



厦门狄耐克智能科技股份有限公司

2021 年半年度报告

2021 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傅书骞及会计机构负责人(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：下游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、应收账款余额增加及发生坏账的风险，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”中公司可能面对的风险因素。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	33
第五节 环境与社会责任	34
第六节 重要事项	36
第七节 股份变动及股东情况	42
第八节 优先股相关情况	48
第九节 债券相关情况	49
第十节 财务报告	50

备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、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、载有法定代表人签名的公司2021年半年度报告文本原件。
- 四、以上备查文件的置备地点：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，曾用名：厦门汇源商业机器有限公司
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
报告期、本报告期、本期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
上期、上年同期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
巨潮资讯网	指	http://www.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
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	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 H.264 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 全称是 Capability Maturity Model Integration, 即软件能力成熟度模型集成, 是由美国国防部与卡内基-梅隆大学和美国国防工业协会共同开发和研制的, 其目的是帮助软件企业对软件工程过程进行管理和改进, 增强开发与改进能力, 从而能按时地、不超预算地开发出高质量的软件
龙湖集团	指	龙湖集团控股有限公司
世茂集团	指	世茂集团控股有限公司
保利发展	指	保利发展控股集团股份有限公司
绿地控股	指	绿地控股集团股份有限公司
中南集团	指	中南控股集团有限公司
雅居乐集团	指	雅居乐集团控股有限公司
时代中国控股	指	时代中国控股有限公司
富力地产	指	广州富力地产股份有限公司
龙光地产	指	龙光集团有限公司
中梁地产	指	上海中梁地产集团有限公司
旭辉集团	指	旭辉集团股份有限公司

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 2020 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 2020 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	2020 年 12 月 29 日	厦门市市场监督管理局	9135020076928783XA	9135020076928783XA	9135020076928783XA
报告期末注册	2021 年 05 月 31 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）	2021 年 06 月 01 日				
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于完成工商变更登记的公告》（公告编号：2021-025）				

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

2021 年 2 月，公司保荐代表人发生更换，更换后的持续督导保荐代表人为王跃先先生、沙浩先生，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于更换持续督导保荐代表人的公告》（公告编号：2021-002）。

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）	378,662,929.72	267,788,917.98	41.40%
归属于上市公司股东的净利润（元）	50,204,254.56	53,624,594.36	-6.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	39,892,540.02	52,701,066.50	-24.30%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-76,350,337.64	-1,320,688.09	-5,681.10%
基本每股收益（元/股）	0.28	0.40	-30.00%
稀释每股收益（元/股）	0.28	0.40	-30.00%
加权平均净资产收益率	4.06%	12.11%	-8.05%
	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）	1,657,904,306.79	1,637,530,627.92	1.24%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,240,445,729.50	1,214,498,757.09	2.14%

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）	0.00	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,971,297.02	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	8,735,016.28	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、合同资产减值准备转回	437,816.20	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	53,594.53	
减：所得税影响额	1,833,408.56	
少数股东权益影响额（税后）	52,600.93	
合计	10,311,714.54	--

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

适用 不适用

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

第三节 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双软认证企业，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。

公司主营楼宇对讲、智能家居等智慧社区安防智能设备的研发设计、生产制造和销售，同时公司通过移植楼宇对讲技术优势，研发医护对讲等系统，拓展智慧医院领域相关行业应用。公司围绕智慧社区和智慧医院领域，通过不断的技术创新、产品升级和功能优化，形成以楼宇对讲、智能家居及医护对讲产品为主的产业结构，同时产品覆盖新风系统、智慧通行、智能门锁等智慧社区相关应用领域。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融合，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，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、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



B6款·门口主机
10寸



Y5款·门口主机
7寸



B5款·门口主机
4.3寸



B3款·门口主机
4.3寸



B4款·门口主机
4.3寸



B9款·门口主机
4.3寸



G款·门口主机
10寸



W4款·智能魔镜
21.5寸



W2款·智能魔镜
7寸



S11款·室内终端机
10.1寸



S20款·室内终端机
7寸



S21款·室内终端机
10.1寸

2、智能家居

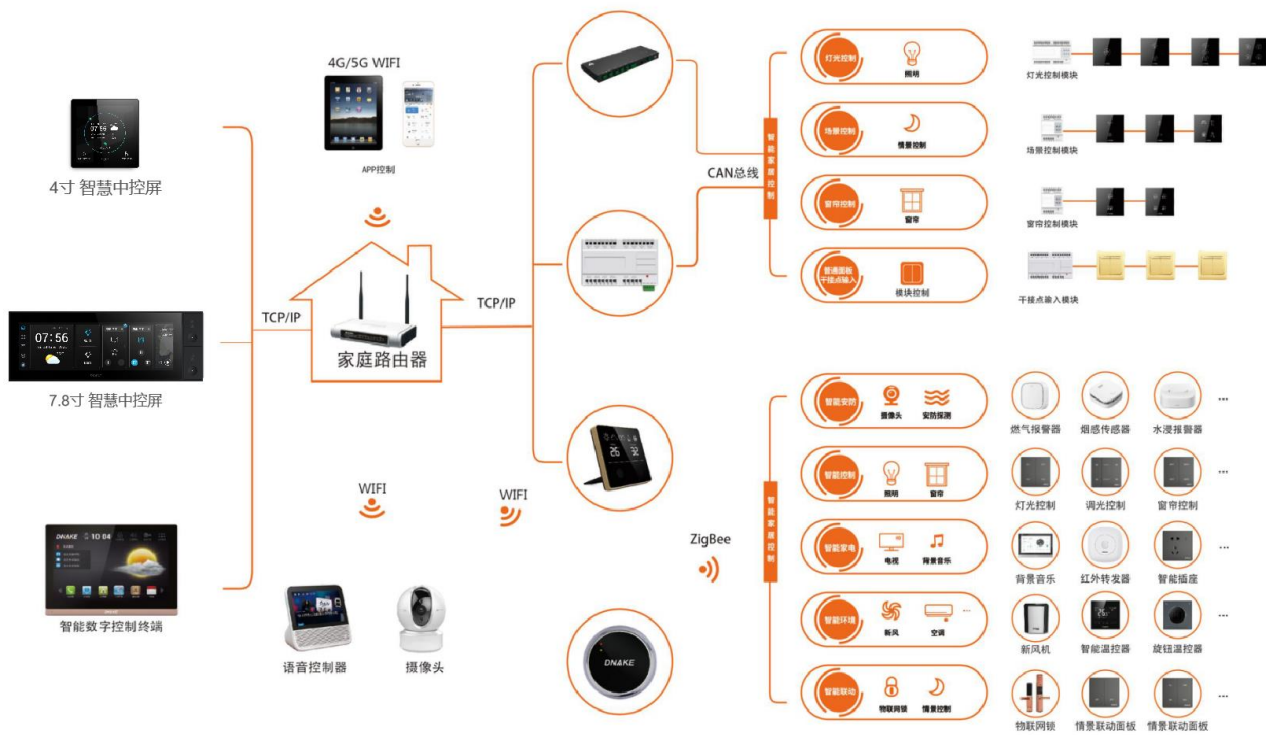
智能家居是以住宅为平台，基于物联网技术，由硬件设备（智能电器、家庭安防、音视频娱乐设备、智能照明与开关面板、智能连接控制、环境监测等）、软件系统、云计算平台构成的一个家居生态圈，实现用户远程控制设备、设备间互联互通、设备自我学习、场景预设等功能，为用户提供个性化生活服务，创造安全、舒适、健康、节能、高效、便捷的家庭人居环境。

公司智能家居产品主要为智能开关面板，可通过本地触摸按键控制、无线控制、语音控制、手机和平板电脑远程控制等方式实现灯光、窗帘、空调、地暖、新风、家电等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，以及防盗、烟雾、水、煤气等监测、传感、分析和报警等，并实现远程监控、安防报警及智能家电联动等多种功能。

智能家居产品



智能家居解决方案



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，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标准化、数据化和智能化，改善患者就医体验，让患者与医务人员、医疗机构、医疗设备之间互动，逐步达到信息化，提升医疗服务的品质与效率，打造数字化医院平台。

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、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。

智慧医院产品



D-KS1款 病房门口主机 10.1寸



15.6寸



15.6寸



HL3款 护士站主机 15.6寸



HL3款 床旁终端 15.6寸



候诊综合屏 32/43/55寸



诊室门口屏 19/22寸



HS18款 床头分机 7寸



HS19款 床头分机 7寸



HS7款 病床分机 7寸



HS15款 病床分机 10.1寸



S7款 病床分机 10.1寸



药房窗口屏 32/43/55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，有助于公司丰富产品结构，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、工厂等各类不同的物业形态使用。

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



(二) 公司的经营模式

1、研发模式

公司产品研发分为自主研发和合作研发，并以自主研发为主。公司产品自主研发采用集成产品开发（IPD）模式，采取项目经理负责制，组建跨部门协作团队实施产品开发，科学管控产品开发的质量、进度和成本。新产品开发实施产品平台战略，打造系列化、专业化、标准化产品，即合理控制成本又满足用户多样化需求。此外，公司还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，构建产、学、研紧密结合的技术创新战略。

2、采购模式

公司的采购模式为“以销定产、以产定购、适量库存”，物控部门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。公司原材料包括标准件和定制件。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，降低采购成本、提高采购效率和快速响应客户，以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。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对设备通用组件或成批量出货设备常用组件根据内部需求及生产计划进行预生产，主要为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、经销为辅的销售模式，并以自有品牌销售为主，少量ODM方式销售。公司设立营销中心，负责市场开拓、客户维护和产品销售；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2021年6月末，公司共设立50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。

（三）公司所属行业的发展阶段

1、楼宇对讲行业

我国从2012年开始全面推动智慧城市建设。智慧社区作为智慧城市的基础单元，是城市智慧化建设进程中的具体应用与最终落脚点，也是智慧城市概念的继承、发展和实施。随着智慧社区建设加速，人们对居住环境的要求不再局限于居住面积、交通等硬件设施，更多的是关注于居住环境的安全性和舒适性。楼宇对讲行业作为社区安防行业的重要组成部分，也是连接社区和住户家庭的重要设备，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高频且重大的作用。

2021年上半年，国家对房地产行业政策的整体基调是促进房地产市场平稳健康发展。根据国家统计局数据显示，2021年1-6月，全国房地产开发投资72,179.07亿元，比上年同期增长15.0%，其中住宅投资54,244.22亿元，增长17.0%。房地产开发企业房屋施工面积873,250.61万平方米，比上年增长10.2%，其中，住宅施工面积617,479.66万平方米，增长10.5%。房屋新开工面积101,288.34万平方米，增长3.8%，其中，住宅新开工面积75,514.87万平方米，增长5.5%。房屋竣工面积36,481.04万平方米，增长25.7%，其中住宅竣工面积26,253.82万平方米，增长27.0%。商品房销售面积88,635.35万平方米，比上年增长27.7%，其中住宅销售面积79,081.42万平方米，增长29.4%。根据国家住房和城乡建设部统计信息，截至2021年6月末，全国新开工改造城镇老旧小区3.64万个，占年度目标任务的67.5%。随着新型城镇化、旧房改造、保障房、精装房、绿色建筑、智慧社区、平安城市等建设进程的推进和实施，“加快城区老工业区搬迁改造，大力推进棚户区改造，稳步实施城中村改造，有序推进旧住宅小区综合整治、危旧住房和非成套住房改造，全面改善人居环境”成为政府工作的要点之一。未来，保障房建设和存量房改造将带来新的需求增量，楼宇对讲行业仍将保持健康、良好的发展趋势。

近年来，随着互联网的普及和人工智能、云计算等新技术的深化应用，楼宇对讲行业加快走向数字化、智能化。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，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，楼宇对讲产品由数字化进入智能化时代，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集合，同时与智能家居产品深度融合。此外，公司推出了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，并与智慧社区相关系统通过云平台进行对接，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水平。

《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》提出，我国新一代信息技术产业持续向“数字产业化、产业数字化”的方向发展，培育壮大人工智能、大数据、区块链、云计算、网络安全等新兴数字产业，作为构建数字中国的基本单元，推动新型智慧城市建设已经成为现代城市重塑发展新优势、抢占竞争制高点的战略选择。其中，《纲要》对人工智能、大数据、云计算等新兴数字产业作了重点部署，未来我国将持续加快对“数字中国”建设的推进，加快数字经济、数字社会、数字政府的建设进程，以数字化、信息化、智能化整体驱动生产方式、生活方式和治理方式的变革，进一步拓展和延伸智慧城市、智慧社区、智慧医院、智慧交通等各个领域的发展步伐，企业将在国家政策赋能下获得红利，实现长远发展。

2、智能家居行业

随着物联网、人工智能、云计算及大数据等新技术应用日益普及，智能家居已成为越来越重要的新兴行业。智能家居集合了物联网技术、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，形成以“家”为中心、“全屋智能”为特征的生态圈，而生态圈的构建能力随之成为企业竞争力的重要评价指标。

智能家居行业正进入加快发展阶段。一方面，从时代和政策的视角看，在国家大力发展新基建与对抗疫情的双重背景下，智能家居迎来新的发展机遇。国家发展改革委等23个部门联合印发了《关于促进消费扩容提质加快形成强大国内市场的实施意见》，提出要加快构建“智能+”消费生态体系；工信部明确将智能家居列为人工智能产业八大重点培育智能产品之一。加之疫情推动“宅经济”，智能家居无接触式的交互方式，为疫情时代的人们带来“安全、舒适、健康、便捷”的智慧社区生活环境。未来，借助大数据、人工智能、机器学习等技术，智能家居产品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，打造开放、完整的智能生态系统，最终实现无感化、真正的万物互联居家生活体验。

另一方面，从消费需求升级的视角看，近年来，随着人们生活水平的不断提高，居民消费观念和居住偏好发生了明显变化，以往追求的是住宅的宽敞豪华，现在向往的是智能、绿色、健康、安全、舒适、便捷的居家生活，家居消费观从“置家”升级为“质家”，智能家居成为满足人民日益增长的美好生活需要的新板块。根据IDC数据显示，2020年中国智能家居产品出货量为2亿台，2021年预计智能家居产品出货量接近2.6亿台，预计未来五年智能家居产品市场将持续快速增长，2023年市场规模将接近5亿台。科技住宅和健康住宅日益盛行，智能家居越来越成为不可缺少的生活配套设施，智能家居产业发展前景十分广阔。

3、智慧医院行业

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、老百姓看病难等多重问题。各级政府越来越重视智慧医院建设，智慧医院已成为智慧城市中的一项重要民生应用，也是民生经济带动下的产业升级和经济增长点，其建设应用为大势所趋。

智慧医院主要包含三大领域：面向医务人员的智慧医疗、面向患者的智慧服务、面向医院管理的智慧管理。智慧医院以患者为中心，通过物联网、大数据、人工智能等技术进行集成应用，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。

近年来，智慧医院建设进一步提速。国务院关于发展“互联网+医疗”作出重要决策部署，一是推进以电子病历为核心的医院信息化建设，创新发展智慧医院、互联网医院，建立完善预约诊疗制度等，持续改善医疗服务；二是国务院办公厅印发《关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》，聚焦“互联网+医疗健康”，实施进一步改善医疗服务行动计划，鼓励医疗机构应用互联网等信息化技术拓展医疗服务空间和内容，构建覆盖诊前、诊中、诊后的线上线下一体化的现代医院服务模式。围绕群众日益增长的需求，利用信息技术，优化服务流程，提升服务效能，提高医疗服务供给与需求匹配度；三是加强智慧医院建设，2021年3月国家卫健委发布《国家卫生健康委办公厅关于印发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。此外，在国家推动“新基建”的大背景下，医疗领域的智慧化转型成为新基建建设的重要一环。国家明确指出，要充分发挥人工智能在“新基建”中促进医疗服务从“信息化”向“智慧化”转型升级的作用。

在中国新医疗体制改革推进和技术发展驱动下，各地对智慧医院建设不断加大投入，医疗信息化建设取得了长足进展，智慧医院行业进入高速发展阶段。根据IDC《中国医疗行业IT市场预测，2020-2024》数据显示，2019年我国医疗行业的IT花费达到了548.2亿元，同比增长11.5%，预计到2024年该市场规模将会达到1041.5亿元，2019-2024年均复合增长率为13.7%。未来，我国医疗智慧化建设仍将保持持续快速发展，为智慧医疗信息化企业提供了更广阔的市场空间。

（四）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。公司获得的殊荣包括：中国房地产开发企业500强首选供应品牌、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等。

公司具有多年的智能家居开发与销售经验，近年来公司智能家居产品品类不断丰富，在国内智能家居行业的地位也有所提升。公司在智能家居领域获得的主要殊荣：中国房地产开发企业500强首选供应品牌、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、中国地产智能家居奖·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品牌测评榜单》数据，2019-2020年，公司的楼宇对讲产品品牌首选率分别为：18%和18%，排名皆为第一名，公司楼宇对讲产品的品牌知名度名列前茅；2019-2020年，公司的智能家居产品品牌首选率分别为8%和9%，排名分别为第七名和第四名，公司

智能家居产品的品牌知名度不断提升；2020年，公司的智慧社区服务品牌首选率为15%，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。

公司作为楼宇对讲行业的领先企业，公司与龙湖集团、世茂集团、保利发展、绿地控股、中南集团、雅居乐集团、时代中国控股、富力地产、龙光地产、中梁地产、旭辉集团等大中型房地产企业达成战略合作关系，是行业内签署百强地产战略集采合作协议较多的企业。公司在行业内品牌认可度和市场占有率较高，具有良好的产品质量、稳定的供货能力以及快速响应的服务能力，公司具备较强的客户资源优势。

二、核心竞争力分析

（一）技术研发优势

公司秉承“创新永不止步”的研发理念，始终坚持自主研发和技术创新，在楼宇对讲和智能家居领域积累了系列核心技术成果，掌握了高、中、低端完整解决方案，并基于公司完善的软硬件研发体系和先进的制造平台，实施迭代创新，不断融合各种新技术、新应用等，持续筑牢技术优势。同时，公司积极推进核心技术成果在新领域的融合应用，努力推动产品融入万物互联生态圈，培植新业务，提升新价值，建立具有持续扩张力的技术研发体系，公司整体技术研发及产业化能力保持行业领先水平。

公司拥有一支专业过硬、自主创新能力强、经验丰富的研发团队。公司研发中心被认定为市级企业技术中心和市级工业设计中心，建立了高标准的实验中心，拥有CMMI3级认证。截至2021年6月30日，公司及子公司累计获得29项发明专利、22项实用新型专利、55项外观专利、112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。公司荣获“中国标准创新贡献奖一等奖”、“公安部科学技术奖一等奖”等多项殊荣，并于2021年1月被国家工信部授予“专精特新‘小巨人’企业”称号。

（二）营销渠道优势

公司主要采用直销为主的销售模式，切实提升终端客户销售掌控能力，保持对市场的快速反应和销售渠道的稳定。截至2021年6月30日，公司在全国各地共设立50多个直属办事处，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，持续布局办事处建设，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；加大推动境外市场的营销部署和开发力度，进一步拓宽境外市场和产品种类的销售渠道，实现公司境外市场销售份额提升。为进一步扩大市场，公司还与经销商建立战略合作关系，拥有30多个经销网点。此外，公司2021年上半年成立电子商务部，先后入驻天猫、京东等第三方电商平台开设旗舰店，发展线上业务，逐步构建线上与线下相结合，直销、经销和电商兼有的销售渠道。

（三）客户资源优势

依靠良好的品牌形象、优良的产品质量、长期稳定的供货能力以及快速响应的客户服务，公司在行业内品牌认可度和市场占有率较高，积累了深厚的客户资源。公司在2019-2020年《中国房地产开发企业500强首选供应商及服务品牌榜单》品牌首选率楼宇对讲榜单排名行业第一。公司作为楼宇对讲的领先企业，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，稳固了公司与房地产客户长期合作关系。公司与龙湖集团、世茂集团、保利发展、绿地控股、中南集团、雅居乐集团、时代中国控股、富力地产、龙光地产、中梁地产、旭辉集团等大中型房地产企业达成战略合作关系，是行业内签署百强地产战略集采合作协议较多的企业。公司已多年被龙湖集团、世茂集团、富力地产、绿地控股、中南集团、中梁地产、大唐地产等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。

（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，围绕人员、设备、物料、方法、环境等方面构筑了一套具备行业先进水平的质量管理模式，注重从研发设计、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。公司在与国内外优秀客户长期深入合作过程中，根据客户的期望及自身发展的需要，建立了一整套完善的质量管理体系，取得并实施了ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康管理体系等，进一步夯实品质管理。

公司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。公司通过不断导入自动化设备，自制大量工装治具，不断改善生产效率，持续降低生产成本，打造完善的智能制造体系，具备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。随着客户需求不断变化，制造系统在统筹规划产能的同时，公司也保持了一定的产能弹性，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，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与推广。经过多年发展，公司产品品质获得广泛认可，在行业里树立了良好的品牌形象和市场地位。公司曾被评为中国房地产开发企业500强首选供应商品牌、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、中国楼宇对讲十大品牌、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、中国地产智居奖·优秀智能家居企业、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。

（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，重视服务体系建设，致力于建设成为行业的标杆服务品牌。公司是行业内首家连续十一年坚持开展“3·15全国质量万里行”活动的企业，全力当好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，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，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。

三、主营业务分析

概述

2021年上半年，全球疫情持续演变，受宏观经济环境等综合因素影响，国内外经济环境复杂多变，主要原材料价格大幅上涨，芯片供应短缺，进一步影响市场环境和供应链。公司积极应对外部变化和挑战，紧密围绕既定的年度发展战略和经营计划，秉承“开源节流、精细管理、创新发展”的经营方针，及时调整经营管理策略，加强供应链精细化管理，优化供应链渠道，加强成本管控，持续加大研发投入和科研创新力度，加大市场开拓力度，完善营销网络布局，稳步推进各项经营工作，总体实现营业收入规模的增长。

报告期内，公司总体经营情况如下：

（一）主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入37,866.29万元，比去年同期增长41.40%；归属于母公司所有者的净利润为5,020.43万元，比去年同期下降6.38%。

（1）报告期内，公司楼宇对讲产品实现营业收入29,910.19万元，比去年同期增长38.97%，占营业收入的78.99%。公司楼宇对讲营业收入保持稳步增长，主要系一方面楼宇对讲行业保持稳定健康的发展趋势，房地产商、工程商等下游行业客户对楼宇对讲产品的需求保持增长；另一方面，公司持续聚焦主营业务，紧贴市场和客户需求，持续加大研发投入和科研创新力度，将产品、技术创新与市场、客户相结合，进一步提升产品应用价值与体验感，满足客户不同产品需求，提升产品竞争优势，并加强营销网络建设，不断加大市场开拓力度，市场竞争力进一步提升。公司净利润同比下降，主要系楼宇对讲产品的主要原材料液晶显示屏和方案IC芯片受全球新冠疫情及国际国内市场价格波动等多种因素影响，采购价格大幅上涨，以及芯片供应短缺，导致毛利率比上年同期下降10.68%，归属于母公司所有者的净利润下降6.38%。公司通过加强供应链精细化

管理，调整供应链布局，持续拓展供应商渠道，导入有竞争力的物料，根据市场行情合理储备核心原材料；同时持续推进产品创新和优化产品结构，控制原材料采购成本；通过多元化的定价体系，调整产品的市场销售策略等措施，积极应对原材料价格上涨及芯片供应短缺带来的不利影响。

(2) 报告期内，公司医护对讲产品实现营业收入2,219.70万元，比上年同期增长251.16%，占营业收入的5.86%。智慧医院产业为公司重点拓展的新领域，也是公司未来发展的重要方向。报告期内，公司积极研制新产品，拓展新客户，医护对讲营业收入实现高速增长，订单保持较快增长，为后续发展打下坚实的基础。

(二) 持续推进产品研发及技术创新，进一步夯实公司核心竞争力

报告期内，公司坚持“创新永不止步”的研发理念，以技术创新为核心，持续加大研发投入，重点引进和培养优秀、专业的研发人才，购置先进研发试验设备，建立高标准的实验中心。公司紧跟行业发展趋势，加大科研创新力度，对前沿技术进行持续探索、预研和储备，不断研究开发出具有良好市场前景、市场竞争力强的新产品与新工艺，不断融合各种新技术、新应用等，实现公司产品技术核心领域的创新和突破，增强创新性和核心竞争。2021年1月，公司被国家工信部授予“专精特新‘小巨人’企业”称号。

(1) 楼宇对讲方面，公司不断更新和提升人脸识别算法和模型，推出6.1全脸模型和6.2口罩模型，对视频数据进行人脸抓拍、识别以及结构化分析，不断优化产品的使用体验，并通过公司较强的软硬件研发优化和转化能力，实现人工智能技术与楼宇对讲产品的有效融合。此外，产品硬件性能提升方面，公司发布了907数字楼宇对讲系统，该系统具有支持安卓10.0版本、H.265视频编解码、分辨率最大500万像素等技术优势，可实现更新更强的安卓系统特性，在有限宽带下传输更高质量的网络视频，视频通话质量更加清晰。

(2) 智能家居方面，公司洞察行业发展需求，融合人工智能和物联网技术，研制推出家庭智慧中控屏，汇集了可视对讲、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。智慧中控屏作为公司在智能家居领域技术创新产品，可以实现“智慧社区+全屋智能”的一体化联动，构建“社区+居家”的智能控制中心，打通社区内外、楼宇上下、屋内屋外，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。

(3) 智慧医院方面，公司不断研发新产品，近期公司推出了漫云智慧病房系统解决方案。基于互联互通医护信息交互、多样化患者服务平台接入、物联网共性开放平台以及统一数据管理后台，实现医院全场景智慧化建设部署。系统基于病区全场景，实现多屏多端互联互通，可承载护士交互、病区管理、病患呼叫、病区监测、体征采集等功能，具有管理设备统一控制、多媒体信息统一发布、护理应用场景化等优势，打造更便捷、更高效、更安全的智慧病房解决方案。

(三) 持续加强市场开拓力度，构建强大的营销体系

公司紧密围绕既定的年度发展战略和经营计划，在国内市场营销方面实施“云端战略”，即大客户为纲、渠道为王战略。报告期内，公司专注于百强地产商的战略合作，进一步巩固公司在百强地产战略集采供应商中的领先地位；同时推动渠道下沉，加强自有办事处建设，开拓经销商渠道，从一、二线城市深入至三、四线城市布局，进一步完善销售服务体系，扩大国内营销网络覆盖；同时，加大推动境外市场的营销部署和开发力度，在公司方面实行多部多组销售体系建设，在客户方面实

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。2021年上半年，公司成立电子商务部，先后在天猫、京东等第三方电商平台开设旗舰店，拓展线上渠道，逐步构建线上与线下相结合，直销、经销和电商兼有的销售渠道。

（四）强化品牌建设推广

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，公司极为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，以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，进行持续的探索与发力。报告期内，公司不断创新品牌宣传，通过官方网站、微信公众号、视频号、抖音、今日头条等互联网或新媒体渠道，同步广播电视、报纸等传统媒体宣传平台，定期、稳定地向客户输出优质内容。2021年6月，公司借力中央电视台开启“品牌新纪元”，公司智慧社区整体解决方案等产品荣登CCTV七个频道，进一步彰显公司品牌的行业领先地位。在线下，公司积极参与全国性及地方区域性的行业展会、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。

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	378,662,929.72	267,788,917.98	41.40%	主要系公司业务规模扩大，收入增加所致。
营业成本	241,689,289.81	147,902,541.40	63.41%	主要系收入增加及原材料价格上涨所致。
销售费用	52,932,690.02	35,524,693.65	49.00%	主要系收入增加及职工薪酬增加所致。
管理费用	12,913,416.76	10,076,428.12	28.15%	
财务费用	-431,732.66	53,464.95	-907.51%	主要系存款利息增加所致。
所得税费用	5,997,656.34	7,568,716.24	-20.76%	
研发投入	18,958,447.73	11,641,901.67	62.85%	主要系研发人员增加，使得研发投入相应增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	-76,350,337.64	-1,320,688.09	-5,681.10%	主要系购买原材料及支付履约保证金所致。
投资活动产生的现金流量净额	431,936,159.21	-2,854,400.85	15,232.29%	主要系现金管理到期赎回所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-8,994,811.50	-15,490,457.64	41.93%	主要系偿还债务支付现金减少所致。
现金及现金等价物净增加额	346,690,199.08	-19,531,244.80	1,875.05%	主要系现金管理到期赎回所致。

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	299,101,924.78	193,919,624.08	35.17%	38.97%	66.36%	-10.68%

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	7,879,971.60	14.05%	主要系现金管理产生的收益。	否
公允价值变动损益	897,222.22	1.60%	主要系未到期结构性存款产生变动损益。	否
资产减值	-5,644,649.76	-10.06%	主要系存货及合同资产计提减值。	是
营业外收入	66,046.14	0.12%	主要系仲裁和解款产生收入。	否
营业外支出	12,451.61	0.02%	主要系合同违约金及固定资产报废产生支出。	否
信用减值损失	-6,535,468.75	-11.65%	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	8,199,178.88	14.62%	主要系公司收到增值税即征即退等政府补助。	是

五、资产、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	662,686,822.96	39.97%	313,396,546.02	19.14%	20.83%	主要系现金管理到期赎回所致。
应收账款	375,457,873.63	22.65%	385,217,691.17	23.52%	-0.87%	无重大变动

合同资产	19,518,090.19	1.18%	17,244,003.85	1.05%	0.13%	无重大变动
存货	193,658,008.34	11.68%	139,703,275.27	8.53%	3.15%	主要系公司业务规模扩大，原材料增加所致。
长期股权投资	4,393,243.45	0.26%	2,129,065.91	0.13%	0.13%	主要系投资勃汉威所致。
固定资产	13,633,855.30	0.82%	13,513,366.12	0.83%	-0.01%	无重大变动
在建工程	54,748,335.97	3.30%	34,228,203.86	2.09%	1.21%	主要系厦门狄耐克产业园建设项目投入所致。
短期借款	31,113,619.07	1.88%	26,742,271.67	1.63%	0.25%	无重大变动
合同负债	47,812,062.44	2.88%	43,607,079.79	2.66%	0.22%	无重大变动
交易性金融资产	100,897,222.22	6.09%	550,000,000.00	33.59%	-27.50%	主要系现金管理到期赎回所致。
应收款项融资	3,985,985.69	0.24%	198,000.00	0.01%	0.23%	主要系接收信用等级高的银行承兑汇票增加所致。
预付款项	15,899,658.31	0.96%	30,314,720.35	1.85%	-0.89%	主要系年初预付款，本期到货冲销所致。
其他应收款	43,529,627.51	2.63%	9,386,214.34	0.57%	2.06%	主要系支付履约保证金所致。
其他流动资产	204,080.79	0.01%	151,124.93	0.01%	0.00%	主要系增值税借方余额增加所致。
长期待摊费用	605,756.83	0.04%	376,480.56	0.02%	0.02%	主要系装修工程增加所致。
应交税费	7,639,328.87	0.46%	15,207,654.89	0.93%	-0.47%	主要系应交企业所得税和应交增值税减少所致。

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）	550,000,000.00	897,222.22	897,222.22		600,000,000.00	1,050,000,000.00		100,897,222.22
4. 其他权益工具投资	400,000.00							400,000.00
金融资产小计	550,400,000.00	897,222.22	897,222.22		600,000,000.00	1,050,000,000.00		101,297,222.22

上述合计	550,400,000.00	897,222.22	897,222.22		600,000,000.00	1,050,000,000.00		101,297,222.22
金融负债	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	2021年6月30日账面价值（元）	2020年12月31日账面价值（元）	受限原因
货币资金	29,993,052.61	27,392,974.75	不能随时用于支付的保函保证金及票据保证金
应收票据	43,557,155.63	64,495,107.38	已背书或贴现未到期
应收账款	31,113,619.07	26,742,271.67	保理
合计	104,663,827.31	118,630,353.80	-

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
626,346,751.82	3,324,400.85	18,740.89%

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	2,140.86	4,202.22	募集资金	12.88%	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	327.05	618.29	募集资金	7.95%	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	47.26	47.26	募集资金	0.68%	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》
合计	--	--	--	2,515.17	4,867.77	--	--	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	期末金额	资金来源
其他	400,000.00						400,000.00	自有资金
其他	1,100,000,000.00	897,222.22	897,222.22	600,000,000.00	1,000,000,000.00	7,418,615.98	100,897,222.22	募集资金及自有资金
其他	50,000,000.00				50,000,000.00	419,178.08		自有资金
合计	1,150,400,000.00	897,222.22	897,222.22	600,000,000.00	1,050,000,000.00	7,837,794.06	101,297,222.22	--

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	10,079.46
已累计投入募集资金总额	14,473.31
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	
<p>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》。</p> <p>截至2021年6月30日，公司尚未使用的募集资金56,037.53万元（含利息收入）存放在募集资金专户中。</p>	

(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											
制造中心升级与产能扩建项目	否	32,624.66	32,624.66	2,140.86	4,202.22	12.88%	2022年09月15日	0	0	不适用	否
研发中心升级建设项目	否	7,778.99	7,778.99	327.05	618.29	7.95%	2022年09月15日	0	0	不适用	否

营销及服务网络扩建项目	否	6,993.45	6,993.45	47.26	47.26	0.68%	2023年03月15日	0	0	不适用	否
补充流动资金项目	否	20,313.04	20,313.04	7,564.29	9,605.54	47.29%		0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	67,710.14	67,710.14	10,079.46	14,473.31	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	67,710.14	67,710.14	10,079.46	14,473.31	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用										
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 2021 年 6 月 30 日，公司暂未使用超募资金。										
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	不适用										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用										
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2021 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金 56,037.53 万元（含利息收入）存放在募集资金专户中。										
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	自有资金	10,000	10,000	0	0
银行理财产品	募集资金	50,000	0	0	0
合计		60,000	10,000	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

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
厦门狄耐克物联智慧科技有限公司	子公司	医护对讲产品	10,000,000.00	32,949,296.27	9,873,411.31	26,810,285.41	6,624,056.45	5,101,670.50

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
勃汉威（厦门）环保科技有限公司	股权受让	无重大影响
格蓝迪（厦门）智慧科技有限公司	收购少数股东股权	无重大影响

主要控股参股公司情况说明

2021年3月，公司投资参股勃汉威（厦门）环保科技有限公司，现持有20%股权。

2021年5月，公司收购厦门汇源商业机器有限公司少数股东15%的股权，厦门汇源商业机器有限公司由公司控股子公司变为全资子公司。厦门汇源商业机器有限公司名称变更为格蓝迪（厦门）智慧科技有限公司。

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、下游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，下游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本行业产生一定的影响。

国民经济的持续健康发展是房地产市场不断发展的坚实基础，近年来我国经济结构调整持续优化，供给侧改革不断加深，经济运行呈现稳中有进的良好态势。目前，国内一二线城市更新改造的升级、三四线城市城镇化的快速推进、“物联网+房地产”及旧房改造市场的不断兴起，为房地产行业的发展创造了稳中向好的有利局面，房地产的施工、销售面积和金额保持平稳运行的态势，因此国内楼宇对讲和智能家居行业面临着良好的外部环境。若国内经济增长不及预期或国家地方出台限制房地产发展的宏观政策，导致房地产行业发生波动，而公司又未能根据行业变化及时调整经营行为，可能会对公司的业务经营产生不利的影响。

为应对房地产行业波动的风险，公司一方面加大楼宇对讲和智能家居产品的研发投入力度和技术创新，不断对产品进行优化与科技创新，提升产品竞争优势，满足客户不同产品需求。同时拓展新风系统、智慧通行、智能门锁等关联产业，加快人工智能、大数据技术的产业化应用和产品市场推广力度；另一方面丰富产业结构，新布局智慧医院产业，以智慧门诊和智慧病房建设为业务核心，大力拓展智慧医院领域相关行业应用，为公司创造具有发展潜力的业务增长点。

2、市场竞争加剧的风险

经过多年的发展，公司已成为楼宇对讲和智能家居产品研发、生产及销售服务于一体的行业领先企业，在产品研发能力、品牌形象、营销网络覆盖和服务专业化上都具有一定的优势。但是，公司所处的楼宇对讲行业和智能家居行业，国内竞争对手和潜在的进入者较多，同时原有市场竞争对手在产品创新和产品技术研发上持续进行投入，随着行业的持续发展，市场竞争将不断加剧，行业集中度将进一步上升，公司在技术、资金、营销服务等方面也将面临较大的竞争压力，若公司在竞争中，产品无法及时满足市场的需求，进而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。

为应对市场竞争加剧的风险，公司一方面聚焦市场和客户需求，持续加大研发投入和科研创新力度，对前沿技术进行持续探索、预研和储备，不断研究开发出具有良好市场前景、市场竞争力强的新产品、新工艺与创新技术，进一步提升产品应用价值与体验感，实现公司产品技术核心领域的创新和突破，增强创新性和核心竞争力；另一方面公司通过不断优化经营管理水平，提高产品质量，完善产品结构，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

公司生产楼宇对讲和智能家居等设备所需的原材料占成本的比重较高，公司采购的主要原材料为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因产能受限或成本上升而提价，或某些经销商和代理商大量囤货导致价格上升，且公司未能采取合理有效的应对措施，原材料价格的波动将对公司的生产经营产生不利影响。

为应对原材料价格波动的风险，公司一方面通过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，导入有竞争力的物料，根据市场行情合理储备核心原材料。同时持续产品创新和优化产品结构，探索研发替代方案，控制原材料采购成本；另一方面通过采取多元化的定价体系，调整产品的市场销售策略等措施，最大程度降低原材料上涨对公司生产经营带来的风险。

4、应收账款余额增加及发生坏账的风险

公司目前主要客户为房地产开发商、工程商以及经销商，其最终客户为房地产开发商。受下游房地产行业周期性特征的影响以及房地产客户处于相对强势地位，公司下游客户付款周期较长且存在延期付款的情形。

随着公司营业收入的增长，公司应收账款的金额呈增长的趋势。未来，随着公司销售规模不断扩大，公司应收账款仍可能进一步增加。若宏观经济环境变化或国家地方出台限制房地产发展的调控政策导致房地产行业发生波动，房地产行业景气度面临阶段性下滑，前期扩张异常激进导致过高杠杆的个别房企可能出现信用违约等“黑天鹅事件”，或部分客户受房地产行业波动、疫情等因素影响而出现现金流紧张等经营风险，从而导致客户出现恶意拖欠货款的情形，公司将面临应收账款逾期或无法收回而产生坏账损失的风险，将对公司的生产经营产生不利影响。若公司不能对应收账款进行有效管理，将影响公司的资金周转速度和经营活动现金流，使得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。

为对应收账款余额增加及发生坏账的风险，公司高度重视应收账款管理，建立销售合同审批及客户信用管理制度、货款回收管理等内控制度，并成立内部疑难货款催收小组，配合公司法务部进行疑难货款专项催收，同时公司加大应收账款催收力度，加快应收账款回收，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
2021年04月29日	网络交流	其他	其他	社会公众投资者	谈论的主要内容：2020年年度经营情况。提供的资料：无。	详见深交所互动易： http://irm.cninfo.com.cn 《300884 狄耐克业绩说明会、路演活动信息 20210429》
2021年06月24日	公司	实地调研	机构	长城证券股份有限公司：濮阳、花江月	谈论的主要内容：楼宇对讲、智能家居行业规模和发展趋势；公司市场占有率、竞争对手；医护对讲的发展趋势；公司销售团队及营销发展计划。提供的资料：无。	详见深交所互动易： http://irm.cninfo.com.cn 《300884 狄耐克调研活动信息 20210624》
2021年06月29日	公司	实地调研	机构	中银国际证券股份有限公司：杨思睿、王海明、吕然；中信建投证券股份有限公司：刘石	谈论的主要内容：公司未来发展规划；医护对讲的发展空间；境外市场销售情况及规划；公司核心竞争力。提供的资料：无。	详见深交所互动易： http://irm.cninfo.com.cn 《300884 狄耐克调研活动信息 20210629》

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
2020 年年度股东大会	年度股东大会	75.06%	2021 年 05 月 07 日	2021 年 05 月 07 日	详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《2020 年年度股东大会决议公告》 (公告编号: 2021-022)

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 2020 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 环境与社会责任

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，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，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。

二、社会责任情况

公司积极履行企业应尽的社会义务，承担社会责任，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，提高公司的透明度，为投资者建立一个良好的互动平台。

(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；建立完善的人力资源管理体系、员工绩效考核和激励机制，充分调动员工积极性、主动性和创造性；公司重视企业文化建设，为职工提供完善的福利制度，提高员工的归属感及满意度；公司重视员工的职业发展和人才培养，以员工职业生涯规划为主线，为员工提供职业发展的空间与平台，通过多种方式向员工提供培训和学习机会，包括：1、公司及部门定期组织内部培训及智慧沉淀分享；2、根据培训需求定期组织外训，了解前沿开发动态及管理方式；3、提供线上“商学院”学习平台，3000多门专业课程供员工利用碎片化时间，随时随地学习与提高；4、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；5、提供职业导师进行在职“一对一”培训指导；促进员工学习新知识和提升职业技能，并为员工提供平等的发展机会，实现员工与企业的共同成长。

（3）供应商、客户和消费者权益保护

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。依靠良好的品牌形象、优良的产品质量、长期稳定的供货能力以及快速响应的客户服务，与客户达成长期稳定的合作关系。公司已多年被龙湖集团、世茂集团、富力地产、绿地控股、中南集团、中梁地产、大唐地产等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。

公司遵循“平等、互利、共赢”的商业原则，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，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，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。

公司始终秉承“品质第一，服务至上”的经营理念，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标杆服务品牌。公司是行业内首家连续十一年坚持开展“3·15全国质量万里行”活动的企业，全力当好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，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。

（4）重视安全生产

公司始终把安全生产放在首位，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，建立健全的《安全生产管理制度》、《应急准备和响应管理制度》等相关制度，强化安全措施，保证公司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，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，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

公司热心社会公益事业，积极在公司组织各种爱心活动，培养员工回报社会的精神。疫情期间，公司积极履行企业社会责任，在做好内部员工防控工作基础上，主动为全国各地的客户提供快速即时的响应服务，依据各地防疫政策，针对性地为全国各地的落地项目提供现场或远程检修服务。同时，公司获评由中国房地产报、中国房地产网颁发的“首批中国房地产战‘疫’责任供应商”等荣誉。2021年7月，河南郑州遭遇极端强降雨，受灾情况严重。针对河南郑州的灾情，公司立即制定了相应的服务政策——“四免政策”，为河南区域内所有使用公司产品的项目开启“特殊通道”，提供免费维修、免上门费用、免线路检测费、免配件费等服务；同月，公司董事长兼总经理缪国栋先生代表公司与福建省宁德市的两家企业开展“大手牵小手”的帮扶活动，以自身经历和实业阅历为家长创业者们提供指导，以公司品牌影响力和企业实力助力地方创新发展，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

公司报告期不存在由公司实际控制人、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。

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

公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

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

公司报告期末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 3,942.62 万元(其中公司作为原告/申请人的涉案总金额为 3,820.50 万元),截至报告期末前述案件尚未结案的涉案总金额为 3,652.08 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

公司报告期不存在处罚及整改情况。

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	公允、公平、公正、自愿、诚信的原则	市场公允价	93.83	0.39%	500	否	银行转账	市场价	2021年04月15日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《关于2021年度日常关联交易预计的公告》(公告编码:2021-011)

鹰慧物联	关联法人	销售商品	销售楼宇对讲等产品	公允、公平、公正、自愿、诚信的原则	市场公允价	17.59	0.05%	200	否	银行转账	市场价	2021年04月15日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《关于2021年度日常关联交易预计的公告》(公告编码:2021-011)
鹰慧物联	关联法人	提供劳务	提供销售服务	公允、公平、公正、自愿、诚信的原则	市场公允价	0.13	100.00%	10	否	银行转账	市场价	2021年04月15日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《关于2021年度日常关联交易预计的公告》(公告编码:2021-011)
鹰慧物联	关联法人	接受劳务	接受技术服务	公允、公平、公正、自愿、诚信的原则	市场公允价	0	0.00%	30	否	银行转账	市场价	2021年04月15日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《关于2021年度日常

													关联交易预计的公告》(公告编码: 2021-011)
勃汉威	关联法人	采购商品	采购厨余垃圾处理器等产品	公允、公平、公正、自愿、诚信的原则	市场公允价	13.02	0.05%	1,000	否	银行转账	市场价	2021年04月15日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《关于2021年度日常关联交易预计的公告》(公告编码: 2021-011)
合计				--	--	124.57	--	1,740	--	--	--	--	--
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、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来

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、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

无。

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、2021年4月13日，公司召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议，并于2021年5月7日召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于变更注册资本、经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，对公司注册资本、经营范围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（www.cninfo.com.cn）《关于完成工商变更登记的公告》（公告编号：2021-025）。

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	91,547,274	76.29%			45,000,000	-1,547,274	43,452,726	135,000,000	75.00%
1、国家持股									
2、国有法人持股	9,530	0.01%			0	-9,530	-9,530	0	0.00%
3、其他内资持股	91,534,857	76.28%			45,000,000	-1,534,857	43,465,143	135,000,000	75.00%
其中：境内法人持股	37,393,338	31.16%			17,931,600	-1,530,138	16,401,462	53,794,800	29.89%
境内自然人持股	54,141,519	45.12%			27,068,400	-4,719	27,063,681	81,205,200	45.11%
4、外资持股	2,887	0.00%			0	-2,887	-2,887	0	0.00%
其中：境外法人持股	2,786	0.00%			0	-2,786	-2,786	0	0.00%
境外自然人持股	101	0.00%			0	-101	-101	0	0.00%
二、无限售条件股份	28,452,726	23.71%			15,000,000	1,547,274	16,547,274	45,000,000	25.00%
1、人民币普通股	28,452,726	23.71%			15,000,000	1,547,274	16,547,274	45,000,000	25.00%
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	120,000,000	100.00%			60,000,000	0	60,000,000	180,000,000	100.00%

股份变动的原因

 适用 不适用

1、2021年5月12日，公司首次公开发行网下配售限售股上市流通，股份数量为1,547,274股，占发行后总股本的1.2894%。

2、2021年5月26日，公司实施2020年年度权益分派方案，以公司总股本120,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，转增后公司总股本增加至180,000,000股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

1、公司于2020年11月12日在深圳证券交易所创业板上市，首次公开发行网下配售限售股的限售期为6个月，经中国证券登记结算有限公司深圳分公司及深圳证券交易所审核批准，公司4,085名首次公开发行网下配售限售股股东持有的限售股份共1,547,274股，占发行后总股本的1.2894%，于2021年5月12日上市流通。

2、2021年4月13日，公司召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议，并于2021年5月7日召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于2020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120,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），合计派发现金红利24,000,000元（含税）。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，转增后公司总股本将增加至180,000,000股。本次利润分配不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。

股份变动的过户情况

适用 不适用

2021年5月26日，公司完成2020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
2020年度	1.11元/股	1.11元/股	10.12元/股
2021年半年度	0.28元/股	0.28元/股	6.89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	31,225,500	0	15,612,750	46,838,250	首发前限售股	2023年11月12日
厦门鑫合创投资有限公司	8,100,000	0	4,050,000	12,150,000	首发前限售股	2023年11月12日
庄伟	7,954,200	0	3,977,100	11,931,300	首发前限售股	2021年11月12日
福建红桥股权投资合伙企业（有限合伙）	6,300,000	0	3,150,000	9,450,000	首发前限售股	2021年11月12日

侯宏强	6,204,600	0	3,102,300	9,306,900	首发前限售股	2021年11月12日
厦门兴联集团有限公司	4,491,000	0	2,245,500	6,736,500	首发前限售股	2021年11月12日
厦门宏盛利投资合伙企业（有限合伙）	4,147,200	0	2,073,600	6,220,800	首发前限售股	2021年11月12日
厦门万顺荣投资合伙企业（有限合伙）	3,825,000	0	1,912,500	5,737,500	首发前限售股	2021年11月12日
义乌驰力股权投资合伙企业（有限合伙）	3,600,000	0	1,800,000	5,400,000	首发前限售股	2021年11月12日
裴韶山	2,700,000	0	1,350,000	4,050,000	首发前限售股	2021年11月12日
厦门市启诚和阳投资合伙企业（有限合伙）	2,700,000	0	1,350,000	4,050,000	首发前限售股	2021年11月12日
其余限售股股东1	8,752,500	0	4,376,250	13,128,750	首发前限售股	2021年11月12日
其余限售股股东2	1,547,274	1,547,274	0	0	首发后限售股，网下配售限售部分	2021年5月12日
合计	91,547,274	1,547,274	45,000,000	135,000,000	--	--

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	19,566	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	质押、标记或冻结情况	
						持有无限售条件的股份数量	股份状态

					数量			
缪国栋	境内自然人	26.02%	46,838,250	15,612,750	46,838,250	0		
厦门鑫合创投资有限公司	境内非国有法人	6.75%	12,150,000	4,050,000	12,150,000	0		
庄伟	境内自然人	6.63%	11,931,300	3,977,100	11,931,300	0		
福建红桥股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.25%	9,450,000	3,150,000	9,450,000	0		
侯宏强	境内自然人	5.17%	9,306,900	3,102,300	9,306,900	0		
厦门兴联集团有限公司	境内非国有法人	3.74%	6,736,500	2,245,500	6,736,500	0	质押	1,480,000
厦门宏盛利投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.46%	6,220,800	2,073,600	6,220,800	0		
厦门万顺荣投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.19%	5,737,500	1,912,500	5,737,500	0		
义乌驰力股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.00%	5,400,000	1,800,000	5,400,000	0		
裴韶山	境内自然人	2.25%	4,050,000	1,350,000	4,050,000	0		
厦门市启诚和阳投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.25%	4,050,000	1,350,000	4,050,000	0		
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	无							

明			
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（参见注 11）	无		
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
李建明	300,000	人民币普通股	300,000
操越	300,000	人民币普通股	300,000
胡伟	230,067	人民币普通股	230,067
中信证券股份有限公司	216,200	人民币普通股	216,200
程月娥	198,100	人民币普通股	198,100
刘宽清	159,600	人民币普通股	159,600
陆焕	150,000	人民币普通股	150,000
刘里来	145,063	人民币普通股	145,063
沈刚	143,949	人民币普通股	143,949
赵秀华	128,237	人民币普通股	128,237
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	公司未知上述股东之间以及上述股东与前 10 名普通股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

适用 不适用

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、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
缪国栋	董事长、总	现任	31,225,500	0	0	46,838,250	0	0	0

	经理								
庄伟	董事、副总经理	现任	7,954,200	0	0	11,931,300	0	0	0
侯宏强	董事、副总经理	现任	6,204,600	0	0	9,306,900	0	0	0
吴再添	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
李成	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
韩庆东	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
赵正挺	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
赵宏	监事会主席	现任	1,352,700	0	0	2,029,050	0	0	0
卓光玲	职工代表监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
郑陈英	股东代表监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
黄发扬	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
傅书骞	财务总监	现任	0	0	0	0	0	0	0
林丽梅	副总经理、董事会秘书	现任	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	46,737,000	0	0	70,105,500	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）发生变化系公司实施 2020 年年度权益分派所致。2021 年 5 月，公司实施 2020 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 5 股。

五、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

2021 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	662,686,822.96	313,396,546.02
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	100,897,222.22	550,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	123,872,253.41	100,024,137.95
应收账款	375,457,873.63	385,217,691.17
应收款项融资	3,985,985.69	198,000.00
预付款项	15,899,658.31	30,314,720.35
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	43,529,627.51	9,386,214.34
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	193,658,008.34	139,703,275.27

合同资产	19,518,090.19	17,244,003.85
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	204,080.79	151,124.93
流动资产合计	1,539,709,623.05	1,545,635,713.88
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		
长期股权投资	4,393,243.45	2,129,065.91
其他权益工具投资	400,000.00	400,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	13,633,855.30	13,513,366.12
在建工程	54,748,335.97	34,228,203.86
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	9,948,455.45	10,014,506.24
开发支出		
商誉	2,746,851.85	2,746,851.85
长期待摊费用	605,756.83	376,480.56
递延所得税资产	23,002,689.79	21,073,156.46
其他非流动资产	8,715,495.10	7,413,283.04
非流动资产合计	118,194,683.74	91,894,914.04
资产总计	1,657,904,306.79	1,637,530,627.92
流动负债：		
短期借款	31,113,619.07	26,742,271.67
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	105,110,582.21	83,866,666.76

应付账款	136,696,551.00	152,295,436.97
预收款项		
合同负债	47,812,062.44	43,607,079.79
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	73,186,764.61	87,903,072.41
应交税费	7,639,328.87	15,207,654.89
其他应付款	6,554,355.20	5,894,540.75
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	6,215,568.10	5,668,920.44
流动负债合计	414,328,831.50	421,185,643.68
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	400,000.00	
递延收益		
递延所得税负债	134,583.33	
其他非流动负债		
非流动负债合计	534,583.33	
负债合计	414,863,414.83	421,185,643.68
所有者权益：		

股本	180,000,000.00	120,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	679,586,193.16	739,843,475.31
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	37,752,789.03	37,752,789.03
一般风险准备		
未分配利润	343,106,747.31	316,902,492.75
归属于母公司所有者权益合计	1,240,445,729.50	1,214,498,757.09
少数股东权益	2,595,162.46	1,846,227.15
所有者权益合计	1,243,040,891.96	1,216,344,984.24
负债和所有者权益总计	1,657,904,306.79	1,637,530,627.92

法定代表人：缪国栋

主管会计工作负责人：傅书骞

会计机构负责人：黄健芳

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	655,891,587.06	305,475,841.01
交易性金融资产	100,897,222.22	550,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	121,604,793.60	99,060,784.59
应收账款	373,530,434.39	392,402,754.54
应收款项融资	2,109,216.69	198,000.00
预付款项	14,772,582.32	29,707,466.57
其他应收款	43,526,135.79	7,431,067.74
其中：应收利息		
应收股利		
存货	171,011,869.39	120,116,580.25
合同资产	18,266,360.99	16,300,615.82
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,501,610,202.45	1,520,693,110.52
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	49,563,243.45	47,149,065.91
其他权益工具投资	400,000.00	400,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	12,027,040.48	12,208,355.91
在建工程	54,748,335.97	34,228,203.86
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	9,948,455.45	10,014,506.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	200,401.88	183,718.72
递延所得税资产	15,330,937.85	12,285,482.44
其他非流动资产	8,715,495.10	6,930,591.00
非流动资产合计	150,933,910.18	123,399,924.08
资产总计	1,652,544,112.63	1,644,093,034.60
流动负债：		
短期借款	31,113,619.07	26,742,271.67
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	103,659,067.97	83,244,666.76
应付账款	127,474,485.15	148,627,005.40
预收款项		
合同负债	38,754,243.41	34,795,786.83
应付职工薪酬	70,548,000.82	84,297,088.14
应交税费	6,767,139.57	14,745,066.37

其他应付款	5,564,216.36	4,721,298.09
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	5,038,051.64	4,523,452.32
流动负债合计	388,918,823.99	401,696,635.58
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	134,583.33	
其他非流动负债		
非流动负债合计	134,583.33	
负债合计	389,053,407.32	401,696,635.58
所有者权益：		
股本	180,000,000.00	120,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	681,653,203.92	741,653,203.92
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	39,574,319.51	39,574,319.51
未分配利润	362,263,181.88	341,168,875.59
所有者权益合计	1,263,490,705.31	1,242,396,399.02
负债和所有者权益总计	1,652,544,112.63	1,644,093,034.60

3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	378,662,929.72	267,788,917.98
其中：营业收入	378,662,929.72	267,788,917.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	327,419,214.38	207,227,782.79
其中：营业成本	241,689,289.81	147,902,541.40
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	1,357,102.72	2,028,753.00
销售费用	52,932,690.02	35,524,693.65
管理费用	12,913,416.76	10,076,428.12
研发费用	18,958,447.73	11,641,901.67
财务费用	-431,732.66	53,464.95
其中：利息费用	643,818.11	42,024.63
利息收入	1,732,094.23	244,124.27
加：其他收益	8,199,178.88	5,271,896.50
投资收益（损失以“-”号填列）	7,879,971.60	37,780.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	42,177.54	37,780.70
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	897,222.22	

“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-6,535,468.75	-2,349,232.11
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-5,644,649.76	-2,495,614.67
资产处置收益(损失以“-”号填列)		26,676.75
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	56,039,969.53	61,052,642.36
加: 营业外收入	66,046.14	224,641.39
减: 营业外支出	12,451.61	323,519.51
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	56,093,564.06	60,953,764.24
减: 所得税费用	5,997,656.34	7,568,716.24
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	50,095,907.72	53,385,048.00
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	50,095,907.72	53,385,048.00
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	50,204,254.56	53,624,594.36
2.少数股东损益	-108,346.84	-239,546.36
六、其他综合收益的税后净额		-423,850.23
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-423,850.23
(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		-423,850.23

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		-423,850.23
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	50,095,907.72	52,961,197.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	50,204,254.56	53,200,744.13
归属于少数股东的综合收益总额	-108,346.84	-239,546.36
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.28	0.40
（二）稀释每股收益	0.28	0.40

法定代表人：缪国栋

主管会计工作负责人：傅书骞

会计机构负责人：黄健芳

4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	345,581,148.18	255,461,211.00
减：营业成本	230,270,091.73	144,653,876.02
税金及附加	1,028,682.56	1,749,727.09
销售费用	43,502,269.63	32,754,076.78
管理费用	11,480,880.02	8,827,795.27
研发费用	15,567,272.74	9,673,954.83
财务费用	-460,460.70	-233,427.57
其中：利息费用	641,082.26	42,024.63
利息收入	1,653,311.68	507,520.08
加：其他收益	7,670,909.63	4,957,924.17

投资收益（损失以“-”号填列）	7,879,971.60	310,221.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	42,177.54	37,780.70
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）	897,222.22	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,660,674.46	-1,743,937.53
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-5,053,813.60	-1,871,617.44
资产处置收益（损失以“-”号填列）		26,676.75
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	49,926,027.59	59,714,476.23
加：营业外收入	65,753.72	69,283.67
减：营业外支出	12,184.50	208,136.23
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	49,979,596.81	59,575,623.67
减：所得税费用	4,885,290.52	8,399,796.60
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	45,094,306.29	51,175,827.07
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	45,094,306.29	51,175,827.07
（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		-425,871.52
（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		-425,871.52
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		-425,871.52
六、综合收益总额	45,094,306.29	50,749,955.55
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	2021 年半年度	2020 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	305,325,344.80	212,226,400.34
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	8,938,555.32	4,552,214.21
收到其他与经营活动有关的现金	27,724,048.68	24,862,026.48
经营活动现金流入小计	341,987,948.80	241,640,641.03
购买商品、接受劳务支付的现金	200,874,345.57	98,423,552.95
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	91,987,450.30	64,812,015.91
支付的各项税费	30,110,224.20	34,270,001.84
支付其他与经营活动有关的现金	95,366,266.37	45,455,758.42
经营活动现金流出小计	418,338,286.44	242,961,329.12
经营活动产生的现金流量净额	-76,350,337.64	-1,320,688.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,050,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	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		470,000.00
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	1,058,282,911.03	470,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,974,751.82	3,324,400.85
投资支付的现金	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	626,346,751.82	3,324,400.85
投资活动产生的现金流量净额	431,936,159.21	-2,854,400.85
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	750,000.00	100,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	750,000.00	
取得借款收到的现金	14,338,104.38	18,387,371.77
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	15,088,104.38	18,487,371.77
偿还债务支付的现金		20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,000,000.00	13,808,018.09
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	82,915.88	169,811.32
筹资活动现金流出小计	24,082,915.88	33,977,829.41
筹资活动产生的现金流量净额	-8,994,811.50	-15,490,457.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	99,189.01	134,301.78
五、现金及现金等价物净增加额	346,690,199.08	-19,531,244.80
加：期初现金及现金等价物余额	286,003,571.27	94,649,342.14
六、期末现金及现金等价物余额	632,693,770.35	75,118,097.34

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 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	281,558,584.20	193,709,399.57
收到的税费返还	8,852,576.85	4,552,214.21
收到其他与经营活动有关的现金	25,842,885.45	19,869,696.41
经营活动现金流入小计	316,254,046.50	218,131,310.19
购买商品、接受劳务支付的现金	191,357,659.70	84,322,725.76
支付给职工以及为职工支付的现金	80,911,041.26	59,654,455.97
支付的各项税费	27,991,194.96	32,847,655.17
支付其他与经营活动有关的现金	90,195,497.44	46,007,080.33
经营活动现金流出小计	390,455,393.36	222,831,917.23
经营活动产生的现金流量净额	-74,201,346.86	-4,700,607.04

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,050,000,000.00	272,441.00
取得投资收益收到的现金	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		470,000.00
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	1,058,282,911.03	742,441.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,950,421.82	2,537,684.68
投资支付的现金	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	626,322,421.82	2,537,684.68
投资活动产生的现金流量净额	431,960,489.21	-1,795,243.68
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	14,338,104.38	18,387,371.77
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	14,338,104.38	18,387,371.77
偿还债务支付的现金		20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,000,000.00	13,808,018.09
支付其他与筹资活动有关的现金	82,915.88	169,811.32
筹资活动现金流出小计	24,082,915.88	33,977,829.41
筹资活动产生的现金流量净额	-9,744,811.50	-15,590,457.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	99,189.01	134,301.78
五、现金及现金等价物净增加额	348,113,519.86	-21,952,006.58
加：期初现金及现金等价物余额	278,230,794.46	91,687,221.14
六、期末现金及现金等价物余额	626,344,314.32	69,735,214.56

7、合并所有者权益变动表

本期金额

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	26,695,907.72
（一）综合收益总额											50,204,254.56		50,204,254.56	-108,346.84	50,095,907.72
（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											-24,000.00		-24,000.00		-24,000.00

										0,000.00		0,000.00		0,000.00
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										-24,000.00		-24,000.00		-24,000.00
4. 其他														
(四)所有者权益内部结转	60,000.00				-60,000.00									
1. 资本公积转增资本(或股本)	60,000.00				-60,000.00									
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	180,000.00				679,586.193.16				37,752,789.03	343,106,747.31		1,240,445.729.50	2,595,162.46	1,243,040.891.96

上期金额

单位：元

项目	2020 年半年度
----	-----------

	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
		优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	90,000,000.00				73,539,418.69		3,472,637.46		22,392,901.88		192,940,543.00		382,345,501.03	-127,022.96	382,218,478.07
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	90,000,000.00				73,539,418.69		3,472,637.46		22,392,901.88		192,940,543.00		382,345,501.03	-127,022.96	382,218,478.07
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-423,850.23				38,624,594.36		38,200,744.13	-239,546.36	37,961,197.77
（一）综合收益总额							-423,850.23				53,624,594.36		53,200,744.13	-239,546.36	52,961,197.77
（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											-15,000,000.00		-15,000,000.00		-15,000,000.00

										00		00		
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										-15,000,000.00		-15,000,000.00		-15,000,000.00
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他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	90,000,000.00			73,539,418.69		3,048,787.23		22,392,901.88		231,565,137.36		420,546,245.16		-366,569.32 420,179,675.84

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

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	60,000,000.00				-60,000,000.00							

益内部结转	000.00				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

上期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	90,000,000.00				75,349,147.30		3,467,989.46		24,214,432.36	217,929,891.20		410,961,460.32
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	90,000,000.00				75,349,147.30		3,467,989.46		24,214,432.36	217,929,891.20		410,961,460.32

额	,000.00				147.30		89.46		432.36	91.20		0.32
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							-425,871.52			36,175,827.07		35,749,955.55
(一)综合收益总额							-425,871.52			51,175,827.07		50,749,955.55
(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										-15,000,000.00		-15,000,000.00
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-15,000,000.00		-15,000,000.00
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收												

益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	90,000,000.00				75,349,147.30		3,042,117.94		24,214,432.36	254,105,718.27		446,711,415.87

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。

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3,000.00万股，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”。

本公司2021年5月7日召开的2020年年度股东大会决议和修改后的章程规定，本公司申请增加注册资本人民币6,000.00万元，以公司总股本12,000万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增5股，转增后总股本增至18,000万股，变更后注册资本为人民币18,000.00万元。

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、厦门狄耐克环境智能科技有限公司、厦门狄耐克物联智能科技有限公司及格蓝迪（厦门）智能科技有限公司共四家子公司。

本公司及子公司所属行业为安防行业。公司主营楼宇对讲、智能家居等智慧社区安防智能化设备的研发设计、生产制造和销售，同时拓展智慧医院领域相关行业应用。公司围绕智慧社区和智慧医院领域，拓展产品覆盖新风系统、智慧通行、智能门锁等相关应用领域。

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。

财务报表批准报出日：本财务报表业经本公司董事会于2021年8月24日决议批准报出。

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、股东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12个月。

4、记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

非同一控制下企业合并的会计处理方法：本公司在企业合并中取得的被购买方各项可辨认资产和负债，在购买日按其公允价值计量。其中，对于被购买方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的，基于重要性原则统一会计政策，即按照本公司的会计政策对被购买方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在购买日的合并成本大于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，确认为商誉；如果合并成本小于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，首先对合并成本以及在企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债的公允价值进行复核，经复核后合并成本仍小于取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的，其差额确认为合并当期损益。

6、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) 报告期内增减子公司的处理

①增加子公司或业务

非同一控制下企业合并增加的子公司或业务

(a) 编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

(b) 编制合并利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。

(c) 编制合并现金流量表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

②处置子公司或业务

A. 编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

B. 编制合并利润表时，将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。

C. 编制合并现金流量表时将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

(4) 合并抵销中的特殊考虑

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。

(5) 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。

7、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。

8、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。

9、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财务担保合同负债

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) 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。

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账款，其他应收款、应收款项融资、合同资产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账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 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。

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.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；
- E.债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；

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。

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。

(5) 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(在此种情况下,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)。

(6) 金融资产的和金融负债的抵销

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。

(7) 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、10。

10、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对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对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。

11、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。

12、合同资产及合同负债

自2020年1月1日起适用

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、9。

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。

13、合同成本

自2020年1月1日起适用

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。

14、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、18。

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	5.00%	3.17%
机器设备	年限平均法	3-10 年	5.00%	9.50-31.67%
办公设备	年限平均法	3-5 年	5.00%	19.00-31.67%
电子设备	年限平均法	3-5 年	5.00%	19.00-31.67%
与生产相关的器具工具	年限平均法	3-10 年	5.00%	9.50-31.67%
运输设备	年限平均法	4 年	5.00%	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、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，于在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，本公司在取得时判定其使用寿命，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，残值为零。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。

18、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、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。

19、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。

20、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。

(2) 离职后福利的会计处理方法

本公司离职后福利均系设定提存计划，包括基本养老保险、失业保险等。

在职工提供服务的会计期间，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。

21、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。

22、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

自2020年1月1日起适用

(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。

（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安装设备或自行安装，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经济利益很可能流入，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经济利益很可能流入，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

23、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。

24、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，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。

③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。

25、租赁

(1) 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。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。

26、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《关于修订印发的通知》(财会(2018)35 号), 印发修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》(以下简称“新租赁准则”), 要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业, 自 2019 年 1 月 1 日起施行; 其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。	公司于 2021 年 4 月 13 日召开第二届董事会第九次会议, 审议通过了《关于会计政策变更的议案》。	

(2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

27、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	16%、13%、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%
厦门狄耐克环境智能科技有限公司	15%

格蓝迪（厦门）智慧科技有限公司	25%
-----------------	-----

2、税收优惠

(1) 根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税实施条例》的相关规定，对国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税。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，2019年度至2021年度适用的企业所得税税率为15%。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，2020年度至2022年度适用的企业所得税税率为15%。

(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（2018年5月1日起为16%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。

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	25,875.88	26,486.85
银行存款	632,520,528.04	285,974,077.13
其他货币资金	30,140,419.04	27,395,982.04
合计	662,686,822.96	313,396,546.02

其他说明

货币资金2021年6月30日期末余额较期初余额增长111.45%，主要系现金管理到期赎回所致。

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	100,897,222.22	550,000,000.00
其中：		
结构性存款	100,897,222.22	500,000,000.00
银行理财		50,000,000.00
其中：		
合计	100,897,222.22	550,000,000.00

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	9,680,817.40	5,919,205.23
商业承兑票据	114,191,436.01	94,104,932.72
合计	123,872,253.41	100,024,137.95

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	128,590,742.19	100.00%	4,718,488.78	3.67%	123,872,253.41	104,850,575.78	100.00%	4,826,437.83	4.60%	100,024,137.95
其中：										
组合 1	9,961,627.40	7.70%	280,810.00	2.82%	9,680,817.40	6,077,160.59	5.80%	157,955.36	2.60%	5,919,205.23
组合 2	118,629,114.79	92.30%	4,437,678.78	3.74%	114,191,436.01	98,773,415.19	94.20%	4,668,482.47	4.73%	94,104,932.72
合计	128,590,742.19	100.00%	4,718,488.78	3.67%	123,872,253.41	104,850,575.78	100.00%	4,826,437.83	4.60%	100,024,137.95

按组合计提坏账准备：280,810.00 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
组合 1	9,961,627.40	280,810.00	2.82%
合计	9,961,627.40	280,810.00	--

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“9、金融工具”。

按组合计提坏账准备：4,437,678.78 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
组合 2	118,629,114.79	4,437,678.78	3.74%

合计	118,629,114.79	4,437,678.78	--
----	----------------	--------------	----

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本节附注五之“9、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“9、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	
应收票据	4,826,437.83	-107,949.05				4,718,488.78
合计	4,826,437.83	-107,949.05				4,718,488.78

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		9,101,627.40
商业承兑票据		34,455,528.23
合计		43,557,155.63

(4) 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	991,794.67
合计	991,794.67

其他说明

无

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	5,632,420.93	1.41%	5,632,420.93	100.00%	0.00	1,092,774.99	0.27%	1,092,774.99	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	393,661,801.84	98.59%	18,203,928.21	4.62%	375,457,873.63	403,920,576.11	99.73%	18,702,884.94	4.63%	385,217,691.17
其中：										
组合 2	393,661,801.84	98.59%	18,203,928.21	4.62%	375,457,873.63	403,920,576.11	99.73%	18,702,884.94	4.63%	385,217,691.17
合计	399,294,222.77	100.00%	23,836,349.14	5.97%	375,457,873.63	405,013,351.10	100.00%	19,795,659.93	4.89%	385,217,691.17

按单项计提坏账准备：5,632,420.93 元

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
大连绿地新城置业有限公司	547,008.24	547,008.24	100.00%	预计无法收回
广东众工电气工程有 限公司赣州分公司	91,024.78	91,024.78	100.00%	预计无法收回
曲靖市麒麟区智欣科技 有限公司	114,348.00	114,348.00	100.00%	预计无法收回
上海绿地嘉唐置业有 限公司	1,120,757.25	1,120,757.25	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
石家庄蜗牛科技有 限公司	102,150.00	102,150.00	100.00%	预计无法收回
烟台红鲁电子科技有 限公司	197,836.00	197,836.00	100.00%	预计无法收回
浙江华安电子科技有 限公司	14,400.01	14,400.01	100.00%	预计无法收回

公司				
中铁建工集团安装工程 有限公司	135,120.00	135,120.00	100.00%	预计无法收回
西安第六镜网络科技有 限公司	559,250.00	559,250.00	100.00%	预计无法收回
北京泰禾置业有限公司	174,193.24	174,193.24	100.00%	预计无法收回
福州颐德展图实业有限 公司	817,601.43	817,601.43	100.00%	预计无法收回
合计	5,632,420.93	5,632,420.93	--	--

按组合计提坏账准备：18,203,928.21 元

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	334,747,274.33	3,347,473.03	1.00%
1 至 2 年	42,429,282.27	4,242,928.42	10.00%
2 至 3 年	8,388,169.44	2,516,450.96	30.00%
3 年以上	8,097,075.80	8,097,075.80	100.00%
合计	393,661,801.84	18,203,928.21	--

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“9、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“9、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）	335,896,869.25
1 至 2 年	44,398,246.98
2 至 3 年	9,391,534.69
3 年以上	9,607,571.85
3 至 4 年	4,739,628.69
4 至 5 年	2,387,949.93
5 年以上	2,479,993.23
合计	399,294,222.77

(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	
应收账款	19,795,659.93	4,571,652.26	437,816.20	93,146.85		23,836,349.14
合计	19,795,659.93	4,571,652.26	437,816.20	93,146.85		23,836,349.14

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
福建中庚环境技术有限公司	266,503.00	银行存款
合计	266,503.00	--

(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	93,146.85

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	15,920,156.66	3.99%	159,201.57
第二名	12,216,989.95	3.06%	732,223.07
第三名	12,208,664.76	3.06%	122,086.65
第四名	10,993,476.42	2.75%	109,934.76
第五名	9,912,786.45	2.48%	99,127.86
合计	61,252,074.24	15.34%	

(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	3,985,985.69	198,000.00
合计	3,985,985.69	198,000.00

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	2021年06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	备注
按单项计提减值准备	—	—	—	—
按组合计提减值准备				
其中：组合1	3,985,985.69	—	—	—
组合2	—	—	—	—
合计	3,985,985.69	—	—	—

(续上表)

类别	2020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	备注
按单项计提减值准备	—	—	—	—
按组合计提减值准备				
其中：组合1	198,000.00	—	—	—
组合2	—	—	—	—
合计	198,000.00	—	—	—

其他说明：

- 1、期末本公司不存在已质押的应收票据。
- 2、期末本公司已背书或贴现但尚未到期的应收票据情况详见附注七、50。

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	15,744,436.97	99.02%	30,189,396.88	99.59%
1至2年	62,574.43	0.40%	123,545.87	0.40%
2至3年	90,869.31	0.57%	1,777.60	0.01%
3年以上	1,777.60	0.01%		
合计	15,899,658.31	--	30,314,720.35	--

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	2021年6月30日余额	占预付账款余额合计数的比例(%)
第一名	3,347,312.11	21.05
第二名	1,862,000.00	11.71
第三名	1,555,549.47	9.78
第四名	1,078,038.76	6.78
第五名	864,575.82	5.44
合计	8,707,476.16	54.76

其他说明：

无

7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	43,529,627.51	9,386,214.34
合计	43,529,627.51	9,386,214.34

(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	1,050,887.30	752,141.70
保证金、押金	42,910,368.51	8,455,010.79
往来款	3,273,858.41	1,374,966.82
合计	47,235,114.22	10,582,119.31

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)	
2021 年 1 月 1 日余额	1,195,904.97			1,195,904.97
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	1,009,581.74		1,500,000.00	2,509,581.74
2021 年 6 月 30 日余额	2,205,486.71		1,500,000.00	3,705,486.71

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	42,480,990.44
1 至 2 年	2,620,030.03
2 至 3 年	450,600.00
3 年以上	1,683,493.75
3 至 4 年	1,519,656.48
4 至 5 年	84,112.47
5 年以上	79,724.80
合计	47,235,114.22

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	
其他应收款	1,195,904.97	2,509,581.74				3,705,486.71
合计	1,195,904.97	2,509,581.74				3,705,486.71

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

其他应收款核销说明：

无

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	保证金、押金	30,000,000.00	1 年以内 30,000,000.00	63.51%	1,500,000.00
第二名	保证金、押金	5,100,000.00	1 年以内 5,100,000.00	10.80%	51,000.00
第三名	保证金、押金	620,000.00	3 年以上 620,000.00	1.31%	620,000.00
第四名	保证金、押金	600,000.00	1 年以内 100,000.00 1-2 年 500,000.00	1.27%	51,000.00
第五名	保证金、押金	600,000.00	2-3 年 200,000.00 3 年 以上 400,000.00	1.27%	460,000.00
合计	--	36,920,000.00	--	78.16%	2,682,000.00

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	78,555,010.77	1,705,749.97	76,849,260.80	44,559,388.44	1,733,535.58	42,825,852.86
库存商品	49,165,539.67	5,671,752.98	43,493,786.69	33,992,231.30	4,763,194.70	29,229,036.60
发出商品	60,130,386.55	1,271,047.48	58,859,339.07	57,938,475.01	892,671.09	57,045,803.92
半成品	16,723,045.39	2,267,423.61	14,455,621.78	11,851,508.41	1,248,926.52	10,602,581.89
合计	204,573,982.38	10,915,974.04	193,658,008.34	148,341,603.16	8,638,327.89	139,703,275.27

(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	1,733,535.58	166,223.08		194,008.69		1,705,749.97
库存商品	4,763,194.70	1,821,470.05		912,911.77		5,671,752.98
发出商品	892,671.09	1,150,010.66		771,634.27		1,271,047.48
半成品	1,248,926.52	1,454,949.93		436,452.84		2,267,423.61
合计	8,638,327.89	4,592,653.72		2,315,007.57		10,915,974.04

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	24,714,144.66	5,196,054.47	19,518,090.19	21,388,062.28	4,144,058.43	17,244,003.85
合计	24,714,144.66	5,196,054.47	19,518,090.19	21,388,062.28	4,144,058.43	17,244,003.85

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，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

类别	2021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	—	—	—	—	—
按组合计提坏账准备					
未到期质保金	24,714,144.66	100.00	5,196,054.47	21.02	19,518,090.19
合计	24,714,144.66	100.00	5,196,054.47	21.02	19,518,090.19

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
合同资产	1,051,996.04			
合计	1,051,996.04			--

其他说明：

无

10、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	204,080.79	151,124.93
合计	204,080.79	151,124.93

其他说明：

无

11、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	2,129,065 .91			80,448.03						2,209,513 .94	
勃汉威 （厦门） 环保科技 有限公司		2,222,000 .00		-38,270.4 9						2,183,729 .51	
小计	2,129,065 .91	2,222,000 .00		42,177.54						4,393,243 .45	
合计	2,129,065 .91	2,222,000 .00		42,177.54						4,393,243 .45	

其他说明

无

12、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	400,000.00	400,000.00
合计	400,000.00	400,000.00

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	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	0.00	0.00	0.00	0.00	以非交易性目的 持有	

其他说明：

由于中传（厦门）物联网产业开发股份有限公司是本公司出于战略目的而计划长期持有的投资，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。

13、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	13,633,855.30	13,513,366.12
合计	13,633,855.30	13,513,366.12

(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	8,541,755.83	388,290.08	5,100,369.59	15,303,432.08	2,087,943.26	33,431,302.90
2.本期增加金额		330,283.38	6,829.82	321,324.38	591,946.93	497,343.37	1,747,727.88
(1) 购置		330,283.38	6,829.82	321,324.38	591,946.93	497,343.37	1,747,727.88
(2) 在建工程转入							
(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额			5,857.84	42,288.06	14,037.81		62,183.71
(1) 处置或报废			5,857.84	42,288.06	14,037.81		62,183.71
4.期末余额	2,009,512.06	8,872,039.21	389,262.06	5,379,405.91	15,881,341.20	2,585,286.63	35,116,847.07
二、累计折旧							
1.期初余额	147,932.55	3,714,856.71	302,740.03	4,214,577.73	9,882,249.85	1,655,579.91	19,917,936.78
2.本期增加金额	31,817.28	420,047.99	17,300.45	168,422.11	897,624.25	88,643.78	1,623,855.86
(1) 计提	31,817.28	420,047.99	17,300.45	168,422.11	897,624.25	88,643.78	1,623,855.86

3.本期减少 金额			5,290.72	40,174.22	13,335.93		58,800.87
(1) 处置 或报废			5,290.72	40,174.22	13,335.93		58,800.87
4.期末余额	179,749.83	4,134,904.70	314,749.76	4,342,825.62	10,766,538.17	1,744,223.69	21,482,991.77
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	1,829,762.23	4,737,134.51	74,512.30	1,036,580.29	5,114,803.03	841,062.94	13,633,855.30
2.期初账面 价值	1,861,579.51	4,826,899.12	85,550.05	885,791.86	5,421,182.23	432,363.35	13,513,366.12

14、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	54,748,335.97	34,228,203.86
合计	54,748,335.97	34,228,203.86

(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	54,748,335.97		54,748,335.97	34,228,203.86		34,228,203.86

合计	54,748,335.97		54,748,335.97	34,228,203.86		34,228,203.86
----	---------------	--	---------------	---------------	--	---------------

(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	34,228,203.86	20,520,132.11			54,748,335.97	38.50%	38.50%				募股资金
合计	142,217,800.00	34,228,203.86	20,520,132.11			54,748,335.97	--	--				--

15、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		2,585,987.62	11,700,298.30
2.本期增加金额				163,346.02	163,346.02
(1) 购置				163,346.02	163,346.02
(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		2,749,333.64	11,863,644.32
二、累计摊销					
1.期初余额	567,530.00	94,105.27		1,024,156.79	1,685,792.06
2.本期增加金额	89,610.00	7,665.54		132,121.27	229,396.81

(1) 计提	89,610.00	7,665.54		132,121.27	229,396.81
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	657,140.00	101,770.81	0.00	1,156,278.06	1,915,188.87
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	8,303,860.00	51,539.87		1,593,055.58	9,948,455.45
2.期初账面价值	8,393,470.00	59,205.41		1,561,830.83	10,014,506.24

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%。

16、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：

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

17、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	376,480.56	397,014.10	167,737.83		605,756.83
合计	376,480.56	397,014.10	167,737.83		605,756.83

其他说明

无

18、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	16,112,028.51	2,544,110.51	12,782,386.32	2,069,346.76
内部交易未实现利润	-10,801.73	-14,573.35	209,133.46	42,504.14
可抵扣亏损	36,846,117.37	6,208,449.01	41,689,423.27	7,577,878.11
信用减值准备	32,260,324.63	4,936,255.25	25,818,002.73	3,963,754.69
已计提未发放职工薪酬	61,882,409.62	9,328,448.37	49,464,485.03	7,419,672.76
合计	147,090,078.40	23,002,689.79	129,963,430.81	21,073,156.46

(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收益	897,222.22	134,583.33		
合计	897,222.22	134,583.33		

(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		23,002,689.79		21,073,156.46
递延所得税负债		134,583.33		

19、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	7,524,730.09		7,524,730.09	6,721,208.04		6,721,208.04
预付模具款	1,190,765.01		1,190,765.01	692,075.00		692,075.00
合计	8,715,495.10		8,715,495.10	7,413,283.04		7,413,283.04

其他说明：

无

20、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保理融资款	31,113,619.07	26,742,271.67
合计	31,113,619.07	26,742,271.67

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，

其他说明：

无

21、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	1,451,514.24	622,000.00
银行承兑汇票	103,659,067.97	83,244,666.76
合计	105,110,582.21	83,866,666.76

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

22、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	132,074,337.49	146,141,824.68
设备、工程款	4,622,213.51	6,153,612.29
合计	136,696,551.00	152,295,436.97

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
货款	539,737.85	销售服务费未满足支付条件。
合计	539,737.85	--

其他说明：

无

23、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收商品款	47,812,062.44	43,607,079.79
合计	47,812,062.44	43,607,079.79

24、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	87,903,072.41	79,256,215.12	93,972,522.92	73,186,764.61
二、离职后福利-设定提存计划		2,407,548.46	2,407,548.46	
三、辞退福利		119,000.00	119,000.00	
合计	87,903,072.41	81,782,763.58	96,499,071.38	73,186,764.61

(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	87,726,819.50	74,395,382.19	89,401,054.90	72,721,146.79
2、职工福利费		596,908.06	596,908.06	0.00
3、社会保险费		1,597,997.22	1,597,997.22	
其中：医疗保险费		1,327,033.60	1,327,033.60	0.00
工伤保险费		97,162.21	97,162.21	0.00
生育保险费		173,801.41	173,801.41	0.00
4、住房公积金		1,600,912.00	1,600,912.00	0.00
5、工会经费和职工教育经费	176,252.91	1,065,015.65	775,650.74	465,617.82
合计	87,903,072.41	79,256,215.12	93,972,522.92	73,186,764.61

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		2,314,429.70	2,314,429.70	
2、失业保险费		93,118.76	93,118.76	
合计		2,407,548.46	2,407,548.46	

其他说明：

无

25、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,263,057.12	4,798,731.21
企业所得税	4,764,337.39	9,350,623.23
个人所得税	254,909.47	371,653.37
城市维护建设税	193,348.63	385,893.86
教育费附加	82,863.69	165,383.09
印花税	2,369.90	1,914.60
地方教育附加	55,242.46	110,255.39
土地使用税	23,200.21	23,200.14
合计	7,639,328.87	15,207,654.89

其他说明：

无

26、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	6,554,355.20	5,894,540.75
合计	6,554,355.20	5,894,540.75

(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	3,055,721.97	4,391,945.99
往来款	1,596,157.34	825,812.12
押金、质保金	1,902,475.89	676,782.64
合计	6,554,355.20	5,894,540.75

2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

张彬	150,000.00	房屋过户手续尚未办理齐全。
合计	150,000.00	--

其他说明

无

27、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	6,215,568.10	5,668,920.44
合计	6,215,568.10	5,668,920.44

其他说明：

无

28、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	400,000.00		技术转让费
合计	400,000.00		--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

29、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	120,000,000.00			60,000,000.00		60,000,000.00	180,000,000.00

其他说明：

2021年5月增加注册资本人民币6,000.00万元，以公司总股本12,000万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增5股，转增后总股本增至18,000万股，变更后注册资本为人民币18,000.00万元。

30、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	739,843,475.31		60,257,282.15	679,586,193.16
合计	739,843,475.31		60,257,282.15	679,586,193.16

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期减少资本公积主要系本公司资本公积转增实收资本及购买子公司格蓝迪（厦门）智慧科技有限公司少数股东股权所致。

31、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	37,752,789.03			37,752,789.03
合计	37,752,789.03			37,752,789.03

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

32、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	316,902,492.75	192,940,543.00
调整后期初未分配利润	316,902,492.75	192,940,543.00
加：本期归属于母公司所有者的净利润	50,204,254.56	53,624,594.36
应付普通股股利	24,000,000.00	15,000,000.00
期末未分配利润	343,106,747.31	231,565,137.36

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。

33、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	348,326,152.50	221,350,251.54	248,748,619.00	137,035,372.68
其他业务	30,336,777.22	20,339,038.27	19,040,298.98	10,867,168.72
合计	378,662,929.72	241,689,289.81	267,788,917.98	147,902,541.40

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				378,662,929.72
其中:				
楼宇对讲产品				299,101,924.78
智能家居产品				27,027,214.69
医护对讲产品				22,197,013.03
其他业务产品				30,336,777.22
按经营地区分类				378,662,929.72
其中:				
境内				352,408,684.29
境外				26,254,245.43
其中:				
其中:				
按商品转让的时间分类				378,662,929.72
其中:				
在某一时间点确认收入				378,662,929.72
其中:				
其中:				

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 513,660,530.98 元,其中,208,009,451.33 元预计将于 2021 年下半年度确认收入,160,160,962.83 元预计将于 2022 年度确认收入,74,607,208.85 元预计将于 2023 年度确认收入。

其他说明

无

34、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	685,240.13	1,084,393.42
教育费附加	293,674.35	474,690.88
房产税	10,932.63	
土地使用税	23,200.21	23,200.14

车船使用税		1,980.00
印花税	148,355.20	104,809.38
地方教育附加	195,700.20	339,679.18
合计	1,357,102.72	2,028,753.00

其他说明：无

35、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	42,669,392.05	29,963,690.31
办公会务费	2,105,282.78	1,647,390.57
交通差旅费	1,392,258.23	576,629.36
咨询检测费	1,164,729.12	650,434.88
物料消耗及样品费	388,039.72	545,082.75
业务宣传及招待费	2,970,174.50	1,340,445.38
售后服务费	482,419.36	110,867.28
出口费用	243,388.63	226,798.34
代理商服务费	1,458,326.44	372,363.52
其他	58,679.19	90,991.26
合计	52,932,690.02	35,524,693.65

其他说明：无

36、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	8,294,276.83	6,715,662.39
办公费	729,763.46	654,274.82
咨询服务费	1,650,496.63	1,097,625.58
差旅交通费	190,389.06	204,785.76
折旧摊销	268,296.78	290,441.21
业务招待费	855,836.18	251,315.87
租赁费	594,050.52	534,642.66
其他	330,307.30	327,679.83
合计	12,913,416.76	10,076,428.12

其他说明：无

37、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	14,194,553.26	9,715,912.04
研发直接投入	3,736,624.65	1,175,911.37
办公费	340,634.63	179,813.19
折旧摊销	211,053.25	167,523.66
租赁费	394,143.21	388,749.76
其他	81,438.73	13,991.65
合计	18,958,447.73	11,641,901.67

其他说明：无

38、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	643,818.11	42,024.63
减：利息收入	1,732,094.23	244,124.27
利息净支出	-1,088,276.12	-202,099.64
汇兑净损失	121,709.61	-107,652.30
银行手续费及其他	534,833.85	363,216.89
合计	-431,732.66	53,464.95

其他说明：无

39、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	8,080,285.73	5,268,820.06
个税手续费返还	118,893.15	3,076.44
合计	8,199,178.88	5,271,896.50

40、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	42,177.54	37,780.70
处置交易性金融资产取得的投资收益	7,837,794.06	
合计	7,879,971.60	37,780.70

其他说明：无

41、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	897,222.22	
合计	897,222.22	

其他说明：无

42、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-2,509,581.74	75,269.70
应收款项融资信用减值损失		424,402.23
应收账款信用减值损失	-4,133,836.06	-2,848,904.04
应收票据坏账损失	107,949.05	
合计	-6,535,468.75	-2,349,232.11

其他说明：无

43、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	-4,592,653.72	-2,242,792.54
十二、合同资产减值损失	-1,051,996.04	-252,822.13
合计	-5,644,649.76	-2,495,614.67

其他说明：无

44、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得（损失以“-”填列）		26,676.75

45、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
仲裁和解款	63,551.32	8,122.72	63,551.32
捐赠利得		61,615.53	
无需支付的款项	2,494.82	154,903.14	2,494.82
合计	66,046.14	224,641.39	66,046.14

其他说明：

无

46、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
公益性捐赠支出		192,204.42	
非流动资产毁损报废损失	3,382.84	4,926.91	3,382.84
违约金	5,800.00	41,025.98	5,800.00
滞纳金	2,468.80	12.26	2,468.80
其他	799.97	85,349.94	799.97
合计	12,451.61	323,519.51	12,451.61

其他说明：

无

47、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	7,796,162.60	9,337,356.79
递延所得税费用	-1,798,506.26	-1,768,640.55
合计	5,997,656.34	7,568,716.24

(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	56,093,564.06
按法定/适用税率计算的所得税费用	8,414,034.61
子公司适用不同税率的影响	668,570.89
调整以前期间所得税的影响	5,376.60
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	108,815.91
权益法核算的联营企业损益	-6,326.63
研究开发费加成扣除等纳税影响	-3,192,815.04
所得税费用	5,997,656.34

其他说明

无

48、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	1,609,518.15	244,124.27
政府补贴及营业外收入	7,716,734.65	1,171,514.21
收到押金、保证金	18,101,613.85	19,160,287.59
备用金、暂借款	296,182.03	1,810,186.87
合并范围外往来款		2,475,913.54
合计	27,724,048.68	24,862,026.48

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
合并范围外往来款		2,917,048.40
支付押金、保证金	57,080,137.96	20,426,451.03
备用金、暂借款	665,500.00	2,532,965.58

经营性费用支出	37,620,628.41	19,579,293.41
合计	95,366,266.37	45,455,758.42

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 IPO 中介机构服务费		169,811.32
权益分派登记及手续费	82,915.88	
合计	82,915.88	169,811.32

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

49、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	50,095,907.72	53,385,048.00
加：资产减值准备	5,644,649.76	2,495,614.67
信用减值损失	6,535,468.75	2,349,232.11

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,618,043.42	1,652,908.37
使用权资产折旧		
无形资产摊销	229,396.81	115,967.93
长期待摊费用摊销	167,737.83	251,958.78
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）	0.00	-26,676.75
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	53,245.19	4,926.91
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-897,222.22	
财务费用（收益以“－”号填列）	740,271.27	-76,108.29
投资损失（收益以“－”号填列）	-7,879,971.60	-37,780.70
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-1,929,533.33	-1,768,640.55
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	134,583.33	
存货的减少（增加以“－”号填列）	-58,547,386.79	-36,216,084.71
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-57,660,373.79	-9,484,809.42
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-14,655,153.99	-13,966,244.44
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-76,350,337.64	-1,320,688.09
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	632,693,770.35	75,118,097.34
减：现金的期初余额	286,003,571.27	94,649,342.14
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	346,690,199.08	-19,531,244.80

(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	632,693,770.35	286,003,571.27
其中：库存现金	25,875.88	26,486.85
可随时用于支付的银行存款	632,520,528.04	285,974,077.13
可随时用于支付的其他货币资金	147,366.43	3,007.29
三、期末现金及现金等价物余额	632,693,770.35	286,003,571.27

其他说明：

无

50、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	29,993,052.61	不能随时用于支付的保函保证金及票据保证金。
应收票据	43,557,155.63	已背书或贴现未到期
应收账款	31,113,619.07	保理
合计	104,663,827.31	--

其他说明：

无

51、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	--	--	21,367,033.66
其中：美元	2,405,437.41	6.4601	15,539,366.22
欧元	755,092.11	7.6862	5,803,788.97
港币	8,436.40	0.8321	7,019.76
新加坡币	1,114.25	4.8027	5,351.41
台币	1,480.00	0.2312	342.19
泰铢	230.00	0.2015	46.34
澳币	1,980.00	4.8528	9,608.54

卢布	3,250.00	0.0888	288.65
法郎	41.50	7.0134	291.06
乌克兰币	3,712.00	0.2372	880.64
土耳其币	67.50	0.7397	49.93
应收账款	--	--	4,338,629.34
其中：美元	671,604.05	6.4601	4,338,629.34
欧元			
港币			
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

52、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
固定资产投资奖励	25,000.00	其他收益	25,000.00
科技计划项目奖励	400,000.00	其他收益	400,000.00
劳务、社保及稳岗补贴	134,020.80	其他收益	134,020.80
厦门市标准化工作专项资金	45,000.00	其他收益	45,000.00
研发经费补贴	1,198,280.00	其他收益	1,198,280.00
增值税即征即退款	5,108,988.71	其他收益	5,108,988.71
展位费补助	85,600.00	其他收益	85,600.00
专精特新认定奖励	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
专利奖配套费用补贴	50,000.00	其他收益	50,000.00

其他	33,396.22	其他收益	33,396.22
----	-----------	------	-----------

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无

53、其他

无

八、合并范围的变更

1、其他

无

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
厦门狄耐克物联网智慧科技有限公司	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	4,393,243.45	2,129,065.91
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	42,177.54	37,780.70
--综合收益总额	42,177.54	37,780.70

其他说明

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	25.00	—	权益法
勃汉威（厦门）环保科技有限公司	厦门	厦门	其他科技推广服务业	20.00	—	权益法

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。

截至2021年6月30日止，本公司金融负债到期期限如下：

项目名称	2021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	31,113,619.07	—	—	—	31,113,619.07
应付票据	105,110,582.21	—	—	—	105,110,582.21
应付账款	136,696,551.00	—	—	—	136,696,551.00
合同负债	47,812,062.44	—	—	—	47,812,062.44
其他应付款	6,554,355.20	—	—	—	6,554,355.20
其他流动负债	6,215,568.10	—	—	—	6,215,568.10
合计	333,502,738.02	—	—	—	333,502,738.02

续上表：

项目名称	2020年12月31日				
	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	合计
短期借款	26,742,271.67	—	—	—	26,742,271.67
应付票据	83,866,666.76	—	—	—	83,866,666.76
应付账款	152,295,436.97	—	—	—	152,295,436.97
合同负债	43,607,079.79	—	—	—	43,607,079.79
其他应付款	5,894,540.75	—	—	—	5,894,540.75
其他流动负债	5,668,920.44	—	—	—	5,668,920.44
合计	318,074,916.38	—	—	—	318,074,916.38

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，见本节附注七、51、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			100,897,222.22	100,897,222.22
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			100,897,222.22	100,897,222.22
（二）其他债权投资			0.00	0.00
（三）其他权益工具投资			400,000.00	400,000.00
（四）应收款项融资			3,985,985.69	3,985,985.69
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、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。

6、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

本企业重要的合营或联营企业详见附注本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

其他说明

无

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
厦门鑫合创投资有限公司	持股 6.75% 股东，实际控制人缪国栋控制企业

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	采购商品	938,335.96	5,000,000.00	否	1,118,851.32

公司					
狄耐克鹰慧物联网科技(上海)有限公司	接受劳务	0.00	300,000.00	否	0.00
勃汉威(厦门)环保科技有限公司	采购商品	130,230.12	10,000,000.00	否	0.00

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	175,877.71	101,266.03
狄耐克鹰慧物联网科技(上海)有限公司	提供劳务	1,344.67	19,474.40

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

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
狄耐克鹰慧物联网科技(上海)有限公司	房屋租赁	0.00	96,502.33

关联租赁情况说明

无

(3) 关联担保情况

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
林素萍、缪国栋	70,000,000.00	2020年07月24日	2021年04月09日	是

关联担保情况说明

无

(4) 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	1,971,192.72	1,538,188.54
----------	--------------	--------------

(5) 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	488,511.93	9,741.59	294,833.00	2,948.33
应收票据	狄耐克鹰慧物联网科技(上海)有限公司	0.00	0.00	200,000.00	12,700.90
预付款项	勃汉威(厦门)环保科技有限公司	16,929.88			

(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	212,337.36	483,993.75

7、关联方承诺

无

8、其他

无

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

无

十四、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

截至2021年6月30日止，本公司不存在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

截至2021年6月30日止，本公司不存在应披露的重大或有事项。

(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

十五、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

无

十六、其他重要事项

1、分部信息

(1) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

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

无

十七、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	5,047,158.07	1.28%	5,047,158.07	100.00%	0.00	1,092,774.99	0.27%	1,092,774.99	100.00%	0.00
其中：										

按组合计提坏账准备的应收账款	389,136,251.51	98.72%	15,605,817.12	4.01%	373,530,434.39	408,663,116.65	99.73%	16,260,362.11	3.98%	392,402,754.54
其中：										
组合 1	37,939,562.60	9.62%			37,939,562.60	32,824,716.89	8.01%			32,824,716.89
组合 2	351,196,688.91	89.10%	15,605,817.12	4.44%	335,590,871.79	375,838,399.76	91.72%	16,260,362.11	4.33%	359,578,037.65
合计	394,183,409.58	100.00%	20,652,975.19	5.24%	373,530,434.39	409,755,891.64	100.00%	17,353,137.10	4.23%	392,402,754.54

按单项计提坏账准备：5,047,158.07 元

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
大连绿地新城置业有限公司	547,008.24	547,008.24	100.00%	预计无法收回
广东众工电气工程有限公司赣州分公司	91,024.78	91,024.78	100.00%	预计无法收回
曲靖市麒麟区智欣科技有限公司	114,348.00	114,348.00	100.00%	预计无法收回
上海绿地嘉唐置业有限公司	1,120,757.25	1,120,757.25	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
石家庄蜗牛科技有限公司	102,150.00	102,150.00	100.00%	预计无法收回
烟台红鲁电子科技有限公司	197,836.00	197,836.00	100.00%	预计无法收回
浙江华安电子科技有限公司	14,400.01	14,400.01	100.00%	预计无法收回
中铁建工集团安装工程有限公司	135,120.00	135,120.00	100.00%	预计无法收回
北京泰禾置业有限公司	174,193.24	174,193.24	100.00%	预计无法收回
福州顾德展图实业有限公司	817,601.43	817,601.43	100.00%	预计无法收回
合计	5,047,158.07	5,047,158.07	--	--

按组合计提坏账准备：15,605,817.12 元

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	297,228,338.63	2,972,283.58	1.00%
1 至 2 年	40,353,763.79	4,035,376.58	10.00%
2 至 3 年	7,166,328.08	2,149,898.55	30.00%
3 年以上	6,448,258.41	6,448,258.41	100.00%
合计	351,196,688.91	15,605,817.12	--

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“9、金融工具”。

确定该组合依据的说明：

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“9、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）	324,735,844.05
1 至 2 年	48,668,731.98
2 至 3 年	12,275,178.01
3 年以上	8,503,655.54
3 至 4 年	4,195,103.75
4 至 5 年	1,976,879.28
5 年以上	2,331,672.51
合计	394,183,409.58

（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	
应收账款	17,353,137.10	3,759,946.90	437,816.20	22,292.61		20,652,975.19
合计	17,353,137.10	3,759,946.90	437,816.20	22,292.61		20,652,975.19

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
福建中庚环境技术有限公司	266,503.00	银行存款

合计	266,503.00	--
----	------------	----

(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	22,292.61

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	18,592,969.95	4.72%	0.00
第二名	15,920,156.66	4.04%	159,201.57
第三名	12,216,989.95	3.10%	732,223.07
第四名	12,208,664.76	3.10%	122,086.65
第五名	10,993,476.42	2.79%	109,934.76
合计	69,932,257.74	17.75%	

(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

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	43,526,135.79	7,431,067.74
合计	43,526,135.79	7,431,067.74

(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	757,740.00	574,768.00
保证金、押金	41,216,781.71	6,723,122.49
合并范围内关联方往来	2,048,333.33	
其他往来款	2,943,455.94	1,144,908.77
合计	46,966,310.98	8,442,799.26

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)	
2021 年 1 月 1 日余额	1,011,731.52			1,011,731.52
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	——	——	——	——
本期计提	928,443.67		1,500,000.00	2,428,443.67
2021 年 6 月 30 日余额	1,940,175.19		1,500,000.00	3,440,175.19

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）	43,118,855.50
1 至 2 年	2,016,961.73
2 至 3 年	289,600.00
3 年以上	1,540,893.75
3 至 4 年	1,387,056.48
4 至 5 年	74,112.47
5 年以上	79,724.80
合计	46,966,310.98

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	
其他应收款	1,011,731.52	2,428,443.67				3,440,175.19
合计	1,011,731.52	2,428,443.67				3,440,175.19

4)本期实际核销的其他应收款情况

其他应收款核销说明：

无

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	保证金、押金	30,000,000.00	1年以内	63.88%	1,500,000.00
第二名	保证金、押金	5,100,000.00	1年以内	10.86%	51,000.00
第三名	合并范围内关联方	2,048,333.33	1年以内	4.36%	0.00
第四名	保证金、押金	620,000.00	3年以上 620,000.00	1.32%	620,000.00
第五名	保证金、押金	600,000.00	2-3年：200,000.00； 3年以上： 400,000.00	1.28%	460,000.00
合计	--	38,368,333.33	--	81.69%	2,631,000.00

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	45,020,000.00		45,020,000.00
对联营、合营企业投资	4,393,243.45		4,393,243.45	2,129,065.91		2,129,065.91
合计	49,563,243.45		49,563,243.45	47,149,065.91		47,149,065.91

(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)智慧科技有限公司	4,220,000.00	150,000.00				4,370,000.00	
合计	45,020,000.00	150,000.00				45,170,000.00	

(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	2,129,065			80,448.03						2,209,513	

慧物联网科技（上海）有限公司	.91								.94	
勃汉威（厦门）环保科技有限公司		2,222,000.00		-38,270.49					2,183,729.51	
小计	2,129,065.91	2,222,000.00		42,177.54					4,393,243.45	
合计	2,129,065.91	2,222,000.00		42,177.54					4,393,243.45	

（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	333,815,679.00	219,795,512.67	247,662,899.08	138,442,692.99
其他业务	11,765,469.18	10,474,579.06	7,798,311.92	6,211,183.03
合计	345,581,148.18	230,270,091.73	255,461,211.00	144,653,876.02

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			345,581,148.18
其中：			
楼宇对讲产品			296,326,761.64
智能家居产品			26,869,799.45
医护对讲产品			10,619,117.91
其他业务产品			11,765,469.18
按经营地区分类			345,581,148.18
其中：			
境内			319,326,902.75
境外			26,254,245.43

其中：				
其中：				
按商品转让的时间分类				345,581,148.18
其中：				
在某一时间点确认收入				345,581,148.18
其中：				
其中：				

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 472,212,389.38 元，其中，190,015,823.01 元预计将于 2021 年下半年度确认收入，147,585,918.58 元预计将于 2022 年度确认收入，68,504,686.73 元预计将于 2023 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	42,177.54	37,780.70
处置长期股权投资产生的投资收益		272,441.00
交易性金融资产在持有期间的投资收益	7,837,794.06	
合计	7,879,971.60	310,221.70

6、其他

无

十八、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	0.00	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密	2,971,297.02	

切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)		
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	8,735,016.28	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、合同资产减值准备转回	437,816.20	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	53,594.53	
减：所得税影响额	1,833,408.56	
少数股东权益影响额	52,600.93	
合计	10,311,714.54	--

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	4.06%	0.28	0.28
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.23%	0.22	0.22

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