,394,838.71	85,340.44	2,131,835.29	6,181,007.10	1,718,536.06	17,309,502.55

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

无

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

其他说明：

无

(5) 固定资产清理

其他说明：

无

18、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	89,469,423.29	75,814,493.39
合计	89,469,423.29	75,814,493.39

(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
厦门狄耐克产 业园	89,469,423.29		89,469,423.29	75,814,493.39		75,814,493.39
合计	89,469,423.29	0.00	89,469,423.29	75,814,493.39	0.00	75,814,493.39

(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
厦门狄耐克产业园	142,217,800.00	75,814,493.39	13,654,929.90	0.00	0.00	89,469,423.29	63.00%	63%				募股资金
合计	142,217,800.00	75,814,493.39	13,654,929.90	0.00	0.00	89,469,423.29						

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

其他说明

无

19、使用权资产

单位：元

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1.期初余额	7,603,288.06	7,603,288.06
2.本期增加金额	0.00	0.00
3.本期减少金额	3,696,596.96	3,696,596.96
(1) 租赁合同到期或提前终止	3,696,596.96	3,696,596.96
4.期末余额	3,906,691.10	3,906,691.10
二、累计折旧		
1.期初余额	4,248,043.21	4,248,043.21
2.本期增加金额	1,517,452.64	1,517,452.64
(1) 计提	1,517,452.64	1,517,452.64
3.本期减少金额	3,696,596.96	3,696,596.96
(1) 处置	0.00	0.00
(2) 租赁合同到期或提前终止	3,696,596.96	3,696,596.96
4.期末余额	2,068,898.89	2,068,898.89
三、减值准备		
1.期初余额	0.00	0.00
2.本期增加金额	0.00	0.00
(1) 计提	0.00	0.00
3.本期减少金额	0.00	0.00
(1) 处置	0.00	0.00

4.期末余额	0.00	0.00
四、账面价值		
1.期末账面价值	1,837,792.21	1,837,792.21
2.期初账面价值	3,355,244.85	3,355,244.85

其他说明：

无

20、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	软件使用权	合计
一、账面原值					
1.期初余额	8,961,000.00	153,310.68		2,842,037.18	11,956,347.86
2.本期增加金额				62,831.86	62,831.86
(1) 购置				62,831.86	62,831.86
(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	8,961,000.00	153,310.68		2,904,869.04	12,019,179.72
二、累计摊销					
1.期初余额	746,750.00	109,436.35		1,292,610.61	2,148,796.96
2.本期增加金额	89,610.00	7,665.54		136,342.36	233,617.90
(1) 计提	89,610.00	7,665.54		136,342.36	233,617.90
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	836,360.00	117,101.89		1,428,952.97	2,382,414.86
三、减值准备					
1.期初余额					
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					
四、账面价值					
1.期末账面 价值	8,124,640.00	36,208.79		1,475,916.07	9,636,764.86
2.期初账面 价值	8,214,250.00	43,874.33		1,549,426.57	9,807,550.90

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

其他说明

无

21、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		
格蓝迪（厦 门）智慧科技 有限公司	2,746,851.85					2,746,851.85
合计	2,746,851.85					2,746,851.85

(2) 商誉减值准备

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

无

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：

本公司采用预计未来现金流现值的方法计算资产组的可收回金额。本公司根据管理层批准的财务预算预计上述主要子公司未来 5 年内现金流量，其后年度采用稳定的现金流量。管理层根据过往表现及其对市场发展的预期编制上述财务预算。根据减值测试的结果，期末商誉未发生减值。

商誉减值测试的影响

无

其他说明

无

22、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
装修工程	547,164.27		357,721.07		189,443.20
合计	547,164.27		357,721.07		189,443.20

其他说明

无

23、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	18,409,588.04	2,972,260.25	19,073,517.11	3,039,916.11
内部交易未实现利润	2,675,009.96	663,599.43	937,512.70	228,572.39
可抵扣亏损	36,259,720.88	5,671,202.55	37,536,172.80	6,133,833.16
信用减值准备	67,387,654.23	10,301,314.80	54,930,224.60	8,376,115.73
已计提未发放职工薪酬	83,586,807.53	12,959,217.81	66,073,776.07	10,142,806.48
其他权益工具投资公允价值变动	262,993.27	39,448.99	262,993.27	39,448.99
合计	208,581,773.91	32,607,043.83	178,814,196.55	27,960,692.86

(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
交易性金融资产公允价值变动	1,000,728.59	150,109.29	700,995.32	105,149.30
合计	1,000,728.59	150,109.29	700,995.32	105,149.30

(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		32,607,043.83		27,960,692.86
递延所得税负债		150,109.29		105,149.30

24、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
预付房屋、设备款	7,987,781.58		7,987,781.58	8,174,711.06		8,174,711.06
预付模具款	1,305,522.57		1,305,522.57	827,193.73		827,193.73
合计	9,293,304.15		9,293,304.15	9,001,904.79		9,001,904.79

其他说明：

无

25、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	7,000,000.00	6,000,000.00
保理融资款	14,507,184.72	25,671,392.75
合计	21,507,184.72	31,671,392.75

短期借款分类的说明：

无

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中无重要的已逾期未偿还的短期借款情况。

其他说明

无

26、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	804,801.94	329,220.36
银行承兑汇票	130,016,725.01	191,721,991.30
合计	130,821,526.95	192,051,211.66

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

27、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	117,746,559.06	138,364,695.17
设备、工程款	2,067,885.59	3,026,742.23

合计	119,814,444.65	141,391,437.40
----	----------------	----------------

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

其他说明：

无

28、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收房屋租赁费	25,000.00	
合计	25,000.00	

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

其他说明：

无

29、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收商品款	40,459,168.91	47,818,840.30
合计	40,459,168.91	47,818,840.30

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

无

30、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	104,772,866.94	93,856,056.99	100,294,828.35	98,334,095.58
二、离职后福利-设定提存计划		4,132,714.01	4,132,714.01	0.00
三、辞退福利	230,000.00	100,287.04	330,287.04	0.00
四、一年内到期的其他福利				0.00
合计	105,002,866.94	98,089,058.04	104,757,829.40	98,334,095.58

(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	104,256,217.58	88,289,137.52	94,731,411.28	97,813,943.82
2、职工福利费		397,962.79	397,962.79	0.00
3、社会保险费		2,086,641.37	2,086,641.37	0.00
其中：医疗保险费		1,743,052.77	1,743,052.77	0.00
工伤保险费		140,893.55	140,893.55	0.00
生育保险费		202,695.05	202,695.05	0.00
4、住房公积金		1,799,595.00	1,799,595.00	0.00
5、工会经费和职工教育经费	516,649.36	1,282,720.31	1,279,217.91	520,151.76
合计	104,772,866.94	93,856,056.99	100,294,828.35	98,334,095.58

(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		4,007,553.48	4,007,553.48	
2、失业保险费		125,160.53	125,160.53	
合计		4,132,714.01	4,132,714.01	0.00

其他说明

无

31、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	6,063,364.40	4,304,251.24
企业所得税	9,388,843.52	8,303,403.05
个人所得税	255,536.31	635,915.22
城市维护建设税	406,331.98	345,852.80
教育费附加	174,142.30	148,222.64
印花税	1,632.90	3,416.40
地方教育附加	116,094.87	98,815.09
房产税	3,647.21	
土地使用税	23,214.77	23,200.21
合计	16,432,808.26	13,863,076.65

其他说明

无

32、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	6,253,194.70	14,194,740.71
合计	6,253,194.70	14,194,740.71

(1) 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
预提费用	1,760,282.90	10,500,166.18
往来款	631,529.62	1,831,357.47
押金、保证金	3,861,382.18	1,863,217.06
合计	6,253,194.70	14,194,740.71

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

其他说明

无

33、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	1,225,586.72	1,925,239.11
合计	1,225,586.72	1,925,239.11

其他说明：

无

34、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	5,259,691.80	6,216,449.21
合计	5,259,691.80	6,216,449.21

短期应付债券的增减变动：

无

其他说明：

无

35、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	1,611,111.22	3,078,741.91
减：未确认融资费用	-58,034.99	-110,060.02
减：一年内到期的租赁负债	-1,225,586.72	-1,925,239.11
合计	327,489.51	1,043,442.78

其他说明：

无

36、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	180,000,000.00			72,000,000.00		72,000,000.00	252,000,000.00

其他说明：

根据本公司 2022 年 5 月 12 日召开的 2021 年年度股东大会决议,本公司以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股, 转增后公司注册资本和股本均为人民币 252,000,000.00 元

37、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)	679,582,254.58		72,000,000.00	607,582,254.58
合计	679,582,254.58		72,000,000.00	607,582,254.58

其他说明, 包括本期增减变动情况、变动原因说明:

以资本公积金转增股本, 减少资本公积-股本溢价 72,000,000.00 元。

38、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	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	223,544.28						223,544.28

其他权益工具投资公允价值变动	- 223,544.28							- 223,544.28
其他综合收益合计	- 223,544.28							- 223,544.28

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

39、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	47,641,695.84			47,641,695.84
合计	47,641,695.84			47,641,695.84

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

40、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	386,518,864.66	316,902,492.75
调整后期初未分配利润	386,518,864.66	316,902,492.75
加：本期归属于母公司所有者的净利润	44,999,182.97	50,204,254.56
减：应付普通股股利	36,000,000.00	24,000,000.00
期末未分配利润	395,518,047.63	343,106,747.31

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

41、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	359,336,179.71	215,539,219.46	348,326,152.50	221,350,251.54
其他业务	32,045,155.58	21,942,698.42	30,336,777.22	20,339,038.27
合计	391,381,335.29	237,481,917.88	378,662,929.72	241,689,289.81

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计
商品类型			391,381,335.29
其中：			
楼宇对讲产品			267,989,071.82
智能家居产品			44,278,506.37
医护对讲产品			47,068,601.52
其他业务产品			32,045,155.58
按经营地区分类			391,381,335.29
其中：			
境内			356,711,365.68
境外			34,669,969.61
市场或客户类型			
其中：			
合同类型			
其中：			
按商品转让的时间分类			391,381,335.29
其中：			
在某一时间点确认收入			391,381,335.29
按合同期限分类			
其中：			
按销售渠道分类			
其中：			
合计			

与履约义务相关的信息：

根据合同的约定，作为主要责任人按照客户要求的品类、标准和时间及时履行供货义务，不同客户和不同产品的付款条件有所不同。

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 556,672,424.77 元，其中，274,690,513.27 元预计将于 2022 下半年度确认收入，183,163,075.22 元预计将于 2023 年度确认收入，66,219,318.58 元预计将于 2024 年度确认收入。

其他说明

无

42、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	1,303,674.91	685,240.13
教育费附加	558,717.81	293,674.35

房产税	11,795.15	10,932.63
土地使用税	23,253.77	23,200.21
印花税	142,432.20	148,355.20
地方教育附加	372,478.50	195,700.20
合计	2,412,352.34	1,357,102.72

其他说明：

无

43、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	53,641,060.54	42,669,392.05
办公会务费	2,770,874.56	2,105,282.78
交通差旅费	889,890.66	1,392,258.23
咨询检测费	134,991.99	1,164,729.12
物料消耗及样品费	1,568,473.89	388,039.72
业务宣传及招待费	3,320,308.65	2,970,174.50
服务费	1,089,021.02	482,419.36
出口费用	783,769.26	243,388.63
代理商服务费	741,968.28	1,458,326.44
其他	181,390.83	58,679.19
合计	65,121,749.68	52,932,690.02

其他说明：

无

44、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	10,599,650.59	8,294,276.83
办公费	620,263.62	729,763.46
咨询服务费	1,922,870.56	1,650,496.63
差旅交通费	194,303.67	190,389.06
折旧摊销	383,273.67	268,296.78
业务招待费	397,409.74	855,836.18
租赁费	1,004,940.60	594,050.52
其他	1,688,966.22	330,307.30
合计	16,811,678.67	12,913,416.76

其他说明

无

45、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

职工薪酬	16,694,188.33	14,194,553.26
研发直接投入	2,394,765.62	3,736,624.65
办公费	556,547.43	340,634.63
折旧摊销	341,601.06	211,053.25
租赁费	456,410.86	394,143.21
其他	81,013.63	81,438.73
合计	20,524,526.93	18,958,447.73

其他说明

无

46、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	39,213.26	643,818.11
其中：租赁负债利息支出	51,280.96	0.00
减：利息收入	1,476,389.47	1,732,094.23
利息净支出	-1,437,176.21	-1,088,276.12
汇兑损益	-3,657,473.71	121,709.61
银行手续费及其他	391,162.95	534,833.85
合计	-4,703,486.97	-431,732.66

其他说明

无

47、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
一、计入其他收益的政府补助	8,873,082.28	8,080,285.73
其中：直接计入当期损益的政府补助	8,873,082.28	8,080,285.73
二、其他与日常活动相关且计入其他收益的项目	148,923.62	118,893.15
其中：个税扣缴手续费	148,923.62	118,893.15
合计	9,022,005.90	8,199,178.88

48、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-684,094.66	42,177.54
处置交易性金融资产取得的投资收益	7,650,392.48	7,837,794.06
合计	6,966,297.82	7,879,971.60

其他说明：

无

49、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	299,733.27	897,222.22
合计	299,733.27	897,222.22

其他说明：

无

50、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	-449,954.02	-2,509,581.74
长期应收款坏账损失	81,582.02	
应收账款信用减值损失	-14,942,267.50	-4,133,836.06
应收票据坏账损失	2,220,079.40	107,949.05
合计	-13,090,560.10	-6,535,468.75

其他说明：

无

51、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-4,358,344.82	-4,592,653.72
十二、合同资产减值损失	-1,184,163.32	-1,051,996.04
合计	-5,542,508.14	-5,644,649.76

其他说明：

无

52、资产处置收益

无

53、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
违约赔偿金收入	407,005.95		407,005.95
仲裁和解款		63,551.32	
无需支付的款项	20,019.45	2,494.82	20,019.45
其他	14,263.18		14,263.18
合计	441,288.58	66,046.14	441,288.58

计入当期损益的政府补助：

其他说明：

无

54、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	125,486.73		125,486.73
非流动资产毁损报废损失	27,202.42	3,382.84	27,202.42
违约金		5,800.00	
滞纳金	98.79	2,468.80	98.79
其他	36,777.03	799.97	36,777.03
合计	189,564.97	12,451.61	189,564.97

其他说明：

无

55、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	11,115,126.25	7,796,162.60
递延所得税费用	-4,601,390.98	-1,798,506.26
合计	6,513,735.27	5,997,656.34

(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	51,639,289.12
按法定/适用税率计算的所得税费用	7,745,893.37
子公司适用不同税率的影响	186,418.14
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,278,115.37
权益法核算的联营企业损益	102,614.20
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	-2,799,305.81
所得税费用	6,513,735.27

其他说明：

无

56、其他综合收益

详见附注七、38

57、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	956,239.52	1,609,518.15
政府补贴及营业外收入	3,993,472.36	7,716,734.65
收到押金、保证金	30,396,232.30	18,101,613.85
备用金、暂借款	317,519.20	296,182.03
合并范围外往来款	2,089,301.78	
合计	37,752,765.16	27,724,048.68

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(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
支付短期租赁付款额	3,592,119.41	
合并范围外往来款	1,189,738.19	
支付押金、保证金	6,931,040.52	57,080,137.96
备用金、暂借款	1,077,954.53	665,500.00
经营性费用支出	24,530,101.99	37,620,628.41
合计	37,320,954.64	95,366,266.37

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(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
支付租赁负债的本金和利息	1,570,002.10	
权益分派登记及手续费		82,915.88
合计	1,570,002.10	82,915.88

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

58、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	45,125,553.85	50,095,907.72
加：资产减值准备	5,542,508.14	5,644,649.76
信用减值损失	13,090,560.10	6,535,468.75
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,182,147.30	1,618,043.42
投资性资产折旧	3,855.85	
使用权资产折旧	1,517,452.64	
无形资产摊销	233,617.90	229,396.81
长期待摊费用摊销	357,721.07	167,737.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	27,202.40	53,245.19
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-299,733.27	-897,222.22
财务费用（收益以“－”号填列）	2,371,470.87	740,271.27
投资损失（收益以“－”号填列）	-6,966,297.82	-7,879,971.60
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-4,646,350.97	-1,929,533.33
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	44,959.99	134,583.33
存货的减少（增加以“－”号填列）	16,496,695.98	-58,547,386.79
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-23,674,751.85	-57,660,373.79
经营性应付项目的增加（减少	-102,139,037.54	-14,655,153.99

以“-”号填列)		
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-50,732,425.36	-76,350,337.64
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	144,678,816.09	632,693,770.35
减: 现金的期初余额	197,804,777.03	286,003,571.27
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-53,125,960.94	346,690,199.08

(2) 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	144,678,816.09	197,804,777.03
其中: 库存现金	3,767.31	25,070.52
可随时用于支付的银行存款	144,001,233.17	197,402,482.71
可随时用于支付的其他货币资金	673,815.61	377,223.80
三、期末现金及现金等价物余额	144,678,816.09	197,804,777.03

其他说明:

无

59、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

60、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	4,215,863.13	不能随时用于支付的保函保证金及票据保证金
应收票据	22,130,760.42	已背书或已贴现未到期的票据
应收账款	14,507,184.72	已办理保理业务
合计	40,853,808.27	

其他说明:

无

61、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			37,894,043.70
其中：美元	4,392,209.90	6.7114	29,477,876.48
欧元	1,200,341.81	7.0084	8,412,475.54
港币	446.40	0.8552	381.76
土耳其币	67.50	0.4013	27.09
乌克兰币	3,712.00	0.2270	842.62
法郎	41.50	7.0299	291.74
澳大利亚元	5.00	4.6145	23.07
泰铢	90.00	0.1906	17.15
新加坡币	429.25	4.8170	2,067.70
新台币元	180.00	0.2253	40.55
应收账款			8,877,312.34
其中：美元	1,322,721.40	6.7114	8,877,312.34
欧元			
港币			
应付账款			352,348.50
其中：美元	52,500.00	6.7114	352,348.50
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

无

(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

62、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
2021 年企业技术中心、技术创新示范、质量标杆奖励	300,000.00	其他收益	300,000.00

2021 年四季度鼓励工业企业多接订单多生产奖励	691,300.00	其他收益	691,300.00
2022 年制造业单项冠军奖励	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
入统奖励	300,000.00	其他收益	300,000.00
增值税即征即退款	5,475,418.17	其他收益	5,475,418.17
社保补贴、稳岗补贴、招工招才奖励	266,564.11	其他收益	266,564.11
研发费用补助	679,300.00	其他收益	679,300.00
本土领军人才首期拨付	138,000.00	其他收益	138,000.00
其他	22,500.00	其他收益	22,500.00
合计	8,873,082.28		8,873,082.28

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无

63、其他

无

八、合并范围的变更

1、其他

本报告期未发生合并范围变更。

九、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	
厦门狄耐克智能交通科技有限公司	厦门	厦门	信息传输、软件和信息技术服务业	100.00%		直接投资
厦门狄耐克物联智慧科技有限公司	厦门	厦门	信息传输、软件和信息技术服务业	100.00%		直接投资
格蓝迪（厦门）智慧科技有限公司	厦门	厦门	信息传输、软件和信息技术服务业	100.00%		非同一控制下企业合并
厦门狄耐克环境智能科技有限公司	厦门	厦门	科学研究和技术服务业	80.00%		直接投资

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：		
下列各项按持股比例计算的合计数		
联营企业：		
投资账面价值合计	6,088,269.65	5,022,364.31
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-684,094.66	42,177.54
--综合收益总额	-684,094.66	42,177.54

其他说明

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
狄耐克鹰慧物联网科技（上海）有限公司	上海	上海	信息传输、软件和信息 技术服务业	25	—	权益法
勃汉威（厦门）环保科技有限公司	厦门	厦门	智能家居	20	—	权益法
安立通智能（深圳）有限公司	深圳	深圳	智能安防	35	—	权益法

3、其他

无

十、与金融工具相关的风险

本公司与金融工具相关的风险源于本公司在经营过程中所确认的各类金融资产和金融负债，包括：信用风险、流动性风险和市场风险。

本公司与金融工具相关的各类风险的管理目标和政策的制度由本公司管理层负责。经营管理层通过职能部门负责日常的风险管理（例如本公司信用管理部对公司发生的赊销业务进行逐笔审核）。本公司内部审计部门对公司风险管理的政策和程序的执行情况进行日常监督，并且将有关发现及时报告给本公司审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过渡影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低各类与金融工具相关风险的风险管理政策。

1.信用风险

信用风险，是指金融工具的一方未能履行义务从而导致另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产以及长期应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大的风险敞口等于这些工具的账面金额。

本公司货币资金主要存放于商业银行等金融机构，本公司认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，存在较低的信用风险。

对于应收票据、应收账款、其他应收款及合同资产，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

（1）信用风险显著增加判断标准

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于本公司历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。本公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，本公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：定量标准主要为报告日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；定性标准为主要债务人经营或财务情况出现重大不利变化、预警客户清单等。

（2）已发生信用减值资产的定义

为确定是否发生信用减值，本公司所采用的界定标准，与内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致，同时考虑定量、定性指标。

本公司评估债务人是否发生信用减值时，主要考虑以下因素：发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

（3）预期信用损失计量的参数

根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，本公司对不同的资产分别以 12 个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

相关定义如下：

违约概率是指债务人在未来 12 个月或在整个剩余存续期，无法履行其偿付义务的可能性。

违约损失率是指本公司对违约风险暴露发生损失程度作出的预期。根据交易对手的类型、追索的方式和优先级，以及担保品的不同，违约损失率也有所不同。违约损失率为违约发生时风险敞口损失的百分比，以未来 12 个月内或整个存续期为基准进行计算；

违约风险敞口是指，在未来 12 个月或在整个剩余存续期中，在违约发生时，本公司应被偿付的金额。前瞻性信息信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本公司通过进行历史数据分析，识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

2.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。本公司统筹负责集团内各子公司的现金管理工作，包括现金盈余的短期投资和筹措贷款以应付预计现金需求。本公司的政策是定期监控短期和长期的流动资金需求，以及是否符合借款协议的规定，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券。

截止 2022 年 6 月 30 日，本公司金融负债到期期限如下：

项目名称	2022 年 6 月 30 日				
	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上	合计
短期借款	21,507,184.72	—	—	—	21,507,184.72
应付票据	130,821,526.95	—	—	—	130,821,526.95
应付账款	119,814,444.65	—	—	—	119,814,444.65
其他应付款	6,253,194.70	—	—	—	6,253,194.70
一年内到期的非流动负债	1,225,586.72	—	—	—	1,225,586.72
其他流动负债	5,259,691.80	—	—	—	5,259,691.80
租赁负债	—	325,715.58	1,773.93	—	327,489.51
合计	284,881,629.54	325,715.58	1,773.93	0	285,209,119.05

(续上表)

项目名称	2022 年 1 月 1 日				
	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上	合计
短期借款	31,671,392.75	—	—	—	31,671,392.75
应付票据	192,051,211.66	—	—	—	192,051,211.66
应付账款	141,391,437.40	—	—	—	141,391,437.40
其他应付款	14,194,740.71	—	—	—	14,194,740.71
一年内到期的非流动负债	1,925,239.11	—	—	—	1,925,239.11
其他流动负债	6,216,449.21	—	—	—	6,216,449.21
租赁负债	—	930,522.67	112,920.11	—	1,043,442.78
合计	387,450,470.84	930,522.67	112,920.11	—	388,493,913.62

3.市场风险

(1) 外汇风险

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。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

汇率风险主要为本公司的财务状况和现金流量受外汇汇率波动的影响。本公司持有的外币资产及负债占整体的资产及负债比例并不重大。因此本公司认为面临的汇率风险并不重大。

本公司期末外币金融资产和外币金融负债列示，见附注七、61、外币货币性项目。

(2) 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等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，从而对本公司的财务业绩产生不利影响。公司管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是提前归还贷款、拓展新的融资渠道等安排来降低利率风险。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产			551,000,728.59	551,000,728.59
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			551,000,728.59	551,000,728.59
（1）结构性存款			551,000,728.59	551,000,728.59
（三）其他权益工具投资			137,006.73	137,006.73
（四）其他非流动金融资产			8,000,000.00	8,000,000.00
（五）应收款项融资			2,807,181.72	2,807,181.72
持续以公允价值计量的资产总额			561,944,917.04	561,944,917.04
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

相关资产或负债的不可观察输入值。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

无

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

无

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、合同资产、其他应收款、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款等。

不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。

9、其他

对于在活跃市场上交易的金融工具，本公司以其活跃市场报价确定其公允价值；对于不在活跃市场上交易的金融工具，本公司采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型主要为现金流量折现模型和市场可比公司模型等。估值技术的输入值主要包括无风险利率、基准利率、汇率、信用点差、流动性溢价、缺乏流动性折扣等。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

本企业的母公司情况的说明

缪国栋对本公司的持股比例和表决权比例均为 26.02%

本企业最终控制方是缪国栋。

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

其他说明

详见附注九、在其他主体中的权益。

4、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
董事、监事、高级管理人员	关键管理人员

其他说明

无

5、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

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
狄耐克鹰慧物联网科技（上海）有限公司	采购商品	1,129,490.08	5,000,000.00	否	938,335.96
勃汉威（厦门）环保科技有限公司	采购商品	366,309.73	10,000,000.00	否	130,230.12

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
狄耐克鹰慧物联网科技（上海）有限公司	出售商品	72,566.27	175,877.71
狄耐克鹰慧物联网科技（上海）有限公司	提供劳务	0.00	1,344.67

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无

(2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

无

本公司作为承租方：

无

关联租赁情况说明

无

(3) 关联担保情况

本公司作为担保方

无

本公司作为被担保方

无

关联担保情况说明

无

(4) 关联方资产转让、债务重组情况

无

(5) 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	1,775,759.05	1,971,192.72

(6) 其他关联交易

无

6、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	狄耐克鹰慧物联网科技（上海）有限公司	512,905.44	24,302.10	529,333.48	12,541.41

(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
应付账款	狄耐克鹰慧物联网科技（上海）有限公司	737,310.21	383,970.32
应付账款	勃汉威（厦门）环保科技有限公司	158,276.55	832.30
合同负债	狄耐克鹰慧物联网科技（上海）有限公司		32,745.23
其他流动负债	狄耐克鹰慧物联网科技（上海）有限公司		4,256.88

7、其他

无

十三、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) 资本承诺

已签约但尚未于财务报表中确认的资本承诺	2022 年 6 月 30 日
---------------------	-----------------

购建长期资产承诺	25,051,152.92
对外投资承诺	12,000,000.00

说明：对外投资承诺系本公司拟作为有限合伙人与厦门凯泰亿联投资管理有限公司及其他第三方社会资本或机构投资者，共同对外投资设立产业投资基金——厦门亿联凯泰数字创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“亿联凯泰基金”）。亿联凯泰基金注册于厦门市，总募集规模不超过人民币 5 亿元。本公司认缴 2,000 万元，认缴比例为 7.69%。截止 2022 年 6 月 30 日，本公司已实缴出资额 800 万元。

(2) 截至 2022 年 6 月 30 日止，本公司不存在其他应披露的重要承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1) 未决诉讼仲裁的财务影响

原告	被告	案由	受理法院	标的额	案件进展情况
本公司	四川蓝光和骏实业有限公司	合同纠纷	厦门市中级人民法院	3,000 万元	二审未审结

说明：本公司于 2021 年 4 月 17 日与四川蓝光和骏实业有限公司（以下简称蓝光和骏）签订《2021-2022 年度合作协议》及其补充协议，向蓝光和骏支付履约保证金 3,000 万元，之后蓝光和骏及其控股集团发生重大经营风险且严重影响本协议履行，本公司已提出终止合作协议并要求蓝光和骏全额返还履约保证金并支付利息、违约金，蓝光和骏及其控股集团未能按协议约定执行。本公司向厦门市中级人民法院提起诉讼，一审判决本公司胜诉，蓝光和骏不服一审判决，向福建省高级人民法院提起上诉，截至 2022 年 6 月 30 日，二审还未审结。

鉴于蓝光和骏及其控股集团经营情况恶化，未能如期偿还的到期债务以及涉诉金额不断增加，截止 2022 年 6 月 30 日，本公司对应收履约保证金已累计计提 900 万元的坏账准备。

2) 开出保函

出具保函银行	被担保人	受益人	金额 (万元)	有效期 起	有效期止	保函类 型
交通银行股份有限公司 大唐支行	本公司	南京银城房地产开发有限公司	15.00	2019/6/1 4	2023/6/30	质量保 函
交通银行股份有限公司 大唐支行	本公司	杭州市城建开发集团有限公司	3.00	2019/6/1 4	2022/7/31	质量保 函
交通银行股份有限公司 大唐支行	本公司	东莞融麒置业有限公司	6.97	2020/6/2 8	2021/6/30	履约保 函
交通银行股份有限公司 大唐支行	本公司	重庆龙湖企业拓展有限公司	50.00	2020/7/6	2022/3/31	质量保 函
交通银行股份有限公司 大唐支行	本公司	中建二局安装工程有限公司	3.11	2020/7/8	2022/6/30	履约保 函
交通银行股份有限公司 大唐支行	本公司	青岛钱江景园置业有限公司	2.97	2020/7/2 8	2022/6/1	质量保 函
交通银行股份有限公司 大唐支行	本公司	大连一方集团有限公司	20.00	2020/9/3	2022/8/12	履约保 函
交通银行股份有限公司 大唐支行	本公司	成都天府辰悦置业有限公司	7.37	2020/9/3	2022/1/30	履约保 函
中国建设银行股份有限公司 厦门高科技支行	本公司	清远市广州后花园有限公司	1.50	2021/4/2 7	2024/12/3 1	履约保 函
中国建设银行股份有限公司 厦门高科技支行	本公司	清远市广州后花园有限公司	1.11	2021/4/2 7	2024/3/10	履约保 函
中国建设银行股份有限公司 厦门高科技支行	本公司	苏州星和健康投资发展有限公司	3.05	2021/5/2 6	2022/6/16	履约保 函
中国建设银行股份有限	智能交通	广西荣和建设开发有限公司	2.50	2021/7/2	2021/12/2	履约保

公司厦门高科技支行				3	8	函
中国建设银行股份有限公司厦门高科技支行	物联智慧	北京快鱼电子股份公司	10.00	2021/3/5	2023/1/29	质量保函
中国建设银行股份有限公司厦门高科技支行	物联智慧	重庆启硕科技有限公司	1.00	2022/2/11	2023/1/8	质量保函
中国建设银行股份有限公司厦门高科技支行	环境智能	上海博置实业有限公司	10.00	2021/6/30	2023/6/30	履约保函

说明：期末存在已到期但尚未解除担保的保函，系由于受益人尚未归还保函原件，导致未能及时解除担保。

(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。

3、其他

无

十四、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

2、销售退回

无

3、其他资产负债表日后事项说明

本公司于 2021 年 4 月 17 日与四川蓝光和骏实业有限公司（以下简称蓝光和骏）签订《2021-2022 年度合作协议》及其补充协议，向蓝光和骏支付履约保证金 3,000 万元，之后蓝光和骏及其控股集团发生重大经营风险且严重影响本协议履行，本公司已提出终止合作协议并要求蓝光和骏全额返还履约保证金并支付利息、违约金，蓝光和骏及其控股集团未能按协议约定执行。本公司向厦门市中级人民法院提起诉讼，一审判决本公司胜诉，蓝光和骏不服一审判决，向福建省高级人民法院提起上诉，2022 年 7 月 26 日，福建省高级人民法院作出二审判决，判决驳回上诉，本公司胜诉，尚在执行中。

十五、其他重要事项

1、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为楼宇对讲产品销售收入、智能家居系统销售收入等，这些经营业务是以公司日常内部管理要求的财务信息为基础确定的。本公司的管理层定期评价这些不同业务类别的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。

由于本公司仅于一个地域内经营业务，收入主要来自中国境内，其主要资产亦位于中国境内，同时不同业务类别和产品由本公司管理层统一管理和调配，并通过不同营销团队予以具体执行，本公司业务和产品不存在跨行业、跨区域情况，存在一定同质性，且基于管理团队的统一性，本公司无需披露分部数据。

(2) 其他说明

无

2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

3、其他

无

十六、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	21,588,665.77	3.66%	21,084,532.40	97.66%	504,133.37	16,112,124.63	3.08%	15,912,801.25	98.76%	199,323.38
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	568,717,373.86	96.34%	27,310,307.59	4.80%	541,407,066.27	507,279,942.18	96.92%	19,183,602.83	3.78%	488,096,339.35
其中：										
组合1：应收合并范围内关联方款项	71,501,786.50	12.11%			71,501,786.50	44,703,839.73	8.54%			44,703,839.73
组合2：应收	497,215,587.36	84.23%	27,310,307.59	5.49%	469,905,279.77	462,576,102.45	88.38%	19,183,602.83	4.15%	443,392,499.62

其他客户款项										
合计	590,306,039.63	100.00%	48,394,839.99	8.20%	541,911,199.64	523,392,066.81	100.00%	35,096,404.08	6.71%	488,295,662.73

按单项计提坏账准备：21,084,532.40

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
深圳市新启源实业发展有限公司	3,905,531.66	3,905,531.66	100.00%	预计无法收回
成都华冠可恒科技有限公司	2,261,205.18	2,261,205.18	100.00%	预计无法收回
营利度富信息系统（上海）有限公司	1,791,183.64	1,791,183.64	100.00%	预计无法收回
深圳安联智能控股集团有限公司	1,732,719.12	1,732,719.12	100.00%	预计无法收回
福州顾德展图实业有限公司	1,493,325.93	1,493,325.93	100.00%	预计无法收回
镇江中南新锦城房地产发展有限公司	1,345,178.44	1,345,178.44	100.00%	预计无法收回
广州市佳宇房地产开发有限公司	1,128,122.00	1,128,122.00	100.00%	预计无法收回
涿州鸿鑫房地产开发有限公司	738,470.82	738,470.82	100.00%	预计无法收回
成都复地明珠置业有限公司	607,946.20	607,946.20	100.00%	预计无法收回
南通融珩房地产开发有限公司	330,482.00	330,482.00	100.00%	预计无法收回
其他客户	6,254,500.78	5,750,367.41	91.94%	预计无法全额收回
合计	21,588,665.77	21,084,532.40		

按组合计提坏账准备：27,310,307.59

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	363,176,209.70	3,631,762.03	1.00%
1 至 2 年	108,336,669.13	10,833,667.11	10.00%
2 至 3 年	18,368,328.64	5,510,498.57	30.00%
3 年以上	7,334,379.89	7,334,379.88	100.00%
合计	497,215,587.36	27,310,307.59	

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备的确认标准及说明详见附注五之“8、金融工具”。

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

预期信用损失计量说明详见附注五之“8、金融工具”。

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	428,050,769.23

1至2年	123,878,464.44
2至3年	24,358,207.45
3年以上	14,018,598.51
3至4年	8,594,156.60
4至5年	2,787,080.35
5年以上	2,637,361.56
合计	590,306,039.63

(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	
单项计提坏账准备	15,912,801.25	6,283,193.74	1,107,182.04	4,280.55		21,084,532.40
组合计提坏账准备	19,183,602.83	8,471,546.12		344,841.36		27,310,307.59
合计	35,096,404.08	14,754,739.86	1,107,182.04	349,121.91		48,394,839.99

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
大连绿地新城置业有限公司	519,657.83	银行转账
佛山市彩管置业有限公司	334,665.83	银行转账
合计	854,323.66	

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	349,121.91

其中重要的应收账款核销情况：

无

应收账款核销说明：

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	51,510,116.81	8.73%	
第二名	17,994,028.50	3.05%	179,940.29
第三名	15,516,659.25	2.63%	1,094,451.24
第四名	13,396,459.15	2.27%	133,964.59
第五名	13,283,257.26	2.25%	2,316,161.47

合计	111,700,520.97	18.93%	
----	----------------	--------	--

(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

其他说明：

无

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	34,194,614.62	33,400,388.29
合计	34,194,614.62	33,400,388.29

(1) 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
备用金	585,298.00	353,500.00
保证金、押金	40,850,161.80	41,109,181.24
往来款	3,650,142.68	2,472,620.54
合计	45,085,602.48	43,935,301.78

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)	
2022 年 1 月 1 日余额	1,233,413.49		9,301,500.00	10,534,913.49
2022 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	300,868.67		55,205.70	356,074.37
2022 年 6 月 30 日余额	1,534,282.16		9,356,705.70	10,890,987.86

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）	7,197,754.75
1 至 2 年	36,057,446.38
2 至 3 年	1,230,172.40
3 年以上	600,228.95
3 至 4 年	446,352.00
4 至 5 年	74,764.48
5 年以上	79,112.47
合计	45,085,602.48

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	
单项计提坏账准备	9,301,500.00	55,205.70				9,356,705.70
组合计提坏账准备	1,233,413.49	300,868.67				1,534,282.16
合计	10,534,913.49	356,074.37				10,890,987.86

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

无

4) 本期实际核销的其他应收款情况

公司无本期实际核销的其他应收情况。

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	履约保证金	30,000,000.00	1-2 年	66.54%	9,000,000.00
第二名	履约保证金、投标保证金	5,100,000.00	1 年以内 100,000.00 元 1-2 年 5,000,000.00 元	11.31%	501,000.00
第三名	投流推广费	986,463.55	1 年以内	2.19%	9,864.64
第四名	履约保证金、投标保证金	700,000.00	1 年以内 300,000.00 元 1-2 年 100,000.00 元 3-4 年 300,000.00 元	1.55%	313,000.00
第五名	保证金、备付金	343,626.21	1 年以内 293,626.21 元	0.76%	7,936.26

			1-2 年 50,000.00 元		
合计		37,130,089.76		82.35%	9,831,800.90

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

其他说明：

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	45,170,000.00		45,170,000.00	45,170,000.00		45,170,000.00
对联营、合营企业投资	6,088,269.65		6,088,269.65	5,022,364.31		5,022,364.31
合计	51,258,269.65		51,258,269.65	50,192,364.31		50,192,364.31

(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		
厦门狄耐克物联智慧科技有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
厦门狄耐克智能交通科技有限公司	10,800,000.00					10,800,000.00	
厦门狄耐克环境智能科技有限公司	20,000,000.00					20,000,000.00	
格蓝迪(厦门)智能科技有限公司	4,370,000.00					4,370,000.00	
合计	45,170,000.00					45,170,000.00	

	0					0
--	---	--	--	--	--	---

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

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	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
狄耐克鹰慧物联网科技（上海）有限公司	2,485,885.60			174,900.49						2,660,786.09	
勃汉威（厦门）环保科技有限公司	1,784,065.74			-22,451.30						1,761,614.44	
安立通智能（深圳）有限公司	752,412.97	1,750,000.00		-836,543.85						1,665,869.12	
小计	5,022,364.31	1,750,000.00		-684,094.66						6,088,269.65	
合计	5,022,364.31	1,750,000.00		-684,094.66						6,088,269.65	

(3) 其他说明

无

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	345,021,622.93	219,826,969.27	333,815,679.00	219,795,512.67
其他业务	14,252,920.16	11,280,655.84	11,765,469.18	10,474,579.06
合计	359,274,543.09	231,107,625.11	345,581,148.18	230,270,091.73

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计
商品类型			359,274,543.09
其中:			
楼宇对讲产品			262,792,207.27
智能家居产品			39,529,101.25
医护对讲产品			42,700,314.41
其他业务产品			14,252,920.16
按经营地区分类			359,274,543.09
其中:			
境内			324,604,573.48
境外			34,669,969.61
市场或客户类型			
其中:			
合同类型			
其中:			
按商品转让的时间分类			359,274,543.09
其中:			
在某一时间点确认收入			359,274,543.09
按合同期限分类			
其中:			
按销售渠道分类			
其中:			
合计			

与履约义务相关的信息:

根据合同的约定,作为主要责任人按照客户要求的品类、标准和时间及时履行供货义务,不同客户和不同产品的付款条件有所不同。

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 452,707,823.01 元,其中,213,621,575.22 元预计将于 2022 下半年度确认收入,156,714,314.16 元预计将于 2023 年度确认收入,55,965,424.78 元预计将于 2024 年度确认收入。

其他说明:

无

5、投资收益

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-684,094.66	42,177.54
处置交易性金融资产取得的投资收益	7,650,392.48	7,837,794.06
合计	6,966,297.82	7,879,971.60

6、其他

无

十七、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	-13,147.24	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	3,397,664.11	
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	7,950,125.75	主要系现金管理产生的收益。
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,177,182.04	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	264,870.85	
减：所得税影响额	1,921,776.16	
少数股东权益影响额	122,653.07	
合计	10,732,266.28	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

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	3.44%	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	2.62%	0.14	0.14

3、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

(2) 同时按照境外会计准则与按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

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

无

4、其他

无