

广东安居宝数码科技股份有限公司

2023 年半年度报告

公告编号：2023-040

【2023 年 8 月 25 日】

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人张波、主管会计工作负责人吴若顺及会计机构负责人(会计主管人员)林文珊声明：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次半年报的董事会会议。

1、行业风险

公司主要从事楼宇对讲系统、智能家居系统、防盗报警系统、停车场系统、监控系统等产品的生产和销售，目前产品主要应用于住宅小区，市场分布在全国各地，与房地产行业发展联系紧密。房地产行业的不景气，将对公司主营业务产生不利影响，经营业绩也将面临较大风险。

2、商誉减值的风险

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

3、应收帐款发生坏帐的风险

公司主营业务与房地产行业景气度高度关联，主要客户为系统集成商和房地产开发商，若客户经营情况受到行业发展的不利影响，将会对公司应收账款的回收产生较大风险。公司会对客户进行严格的信用筛选，尽可能降低应收账款发生坏账的风险。对于新客户，公司在签订合同前，会对新客户的信用

风险进行评估，并对每一个客户设置赊销限额，确保整体的应收帐款风险在可控的范围内。同时，公司通过业务制度改革，以有效控制回款速度，降低回收风险。

4、季节性因素风险

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

5、募投项目不达预期的风险

公司 2020 年非公开发行股票募集资金总额约 1 亿元（含本数），扣除发行费用后拟用于“智能家居系统研发生产建设项目”、“补充流动资金”。募投项目的顺利实施将助力公司把握市场机遇、深化公司主业，进一步提高市场竞争力和占有率。但由于募投项目所属行业与市场存在一定的不确定性因素，如果发生项目延期实施、募投项目产品及服务无法及时被市场接受、市场环境突变或行业竞争加剧、与预测出现差异等情况，募投项目的实际运营情况将无法达到预期状态，可能给项目的预期效益带来较大影响，进而影响公司的经营业绩。

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	24
第五节	环境和社会责任	25
第六节	重要事项	26
第七节	股份变动及股东情况	33
第八节	优先股相关情况	38
第九节	债券相关情况	39
第十节	财务报告	40

备查文件目录

- 一、经公司法定代表人张波先生签名的 2023 年半年度报告文本。
- 二、载有公司法定代表人张波先生、主管会计工作负责人吴若顺先生、会计机构负责人林文珊女士签名并盖章的财务报告文本。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、其他有关资料。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室

释义

释义项	指	释义内容
安居宝、公司、本公司	指	广东安居宝数码科技股份有限公司
广州德居安	指	广州市德居安电子科技有限公司
光电公司	指	广东安居宝光电传输科技有限公司
智能公司	指	广东安居宝智能控制系统有限公司
奥迪安	指	广东奥迪安监控技术股份有限公司
香港安居宝	指	香港安居宝科技有限公司
澳门安居宝	指	安居宝(澳门)有限公司
显示科技	指	广东安居宝显示科技有限公司
严测公司	指	广东安居宝严测电子商务有限公司
车前传媒	指	广东车前传媒有限公司
全资子公司	指	广州市德居安电子科技有限公司、广东安居宝光电传输科技有限公司、香港安居宝科技有限公司、广东安居宝严测电子商务有限公司、安居宝(澳门)有限公司、广东车前传媒有限公司、广东安居宝显示科技有限公司、广西玉林安居宝网络科技有限公司
控股子公司	指	广东安居宝智能控制系统有限公司、广东奥迪安监控技术股份有限公司、浙江台州智泊宝科技有限责任公司、广西福宝智能科技有限公司
控股股东、实际控制人	指	张波
律师事务所	指	国浩律师(广州)事务所
会计师事务所	指	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
报告期	指	2023年1月1日-2023年6月30日
上年同期	指	2022年1月1日-2022年6月30日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

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

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴若顺	骆伟明
联系地址	广东省广州开发区科学城起云路 6 号 安居宝科技园	广东省广州开发区科学城起云路 6 号 安居宝科技园
电话	020-32361932	020-82051026
传真	020-82082030	020-82082030
电子信箱	wurs@anjubao.net	weiming_1@anjubao.net

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化

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、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见 2022 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

公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见 2022 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2022 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	179,316,496.94	207,996,510.50	-13.79%
归属于上市公司股东的净利润（元）	8,533,370.84	8,165,361.94	4.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	5,809,907.34	5,685,606.03	2.19%
经营活动产生的现金流量净额（元）	7,853,804.60	70,061,549.97	-88.79%
基本每股收益（元/股）	0.0152	0.0145	4.83%
稀释每股收益（元/股）	0.0152	0.0145	4.83%
加权平均净资产收益率	0.63%	0.58%	0.05%
	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）	1,572,652,986.93	1,595,248,550.81	-1.42%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,357,031,595.72	1,348,230,108.31	0.65%

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）	136,771.80	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	1,572,692.61	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资	2,170,097.76	

产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-122,610.17	
减：所得税影响额	731,411.21	
少数股东权益影响额（税后）	302,077.29	
合计	2,723,463.50	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

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

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

一、报告期内公司所处行业情况

1、公司所处行业发展情况

公司目前主营楼宇对讲系统、智能家居系统、停车场系统、监控系统等智慧社区安防智能化设备及系统的研发设计、生产制造和销售，属于安防行业，按照产品的应用领域划分属于社区安防行业。同时，公司正全力打造停车场器材销售+停车场道闸广告生态业务，在带动停车场系统产品销售的同时通过媒体广告增加收益。

公司楼宇对讲系统、智能家居系统和防盗报警系统等产品主要应用于新建住宅小区，因此其行业周期性与房地产行业的发展紧密相关，公司主要客户为工程施工商或系统集成商、房地产开发商。

2023 年，中央支持各地因城施策，用足用好政策组合型工具，支持刚需和合理改善型住房需求，压实地方政府责任，保交楼，稳民生，促进房地产市场平稳健康发展。房地产行业的发展好坏会直接影响公司主营产品的需求情况。

2、公司行业地位

根据国家统计局发布的 2023 年 1-6 月全国房地产开发投资和销售情况显示，2023 年 1-6 月全国房地产开发投资 58,550 亿元，同比下降 7.9%，其中住宅投资 44,439 亿元，下降 7.3%。2023 年 1-6 月房地产开发企业房屋施工面积 791,548 万平方米，同比下降 6.6%，其中，住宅施工面积 557,083 万平方米，下降 6.9%。房屋新开工面积 49,880 平方米，下降 24.30%，其中住宅新开工面积 36,340 万平方米，下降 24.9%。房屋竣工面积 33,904 万平方米，增长 19%，其中，住宅竣工面积 24,604 万平方米，增长 18.5%。按平均 100 平米一户测算，约有竣工住宅 208.58 万户。报告期内，公司楼宇对讲及智能家居出货量为 44.62 万户，折算市场占有率约为 21.39%，同比下降 3.22%。主要原因是房地产行业下滑趋势进一步加剧，地产项目需求减少或延迟，公司根据房地产行业资金状况，对客户主动收紧信用政策，从而导致合同订单下滑。

二、报告期内公司从事的主要业务

（一）、公司主要产品及服务

1、智慧社区、楼宇对讲、智能家居领域

公司的 AI 智慧社区系统突破了目前国内绝大部分厂家楼宇对讲、智能家居、智慧社区和停车场系统单独工作的状态，运用 AI 先进技术及软件平台，对小区产品进行技术关联整合，从而提升产品竞争门槛。公司楼宇对讲系统主要由管理机、控制器、单元门口主机、室内可视分机、信号类产品、电源、网络交换机、智能终端、软件等组成；智能家居系统是以家庭端为核心结合家电控制、家居安防、远程信息交互的一套系统，由智能控制器、智能摄像机、传感器等产品组成。

2、停车场业务领域

公司停车场业务收入主要来源于两个方面，一是停车场硬件设备及城市路内智能停车设备的销售及维保收入，二是停车场道闸广告收入。停车场硬件设备主要包括道闸、车牌识别控制机、停车场控制机、车位检测终端、车位引导屏；人行通道翼闸、摆闸等，主要应用于商业、小区停车场。停车场道闸广告是停车场硬件设备销售的一个延伸业务，公司利用前期布局取得的停车场道闸广告位，为有需求的客户进行广告投放运营。同时，公司通过组织全国县级以上城市的停车场道闸经营公司进行联盟合作，针对其空杆率高、本地大单少、全国大单客户少等痛点，将全国的道闸资源进行整合、共享，打造成为全国资源广告平台运营商，实现全国广告资源共享，提升效率和效益。

3、报告期内，公司成立了广东安居宝严测电子商务有限公司，该公司根据目前市场干货质量安全保障程度差的痛点自建食品检测中心，对干货食品安全进行严格检测并推出自己的食品品牌“安居宝严测”，并已率先开发出针对干货类食品品质追溯的一物一码系统，通过半年的努力，已开发了相应的批发和零售小程序、定点合作干货供应商一批。首批

“安居宝严测”品牌干货产品共 50 多个品种将在 9 月份上市，并通过线上线下进行销售。该业务今后将作为公司切入万亿级市场空间而打造的另一个主业项目。

（二）、公司经营模式

1、智慧社区、楼宇对讲、智能家居经营模式

（1）采购模式

为保证公司制造成本具有更强的竞争力，公司十分重视制造材料成本和仓储成本控制。在研究行业竞争环境和条件的基础上，根据电子行业材料市场的性价比和竞争规律，公司制定了具有公司特色的采购政策和采购制度。

公司设置了两个采购部门，每个部门各自负责供应商的开发和参与原材料的竞购，最大程度的压缩采购成本。公司会根据客户的订单情况和市场需求情况进行显示模组、液晶屏、镜头、IC 芯片、结构件等材料部件的招标采购。

（2）生产模式

公司生产部根据“订单+库存”的方式组织生产。业务部在每月月初作出下一个月的销售预测计划，物料部根据销售预测计划制定投产计划，然后根据投产计划完成生产计划和物料需求计划；同时，公司准备一部分的“库存”机型生产，即生产体系负责人考虑前三个月销售与投产计划的情况、上年同期的销售情况，与公司现有主流机型，决定“库存”机型生产数量。由于安防行业市场竞争比较激烈，客户的个性化需求越来越丰富，企业需要通盘考虑市场情况，合理安排部分现有主流机型的“库存”生产，以此为需要个性化定制的客户提供更充裕的生产资源，保证按时交货。

（3）销售模式

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

安居宝严测干货产品将通过线下直供店和线上零售小程序相结合进行销售。

2、停车场广告平台生态业务经营模式

公司全力打造的停车场器材销售+停车场道闸广告生态业务，在带动停车场系统产品销售的同时通过媒体广告增加收益。

公司通过销售停车场系统升级配套广告道闸，将极大地提升公司停车场系统产品的销售竞争力，同时通过广告道闸的媒体盈利，提高公司项目的综合效益。

（三）、报告期经营回顾

报告期内，公司签订各类销售合同约 16,841 万元，同比下降 35%；实现销售收入 1.79 亿元，同比下降 13.79%，其中楼宇对讲、智能家居、监控及系统集成、停车场系统及道闸广告业务分别实现销售收入 1.19 亿元、1900 万元、885 万元、2026 万元，同比分别下降 14.04%、5.15%、17.05%、12.97%；实现归属于上市公司股东净利润约 853 万元，同比增长 4.51%。

根据国家统计局发布的 2023 年 1-6 月全国房地产开发投资和销售情况显示，2023 年 1-6 月全国房地产开发投资 58,550 亿元，同比下降 7.9%，其中住宅投资 44,439 亿元，下降 7.3%。2023 年 1-6 月房地产开发企业房屋施工面积 791,548 万平方米，同比下降 6.6%，其中，住宅施工面积 557,083 万平方米，下降 6.9%。房屋新开工面积 49,880 平方米，下降 24.30%，其中住宅新开工面积 36,340 万平方米，下降 24.9%。房屋竣工面积 33,904 万平方米，增长 19%，其中，住宅竣工面积 24,604 万平方米，增长 18.5%。按平均 100 平米一户测算，约有竣工住宅 208.58 万户。报告期内，公司楼宇对讲及智能家居出货量为 44.62 万户，折算市场占有率约为 21.39%，同比下降 3.22%。主要原因是房地产行业下滑趋势进一步加剧，地产项目需求减少或延迟，公司根据房地产行业资金状况，对客户主动收紧信用政策，从而导致合同订单下滑。

报告期公司各项费用同比减少，毛利率同比略有上升，故公司归属于上市公司股东净利润同比基本持平。

二、核心竞争力分析

1、技术关联及整合优势

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

公司通过与房地产开发商合作，将公司丰富的产品线整合到房地产商物业服务的 APP 中，进一步提高公司产品的技术关联及整合优势，为社区、物业、住户提供各种优质的产品、专业贴心的服务和信息的共享交流。

2、道闸广告平台优势

(1) 平台优势。公司通过设备合作、资源合作、渠道合作、广告系统支持、资金支持等手段打造的全国停车场道闸广告平台，同时通过自主开发的软件，在平台开展国内首创的自助投放广告业务，以满足小微客户需求，开辟新的市场空间。

(2) 硬件销售竞争力优势。公司停车场业务还包括停车场系统硬件设备的销售，由于公司道闸广告的点位获得相对于市场上没有这种资源整合优势的传统道闸广告商获取点位的成本低，通过点位的引流，与硬件销售结合，具有生态互补的成本优势，使得公司停车场系统的销售价格在市场上极具竞争优势。

(3) 平台引流优势。通过引流，使得整个停车场生态链保持利益最大化的状态。

3、研发优势

公司通过自主研发、技术创新保证了公司产品在质量认证、市场推广等方面保持竞争优势。截至本公告日，公司累计拥有专利权 149 项，其中 40 项为发明专利、82 项为实用新型专利、27 项为外观专利，累计拥有软件著作权 83 项。

4、营销服务网络众多的优势

公司主要客户是工程施工单位和系统集成商、大型房地产开发商。产品由工程施工单位和系统集成商向公司购买，然后设计施工安装到项目中，对于大型房地产开发商，我们逐步由品牌推广延伸到与大型房地产开发商进行战略合作，公司大客户部门主要目标就是推动与房地产开发商前五十强达成深度合作。截至报告期末，公司累计在全国各地拥有 79 个营销服务网点，为公司产品推广、销售、服务提供了强有力的支持。

三、主营业务分析

概述

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

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	179,316,496.94	207,996,510.50	-13.79%	
营业成本	102,314,055.77	126,081,920.21	-18.85%	
销售费用	23,675,434.18	29,533,736.64	-19.84%	
管理费用	20,383,938.70	22,432,432.43	-9.13%	
财务费用	-5,813,604.73	-6,287,317.37	-7.53%	
所得税费用	1,958,194.26	-668,526.00	392.91%	主要系递延所得税费用的影响
研发投入	23,529,420.94	30,957,190.80	-23.99%	
经营活动产生的现金流量净额	7,853,804.60	70,061,549.97	-88.79%	主要系营业收入减少，相应回款减少。

投资活动产生的现金流量净额	-139,194,350.19	-2,601,546.80	-5,250.45%	主要系本报告期公司对外购买证券投资理财产品等投资所致。
筹资活动产生的现金流量净额	5,101,323.34	-28,003,965.22	-118.22%	上年同期有偿还银行贷款的缘故。
现金及现金等价物净增加额	-125,989,483.72	39,687,598.03	-417.45%	主要系本报告期公司对外购买证券投资理财产品等投资所致。

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						
楼宇对讲系统	119,648,869.48	70,763,646.62	40.86%	-14.04%	-18.80%	3.47%
智能家居系统	19,001,966.10	11,218,384.60	40.96%	-5.15%	-9.89%	3.10%
停车场系统及道闸广告业务	20,260,462.48	12,455,356.86	38.52%	-12.97%	-4.71%	-5.33%
监控及系统集成	8,856,278.53	6,804,620.93	23.17%	-17.05%	-12.71%	-3.82%
其他	11,548,920.35	1,072,046.76	90.72%	-22.05%	-80.91%	28.62%

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	2,151,493.44	23.29%	公司交易性金融资产收益	否
公允价值变动损益	18,604.32	0.20%	公司交易性金融资产公允价值变动	否
资产减值	-11,446,002.26	-123.91%	主要系应收账款、其他应收款、应收票据、长期应收款计提的减值根据坏账政策计提相应坏账准备	否
营业外收入	18,821.57	0.20%	零星与经营无关的收益	否
营业外支出	171,834.58	1.86%	零星与经营无关的支出	否
其他收益	5,525,299.77	59.81%	主要系收到各类政府补助	是

五、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	465,253,387.31	29.58%	593,818,649.83	37.21%	-7.63%	主要系本报告期有购买大额存单和定期存款
应收账款	322,371,781.69	20.50%	325,172,639.01	20.38%	0.12%	
存货	102,135,985.03	6.49%	115,703,549.43	7.25%	-0.76%	
投资性房地产	45,135,148.60	2.87%	45,735,276.76	2.87%	0.00%	
固定资产	149,523,924.90	9.51%	154,105,448.33	9.66%	-0.15%	
在建工程	1,187,814.41	0.08%	728,377.62	0.05%	0.03%	
使用权资产	1,464,243.72	0.09%	2,742,398.63	0.17%	-0.08%	
合同负债	31,415,919.35	2.00%	31,103,319.82	1.95%	0.05%	
租赁负债	203,173.16	0.01%	278,496.75	0.02%	-0.01%	
交易性金融资产	66,009,569.44	4.20%	69,857,183.42	4.38%	-0.18%	
其他应收款	17,874,978.17	1.14%	16,058,147.82	1.01%	0.13%	
应收票据	20,502,476.31	1.30%	38,190,229.31	2.39%	-1.09%	本报告期使用票据结算减少
一年内到期的非流动资产	25,564,874.16	1.63%	38,977,926.25	2.44%	-0.81%	一年内到期长期应收款同比减少
其他流动资产	37,873,711.63	2.41%	37,543,923.01	2.35%	0.06%	
长期应收款	70,448,081.32	4.48%	46,834,801.46	2.94%	1.54%	主要系报告期内分期收款的销售商品收入增加
商誉	15,720,237.85	1.00%	15,720,237.85	0.99%	0.01%	
应付账款	85,407,835.31	5.43%	106,006,377.92	6.64%	-1.21%	报告期随着收入下降采购相应减少
应交税费	5,324,608.10	0.34%	5,943,274.71	0.37%	-0.03%	
其他应付款	13,328,103.37	0.85%	19,131,957.81	1.20%	-0.35%	
递延所得税负债	3,310,573.64	0.21%	3,087,860.64	0.22%	-0.01%	
债权投资	141,629,625.00	9.01%	0.00	0.00%	9.01%	主要系本报告期有购买大额存单和定期存款
递延所得税资产	41,924,416.5	2.67%	42,815,271.9	2.68%	-0.01%	

产	9		4		
---	---	--	---	--	--

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）	69,857,183.42	18,604.32	306,860.82		58,213,000.00	62,293,291.39		66,009,569.44
其他非流动金融资产	11,788,140.34							11,788,140.34
上述合计	81,645,323.76	18,604.32	306,860.82		58,213,000.00	62,293,291.39		77,797,709.78
金融负债	0.00							0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

4、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值（元）	受限原因
货币资金	2,502,410.69	保函保证金
合计	2,502,410.69	

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
46,645,186.64	0.00	100.00%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□适用 ☑不适用

4、以公允价值计量的金融资产

☑适用 □不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	其他变动	期末金额	资金来源
基金	10,000,000.00	248,808.04	90,045.68		10,090,045.68	90,045.68			自有资金
基金	10,000,000.00	10,961.64	175,816.24		10,175,816.24	175,816.24			自有资金
基金	5,000,000.00	291,712.38	291,712.38	5,000,000.00				4,708,287.62	自有资金
其他	1,000,000.00		4,471.23	1,000,000.00	1,004,471.23	4,471.23			自有资金
其他	1,000,000.00	113,878.43	113,878.43	1,000,000.00		48,117.50		886,121.57	自有资金
其他	100,000.00		780.82	100,000.00	100,780.82	780.82			自有资金
其他	10,000,000.00	378,924.22	378,924.22	10,000,000.00				9,621,075.78	自有资金
其他	30,000,000.00	453,739.72	518,917.80					30,518,917.80	自有资金
其他	100,000.00	-476.71	493.15		100,493.15	493.15			自有资金
其他	200,000.00	-740.82	826.30		200,826.30	826.30			自有资金
其他	400,000.00	1,339.18	1,390.68		401,390.68	1,390.68			自有资金
其他	18,900,000.00		56,254.69		18,956,254.69	8,036.39			自有资金
其他	1,000,000.00		11,038.03	1,000,000.00	1,011,038.03	11,038.03			自有资金
其他	18,000,000.00		134,630.14	18,000,000.00	18,134,630.14	134,630.14			自有资金
其他	1,000,000.00		2,301.37	1,000,000.00	1,002,301.37	2,301.37			自有资金
其他	1,000,000.00		1,983.01	1,000,000.00	1,001,983.01	1,783.01			自有资金
其他	113,000.00		260.05	113,000.00	113,260.05	260.05			自有资金
其他	13,000,000.00	64,711.11	64,711.11	13,000,000.00				13,064,711.11	自有资金
其他	5,000,000.00	20,611.11	20,611.11	5,000,000.00				5,020,611.11	自有资金
其他	2,000,000.00	6,844.44	6,844.44	2,000,000.00				2,006,844.44	自有资金

其他注 1	229,765, 081.00			229,364, 081.00	229,582, 081.00	40,473.7 2		183,000. 00	自有资金
其他	10,000,0 00.00		1,788,14 0.34					11,788,1 40.34	自有资金
合计	367,578, 081.00	18,604.3 2	2,095,00 1.16	287,577, 081.00	291,875, 372.39	520,464. 31	0.00	77,797,7 09.77	--

注 1：该项为“一天期”证券理财产品，该行金额为半年度按天累计的总金额。

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	9,346.73
报告期投入募集资金总额	127.02
已累计投入募集资金总额	3,386.63
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>1、经中国证券监督管理委员会《关于同意广东安居宝数码科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2949号）同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司向特定对象发行A股股票17,857,142股，发行价格为5.6元/股，募集资金总额99,999,995.20元，扣除发行费用6,532,733.40元（不含税），募集资金净额93,467,261.80元。</p> <p>2、截至2023年6月30日，募集资金账户余额为60,486,267.98元（包括银行存款利息扣除银行手续费的净额和未置换、未支付的发行费用），存放在募集资金存管银行专户中。</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											
智能家居系统研发生产建设项目	是	35,500	6,546.73	127.02	575.9	8.80%				不适用	是

智慧门禁系统服务运营拓展项目	是	11,500	0	0	0	0.00%				不适用	否
补充流动资金	是	5,000	2,800	0	2,810.72	100.38%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	52,000	9,346.73	127.02	3,386.62	--	--			--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	52,000	9,346.73	127.02	3,386.62	--	--	0	0	--	--
分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因(含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因)	截至 2023 年 6 月 30 日,“智能家居系统研发生产建设项目”未达到计划进度,主要原因为:近几年,受房地产政策的影响,房地产行业整体景气度下行,项目需求减少、延迟。为稳健经营,防控风险,公司适度调整资源投入,更加审慎地支出募集资金,从而整体延缓了项目实施的总体进度,导致该募投项目推进未达计划进度。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	公司原计划通过实施“智能家居系统研发生产建设项目”新增智能家居系统产品的产能,以缩短公司每批次产品的生产周期,从而使公司拥有更快速的订单响应速度。 公司智能家居系统产品主要应用于新建住宅小区,因此智能家居产品的销售情况与房地产行业的发展紧密相关。但近几年,受房地产政策的影响,房地产行业整体景气度下行,项目需求减少、延迟。根据国家统计局发布的全国房地产开发投资和销售情况显示:2022 年全国住宅投资 100,646 亿元,下降 9.5%;2023 年上半年全国住宅投资 44,439 亿元,下降 7.3%。公司智能家居产品产销情况未达预期,产能利用率不足。基于公司对当前市场需求变化情况以及业务发展的实际情况,为控制经营风险、减轻成本折旧造成的经营风险,合理提高募集资金使用效率,公司拟将该项目终止。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
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	1、2021 年 10 月,公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第六次会议审议通过了《关于调整募集资金金额及变更部分募集资金投资项目的议案》,取消“智能家居系统研发生产建设项目”构成中的土建工程,降低构成中的预备费、装修等工程投入,变更为利用现有厂房实施,将“智能家居系统研发生产建设项目”项目总投资金额由 39,679.46 万元调整为 11,464.96 万元,募集资金拟投入金额由 35,500.00 万元调整为 6,546.73 万元;将“补充流动资金”项目中募集资金										

况	<p>拟投入金额由 5,000.00 万元调整为 2,800.00 万元。同时，由于智慧门禁市场环境发生变化，市场竞争加剧，增量市场推广效果不理想，公司决定不使用本次募集资金投入“智慧门禁系统服务运营拓展项目”。具体情况详见 2021 年 10 月 27 日披露的《关于调整募集资金金额及变更部分募集资金投资项目的公告》（2021-073 号）。2021 年 11 月 15 日，公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过上述议案。</p> <p>2、2023 年 8 月 21 日，公司分别召开了第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于终止募投项目并将募集资金永久补充流动资金的议案》，公司拟终止 2020 年度向特定对象发行股票项目（以下简称“本次发行”）中的募投项目“智能家居系统研发生产建设项目”并将上述募投项目终止后剩余的募集资金 60,233,370.83 万元（含累计收到的银行存款利息、扣除银行手续费支出等，具体金额以实际结转时专户资金余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。</p>
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 2023 年 6 月 30 日，募集资金账户余额为人民币 486,267.98 元，募集资金账户通知存款子账户余额为人民币 60,000,000.00 元，合计人民币 60,486,267.98 元（包括银行存款利息扣除银行手续费的净额和未置换、未支付的发行费用），存放在募集资金存管银行专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(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

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

七、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

八、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
广东安居宝智能控制系统有限公司	子公司	智能控制系统设备的生产、销售；销售：智能设备、电子产品、计算机软件；生产、加工：电子产品；计算机软件的设计、开发。	13,965,000	49,348,446.46	- 7,429,831.55	6,082,823.94	- 1,316,264.18	- 1,302,496.37
广东奥迪安监控技术股份有限公司	子公司	安全技术防范系统设计、施工、维修。	33,000,000	209,421,966.38	56,023,206.27	8,866,583.08	- 2,690,979.73	- 2,287,409.27
广东安居宝严测电子商务有限公司	子公司	软件开发；农产品质量安全检测；食品互联网销售	200,000,000	204,418,894.08	203,125,793.68	426,287.75	1,691,533.79	1,250,677.89
广东车前传媒有限公司	子公司	媒体广告	20,000,000	25,655,689.64	5,187,124.34	3,993,333.25	- 429,292.32	- 260,209.27
广州市德居安电子科技有限公司	子公司	物业服务	95,396,339.72	110,280,747.83	102,602,198.03	10,475,976.60	3,443,605.17	2,490,813.75

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

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、行业风险

公司主要从事楼宇对讲系统、智能家居系统、防盗报警系统、停车场系统、监控系统等产品的生产和销售，目前产品主要应用于住宅小区，市场分布在全国各地，与房地产行业发展联系紧密。房地产行业的不景气，将对公司主营业务产生

不利影响，经营业绩也将面临较大风险。

2、商誉减值的风险

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

3、应收帐款发生坏帐的风险

公司主营业务与房地产行业景气度高度关联,主要客户为系统集成商和房地产开发商,若客户经营情况受到行业发展的不利影响,将会对公司应收账款的回收产生较大风险。公司会对客户进行严格的信用筛选,尽可能降低应收账款发生坏账的风险。对于新客户,公司在签订合同前,会对新客户的信用风险进行评估,并对每一个客户设置赊销限额,确保整体的应收帐款风险在可控的范围内。同时,公司通过业务制度改革,以有效控制回款速度,降低回收风险。

4、季节性因素风险

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

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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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
2022 年度股东大会	年度股东大会	54.83%	2023 年 05 月 23 日	2023 年 05 月 23 日	2022 年度股东大会决议公告
2023 年第一次临时股东大会	临时股东大会	54.84%	2023 年 06 月 19 日	2023 年 06 月 19 日	2023 年第一次临时股东大会决议公告

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

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
李志共	监事	离任	2023 年 04 月 25 日	退休
黄伟宁	副总经理，董事会秘书	离任	2023 年 03 月 06 日	退休
黄小金	副总经理	离任	2023 年 03 月 06 日	个人原因
黄园缘	副总经理	聘任	2023 年 03 月 06 日	聘任
张焕清	副总经理	聘任	2023 年 03 月 06 日	聘任
林文珊	监事	被选举	2023 年 05 月 23 日	聘任

三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
0	0	0	0	0	0

参照重点排污单位披露的其他环境信息

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司积极响应国家和当地政府的要求，对企业噪音、废水、废气、危险废物进行严格管理，并制定相应的安全生产规章制度，严格按照排污许可管理要求进行噪音、废水、废气、危险废物监测。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

未披露其他环境信息的原因

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司积极响应国家和当地政府的要求，对企业噪音、废水、废气、危险废物进行严格管理，并制定相应的安全生产规章制度，严格按照排污许可管理要求进行噪音、废水、废气、危险废物监测。

二、社会责任情况

公司积极承担对员工、客户、债权人、社会等其他利益相关者的责任。

在保障股东权益方面，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及规范性文件的要求，不断提升和完善法人治理结构，强化规范运作；及时、准确、真实、完整地披露信息，充分保障股东权益；严格落实利润分配计划的相关规定，使股东切实共享公司发展的经营成果。

在保障员工权益方面，重视保护职工利益，严格遵守劳动法等有关规定，与职工签订劳动合同，为员工购买“五险一金”，并结合市场行情和公司自身特点制定有竞争力的薪酬，同时公司上市后积极实施了三期股权激励计划，让员工共享公司发展成果，实现员工与公司的双赢；公司注重员工素质提升，结合员工能力素质及培训需求情况，开展内训与外训；为员工提供宿舍和“上下班”班车等各项生活便利。

在保障客户权益方面，公司在研发上不断创新，在产品质量上精益求精，实行五年质保，持续提升客户对公司产品和服务的满意度。

在保障供应商及债权人权益方面，公司始终坚持诚信为本，主动听取供应商和债权人的建议和意见，严格执行签署的各项合约；同时公司提倡恪守商业道德，严格防范商业贿赂，让供应商将主要精力放在产品质量、供货的高效及服务的优质上，力争实现双赢局面。

在保障社会等其他利益相关者权益方面，公司始终将依法经营作为公司运行的基本原则，注重企业经济效益与社会效益的同步共赢；公司严格遵守国家法律、法规、政策的规定，始终依法经营，积极纳税，支持地方经济的发展。

公司积极响应国家和当地政府的要求，对企业噪音、废水、废气、危险废物进行严格管理，并制定相应的安全生产规章制度，严格按照排污许可管理要求进行噪音、废水、废气、危险废物监测。

第六节 重要事项

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

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
首次公开发行或再融资时所作承诺	张波、张频、李乐霓	股份限售	1、在其任职期间每年转让的所持有发行人股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五。首次公开发行股票上市之日起 6 个月内申报离职的，自申报离职之日起 18 个月内不得转让其直接持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职的，自申报离职之日起 12 个月内不得转让其直接持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第 12 个月后申报离职的，自申报离职之日起 6 个月内不得转让其持有的本公司股份。2、不以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一家公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与公司构成竞争的任何业务或活动，并同时承诺如果违反本承诺，愿意承担由此产生的全部责任，赔偿或补偿由此给公司造成的所有直接或间接损失。	2011 年 01 月 07 日	长期有效	报告期内承诺人严格遵守承诺，未发现存在违反承诺的情况。
首次公开发行或再融资时所作承诺	张波	其他	（1）为避免因为公司和易视通讯在报告期内未及时为员工缴纳住房公积金而导致公司存在补缴、追偿或处罚的风险，公司控股股东张波出具承诺，全额承担该补缴、追偿或处罚款项，保证公司不会因此遭受任何损失。（2）为避免因为公司分公司租赁的部分房产存在一定的瑕疵而导致的处罚和损失风险，公司控股股东张波出具承诺，承担由此引产生的所有损失。（3）为避免因为公司拥有的核心技术今后存在一定的纠纷或潜在纠纷而导致的法律风险，公司控股股东张波出具承诺，承担由此产生的法律责任。（4）为进一步确保公司的独立性，公司控股股东张波出具《关于保证广东安居宝数码科技股份有限公司独立性的承诺函》，承诺：本人及本人	2011 年 01 月 07 日	长期有效	报告期内承诺人严格遵守承诺，未发现存在违反承诺的情况。

			控制的其他企业将在人员、财务、资产、业务和机构等方面与公司保持独立性，切实做到相互独立，以进一步优化法人治理结构，充分保障全体股东的利益。(5) 公司整体变更为股份公司时尚未缴纳相关税款，2010 年 5 月，全体发起人出具承诺：由于公司税务主管部门同意各发起人免缴整体变更股份有限公司时涉及的个人所得税，公司暂未代扣代缴相关税款。如果今后国家有关税务主管部门就上述事项要求本人补交税款或承担法律责任，本人愿意按照有关部门的要求自行补缴税款或承担相应的法律责任。如有关部门要求公司承担法律责任，本人愿意按发起设立股份有限公司时的持股比例承担相应法律责任并对公司因此受到的损失给予补偿。			
股权激励承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
其他对公司中小股东所作承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
其他承诺	张波		1、本人控制之公司安居宝于 2014 年与中时讯通信建设有限公司签订两份《设备租赁合同》、一份《技术服务合同》，该等合同与广东奥迪安监控技术有限公司（下称“有限公司”）所从事的业务相同，但因对企业资质的要求，有限公司当时并不具备参与合同所述项目的条件，因此，安居宝承接该等项目并未同有限公司产生同业竞争；2、除上述之外，本人目前未直接或间接投资与奥迪安相竞争的业务，亦未以其他方式直接或间接从事与奥迪安相竞争的业务；3、本人在今后不会直接或间接投资与奥迪安相竞争的业务，且不以其他方式从事与奥迪安相竞争的业务，亦不对与奥迪安具有同业竞争性的经济实体提供任何形式的帮助；4、若将来因任何原因引起本人所拥有的资产或投资与奥迪安发生同业竞争，给公司造成损失的，本人将承担相应赔偿责任，并积极采取有效措施消除此类同业竞争；若本人将来有商业机会可从事、或入股可能会与奥迪安生产经营构成同业竞争的业务，本人会将上述商业机会让予奥迪安；5、本人不利用对奥迪安的控制关系或其他关系进行损害奥迪安及其他股东利益的行为。如果上述承诺被证明是不真实的或未被遵守，则本人将向奥迪安赔偿一切直接和间接损失；本承诺持续有效，直至本人不再作为奥迪安的实际控制人为止。	2016 年 07 月 26 日	长期	报告期内承诺人严格遵守承诺，未发现存在违反承诺的情况。
其他承诺	安居宝		1、本公司于 2014 年与中时讯通信建设有限公司签订两份《设备租赁合同》、一份《技术服务合同》，该等合同与广东奥迪安监控技术有限公司（下称“有限公司”）所从事的业务相同，但因对企业资质的要求，有限公司当时并不具备参与	2016 年 07 月 26 日	长期	报告期内承诺人严格遵守承诺，未发

			<p>合同所述项目的条件，因此，本公司承接该等项目并未同有限公司产生同业竞争； 2、除上述之外，本公司目前未直接或间接投资与奥迪安相竞争的业务，亦未以其他方式直接或间接从事与奥迪安相竞争的业务； 3、本公司在今后不会直接或间接投资与奥迪安相竞争的业务，且不以其他方式从事与奥迪安相竞争的业务，亦不对与奥迪安具有同业竞争性的经济实体提供任何形式的帮助； 4、若将来因任何原因引起本公司所拥有的资产或投资与奥迪安发生同业竞争，给公司造成损失的，本公司将承担相应赔偿责任，并积极采取有效措施消除此类同业竞争；若本公司将来有商业机会可从事、或入股可能会与奥迪安生产经营构成同业竞争的业务，本公司会将上述商业机会让予奥迪安； 5、本公司不利用对奥迪安的控制关系或其他关系进行损害奥迪安及其他股东利益的行为。如果上述承诺被证明是不真实的或未被遵守，则本公司将向奥迪安赔偿一切直接和间接损失；本承诺持续有效，直至本公司不再作为奥迪安的股东为止。</p>			<p>现存在违反承诺的情况。</p>
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	截止报告期末，所有承诺人均严格遵守承诺，未出现违反承诺的情况。					

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他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

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
2021.11.10 公司向广州市中级人民法院提起诉讼,请求判令深圳恒大材料设备有限公司支付票据款项及利息	1,234.52	否	一审待开庭	一审待开庭	一审待开庭		

其他诉讼事项

适用 不适用

除上述诉讼外,报告期内,公司还涉及诉讼案件金额合计 2,437.91 万元,其中已结案金额 898.4 万元。

九、处罚及整改情况

适用 不适用

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末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

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

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

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十二、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

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

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

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

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

3、日常经营重大合同

无

4、其他重大合同

适用 不适用

合同订立公司名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值（万元）（如有）	合同涉及资产的评估价值（万元）（如有）	评估机构名称（如有）	评估基准日（如有）	定价原则	交易价格（万元）	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引
广东奥迪安监控技术股份有限公司	中国电信股份有限公司广州分公司	7,707.6	2018年08月27日	7,707.6		无		市价	7,707.6	否	无	执行中	2018年09月10日	2018-057
广东安居宝数码科技股份有限公司	深圳平安通信科技有限公司	7,149.98	2020年03月20日	7,149.98		无		市价	7,149.98	否	无	执行中	2020年03月20日	2020-006

十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

- 1、公司于 2023 年 2 月 17 日披露了《关于上海牧鑫私募基金管理有限公司-牧鑫鼎硕 1 号私募证券投资基金减持计划的预披露公告》及《关于高级管理人员减持计划实施完毕的公告》，具体内容详见刊登在巨潮资讯网的相关公告。
- 2、公司于 2023 年 3 月 6 日披露了《关于聘任董事会秘书的公告》，具体内容详见刊登在巨潮资讯网的相关公告。
- 3、公司于 2023 年 6 月 1 日披露了《关于对控股子公司提供财务资助延期的公告》，具体内容详见刊登在巨潮资讯网的相关公告。

十四、公司子公司重大事项

适用 不适用

公司于 2023 年 6 月 1 日披露了《关于对控股子公司提供财务资助延期的公告》，具体内容详见刊登在巨潮资讯网的相关公告。

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	230,972,902	41.15%				-41,644	-41,644	230,931,258.00	41.15%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	230,972,902	41.15%				-41,644	-41,644	230,931,258.00	41.15%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	330,254,842	58.85%				41,644	41,644	330,296,486.00	58.85%
1、人民币普通股	330,254,842	58.85%				41,644	41,644	330,296,486.00	58.85%
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	561,227,744.00	100.00%				0	0	561,227,744.00	100.00%

股份变动的的原因

适用 不适用

报告期内，高管锁定股变动。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
张波	125,833,064			125,833,064	高管锁定股	每年按持股总数可转让 25%
张频	99,068,874			99,068,874	高管锁定股	每年按持股总数可转让 25%
李乐霓	3,850,831			3,850,831	高管锁定股	每年按持股总数可转让 25%
张瑞斌	1,242,484			1,242,484	高管锁定股	每年按持股总数可转让 25%
黄伟宁	490,370	122,593		367,777	高管锁定股	离职锁定 6 个月
张舒茗	41,584			41,584	高管锁定股	每年按持股总数可转让 25%
高静迟	52,400			52,400	高管锁定股	每年按持股总数可转让 25%
黄小金	33,820		11,274	45,094	高管锁定股	离职锁定 6 个月
吴若顺	359,475			359,475	高管锁定股	每年按持股总数可转让 25%
张焕清	0		69,675	69,675	高管锁定股	每年按持股总数可转让 25%
合计	230,972,902	122,593	80,949	230,931,258	--	--

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		23,255	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）		0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）		0
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
张波	境内自然人	29.89%	167,777,419.00	0.00	125,833,064.00	41,944,355.00		
张频	境内自然人	23.54%	132,091,832.00	0.00	99,068,874.00	33,022,958.00		
上海牧鑫私募基金管理有限公司—牧鑫鼎硕 1 号私募证券投资基金	其他	3.51%	19,720,000.00	-10280000.00	0.00	19,720,000.00		
李乐霓	境内自然人	0.91%	5,134,442.00	0.00	3,850,831.00	1,283,611.00		
章安	境内自然人	0.67%	3,762,450.00	1521700.00	0.00	3,762,450.00		
平安资管—工商银行—中国平安财产保险股份有限公司	其他	0.53%	2,982,500.00	2982500.00	0.00	2,982,500.00		
中国民生银行股份有限公司—金元顺安元启灵活配置混合型证	其他	0.51%	2,883,200.00	407400.00	0.00	2,883,200.00		

券投资基金								
卢冬芳	境内自然人	0.39%	2,183,400.00	989700.00	0.00	2,183,400.00		
许岳城	境内自然人	0.35%	1,957,200.00	97200.00	0.00	1,957,200.00		
兴业银行股份有限公司—广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.34%	1,928,800.00	1928800.00	0.00	1,928,800.00		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东张波、张频、李乐霓、上海牧鑫资产管理有限公司—牧鑫鼎硕 1 号私募证券投资基金为公司一致行动人，合计持有公司 57.85% 股权；公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无							
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					
张波	41,944,355.00	人民币普通股	41,944,355.00					
张频	33,022,958.00	人民币普通股	33,022,958.00					
上海牧鑫私募基金管理有限公司—牧鑫鼎硕 1 号私募证券投资基金	19,720,000.00	人民币普通股	19,720,000.00					
章安	3,762,450.00	人民币普通股	3,762,450.00					
平安资管—工商银行—中国平安财产保险股份有限公司	2,982,500.00	人民币普通股	2,982,500.00					
中国民生银行股份有限公司—金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金	2,883,200.00	人民币普通股	2,883,200.00					
卢冬芳	2,183,400.00	人民币普通股	2,183,400.00					
许岳城	1,957,200.00	人民币普通股	1,957,200.00					
兴业银行股份有限公司—广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资	1,928,800.00	人民币普通股	1,928,800.00					

资基金			
丁凤梅	1,838,900.00	人民币普通股	1,838,900.00
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	股东张波、张频、李乐霓、上海牧鑫资产管理有限公司一牧鑫鼎硕 1 号私募证券投资基金为公司一致行动人，合计持有公司 57.85%股权；公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	股东章安通过普通证券账户持有 0 股，通过信用证券账户持有 3,762,450 股，合计持有 3,462,450 股；股东卢冬芳通过普通证券账户持有 72,100 股，通过信用证券账户持有 2,111,300 股，合计持有 2,183,400 股；股东许岳城通过普通证券账户持有 1,356,200 股，通过信用证券账户持有 601,000 股，合计持有 1,957,200 股。		

公司是否具有表决权差异安排

是 否

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

是 否

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

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

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
黄伟宁	董事会秘书、副总经理	离任	490,370	0	122,593	367,777	0	0	0
合计	--	--	490,370	0	122,593	367,777	0	0	0

六、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：广东安居宝数码科技股份有限公司

2023 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2023 年 6 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	465,253,387.31	593,818,649.83
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	66,009,569.44	69,857,183.42
衍生金融资产		
应收票据	20,502,476.31	38,190,229.31
应收账款	322,371,781.69	325,172,639.01
应收款项融资		
预付款项	2,848,706.23	3,107,898.31
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	17,874,978.17	16,058,147.82
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	102,135,985.03	115,703,549.43
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	25,564,874.16	38,977,926.25
其他流动资产	37,873,711.63	37,543,923.01
流动资产合计	1,060,435,469.97	1,238,430,146.39
非流动资产：		
发放贷款和垫款		

债权投资	141,629,625.00	
其他债权投资		
长期应收款	70,448,081.32	46,834,801.46
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	11,788,140.34	11,788,140.34
投资性房地产	45,135,148.60	45,735,276.76
固定资产	149,523,924.90	154,105,448.33
在建工程	1,187,814.41	728,377.62
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,464,243.72	2,742,398.63
无形资产	19,209,619.29	20,346,001.65
开发支出		
商誉	15,720,237.85	15,720,237.85
长期待摊费用	4,288,068.68	5,054,615.75
递延所得税资产	41,924,416.59	42,815,271.94
其他非流动资产	9,898,196.26	11,381,773.13
非流动资产合计	512,217,516.96	357,252,343.46
资产总计	1,572,652,986.93	1,595,682,489.85
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	85,407,835.31	106,006,377.92
预收款项		
合同负债	31,415,919.35	31,103,319.82
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	8,261,401.84	15,696,765.71
应交税费	5,324,608.10	5,943,274.71
其他应付款	13,328,103.37	19,131,957.81
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		

一年内到期的非流动负债	1,394,227.19	2,586,596.85
其他流动负债	29,130,106.43	23,120,553.94
流动负债合计	174,262,201.59	203,588,846.76
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	203,173.16	278,496.75
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	12,522,324.73	13,437,715.49
递延收益	658,007.12	931,784.90
递延所得税负债	3,310,573.64	3,503,322.36
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	16,694,078.65	18,151,319.50
负债合计	190,956,280.24	221,740,166.26
所有者权益：		
股本	561,227,744.00	561,227,744.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	432,273,215.89	432,273,215.89
减：库存股		
其他综合收益	1,122,991.57	872,888.81
专项储备		
盈余公积	71,119,330.45	71,119,330.45
一般风险准备		
未分配利润	291,288,313.81	282,754,942.97
归属于母公司所有者权益合计	1,357,031,595.72	1,348,248,122.12
少数股东权益	24,665,110.97	25,694,201.47
所有者权益合计	1,381,696,706.69	1,373,942,323.59
负债和所有者权益总计	1,572,652,986.93	1,595,682,489.85

法定代表人：张波 主管会计工作负责人：吴若顺 会计机构负责人：林文珊

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2023年6月30日	2023年1月1日
流动资产：		
货币资金	379,662,513.93	304,311,014.20
交易性金融资产	66,009,569.44	69,857,183.42
衍生金融资产		
应收票据	20,045,871.28	34,562,206.75
应收账款	245,072,537.10	259,716,713.81

应收款项融资		
预付款项	1,654,809.51	2,438,605.72
其他应收款	89,359,041.37	86,315,725.58
其中：应收利息	14,314,631.32	13,070,412.14
应收股利		
存货	78,923,784.04	94,493,675.55
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	36,058,627.70	35,815,097.15
流动资产合计	916,786,754.37	887,510,222.18
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	43,808,538.71	16,643,990.48
长期股权投资	435,802,442.93	434,527,442.93
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	11,788,140.34	11,788,140.34
投资性房地产	7,074,969.53	7,159,611.29
固定资产	122,396,556.03	126,423,045.17
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,825,223.65	3,444,202.27
无形资产	15,287,063.58	16,270,439.72
开发支出		
商誉	15,720,237.85	15,720,237.85
长期待摊费用	2,036,982.65	2,321,029.85
递延所得税资产	34,197,597.35	35,614,349.25
其他非流动资产	9,898,196.26	11,381,773.13
非流动资产合计	699,835,948.88	681,294,262.28
资产总计	1,616,622,703.25	1,568,804,484.46
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	126,651,930.45	139,158,006.13
预收款项		
合同负债	18,323,597.74	18,925,413.45
应付职工薪酬	6,520,232.81	12,489,046.84
应交税费	1,565,424.94	1,948,339.69

其他应付款	70,819,247.71	12,516,803.43
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,820,955.21	3,386,854.81
其他流动负债	10,770,354.96	5,382,905.44
流动负债合计	236,471,743.82	193,807,369.79
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	109,512.37	216,385.59
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	9,903,495.24	10,778,281.58
递延收益	658,007.12	931,784.90
递延所得税负债	3,361,644.19	3,604,490.98
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,032,658.92	15,530,943.05
负债合计	250,504,402.74	209,338,312.84
所有者权益：		
股本	561,227,744.00	561,227,744.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	440,775,367.45	440,775,367.45
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	71,116,399.36	71,116,399.36
未分配利润	292,998,789.70	286,346,660.81
所有者权益合计	1,366,118,300.51	1,359,466,171.62
负债和所有者权益总计	1,616,622,703.25	1,568,804,484.46

3、合并利润表

单位：元

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业总收入	179,316,496.94	207,996,510.50
其中：营业收入	179,316,496.94	207,996,510.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	166,342,579.26	205,292,403.62
其中：营业成本	102,314,055.77	126,081,920.21

利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,253,334.39	2,574,440.91
销售费用	23,675,434.18	29,533,736.64
管理费用	20,383,938.71	22,432,432.43
研发费用	23,529,420.94	30,957,190.80
财务费用	-5,813,604.73	-6,287,317.37
其中：利息费用	0.00	172,976.67
利息收入	4,878,194.32	4,754,265.59
加：其他收益	5,525,299.77	7,245,420.42
投资收益（损失以“-”号填列）	2,151,493.44	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	18,604.32	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-11,446,002.26	-2,479,836.57
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	167,174.64	-22,823.05
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,390,487.59	7,446,867.68
加：营业外收入	18,821.57	101,171.07
减：营业外支出	171,834.58	84,533.64
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,237,474.58	7,463,505.11
减：所得税费用	1,958,194.26	-668,526.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,279,280.32	8,132,031.11
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	7,279,280.32	8,132,031.11
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. 归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)	8,533,370.84	8,165,361.94
2. 少数股东损益(净亏损以“-” 号填列)	-1,254,090.52	-33,330.83
六、其他综合收益的税后净额	250,102.76	206,477.69
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额	250,102.76	206,477.69
(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	250,102.76	206,477.69
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	250,102.76	206,477.69
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额		
七、综合收益总额	7,529,383.08	8,338,508.80
归属于母公司所有者的综合收益总 额	8,783,473.60	8,371,839.63
归属于少数股东的综合收益总额	-1,254,090.52	-33,330.83
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益	0.0152	0.0145
(二) 稀释每股收益	0.0152	0.0145

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：张波 主管会计工作负责人：吴若顺 会计机构负责人：林文珊

4、母公司利润表

单位：元

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入	155,484,490.92	178,129,245.10
减：营业成本	93,191,075.28	116,009,740.22
税金及附加	787,058.65	1,196,577.57
销售费用	20,550,577.38	24,811,579.20
管理费用	13,659,935.68	14,809,006.87
研发费用	20,181,044.40	27,257,198.25

财务费用	-4,949,374.11	-4,837,681.77
其中：利息费用	0.00	98,043.27
利息收入	5,020,478.95	5,094,066.26
加：其他收益	4,465,328.10	5,962,688.94
投资收益（损失以“-”号填列）	521,868.44	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	18,604.32	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-9,412,875.42	-1,584,850.25
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	212,559.33	-76,968.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,869,658.41	3,183,695.45
加：营业外收入		0.16
减：营业外支出	43,624.41	84,533.64
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,826,034.00	3,099,161.97
减：所得税费用	1,173,905.11	-2,039,711.84
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,652,128.89	5,138,873.81
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	6,652,128.89	5,138,873.81
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综		

合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	6,652,128.89	5,138,873.81
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0119	0.0092
（二）稀释每股收益	0.0119	0.0092

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2023 年半年度	2022 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	195,214,055.79	302,867,649.95
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	3,954,503.51	3,751,851.68
收到其他与经营活动有关的现金	24,565,413.26	14,577,638.51
经营活动现金流入小计	223,733,972.56	321,197,140.14
购买商品、接受劳务支付的现金	98,538,885.05	116,369,769.95
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	65,469,100.02	82,264,141.44
支付的各项税费	12,447,748.23	19,271,677.89
支付其他与经营活动有关的现金	39,424,434.66	33,230,000.89
经营活动现金流出小计	215,880,167.96	251,135,590.17
经营活动产生的现金流量净额	7,853,804.60	70,061,549.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	290,170,806.59	
取得投资收益收到的现金	521,868.44	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	908,780.00	895,174.00
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	291,601,455.03	895,174.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,910,216.93	3,496,720.80

投资支付的现金	427,885,588.29	
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	430,795,805.22	3,496,720.80
投资活动产生的现金流量净额	-139,194,350.19	-2,601,546.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,500,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,500,000.00	
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,992,529.12	4,384,734.29
筹资活动现金流入小计	5,492,529.12	4,384,734.29
偿还债务支付的现金		10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		20,278,824.34
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	391,205.78	2,109,875.17
筹资活动现金流出小计	391,205.78	32,388,699.51
筹资活动产生的现金流量净额	5,101,323.34	-28,003,965.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	249,738.53	231,560.08
五、现金及现金等价物净增加额	-125,989,483.72	39,687,598.03
加：期初现金及现金等价物余额	588,740,460.34	488,699,072.30
六、期末现金及现金等价物余额	462,750,976.62	528,386,670.33

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2023 年半年度	2022 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	161,823,651.69	243,586,946.54
收到的税费返还	3,952,607.16	3,751,851.68
收到其他与经营活动有关的现金	84,368,381.23	112,682,020.02
经营活动现金流入小计	250,144,640.08	360,020,818.24
购买商品、接受劳务支付的现金	82,455,876.33	90,811,870.73
支付给职工以及为职工支付的现金	51,344,399.67	63,024,788.61
支付的各项税费	7,004,801.11	13,877,451.49
支付其他与经营活动有关的现金	35,930,543.34	92,815,514.50
经营活动现金流出小计	176,735,620.45	260,529,625.33
经营活动产生的现金流量净额	73,409,019.63	99,491,192.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	291,445,806.59	
取得投资收益收到的现金	521,868.44	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	891,180.00	90,374.00
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		4,500,000.00
投资活动现金流入小计	292,858,855.03	4,590,374.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,755,786.64	3,496,720.80
投资支付的现金	289,160,588.29	

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		1,500,000.00
投资活动现金流出小计	290,916,374.93	4,996,720.80
投资活动产生的现金流量净额	1,942,480.10	-406,346.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,624,123.05	1,437,957.72
筹资活动现金流入小计	2,624,123.05	1,437,957.72
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		20,204,190.45
支付其他与筹资活动有关的现金	358,396.41	1,782,851.97
筹资活动现金流出小计	358,396.41	21,987,042.42
筹资活动产生的现金流量净额	2,265,726.64	-20,549,084.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	77,617,226.37	78,535,761.41
加：期初现金及现金等价物余额	299,575,686.24	315,732,526.18
六、期末现金及现金等价物余额	377,192,912.61	394,268,287.59

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023 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	561,227,744.00				432,273,215.89		872,888.81		71,119,330.45		282,736,929.16		1,348,230,108.31	25,693,737.96	1,373,923,846.27
加：会计政策变更											18,013.81		18,013.81	463.51	18,477.32
期差错更正															
一控制下企业合并															
他															
二、本年期初	561,227,744.00				432,273,215.89		872,888.81		71,119,330.45		282,754,942.97		1,348,248,122.12	25,694,201.47	1,373,942,323.59

余额															
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						250,102.76				8,533,370.84		8,783,473.60	1,029,090.50	-	7,754,383.10
（一）综合收益总额						250,102.76				8,533,370.84		8,783,473.60	1,029,090.50	-	7,754,383.10
（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															

本																	
3. 股份支付计入所有者权益的金额																	
4. 其他																	
(三) 利润分配																	
1. 提取盈余公积																	
2. 提取一般风险准备																	
3. 对所有者(或股东)的分配																	
4. 其他																	
(四) 所																	

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	561,227,744.00	0.00	0.00	0.00	432,273,215.89	0.00	1,122,991.57	0.00	71,119,330.45	0.00	291,288,313.81	1,357,031,595.72	24,665,110.97	1,381,696,706.69	

上年金额

单位：元

项目	2022 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、	561,227,744.				432,273,215.		583,561.2		71,119,330.		349,771,339.		1,414,975,191.	29,509,401.	1,444,484,592.

上年年末余额	00			89		9		45		72		35	37	72
加：会计政策变更														
期差错更正														
一控制下企业合并														
他														
二、本年期初余额	561,227,744.00			432,273,215.89		583,561.29		71,119,330.45		349,771,339.72		1,414,975,191.35	29,509,401.37	1,444,484,592.72
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						206,477.69				-12,038,828.51		-11,832,350.82	-33,330.83	-11,865,681.65
（一）综合收						206,477.69				8,165,361.94		8,371,839.63	-33,330.83	8,338,508.80

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	561,227,744. 00			432,273,215. 89		790,038.9 8		71,119,330. 45		337,732,511. 21		1,403,142,840. 53	29,476,070. 54	1,432,618,911. 07

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023 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	561,227,744.00				440,775,367.45				71,116,399.36	286,322,805.09		1,359,442,315.90
加：会计 政策变更										23,855.72		23,855.72
前期 差错更正												
其他												
二、本年期初 余额	561,227,744.00				440,775,367.45				71,116,399.36	286,346,660.81		1,359,466,171.62
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号 填列）										6,652,128.89		6,652,128.89
（一）综合收 益总额										6,652,128.89		6,652,128.89
（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												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
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	561,227,744.00				440,775,367.45				71,116,399.36	292,998,789.70		1,366,118,300.51

上期金额

单位：元

项目	2022 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	561,227,744.00				440,775,367.45				71,116,399.36	341,494,902.67		1,414,614,413.48
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	561,227,744.00				440,775,367.45				71,116,399.36	341,494,902.67		1,414,614,413.48
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										-15,065,316.64		-15,065,316.64
（一）综合收益总额										5,138,873.81		5,138,873.81
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												

2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配										-20,204,190.45		-20,204,190.45
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-20,204,190.45		-20,204,190.45
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	561,227,744.00				440,775,367.45				71,116,399.36	326,429,586.03		1,399,549,096.84

三、公司基本情况

广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系 2004 年 12 月 29 日经广州市工商行政管理局核准成立的广州市安居宝数码科技有限公司。2009 年 3 月 5 日，根据广州市安居宝数码科技有限公司 2009 年第一次临时股东会决议、发起人协议、公司章程的规定，广州市安居宝数码科技有限公司依法整体变更为广东安居宝数码科技股份有限公司。公司的统一社会信用代码为：91440101769537544R。2011 年 1 月在深圳证券交易所上市。所属行业为其他电子设备制造业类。

截至 2023 年 6 月 30 日止，本公司累计发行股本总数 56,122.77 万股，注册资本为 56,122.77 万元，注册地：广州高新技术产业开发区科学城起云路 6 号，总部地址：广州高新技术产业开发区科学城起云路 6 号。本公司主要经营活动为：通信设施安装工程服务；电子工程设计服务；电子元件及组件制造；信息系统集成服务；智能化安装工程服务；建筑物自来水系统安装服务；办公设备耗材零售；办公设备耗材批发；办公服务；技术进出口；房地产中介服务；室内装饰设计服务；物业管理；家具设计服务；木质家具制造；广告业；金属家具制造；其他家具制造；路牌、路标、广告牌安装施工；办公设备批发；停车场经营；汽车租赁；保安监控及防盗报警系统工程服务；机电设备安装服务；家庭服务；建筑物排水系统安装服务；建筑物电力系统安装；场地租赁（不含仓储）；电子自动化工程安装服务；软件服务；电子、通信与自动控制技术研究、开发；通信系统工程服务；货物进出口（专营专控商品除外）；机械式停车场设备制造；监控系统工程安装服务；计算机应用电子设备制造；楼宇设备自控系统工程服务；安全智能卡类设备和系统制造；软件开发；饰物装饰设计服务；竹、藤家具制造；塑料家具制造；安全系统监控服务。

本公司的实际控制人为张波。

本财务报表业经公司董事会于 2023 年 8 月 23 日批准报出。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础编制。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2023 年 6 月 30 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年 1-6 月的合并及母公司经营成果和现金流量。

2、会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

3、营业周期

公司营业周期为 12 个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得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。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

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

6、合并财务报表的编制方法

合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指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。

合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

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

（1）增加子公司或业务

在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

（2）处置子公司

①一般处理方法

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

②分步处置子公司

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

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

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

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

(3) 购买子公司少数股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

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

8、现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

1、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

2、外币财务报表的折算

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

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

10、金融工具

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

金融工具的分类

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

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）：

- 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量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外，本公司将其余所有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。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

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

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

金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以摊余成本计量的金融资产

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(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（债务工具）

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

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

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

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

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

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

- 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- 金融资产已转移，且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；
- 金融资产已转移，虽然本公司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，但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

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

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

(1) 终止确认部分的账面价值；

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

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

金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

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

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

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

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

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

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

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

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

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的，直接减记该金融资产的账面余额。

11、应收票据

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

12、应收账款

见本章节附注 10“金融工具”。

13、应收款项融资

见本章节附注 10“金融工具”。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

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

15、存货

存货的分类和成本

存货分类为：原材料、库存商品、半成品、工程施工等。

发出存货的计价方法

存货发出时加权平均法计价。

不同类别存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

存货的盘存制度

采用永续盘存制。

低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法；

(2) 包装物采用一次转销法。

16、合同资产

合同资产的确认方法及标准

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

合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“（五）10、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”

17、合同成本

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

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

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

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

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

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

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

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

18、持有待售资产

无

19、债权投资

无

20、其他债权投资

无

21、长期应收款

见本章节附注 10“金融工具”

22、长期股权投资

共同控制、重大影响的判断标准

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

重大影响，是指对被投资单位的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

初始投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。

（2）通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

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

（2）权益法核算的长期股权投资

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

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；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动（简称“其他所有者权益变动”），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、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转转入当期损益。

因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转转入当期损益；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，确认为金融资产，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

24、固定资产

（1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于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	40-70	5.00%	1.36~2.38
机器设备	年限平均法	5-10	5.00%	9.50~19.00
运输工具		10	5.00%	9.50
办公及电子设备	年限平均法	3-5	5.00%	19.00-31.67

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。4、固定资产处置当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

25、在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

26、借款费用

借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用资本化期间

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

（2）借款费用已经发生；

（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

27、生物资产

无

28、油气资产

无

29、使用权资产

无

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项 目	预计使用寿命
土地使用权	50 年
软件类	5-10 年

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

截至资产负债表日,本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

(2) 内部研究开发支出会计政策

划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

开发阶段支出资本化的具体条件

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

31、长期资产减值

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

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，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。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。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，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

32、长期待摊费用

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

33、合同负债

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

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

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

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，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

35、租赁负债

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；

取决于指数或比率的可变租赁付款额；

根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；

购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；

行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：

当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；

当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

（3）短期租赁和低价值资产租赁

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。

（4）租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；

增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

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

（5）租金减让

对于采用相关租金减让简化方法的，本公司不评估是否发生租赁变更，继续按照与减让前一致的折现率计算租赁负债的利息费用并计入当期损益，继续按照与减让前一致的方法对使用权资产进行计提折旧。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在达成减让协议等解除原租金支付义务时，按未折现或减让前折现率折现金额冲减相关资产成本或费用，同时相应调整租赁负债；延期支付租金的，本公司在实际支付时冲减前期确认的租赁负债。

对于短期租赁和低价值资产租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金计入相关资产成本或费用。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在减免期间冲减相关资产成本或费用；延期支付租金的，本公司在原支付期间将应支付的租金确认为应付款项，在实际支付时冲减前期确认的应付款项。

36、预计负债

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，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）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- （3）该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

本公司在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。

公司根据合同的约定或合理的估计，在质保期间对所售商品或所提供的服务按预计可能产生的质保费用计提预计负债。

37、股份支付

无

38、优先股、永续债等其他金融工具

无

39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

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

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

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

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

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

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

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

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

具体收入确认原则

公司收入主要来源于楼宇对讲系统、智能家居系统、停车场系统、监控系统、广告收入及液晶显示屏的销售收入。

楼宇对讲系统、智能家居系统、停车场系统、监控系统及液晶显示屏销售收入确认的标准：①公司与客户签订销售合同，根据销售合同约定的交货方式公司将货物发给客户，客户收到货物并验收合格后付款，公司取得客户收货凭据时确认收入。②公司与客户签订销售安装合同，根据合同约定的交货方式公司将货物发给客户并安装完毕后，客户进行验收，验收完毕后，公司确认收入。

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

对于广告收入，公司根据约定相关服务或产品提供给购货方（广告见诸媒体）后确认销售收入。

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

40、政府补助

类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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

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

确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

会计处理

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

41、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

- 商誉的初始确认；
- 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且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时，确认递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

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，则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。

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

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

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

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的，公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

(2) 融资租赁的会计处理方法

在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“三、（十）金融工具”进行会计处理。

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：

该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；

增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：

假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；

假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本附注“三、（十）金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

相关的租金减让

对于采用相关租金减让简化方法的经营租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金确认为租赁收入；发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在减免期间冲减租赁收入；延期收取租金的，本公司在原收取期间将应收取的租金确认为应收款项，并在实际收到时冲减前期确认的应收款项。

对于采用相关租金减让简化方法的融资租赁，本公司继续按照与减让前一致的折现率计算利息并确认为租赁收入。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在达成减让协议等放弃原租金收取权利时，按未折现或减让前折现率折现金额冲减原确认的租赁收入，不足冲减的部分计入投资收益，同时相应调整应收融资租赁款；延期收取租金的，本公司在实际收到时冲减前期确认的应收融资租赁款。

(3) 售后回租交易

公司按照本附注“五、（三十九）收入”所述原则评估确定售后回租交易中的资产转让是否属于销售。

(1) 作为承租人

售后回租交易中的资产转让属于销售的，公司作为承租人按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失；售后回租交易中的资产转让不属于销售的，公司作为承租人继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。金融负债的会计处理详见本附注“三、（十）金融工具”。

(2) 作为出租人

售后回租交易中的资产转让属于销售的，公司作为出租人对资产购买进行会计处理，并根据前述“2、本公司作为出租人”的政策对资产出租进行会计处理；售后回租交易中的资产转让不属于销售的，公司作为出租人不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产。

43、其他重要的会计政策和会计估计

无

44、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
本公司自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部 2022 年 11 月 30 日发布的《企业会计准则解释第 16 号》		

注：财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》（以下简称“解释 16 号”），规定了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”。

本公司未选择提前施行解释 16 号中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”相关内容，选择自 2023 年 1 月 1 日起施行，上述事项对本报告期内财务报表无重大影响。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

调整情况说明

2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》规定关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许企业自发布年度提前执行。公司按照财政部的规定选择于 2023 年 1 月 1 日起施行。

合并资产负债表

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日	调整数
递延所得税资产	42,381,332.90	42,815,271.94	433,939.04
非流动资产合计	356,818,404.42	357,252,343.46	433,939.04
递延所得税负债	3,087,860.64	3,503,322.36	415,461.72
非流动负债合计	17,735,857.78	18,151,319.50	415,461.72
负债合计	221,324,704.54	221,740,166.26	415,461.72
未分配利润	282,736,929.16	282,754,942.97	18,013.81
归属于母公司股东权益合计	1,348,230,108.31	1,348,248,122.12	18,013.81
少数股东权益	25,693,737.96	25,694,201.47	463.51
股东权益合计	1,373,923,846.27	1,373,942,323.59	18,477.32
负债和股东权益总计	1,595,248,550.81	1,595,682,489.85	433,939.04

注：上表仅呈列受影响的财务报表项目，不受影响的财务报表项目不包括在内，因此所披露的小计和合计无法根据上表中呈列的数字重新计算得出。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日	调整数
递延所得税资产	35,073,863.19	35,614,349.25	540,486.06
非流动资产合计	680,753,776.22	681,294,262.28	540,486.06
递延所得税负债	3,087,860.64	3,604,490.98	516,630.34
非流动负债合计	15,014,312.71	15,530,943.05	516,630.34
负债合计	208,821,682.50	209,338,312.84	516,630.34
未分配利润	286,322,805.09	286,346,660.81	23,855.72
股东权益合计	1,359,442,315.90	1,359,466,171.62	23,855.72
负债和股东权益总计	1,568,263,998.40	1,568,804,484.46	540,486.06

注：上表仅呈列受影响的财务报表项目，不受影响的财务报表项目不包括在内，因此所披露的小计和合计无法根据上表中呈列的数字重新计算得出。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、9%、6%、5%、3%
城市维护建设税	按实际应缴流转税额计缴	7%
企业所得税	按企业应纳税所得额计缴	25%、15%
教育费附加	按实际应缴流转税额计缴	3%
地方教育费附加	按实际应缴流转税额计缴	2%
文化事业建设费	按广告服务取得的计费销售额计缴	3%、
房产税	租金收入	12%
房产税	房屋建筑物原值的 70%	1.2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
广东安居宝数码科技股份有限公司	于 2020 年 12 月 9 日取得 GR202044004240 号高新技术企业证书，有效期三年，本期按 15% 的税率缴纳企业所得税。
广东安居宝智能控制系统有限公司	于 2022 年 12 月 22 日取得 GR202244006350 号高新技术企业证书，有效期三年，本期按 15% 的税率缴纳企业所得税。
广东奥迪安监控技术股份有限公司	于 2022 年 12 月 22 日取得 GR202244009096 号高新技术企业证书，有效期三年，本期按 15% 的税率缴纳企业所得税。
香港安居宝科技有限公司	执行香港利得税，对于首次取得 200 万港币的税前利润适用税率 8.25%。
安居宝（澳门）有限公司	2022 年度适用应纳税所得额澳门币 600,000.00 元以下部分免征，澳门币 600,000.00 元以上部分按 12% 征收
广东车前传媒有限公司	小型微利企业，年应纳税所得额低于 100 万元（含 100 万元）的部分，减按 12.5% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。根据财政部、国家税务总局《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财税[2022]13 号），对小型微利企业年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税，执行期限为 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

2、税收优惠

增值税

根据国务院发布的国发[2011]4 号《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》和财税〔2011〕100 号《财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》的有关规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 13% 税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。

企业所得税

公司享受企业所得税税收优惠详见附注六关于“存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明”。

3、其他

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	156,766.82	138,570.44
银行存款	462,419,800.71	587,933,811.24
其他货币资金	2,676,819.78	5,746,268.15
合计	465,253,387.31	593,818,649.83
其中：存放在境外的款项总额	6,152,668.32	5,885,779.96

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，因资金集中管理支取受限，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	上年年末余额
非融资性保函保证金	2,502,410.69	5,078,189.49
合计	2,502,410.69	5,078,189.49

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	66,009,569.44	69,857,183.42
其中：		
证券投资理财产品等	66,009,569.44	69,857,183.42
其中：		
合计	66,009,569.44	69,857,183.42

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	7,461,690.00	6,753,356.05
商业承兑票据	13,172,511.43	31,754,417.43
坏账准备	-131,725.12	-317,544.17
合计	20,502,476.31	38,190,229.31

单位：元

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价	账面余额	坏账准备	账面价

	金额	比例	金额	计提比例	值	金额	比例	金额	计提比例	值
其中:										
按组合计提坏账准备的应收票据	13,172,511.43	100.00%	131,725.12	1.00%	13,040,786.31	31,754,417.43	100.00%	317,544.17	1.00%	31,436,873.26
其中:										
商业承兑汇票	13,172,511.43	100.00%	131,725.12	1.00%	13,040,786.31	31,754,417.43	100.00%	317,544.17	1.00%	31,436,873.26
合计	13,172,511.43	100.00%	131,725.12	1.00%	13,040,786.31	31,754,417.43	100.00%	317,544.17	1.00%	31,436,873.26

按组合计提坏账准备: 131,725.12

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑汇票	13,172,511.43	131,725.12	1.00%

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见第十节 财务报告 五、重要会计政策及会计估计 10、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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备的应收票据	317,544.17		185,819.05			131,725.12
合计	317,544.17		185,819.05			131,725.12

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

无

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

无

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	42,100,149.74
合计	42,100,149.74

(6) 本期实际核销的应收票据情况

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	75,729,792.32	16.48%	51,057,836.31	67.42%	24,671,956.01	75,866,194.90	16.93%	46,634,021.20	61.47%	29,232,173.70
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	382,128,565.80	83.46%	84,428,740.12	22.09%	297,699,825.68	372,320,853.09	83.07%	76,380,387.78	20.51%	295,940,465.31
其中：										
账龄组合	382,128,565.80	83.46%	84,428,740.12	22.09%	297,699,825.68	372,320,853.09	83.07%	76,380,387.78	20.51%	295,940,465.31
合计	457,858,358.12	100.00%	135,486,576.43	29.59%	322,371,781.69	448,187,047.99	100.00%	123,014,408.98	27.45%	325,172,639.01

按单项计提坏账准备：51,057,836.31

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
恒大地产集团及其下属分子公司	16,169,208.23	14,567,034.89	90.09%	预计可收回金额小于账面余额
奥园地产集团及其下属分子公司	1,544,236.29	1,109,354.75	71.84%	预计可收回金额小于账面余额
华夏地产集团及其下属分子公司	8,129,294.18	6,852,844.48	84.30%	预计可收回金额小于账面余额
富力地产集团及其下	61,087.21	54,135.38	88.62%	预计可收回金额小

属分子公司				于账面余额
佳兆业地产集团及其下属分子公司	3,359,660.70	3,359,660.70	100.00%	预计可收回金额小于账面余额
建业地产集团及其下属分子公司	2,563,475.00	1,025,390.00	40.00%	预计可收回金额小于账面余额
金科地产集团及其下属分子公司	21,008,585.12	8,415,725.59	40.06%	预计可收回金额小于账面余额
绿地地产集团及其下属分子公司	9,009,672.93	6,892,602.79	76.50%	预计可收回金额小于账面余额
荣盛地产集团及其下属分子公司	4,331,813.46	2,023,608.43	46.72%	预计可收回金额小于账面余额
融信地产集团及其下属分子公司	3,023,796.60	1,573,502.71	52.04%	预计可收回金额小于账面余额
祥生地产集团及其下属分子公司	1,727,888.91	822,003.11	47.57%	预计可收回金额小于账面余额
中南地产集团及其下属分子公司	793,384.51	354,284.30	44.65%	预计可收回金额小于账面余额
其他小额应收款项	4,007,689.18	4,007,689.18	100.00%	预计可收回金额小于账面余额
合计	75,729,792.32	51,057,836.31		

按组合计提坏账准备：84,428,740.12

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	178,815,291.91	1,788,152.92	1.00%
1 至 2 年	111,543,582.92	11,154,358.29	10.00%
2 至 3 年	28,976,374.39	8,692,912.33	30.00%
3 年以上	62,793,316.58	62,793,316.58	100.00%
合计	382,128,565.80	84,428,740.12	

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见第十节 财务报告 五、重要会计政策及会计估计 10、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

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	180,438,909.68
	180,438,909.68
1 至 2 年	120,030,185.78
2 至 3 年	62,223,262.08
3 年以上	95,166,000.58
3 至 4 年	37,516,086.04
4 至 5 年	25,101,956.85
5 年以上	32,547,957.69
合计	457,858,358.12

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	46,634,021.20	4,423,815.11				51,057,836.31
按组合计提坏账准备	76,380,387.78	8,048,352.34				84,428,740.12
合计	123,014,408.98	12,472,167.45				135,486,576.43

(3) 本期实际核销的应收账款情况

无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	69,490,509.37	15.18%	7,144,852.54
第二名	40,565,556.12	8.86%	2,513,286.93
第三名	34,607,909.66	7.56%	19,595,141.32
第四名	20,171,801.58	4.41%	8,068,720.63
第五名	18,758,836.24	4.10%	574,909.01
合计	183,594,612.97	40.11%	

(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

5、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	1,124,989.29	39.49%	1,539,424.66	49.53%
1 至 2 年	108,852.60	3.82%	250,073.81	8.05%
2 至 3 年	295,981.99	10.39%	406,930.25	13.09%
3 年以上	1,318,882.35	46.30%	911,469.59	29.33%

合计	2,848,706.23		3,107,898.31	
----	--------------	--	--------------	--

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：

系预付工程项目款项，因为工程项目尚未完工，该款项尚未结算。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名	838,347.46	29.43%
第二名	378,210.92	13.28%
第三名	314,163.95	11.03%
第四名	237,600.00	8.34%
第五名	103,963.17	3.65%
合计	1,872,285.50	65.72%

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	17,874,978.17	16,058,147.82
合计	17,874,978.17	16,058,147.82

(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
履约及投标保证金	16,803,037.41	16,789,000.00
押金、质保金等	1,730,599.71	1,421,386.88
员工借支	1,336,273.81	831,557.93
代垫社保、公积金款	816,043.91	808,541.18
合计	20,685,954.84	19,850,485.99

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)	
2023 年 1 月 1 日余额	3,292,338.17		500,000.00	3,792,338.17
2023 年 1 月 1 日余额在本期				
本期转回	981,361.50			981,361.50
2023 年 6 月 30 日余额	2,310,976.67		500,000.00	2,810,976.67

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）	17,492,934.30
	17,492,934.30
1 至 2 年	267,931.96
2 至 3 年	451,192.07
3 年以上	2,473,896.51
3 至 4 年	538,989.58
4 至 5 年	406,744.57
5 年以上	1,528,162.36
合计	20,685,954.84

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	500,000.00					500,000.00
按组合计提坏账准备	3,292,338.17		981,361.50			2,310,976.67
合计	3,792,338.17		981,361.50			2,810,976.67

其中按单项计提坏账准备：

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
广东晨仁教育科技有限公司	500,000.00	500,000.00	100.00%	预计无法收回
合计	500,000.00	500,000.00		

其中按组合计提坏账准备：

名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	17,492,934.30	174,929.35	1.00%
1 至 2 年	267,931.96	26,793.20	10.00%
2 至 3 年	451,192.07	135,357.62	30.00%
3 年以上	1,973,896.50	1,973,896.50	100.00%
合计	20,185,954.83	2,310,976.67	11.45%

4) 本期实际核销的其他应收款情况

无

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	履约保证金	15,300,000.00	1年以内；3年以上	73.96%	450,000.00
第二名	押金、质保金等	633,600.00	1年以内	3.06%	6,336.00
第三名	履约保证金	500,000.00	3年以上	2.42%	500,000.00
第四名	履约保证金	279,891.54	3年以上	1.35%	279,891.54
第五名	履约保证金	200,000.00	3年以上	0.97%	200,000.00
合计		16,913,491.54		81.76%	1,436,227.54

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

7、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	53,039,354.07	17,181,802.24	35,857,551.83	60,691,839.13	17,312,451.86	43,379,387.27
在产品	18,187,067.76	4,474,476.76	13,712,591.00	23,546,150.61	7,991,164.96	15,554,985.65
库存商品	46,391,200.51	10,591,810.42	35,799,390.09	51,678,008.92	11,103,730.80	40,574,278.12
工程施工	17,150,237.23	383,785.12	16,766,452.11	16,578,683.51	383,785.12	16,194,898.39
合计	134,767,859.	32,631,874.5	102,135,985.	152,494,682.	36,791,132.7	115,703,549.

	57	4	03	17	4	43
--	----	---	----	----	---	----

(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	17,312,451.86			130,649.62		17,181,802.24
在产品	7,991,164.96			3,516,688.20		4,474,476.76
库存商品	11,103,730.80			511,920.38		10,591,810.42
工程施工	383,785.12					383,785.12
合计	36,791,132.74			4,159,258.20		32,631,874.54

(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

8、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款-原值	28,027,718.29	42,046,276.05
一年内到期的长期应收款-未实现融资收益	-2,182,566.95	-2,647,887.04
一年内到期的长期应收款-坏账准备	-280,277.18	-420,462.76
合计	25,564,874.16	38,977,926.25

9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待摊费用	598,008.94	774,777.07
待抵扣进项税	37,059,949.52	36,610,200.96
预缴所得税	215,753.17	158,944.98
合计	37,873,711.63	37,543,923.01

10、债权投资

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
定期存款	101,514,236.		101,514,236.			

	11		11			
大额存单	40,115,388.89		40,115,388.89			
合计	141,629,625.00		141,629,625.00			

重要的债权投资

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

11、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款				142,633.30	1,433.23	141,200.07	4.75%-5.8%
其中： 未实现融资收益				-689.53		-689.53	
分期收款销售商品	71,264,672.30	816,590.98	70,448,081.32	47,227,558.20	533,956.81	46,693,601.39	4.35%-5.8%
合计	71,264,672.30	816,590.98	70,448,081.32	47,370,191.50	535,390.04	46,834,801.46	

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023年1月1日余额	535,390.04			535,390.04
2023年1月1日余额在本期				
本期计提	281,200.94			281,200.94
2023年6月30日余额	816,590.98			816,590.98

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：明细如下

项目名称	长期应收款余额 (折现前)	未确认融资 收益的余额	应收合同款的公 允价值(折现 值)	其中：一年内 的到期非流动 资产期末余额	其中：分期 收款销售商品 /融资租赁款 余额
花都区重点区域出租屋智能门禁系统前端设备及服务采购合同	52,722,863.28	- 8,387,095.94	44,335,767.34	-	44,335,767.34
广州市公安局广州市高清视频系统升级改造 项目(广州市公安局原前端建设部分第一期) (二)	12,555,506.92	- 1,085,942.43	11,469,564.49	3,788,924.58	7,680,639.91
广州分公司广州市公安局黄埔区分局高清视 频系统升级改造项目	5,166,080.00	- 119,848.01	5,046,231.99	5,046,231.99	-
中山市公安局镇区社会治安视频监控系统二 期工程高清改造项目	3,399,735.94	- -48,491.36	3,351,244.58	3,351,244.58	-
“平安南海”二期---桂城街道标清视频监控 系统升级改造项目(平洲派出所片区)	7,690,926.88	- 436,498.60	7,254,428.28	2,894,046.32	4,360,381.96
广州市公安局花都区分局高清视频图像采集 点及治安卡口系统建设采购项目	2,908,947.62	- 307,442.92	2,601,504.70	818,761.94	1,782,742.76
广州市林业和园林局广州市重点林区视频系 统建设项目子项目一	3,991,898.75	- 340,948.42	3,650,950.33	1,263,136.75	2,387,813.58
广州市公安局白云区分局白云区 2292 支高 清摄像枪续建项目之一	3,828,421.42	- 496,705.24	3,331,716.18	846,968.94	2,484,747.24
广州市公安局广州市高清视频系统升级改造 项目(广州市公安局原前端建设部分第一期) (一)	3,576,250.04	- 309,314.61	3,266,935.43	1,079,219.00	2,187,716.43
广州分公司社会治安智能视频接入服务	3,042,246.07	- 265,114.03	2,777,132.04	902,394.73	1,874,737.31
广州市公安局番禺区分局广州南站视频监控 系统升级改造建设项目	2,086,172.40	- 254,541.36	1,831,631.04	589,156.20	1,242,474.84
广州市住房和城乡建设委员会广州市高清视 频系统升级改造采购项目	1,713,555.96	- -78,283.16	1,635,272.80	1,077,338.42	557,934.38
韶关市公安局韶关市区公共安全视频监控系 统“十三五”规划项目之四	1,682,734.51	- 113,022.11	1,569,712.40	1,236,599.22	333,113.18
广州市城市管理委员会广州市高清视频系统 建设采购项目	1,360,076.52	- -91,854.92	1,268,221.60	507,688.79	760,532.81
广州分公司广州市公安局黄埔区分局中心区 治安视频监控系统升级改造项目	1,328,971.26	- -97,266.02	1,231,705.24	481,772.76	749,932.48
清城区公安分局租赁 100 个高清摄像头项目	486,093.61	- -11,277.07	474,816.54	474,816.54	-
2019 年广州市越秀区社区视频监控维护服务 项目	895,825.39	- -40,622.16	855,203.23	855,203.23	-
广州分公司视频资源整合服务框架-广州分公 司视频系统升级项目(云中心)	456,015.58	- -39,739.10	416,276.48	135,263.90	281,012.58
广州市公安局越秀区分局建设派出所信息化 改造项目	386,248.23	- -31,181.04	355,067.19	182,536.97	172,530.22
广州分公司海珠区官洲街道智能门禁+视频系 统技术服务项目	256,158.08	- -11,615.76	244,542.32	244,542.32	-
广州市公安局越秀区分局越秀区看守所信息 化改造采购项目	152,088.00	- -10,188.55	141,899.45	69,304.16	72,595.29
合计	109,686,816.46	- 12,576,992.81	97,109,823.65	25,845,151.34	71,264,672.30

12、其他非流动金融资产

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	11,788,140.34	11,788,140.34
合计	11,788,140.34	11,788,140.34

其他说明：系公司投资参股广州威溶特医药科技有限公司 1000 万所形成的其他非流动金融资产。

13、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	52,267,383.92	7,022,167.58		59,289,551.50
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	52,267,383.92	7,022,167.58		59,289,551.50
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	10,204,046.63	2,237,278.19		12,441,324.82
2. 本期增加金额	529,906.46	70,221.70		600,128.16
(1) 计提或摊销	529,906.46	70,221.70		600,128.16
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	10,733,953.09	2,307,499.89		13,041,452.98
三、减值准备				
1. 期初余额	1,112,949.92			1,112,949.92
2. 本期增加金额				
(1) 计提				

3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	1,112,949.92			1,112,949.92
四、账面价值				
1. 期末账面价值	40,420,480.91	4,714,667.69		45,135,148.60
2. 期初账面价值	40,950,387.37	4,784,889.39		45,735,276.76

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
房屋及建筑物	610,219.06	尚未办理完结

14、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	149,523,924.90	154,105,448.33
合计	149,523,924.90	154,105,448.33

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公及电设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	139,758,820.24	109,608,170.01	11,623,127.43	33,726,052.68	294,716,170.36
2. 本期增加金额	151,391.42	2,483,114.79	430,534.52	714,853.26	3,779,893.99
(1) 购置	151,391.42	2,483,114.79	430,534.52	714,853.26	3,779,893.99
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	50,210.00	9,076,491.78	1,146,026.44	1,487,618.18	11,760,346.40
(1) 处置或报废	50,210.00	9,076,491.78	1,146,026.44	1,487,618.18	11,760,346.40

4. 期末余额	139,860,001.66	103,014,793.02	10,907,635.51	32,953,287.76	286,735,717.95
二、累计折旧					
1. 期初余额	29,242,516.22	69,397,754.13	6,815,180.48	31,336,550.73	136,792,001.56
2. 本期增加金额	1,349,312.54	5,244,724.71	523,387.17	207,973.85	7,325,398.27
(1) 计提	1,349,312.54	5,244,724.71	523,387.17	207,973.85	7,325,398.27
3. 本期减少金额	5,068.08	8,546,208.06	752,145.36	1,420,905.75	10,724,327.25
(1) 处置或报废	5,068.08	8,546,208.06	752,145.36	1,420,905.75	10,724,327.25
4. 期末余额	30,586,760.68	66,096,270.78	6,586,422.29	30,123,618.83	133,393,072.58
三、减值准备					
1. 期初余额	1,241,447.89	2,577,272.58			3,818,720.47
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	1,241,447.89	2,577,272.58			3,818,720.47
四、账面价值					
1. 期末账面价值	108,031,793.09	34,341,249.66	4,321,213.22	2,829,668.93	149,523,924.90
2. 期初账面价值	109,274,856.13	37,633,143.30	4,807,946.95	2,389,501.95	154,105,448.33

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

无

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	4,083,789.62	尚未办理完结

(5) 固定资产清理

无

15、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,187,814.41	728,377.62
合计	1,187,814.41	728,377.62

(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
智慧停车管理系统特许经营项目	1,187,814.41		1,187,814.41	728,377.62		728,377.62
合计	1,187,814.41		1,187,814.41	728,377.62		728,377.62

16、使用权资产

单位：元

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	7,452,391.21	7,452,391.21
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	7,452,391.21	7,452,391.21
二、累计折旧		
1. 期初余额	4,709,992.58	4,709,992.58
2. 本期增加金额	1,278,154.91	1,278,154.91
(1) 计提	1,278,154.91	1,278,154.91
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	5,988,147.49	5,988,147.49
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	1,464,243.72	1,464,243.72
2. 期初账面价值	2,742,398.63	2,742,398.63

17、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	办公管理软件	产品系统软件	开发产品系统软件	合计
一、账面原值							
1. 期初余额	18,202,057.39			16,364,948.34	3,917,111.36	16,109,673.77	54,593,790.86
2. 本期增加金额				221,415.92	12,442.32		233,858.24
(1) 购置				221,415.92	12,442.32		233,858.24
(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	18,202,057.39			16,586,364.26	3,929,553.68	16,109,673.77	54,827,649.10
二、累计摊销							
1. 期初余额	5,350,200.64			12,096,907.20	3,770,375.61	11,832,347.07	33,049,830.52
2. 本期增加金额	203,545.36			509,317.46	25,933.37	631,444.41	1,370,240.60
(1) 计提	203,545.36			509,317.46	25,933.37	631,444.41	1,370,240.60
3. 本期减少金额							
(1) 处置							

1) 处置							
4. 期末余额	5,553,746.00			12,606,224.66	3,796,308.98	12,463,791.48	34,420,071.12
三、减值准备							
1. 期初余额				1,197,958.69			1,197,958.69
2. 本期增加金额							
(1) 计提							
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
4. 期末余额				1,197,958.69			1,197,958.69
四、账面价值							
1. 期末账面价值	12,648,311.39			2,782,180.91	133,244.70	3,645,882.29	19,209,619.29
2. 期初账面价值	12,851,856.75			3,070,082.45	146,735.75	4,277,326.70	20,346,001.65

18、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
华夏吉祥门传媒有限公司停车场道闸广告业务	7,210,904.86					7,210,904.86
吉林省壹媒介广告有限公司停车场道闸广告业务	3,178,867.88					3,178,867.88
太原市金酷广告有限公司停车场道闸广告业务	1,817,234.96					1,817,234.96
南京广厦传媒有限公司停车场道闸广告业务	25,917,305.69					25,917,305.69

江西天胜传媒发展有限公司停车场道闸广告业务	5,452,897.96					5,452,897.96
安徽道闸传媒有限公司停车场道闸广告业务	5,078,709.60					5,078,709.60
广东社区通传媒有限公司停车场道闸广告业务	891,370.87					891,370.87
大连壹媒介传媒有限公司停车场道闸广告业务	9,245,566.09					9,245,566.09
成都众成广告有限公司停车场道闸广告业务	20,047,245.29					20,047,245.29
合计	78,840,103.20					78,840,103.20

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
华夏吉祥门传媒有限公司停车场道闸广告业务	2,876,279.86					2,876,279.86
吉林省壹媒介广告有限公司停车场道闸广告业务	1,610,642.90					1,610,642.90
太原市金酷广告有限公司停车场道闸广告业务	1,750,371.73					1,750,371.73
南京广厦传媒有限公司停车场道闸广告业务	25,198,057.47					25,198,057.47
江西天胜传媒发展有限公司停车场道闸广告业务	3,018,769.96					3,018,769.96
安徽道闸传媒有限公司停车场道闸广告业务	3,746,459.54					3,746,459.54
广东社区通传媒有限公司停车场道闸广告	737,621.34					737,621.34

业务					
大连壹媒介传媒有限公司停车场道闸广告业务	6,786,250.72				6,786,250.72
成都众成广告有限公司停车场道闸广告业务	17,395,411.83				17,395,411.83
合计	63,119,865.35				63,119,865.35

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

资产组或资产组组合	资产组或资产组组合的账面价值	包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致
华夏吉祥门传媒有限公司停车场道闸广告业务	465,382.73	4,800,007.73	是
吉林省壹媒介广告有限公司停车场道闸广告业务	121,494.02	1,689,719.00	是
太原市金酷广告有限公司停车场道闸广告业务	67,236.81	134,100.04	是
南京广厦传媒有限公司停车场道闸广告业务	803,583.55	1,522,831.77	是
江西天胜传媒发展有限公司停车场道闸广告业务	204,122.03	2,638,250.03	是
安徽道闸传媒有限公司停车场道闸广告业务	83,701.57	1,415,951.63	是
广东社区通传媒有限公司停车场道闸广告业务	48,200.98	201,950.51	是
大连壹媒介传媒有限公司停车场道闸广告业务	160,914.39	2,620,229.76	是
成都众成广告有限公司停车场道闸广告业务	614,289.43	3,266,122.89	是
合计	2,568,925.50	18,289,163.35	

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

各资产组可收回金额按照资产组的预计未来现金流量的现值确定，其预计现金流量根据管理层批准的 5 年期的财务预算基础上的现金流量预测来确定。现金流量预测所用的折现率是 17.07%。

计算相关资产组于 2023 年 6 月 30 日预计未来现金流量现值采用了假设。以下详述了管理层为进行商誉的减值测试，在确定现金流量预测时作出的关键假设：

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

折现率—采用的折现率是反映相关资产组特定风险的税前折现率。

商誉减值测试的影响

根据商誉减值测试结果，本公司本期无需商誉减值准备。

19、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
2 号楼装修	167,818.12		29,601.39		138,216.73

办公楼装修	3,912,710.28		697,524.01		3,215,186.27
地坪工程	21,349.98		5,870.00		15,479.98
车间工程	432,168.54	57,135.92	44,755.04		444,549.42
展厅改造工程	520,568.83		45,932.55		474,636.28
合计	5,054,615.75	57,135.92	823,682.99		4,288,068.68

20、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	231,997,125.35	35,433,242.73	219,925,422.81	33,561,145.44
内部交易未实现利润	3,730,514.13	559,577.12	4,265,325.20	639,798.78
可抵扣亏损	11,166,039.17	1,674,905.88	26,657,496.45	3,998,624.47
预计负债	9,903,495.24	1,485,524.29	10,778,281.58	1,616,742.24
递延收益	658,007.12	98,701.07	931,784.90	139,767.74
预提费用	16,024,544.95	2,403,681.74	16,024,544.95	2,403,681.74
交易性金融资产公允价值变动	173,430.56	26,014.58	143,816.58	21,572.49
租赁负债	1,597,400.38	242,769.18	2,865,093.60	433,939.04
合计	275,250,556.90	41,924,416.59	281,591,766.07	42,815,271.94

(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
其他权益工具投资公允价值变动	1,788,140.34	268,221.05	1,788,140.34	268,221.05
不征税收入	18,797,597.27	2,819,639.59	18,797,597.27	2,819,639.59
使用权资产	1,464,243.72	222,713.00	2,742,398.63	415,461.72
合计	22,049,981.33	3,310,573.64	23,328,136.24	3,503,322.36

(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		41,924,416.59		42,815,271.94
递延所得税负债		3,310,573.64		3,503,322.36

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	38,038,533.96	32,638,183.05

未确认信用减值损失	8,161,290.23	4,196,856.72
合计	46,199,824.19	36,835,039.77

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2025	628,376.19	628,376.19	
2026			
2027	2,756,815.39	2,756,815.39	
2028	2,156,279.94	2,156,279.94	
2029	5,458,177.58	5,458,177.58	
2030	2,288,537.46	2,288,537.46	
2031	5,450,450.57	5,450,450.57	
2032	13,899,545.92	13,899,545.92	
2033	5,400,350.91		
合计	38,038,533.96	32,638,183.05	

21、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付长期资产 采购款	10,490,458.26	592,262.00	9,898,196.26	11,974,035.13	592,262.00	11,381,773.13
合计	10,490,458.26	592,262.00	9,898,196.26	11,974,035.13	592,262.00	11,381,773.13

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
1 年以内	65,565,765.35	92,456,875.60
1-2 年	13,076,341.26	2,533,049.23
2-3 年	785,405.51	917,079.40
3 年以上	5,980,323.19	10,099,373.69
合计	85,407,835.31	106,006,377.92

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
第一名	6,437,167.95	尚未结算
第二名	4,730,650.00	尚未结算
第三名	3,215,435.52	尚未结算
第四名	2,400,000.00	尚未结算
第五名	1,898,739.00	尚未结算
合计	18,681,992.47	

23、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	31,415,919.35	31,103,319.82
合计	31,415,919.35	31,103,319.82

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	15,661,771.67	52,851,458.77	60,251,828.60	8,261,401.84
二、离职后福利-设定提存计划		3,441,929.17	3,441,929.17	
三、辞退福利	34,994.04	1,578,532.77	1,613,526.81	
合计	15,696,765.71	57,871,920.71	65,307,284.58	8,261,401.84

(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	14,966,087.28	46,543,145.07	53,747,844.27	7,761,388.08
2、职工福利费	265,694.27	1,233,328.09	1,352,832.72	146,189.64
3、社会保险费		1,998,838.93	1,998,838.93	
其中：医疗保险费		1,953,613.86	1,953,613.86	
工伤保险费		45,225.07	45,225.07	
4、住房公积金	312,703.00	2,372,447.00	2,429,412.00	255,738.00
5、工会经费和职工教育经费	117,287.12	703,699.68	722,900.68	98,086.12
合计	15,661,771.67	52,851,458.77	60,251,828.60	8,261,401.84

(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		3,357,675.80	3,357,675.80	
2、失业保险费		84,253.37	84,253.37	
合计		3,441,929.17	3,441,929.17	

25、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,776,350.23	3,408,831.53
企业所得税	1,147,788.04	1,114,749.79
个人所得税	121,119.70	221,133.59
城市维护建设税	221,942.09	287,856.88
教育费附加	181,015.54	228,861.10
印花税	22,894.70	55,587.73
文化事业建设税	79,293.79	88,816.99
房产税	729,364.49	537,179.06
其他	44,839.52	258.04
合计	5,324,608.10	5,943,274.71

26、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	13,328,103.37	19,131,957.81
合计	13,328,103.37	19,131,957.81

(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
应付的保证金、押金及定金	9,417,168.53	6,034,713.53
应付费用	3,878,927.32	12,666,762.47
应付代收代付款	32,007.52	430,481.81
合计	13,328,103.37	19,131,957.81

2) 账龄超过1年的重要其他应付款

无

27、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	1,394,227.19	2,586,596.85
合计	1,394,227.19	2,586,596.85

28、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	29,130,106.43	23,120,553.94
合计	29,130,106.43	23,120,553.94

29、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	232,797.76	285,879.30
未确认融资费用	-29,624.60	-7,382.55
合计	203,173.16	278,496.75

30、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	12,522,324.73	13,437,715.49	销售产品
合计	12,522,324.73	13,437,715.49	

31、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	931,784.90		273,777.78	658,007.12	与资产相关的政府补助
合计	931,784.90		273,777.78	658,007.12	

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
广州市经贸委和财政局拨款“2013年省级工业设计发展专项资金”	25,000.00			25,000.00			0.00	与资产相关
扩产至122万台数字化安防产品项目	66,666.67			66,666.67			0.00	与资产相关
广州市创新型企业专项资金	79,772.08			14,957.27			64,814.81	与资产相关
安居小宝智能家居产品技术改造项目	760,346.15			167,153.84			593,192.31	与资产相关

32、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	561,227,744.00						561,227,744.00

33、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)	431,801,943.16			431,801,943.16
其他资本公积	471,272.73			471,272.73
合计	432,273,215.89			432,273,215.89

34、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	872,888.81	250,102.76				250,102.76		1,122,991.57
外币财务报表折算差额	872,888.81	250,102.76				250,102.76		1,122,991.57
其他综合收益合计	872,888.81	250,102.76				250,102.76		1,122,991.57

35、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	71,119,330.45			71,119,330.45
合计	71,119,330.45			71,119,330.45

36、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	282,736,929.16	349,771,339.72

调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	18,013.81	
调整后期初未分配利润	282,754,942.97	349,771,339.72
加：本期归属于母公司所有者的净利润	8,533,370.84	8,165,361.94
应付普通股股利		20,204,190.45
期末未分配利润	291,288,313.81	337,732,511.21

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 18,013.81 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

37、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	167,943,242.37	101,242,009.01	197,384,751.94	123,799,684.65
其他业务	11,373,254.57	1,072,046.76	10,611,758.56	2,282,235.56
合计	179,316,496.94	102,314,055.77	207,996,510.50	126,081,920.21

其他说明：主营业务明细如下

产品名称	本期金额	
	主营业务收入	主营业务成本
楼宇对讲系统	119,648,869.48	70,763,646.62
智能家居系统	19,001,966.10	11,218,384.60
停车场系统及道闸广告业务	20,260,462.48	12,455,356.86
监控及系统集成	8,856,278.53	6,804,620.93
其他	175,665.78	0.00
合计	167,943,242.37	101,242,009.01

38、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	463,120.31	697,035.81
教育费附加	328,659.36	497,732.47
房产税	1,279,289.67	1,204,824.76

土地使用税	45,347.73	45,024.31
车船使用税	2,160.00	2,705.00
印花税	68,667.54	82,177.10
其他	66,089.78	44,941.46
合计	2,253,334.39	2,574,440.91

39、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪金	14,233,237.91	15,962,217.47
差旅费	341,054.35	954,592.14
业务招待费	184,762.92	139,961.52
折旧费	255,610.27	297,146.85
办公费	291,454.28	538,628.28
宣传费	261,530.44	318,928.97
产品质量保证(维修费)	5,955,336.38	8,326,689.75
水电费	189,087.26	171,749.56
汽车费	237,523.56	502,934.59
租金	1,363,597.28	1,989,798.03
会议费	54,800.00	0.00
无形资产摊销	305,203.46	305,203.46
其他	2,236.07	25,886.02
合计	23,675,434.18	29,533,736.64

40、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪金	12,209,689.69	11,938,621.33
差旅费	256,446.85	331,799.01
业务招待费	208,757.02	33,680.20
折旧费	1,753,661.50	2,162,846.73
办公费	1,867,969.55	2,200,974.77
水电费	387,060.22	534,016.62
汽车费	236,959.99	205,295.54
无形资产摊销	400,115.17	418,890.90
会议费	62,950.00	65,000.00
咨询服务费	1,753,469.55	1,592,881.70
长期待摊费用摊销	735,115.05	793,167.98
其他	511,744.12	2,155,257.65
合计	20,383,938.71	22,432,432.43

41、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪金	20,131,448.51	26,877,867.61
研发材料	1,631,583.43	2,257,540.09
办公费	162,978.22	129,752.46

招待费	3,000.00	2,665.09
差旅费	93,322.32	48,895.97
折旧费	259,676.32	299,731.62
无形资产摊销	659,706.87	678,942.07
长期待摊费用摊销	9,250.00	9,250.00
咨询服务费	578,455.27	652,545.89
合计	23,529,420.94	30,957,190.80

42、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		172,976.67
减：利息收入	4,878,194.32	4,754,265.59
其他	89,492.68	38,943.27
未确认融资收益摊销	-1,024,903.10	-1,744,971.72
合计	-5,813,604.73	-6,287,317.37

43、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	1,572,592.97	3,493,568.74
增值税退税	3,952,706.80	3,751,851.68
合计	5,525,299.77	7,245,420.42

44、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置交易性金融资产取得的投资收益	521,868.44	
债权投资在持有期间取得的利息收入	1,629,625.00	
合计	2,151,493.44	

45、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	18,604.32	
合计	18,604.32	

46、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	981,361.50	-332,052.05
长期应收款坏账损失	-281,200.94	98,256.82
应收账款坏账损失	-12,472,167.45	-2,573,479.22

应收票据坏账损失	185,819.05	225,850.58
一年内到期的非流动资产坏账损失	140,185.58	101,587.30
合计	-11,446,002.26	-2,479,836.57

47、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置非流动资产损失	-45,384.69	-77,152.60
处置非流动资产利得	212,559.33	54,329.55
合计	167,174.64	-22,823.05

48、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
其他	18,821.57	101,171.07	18,821.57
合计	18,821.57	101,171.07	18,821.57

49、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
非流动资产损毁报废损失	43,624.41	83,630.37	43,624.41
罚款及滞纳金	128,210.17		128,210.17
其他		903.27	
合计	171,834.58	84,533.64	171,834.58

50、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	1,260,087.64	3,019,747.27
递延所得税费用	698,106.62	-3,688,273.27
合计	1,958,194.26	-668,526.00

(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	9,237,474.58
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,724,629.84
子公司适用不同税率的影响	160,645.00

调整以前期间所得税的影响	1,028.68
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	606.92
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-90,285.84
本期末确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	224,358.31
小微企业税收优惠	-62,788.65
所得税费用	1,958,194.26

51、其他综合收益

详见附注 34

52、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	4,878,194.32	4,414,489.73
收回投标保证金、往来款	18,370,106.36	6,957,212.61
政府资助、其他收益	1,301,467.27	3,187,795.90
其他	15,645.31	18,140.27
合计	24,565,413.26	14,577,638.51

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业外支出	128,210.17	380,476.90
支付的管理费用和销售费用	21,633,806.57	27,209,977.71
支付的投标保证金及押金	17,639,774.66	5,599,345.34
支付的银行手续费和账户管理费	22,643.26	40,200.94
合计	39,424,434.66	33,230,000.89

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
保函保证金	2,966,984.58	2,503,299.91
未实现融资收益	1,025,544.54	1,881,434.38
合计	3,992,529.12	4,384,734.29

(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
非融资性保函保证金	391,205.78	2,109,875.17
合计	391,205.78	2,109,875.17

53、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	7,279,280.32	8,132,031.11
加：资产减值准备	11,446,002.26	2,479,836.57
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,855,304.73	6,345,594.07
使用权资产折旧	1,278,154.91	1,939,351.08
无形资产摊销	1,440,462.30	1,391,260.27
长期待摊费用摊销	823,682.99	434,365.06
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）	248,261.30	-76,968.00
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	53,307.13	30,388.69
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-18,604.32	
财务费用（收益以“-”号填列）	-1,019,274.04	-1,709,593.11
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,151,493.44	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	890,855.35	-57,024.83
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-192,748.72	-3,511,582.99
存货的减少（增加以“-”号填列）	13,760,087.44	56,665,983.68
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-72,330,362.78	22,082,708.93
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	38,490,889.17	-24,084,800.56
其他		
经营活动产生的现金流量净额	7,853,804.60	70,061,549.97
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	462,750,976.62	528,386,670.33
减：现金的期初余额	588,740,460.34	488,699,072.30
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	-125,989,483.72	39,687,598.03

(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	462,750,976.62	588,740,460.34
其中：库存现金	156,766.82	138,570.44
可随时用于支付的银行存款	462,419,800.71	587,933,811.24
可随时用于支付的其他货币资金	174,409.09	668,078.66
三、期末现金及现金等价物余额	462,750,976.62	588,740,460.34

54、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

55、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	2,502,410.69	保函保证金
合计	2,502,410.69	

56、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			6,155,443.44
其中：美元	724,023.19	7.2258	5,231,646.77
欧元			
港币	16,918.29	0.922	15,598.66
澳门元	1,009,445.38	0.8997	908,198.01
应收账款			2,559,280.12
其中：美元			

欧元			
港币			
澳门元	2,844,592.78	0.8997	2,559,280.12
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			1,522,380.84
其中：澳门元	1,692,098.30	0.8997	1,522,380.84

(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

1、香港安居宝科技有限公司

主要经营地：香港湾仔告士打道 128 号祥丰大厦 15 楼 A

记账本位币：港币

选择原因：主要考虑到香港安居宝经营所处的环境为香港，为方便业务开展，所以采用港币。

2、安居宝（澳门）有限公司

主要经营地：澳门南湾大马路 759 号 5 楼

记账本位币：澳门币

选择原因：主要考虑到澳门安居宝经营所处的环境为澳门，为方便业务开展，所以采用澳门币。

57、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
2019 年高新技术企业认定通过奖励第三年区级经费	400,000.00	其他收益	400,000.00
2022 年度促进现代服务办法首次规（限）下转规（限）上奖励	100,000.00	其他收益	100,000.00
2022 年个税手续费返还	44,667.62	其他收益	44,667.62
22 年省级专精特新中小企业市级奖励资金	600,000.00	其他收益	600,000.00
安居小宝智能家居产品技术改造项目	167,153.84	其他收益	167,153.84
广州市创新型企业专项资金	14,957.27	其他收益	14,957.27
广州市孵化器和众创空间绩效评价补助	100,000.00	其他收益	100,000.00
广州市经贸委和财政局拨款“2013 年省级工业设计发展专项资金”	25,000.00	其他收益	25,000.00
扩产至 122 万台数字化安防产品项目	66,666.67	其他收益	66,666.67
实际抵减增值税加计抵减额	44,771.28	其他收益	44,771.28
稳岗补贴退还	6,798.81	其他收益	6,798.81
一次性扩岗补助	1,500.00	其他收益	1,500.00

增值税即征即退	3,952,706.80	其他收益	3,952,706.80
---------	--------------	------	--------------

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

八、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
广东安居宝智能控制系统有限公司	广东省广州市	广东省广州市广州经济技术开发区科学城起云路6号二栋4楼	其他电子设备制造业类	84.96%		设立
广东安居宝光电传输科技有限公司	广东省广州市	广州高新技术产业开发区科学城起云路6号自编2栋1楼	制造业	100.00%		设立
广州市德居安电子科技有限公司	广东省广州市	广州高新技术产业开发区科学城起云路8号自编一栋	制造业	100.00%		收购
广东安居宝显示科技有限公司	广东省广州市	广州市高新技术产业开发区科学城南翔二路21号	制造业	100.00%		设立
香港安居宝科技有限公司	香港特别行政区	香港湾仔告士打道128号祥丰大厦15楼A	贸易	100.00%		设立
广东奥迪安监控技术股份有限公司	广东省广州市	广东省广州市广州经济技术开发区科学城起云路6号自编一栋四层401-406、408-415房	制造业	54.55%		收购
广东安居宝严测电子商务有限公司	广东省广州市	广州高新技术产业开发区科学城起云路8号自编四栋	批发业	100.00%		设立
广东车前传媒有限公司	广东省广州市	广州高新技术产业开发区科学城起云路8号自编5栋二楼	文化、体育和娱乐业	100.00%		设立
浙江台州智泊宝科技有限责任公司	浙江台州	浙江省台州市椒江区海门街道枫南小区4	信息技术服务业	85.00%		设立

		栋 3 单元 101				
广西玉林安居宝网络科技有限公司	广西省玉林市	广西壮族自治区玉林市福绵区天河路文化艺术中心三楼	科技推广和应用服务业		100.00%	设立（孙公司）
广西福宝智能科技有限公司	广西省玉林市	玉林市玉博大道东侧	科技推广和应用服务业		60.00%	设立（孙公司）

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

（2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
广东安居宝智能控制系统有限公司	15.04%	-195,864.12		-1,117,267.89
广东奥迪安监控技术股份有限公司	45.45%	-1,039,731.49		25,465,093.75

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
广东安居宝智能控制系统有限公司	47,956,355.75	1,392,090.71	49,348,446.46	54,126,389.04	2,651,888.97	56,778,278.01	48,068,392.62	2,034,959.15	50,103,351.77	53,570,963.47	2,659,433.91	56,230,397.38
广东奥迪安监控技术股份有限公司	175,728,165.03	33,693,801.35	209,421,966.38	153,287,465.90	111,294.21	153,398,760.11	180,044,577.67	37,040,842.05	217,085,419.72	158,713,808.54	62,111.16	158,775,919.70

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
广东安居宝智能控制系统有限公司	6,082,823.94	-	-	-	5,590,426.45	-	-	-
		1,302,496.37	1,302,496.37	1,440,089.59		3,146,659.13	3,146,659.13	3,130,162.33
广东奥迪安监控技术股份有限公司	8,866,583.08	-	-	-	10,676,849.34	913,404.14	913,404.14	-
		2,287,409	2,287,409	9,530,215				2,178,103

术股份有 限公司		.27	.27	.86				.75
-------------	--	-----	-----	-----	--	--	--	-----

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无

九、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、流动性风险和市场风险（包括汇率风险、利率风险和其他价格风险）。上述金融风险以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

(一) 信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。

本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

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

(二) 流动性风险

流动性风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。同时持续监控公司是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额		合计
	1 年以内	1 年以上	
应付账款	44,954,471.29	40,453,364.02	85,407,835.31
其他应付款	4,941,784.22	8,386,319.15	13,328,103.37
一年内到期的非流动负债	1,394,227.19		1,394,227.19
合计	51,290,482.70	48,839,683.17	100,130,165.87

项目	上年年末余额		合计
	1 年以内	1 年以上	
应付账款	92,456,875.60	13,549,502.32	106,006,377.92
其他应付款	9,789,323.30	9,342,634.51	19,131,957.81
一年内到期的非流动负债	2,586,596.85		2,586,596.85
合计	104,832,795.75	22,892,136.83	127,724,932.58

（三）市场风险

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

1、利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

固定利率和浮动利率的带息金融工具分别使本公司面临公允价值利率风险及现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率工具的比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。必要时，本公司会采用利率互换工具来对冲利率风险。

于 2023 年 6 月 30 日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 100 个基点，则本公司的净利润将减少或增加 0.00 元（2022 年 12 月 31 日：10,090.54 元）。管理层认为 100 个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。

2、汇率风险

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

本公司持续监控外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本期及上期，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

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

项目	期末余额			上年年末余额		
	澳门元	其他外币	合计	澳门元	其他外币	合计
货币资金	908,198.01	15,598.66	923,796.67	5,576,232.07	319,170.73	5,895,402.80
应收账款	2,559,280.12		2,559,280.12	2,755,653.37		2,755,653.37
外币金融资产小计	3,467,478.13	15,598.66	3,483,076.79	8,331,885.43	319,170.73	8,651,056.17
应付账款	1,522,380.84		1,522,380.84	1,450,805.08		1,450,805.08
外币金融负债小计	1,522,380.84	0.00	1,522,380.84	1,450,805.08		1,450,805.08
合计	1,945,097.29	15,598.66	1,960,695.95	6,881,080.35	319,170.73	7,200,251.08

于 2023 年 6 月 30 日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对澳门升值或贬值 10%，则公司将增加或减少净利润 165,333.27 元（2022 年 12 月 31 日：584,891.83 元）。管理层认为 10%合理反映了下一年度人民币对美元可能发生变动的合理范围。

3、其他价格风险

本公司未持有其他上市公司的权益投资，不存在应披露的价格风险。

十、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	--	--	--	--
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		66,009,569.44		66,009,569.44
(4) 证券投资理财产品		66,009,569.44		66,009,569.44
(六) 其他非流动金融资产				
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			11,788,140.34	11,788,140.34
(1) 权益工具投资			11,788,140.34	11,788,140.34
持续以公允价值计量的资产总额		66,009,569.44	11,788,140.34	77,797,709.78
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
张波				29.89%	29.89%

本企业的母公司情况的说明

张波对本公司的持股比例和表决权比例均为 29.89%。

本企业最终控制方是张波。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注八。

3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
---------	-------------

广州市高堡仕智能科技有限公司	对子公司存在重大影响的股东
梁广洋	子公司参股股东
邓桂平	子公司参股股东
罗轶	子公司参股股东
黄文森	子公司参股股东
广州享拼科技有限公司	实际控制人控制的企业
吕伟	子公司董事、副总经理

4、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

无

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
广州享拼科技有限公司	房产	0.00	3,448.24

(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	3,989,059.42	3,806,997.21

5、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

无

(2) 应付项目

无

十二、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

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

无

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十四、资产负债表日后事项

无

十五、其他重要事项

1、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

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

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	72,854,790.68	20.42%	48,182,834.67	66.14%	24,671,956.01	72,974,195.26	20.22%	43,742,021.56	59.94%	29,232,173.70
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	283,966,019.56	79.58%	63,565,438.47	22.38%	220,400,581.09	287,986,631.56	79.78%	57,502,091.45	19.97%	230,484,540.11
其中:										
账龄组合	210,062,539.85	58.87%	63,565,438.47	30.26%	146,497,101.38	217,716,392.97	60.32%	57,502,091.45	26.41%	160,214,301.52
应收合并范围内公司款项	73,903,479.71	20.71%		0.00%	73,903,479.71	70,270,238.59	19.47%			70,270,238.59
合计	356,820,810.24	100.00%	111,748,273.14	31.32%	245,072,537.10	360,960,826.82	100.00%	101,244,113.01	28.05%	259,716,713.81

按单项计提坏账准备：48,182,834.67

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
恒大地产集团及其下属分子公司	16,169,208.23	14,567,034.89	90.09%	预计可收回金额小于账面余额
奥园地产集团及其下属分子公司	1,544,236.29	1,109,354.75	71.84%	预计可收回金额小于账面余额
华夏地产集团及其下属分子公司	8,129,294.18	6,852,844.48	84.30%	预计可收回金额小于账面余额
富力地产集团及其下属分子公司	61,087.21	54,135.38	88.62%	预计可收回金额小于账面余额
佳兆业地产集团及其下属分子公司	3,359,660.70	3,359,660.70	100.00%	预计可收回金额小于账面余额
建业地产集团及其下属分子公司	2,563,475.00	1,025,390.00	40.00%	预计可收回金额小于账面余额
金科地产集团及其下属分子公司	21,008,585.12	8,415,725.59	40.06%	预计可收回金额小于账面余额
绿地地产集团及其下属分子公司	9,009,672.93	6,892,602.79	76.50%	预计可收回金额小于账面余额
荣盛地产集团及其下属分子公司	4,331,813.46	2,023,608.43	46.72%	预计可收回金额小于账面余额
融信地产集团及其下属分子公司	3,023,796.60	1,573,502.71	52.04%	预计可收回金额小于账面余额
祥生地产集团及其下属分子公司	1,727,888.91	822,003.11	47.57%	预计可收回金额小于账面余额
中南地产集团及其下	793,384.51	354,284.30	44.65%	预计可收回金额小

属分子公司				于账面余额
其他小额应收款项	1,132,687.54	1,132,687.54	100.00%	预计可收回金额小于账面余额
合计	72,854,790.68	48,182,834.67		

按组合计提坏账准备：63,565,438.47

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	67,742,280.95	677,422.80	
1 至 2 年	75,899,983.79	7,589,998.38	
2 至 3 年	15,888,939.75	4,766,681.93	
3 年以上	50,531,335.36	50,531,335.36	
合计	210,062,539.85	63,565,438.47	

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

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	73,925,975.16
	73,925,975.16
1 至 2 年	93,453,137.28
2 至 3 年	60,444,488.38
3 年以上	128,997,209.42
3 至 4 年	46,652,426.47
4 至 5 年	28,202,758.43
5 年以上	54,142,024.52
合计	356,820,810.24

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	43,742,021.56	4,440,813.11				48,182,834.67
按组合计提坏账准备	57,502,091.45	6,063,347.02				63,565,438.47
合计	101,244,113.01	10,504,160.13				111,748,273.14

(3) 本期实际核销的应收账款情况

无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	44,907,324.06	12.59%	
第二名	40,319,303.16	11.30%	2,510,824.40
第三名	20,171,801.58	5.65%	8,068,720.63
第四名	17,738,342.44	4.97%	
第五名	17,541,527.68	4.92%	17,541,527.68
合计	140,678,298.92	39.43%	

(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

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	14,314,631.32	13,070,412.14
其他应收款	75,044,410.05	73,245,313.44
合计	89,359,041.37	86,315,725.58

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合并关联方内资金拆借	14,314,631.32	13,070,412.14
合计	14,314,631.32	13,070,412.14

2) 重要逾期利息

无

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 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
履约及投标保证金	16,357,000.00	16,729,000.00
押金、质保金等	678,600.00	63,470.00
内部往来款	58,020,000.00	58,020,000.00
员工借支	856,389.47	573,626.33
代垫社保、公积金款	557,582.88	545,611.45
合计	76,469,572.35	75,931,707.78

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023 年 1 月 1 日余额	2,686,394.34			2,686,394.34
2023 年 1 月 1 日余额在本期				
本期转回	1,261,232.04			1,261,232.04
2023 年 6 月 30 日余额	1,425,162.30			1,425,162.30

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)	16,904,829.63
	16,904,829.63
1 至 2 年	1,663,356.76
2 至 3 年	4,230,582.33
3 年以上	53,670,803.63
3 至 4 年	8,240,859.58
4 至 5 年	30,580,943.49
5 年以上	14,849,000.56
合计	76,469,572.35

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额	期末余额
----	------	--------	------

		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	2,686,394.34		1,261,232.04			1,425,162.30
合计	2,686,394.34		1,261,232.04			1,425,162.30

无

4) 本期实际核销的其他应收款情况

无

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	内部往来	58,000,000.00	1至2年；2至3年；3年以上	75.85%	
第二名	履约保证金	15,300,000.00	1年以内；3年以上	20.01%	450,000.00
第三名	押金、质保金等	633,600.00	1年以内	0.83%	6,336.00
第四名	履约保证金	200,000.00	3年以上	0.26%	200,000.00
第五名	履约保证金	200,000.00	3年以上	0.26%	200,000.00
合计		74,333,600.00		97.21%	856,336.00

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

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	435,802,442.93		435,802,442.93	434,527,442.93		434,527,442.93
合计	435,802,442.93		435,802,442.93	434,527,442.93		434,527,442.93

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动				期末余额 (账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
广州市德居安电子科技有限公司	93,489,063.37					93,489,063.37	
广东安居宝智能控制系统有限公司	37,450,000.00					37,450,000.00	
广东安居宝光电传输科技有限公司	30,000,000.00					30,000,000.00	
广东奥迪安监控技术股份有限公司	18,000,000.00					18,000,000.00	
香港安居宝科技有限公司	2,001,000.00					2,001,000.00	
广东安居宝显示科技有限公司	52,577,379.56					52,577,379.56	
广东安居宝严测电子商务有限公司	200,000.00					200,000.00	
广东车前传媒有限公司	1,010,000.00					1,010,000.00	
浙江台州智泊宝科技有限责任公司		1,275,000.00				1,275,000.00	
合计	434,527,442.93	1,275,000.00				435,802,442.93	

(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		
一、合营企业										
二、联营企业										

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	152,350,246.61	92,634,514.92	175,764,970.86	114,115,195.98

其他业务	3,134,244.31	556,560.36	2,364,274.24	1,894,544.24
合计	155,484,490.92	93,191,075.28	178,129,245.10	116,009,740.22

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置交易性金融资产取得的投资收益	521,868.44	
合计	521,868.44	

十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	136,771.80	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	1,572,692.61	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,170,097.76	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-122,610.17	
减：所得税影响额	731,411.21	
少数股东权益影响额	302,077.29	
合计	2,723,463.50	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净	0.63%	0.0152	0.0152

利润			
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.43%	0.0104	0.0104

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

广东安居宝数码科技股份有限公司

法定代表人：张波

2023 年 8 月 25 日