

2026年半年度报告



厦门狄耐克智能科技股份有限公司

2026年08月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人缪国栋、主管会计工作负责人王跃先及会计机构负责人(会计主管人员)黄健芳声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	10
第三节 管理层讨论与分析	13
第四节 公司治理、环境和社会	116
第五节 重要事项	126
第六节 股份变动及股东情况	133
第七节 债券相关情况	138
第八节 财务报告	139

备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 三、载有公司盖章、法定代表人签名的公司 2026 年半年度报告文本。
- 四、以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、狄耐克	指	厦门狄耐克智能科技股份有限公司
狄耐克有限	指	厦门狄耐克电子科技有限公司，厦门狄耐克智能科技股份有限公司前身
健康科技	指	厦门狄耐克健康产业科技有限公司，公司全资子公司
DNAKE (Hong Kong)	指	DNAKE (Hong Kong) Holdings Limited（狄耐克(香港)控股有限公司），公司全资子公司
智联同创	指	厦门狄耐克智联同创科技有限公司，公司全资子公司
格蓝迪	指	格蓝迪（厦门）智慧科技有限公司，公司全资子公司，曾用名：厦门汇源商业机器有限公司
物联智慧	指	厦门狄耐克物联智慧科技有限公司，公司控股子公司
环境智能	指	厦门狄耐克环境智能科技有限公司，公司控股子公司
狄鸿智创	指	狄鸿智创产业科技（深圳）有限公司，公司控股子公司
工业数智科技	指	厦门狄耐克工业数智科技有限公司，公司全资子公司智联同创的控股子公司
狄鸿智创（广州）	指	狄鸿智创产业科技（广州）有限公司，公司控股子公司狄鸿智创的控股子公司
狄鸿数科	指	狄鸿数科（深圳）有限公司，公司控股子公司狄鸿智创的控股子公司
鹰慧物联	指	狄耐克鹰慧物联网科技（上海）有限公司，公司参股公司
勃汉威	指	勃汉威（厦门）环保科技有限公司，公司参股公司
安立通	指	安立通智能（深圳）有限公司，公司参股公司
安智科技	指	湖南安智网络科技有限公司，公司参股公司
智能交通	指	厦门狄耐克智能交通科技有限公司，公司参股公司
ISENSE	指	ISENSE GLOBAL PTE. LTD., 公司全资子公司 DNAKE (Hong Kong) 的参股公司
中科瑞狄	指	山西中科瑞狄智慧物联科技有限公司，公司控股子公司物联智慧的参股公司
狄乐智能	指	狄乐（厦门）智能科技有限公司，公司全资子公司智联同创的参股公司
报告期、本报告期、本期	指	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
上期、上年同期	指	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
巨潮资讯网	指	http://www.cninfo.com.cn
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《劳动法》	指	《中华人民共和国劳动法》
《劳动合同法》	指	《中华人民共和国劳动合同法》
《工会法》	指	《中华人民共和国工会法》
《公司章程》	指	《厦门狄耐克智能科技股份有限公司章程》

元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
AI	指	Artificial Intelligence 的缩写，即人工智能，是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学
AI-Agent	指	AI 智能体。具备自主感知、决策规划与任务执行能力的智能交互单元，可独立或协同完成复杂业务流程，实现智能化自主作业与场景化智能响应
AI Native	指	AI 原生架构。指产品与系统在底层设计、技术架构及业务逻辑层面，从研发初始阶段便深度融合人工智能技术，而非后期通过外挂、叠加方式接入 AI 能力，实现全链路 AI 化
AEC	指	AEC 是 Acoustic Echo Cancellation 的缩写，即声学回声消除。这是一种应用于音频信号处理的技术，主要用于消除在双向通信系统中产生的声学回声。在语音通话、视频会议或其他类似的音频交互应用中，当扬声器播放的声音被麦克风接收并再次传送到对方时，会产生回声效应。AEC 技术能够实时检测并估计这些回声信号，并生成一个抵消信号来减少或消除回声，从而保证清晰的语音通信质量
ANC	指	ANC 是 Active Noise Cancellation 的缩写，即主动降噪。这项技术主要用于减少或消除背景噪音，其工作原理是利用内置的麦克风采集环境中的噪音信号，然后通过复杂的算法产生一个与原始噪音信号相位相反、幅度相同的声波，这两个声波在听者的耳朵处相遇时会发生相互抵消，从而达到降低噪音的效果
AGC	指	AGC 是 Automatic Gain Control 的缩写，即自动增益控制。这是一种广泛应用于电子信号处理领域的技术，其主要功能是在信号处理过程中自动调整信号的增益，以保持输出信号的电平在一个预设的范围内
TCP/IP	指	TCP/IP（Transmission Control Protocol/Internet Protocol），中译名为传输控制协议/因特网互联协议，又名网络通讯协议，是 Internet 最基本的协议、Internet 国际互联网络的基础，由网络层的 IP 协议和传输层的 TCP 协议组成。TCP/IP 定义了电子设备如何连入因特网，以及数据如何在它们之间传输的标准
SIP	指	一种源于互联网的 IP 语音会话应用层的控制协议，具有灵活、易于实现、便于扩展等特点
Linux	指	一种自由和开放源代码的类 UNIX 操作系统
ZigBee	指	一种近距离、低复杂度、低功耗、低速率、低成本的双向无线通讯技术
Mesh	指	Mesh 是一种网络拓扑结构，具有自组织、自愈和高可靠性等特点，数据可以通过多个节点进行转发，以实现更广的覆盖范围和更好的通信性能，常用于无线网络，如蓝牙 Mesh 等
CMMI	指	CMMI 全称是 Capability Maturity Model Integration，即软件能力成熟度模型集成，是由美国国防部与卡内基-梅隆大学和美国国防工业协会共同开发和研制的，其目的是帮助软件企业对软件工程过程进行管理和改进，增强开发与改进能力，从而能按时地、不超预算地开发出高质量的软件
AGI	指	Artificial General Intelligence 的简写，计算机科学与技术专业用语，专指通用人工智能
IoT	指	Internet of Things 的简写，中文名称“物联网”，即万物相连的互联网。物联网模式中，所有物品与网络连接，并进行通信和场景联动
AIoT	指	人工智能物联网，是 AI（人工智能）+IoT（物联网）的组合。AIoT 融合 AI 技术和 IoT 技术，通过物联网产生、收集来自不同维度的、海量的数据存储于云端、边缘端，再通过大数据分析，以及更高形式的人工智能，实现万物数据化、万物智联化
DeepSeek	指	DeepSeek（深度求索）是由杭州深度求索人工智能基础技术研究有限公司开发的一款先进的人工智能大模型，主要面向自然语言处理、推理、多模态任务及行业应用
iTAP	指	Intelligent Touchless Access Protocol（智能无感接近式协议）的简称，由智慧终端微电子协会 ITMA 发起并推动标准化。iTAP 协议基于传统 NFC 技术演进而来，

		旨在解决多卡切换、安全性、兼容性问题，通过智能选卡、无感接近等特性优化用户体验。iTAP 覆盖智慧城市、交通、社区、校园等领域，支持支付、数字身份、门禁控制等场景，且兼容现有 NFC 技术，进一步拓展了近场交互的边界
OTA	指	Over-The-Air（空中下载技术）的简称，是一种通过无线通信网络远程更新设备软件和固件的技术
CNAS	指	中国合格评定国家认可委员会 (China National Accreditation Service for Conformity Assessment) 的英文缩写，是由国家认证认可监督管理委员会批准设立并授权的国家认可机构，统一负责对认证机构、实验室和检查机构等相关机构的认可工作
OpenHarmony	指	开源鸿蒙，是由开放原子开源基金会孵化及运营的开源项目，由全球开发者共建的开源分布式操作系统，具备面向全场景、分布式等特点，是一款“全（全领域）·新（新一代）·开（开源）·放（开放）”的操作系统
HIS	指	医院信息系统（Hospital Information System）的简称，是用于管理医院各类业务数据和医疗流程的综合性信息管理系统，实现医院运营的数字化、智能化和高效化
LIS	指	实验室信息系统（Laboratory Information System）的简称。是专为医院检验科或第三方医学实验室设计的管理系统，用于处理实验申请、样本流转、仪器数据采集、审核发布检验报告、质量控制和实验室运营管理等全流程工作
PACS	指	影像归档和通信系统（Picture Archiving and Communication Systems）的简称。医疗影像核心系统，用于放射、超声、内镜等各类医学影像的采集、存储、传输、调阅及远程会诊，实现影像数据互联互通
EMR	指	电子病历系统（Electronic Medical Record）的简称，集成患者全周期诊疗信息的数字化医疗系统，涵盖病史、检查检验、医嘱处方、治疗记录等临床数据，支撑临床诊疗与医疗数据管理
PDA	指	手持智能数据终端（Personal Digital Assistant）的简称，适用于医疗、工业、社区运维等场景的便携式移动智能设备，支持现场数据采集、信息核验、移动办公与业务实时交互
IPD	指	集成产品开发（Integrated Product Development）的简称，是一套先进的、成熟的产品开发管理思想、模式和方法。它是根据大量成功的产品开发管理实践总结出来的，并被大量实践证明的高效的产品开发模式
ODM	指	英文 Original Design Manufacturer（原始设计制造商）的缩写，指由采购方委托制造方提供从研发、设计至生产以及后期维护的所有服务，且由采购方负责销售的生产方式
MES	指	制造企业生产过程执行管理软件，是一套面向制造企业车间执行层的生产信息化管理系统
ERP	指	Enterprise Resource Planning（企业资源计划）的简称。ERP 是针对物资资源管理（物流）、人力资源管理（人流）、财务资源管理（财流）、信息资源管理（信息流）集成一体化的企业管理软件
SRM	指	Supplier Relationship Management 的缩写，即供应商关系管理。SRM 是用来改善与供应链上游供应商的关系的，它是一种致力于实现与供应商建立和维持长久、紧密伙伴关系的管理思想和软件技术的解决方案
CRM	指	客户关系管理（Customer Relationship Management，简称 CRM），是指企业为提高核心竞争力，利用相应的信息技术以及互联网技术协调企业与顾客间在销售、营销和服务上的交互，从而提升其管理方式，向客户提供创新式的个性化的客户交互和服务的过程
PLM	指	Product Lifecycle Management，即产品生命周期管理。PLM 用于优化产品从概念、设计、制造、销售到报废回收的全过程，是实现跨部门高效协作、保证产品数据一致性、提升质量、缩短上市周期及降低成本的管理理念与信息技术解决方案
ESD	指	Electrostatic Discharge，即静电放电。ESD 是指不同物体间由于静电积累而产生

		的瞬间电荷转移现象，对电子设备与敏感元件构成潜在损害风险，因而成为电子制造、维修等领域需重点防范的对象
ICU	指	重症加强护理病房（Intensive Care Unit），是为重症或昏迷患者提供隔离场所和设备，提供最佳护理、综合治疗、医养结合，术后早期康复、关节护理运动治疗等服务
PLC	指	电力线载波通信（Power Line Communication，简称 PLC），是一种利用现有的电力线作为通信介质的技术，通过在电力线上叠加高频信号，实现数据和控制信号的传输
CAN	指	Controller Area Network 的缩写，是 ISO 国际标准化的串行通信协议
KNX	指	Konnex 的缩写，欧洲三大总线协议 EIB、BatiBus 和 EHSA 合并而成，提供了家庭、楼宇自动化的完整解决方案
RS485	指	一个定义平衡数字多点系统中的驱动器和接收器的电气特性的标准，使用该标准的数字通信网络能在远距离条件下以及电子噪声大的环境下有效传输信号
RK3399PRO	指	RK3399Pro 是一款由瑞芯微电子推出的高性能、低功耗、具备 AI 运算能力的系统级芯片，特别适用于高端嵌入式设备和 AI 应用场景，如智能安防、机器人、工业控制、教育平板、智能显示等领域。该芯片集成了高性能的神经网络处理器（NPU），大幅提升了 AI 运算能力，官方数据显示 NPU 算力可达 3.0TOPS（每秒万亿次运算），能够高效处理机器视觉、深度学习等 AI 任务
RK3588S	指	RK3588S 是一款由瑞芯微电子开发的高性能、低功耗、具备 AI 计算能力的 8K 旗舰级系统级芯片。该芯片主要应用于高端多媒体处理、边缘计算、人工智能、智能显示、智能家居、视频监控、机器人以及其他对计算性能和多媒体处理能力要求极高的领域。该芯片支持 8K 级别的视频解码与编码，并具备强大的神经网络处理器（NPU），算力高达 6TOPS（每秒万亿次运算），能够轻松应对复杂的 AI 计算任务
MobileNet	指	MobileNet 是谷歌开发的轻量级卷积神经网络架构，旨在解决深度学习模型在移动设备和嵌入式设备上运行时面临的计算资源和内存限制问题
CAN BUS	指	控制器局域网总线（Controller Area Network Bus）的简称，是一种用于实时通信的串行总线协议，广泛应用于汽车、工业控制、医疗设备等领域
TOPS NPU	指	TOPS（Tera Operations Per Second）是衡量神经网络处理器（NPU）或其它专用于机器学习和深度学习任务的处理器计算能力的一个性能指标，它表示处理器每秒能够执行多少万亿次（tera）操作。NPU 的 TOPS 值越高，通常意味着它能够更快地处理复杂的 AI 模型，支持更高精度的推理和训练任务，尤其适用于实时的边缘计算和数据中心的高性能计算场景
CPU	指	CPU，全称为 Central Processing Unit，中文翻译为中央处理器，是计算机系统中的核心组件，负责执行计算机程序的指令，处理和控制计算机中的几乎所有数据运算任务。作为计算机的“大脑”，CPU 包含了控制单元、算术逻辑单元和高速缓存等多个部分，它可以读取、解码、执行来自存储器的各种指令，控制整个系统运行，并与其他硬件设备进行数据交换，是衡量计算机性能和处理能力的关键指标之一
FP16	指	FP16 是 Half Precision Floating-Point Format（半精度浮点格式）的简称，是一种在计算机科学中用于表示浮点数的数据格式。在 FP16 中，每个数字占用 16 位（2 字节），相比于更常见的 FP32（单精度浮点数，占用 32 位）格式，FP16 具有更低的存储空间占用，因此常用于深度学习、图形处理等对计算密集型和内存有限的场景，可以提高计算效率和降低内存开销
AGV	指	自动导引运输车(Automated Guided Vehicle)，是一种以电池为动力、装备自动导引装置的无人驾驶运输车辆。它能够沿预设路径自主行驶，完成物料的搬运和运输任务
BI	指	商业智能（Business Intelligence），指利用现代数据分析和信息技术，帮助企业收集、管理和分析数据，将数据转化为有价值的商业见解，以支持更明智的决策和优化业务流程

BA	指	楼宇自动化（Building Automation），是通过集成传感器、控制器、网络 and 软件，对建筑物内的机电设备（如空调、通风、照明、电梯、供配电、给排水等）进行集中监控、管理和优化的智能化系统。其核心目标是提升能源效率、降低运营成本、保障设备稳定运行，并创造安全舒适的室内环境
CAT1	指	全称为 LTE UE-Category 1，一种由国际标准组织 3GPP 定义的蜂窝物联网（Cellular-IoT）通信技术标准。它基于 4G LTE 网络优化而来，主打中等速率、低功耗和低成本，是连接海量物联网终端、承接传统 2G/3G 物联网业务迁移的主流技术方案之一
LoRa	指	远距离无线电（Long Range 的简称），是一种基于扩频调制技术的低功耗广域网（LPWAN）无线通信技术，主要用于实现物联网（IoT）设备之间的远距离、低速率、低功耗数据传输
RCU	指	房间智能控制单元（Room Control Unit）的简称，是智慧酒店、智慧住宅等场景的核心控制模块，用于对室内灯光、空调、窗帘、安防等设备进行集中管控与智能联动调度
HMI	指	人机交互界面（Human-Machine Interface）的简称，是智能设备与用户之间的可视化交互载体，集成显示、触控、参数配置、状态反馈等功能，实现人与设备的高效操作交互
GMS	指	谷歌移动服务套件（Google Mobile Services）的简称，安卓智能终端海外生态核心服务组件，包含应用商店、地图、账号体系等基础服务，保障智能设备海外应用生态适配与用户体验
RAG	指	检索增强生成技术（Retrieval-Augmented Generation）的简称，一种大模型核心优化技术，通过实时检索外部专业知识库获取精准事实信息并融入生成结果，有效提升内容准确性、专业性，降低模型幻觉
Matter	指	Matter 是由连接标准联盟主导推出的开源统一型智能家居 IP 连接协议，旨在打通不同品牌智能设备的互联壁垒，提升跨平台兼容性与使用安全性，是当前智能家居行业的主流通用标准
INT8 量化	指	INT8 量化，全称为 8-bit Integer Quantization（8 位整数量化），是一种在深度学习和机器学习领域中常用的数据压缩和计算优化技术。INT8 量化可以显著降低模型在部署阶段的内存占用，提高计算速度，尤其是在硬件资源有限或者对实时性要求较高的场景，如移动设备、嵌入式设备和边缘计算设备中具有重要意义
脑电波交互	指	是一种脑机接口技术，它利用脑电图来捕捉大脑活动所产生的电信号，并将这些信号转换为计算机可以理解的数据，以实现与计算机或其他设备的交互
尾差	指	本报告除特别说明外，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

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

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	林丽梅	胡传盛
联系地址	中国（福建）自由贸易试验区厦门片区海景北二路 8 号	中国（福建）自由贸易试验区厦门片区海景北二路 8 号
电话	0592-5760257	0592-5760257
传真	0592-5760257	0592-5760257
电子信箱	dnake@dnake.com	dnake@dnake.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱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 2025 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 2025 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 2025 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）	315,428,514.88	284,385,221.90	10.92%
归属于上市公司股东的净利润（元）	29,965,041.76	-2,229,644.33	1,443.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-2,238,362.82	-12,922,735.29	82.68%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-73,664,140.07	6,253,588.80	-1,277.95%
基本每股收益（元/股）	0.1180	-0.0088	1,440.91%
稀释每股收益（元/股）	0.1180	-0.0088	1,440.91%
加权平均净资产收益率	2.32%	-0.18%	2.50%
	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）	1,786,156,014.14	1,779,641,712.16	0.37%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,287,677,728.87	1,282,769,106.49	0.38%

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
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-199,211.25	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	2,089,934.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	31,578,926.74	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	4,670,033.91	
债务重组损益	-61,219.37	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	55,191.08	
减：所得税影响额	5,725,278.60	
少数股东权益影响额（税后）	204,971.93	
合计	32,203,404.58	

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

项目	涉及金额（元）	原因
软件产品增值税即征即退税额	5,741,784.23	与公司正常经营业务密切相关

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）行业所属分类

公司主营楼宇对讲、智能家居、智慧病房及智慧门诊等智慧社区、安防智能设备及智慧医院相关应用领域产品的研发设计、生产制造和销售业务。根据中国上市公司协会发布的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》，公司所处行业为计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）。

（二）公司所属行业的发展阶段

在新一轮科技革命与产业变革加速演进的背景下，数字经济已成为我国培育新质生产力、增强产业链供应链韧性、保障产业链供应链安全稳定的关键支撑。随着人工智能、大数据、云计算、工业互联网等新一代信息技术持续迭代升级与规模化应用，国家层面持续强化数字化战略引领与产业赋能，稳步推进数字产业化高质量发展与产业数字化全域转型。通过聚力开展关键核心技术协同攻关，构建完善数字产业生态体系，推动数字技术与实体经济深度融合，以产业数字化转型不断厚植数字经济发展势能；加快新一代信息基础设施建设，深入实施“人工智能+”行动，充分释放数字技术与人工智能技术在先进制造、现代服务业、社会民生等领域的创新应用潜力，催生工业互联网、智能制造、智慧民生等一批新业态、新模式与新赛道，不断夯实数字经济发展底座，拓宽丰富数字经济多元应用场景，赋能产业升级、实体经济提质增效，为宏观经济平稳向好筑牢坚实基础。智慧社区与智慧医疗作为民生需求、贴近群众生活，既是数字技术普惠落地应用的核心应用场景与重要实践载体，也是政策扶持、资源集中投入的重要方向。

2026 年是“十五五”规划开局之年，也是数字中国建设第二个十年的开启之年。2026 年上半年，数字中国建设稳步向前，朝着更加系统、安全、高效的新阶段迈进，实现“质升量稳、向新向优”的良好发展态势，数字经济已然成为引领我国经济穿越周期、推动高质量发展的关键力量。2026 年 3 月，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》正式印发实施，明确提出要深入推进数字中国建设，提升数智化发展水平，创造美好数智生活。纲要提出全面实施“人工智能+”行动，推动人工智能与科技创新、产业发展、文化建设、民生保障、社会治理相结合，抢占人工智能产业应用发展制高点，实现对千行百业的全方位赋能。其中要充分发挥数智技术与数据要素对丰富人民生活、改善民生福祉的作用，拓展教育、医疗、养老、文旅、就业、消费等领域的数字化融合应用；不断丰富智能家居、智慧出行和智慧社区等生活化应用场景，发展智能终端产品与配套服务供给，加快构建便民惠民的数智服务圈；依托人工智能助推教育模式革新，有序推进数智技术在辅助诊疗、精准医疗、健康管理、医保服务、养老助残等民生场景落地应用。2026 年《政府工作报告》围绕发展新质生产力、打造智能经济新形态作出系统部署：提出提升数字经济核心产业占比、升级“5G+”工业互联网、持续深化拓展“人工智能+”应用，促进重点行业人工智能商业化、规模化落地，培育智能原生新业态新模式，支持人工智能开源社区建设、繁荣开源生态；同步完善人工智能治理体系，以制度规范与技术创新双轮驱

动，推动数字经济从规模扩张迈向质量跃升，为数字中国建设与“十五五”时期高质量发展筑牢根基。

城市作为推进中国式现代化建设、承载民生宜居需求的核心空间，也是数字中国战略落地实施、多场景融合实践的综合载体。国家层面高度重视城市数字化转型，持续统筹推进城市更新与智慧城市建设协同发展。2026 年 5 月，国务院印发《城市更新“十五五”规划》，作为国家级城市更新专项顶层战略部署，明确指出至 2030 年，城市更新行动取得重要进展，城市空间全面适配人民群众对高品质生活的需求；至 2035 年，城市更新体制机制更加完善，城市品质提升、绿色低碳转型、社会治理效能等取得显著成效，创新、宜居、美丽、韧性、文明、智慧的现代化城市基本建成。其中，将推进“好房子”建设、持续推动城镇老旧小区改造、加快建设完整社区、推进老旧街区厂区改造提升等，列为城市更新工作中打造高品质城市生活空间的重要任务。《城市更新“十五五”规划》既是深化智慧城市发展、加快城市全域数字化转型的重要依托，也是贯彻落实数字中国建设战略、推动数字技术普惠民生、持续增进民生福祉的关键举措，实现城市物理空间更新与数字智慧赋能双向协同。

智慧现代化城市建设核心是城市全要素数字化升级，依托数据、算力、算法构建高效运行机制。随着 5G、人工智能、物联网、数字孪生等新一代信息技术加速渗透，数字技术与城市功能、产业、民生的融合进入新阶段。智慧社区与智慧医院作为智慧城市建设的 key 组成部分与民生应用场景，是全面推进城市全域数字化转型的重要载体。在智慧社区领域，住房和城乡建设部持续推进“数字住建”落地实施，以完整社区建设为载体，推动智慧社区从基础数字化、网络化向场景化、智能化升级，通过人工智能、物联网等技术与社区安防、设施运维、便民服务等场景深度融合，实现公共设施的智能监测、物业服务的精准响应以及生活服务的多元供给，构建“宜居、韧性、智慧、绿色”的现代化社区生态，助力智慧社区建设由试点示范稳步迈向规模化全面推广，持续打造共建共治共享的基层数字化治理新格局。在智慧医院领域，“人工智能+医疗”融合应用不断深化，有力推动医疗服务模式革新与行业高质量发展，实现院内外医疗服务一体化协同，助力医疗健康朝着精准化、普惠化、智能化方向持续迈进。

未来，在数字技术创新突破与国家政策持续利好的双轮驱动下，随着“十五五”规划相关政策的落地见效，人工智能、大数据等新一代信息技术持续迭代升级，以及居民对智慧生活、健康服务需求的日益提升，智慧城市建设将进入深化应用、融合创新、提质增效的新阶段。智慧社区与智慧医疗作为民生刚需领域，将在技术融合创新、应用场景拓展、服务模式升级等方面实现重点发展，在为居民营造更优质、便捷、舒适的生活与健康环境的同时，持续赋能经济高质量发展，推动社会实现更深层次的进步与更高水平的文明跃升。

1、智慧社区行业

（1）行业发展现状

当前，我国城市化进程已迈入高质量发展的关键阶段，城市发展正经历深刻变革，从以往追求规模扩张的增量时代，全面转向以提质增效为核心的存量更新阶段。数字技术与实体经济的深度融合成为推动城市升级的核心动力，而社区作为城市治理的“最后一公里”，既是城市更新行动的核心载体，也是居民日常生活的基本单元，其建设品质与治理效能直接关系到居民的获得感、幸福感、安全感，是城市现代化水平的核心指标。我国智慧社区的演进可分为数字化、网格化、智能化、智慧化四个发展阶段，逐步实现从基础数字化覆盖到全域智慧化赋能的跨越式发展。随着“十五五”规

划纲要的全面实施，社区建设的目标不再局限于基础设施的完善与升级，而是转向投资于物和投资于人紧密结合的新范式。2026 年成为我国完整社区建设从试点示范迈向全域推进的关键节点，也标志着智慧社区建设正式迈入规模化、规范化、高质量发展的新时期，既注重社区硬件设施的智慧化改造升级，更聚焦于居民服务的精准化供给与人性化提升，居民需求已从“有没有”的基础保障，转向“好不好”的品质追求。在城市更新专项规划、完整社区建设指导意见等一系列政策的引领下，我国城市社区正从传统社区治理模式加速迭代，有序实现从基础数字社区、智能社区向全域赋能的智慧社区迭代升级。当前，社区设施智慧化水平持续提升，人性化服务供给不断优化，切实为居民打造更加便捷、舒适、美好的居住体验，逐步构建起信息化与智能化深度融合、治理与服务协同并进的现代化社区管理服务新格局。

智慧社区将门禁系统、监控系统、梯控系统、安保系统、物业系统等融为一体，集成云门禁、云对讲、云停车、云监控、智能家居、社区购物等社区服务管理平台，有效地将社区内各单位和家庭之间紧密连接，实现全社区各子系统信息共享与功能联动，打造一个全面、高效的智慧社区综合管理平台，持续构建完善的智慧社区生态链。当前，智慧社区建设已进一步升级为“硬件轻量化、平台一体化、服务生态化”的新型架构，融合无感通行、AI 安防巡检、智慧能耗管理、社区电商、智能家居、居家健康监测等多元应用场景，构建覆盖社区治理、物业服务、居民生活的全链条智慧化体系，打造安全韧性、便捷高效与绿色宜居的现代化居住环境，为居民提供更安全、便捷、高效、舒适的高品质智慧生活体验。伴随行业持续深耕与迭代升级，智慧社区发展将呈现出三大趋势：在技术层面，持续向 AIoT 深度融合发展，有力推动智能安防、智慧物业等场景规模化落地；在管理层面，加快向“平战结合”模式转型，全面提升社区在常态与应急状态下的综合管理能力；在服务层面，逐步向个性化、精准化供给演进，依托大数据分析为居民提供定制化服务。此外，随着数字孪生等新技术的深度渗透，智慧社区将突破单一生活场景局限，加速向虚实融合的数字化生态空间转型，为推进基层治理体系和治理能力现代化提供创新实践范例。

随着“十五五”规划的全面实施，我国以人为本的新型城镇化建设纵深推进，城镇居民对智慧、安全、健康、高品质的生活需求将持续释放。同时，新型城镇化进程提速、智慧城市全域建设的持续推进，以及居民人均可支配收入的稳步增长，为民生改善与行业发展注入强劲动力。根据国家统计局数据显示，2026 年上半年全国居民人均可支配收入 22,981 元，比上年同期名义增长 5.2%，扣除价格因素实际增长 4.2%，居民收入规模保持稳健上行趋势，居民消费能力与品质居住消费需求同步提升。在宏观经济稳步向好、居民收入持续增长的基础上，保障性住房供给不断优化、改善性住房需求有序释放，以及全生命周期住房管理体系的逐步完善，全方位覆盖不同群体在住房选择上的多样化、个性化需求，切实回应人民群众对“住有优居、住有宜居”的美好生活期待。政策层面的持续发力，为行业发展提供了有力支撑。国家及各地方政府持续出台住房配套、城市建设扶持政策，聚焦智慧城市全域落地、老旧小区更新改造、完整社区创建等核心方向精准施策。通过加大财政投入、优化审批流程、完善配套设施等举措，持续释放行业发展动能，推动住宅人居工程与智慧城市建设深度融合、协同升级。

未来，智慧社区将以科技创新为支撑、以居民需求为导向、以智慧服务为核心，充分运用 5G、物联网、人工智能、云计算等新一代信息技术，打造兼具开放包容与友好社交生态的高品质住宅区，构建集生活、工作、娱乐、教育于一体的综合服务平台。依托数字赋能与场景创新，智慧社区将打造会感知、会思考、会联控、有温度的新型智慧生态，全面

引领数字化、智慧化生活方式的革新与升级。新一代数字技术正全方位、多层次渗透居民日常生活场景，人居场景从单一智慧小区延伸至多元配套的全域智慧生活圈，真正践行“以人为本”的智慧生活愿景，不断满足居民多层次、多样化、高品质的居住向往与生活追求，稳步提升居民的幸福感、安全感、归属感与获得感。

（2）国家政策驱动

立足数字中国建设整体战略布局，智慧社区依托数智技术赋能民生改善、助推基层治理体系与治理能力现代化，已明确纳入“十五五”时期城乡社区高质量发展核心方向，明确提出“构建数智便民服务圈、推进智慧社区全覆盖”的目标要求，成为新型智慧城市、城市更新与全域数字化转型的重要组成部分。当前，我国智慧城市建设已从早期技术试点、单点突破阶段，全面迈入全域协同、多业态深度融合的成熟发展周期。城市作为现代化建设的核心载体与人民幸福生活的重要空间，加速数字化、智慧化改造升级，不仅是完善基层治理体系、提升现代化治理效能的必由之路，也承载着人民对高品质生活的向往。伴随数字技术持续革新，城市智慧建设不断提质增效，逐步实现从单一“技术赋能”向全维度“生态赋能”，由局部“单点智慧”升级为一体化“全域智慧”的跨越，持续推动城市治理水平、民生服务质效迈向更高质量的发展阶段。

国家层面持续释放政策红利，不断完善智慧社区建设标准规范体系，拓宽多元应用场景，配套扶持政策，逐步构建起多层次、全覆盖、可落地的政策支撑体系，为智慧社区高质量发展筑牢制度根基。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》明确将“加快建设完整社区”纳入重点任务，提出要丰富智慧社区等多元应用场景，打造一体化、协同化的数智便民服务生态圈，实现社区服务与数字技术深度融合；2026年《政府工作报告》进一步将智慧社区建设纳入“十五五”规划重点工程，持续提升其战略定位；《城市更新“十五五”规划》把完整社区提质升级划定为城市更新核心任务，推动社区改造与城市迭代深度融合。在政策落地支撑方面，中央财政对城市更新行动给予定向定额补助，各地方政府也相继出台配套实施细则与扶持政策，叠加数字技术持续迭代创新、居民消费品质持续升级及高品质生活需求日益增长等多重利好，不断拓宽智慧社区建设的内涵边界与应用外延，推动行业发展实现关键转型：从硬件基建铺设转向特色场景深度落地，从基础居住配套功能供给转向聚焦居民全周期需求，打造沉浸式、个性化、人性化智慧生活服务体验。

1) 2026年7月，民政部发布《城乡三级养老服务网络建设管理指引》。明确在县（市、区、旗）设置综合养老服务平台，强化养老服务资源县域统筹协调；推广智慧管理，利用智能设备对老年人状况和需求进行精准画像并及时匹配服务；在村（社区）设立养老服务设施站点，统筹基层服务资源和各方力量，因地制宜大力发展嵌入式社区养老服务设施、互助性养老服务站点，及时收集和转介服务需求，宣传普及养老服务政策资讯，就近就便提供居家上门或社区养老服务。

2) 2026年6月，住房城乡建设部、国家数据局联合印发《关于全面建立房屋建筑统一代码制度的通知》。通知要求，到2027年底，实现新建房屋建筑统一代码赋码落图全覆盖，基本实现房屋建筑设计、施工、验收、交易、运维、更新改造等全生命周期“一码贯通”，推动房屋建筑统一代码在城市更新、社区治理、公共服务等领域广泛应用。到2030年底前，全面建成房屋建筑全生命周期高质量数据集，不断提升房屋建筑全生命周期管理服务水平，增强城市智慧

治理能力。

3) 2026 年 5 月，国务院印发《城市更新“十五五”规划》，将营造高品质城市生活空间作为重要任务。规划要求，完善社区基本公共服务设施，逐步补齐便民商业服务设施短板；推进社区服务智能化，推进社区智能感知、安防设施建设，建设社区智慧管理服务平台，鼓励运用人工智能技术，实现社区服务线上线下融合发展；完善城市社区嵌入式服务设施，推动一刻钟便民生活圈建设扩围升级；加强社区配套基础设施建设改造，优化提升公共活动场地、公共绿地和慢行系统，因地制宜增设健身休闲运动场所，推进社区服务智能化。

4) 2026 年 5 月，国家数据局印发《2026 年数字社会发展工作要点》，对 2026 年推进数字经济高质量发展重点工作作出部署，在促进普惠均等数字公共服务方面，指出要打造线上线下一体化、可持续运营的社区服务新模式。

5) 2026 年 3 月，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》发布，强调要高质量推进城市更新，开展城市体检，加快建设完整社区，推进城市全域数字化转型，推动城市治理智慧化精细化。充分发挥数智技术和数据要素对丰富人民生活、改善民生福祉的作用，丰富智能家居、智慧出行和智慧社区场景，发展智能终端产品和服务，构建数智便民服务圈。

6) 2026 年 3 月，《政府工作报告》部署 2026 年工作任务，要支持人工智能开源社区建设，促进开源生态繁荣；推动新型城镇化和区域协调发展，建设创新型产业社区、商务社区，推动城市治理智慧化精细化，建设现代化人民城市。

7) 2025 年 12 月，住房和城乡建设部印发《关于提升住房品质的意见》，《意见》要求推动建立智慧社区综合信息服务平台，整合周边服务资源，提升便民利民服务和运维服务水平；加快建设完整社区，完善城市社区嵌入式服务设施，打造高品质居住生活空间。

8) 2025 年 12 月，民政部、国家发展改革委、工业和信息化部等八部门联合印发《关于培育养老服务经营主体 促进银发经济发展的若干措施》，推动一刻钟便民生活圈建设扩围升级，引导养老服务机构通过连锁化运营等方式进入社区，以社区为载体整合周边资源提供服务；支持各类养老服务机构和智能养老产品开发企业合作，依托社区综合服务体等，开辟智能养老用品展示、体验专区，让更多老年人接触适老科技。

9) 2025 年 11 月，国务院办公厅印发《关于加快场景培育和开放推动新场景大规模应用的实施意见》，在智慧城市领域，《意见》提出，围绕智慧社区、市政交通、城市智能中枢、城市运行管理、民生服务等，推进新型城市基础设施建设，创新城市全域数字化转型场景，加快开放一批重点领域应用场景。

10) 2025 年 10 月，国家发改委、国家数据局会同有关部门印发《深化智慧城市发展 推进全域数字化转型行动计划》。文件提出要深化智慧社区建设：支持有条件的地区改造建设一批高品质智慧社区，完善社区嵌入式服务设施，按需配置、优化升级社区数字服务能力，发展智慧物业。打造数字惠民服务生活圈，完善一站式托育助老、亲子阅读、社区康养等服务的幸福邻里综合体。加快停车设施智能化改造和建设，推广电动自行车智能阻止等数字应用。推进绿色智能建筑建设，深化全屋智能应用，探索推动具身智能机器人进社区、进家庭。面向群众开展“问需于民”等活动，鼓励居民、企业、社会组织等多元主体积极参与智慧社区设计、建设和运营。

11) 2025 年 10 月，住房和城乡建设部办公厅等九部门印发《贯彻落实〈中共中央办公厅、国务院办公厅关于推进新型城市基础设施建设打造韧性城市的意见〉行动方案（2025-2027 年）》。其中提出，要推进住区智慧化建设。支持有

条件的住区结合完整社区建设，实施公共设施数字化、网络化、智能化改造与管理。推动智慧物业建设，鼓励物业服务企业建设智慧物业管理服务系统，加强对出入住区人员、车辆等智能服务和秩序维护，发展线上线下生活服务；推进城市社区嵌入式服务设施建设，指导纳入城市社区嵌入式服务设施建设工程范围的城市，以“一老一小”为重点，完善养老托育、社区助餐、儿童托管、家政便民、文化休闲等社区服务，优化设施布局，提高居民服务便利性、可及性。

12) 2025 年 8 月，《中共中央 国务院关于推动城市高质量发展的意见》发布。《意见》指出要营造高品质城市生活空间，系统推进“好房子”和完整社区建设。加快构建房地产发展新模式，更好满足群众刚性和多样化改善性住房需求。全链条提升住房设计、建造、维护、服务水平，大力推进安全、舒适、绿色、智慧的“好房子”建设。实施物业服务质量提升行动。稳步推进城中村和危旧房改造，支持老旧住房自主更新、原拆原建。持续推动城镇老旧小区改造。坚持人口、产业、城镇、交通一体规划，建设创新型产业社区、商务社区。加快建设完整社区，完善城市社区嵌入式服务设施，构建城市便民生活圈。

13) 2025 年 7 月，中央城市工作会议部署了城市工作七个方面的重点任务，如着力建设富有活力的创新城市、着力建设便捷高效的智慧城市、着力建设舒适便利的宜居城市等。主要工作包括精心培育创新生态，在发展新质生产力上不断取得突破；依靠改革开放增强城市动能，高质量开展城市更新，充分发挥城市在国内国际双循环中的枢纽作用；加快构建房地产发展新模式，稳步推进城中村和危旧房改造等。

(3) 行业市场规模

伴随数字中国战略纵深落地，全社会全域数字化转型进程加速推进，为智慧社区产业发展筑牢核心发展动能。当前，居民消费层级稳步升级，年轻消费群体逐步成为居住消费核心主力，社区智慧化配套正由增值可选配，转变为现代居住场景不可或缺的基础标配。政策导向、技术革新、民生需求三大核心维度形成合力，多重利好共振，共同推动智慧社区行业迎来提质升级的发展周期。在政策层面，国家持续推进新型智慧城市全域建设，《城市更新“十五五”规划》全面提速城市更新专项行动，将智慧社区建设明确纳入新型城镇化发展布局与基层治理能力现代化建设体系，成为提升城市治理效能、优化公共服务供给的重要载体。中央及地方相继出台多项规划指引与扶持政策，搭建标准化、体系化行业发展规范，为行业规范化扩张、规模化落地营造稳定、良好的政策营商环境；在技术层面，物联网、大数据、云计算、人工智能、移动互联网等新一代信息技术的规模化应用，有效突破传统社区的服务边界和管理瓶颈，推动社区基础设施、便民服务、综合治理全方位数字化升级与智能化重构。完善成熟的数字技术体系，支撑多元生活场景落地运营，为智慧社区长效精细化运营、多业态跨界融合开发提供稳定、可靠的底层技术支撑，不断挖掘、拓展全新商业化应用场景；在需求层面，居民对居住安全、生活便捷、品质服务、健康养老等多元化生活需求持续攀升，智慧社区应用场景不断丰富延伸。行业布局从智能门禁、视频监控等基础安防设施，逐步拓展至社区电商、健康管理、养老托育、便民政务等一站式综合服务生态圈，催生出数字化、智能化、生态化融合发展的新质生产力，持续拓宽行业市场边界与增长空间。未来，智慧社区将持续为城市数字化转型与基层治理现代化提供核心支撑，深度赋能新型城镇化高质量发展。通过不断优化民生服务供给、激活数字产业潜力，培育新产业、新业态、新模式，推动上下游产业链协同发展，持续释放普

惠民生红利与强劲产业动能，为我国经济社会高质量发展构筑新优势、注入新动能。

2、楼宇对讲行业

（1）行业发展现状

当下数字经济持续发展，智慧城市、完整智慧社区建设进入全域落地、提质深化，叠加人工智能、物联网、大数据、边缘计算等前沿技术的蓬勃发展与规模化应用，楼宇对讲行业逐步从传统单一的安防设备领域向社区智能中枢跨越，全面迈入数字化、智能化、生态化协同发展的新阶段，成为智慧社区建设的核心基础设施与民生服务的重要载体。在国家《城市更新“十五五”规划》等政策的持续赋能下，将高品质住宅建设、老旧小区改造、完整社区打造列为城市发展核心重点任务，城市新建住宅增量市场稳步扩容，存量小区更新改造市场空间持续释放。政策导向与市场需求形成双轮驱动，持续拓宽行业应用边界。作为平安城市、平安社区标准化配套基础系统，楼宇对讲既是“好房子”建设与城市更新行动的重要智能化硬件支撑，也是推进城市更新、老旧小区改造升级、存量改造的重要方向，助力老旧居所向宜居、安全、智能、舒适的现代化新型社区转变。随着“十五五”阶段全国城市更新专项行动、城镇老旧小区改造工程、新型城镇产业提质升级等一系列配套政策持续推进，楼宇对讲应用场景不断向外延伸，拓展至智慧园区、安置房、长租公寓等多元场景，形成了覆盖住宅、办公园区、医院、监狱、银行、学校等多领域的综合解决方案。同时，面向人口老龄化发展趋势，老年群体居家安全、便捷养老需求持续攀升，适老化终端、跌倒监测、紧急呼叫等功能加速落地，推动产品向人性化、便捷化、适老化迭代升级。

技术创新迭代与生态融合双轮并进，持续提升行业发展质量。人工智能、物联网、数字孪生、5G 等技术将与楼宇对讲系统深度融合，实现设备的智能化、精准化、高效化升级。生态协同将成为核心趋势，楼宇对讲系统已实现与智慧社区管理平台、智能家居生态的深度互联互通，打破场景与系统壁垒。室内分机逐步演进为全屋智能集中控制终端与社区信息交互核心载体，单元门口主机则成为社区安防、“雪亮工程”落地的重要 AI 感知节点，场景渗透将持续拓宽，细分市场潜力进一步释放。数字孪生、边缘计算等前沿技术的逐步应用，推动楼宇对讲设备从“被动响应”向“主动感知”转变。

未来，依托“十五五”数字中国建设战略、全域城市更新行动、智慧城市体系搭建、基层社会治理现代化建设多重政策机遇，叠加数字孪生、边缘计算技术深度落地应用，楼宇对讲系统将持续迭代升级，成为虚实融合型智慧社区的核心感知节点与前端交互中枢。行业应用将实现更高维度、更广范围的场景渗透，跨系统、跨领域的生态融合价值进一步释放，在为居民提供全流程智慧化、便捷化生活服务的同时，赋能社区精细化治理，为智慧城市治理体系与治理能力现代化筑牢前端硬件支撑与数据感知底座。在城市更新市场规模持续扩容、技术创新、生态协同、场景拓展的多重驱动下，楼宇对讲行业将稳步迈向成熟化、高品质化、标准化发展新阶段，以更安全、便捷、舒适的产品与服务，全方位提升居民居住体验与社区治理效能。行业也将针对不同应用场景、不同用户群体需求，提供定制化、差异化整体解决方案，精准匹配多层次、多元化、个性化市场发展需求，持续挖掘行业长期增长空间。

1) AI 赋能楼宇对讲，构建智慧社区新生态

在人工智能技术持续创新与全域普及的背景下，各行业数字化、智能化转型迈入纵深发展阶段，推动楼宇对讲系统从传统单一安防终端，向智慧社区智能中枢转型升级。依托人工智能、物联网、大数据等前沿技术的深度融合，现代楼宇对讲系统集成人脸抓拍、人脸识别、语音识别、指纹识别等多元智能感知能力，不仅实现人员核验与鉴别、访问控制、安全监控、人机交互等功能，更具备呼叫对讲、可视通话、远程开门、人脸识别、电梯联动、微信小程序视频通话等便捷功能，全方位覆盖社区居民日常出行与居家生活全场景。随着 AI 大模型边端化部署技术的不断成熟，以及精细化感知算法的落地应用，系统无感通行、高效核验等场景不断优化，极大提升了通行效率；同时，智能化系统的规模化应用有效减轻物业人员工作负荷，优化运营管理流程，在提升管理效能的同时，降低物业运维成本，实现社区居民居住便捷、生活幸福感与社区安防、管理水平的双向提升。

公司深耕楼宇对讲领域多年，始终紧跟技术迭代趋势，推动产品实现多代跨越式升级。公司的楼宇对讲产品历经模拟系统、Linux 数字系统、安卓数字系统至 AI 智能系统的多代迭代升级，构建起全场景、智能化的产品体系。产品深度融合人工智能技术与互联网通信技术，不仅实现了人脸抓拍、人脸识别、语音识别、指纹识别等功能的基础上，打通与智能家居生态的互联互通，居民可通过楼宇对讲终端即可联动控制家中各类智能设备，构建“社区-楼宇-家庭”一体化智慧生活场景。在技术研发层面，公司聚焦 AI 算法模型的小型化与边端化研究，以技术创新驱动产品竞争力提升。依托 DeepSeek 训练方法，公司深入开展大模型小型化训练与场景化应用研究，降低大模型训练的算力成本。同时，借鉴 DeepSeek 知识蒸馏等先进技术，对各类大模型进行细分场景的能力提取，训练出适配公司产品各种细分应用场景的大模型边缘与端侧应用算法，实现 AI 能力在小算力终端设备上的高效赋能，不断推动产品矩阵的智能化升级。未来，公司将以技术创新为引擎，在为社区居民提供更安全、便捷、智能居住体验的同时，助力社区安防产业向数字化、智能化、科技化方向高质量发展，为智慧社区生态建设与长效发展注入源源不断的创新动能。

2) 云智融合，重构楼宇对讲新场景

随着物联网、互联网通信、云计算、人工智能、大数据等新一代技术的日趋成熟并规模化落地，云平台服务全面渗透至智慧社区各应用场景，推动传统楼宇对讲系统加速向云端化、网络化发展新阶段。新兴技术在对讲领域的深度应用渗透与融合应用，打破传统楼宇对讲局限于局域网通信交互的固有模式，将系统传输网络拓展至广域网与互联网全域空间，实现跨区域、全天候、高稳定的互联互通。依托云计算、物联网等技术底座构建的云对讲解决方案，快速实现产品化落地与场景化创新，推动传统楼宇对讲系统向 AIoT 智能物联方向全面升级转型。

公司自主研发并掌握基于云服务的小区门禁系统及对讲开门方法等核心技术，将传统楼宇对讲的应用边界延伸至广域网公共通信网络，自主推出微云门禁系统，实现可视对讲、手机远程开门、访客密码分享、访客通行记录等全场景智能化功能，可通过云端平台与智慧社区各类管理系统、服务平台高效对接，实现大数据应用分析，为社区智慧运维、居家养老、便民生活服务等多场景业务融合提供数据支撑与技术保障，持续提升社区管理的智能化、精细化与数字化水平。

公司微云门禁系统依托自主搭建的 AIoT 专属平台，实现音视频对讲、IoT 智能设备联动控制、AI 边缘计算等技术

与微信公众号、微信小程序的无缝衔接，让终端用户仅凭一个微信账号，即可畅享多样化、个性化服务，打造轻量化、一站式通行与管理体验，全面提升终端用户的操作便捷性与整体使用体验。

此外，公司积极拥抱鸿蒙（OpenHarmony）生态技术，联合鸿蒙生态启动“百城万户鸿蒙社区家庭战略”。目前，公司智慧家庭中控屏、社区门禁室内分机等多款产品已通过 OpenHarmony 5.0.0 Release 版本兼容性测评，实现从社区门禁对讲主机到智慧家庭中控屏的全链路产品布局。未来，公司将进一步整合居家康养、远程问诊、健康小屋等服务资源，构建“医社家”一体化智慧康养解决方案，打造具备标准化、可复制、可推广属性的社区智慧康养标杆应用范式。

3) iTAP 技术赋能智慧社区，构建无感通行新范式

在万物智联加速落地的数字化浪潮中，智慧社区建设正从“基础智能”向“极致体验”跨越，高效、无感、安全成为核心升级方向。iTAP 技术（Intelligent Touchless Access Protocol 智能无感接近式协议）作为传统 NFC 技术的进阶创新，在便捷性（如多卡切换、无感交互）、安全性、兼容性等方面实现全面升级，凭借其技术先进性与场景适配性，为传统楼宇对讲行业注入新动能、拓展新场景、创造新价值。

公司作为 iTAP 标准组核心成员，紧密把握智慧社区技术发展趋势，依托自身在楼宇对讲领域的深厚积累与核心技术优势，积极推动前沿技术与成熟产品体系深度融合，率先实现 iTAP 协议与楼宇对讲系统深度融合，创新采用存量门禁设备无损 OTA 升级方案，有效规避大规模硬件更换带来的高成本与繁琐流程，实现“近场即交互”的极致用户体验，大幅提升 iTAP 技术在社区场景的落地效率与覆盖广度，开创 iTAP 近场交互技术在智慧社区场景中的革新应用，构建社区场景下身份核验、设备管控、无感通行三位一体的全新应用范式。未来，公司将持续深化 iTAP 技术在智慧社区全场景落地应用，积极推动近场交互技术标准化与规模化普及，打通社区通行、访客管理等高频场景体验。以更开放的生态布局、便捷的操作体验、可靠的安全保障，为社区居民打造高效流畅、智能无感的智慧通行新体验，持续助力智慧社区向更高水平数字化、智能化升级，推动社区服务品质实现跨越式提升。

4) 楼宇对讲、智能家居、智慧社区深度融合

随着智慧城市建设全面提速、智慧社区落地不断深化，居民对居住空间的安全保障、运行效能与高品质宜居体验提出了更高标准。楼宇对讲、智能家居、智慧社区已从单点智能走向全域深度融合，形成“社区大脑—楼栋入口—家庭中枢”三级联动的一体化智慧生态，成为新时代智慧人居的核心支撑底座，全方位重构社区服务体系，持续提升居民居住幸福感与生活品质。

数字化楼宇对讲系统作为智慧社区核心标配基础设施，具备与智能家居、智慧社区场景高效互联互通的优势，推动楼宇对讲、智能家居与智慧社区实现深度融合，逐步拓展为集云门禁、云对讲、云监控、社区便民服务、社区信息、家居智能管控于一体的综合性社区服务与智慧管理平台。未来，在 AI 技术、行业标准、安全保障、场景拓展四大引擎的共同驱动下，楼宇对讲、智能家居与智慧社区的融合将迈向更深层次、覆盖更广场景。未来的智慧人居生态，将实现全域一体化、服务主动化、管理精细化、体验无感化，全面重构现代居住模式与社区治理模式。楼宇对讲作为连接社区与家庭的核心枢纽，将持续发挥入口优势，有效串联社区大脑与家庭中枢，助力数据闭环形成、服务全域覆盖、安全可信保障，让智慧科技融入居住生活的每一个细节，为居民打造更安全、高效、宜居、便捷的智慧生活新场景。

（2）国家政策驱动

2026 年上半年，国家多部委持续出台一系列稳楼市组合政策，各地因城施策，全面落地放宽限购管控、上调住房公积金贷款额度、推出住房以旧换新专项补贴等配套惠民举措，有效降低居民住房置换成本，充分释放刚性、改善型住房消费潜力。供给端层面，实施“控增量、去库存、优供给”措施，加大保障性住房供给，推进城市更新专项改造工程，不断提升楼市调控精细化、差异化、精准化治理能力，通过调节住房供给总量和结构平衡供求关系，修复市场的预期和内生动力。在政策红利与市场需求的驱动下，我国房地产市场呈现“筑底企稳、结构分化、存量主导”的全新发展格局，房地产行业增长重心由传统新建商品房开发转向城市更新、存量资产盘活赛道，房地产开发企业经营模式同步迭代升级，逐步从单一住宅开发建设向城市代建、住房租赁、存量物业运营、资产管理等多元业务协同布局转型，行业增量开发与存量运营的发展正逐步理顺，对上下游产业链发展形成正向带动。

2026 年作为“十五五”规划开局之年，国家持续推进城市更新、数字中国、完整智慧社区建设，密集出台多项扶持政策，从顶层战略规划、财政资金要素保障、全行业标准体系搭建、示范应用场景培育，构建起多维度、全链条政策支撑体系。战略引领层面，2026 年 5 月，国务院印发《城市更新“十五五”规划》，作为城市更新领域国家级专项规划，明确“十五五”期间全国计划新开工改造城镇老旧小区 11.5 万个、推进 5,000 个完整社区建设改造、城镇危旧房改造约 50 万套（间），实施 4,000 个城中村综合整治改造工程，并将“推进社区服务智能化”纳入完整社区建设重点任务。楼宇对讲作为社区安防及智慧社区建设关键入口基础设施，在城镇老旧小区智能化升级、完整社区建设场景中具备广阔市场空间。标准规范层面，多项国家级、行业技术标准陆续发布实施，围绕系统互联互通接口、网络信息安全、智能化服务能力等方面健全行业合规框架，引导行业加快迈入依托技术标准驱动的高质量发展阶段。产业扶持层面，国家发改委将智能安防设备列入《产业结构调整指导目录》鼓励发展品类；商务部等八部委推进“人工智能+消费”行动，推动智能家居融入“好房子”建设标准体系。多部门政策协同发力，持续拓宽楼宇对讲在智慧社区、智慧产业园区、适老化改造、保障性住房建设等多元化场景的应用空间。

未来，在国家稳市场、促转型的调控政策持续引领下，依托“十五五”规划构建房地产发展新模式的部署，叠加新型城镇化纵深推进、人口持续向核心城市群集聚、产业结构优化升级等底层发展支撑，城市更新专项行动、完整社区全域建设、高品质“好房子”打造等重点工程持续落地，将推动我国房地产行业迈向更稳健、高品质、高效率的全新发展阶段。2026 年《政府工作报告》明确提出，深入推进以人为本的新型城镇化、着力稳定房地产市场，是 2026 年经济社会发展的重点工作。当前，我国房地产市场仍处于新旧发展模式的转换时期，市场虽有所波动，但各项政策的落地成效仍在继续显现，行业发展的稳定性、韧性不断增强，政策红利将持续释放。

1) 2026 年 6 月，商务部等八部门联合印发《关于加快“人工智能+消费”发展的实施意见》。意见明确，加快人工智能+养老服务，指导养老服务机构运用人工智能技术，布局信息化管理、智能安防等技术系统，配备智能护理机器人、康复机器人等产品，设置智能养老产品集中展示专区，提供安全、智能的养老服务。

2) 2026 年 5 月，国务院印发《城市更新“十五五”规划》。规划明确“十五五”时期新开工改造城镇老旧小区 11.5 万个、对 5,000 个社区进行建设改造；推进社区服务智能化，推进社区智能感知、安防设施建设，建设社区智慧管理服务；推进“好房子”建设，实施房屋品质提升工程，兼顾增量建设与存量更新，全链条提升住房标准、设计、材料、建造、运维水平，建设改造安全舒适绿色智慧的“好房子”。

3) 2026 年 5 月，国务院发布《关于推行常住地提供基本公共服务的实施意见》，提出扩大公租房保障范围。推动更多城市将稳定就业居住的未落户常住人口家庭纳入公租房保障范围，加强公租房与保障性租赁住房政策衔接，推进灵活就业人员参加公积金制度。

4) 2026 年 4 月，中共中央、国务院发布《关于更高水平更高质量做好节能降碳工作的意见》。文件提出加强建筑节能降碳，优化建筑节能降碳设计，推动超低能耗建筑规模化发展，建设安全舒适绿色智慧的“好房子”。结合老旧小区改造等工作，积极推进既有建筑节能降碳改造，加强建筑运行节能降碳管理。

5) 2026 年 4 月，共青团中央、中央网信办、国家发展改革委等十五部门联合印发《关于深化青年发展型城市建设助力建设现代化人民城市的意见》。《意见》提出，要指导各地将青年发展需求的相关指标纳入城市体检，在城市更新中，结合实际营造适青化空间，因地制宜建设宿舍型、小户型青年公寓，推动城市中心区域存量低效用地再开发，布局一批低成本工作空间、生活居所。

6) 2026 年 3 月，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》发布，强调要因城施策优化房地产政策，多管齐下稳定预期，充分释放刚性和改善性住房需求潜力，支持老旧房屋适老化改造和智能化升级；加快构建房地产发展新模式，健全多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度，实现更高水平住有所居。

7) 2026 年 3 月，《政府工作报告》部署 2026 年工作任务，要深入推进以人为本的新型城镇化，高质量推进城市更新，稳步实施城镇老旧小区、城中村等改造；着力稳定房地产市场，因城施策控增量、去库存、优供给，探索多渠道盘活存量商品房，鼓励收购存量商品房重点用于保障性住房等；优化保障性住房供给，加快危旧房改造。有序推动安全舒适绿色智慧的“好房子”建设，实施房屋品质提升工程和物业服务质量提升行动。进一步发挥“保交房”的白名单制度作用，防范债务违约风险。深入推进房地产发展新模式的基础制度和配套政策建设。

8) 2025 年 12 月，住房和城乡建设部印发《关于提升住房品质的意见》，《意见》要求推动既有住房更新改造，稳步推进城中村和危旧房改造，持续开展城镇老旧小区改造，统筹推动既有住房节能改造。鼓励采用以旧换新、原拆原建、模块化建造等方式，支持居民自主更新老旧住房。

9) 2025 年 12 月，全国住房城乡建设工作会议召开。会议研究部署了“十五五”时期和 2026 年重点任务，其中，指出要着力稳定房地产市场，重点是：因城施策控增量、去库存、优供给，结合城市更新、城中村改造盘活利用存量用地，推动收购存量商品房用作保障性住房、安置房、宿舍、人才房等。优化和精准实施保障性住房供应，实施房屋品质提升工程，有序推进“好房子”建设；进一步发挥房地产项目“白名单”制度作用，支持房地产企业合理融资需求。

10) 2025 年 10 月，《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》发布。《建议》提出，要推动房地产高质量发展。加快构建房地产发展新模式，完善商品房开发、融资、销售等基础制度。优化保障性住房供给，满足城镇工薪群体和各类困难家庭基本住房需求。因城施策增加改善性住房供给。建设安全舒适绿色智慧的“好房子”，实施房屋品质提升工程和物业服务质量提升行动。

11) 2025 年 8 月，中共中央、国务院印发《关于推动城市高质量发展的意见》。意见指出营造高品质城市生活空间，要系统推进“好房子”和完整社区建设。要加快构建房地产发展新模式，更好满足群众刚性和多样化改善性住房需求。全链条提升住房设计、建造、维护、服务水平，大力推进安全、舒适、绿色、智慧的“好房子”建设。实施物业服务质量提升行动。稳步推进城中村和危旧房改造，支持老旧住房自主更新、原拆原建。持续推动城镇老旧小区改造。

12) 2025 年 8 月，住房和城乡建设部发布的《走出一条中国特色城市现代化新路子》指出，要一体推进好房子、好小区、好社区、好城区建设，统筹实施好一系列民生工程、安全工程、发展工程，为人民群众创造高品质生活空间。下功夫建设好房子，全链条提升住房设计、建造、维护、服务水平，为人民群众建设安全、舒适、绿色、智慧的好房子。下功夫建设好小区，持续推进城镇老旧小区改造，稳步推进城中村和危旧房改造，改善群众居住条件和生活环境。为房地产转型发展如何与城市更新紧密结合指出了方向和给出了细致指导。

13) 2025 年 7 月，中共中央政治局会议指出，宏观政策要持续发力、适时加力。要落实落细更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策，充分释放政策效应。加力支持科技创新、提振消费、小微企业、稳定外贸等。

14) 2025 年 7 月，中央城市工作会议明确指出，内涵式发展是未来城市工作的主线，同时把推进城市更新作为以高质量发展实现现代化人民城市建设的重要抓手。为此，会议专门在创新城市建设的工作部署中要求高质量开展城市更新，也在宜居城市的工作部署中要求加快构建房地产发展新模式、稳步推进城中村和危旧房改造。这些重要论述，为我国房地产转型发展明确了历史方位，也指明了未来方向。

(3) 行业市场规模

2026 年作为“十五五”规划开局之年，国家密集出台稳定房地产市场、城市更新、完整智慧社区建设等一系列扶持政策，供需两端政策红利持续叠加、集中释放，重构房地产市场发展，为楼宇对讲行业带来新房配套增量、存量社区改造、跨业态多元场景延伸三大增长空间。从需求端层面，2026 年上半年，各地坚持因城施策、精准调控，全面落地放宽限购管控、上调住房公积金贷款额度、推出住房以旧换新专项补贴等配套惠民举措，有效降低居民住房置换成本，充分释放刚性住房需求与改善型住房消费潜力，新房住宅交付规模稳步回暖。供给端层面，国家持续实施“控增量、去库存、优供给”的房地产调控措施，大力发展保障性住房，推进城市更新专项改造工程，规范发展住房租赁市场，不断提升楼市调控的精细化、差异化、精准化治理能力。房地产开发企业经营战略加速转型，由传统单一住宅开发建设转向城市代建、存量运营、资产管理等多元布局延伸，带动社区智能配套产业链需求上行。同时，国民生活水平持续提升，群众对居住空间的安全度、舒适度、绿色低碳及智能便捷化的诉求不断攀升，进一步催生了对高品质楼宇对讲产品的需求，推动产品结构向高附加值方向加速升级。

国家专项规划进一步打开了存量改造增量市场。2026 年 5 月，国务院印发《城市更新“十五五”规划》，明确“十五五”期间全国计划新开工改造城镇老旧小区 11.5 万个、推进 5,000 个完整社区建设改造、城镇危旧房改造约 50 万套（间），实施 4,000 个城中村综合整治改造工程，并将社区服务智能化升级纳入完整社区建设重点任务。此外，国家全面推进高品质“好房子”体系建设，围绕安全、舒适、绿色、智慧四大核心维度制定住宅建设新标准，在新建、改造住宅项目中广泛开展数字家庭建设，丰富数字家庭应用场景。同时，依据《住宅项目规范》等强制性国家标准相关要求，绿色低碳、全屋智能、社区安防类配套设施，已由行业倡导性方向转变为可量化、可落地、可监管的刚性建设指标。

现阶段，我国城镇化进程迈入平稳成熟发展周期，全国常住人口城镇化率保持稳中有升的发展格局。城市发展模式由增量开发建设转向存量提质增效，存量楼宇提质、老旧社区更新改造、现有居住空间功能升级成为城市发展核心主线。随着城市更新行动不断纵深推进、存量改造项目持续释放、新建住宅智能化强制性标准落地执行，多重利好因素共

振，持续拓宽楼宇对讲行业应用场景边界，有力推动行业整体市场规模实现稳步扩容。

3、智能家居行业

(1) 行业发展现状

智能家居以住宅为核心载体，深度融合大数据、移动互联网、人工智能、脑电波技术、物联网、自动控制等前沿数字技术，凭借无接触、安全、智能、便捷等多元交互优势，全面渗透人们日常生活场景。依托多维度技术集成与创新，智能家居可实现家电控制、环境感知调控、信息交互管理、安全防护预警及影音娱乐等多元功能，搭建高效协同、智能便捷、个性化适配、可灵活拓展的居家设备管理体系，构建以“家”为中心的全屋智能生态圈。以前沿技术赋能居家全场景应用，持续优化人居生活品质，推动传统居家模式向现代化、智慧化转型，让“无感智能、主动服务”成为当下居家生活新形态，促使人们对住宅的居住理念从基础的“住有所居”迈向高品质的“住有优居”跨越，成为现代人们追求美好生活的重要途径。

当前，我国智能家居行业已跨越初级发展阶段，实现多维度跨越式发展。在技术层面，行业突破传统“设备连接-被动控制”的浅层应用模式，迈向“场景感知-智能决策-主动执行”的一体化高阶形态，完成从“被动响应”到“主动服务”的核心转变，技术应用更具人性化、精准化与场景化。如今，新一代的智能家居产品依托多模态感知技术捕捉用户行为习惯，结合 AI 大模型全域理解能力，实现场景主动适配与精准服务，打造“懂用户、护用户”的无感智能体验。在行业层面，在数字中国建设战略引领与居民消费升级双重驱动下，智能家居行业加速迭代，从单品智能阶段快速迈入全屋互联、场景深度融合的成熟发展期，智能化、绿色化、适老化已成为行业高质量发展的核心方向，推动产业从“功能满足”向“品质跃升”转型。作为落实“好房子”建设高标准、助力城市有机更新与智慧社区建设的核心支撑领域，智能家居既是提升居民生活品质、满足人民美好生活向往的重要载体，更成为打通居民居家场景与城市数字化进程的关键纽带，助力人居生活与城市发展实现协同升级。

政策持续完善、技术加速革新、居民追求高品质居住体验的消费需求不断升级，智能家居市场保持强劲发展韧性，行业整体迈入提质进阶、迭代升级的高质量发展新阶段。人工智能、物联网等新一代信息技术深度融合创新，持续推动智能家居行业从单品智能向全场景智慧化迈进。随着 AI 大模型向终端侧加速渗透并深度融入居住场景，持续重塑家居场景形态，不断催生出新产品、新模式、新生态。家庭端智能化改造由增量新建向存量焕新延伸，智能安防、智慧照明、智能影音等细分品类不断走进千家万户，市场渗透率稳步提升；商业应用场景持续拓宽，智慧酒店一体化解决方案实现规模化落地。同时，伴随银发经济蓬勃发展，居家适老化智能改造迎来广阔市场空间，成为行业增长新动能。在产业生态构建层面，头部企业积极布局开放生态平台，加快整合上下游产业链资源，推动跨品牌、跨品类设备互联互通，产业生态协同能力持续增强。立足新的发展周期，“十五五”规划全面部署实施“人工智能+”行动、城市更新全域推进、完整社区加快建设，为行业创造良好政策环境。随着技术持续赋能、全场景应用生态日趋成熟，智能家居将进一步打通家庭、社区与城市的数字链路，实现家-社-城的数据互通与业务联动。在技术创新、产业协同与消费升级的共同驱动下，持续构筑更安全、更舒适、更绿色、更富有人文温度的智慧人居新形态，为数字中国建设与高品质生活升级提供坚实支撑。

1) 家庭领域：技术融合构建全屋智能新生态

在家庭生活场景中，人工智能与物联网技术的深度融合，正推动传统智能家居加速向具备自主感知、自主决策能力的全新形态迭代升级。新一代智能家居系统凭借不断进化的自然语言交互与场景自适应能力，匹配现代家庭对便捷化、人性化、高品质居住体验的需求，推动行业实现从“被动响应”向“主动关怀”的转变，重构全屋智能生态格局。

当前，家庭场景各类智能终端实现广泛兼容与高效协同，全屋智能控制贯穿起居、安防、能耗、健康等全场景，在为用户提供个性化、定制化生活服务的同时，全方位打造安全、舒适、健康、低碳、高效、便捷的现代化居家环境，让智慧科技真正融入日常，持续赋能现代家庭生活品质升级，成为新时代家庭生活的新标配。

2) 商业领域：场景跨界融合，赋能商业新生态

在数字化转型持续深化的时代背景下，酒店行业加速转型升级，从传统的“功能服务”向高品质“体验价值”的方向转型，智慧酒店已然成为行业创新变革的新趋势。为了满足现代消费者对舒适、便捷、个性化旅居生活的多元需求，酒店行业主动拥抱前沿智能化技术，并深度融入客房控制系统，推动酒店房控设备实现从“客房”到“居家”的温馨转变，实现家庭领域的智能化管理和生活化场景与商业层面的酒店服务场景有机融合。依托完备的客房设备智能管控体系，酒店能够精准响应宾客差异化、个性化需求，在助力运营端降本增效的同时，全面优化从入住登记、在店体验到离店结算的全流程无感便捷服务，打造兼具舒适质感与科技温度的现代化旅居新体验。

酒店行业大规模化建设改造与场景化应用需求，为智能家居、楼宇对讲等智能终端提供丰富的应用场景，推动技术向多设备协同联动、多场景灵活适配、多业态深度融合的商业化方向拓展延伸，打破家居场景与商旅场景的边界，助力酒店构建差异化核心竞争力，塑造独特品牌优势，更让智能家居技术在商业化实践中完成应用模式验证与优化升级，进一步驱动智慧生活生态在家庭居住与商业服务两大场景实现双向渗透、深度融合与创新发展，为楼宇对讲、智能中控等产品拓展商用赛道，为商业领域开辟全新的跨界增长机遇。

3) 养老领域：养老场景与健康场景协同发展

在老龄社会与数字社会深度交融、养老照护人力资源持续紧张的现实背景下，以新质生产力赋能银发经济、培育智慧康养新业态，已成为我国积极应对人口老龄化挑战、提升养老服务供给效能的关键路径。2026 年，我国居家养老服务迈入提质升级的发展新阶段，服务重心从传统“生存型照料”向“健康型守护”转变，医养康护一体化、智慧化、个性化的新业态、新需求正逐步为智能家居行业创造全新的联动发展方向。

伴随人口老龄化程度持续加深，居家养老成为中国家庭养老的主流选择。适配老年群体生活需求的适老化智能家居产品快速普及及应用，推动智能家居行业向适老化、专业化养老服务方向迭代升级。智能家居技术深度融入养老场景，推动养老场景与健康监护场景深度协同。行业不断聚焦老年人使用习惯、便捷生活、安全防护、健康监护等，创新推出多元化产品与精细化服务，切实为老年人群体营造便捷、舒适、安全的居家生活体验，全方位提升老年人居家生活品质，为我国居家养老服务模式创新，构建起一套可落地、可复制、可推广的智能化、精细化发展范式。

(2) 国家政策驱动

全球新一轮科技革命与产业变革不断深化，我国数字经济蓬勃发展、动能持续释放，居民消费理念与消费结构迎来

深层次调整，消费需求从基础物质满足转向追求更高层次的品质感与体验感。智能家居实现从单品智能迈向全屋协同、从设备互联升级为空间智能，实现全场景智慧化转型，推动居住体验由“住有所居”迈向“住有优居”的品质跃升。作为数字生活的关键入口与新型消费载体，智能家居深度融合家电、地产、养老、文旅等多个民生与产业领域，一方面为各传统行业数字化转型提供落地抓手，赋能传统产业提质增效、转型升级；另一方面依托多领域、跨产业协同联动，持续推进技术迭代与产品创新，不断拓展应用场景边界，丰富智慧人居多元产业业态。消费升级带来增量空间、居家适老化改造释放刚性存量需求、前沿技术持续创新突破、国家层面政策扶持引导、产业链上下游协同赋能，多重利好协同发力，构筑行业多要素共振、多引擎驱动、全方位推进的产业发展格局。

得益于广阔的市场空间，智能家居产业已成为我国发展数字经济、推进新型城镇化、培育新质生产力的重点布局赛道。2026年上半年，中央及地方层面持续加大对产业的扶持力度，将智能家居与智慧人居建设作为推动产业结构转型升级、培育壮大新质生产力、改善民生福祉的重要抓手，不断优化完善产业发展生态。通过政策导向引导资本、技术、人才等优质资源向产业加速集聚，进一步夯实产业长远发展根基。2026年《政府工作报告》对智慧人居建设作出明确部署，提出有序推进安全、舒适、绿色、智慧的高品质“好房子”建设，持续深化“人工智能+”行动全域落地，加快新一代智能终端与端侧智能体的规模化普及应用，大力发展智慧养老新业态，支持消费品以旧换新，充分激活存量市场空间；《“十五五”规划纲要》将智慧人居纳入顶层规划，提出建设安全舒适绿色智慧的“好房子”，推进房屋品质提升工程、物业服务品质提升行动，从供给端推动居住空间迭代升级；《城市更新“十五五”规划》进一步将智能家居、数字家庭建设纳入城市更新整体框架，围绕“好房子、好小区、好社区、好城区”四好建设明确工作部署，鼓励新建住宅、老旧小区更新项目等开展数字家庭建设，不断丰富智慧家居多元化应用场景，推动智能家居在城市更新领域实现标准化、规模化、协同化落地应用。一系列顶层制度设计相辅相成，为智能家居产业高质量发展提供方向指引、筑牢制度保障，充分激发产业创新创造活力与市场发展潜力。当前，智能家居行业正处于政策红利集中释放、技术创新持续突破、内生发展动能持续增强的战略机遇期。在国家政策引领下，智能家居产业将进一步打通产业壁垒，深化上下游产业的融合协同发展，持续响应人民群众对高品质智慧人居的美好向往，为数字经济持续增长赋能，推动行业迈向规模化、规范化、高品质的全新发展阶段。

1) 2026年6月，商务部等八部门联合印发《关于加快“人工智能+消费”发展的实施意见》。意见提出，要增加人工智能产品新供给、推动人工智能+居家服务、加快人工智能+养老服务等。在增加人工智能产品新供给方面，要推广智能家电、智能厨卫、智能照明等智能家居产品，推动消费电子产品和家居家电产品更新换代；在推动人工智能+居家服务方面，要促进生活性服务业智能化升级，提供个性化、智能化家庭生活服务，开展数字家庭建设，推广智能全屋定制等新模式，研究将智能家居及服务应用纳入“好房子”建设指南，加快人工智能技术在“好房子”建设应用；在加快人工智能+养老服务方面，要开展智能养老服务机器人结对攻关和场景应用试点，加快智能产品在家庭、社区和养老机构等场景应用验证和迭代升级，同时开展家庭智能化、适老化整体改造，支持购买智能化安全风险防范预警设备。

2) 2026年6月，工业和信息化部印发《“人工智能+信息通信”创新发展实施意见（2026—2028年）》。要求打造网智融合新终端，大力发展人工智能手机和电脑、智慧家庭设备、智能穿戴设备等产品，培育智能化、融合化人工智能终

端产品体系。丰富信息消费新场景，加强基于智能体的新型个人和家庭应用创新，深化智慧个人助理、智慧管家、家庭看护等人工智能应用，拓展消费服务新场景，提升生活品质。推动社会民生智能普惠，面向卫生健康、教育等社会民生领域，开展智能健康监测、老人和儿童看护、智能课堂、智能学伴等应用，提供精准化与普惠化服务，助力构建有温度的智能社会。

3) 2026 年 5 月，国务院正式印发《城市更新“十五五”规划》。规划明确提出推进社区服务智能化，推进社区智能感知、安防设施建设，建设社区智慧管理服务平台，鼓励运用人工智能技术，实现社区服务线上线下融合发展。文件要求推进“好房子”建设，鼓励居民开展既有住房装修和局部升级改造，推广装配式装修和适老化、无障碍改造，在新建、改造住宅项目中开展数字家庭建设，丰富数字家庭应用场景，建设改造安全舒适绿色智慧的“好房子”。

4) 2026 年 5 月，国家数据局印发《2026 年数字社会发展工作要点》，对 2026 年推进数字经济高质量发展重点工作作出部署，指出在普及智能个性数字美好生活方面，推广数字家庭智能化应用，加快人工智能赋能交通出行场景创新。

5) 2026 年 3 月，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》发布，明确要求创造美好数智生活，要充分发挥数智技术和数据要素对丰富人民生活、改善民生福祉的作用，拓展教育、医疗、养老、文旅、就业、消费等领域融合应用。丰富智能家居、智慧出行和智慧社区场景，发展智能终端产品和服务，构建数智便民服务圈；实施数字消费提升行动，推动智能新产品应用，制定智能家居互联互通标准，推广柔性化定制化消费品生产模式。同时要建设安全舒适绿色智慧的“好房子”，实施房屋品质提升工程和物业服务质量提升行动。

6) 2026 年 3 月，《2026 年政府工作报告》明确提出，有序推动安全舒适、绿色智慧的“好房子”建设，实施房屋品质提升工程和物业服务质量提升行动。深化拓展“人工智能+”，促进新一代智能终端和智能体加快推广，推动重点行业领域人工智能商业化规模化应用，培育智能原生新业态新模式。

7) 2026 年 3 月，工业和信息化部等九部门关于印发《推动物联网产业创新发展行动方案（2026-2028 年）》的通知，方案指出，加快应用终端优化升级，面向智能化、网联化的终端发展方向，加速推进人工智能、5G、人机交互、边缘计算等技术与物联网应用终端深度融合，提升应用终端的精准分析、智能决策和便捷交互能力；激发消费领域物联网应用需求，依托智能手机、可穿戴设备、智慧家庭产品、智能家电家居、智能网联汽车、机器人等终端产品，创新人车家互联、智慧商超、远程医疗、医养结合、数字教育、智慧文旅等应用场景。

8) 2026 年 1 月，全国市场运行和消费促进工作会议召开。会议指出，2026 年要坚持“政策+活动”双轮驱动，深入实施提振消费专项行动，打造“购在中国”品牌，推进建设强大国内市场。推动商品消费扩容升级，提质增效实施消费品以旧换新，促进汽车、家居等大宗消费。加快培育服务消费新增长点，释放服务消费潜力。培育壮大新型消费，积极推进首发经济，发展数字消费、绿色消费、健康消费。

9) 2026 年 1 月，工业和信息化部等八部门印发《“人工智能+制造”专项行动实施意见》。《意见》提出，强化家居领域智能化运营和智能产品供给能力，开发具备人机交互、智能感知、智能互联等功能的智能家居产品，构建多样化场景，建设主动服务型家电提醒系统；加速智能终端升级，支持端侧模型、开发应用工具链等技术突破，培育智能手机、电脑、平板、智能家居等人工智能终端。

10) 2025 年 12 月，国家发展改革委、财政部印发《关于 2026 年实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策的通

知》，指出要实施消费品以旧换新，优化资金分配，重点补贴覆盖人群更广、带动效应更强的品类，注重推广绿色低碳智能产品。明确支持数码和智能产品购新，例如智能家居产品(含适老化家居产品)购新补贴。

11) 2025 年 11 月，工业和信息化部等六部门发布《关于增强消费品供需适配性进一步促进消费的实施方案》。提出要聚焦智能网联新能源汽车、智能家居、消费电子、现代纺织、食品、绿色建材等重点行业，开展双百典型创新应用专项活动。支持企业、行业协会建设智能家居体验中心、适老化产品体验中心、定制服装体验中心等，拓展多场景体验和增值服务。制定智能家居互联互通国家标准，支持骨干企业联合开发全屋智能化绿色化解决方案。

12) 2025 年 10 月，中国共产党第二十届中央委员会第四次全体会议通过《中共中央关于制定国民经济和社会发展的第十五个五年规划的建议》。《建议》指出，要深入推进数字中国建设，全面实施“人工智能+”行动，以人工智能引领科研范式变革，加强人工智能同产业发展、民生保障、社会治理相结合，抢占人工智能产业应用制高点，全方位赋能千行百业。要推动房地产高质量发展，加快构建房地产发展新模式，建设安全舒适绿色智慧的“好房子”，实施房屋品质提升工程和物业服务质量提升行动。

13) 2025 年 10 月，住房和城乡建设部办公厅等九部门发布《贯彻落实〈中共中央办公厅、国务院办公厅关于推进新型城市基础设施建设打造韧性城市的意见〉行动方案（2025—2027 年）》。《行动方案》指出，要推进数字家庭产品平台互联互通。加强数字家庭系统基础平台建设，组织编制智能家居产品与操作系统互联互通数据接口标准，推进与政务服务、社会化专业服务等相关平台对接。

14) 2025 年 9 月，商务部等八部门联合印发《关于大力发展数字消费共创数字时代美好生活的指导意见》。意见指出要扩大数字产品消费。鼓励企业加速研发创新，增加人工智能终端产品有效供给，释放人工智能手机、电脑、智能机器人、可穿戴设备、桌面级 3D 打印设备等新产品消费潜力。加快智能家电、智能安防、视频照护系统等研发及互联互通。

15) 2025 年 8 月，国务院印发《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》。意见指出要培育产品消费新业态。推动智能终端“万物智联”，培育智能产品生态，大力发展智能网联汽车、人工智能手机和电脑、智能机器人、智能家居、智能穿戴等新一代智能终端，打造一体化全场景覆盖的智能交互环境。

（3）行业市场规模

在技术创新迭代、产业政策扶持、产业链上下游协同联动等多重因素驱动下，我国智能家居行业迈入高速发展阶段。智能家居逐步从高端奢侈品转变为大众化消费品，深入渗透到千家万户的日常生活场景，重塑传统人居模式，持续改善居住体验，有效提升大众居住品质与生活幸福感。根据国家数据局发布的《数字中国发展报告（2025 年）》显示，“人工智能+”时代，智慧家居已从家庭消费的“可选项”逐渐转变为协同推进智慧社区和数字家庭建设的“基础设施”。截至 2025 年，我国移动物联网终端应用于智慧家居领域的规模已达 3.23 亿户。同时，人口老龄化程度持续加深，居家养老、居家适老化改造的市场需求持续释放，推动适老化智能硬件及居家智慧康养场景加速落地，为智能家居产业的技术迭代与产品升级注入新的增长动能，进一步拓宽行业发展的市场边界。伴随技术迭代革新与居民消费升级，高品质居住需求稳步攀升，叠加国家层面政策红利持续释放，共同营造产业向好的外部发展环境。消费升级带来增量空间、居家适老化改造释放刚性存量需求、前沿技术持续创新突破、国家层面政策扶持引导、产业链上下游协同赋能，多重利

好协同发力，构筑行业多要素共振、多引擎驱动、全方位推进的产业发展格局。

随着居民生活水平稳步提升，居民消费理念与消费模式持续革新，加之人工智能、5G 等新一代信息技术规模化落地，各类智能终端产品市场渗透率稳步提升，智能家居市场需求持续释放，整体行业规模保持稳健增长。技术革新与消费升级双向赋能、互为驱动，推动智能家居产品持续更新迭代，家庭应用场景不断拓展丰富，为行业中长期扩张夯实市场根基。根据 IDC 发布的《2026 年中国智能家居市场十大趋势洞察》数据显示，2025 年中国智能家居市场全年出货达 2.79 亿台，同比增长 4.6%；预计 2026 年中国智能家居市场出货将突破 3 亿台，智能安防、智能照明、智能家电等核心品类持续主导市场。根据前瞻产业研究院《中国智能家居行业市场前景预测与投资战略规划分析报告》，结合中国智能家居行业的历史增速，预计到 2031 年中国智能家居市场规模将达到 1.79 万亿元。在国家及地方产业政策的持续赋能与规范指引下，智能家居产业朝着标准化、场景化、生态化方向加速转型升级，持续构建全场景智慧人居体系，不断满足消费者高品质、智能化的居住生活需求。

4、智慧医院行业

（1）行业发展现状

随着我国数字经济与医疗健康产业加速深度融合、“健康中国 2030”战略纵深落地、“人工智能+医疗卫生”系列专项政策密集出台、医疗数字化改革制度体系不断完善，依托“十五五”期间公立医院高质量发展、医疗国产化替代、数字医疗行业标准化建设全面提速等多重政策与产业红利，智慧医院行业全面迈入深度智能化、全域国产化、场景精细化、服务普惠化的高质量发展新阶段。行业发展从早期的设备数字化、业务流程线上化，迈向 AI 深度赋能、数据价值挖掘、全域协同联动、安全自主可控的全方位升级，整体呈现多维度、系统性、跨越式的发展趋势。

智慧医院建设是智慧城市整体战略规划中的核心民生领域应用和经济增长点，行业以数字化转型为核心、以多技术融合创新为驱动引擎，搭建起以“感、知、行”为核心的智能诊疗、远程疾病预防、智慧护理于一体的综合服务平台。通过深度融合人工智能、大数据、物联网、5G、开源鸿蒙（OpenHarmony）等前沿技术，打破传统医疗系统碎片化、医疗信息孤岛、医疗资源供给不足与配置不均等壁垒，重构“诊前-诊中-诊后”全链条闭环现代化医疗服务体系，助力医院打造覆盖临床诊疗、护理服务、运营管理、决策分析、患者服务等多场景的全院级一体化信息化管理模式，推动医院业务流程全面线上化、数据化、智能化，实现医疗资源的优化配置、医疗服务提质增效，持续优化服务流程、提升诊疗效率、创新服务模式，让“精准医疗”“便捷就医”“智慧管理”由理念落地为实践，全方位推动公共医疗服务向普惠化、高效化、精准化、智能化方向升级，切实提升群众就医体验与公共医疗服务普惠水平。

当前，我国公立医院高质量发展战略持续深化落地，医疗体系精细化运营、规范化管理、智慧化改革持续纵深推进，加之新一代数字技术加速迭代、全民健康认知与主动健康管理意识显著提升，居民个性化、常态化、预防性、多层次的健康医疗需求持续释放，智慧医院行业的市场发展空间持续扩容，技术赋能、场景应用、产业服务等边界将进一步拓宽。其中，开源鸿蒙（OpenHarmony）作为国产基础软件的核心“根技术”，凭借安全可靠、开源开放、互联互通、全场景适配等核心优势，正逐步成为千行百业数智化转型的重要底座，更是医疗行业国产化、智慧化升级的核心支撑。

开源鸿蒙与智慧医院建设的深度融合，搭建统一、高效、安全的医疗数字化基座，为智能诊疗、智慧护理、精细化管理、区域医疗协同等场景提供坚实技术支撑与创新应用场景，不断催生医疗服务新模式、新业态、新场景，成为赋能医疗行业高质量发展的重要引擎。

展望未来，智慧医院行业将持续依托国家政策体系赋能、国产核心技术迭代革新、细分场景深度落地、产业生态全域延伸，持续释放增长动能。一方面，行业将不断夯实医疗服务质量、医院运营管理效率与公共医疗普惠服务能力，为我国现代化智慧医疗服务体系建成筑牢根基，为健康中国战略落地提供坚实的数字化、智能化支撑；另一方面，依托开源鸿蒙等国产核心技术的持续迭代与深度赋能，智慧医院将全面实现设备全域互联、数据互通、业务协同、AI 赋能，持续驱动医疗行业服务模式、管理模式、运营模式、监管模式的全方位系统性革新，成为助力我国医疗卫生行业高质量发展、构建自主可控、高效普惠、智能先进的现代化智慧医疗体系的核心引擎。

1) 数字深度赋能医疗革新，构建全域健康服务新生态

伴随新一轮数字革命与医疗健康产业变革，医疗数字化、智能化技术加速迭代升级、落地应用提速，全民健康消费不断升级，多元化、高品质、全周期的健康需求加速释放，我国医疗健康产业正迎来全方位、深层次的转型发展窗口期。人工智能、大数据、云计算、物联网等前沿数字技术日趋成熟，与医疗健康场景实现深度融合、全域贯通，全面覆盖临床诊疗、服务流程、运营管理、公共卫生等核心业务领域，推动医疗服务体系实现系统性、全局性升级，引领行业向高效化、便捷化、精准化、个性化方向纵深发展，成为新时代公立医院高质量发展的核心引擎与关键驱动力。人口结构变化与全民健康理念升级，推动医疗服务模式革新、促进行业转型升级的核心民生背景。当前，我国人口老龄化程度持续加剧，慢性病患病群体持续扩大、患病周期不断延长，慢性病常态化防控与长期健康管护压力持续攀升。同时，国民健康素养水平稳步提升，大众健康认知实现跨越式转变，传统“患病就医、对症治疗”的单一诊疗模式，已无法满足新时代民生需求，民众健康需求逐步拓展至全生命周期健康管理、精准化诊疗服务、一站式就医体验、个性化健康干预等高品质、多元化服务场景，健康观念实现从“被动疾病治疗”向“主动防病、科学养生、全程管护”的关键转变，推动医疗服务模式加速从“以疾病为中心”向“以患者为中心、以全民健康为中心”的现代化服务模式全面转型。

现代化医疗服务模式的落地升级，离不开医院各系统高效协同与无缝衔接，具备全域互联、数据互通、智能协同的信息化平台与物联网体系，是实现医疗提质增效、服务模式革新的核心技术底座。近年来，数字智能技术步入规模化普及、深度化融合、场景化落地的全新发展阶段，人工智能、大数据、物联网、云计算等前沿技术全面融入疾病预防、临床诊疗、康复护理、健康管理、科研教学等医疗全产业链，重塑医疗服务流程、服务形态与管理模式，催生更具人文温度、更高服务效能、更贴合民生需求的智慧医疗服务新范式与产业新生态。

我国医院信息化建设已跨过基础数字化普及阶段，迈入全域智慧化、业务一体化、场景闭环化、管理精细化的跨越式发展新时期。面向未来，医疗健康行业将持续深化数字技术与医疗场景的深度融合，不断强化数字技术在临床诊疗、医院精细化运营、公共卫生防控、全民健康服务等领域的协同联动与赋能价值。依托 AI 大模型、医疗大数据、物联网、云计算等前沿技术的创新落地与迭代应用，持续推动传统医院信息系统向智慧协同、全域联动、数据赋能的高阶智慧医疗体系跃迁。通过持续打通院内院外数据壁垒、优化医疗全链条业务流程、重构智慧健康服务应用场景，全力打造

流程顺畅、诊疗精准、服务暖心、管理精细的现代化智慧医疗体系，全方位提升医疗服务质量、提效医院运营效能、优化医患服务体验，持续引领医疗行业创新升级与高质量发展，助力“健康中国”战略纵深落地，让优质、高效、普惠、精准的全生命周期健康服务覆盖全民、惠及万家，不断夯实国民健康保障根基，筑牢全民健康安全防线。

2) 政策赋能数智转型，打造智慧医院发展新生态

在“健康中国 2030”战略纵深推进、数字技术与医疗健康产业加速融合的时代背景下，智慧医院已成为驱动公立医院高质量发展、重塑现代医疗服务格局的核心引擎。近年来，国家层面不断强化对医疗数字化、智能化转型的战略布局，密集出台一系列规划文件、配套政策与专项扶持举措，引导医疗服务体系从传统信息化向数智化、智慧化实现跨越式跃升，智慧医院建设已全面迈入规模化落地、规范化建设、高质量提质的全新发展周期，整体呈现出三大趋势：

数据价值全面释放：在顶层政策引导与行业规范体系引领下，医疗数据治理体系加速朝着一体化、标准化、安全化方向迈进。各医院加快布局一体化统一数据中台，实现临床诊疗、健康管理、科研教学、运营管理、公共卫生等全场景数据的互联互通与深度挖掘。医疗数据完成从“被动归档存储”向“主动业务赋能”转变、从“成本中心”向“核心生产要素”跨越，推动诊疗模式从“经验驱动”转向“数据驱动”，实现临床数据精准应用、管理数据高效赋能、科研数据快速转化，为医疗服务提质增效筑牢数据底座。

技术融合深度应用：依托政策红利与民生市场需求双向牵引，人工智能、物联网、5G、数字孪生、AI 大模型等新一代信息技术加速向医疗场景深度融合，应用模式从单点技术、单一环节试点，向全院区、全流程、全场景嵌入延伸。智慧服务实现“一站式”线上线下一体化，智慧管理构建“运营驾驶舱”，提升医院运营效率。技术应用形态逐步从“外挂式应用”转向“原生内嵌、无感赋能”，全面推动医院整体向数智化、精准化、高效化转型。

生态协同多元发展：政策持续引导医疗资源协同整合，推动医联体、医共体数据互联互通、能力共建、资源共享，逐步构建起“三级医院示范引领、二级医院协同跟进、基层医院加速提质”的梯度化发展格局。智慧医院建设的边界不断拓展，不再局限于单体机构内部升级，而是进一步向区域协同、城乡一体、开放共享、多方共赢的行业新生态延伸。随着政策的持续完善与数字技术迭代升级，智慧医院建设将进一步优化生态布局、拓展服务边界，实现数据治理更精细、技术应用更场景、生态协同更常态，加速构建“政策引领、技术支撑、机构主导、全民共享”的智慧医院发展新格局。

聚力打造智慧医院发展新生态，以数智力量赋能医疗健康事业高质量发展，既是深入贯彻落实“健康中国”战略部署，也是回应人民群众日益增长的高品质、多层次健康服务需求的关键举措。在多维政策持续赋能下，智慧医院将不断整合优质医疗资源、创新服务供给模式、提升综合服务效能，为群众提供更优质、便捷、普惠的健康服务，助力构建全方位、全周期的健康保障体系，为“健康中国”建设注入持久数智力量。

3) 人工智能+鸿蒙双向协同，打造智慧医疗技术新范式

当前，数字医疗产业步入技术深度融合、场景规模化落地的高质量发展新时期。人工智能、物联网、医疗大数据、云计算、开源鸿蒙（OpenHarmony）等新一代信息技术与医疗行业的融合应用不断深化，加速推动传统经验式医疗模式向智能精准、高效协同、以人为本的现代化医疗体系迭代升级。开源鸿蒙作为万物智联时代的核心分布式操作系统，凭

借其分布式架构、全场景适配、多终端兼容、安全自主可控等核心技术优势，与人工智能技术形成双向赋能、协同共生的发展新格局，有效打破传统医疗行业的技术壁垒与场景边界，重构医疗服务全链条，构建起“技术筑基、场景赋能、资源普惠、安全可控”的智慧医疗发展新生态。

人工智能技术的持续演进与医疗行业大模型的规模化落地应用，为开源鸿蒙在医疗场景注入智慧内核，推动鸿蒙生态从传统的“设备互联底座”，向具备全域感知、智能调度、闭环服务的“智慧服务中枢”实现质的跃升，形成“鸿蒙筑基、AI 赋能、全域协同、全链增效”的良性技术闭环，为新时期智慧医院建设、医院精细化运营、全生命周期健康服务落地夯实技术底座，助力构建智能化诊疗应用场景、数字化治理体系、有温度的民生健康服务范式，持续夯实智慧医疗高质量发展的技术根基。

技术应用层面：人工智能与物联网技术的深度融合，加速各类传统医疗设备向智能化、网联化改造升级，构建全域感知、全域互联的医疗物联网体系。依托开源鸿蒙强大的多设备协议兼容能力，实现各类医疗终端一站式接入、集中管控与智能调度，打通不同品牌、不同类型设备间的互联壁垒，实现医疗数据高效流转、医疗资源智能调配与风险动态预警。通过打破数据孤岛，推动医疗服务从单点信息化向全流程智能化升级，有效缓解医疗资源区域分布不均难题，显著提升优质医疗资源普惠可及性。

服务创新层面：以人工智能为核心引擎，构建“预防—诊疗—康复”全周期健康服务体系，推动医疗模式从疾病治疗向健康促进转变，助力医疗服务体系向精准化、协同化、人性化发展。依托开源鸿蒙全场景协同能力，将智慧服务贯穿诊前便捷挂号、诊中精准诊疗、诊后健康管理全流程，全面提升医疗质量与服务效率，为患者提供更便捷、高效、个性化的就医体验，精准满足多样化、差异化健康需求，让智慧医疗的价值切实惠及每一位患者。

管理优化层面：人工智能推动医院管理决策模式从传统“经验判断”向“数据驱动”转变，有效突破医疗系统的效率瓶颈。通过对海量医疗数据的深度挖掘与分析，实现医院资源动态优化配置、人员排班精细化管理，全面提升运营效能。基于开源鸿蒙构建的智慧医院物联网一体化平台，为医院提供统一的数据管理与调度入口，提升数据挖掘与分析效率，在提升服务效能的同时，为医疗质量安全与数据可信可控筑牢坚实防线。

人工智能的创新赋能，是智慧医院提质升级、重构医疗服务生态的关键核心力量，高度契合国家“人工智能+医疗卫生”战略部署，助力医疗行业从“经验驱动”向“数据驱动”的深度转型。未来，智慧医院建设将迈入“多技术深度融合、全场景闭环赋能”的全新发展阶段，人工智能与开源鸿蒙协同创新的技术价值将得到进一步释放，持续输出可复制、可推广的行业解决方案，共同塑造智慧医疗技术新范式。

4) 政策与科技双向赋能，激活银发经济，构筑智慧康养新未来

当前，我国人口深度老龄化趋势持续加剧，老年人口规模稳步攀升、高龄化特征日益凸显，传统养老服务供给模式与新时代养老多元需求的结构性矛盾逐步显现，养老服务需求结构加速迭代升级。大力发展银发经济，既是顺应老年群体对高品质美好生活向往、补齐社会化养老服务短板的核心民生举措，也是激活老龄消费市场、挖掘内需增长新潜力、培育国民经济增长新动能、推动产业结构优化升级的重要战略抓手。康养产业作为银发经济的核心支柱，在刚性养老需求持续扩容的驱动下，市场规模保持稳步增长态势，产业边界不断延伸、业态持续丰富创新，构建“健康预防-医疗诊

疗-康复护理-长期养老-智慧管护”全链条、闭环式、智慧化康养服务体系，已成为养老产业高质量发展的核心主线，更是提升老年群体晚年生活品质、增进民生福祉、完善现代化养老保障体系筑牢坚实支撑。

科技创新是推动传统养老产业转型升级、重塑行业发展格局的核心引擎。依托数字化、智能化技术赋能，革新传统养老服务模式、重构产业生态，为养老服务提质增效、精准赋能提供有力支撑。随着数字技术与智能硬件快速推广应用，智能健康监测终端、AI 辅助诊疗系统、康养服务机器人、居家智能监护设备、社区智慧养老平台等多元化解决方案，广泛融入居家、社区、机构养老各类应用场景。依托前沿技术，可实现老年人健康数据全天候采集、精准研判与智能预警，推动老年健康管理从被动救治转向主动预防、动态管护、精准干预的新型服务范式，打通医疗、养老、康复、护理各环节业务壁垒，促进跨行业、跨领域资源整合、业务协同与数据互通，助力“医、养、康、护、乐”深度融合，塑造全方位、立体化、一体化的智慧康养发展新格局。同时，随着居民生活品质持续提升、老年群体消费观念不断升级，新时代老年群体的养老需求朝着高品质、个性化、智能化、有温度、多元化的方向全面升级。医养深度融合、专业康复养护、全天候陪护、便民生活服务、文化康养休闲等多层次、多元化、定制化需求持续释放，加速养老产业数字化、智能化、规范化革新，推动行业实现从“有量供给”向“提质增效”的全面转型升级。

政策层面的精准赋能，为智慧康养产业规范化、规模化发展夯实制度底座。2026 年 6 月，商务部等八部门发布《关于加快“人工智能+消费”发展的实施意见》，明确要求加快人工智能+养老服务：优化全国养老服务信息平台，打造全国养老服务“一张网”。指导养老服务机构运用人工智能技术，布局信息化管理、智能安防等技术系统，配备智能护理机器人、康复机器人等产品，设置智能养老产品集中展示专区，提供安全、智能的养老服务。开展智能养老服务机器人结对攻关和场景应用试点，加快智能产品在家庭、社区和养老机构等场景应用验证和迭代升级。推进家庭智能化、适老化整体改造，鼓励配置智能化安防预警设备。系列政策的出台，标志着我国养老产业发展从“补短板”向“促发展”的战略跃迁，为智慧康养产业行稳致远提供方向指引与制度保障。政策与科技的双向赋能、同频发力，全方位释放了智慧康养产业的民生价值与经济产业价值，推动银发经济驶入高质量发展快车道。在民生层面，智慧康养模式能够精准适配不同年龄、不同身体状况、不同需求偏好老年群体的差异化需求，全面覆盖老年人基础照护、康复养生、全天候安全陪伴、精神慰藉等多元需求，有效缓解家庭养老压力、减轻家庭照护负担，大幅提升老年群体的晚年生活品质、安全感与幸福感。在产业经济层面，智慧康养的深度落地与规模化发展，能够带动医疗器械、智能硬件、人工智能、大数据、养老服务等上下游产业链协同创新、联动发展，催生一批养老新产业、新业态、新模式，持续延伸银发经济产业链、提升价值链、完善供应链，构建起“需求牵引、科技赋能、产业联动、民生福祉”的良性发展生态。智慧康养既是优化养老服务供给结构、完善现代化民生保障体系、积极应对人口老龄化的核心载体，也是激活老龄消费潜力、扩大内需市场动能、推动大健康产业迭代升级、培育经济增长新极点的核心动能，为我国银发经济高质量、可持续发展注入源源不断的新生力量。

（2）国家政策驱动

2026 年作为“十五五”规划开局之年，健康中国战略迈向纵深落地的关键阶段，医疗健康领域数智化转型升级，已成为新时代医疗卫生服务体系现代化建设的核心主线。我国人口老龄化程度持续加剧，居民健康消费理念迭代升级，社

会对于多层次、高品质、全周期的健康服务需求日益攀升。立足民生发展与产业升级双重目标，国家密集出台专项扶持政策，持续加大对智慧医院建设的支持力度，促进医疗资源优化配置、医疗服务模式迭代升级，为行业高质量发展提供坚实顶层政策支撑。2026 年 7 月，国务院印发《国民健康“十五五”规划》，明确将全民健康数智化建设列为重点任务，部署推进医疗数据互通共享、AI 辅助诊疗应用、智慧医疗场景落地，我国智慧医院行业正式迈入标准化、规模化、提质化的全新发展周期。

在国家战略与顶层设计层面，开源鸿蒙已被确立为国家重点扶持培育的基础软件生态。国家层面不断强化战略引领，将开源鸿蒙生态体系建设纳入工业互联网、新型信息基础设施等重大战略部署，从产业定位、技术路线、生态构建等多维度进行系统性规划与全局性部署。工业和信息化部印发《推动工业互联网平台高质量发展行动方案（2026—2028 年）》明确提出，引导平台企业、制造企业等共建开源生态，强化与开源鸿蒙等操作系统的适配，以开源模式推动资源汇聚和供需对接，为平台高质量发展注入新动能。系列政策聚焦内核优化、安全可信防护、跨系统互联互通等关键核心技术瓶颈集中攻坚，加快完善跨行业、跨领域统一技术标准与适配认证体系，夯实信息技术底层架构，切实保障医疗健康等重点领域产业链供应链自主可控、安全可靠、高效运转。

依托国家政策红利持续释放、数字技术与医疗健康业态深度融合、前沿科技创新成果加速产业化落地的多重合力，国内各级医疗机构主动把握发展契机，全面加快数字化、智能化变革，系统开展智慧门诊、智慧病房、智慧护理、智慧运营等全场景智慧化升级改造，不断优化诊疗业务流程、提升运营效能、改善患者就医体验。政策赋能与技术创新双向协同，有力推动医疗服务走向精准化、医院管理实现集约化、医疗资源配置趋向均衡化，持续引领医疗健康行业向数字化、智能化高质量方向稳步迈进。

1) 2026 年 7 月，国务院正式印发《国民健康“十五五”规划》。规划要求，到 2030 年，中国特色基本医疗卫生制度更加完善，健康中国建设取得决定性进展，健康生活方式加快普及；推进全民健康数智化建设，推进医疗领域国家人工智能应用中试基地建设，有序推动数智技术在辅助诊疗、精准医疗、健康管理、医保服务、养老助残等场景的应用。

2) 2026 年 6 月，商务部等八部门联合印发《关于加快“人工智能+消费”发展的实施意见》。意见提出，加快人工智能+养老服务，指导养老服务机构运用人工智能技术，布局信息化管理、智能安防等技术系统，配备智能护理机器人、康复机器人等产品，设置智能养老产品集中展示专区，提供安全、智能的养老服务。开展智能养老服务机器人结对攻关和场景应用试点，加快智能产品在家庭、社区和养老机构等场景应用验证和迭代升级。

3) 2026 年 5 月，国务院印发《城市更新“十五五”规划》。规划明确推动养老机构提质增效，支持有条件的医疗卫生机构开展医养结合服务；推进城市平急两用公共基础设施建设，完善医疗应急服务体系和应急物流体系。加快公共场所适老化、无障碍环境建设改造。

4) 2026 年 5 月，国家网信办、国家发展改革委、工业和信息化部联合印发《智能体规范应用与创新发展实施意见》。文件将医疗健康列为民生福祉领域的重要应用场景，提出要提升医学影像分析、疾病诊断推理、定制化诊疗方案生成等医疗辅助智能体性能，探索药品管理、手术排程、病历管理等智能体，稳步发展预问诊、报告解析等智能体以提升患者体验。

5) 2026 年 3 月,《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》提出,要创造美好数智生活,充分发挥数智技术和数据要素对丰富人民生活、改善民生福祉的作用,拓展教育、医疗、养老、文旅、就业、消费等领域融合应用。有序推动数智技术在辅助诊疗、精准医疗、健康管理、医保服务、养老助残等场景的应用。积极探索运用数智技术提高基层医疗服务能力。

6) 2026 年 1 月,工业和信息化部等八部门印发《“人工智能+制造”专项行动实施意见》。《意见》提出,推动智能装备迭代,加快发展手术机器人、智能诊断系统等,加速智能医疗装备产品创新和临床应用推广;培育打造垂直领域智能体,研发医疗、教育、金融、法律等行业智能体。

7) 2025 年 12 月,民政部、国家发展改革委、工业和信息化部等八部门联合印发《关于培育养老服务经营主体 促进银发经济发展的若干措施》,提出要大力支持科技赋能养老服务。加强养老服务领域数智化升级,将大数据、云计算等运用到老年人健康监测、安全报警以及个性化定制服务中。鼓励养老服务机器人产业发展,针对家庭和机构对老年人日常护理、情感陪护及社会支持等需求,促进机器人技术、医疗康复、智能家居等跨产业协同与技术融合,为老年人提供全方位智能化养老支持。

8) 2025 年 12 月,国家卫生健康委办公厅、国家医保局办公室、国家中医药局综合司、国家疾控局综合司联合印发《关于印发老年护理服务能力提升行动方案》的通知。《方案》指出,通过开展老年护理服务能力提升行动,到 2027 年,老年护理资源有效扩容,覆盖机构、社区、居家的老年护理服务体系逐步完善,从业人员服务能力不断提升,老年护理服务持续改善,服务连续性、可及性、规范性持续提高,老年人获得感不断增强。拓展老年护理服务多样化模式,鼓励人工智能等技术在老年护理、健康管理等领域的应用。改善老年医疗护理服务,加强医联体内各医疗机构间老年患者电子病历、电子健康档案等互通共享,做好患者转诊及医疗护理信息的完整记录与安全共享。

9) 2025 年 11 月,国家卫生健康委等五部门联合发布了《关于促进和规范“人工智能+医疗卫生”应用发展的实施意见》,提出到 2027 年,要建立一批卫生健康行业高质量数据集和可信数据空间,形成一批临床专病专科垂直大模型和智能体应用,基层诊疗智能辅助、临床专科专病诊疗智能辅助决策和患者就诊智能服务在医疗卫生机构广泛应用,基本建成一批医疗卫生领域国家人工智能应用中试基地,打造更多高价值应用场景,带动健康产业高质量发展。到 2030 年,基层诊疗智能辅助应用基本实现全覆盖,推动实现二级以上医院普遍开展医学影像智能辅助诊断、临床诊疗智能辅助决策等人工智能技术应用,“人工智能+医疗卫生”应用标准规范体系基本完善,建成一批全球领先的科技创新和人才培养基地。同时,指出要深化“人工智能+基层应用”“人工智能+临床诊疗”“人工智能+患者服务”“人工智能+中医药”“人工智能+公共卫生”“人工智能+行业治理”“人工智能+健康产业”等八大重点应用。

10) 2025 年 10 月,国家卫生健康委、国家发展改革委、财政部、国家医保局、国家中医药局、国家疾控局联合发布《关于加强基层慢性病健康管理服务的指导意见》,要求到 2027 年,开展紧密型医联体建设的县(市、区)基本实现基层慢性病健康管理全流程服务,慢性病患者对基层慢性病健康管理服务的利用逐步提高,城乡社区居民慢性病相关的健康行为和健康素养得到改善提升。到 2030 年,慢性病系统连续服务模式在基层广泛应用,服务惠及人群进一步扩大,居民获得感不断增强。积极开展慢性病患者自我健康管理。指导有需求、有条件的患者配备智能体重秤、可穿戴智能检

测设备等，探索将智能终端监测数据在符合安全性要求的情况下上传至居民电子健康档案和医保信息平台，为医务人员开展健康管理服务提供参考。

11) 2025 年 10 月，国家卫生健康委办公厅等五部门办公机构发布《关于开展医养结合促进行动的通知》，通知要求依托现有医疗卫生、养老服务网络，完善医养结合服务体系。各地要充分利用现有服务平台，推进医疗、养老服务信息互联互通和数据共享，医养结合机构实现院内老年人医疗与养老服务信息的共享共用。

12) 2025 年 9 月，国务院批复由国家卫生健康委、国家发展改革委联合提报的《医疗卫生强基工程实施方案》。方案提出提高县区医疗卫生数智化服务水平，以省份或地市为单位统筹推动紧密型县域医共体信息化建设，加强基层医疗卫生机构与二、三级医疗机构电子病历、电子健康档案等互通共享，推进电子处方流转、检查检验结果互通和预防接种信息跨地区共享，建立居民连续用药记录管理机制。依托数智技术，推进基本公共卫生服务穿透式监管。全面推广基层数字化预防接种门诊，实现全流程智能化管理。推广放射、心电、病理等医学影像和图形智能辅助诊断应用，探索医学人工智能辅助诊疗基层应用，提供常见病、多发病、慢性病诊疗决策支持。

13) 2025 年 8 月，国务院印发《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》，明确要求打造更有品质的美好生活。探索推广人人可享的高水平居民健康助手，有序推动人工智能在辅助诊疗、健康管理、医保服务等场景的应用，大幅提高基层医疗健康服务能力和效率。

14) 2025 年 7 月，国家卫生健康委发布《关于印发医养结合示范项目工作方案（2025 年版）的通知》，积极倡导以医养签约合作、医疗卫生机构开展医养结合服务、养老机构开展医疗卫生服务、医疗卫生服务延伸至社区和家庭等多种模式依法依规深化医养结合。大力推进居家和社区医养结合，开展社区医养结合能力提升行动。同时，推进“互联网+医养结合”，充分利用现有服务平台，推进医疗、养老服务信息互联互通和数据共享。运用互联网等技术开展医疗、养老服务，能够为老年人提供针对性、便捷性的医养结合服务。

(3) 行业市场规模

伴随人工智能、大数据、5G、开源鸿蒙（OpenHarmony）等前沿技术加速迭代，叠加国家“健康中国 2030”战略纵深落地、《国民健康“十五五”规划》全面落地实施，为智慧医疗产业开辟全新发展格局。政策制度体系持续健全，持续释放产业扶持红利，新一代信息技术深度赋能医疗全链条，社会人口老龄化态势持续加剧，催生多层次、全周期的健康服务需求。政策导向、技术创新、市场需求三重因素共振，不断释放产业增量，推动智慧医疗整体市场规模保持稳健上行态势。智慧医院作为国内医疗卫生体系数字化转型升级的核心载体，正引领医疗服务模式朝着智能化、高效化、普惠化方向实现深层次变革。

我国各级医疗机构持续加快数字化改造步伐，广泛部署医院信息系统、临床信息系统、放射科信息管理系统、实验室信息系统、电子病历管理系统、医学影像系统、办公自动化系统等多元化智慧医疗子系统，实现诊疗信息与运营管理数据的数字化采集与传输，部分医疗机构已率先完成基于开源鸿蒙（OpenHarmony）体系的终端设备接入与业务平台搭建，打通诊疗与管理数据壁垒，实现多源数据一站式汇聚对接与互联互通，有效推进医疗资源整合与业务流程优化，切实提升医疗机构整体服务运转效率。未来，随着“十五五”规划配套监管细则陆续落地，行业监管治理体系不断健全；

人工智能、物联网等底层技术持续创新突破，国产软硬件产品面向医疗业务场景的适配能力进一步增强。同时，人口老龄化趋势带动民众智慧就医、全周期健康管理的市场需求持续攀升，智慧医院建设将加速向县域医院、基层医疗卫生机构下沉渗透，市场覆盖范围不断拓宽，行业成长空间进一步打开，智慧医院行业将在规范化发展环境中不断释放产业价值。

依托数字医疗系列政策持续赋能引导，医疗机构数字化底座不断夯实完善，行业发展重心进一步聚焦业务场景深耕，以价值实效落地为核心导向。技术赋能与业务需求双向融合，持续释放医疗数字化转型红利，不断拓宽产业成长边界，开辟行业高质量发展全新空间，构建驱动市场发展的全新增长引擎。具体呈现为三大维度的协同进阶：

患者需求端：国民健康素养持续提高，健康观念逐步由传统的基础诊疗，延伸至全生命周期健康管护，带动智能穿戴设备、家庭病床等新业态快速落地。智能健康监测终端依托物联网能力打通院内信息系统，实现院内外数据互联互通，构建“预防—诊疗—康复”一体化服务闭环，推动民众就医模式由被动接受治疗向主动健康管理转变。

机构运营端：降本增效、精益运营成为医疗机构数字化转型的核心内生动力。多家三甲医院落地“智慧管理+精益运营”双轮驱动体系，借助数字化工具对就诊流程、医疗资源调配及运营成本管控全方位优化，推动医院从传统粗放式管理向精细化运营转型，实现医疗供给效率与服务品质的提升。

政府治理端：立足于公共卫生应急处置能力建设与基层医疗服务能力的双重需求，区域一体化医疗平台创新业态应运而生。以“城市医疗大脑”为代表的协同平台，通过整合各级医疗机构数据资源，打造覆盖预警监测、分级诊疗、远程会诊于一体的智能调度体系，促进优质医疗资源跨层级流动与均衡配置。

5、脑电波交互技术行业

（1）行业发展现状

脑电波交互技术作为生命科学、神经科学、人工智能与新一代信息技术深度融合的前沿新兴技术，是全球未来产业重点布局的核心赛道，也是我国培育新质生产力、抢占科技战略制高点的关键战略性新兴产业。通过构建人脑神经系统与计算机、智能终端及外部设备间的高效连接通路，将大脑神经活动信息转化为机器可识别的数字信号，实现对智能设备的精准控制与智能联动，突破人机交互的传统边界，是新一代人机交互变革的核心支撑技术。经过多年技术迭代与科研攻关，全球脑机接口技术已逐步走向成熟，脑机接口技术主要分为侵入式、半侵入式和非侵入式三类，三类技术依托不同技术特性、精度优势与应用门槛的差异化，适配不同场景需求，形成互补协同、多元并进的产业发展格局。其中，侵入式脑机接口以医疗场景为核心应用领域，通过将电极植入大脑内部，可实现高精度的脑电信号采集，主要用于严重神经疾病患者的康复治疗与功能替代，但其存在创伤性强、手术风险高等局限；半侵入式脑机接口则是在侵入式与非侵入式之间的一种平衡选择，电极通常植入颅骨与大脑皮层之间，兼顾了信号采集精度与创伤可控性，目前仍处于临床验证与技术优化阶段，尚未实现大规模商业化落地；非侵入式脑机接口无需手术植入，具备无创安全、操作便捷、适配性广、成本可控等显著优势，应用场景最为广泛，在医疗康复、工业安全、睡眠监测、教育娱乐、外设控制等多个领域均已开展试点应用，成为技术商业化落地的核心突破口。脑电波交互技术作为脑机接口最核心、最主流的信号采集与处理基础，其技术成熟度直接决定脑机接口产业的发展速度与应用广度。当前，全球脑机接口产业正处于从实验室科研攻关向

产业化落地转型的攻坚突破期，在神经科学、人工智能、信息技术等多学科技术融合赋能下，脑电波采集精度、信号处理效率、算法适配能力等核心技术指标持续提升，产业技术底座不断夯实，为商业化落地奠定了坚实基础。

我国脑机接口产业依托完善的产业链配套、持续加码的政策红利、市场需求集中释放的黄金发展期，正式迈入产业化发展的关键阶段，成为我国未来产业创新升级、培育新质生产力、增强国际竞争新优势的战略性新兴产业赛道。作为融合神经科学、人工智能、信息技术的战略性新兴产业赛道，脑电波交互技术正深刻重塑医疗健康、智慧生活、教育科技等领域的产业生态，聚焦脑电波交互核心关键技术攻坚，打通技术研发、中试转化、产品量产、场景应用全链条，逐步构建起完备的全产业链发展体系，推动行业实现从实验室技术原型向市场化、产业化、规模化商业应用的跨越式升级。国家规划层面，2026 年，我国持续强化脑机接口产业战略布局，国家层面政策密集落地、顶层设计持续完善，从产业规划、监管标准、医保支付、行业规范等多维度构建起完整的政策支撑体系，为脑机接口技术创新和产业发展提供了良好的政策环境。《“十五五”规划纲要》将脑机接口纳入国家未来产业发展布局；2026 年《政府工作报告》首次将脑机接口写入其中；监管层面，国家药监局发布脑机接口医疗器械分类界定相关指导原则，首次明确脑机接口医疗器械定义，同时加速脑机接口相关产品审批，并批准行业标准制修订项目立项，引领产业迈进规范化发展新阶段；支付层面，国家医保局专门设立侵入式、非侵入式脑机接口相关价格项目，快速完成医保编码赋码，部分地区已完成产品挂网和医保覆盖，有效激活医疗康复场景的市场需求，为技术规模化落地提供了关键支撑；地方层面，全国各地相继出台支持脑机接口产业发展的专项政策，为地方经济高质量发展培育新的增长极，推动全国脑机接口产业形成多点联动、全域发展的良好态势。

未来，我国脑机接口行业以培育新质生产力为核心目标，聚焦核心技术自主可控、科研成果高效转化、多元场景深度落地等目标，持续完善“技术研发—中试转化—产品量产—场景应用—生态协同”的全产业链发展体系。在政策、技术、市场、资本多重利好叠加下，推动脑电波交互技术实现从实验室科研攻关迈向标准化、市场化、规模化、产业化的跨越式发展，成为驱动我国未来产业创新发展、数字科技产业高质量发展的核心新动能。

（2）国家政策驱动

近年来，脑电波交互技术持续突破从实验室科研边界迈向民生化、产业化应用场景，成为我国前瞻布局未来产业、培育新质生产力的重要方向，产业整体迈入战略机遇叠加的高速发展阶段。脑电波交互技术作为脑科学领域的前沿技术，得益于国家层面的全方位政策赋能与系统性布局。2026 年上半年，国家层面密集出台多项纲领性文件，从产业创新、国民健康、医疗器械监管、康复产业发展多维度构建制度框架。2026 年 7 月，民政部等十四部门联合发布《康复辅助器具产业扩能提质三年行动方案(2026-2028 年)》，明确推动人工智能、脑机接口、柔性电子等技术与临床需求深度融合，提升康复辅具材料和元器件关键技术供给能力，为脑机接口技术医疗场景落地提供明确政策指引；2026 年 7 月，国务院印发的《国民健康“十五五”规划》提出，将脑机接口等领域纳入重点科技攻关清单，强化脑科学相关核心技术科研布局；2026 年 6 月，国家药监局发布《脑机接口医疗器械产品分类界定指导原则》和《脑机接口医疗器械通用名称命名指导原则》，首次明确侵入式或植入式脑机接口产品统一按第三类医疗器械管理。同时，工业和信息化部等七部门联合印发《关于推动脑机接口产业创新发展的实施意见》，明确脑机接口技术攻关、产品研发及场景应用方向，提出 2027 年初步建立相关体系、2030 年形成全球竞争优势的“两步走”目标。文件重点部署脑机融合技术、类脑芯片、神经计算模

型等关键软硬件技术，支持医疗康复、智能驾驶、虚拟现实等场景落地。在国家顶层设计指引下，各地方层面同步跟进配套政策，通过设立产业专项资金、出台专项行动实施方案、搭建产业创新载体等举措推进政策落地，形成上下联动的政策支撑格局，为产业的高速发展提供政策保障。

伴随政策体系持续加码，我国脑机接口产业在标准、监管与融资和应用等层面也持续完善，监管框架从模糊探索走向规范化、体系化运行。在标准方面，2026 年 1 月，我国首个脑机接口医疗器械术语标准正式实施，多项行业标准同步推进修订，规范产业研发生产监管流程；在监管方面，国家将脑机接口设备纳入优先审评审批与提振消费专项行动范畴，各地配套出台专项举措，构建起“国家引领、地方落地”的良好发展生态；在资本市场方面，2026 年上半年脑机接口投资数量和融资金额大幅度超越上一年度。在全方位赋能下，我国脑电波交互技术不断突破单一医疗康复的应用边界，逐步向临床诊疗、特种医疗、睡眠健康、精神疗愈等多领域延伸，产业落地场景不断丰富，产业规模稳步扩张，已形成覆盖产业链、融合“国家队+创新企业+医疗机构+科研院所”的协同创新生态，为我国推进新型工业化、建设现代化产业体系提供重要的技术支撑与产业增长动能。

1) 2026 年 7 月，民政部等十四部门联合发布《康复辅助器具产业扩能提质三年行动方案(2026-2028 年)》，要求做强做优做大脑机接口、康养机器人等 6-8 个重点子行业，突破 50 项产业关键技术（产品），依托现有平台建成一批国家与省部级重点实验室、创新中心、产业技术工程化中心，研发不少于 80 项健康、老龄、养老等领域重点产品。同时鼓励和支持骨干企业加大关键核心技术攻关力度，突破神经交互与意图解码、智能传感与精准控制、柔性驱动与生物材料、人机协同与仿生控制等关键共性技术，加强以“医工结合”为导向，推动人工智能、脑机接口等技术与临床需求深度融合，提升康复辅具材料和元器件关键技术供给能力。

2) 2026 年 7 月，国务院正式印发《国民健康“十五五”规划》，明确提出加快卫生健康科技创新，加强发病机理、药物、疫苗、医疗设备、脑机接口等领域科技攻关，支持有能力的企业牵头承担攻关任务，促进科技成果转化。

3) 2026 年 6 月，商务部等八部门联合印发《关于加快“人工智能+消费”发展的实施意见》。意见提出，增加人工智能产品新供给，推动人工智能与脑机接口、增强现实（AR）、虚拟现实（VR）、混合现实（MR）等技术融合，研发推出一批国际领先、消费潜力大的新产品。

4) 2026 年 6 月，国家药监局发布《脑机接口医疗器械产品分类界定指导原则》和《脑机接口医疗器械通用名称命名指导原则》，首次明确脑机接口医疗器械产品的管理属性、管理类别和通用名称确定规则，首次明确脑机接口医疗器械定义并划定四条核心技术“硬门槛”，其中侵入式或植入式产品统一按第三类医疗器械管理。

5) 2026 年 3 月，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》发布，规划强调前瞻布局未来产业，瞄准引领未来发展重点领域，构建未来产业全链条培育体系，推动量子科技、生物制造、氢能和核聚变能、脑机接口、具身智能、第六代移动通信等成为新的经济增长点。

6) 2026 年 3 月，《政府工作报告》明确指出要培育壮大新兴产业和未来产业，建立未来产业投入增长和风险分担机制，培育发展未来能源、量子科技、具身智能、脑机接口、6G 等未来产业。

7) 2026 年 1 月，《采用脑机接口技术的医疗器械术语》行业标准正式实施。该标准是我国首个脑机接口医疗器械行

业标准，为产业研发、产品审评和监管流程提供统一的术语规范和基础标准支撑。

8) 2026 年 1 月，工业和信息化部等八部门印发《“人工智能+制造”专项行动实施意见》。在产品突破和构建智能新产品新业态方面，《意见》提及加速智能终端升级。支持端侧模型、开发应用工具链等技术突破，培育智能手机、电脑、平板、智能家居等人工智能终端。聚焦工业巡检、远程医疗等重点场景，加快增强现实/虚拟现实 (AR/VR) 可穿戴设备、脑机接口等新型终端的产业化、商业化进程。

9) 2025 年 11 月，工业和信息化部、国家发展改革委等六部门联合印发《关于增强消费品供需适配性进一步促进消费的实施方案》的通知。指出要强化人工智能融合赋能，鼓励开发家庭服务机器人、智能家电和人工智能手机、电脑、玩具、眼镜、脑机接口等人工智能终端，以智能产品为载体提供娱乐、健康、陪护等生活服务。

10) 2025 年 11 月，国务院办公厅发布《关于加快场景培育和开放推动新场景大规模应用的实施意见》。指出要丰富民生领域应用场景。其中，在医疗卫生领域要推动大数据、物联网、脑机接口等新一代信息技术及医疗机器人等智能设备集成应用，创新健康咨询、问诊指引、辅助诊断、远程医疗、用药审核等医疗应用场景。

11) 2025 年 11 月，工业和信息化部办公厅发布《关于进一步加快制造业中试平台体系化布局和高水平建设的通知》。在《制造业中试平台建设指引(2025 版)》文件中，明确指出要在脑机接口、元宇宙、人工智能、人形机器人和具身智能、北斗导航、量子科技、清洁低碳氢等创新活跃的新兴产业和颠覆性技术牵引的未来产业，促进产学研用融通创新，缩短中试熟化周期，补齐工程化到产业化阶段的缺失环节，支持中试平台为关键技术验证提供试用环境，破解工程化技术难题，补强实验室阶段到工程化阶段的薄弱环节。

12) 2025 年 10 月，中国共产党第二十届中央委员会第四次全体会议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》，明确提出要培育壮大新兴产业和未来产业：要前瞻布局未来产业，探索多元技术路线、典型应用场景、可行商业模式、市场监管规则，推动量子科技、生物制造、氢能和核聚变能、脑机接口、具身智能、第六代移动通信等成为新的经济增长点。

13) 2025 年 8 月，国务院发布《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》。提出要培育产品消费新业态。加快人工智能与元宇宙、低空飞行、增材制造、脑机接口等技术融合和产品创新，探索智能产品新形态。

14) 2025 年 7 月，国家药监局颁发《关于发布优化全生命周期监管支持高端医疗器械创新发展有关举措的公告》，指出要加强人工智能、生物材料“揭榜挂帅”产品的注册指导，配合相关部门出台基于脑机接口技术的医疗器械产品支持政策。加强增材制造医用材料、脑机接口柔性电极、基因工程合成生物材料等新型生物材料标准化研究。推进创新生物材料类医疗器械性能及安全性评价研究、基于脑机接口技术的医疗器械安全性有效性系统评价方法研究等监管科学体系建设重点项目，提前布局高端医疗器械监管科学项目研究，加强监管技术储备。

15) 2025 年 7 月，工业和信息化部联合国家发展改革委、教育部、国家卫生健康委、国务院国资委、中国科学院、国家药监局发布《关于推动脑机接口产业创新发展的实施意见》，提出五大重点任务和三个重点工程，有力推动技术创新与产业发展。要推动非植入设备量产迭代，创新额贴式、耳贴式、入耳式、发夹式等产品形态，推动非植入产品向轻量化、高速率、低功耗发展。研制头盔、头显、眼镜、耳机等集成式脑机接口产品，通过与已有生活消费产品融合发展，

支持非植入产品的迭代应用和规模化推广；要培育优势企业，发展壮大脑机接口领域领军企业，支持组建产业创新联合体，牵头承担国家科技重大专项等任务。促进脑机接口中小企业创新供给，推动大中小企业融通创新，鼓励领军企业开放算法框架、公共数据和共性技术，为企业共同成长营造良好环境。

（3）行业市场规模

脑机接口已成为全球科技竞争的核心战略赛道，行业发展由医疗领域刚性需求牵引与大众健康消费场景多元赋能形成双轮驱动，推动全球市场进入快速扩张周期。伴随底层技术创新成果加速落地，商业化应用场景不断拓宽深化，脑机接口产业突破发展临界点，迎来高速增长的关键窗口期。根据 Precedence Research 预测，全球脑机接口市场预计将持续高速增长，全球脑机接口市场规模在 2025 年达到 29.4 亿美元，2026 年或将成为脑机接口技术从实验室走向更广阔市场的关键一年，到 2034 年规模有望达到约 124 亿美元。当前，我国脑机接口产业驶入高速发展快车道，呈现出技术研发创新活跃、市场主体数量持续扩容、产业规模稳步增长的良好格局，已成为全球脑机接口产业版图中不可或缺的重要增长引擎。根据中商产业研究院发布的《2025-2030 年中国脑机接口产业深度研究及发展前景投资预测分析报告》显示，2024 年中国脑机接口市场规模为 32 亿元，较上年增长 18.81%。中商产业研究院分析师预测，2025 年中国脑机接口市场规模将达到 38 亿元，2026 年市场规模将达到 46 亿元，增长动能持续释放。放眼全球主要经济体，多国已将脑机接口纳入顶层战略布局，列为重点培育的未来产业，不断加大科研投入，出台配套政策予以扶持，下游市场需求持续释放，行业整体迈入技术迭代升级与商业化落地双向提速的全新发展阶段。

随着国家“十五五”未来产业规划、战略性新兴产业相关部署持续落地实施，脑机接口配套监管、医保、产业扶持政策逐步释放红利，行业核心软硬件技术持续迭代攻关，科研成果产业化转化效率稳步提升，各行各业加速由信息化、智能化向脑机融合的高阶智慧形态转型，产业整体迈入高质量发展阶段。依托政策、技术双向赋能，以脑电波交互为底层基座的产品及解决方案应用边界持续拓宽，业务场景深度渗透医疗康复、消费电子、智能家居、智慧康养、工业控制等多元领域，实现跨行业、多场景的规模化商业落地。受益于终端市场需求扩容、底层核心技术不断突破，行业商业模式持续创新迭代，上下游产业链协同深化、产学研医多方联动的完整产业生态不断成熟完善。脑电波交互及脑机接口相关产业发展前景广阔，市场空间将持续扩容，行业即将迎来规模化、高质量发展的全新机遇阶段。

（三）公司所处的行业地位

公司在楼宇对讲行业处于领先地位，是楼宇对讲国家标准、国际标准编制单位，是《智慧城市建筑及居住区第 1 部分：智慧社区信息系统技术要求》《智慧城市基础设施评估和改善成熟度模型》《基于脑电的注意力监测系统技术要求及测试方法》《居住建筑新风系统技术规程》《家用新风净化机性能检测方法》《睡眠剥夺试验规范》《信息技术设备互连 智能家居互联互通 第 1 部分：架构与通用要求》等标准的起草单位，是《智能家居自动控制设备通用技术要求》《信息技术 生物特征识别 人脸识别系统应用要求》《智慧安防小区 前端安防物联感知设备及服务平台安全规范》《智能无感接近式协议-iTAP 白皮书》《信息技术 生物特征识别技术在视频监控系统中的应用 第 4 部分：真值与视频标注程序》《人工智能 知识图谱 知识交换协议》《居家安防智能管理系统 智能家居设备》《安全防范 主动配合式人脸识别系统技术要求》《智能家居应用场景设计及安装通用要求》《绿色产品评价 空气净化设备》等标准的参编单位，是中国安全防范产品行业协会副理事长单位、中国建筑业协会绿色建造与智能建筑分会理事单位、全联旅游业商会住宿业分会副会长单位。

在智慧医院领域，公司深度参与行业标准化建设工作，先后参编《医院智慧病房数字化应用标准》《医疗质量信息化建设标准》《医院建筑智能化系统设计规范》《智慧医院专项设计标准》《健康信息学 患者健康卡数据 第 1 部分：总体结构》等多项标准的制定，是全球智慧物联网联盟 GIIC 理事单位、鸿蒙生态钻石级合作伙伴、中国医学装备协会医院物联网分会副会长单位、OpenHarmony 医疗健康专委会会员单位等，充分体现对公司技术实力、产品方案与行业贡献的高度认可与广泛信赖。未来，公司将以专业技术能力与实践经验，赋能智慧医疗行业规范化、高质量发展。

1、公司市场占有率稳居行业前列

根据中国房地产业协会与中国房地产测评中心等权威机构公布的《房建供应链综合实力 TOP500-首选供应商服务品牌测评研究报告》数据显示，2019—2025 年，公司的楼宇对讲产品品牌首选率持续领先，分别为：18%、18%、16%、17%、16%、18%和 18%，连续七年稳居行业榜首，品牌知名度名列前茅，奠定行业领先地位；2019—2025 年，公司智能家居产品品牌首选率也呈现逐年增长的趋势，分别为 8%、9%、10%、12%、12%、14%和 14%，连续七年跻身十强榜单并连续五年位列第二，品牌影响力稳步提升，市场竞争力日益显现，彰显市场对公司智慧社区整体解决方案、产品实力与服务能力的高度认可。

2、公司获得政府荣誉列举部分如下：

- 2026 年 8 月，荣获福建省发展改革委员会颁布的《关于学习推广民营经济发展典型案例（2026 年第一批）》中的“优秀民营企业典型案例”；
- 2026 年 6 月，荣获全国工商联颁布的“全国工商联‘一企一策’试点企业”；
- 2026 年 6 月，荣获福建省工业和信息化厅颁布的“福建省工业龙头企业（工业龙头培育企业）”；
- 2026 年 6 月，荣获福建省工业和信息化厅颁布的“2026 年先进级智能工厂项目”；
- 2026 年 6 月，荣获中共厦门市委颁发的“全市先进基层党组织”称号；
- 2026 年 5 月，控股子公司物联智慧荣获国家工业信息安全发展研究中心颁发的“2026 年度 OpenHarmony 领先商用实践案例”；
- 2026 年 3 月，荣获厦门市先进制造业倍增计划领导小组办公室、厦门市工业和信息化局颁发的“2025 年先进制造业倍增计划企业”；
- 2026 年 3 月，荣获厦门市发展和改革委员会颁发的“2026 年第一批场景能力清单—多模态脑机接口在睡眠健康与认知康复中的创新应用及产业化”；
- 2026 年 2 月，荣获厦门市生态环境局颁发的“2025 年度厦门市减污降碳协同创新标杆项目”；
- 2025 年 12 月，《多模态脑机接口在睡眠健康与认知康复中的应用》项目被纳入《福建省未来产业典型应用场景成果汇编》；
- 2025 年 11 月，《国产化智慧病房关键装备与技术研究及产业化》项目荣获福建省工业和信息化厅颁发的“2025 年福建省技术创新重点攻关及产业化项目”；
- 2025 年 10 月，荣获厦门市工商业联合会颁发的“厦门民营企业科技创新 50 强第 33 位”；

- 2025 年 9 月，荣获厦门市委组织部、厦门市科学技术局、厦门市财政局、厦门市人力资源和社会保障局、厦门市科学技术协会联合颁发的“厦门市院士专家工作站”；

- 2025 年 9 月，荣获福建省工商业联合会颁发的“福建省创新型民营企业 100 强第 97 位”；

- 2025 年 6 月，荣获厦门市工业和信息化局授予的“2025 年厦门市重点工业企业”；

- 2025 年 5 月，荣获厦门 5G 应用大赛组委会授予的“第四届厦门 5G 应用大赛-最具创新创意奖”；

- 2025 年 4 月，控股子公司物联智慧参与的《跨模态内容分析生成关键技术及其产业化》项目，荣获厦门市人民政府授予的“厦门市科技进步奖一等奖”；

- 2025 年 1 月，荣获工业和信息化部授予的“国家级‘绿色工厂’”；

- 2025 年 1 月，荣获厦门市科学技术局授予的“厦门市未来产业骨干企业”。

3、公司获得行业荣誉列举部分如下：

- 2026 年 6 月，中建玖合发展集团有限公司授予公司“和合共赢奖”；

- 2026 年 5 月，荣获 CHCC、筑医台颁发的“第十四届中国医院建设十佳智慧建设供应商”和“第二届中国医疗机器人（智能体）应用大会暨医疗智能体产业峰会‘创新应用奖’”；

- 2026 年 4 月，荣获中国安防行业品牌日评优活动组委会颁发的智慧社区和智慧医院领域“2026 年度中国安防行业十大品牌”奖项；

- 2026 年 3 月，荣获中房优采颁发的“房建供应链企业综合实力 TOP500-首选供应商 10 强”；

- 2025 年 12 月，荣获中国房地产业协会、中房优采颁发的“2025 央国资房地产开发企业优选供应商（民族品牌）--楼宇对讲、新风系统”奖项；

- 2025 年 12 月，荣获全联房地产商会颁发的“2025 年中国房地产供应链战略诚信服务商”奖项；

- 2025 年 12 月，荣获中国饭店业协会颁发的“饭店业年度卓越创新发展企业”奖项；

- 2025 年 12 月，荣获《绿色建造与智能建筑》杂志颁发的“2025 年度中国智能建筑行业-数字家庭智慧社区管理系统十大匠心产品品牌”“2025 年度中国智能建筑行业-信息及物联网系统十大匠心产品品牌”“2025 年度中国智能建筑行业-智慧安防系统十大匠心产品品牌”；

- 2025 年 12 月，荣获中国智能建筑节组委会颁发的“2025 年十大智慧康养品牌奖”奖项；

- 2025 年 11 月，荣获 2025 世界数字城市大会组委会、第二十届中国国际社会公共安全博览会组委会颁发的“2025CPSE 安博会金鼎奖”；

- 2025 年 11 月，荣获 2025 “好房子”健康室内人居环境发展大会组委会颁发的“年度优秀品牌”奖项；

- 2025 年 7 月，顺利通过 CMMI（Capability Maturity Model Integration/能力成熟度模型集成）5 级认证评估；

- 2025 年 7 月，荣获中国建博葵花奖评选委员会颁发的“智能家居品牌领航者”和“智能家居行业创新竞争力品牌奖”；

- 2025 年 5 月，荣获 CHCC（中国医院建设奖）颁发的“第十三届中国医院建设十佳智慧建设供应商”；

- 2025 年 5 月，入选智慧医院建设创新技术企业和产品优选辑编委会颁发的“智慧医院建设创新技术企业和产品优

编辑”；

- 2025 年 4 月，全球智慧物联网联盟 GIIC 向狄耐克授予“理事单位”牌匾；
- 2025 年 3 月，鸿蒙生态服务公司授予狄耐克“鸿蒙生态钻石级合作伙伴”称号；
- 2025 年 3 月，荣获中国房地产业协会颁发的“房建供应链企业综合实力 TOP500-首选供应商 10 强”，并获评“5A 供应商”；
- 2025 年 3 月，荣获中国工业报社颁发的“2025 年度中国精工品牌”奖项；
- 2025 年 1 月，KNX Stack 07B0 荣获 KNX 中国组织颁发的“KNX 协议栈证书和 KNX 互联互通证书”。

4、公司产品获得荣誉列举部分如下：

- 2026 年 5 月，6 吋智慧中控屏荣获福建省工业和信息化厅、福建省民政厅、福建省残疾人联合会颁发的“2026 年福建省适老化新产品”；
- 2026 年 4 月，智能中控屏 Aura、可视门口主机 (AB-902D) 荣获中国安防行业品牌日评优活动组委会颁发的“2025 年度中国安防行业创新产品”；
- 2026 年 4 月，动态人脸识别门禁系统解决方案荣获中国安防行业品牌日评优活动组委会颁发的“2026 年度中国安防行业优秀解决方案”；
- 2025 年 12 月，15.6 吋智慧家庭中控屏 Apex 荣获 CSHIA 智能家居产业联盟颁发的“2025 年度智能家居创新产品”；
- 2025 年 12 月，鸿蒙智慧医院解决方案荣获鸿蒙生态（武汉）创新中心颁发的“2025 光谷杯鸿蒙生态创新大赛铜奖”；
- 2025 年 11 月，重庆两江新区人民医院鸿蒙智慧病房项目荣获消费电子创新大会组委会颁发的“鸿蒙应用场景创新领域创新案例集”；
- 2025 年 11 月，基于开源鸿蒙系统的重庆两江新区人民医院智慧病房项目荣获 2025 开放原子开发者大会组委会颁发的“开源鸿蒙年度价值商用案例”；
- 2025 年 9 月，智能家居解决方案、智慧病房终端产品荣获厦门市物联网行业协会颁发的“2025 厦门市物联网优秀产品及应用方案”；
- 2025 年 7 月，智慧家庭中控屏 Ultra 荣获中国建博葵花奖评选委员会颁发的“AI 模型交互金奖”；
- 2025 年 3 月，智慧医院方案服务案例荣获全国医院物联网大会组委会颁发的“2025 年医院物联网应用创新大赛（医疗业务类）一等奖”；
- 2025 年 3 月，智慧家庭中控屏 Super 荣获中国房地产业协会颁发的“2025 新质好房生产力优荐配套产品 TOP50”。

（四）公司的主要业务和产品

公司是集研发、生产及销售于一体的国家高新技术企业，是楼宇对讲国家标准、国际标准编制单位之一。公司立企以来，深耕社区智能安防领域，以“领跑智慧生活理念，创造卓越生活品质”为企业使命，致力于打造安全、舒适、健

康、便捷的智慧社区生活环境。

公司围绕智慧社区和智慧医院领域，主要从事楼宇对讲、智能家居、智慧病房及智慧门诊等智慧社区及智慧医院相关领域产品的研发设计、生产制造和销售业务。依托核心产品矩阵，不断拓展产业应用边界，覆盖全空气系统、智慧酒店、智慧健康氧舱、智能门锁等多元场景的产品生态。在稳固并深耕现有主营业务领域的同时，公司坚定实施创新驱动发展战略，重点聚焦脑电波交互技术领域，布局睡眠健康、专注培优、认知康复等前沿赛道；积极融入鸿蒙产业生态，未来将围绕鸿蒙医院、鸿蒙社区、鸿蒙家庭、鸿蒙园区四大核心应用场景，构建完整的解决方案体系，致力于开辟全新市场与业务增长点，培育发展新动能，构筑多领域协同并进、多引擎合力驱动的高质量发展格局。

公司积极推动新一代信息技术与医疗服务场景融合，助力医疗行业加速实现数字化、智能化转型升级。以培育新质生产力为核心，全面推进数字化转型与制造升级，推动生产制造向智能化、高端化迈进，促进科技成果转化转化为现实生产力。同时，通过构建以“卓越服务体系、匠心品质标准、创新技术引擎”三位一体的品牌价值体系，全方位提升品牌美誉度与市场影响力，持续巩固公司在行业的领先地位，为公司实现更高质量、更可持续的发展筑牢坚实根基。

智慧社区解决方案



公司产品情况如下：

1、楼宇对讲

人工智能技术的蓬勃发展及广泛应用，不仅为各行各业数字化转型赋能，更推动楼宇对讲行业迈向智能化革新新阶段。当前，楼宇对讲产品具有呼叫对讲、可视通话、远程开门、人脸识别、电梯联动、微信小程序视频通话等功能，成为构建智慧社区的关键入口。通过融合人脸识别、指纹识别等生物识别技术，实现身份核验与鉴别、访问控制、安全监控、人机交互等多项功能，进一步深化人工智能在社区场景的落地应用，有效提升社区出入口通行效率与安全管

控水平，增强社区居民生活的便利性与物业运营效率，推动传统楼宇对讲设备向社区智能中枢升级，实现与智慧社区、智能家居生态的协同融合。

作为平安城市、平安社区建设的标配基础系统，楼宇对讲既是“好房子”建设与城市更新行动的重要智能化硬件支撑，也是推进城市更新、老旧小区改造升级、存量改造的重要方向，助力老旧居所向宜居、安全、智能的现代化社区转变。在《城市更新“十五五”规划》及全国城镇老旧小区改造行动的驱动下，楼宇对讲系统的应用场景不断延伸，逐步覆盖智慧园区、安置房、长租公寓等场景，形成覆盖住宅、办公园区、医院、监狱、银行、学校等多场景解决方案。

公司楼宇对讲产品主要包括单元门口主机、住户室内终端机、物业管理中心机和中间公共设备等，融合了 TCP/IP 网络通讯技术、4G/5G 移动通信技术、音视频处理技术、云通信技术、SIP 通讯技术、人脸识别技术、语音识别技术、微信应用技术等，并依托“互联网+”和大数据服务，实现跨区域、跨系统的灵活适配与多元应用，为业主提供安全、便捷、高效的社区通行与生活保障。

楼宇对讲产品



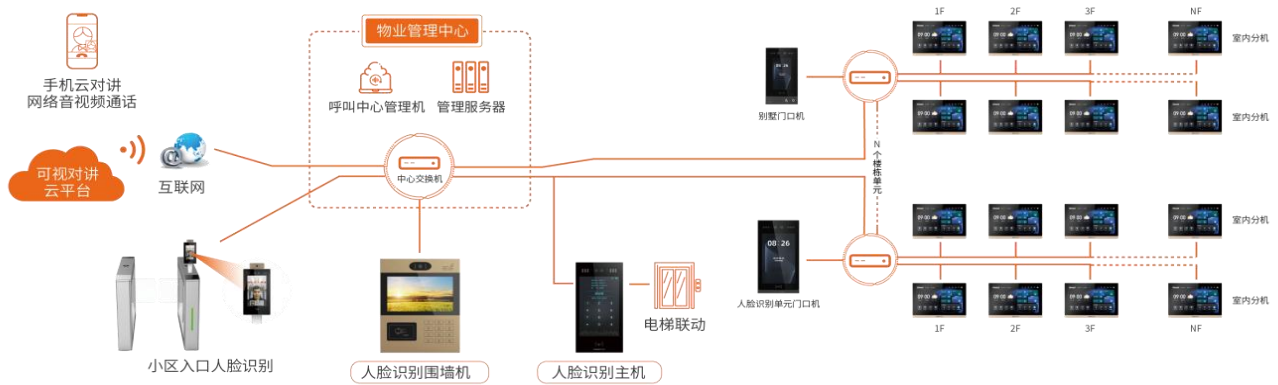
(1) 数字楼宇对讲系统解决方案

数字楼宇对讲系统作为智慧社区建设的核心交互入口，凭借全数字化传输架构与智能物联属性，突破了传统模拟系统在抗干扰性、传输距离及多业务融合方面的技术瓶颈。公司的数字楼宇对讲系统由物业管理机、数字可视门口机、数字可视室内机以及物业智能化管理软件平台为核心组成，构建了“前端感知-云端管控-终端交互”的全链路闭环管理体系，并依托先进的分级分布式控制架构与模块化设计理念，实现了系统的灵活扩展与高效运维管理。系统采用全数字编码技术，将数字语音信号与数字图像信号进行高保真压缩与同步传输，集成了公司自主研发的 AEC（声学回声消除）、ANC（主动降噪）、AGC（自动增益控制）等先进语音处理算法，确保语音通信的清晰与稳定。此外，系统还遵循标准 SIP 通讯协议，构建了一个标准化、高可靠性、强扩展性的软硬件融合生态体系，为社区数字化转型提供底层支撑平

台，全方位赋能智慧楼宇的蓬勃发展。

公司数字楼宇对讲产品已通过华为 Open Lab 实验室认证，实现与华为全屋智能生态产品的互联互通。公司始终坚持自主创新与国产化替代战略，持续深化国产化技术生态布局，积极拥抱开源鸿蒙生态。基于开源鸿蒙 5.0 操作系统研发的鸿蒙版门口机、室内分机均已通过官方兼容性认证，具备稳定可靠、生态兼容等优势，高度契合智慧社区建设、新型智慧城市发展以及核心技术自主可控的国家战略导向。依托鸿蒙系统的技术优势，公司将其融入社区生活场景，积极构建“硬件+服务”创新产品生态，打造全栈式、自主可控的国产化解决方案，为构建安全、高效、便捷的现代社区生活新形态注入强劲动能。

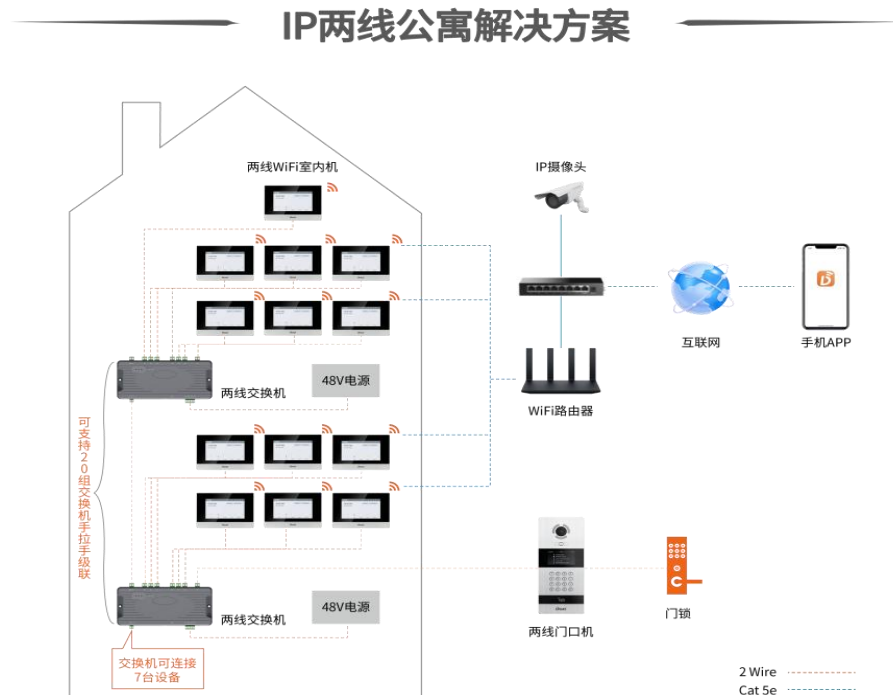
数字楼宇对讲解决方案



(2) IP 两线公寓对讲系统解决方案

在国家城市更新政策持续推进的背景下，老旧小区改造市场迎来发展机遇。在众多老旧小区中，楼宇对讲系统普遍采用 2 线或 4 线等非 IP 联网线路，更换线路的成本高昂。为满足市场需求，公司创新推出数字 2 线系统解决方案。该系统采用先进电力载波技术，对 IP 数据进行调制解调，实现高效、稳定和可靠的数据传输。与传统的模拟对讲系统相比，公司的数字 2 线系统不仅具备电力载波技术的高抗干扰性，还融合了 IP 网络技术的高可靠性和扩展性，可以与智能家居设备以及其他 IP 网络设备实现互联互通，为用户提供更加全面的智能化管理和控制体验。同时，数字 2 线系统与公司微云门禁等移动互联网应用或第三方平台实现直接对接，进一步拓展应用场景，全面提升楼宇对讲系统的智能化水平和用户体验。在老旧小区改造领域，公司的数字 2 线系统凭借其显著优势和价值，成为了一种创新的解决方案，通过不更换线路方式就可以实现传统模拟对讲系统的升级换代，为旧房改造提供了更加经济、高效的解决方案，也将成为新质生产力落地实用案例，为行业的持续发展注入新活力。

为稳步推进全球化战略布局，公司依托国内成熟的数字 2 线技术平台，结合境外市场调研与本地化需求研判，启动系统迭代升级计划，打造适配境外市场旧房改造场景的创新解决方案。该方案保留原有线路结构，可有效规避境外市场高昂的人工与布线成本，大幅降低项目整体投入；升级后的数字系统在智能化程度、稳定性及功能扩展性上全面优于传统模拟或数模混合系统，形成鲜明的差异化竞争力，助力公司持续提升国际市场品牌影响力与行业地位。



(3) AI 边缘计算网关

在数字化转型深入推进的背景下，AI 边缘计算网关作为连接智能设备与云端的桥梁，通过集成高性能计算单元、高效的数据处理算法以及灵活的云边协同机制，可在资源受限的边缘场景下稳定支撑复杂人工智能应用。公司基于原有 RK3399PRO 边缘计算网关技术，持续迭代创新，推出基于 RK3588S 国产芯片的高算力边缘计算 908 解决方案。该方案中的芯片集成 6TOPS NPU（神经网络处理器）加速器，同时 CPU 性能也得到了大幅度提升。结合公司 7.0 MobileNet 网络主干的人脸比对算法，新方案在 FP16 浮点计算模式下，每秒可完成超 250 次的特征值推理，在 INT8 量化条件下，推理次数可提升至每秒 500 次以上。在实际应用场景中，每秒可完成超 100 次的人脸比对操作。

经过研发团队对方案底层的视频解码流程优化，908 边缘计算网关可实时解码 8 路 400 万像素的 H264/265 视频，并对每一路视频进行 AI 算法处理等。908 边缘计算网关支持 5.0/6.0/6.1/6.2/7.0/7.1 等多个迭代版本的人脸识别算法，实现无感人脸抓拍、识别及属性分析等功能；此外，设备还集成针对人、车、物等视觉分析算法、火灾检测算法、跌倒检测算法以及公司动态车牌识别算法，可以应用在智慧社区和智能家居的多个场景中。当前，908 边缘计算网关已成为公司人工智能算法的主要硬件载体。未来，公司将持续聚焦各种 AGI 大模型的小型化以及专业化能力迁移和微调，并部署到边缘端算力硬件平台，推动人工智能技术的普及与应用下沉，进而提升终端用户的智能化体验。

AI边缘计算网关解决方案



2、智能家居

在数字经济深度赋能、智慧生活加速普及的时代浪潮下，智能家居产业依托持续升级的市场需求与日新月异的科技创新动能，不仅引领消费电子、智慧人居和数字家庭的发展方向，更以技术赋能生活场景、以智能升级居住体验，不断推动人居环境向更高阶的智能化、更有温度的人性化、更完整的全场景化深度变革，为现代居家生活注入创新活力与高品质生活价值。

智能家居以现代居住空间为载体，以“万物互联、智能便捷、绿色高效”为核心，通过深度融合物联网、人工智能、大数据、云计算等前沿技术，构建起覆盖智能家电、家庭安防、音视频娱乐、智能照明、智能遮阳以及环境监测等多场景的智能生态体系。通过智能硬件终端、软件系统与云平台高效协同与数据互联互通，实现用户远程操控、跨终端智能联动、自主场景学习、自定义情景模式等功能，为用户提供个性化生活服务，全方位赋予家居生活科技感与智慧化体验，打造安全、舒适、健康、节能、高效、便捷的现代化居家生活环境。

伴随科技创新迭代加速，大众消费理念持续升级，居民对高品质人居生活的需求日益增长。智能家居凭借全域互联、个性定制、场景融合、社区协同等优势，正全方位重塑未来家庭的生活方式与居住体验，为居家场景注入全新活力。行业发展已实现从单一设备的智能升级向全屋终端互联互通的跨越，并逐步迈向与智慧社区深度融合、协同发展的全新阶段。智能家居不断拓宽应用边界，丰富服务场景，持续满足人民群众对美好生活的向往与追求，响应绿色环保、高效便捷、健康智能的现代生活理念，生动诠释科技向善、智享生活的时代内涵，为构建高品质人居生活开启全新篇章。

在《城市更新“十五五”规划》落地推进及全国城镇老旧小区改造工作全面纵深推进的大背景下，存量住宅居家智能化改造的市场需求持续释放。公司把握人居消费升级与城市更新落地的双重战略机遇，构建智慧“社区+居家”一体化全链路智能硬件生态。基于 KNX 有线、ZigBee 无线、Mesh 无线、CAN BUS 多协议底层技术，搭建涵盖中控交互、控制终端、物联网中枢、环境照明、传感安防、健康人居、社区配套的完整产品体系。公司兼备无线组网、集中式布线、分布式布线等多种部署方案，可适配刚需住宅、大平层、复式、别墅、高端商业会所等多元场景，全面覆盖社区通行、居家生活、健康康养、全域安防、低碳节能等全场景需求，可高效适配老旧小区翻新改造、新建住宅配套、保障安置房、长租公寓等各类城市更新项目实施落地，助力城市整体人居环境智能化提质增效。

（1）公司智能家居产品类

1）智慧家庭中控屏。公司融合人工智能和物联网技术，打造了多款尺寸的智慧家庭中控屏产品，从最小巧便携的 1.28 吋至最大观感舒适的 15.6 吋屏幕，涵盖 1.28 吋、3.2 吋、4 吋、6 吋、7 吋、7.8 吋、10.1 吋、11.6 吋、12.3 吋、13.3 吋和 15.6 吋等，全方位满足不同用户的个性化需求。智慧家庭中控屏支持触摸式、按键式、旋钮式以及遥控式等多种灵活多样的控制方式，确保不同年龄段的用户在任何场合都能轻松实现便捷操作，享受科技赋予的舒适生活。

公司智慧家庭中控屏汇集可视对讲、电梯控制、语音识别、照明调节、窗帘控制、家庭安防、智能遮阳、影音控制、环境控制、情景控制以及多样化场景模式切换等全屋智能控制功能，实现一屏智控全屋，全面覆盖智能家居使用场景。通过融合科大讯飞的星火大模型，融合 DeepSeek 大语言模型，实现更人性化的语音交互效果，打造更加智能、高效且人性化的现代家居控制系统，致力于为用户打造个性化的居家场景体验。智慧家庭中控屏作为公司在智能家居领域技术创新产品，打造智慧家庭超级网关总入口，致力于成为智慧生活中的家庭大脑，实现“智慧社区+智能安防+智能家居”的一体化联动，贯穿社区内外、楼宇上下、屋内屋外，构建“社区+居家”一体化的智慧生活新生态，为公司在智慧社区和智能家居的市场拓展提供更为广阔的空间。

2）智能开关面板。公司依托在智能家居领域的深厚技术积淀与持续创新能力，推出多元化智能开关面板系列产品，全面覆盖按键式、触摸式及新一代屏显智能开关面板，可灵活适配不同装修风格、使用习惯与多场景应用需求，以满足用户个性化、多样化的全屋智能控制体验。产品支持本地触摸按键控制、语音控制、智能终端联动、手机及平板电脑远程控制等多种交互方式，搭配高清集成显示屏，可实时呈现室内温湿度、光照强度等环境监测数据、设备运行状态及场景模式，带来更直观、高效的人机交互体验。通过统一智能控制平台，实现室内灯光、窗帘、空调、地暖、新风以及各类家电等设备的一键控制及场景设置等功能，致力于为用户带来极致的舒适体验和高端的产品品质，持续为家庭场景提供更优质、更可靠、更具质感与科技感的全屋智能解决方案。

3）智能家居网关。公司凭借前瞻性的技术创新能力与研发实力，围绕智能家居全场景应用，推出基础型、智能型、AI 智慧型三大系列网关产品，全方位满足不同用户群体的智能化控制需求。网关作为家居物联网场景的控制中枢，

可实现对信息的采集、输入、判断、输出，并支持集中、分散、本地、远程和场景联动等多种方式控制模式。

- **基础型网关：**智慧家庭总入口，是全家智能设备的控制中枢，具备高效的设备接入与管理能力，能够一站式掌控家中多种智能设备，实现设备间的互联互通和智能联动，为用户营造便捷舒适的智能生活环境。

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

- **AI 智慧型网关：**拥有更强大的运算、处理能力和超强大的硬件配置，支持 10+端口类型，拥有 17+可接端口，可拓展 4*64 个 CAN 设备，它不仅是各种智能家居设备的接入端口，更是能够在超大平层公寓、复式楼、别墅等更丰富、更高效的应用环境中控制全宅的智能家居产品。同时拥有强大的多协议兼容功能，如 ZigBee3.0、Wi-Fi、Ethernet、蓝牙 Mesh、蓝牙双模、CAN、KNX、TCP/IP、RS485 等一系列主流通信协议，可打破传统协议间的壁垒，实现不同协议下上千种设备的互联互通。AI 智慧型网关将智能家居体验推向全新高度，真正让用户享受到无界、灵活、高效的全宅智慧生活体验。

4) 智能照明。公司始终紧跟市场趋势与用户需求，坚持以产品迭代与技术创新驱动发展，倾力打造全面覆盖各类场景需求的智能照明系统解决方案——小狄智照。该产品采用行业领先的数字化、益光谱、全色域集成、高标准照明芯片，融合全数字调光驱动技术，设计出色温和光谱的数字化调节的高品质照明产品及智能调光系统。小狄智照智能照明系统的核心优势在于其高度的集成性和可接入性，能够与智慧家庭中控屏无缝对接，结合模拟自然光照、遵循生物节律等多重算法，对益光谱的深入研究与应用，从“视觉-生理-心理”全方位点亮“自然之光”和生物节律之光，为用户营造舒适、健康的居家照明环境，享受到智能科技带来的高品质生活体验。

此外，公司围绕全屋智能打造完备的产品生态矩阵，涵盖窗帘导轨电机、信号转发器、智能插座、安防设备等各生态产品线，相互协同，可实现智能家居各系统互联互通与场景联动，以及对防盗、烟雾、水、煤气等场景进行实时监测、传感、分析、报警等，并支持远程监控、安防报警及智能家电联动等多种功能，打造科技、健康、人性化的现代智慧住宅，持续满足人们对安全、舒适、便捷、高品质美好生活的向往与追求。

（2）智能家居技术融合与生态拓展

1) 坚持开放协同，共建多元智慧生态。随着物联网、人工智能、大数据、云计算等前沿技术的深度融合与场景化应用，智能家居正加速迈向多协议融合、多生态互联、全场景协同的发展趋势。通过打破技术壁垒，打通数据链路，实现各类智能终端设备的无缝对接、高效联动与自主决策，构建起能够主动感知、场景互联、自主适配的智慧居家生态系统。智能家居与多元生态的深度融合，持续推动产品体验迭代升级，为用户打造更智能、便捷、安全、贴合个性化需求的全场景智慧居家解决方案。

公司坚持开放共赢、协同创新的生态发展理念，紧跟行业发展趋势，积极与阿里、小米等科技企业携手，不断拓宽产品互联边界，提升场景服务能力，致力于构建开放、协同、共赢的智能家居生态体系。在生态共建方面，公司与阿里联合打造“天猫精灵 X 狄耐克”智慧中控屏，全面融入天猫精灵 AIoT 生态系统的核心功能，在系统运行稳定性、响应速度及设备兼容拓展性等方面实现显著提升。借助阿里云技术和海量数据资源，内置天猫精灵 Mesh 和 PLC 协议网关技术，实现对超过 300 个品类、1,800 多个品牌智能设备的无缝对接，真正构建起全场景互联的全屋智能生态。同时，公司积极拓展生态合作边界，将智能家居产品线接入米家生态，用户可通过米家音箱及网关，轻松操控开关面板、智能门锁、照明驱动、智能窗帘等设备，形成完整的米家全屋智能解决方案，进一步满足不同生态用户的需求。通过与合作伙伴的生态共筑、资源共享与优势互补，公司不仅有力推动开放协同的行业生态体系建设，更持续增强智能家居产品的兼容性、扩展性与市场竞争力。未来，公司将继续深化生态合作，聚焦用户核心需求，不断整合技术资源、持续优化产品体验，为用户创造更加舒适、智能、高品质的全场景智慧生活体验，助力智能家居行业迈向更广阔的发展空间。

2) 融合人工智能，打造智慧交互体验。在科技飞速迭代、数字技术全面渗透的时代背景下，智能家居与人工智能的深度融合，已成为驱动行业革新升级、重塑现代人居形态、构建全新智慧生活格局的核心力量。借助人工智能技术，智能家居突破传统操控模式，为用户带来更加智能且高度个性化的操作体验。公司智慧家庭中控屏接入科大讯飞星火大模型和 DeepSeek 大语言模型，将在语音识别、语义理解、逻辑推理与场景化服务等维度实现突破性进展，为用户打造人性化、智能化、主动式、沉浸式的智慧交互体验，让全屋控制更自然、更便捷、更懂用户。未来，大模型以其强大的数据处理能力、深度学习算法、自主决策能力，将与智能家居系统实现更深层次的协同融合，可赋予各类家居设备前所未有的智能感知和自主执行能力，能够更精准地理解用户需求，助力构建一个主动感知、主动思考、主动服务的全屋智能生态系统，满足新时代用户对“高智感”智慧生活的追求，推动智能家居从“被动响应”向“主动服务”的跨越。

3) 融合多技术方案，适配多样化市场需求。为匹配不同应用场景、不同用户群体的个性化市场需求，公司研发五套全屋智能解决方案：基于 Zigbee、KNX、CAN BUS 协议的方案，米家生态蓝牙 Mesh 方案，以及兼容 Zigbee、KNX、CAN BUS 和 Wi-Fi 协议的混合组网方案，实现技术方案的全面覆盖与灵活适配，可兼容丰富多元的智能生态系统，满足不同市场的差异化需求。针对 KNX 与 Zigbee 协议的混合组网技术，成功实现两者在超大平层、别墅等复杂场景下的无缝融合，既保留 KNX 系统高稳定性与强扩展性，又发挥 Zigbee 低成本与灵活部署优势，不仅能满足普通家庭的轻量化、基础型的智能需求，还可适配高端住宅、商业空间等场景的定制化解决方案，同时兼顾不同用户对智能生态的使用偏好与选择习惯，真正实现“按需选配、灵活部署”，进一步拓宽了公司产品的市场覆盖范围与场景渗透深度，全面提升产品体系的市场适配能力与核心竞争力。

全场景覆盖，多系统联动



智能家居产品



智能联排面板



智能联排面板



智能蓝宝石面板



智能蓝宝石联排面板



智能开关面板



智能彩屏面板



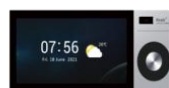
智能彩屏面板



4吋智慧中控屏Minis



4吋智慧中控屏组合面板



6吋智慧中控屏Knob



7吋智慧中控屏Neo



10吋智慧中控屏Ultra



10吋智慧中控屏Find



11.6吋智慧家庭中控屏



12吋智慧家庭中控屏Super



12吋智慧中控屏Slim



13.3吋智慧中控屏



15.6吋智慧中控屏



全屏三合一



空气盒子



红外宝



调光模块



空调网关



窗帘电机



燃气探测



烟雾探测



防碰撞探测仪



摄像头

智能家居解决方案



3、智慧医院

智慧医院以物联网、大数据、人工智能等新一代信息技术为核心支撑，通过技术深度融合与创新应用，全面赋能医疗服务体系升级。借助互联网信息技术对传统诊疗流程进行系统性重构与优化，打通患者、医护人员、医疗机构及医疗设备间的信息壁垒，实现全场景高效互联互通，持续改善患者就医体验，提升医疗服务精细化水平。通过构建全面的数字化医疗信息平台，推动健康医疗服务向标准化、数据化、智能化转型，为现代化医疗体系建设筑牢技术底座与运营支撑。

公司智慧医院产业以“智慧病房”和“智慧门诊”建设为业务核心，以鸿蒙智慧医院解决方案为战略布局，为各级医疗机构提供全流程、场景化、可落地的智慧医院整体解决方案。核心产品及系统主要包括医护对讲、ICU 探视、智能床旁交互、护士站交互白板、分诊排队叫号、多媒体信息发布、智能门禁管理等系统，并配套推出 AI 智能体解决方案，实现相关产品与鸿蒙系统的适配、融合及场景化协同，打造安全、稳定、开放的国产化智慧医疗生态。其中，医护对讲系统作为智慧医院建设的关键基础设备，主要应用在普通病房、ICU 重症监护病房等区域，系统由病房门口机、床旁终端、病床分机、护士站管理终端、卫生间紧急按钮、走廊显示屏等设备组成，为医院数字化、智慧化建设提供硬件载体，实现病房通讯系统的标准化、数字化与智能化，同时也是鸿蒙智慧病房场景中的基础通信支撑，有效提升医疗服务质量，提高医护工作效率，改善患者就医体验，搭建和谐温馨、顺畅便捷的沟通桥梁，助力医院全面提升医疗服务质量与现代化管理水平。

智慧医院解决方案



智慧医院产品



多媒体一体机
32/43/50/55/65英寸



护理白板
55英寸/65英寸



立式多媒体一体机
55英寸



诊室门口机
21.5英寸



立式签到机
21.5英寸



金剛物流机器人
RG380



玉兔物流机器人
RS150



HL4款·床旁终端
15.6英寸



HL3款·床旁终端
15.6英寸



HL4款·护士站管理主机
15.6英寸



HL3款·护士站管理主机
15.6英寸



HS26A款·床头分机
7英寸



HS18款·床头分机
7英寸



KS10款·床旁分机
10.1英寸



KS11C款·床旁分机
10.1英寸



KS13款·病房门口机
15.6英寸



KS8款·病房门口机
15.6英寸



KS10款·病房门口机
10.1英寸



KS11A款·病房门口机
10.1英寸



KS11C款·病房门口机
10.1英寸



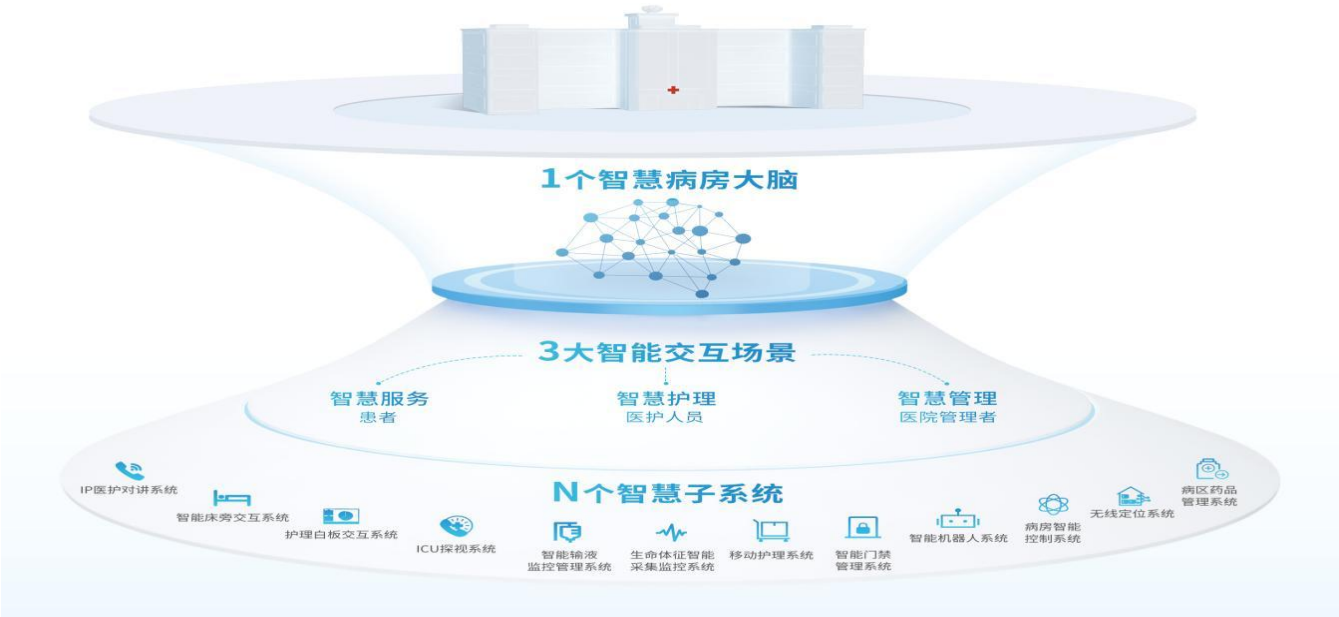
HS17款·病床分机

基于开源鸿蒙的智慧医院解决方案



(1) 智慧病房

智慧病房作为智慧医疗体系中的重要细分领域，充分运用物联网、人工智能、大数据等前沿技术，以智能交互终端与统一物联网平台为载体，高效搭建起医护人员、患者与管理者之间的数字化协同桥梁，实现患者信息全流程数字化管理、病房环境智能化调控以及医护服务精准化管理，构建一个智能化、人性化的现代医疗护理场景，全面提高医护服务质量与患者就医体验。为满足医院病区全场景智慧化升级需求，公司以“1个智慧病房大脑”为核心，围绕智慧护理、智慧服务和智慧管理三大服务场景，通过医护对讲、床旁交互、护理白板、智能控制等N个场景化子系统，构建“1+3+N”一体化智慧病房解决方案，全面助力医院提升护理质量、提高病区管理效率、降低运营成本，改善患者住院体验、提升患者满意度，为医院智慧化建设注入核心动能，推动医疗护理服务朝着更精准、更高效、更人性化的方向发展。



为顺应医疗智能化发展浪潮与高质量发展新趋势，公司依托“1+3+N”的智慧病房整体解决方案，精准聚焦不同应用场景、不同建设阶段与不同差异化需求，打造多元化解决方案矩阵：针对国产化升级需求，推出鸿蒙智慧病房解决方案；面向现代医院高质量建设目标，研发全态势感知智慧病房解决方案；契合老旧医院改造升级需求，设计 4G/5G 智慧病房建设方案、数字两线制医护对讲组网方案；紧跟国际化业务拓展与智慧护理新模式发展趋势，布局境外智慧病房解决方案以及无陪护智慧病房解决方案。基于多样化的应用场景与市场需求，为医疗行业数字化、智能化升级提供全面、高效、创新的技术支撑与一体化服务，持续推动医院在技术应用迭代、服务模式优化、运营管理提质等方面实现跨越式提升，持续助推医疗行业朝着更高质量、高效能、智慧化的方向稳步迈进。

1) 鸿蒙智慧病房解决方案

公司积极响应医疗卫生领域数字化转型与国产化替代号召，深度参与开源鸿蒙生态共建与医疗场景落地，全力打造鸿蒙智慧医院整体解决方案。以 OpenHarmony 作为统一技术底座，构建“安全可控、多端协同、数据互通”的智慧医院软硬件一体化平台，贯通“医护对讲-床旁交互-体征采集-输液监控-环境智能控制”全业务流程，推动医疗终端设备的全面鸿蒙化。依托开源鸿蒙系统全场景覆盖、原生智能、高灵活性与可扩展性等优势，借助 OpenHarmony 分布式软总线能力，通过整合统一应用框架与账号体系，广泛兼容多源物联网设备协议，实现医院场景数据一站式对接，构建起跨场景、全链路的数据互联互通体系，实现医院内部各类设备与系统的深度融合与数据共享。基于护士站、病房、病区公共空间三大交互场景的智能化、数字化与国产化需求，公司自主研发 HL4 系列智能交互终端，采用国产化高性能芯片，结合开源鸿蒙操作系统，构建病区全域国产化智能交互体系。依托开源鸿蒙生态强大的连接能力、数据安全性与开放包容性，在服务器端，完成开源欧拉 (OpenEuler)、银河麒麟、中标麒麟等国产服务器操作系统的兼容；在服务器代理中间件端，实现东方通 (TongHttpServer)、东方通 (TongRDS) 等国产信创中间件的兼容；在数据库端，实现金仓数据库、达梦数据库兼容，构建从软件到硬件、从前端到后端的全要素、全链路国产化，在实现各环节业务协同，各业务数据统一调度，打破病区内“信息孤岛”的同时，全面构建自主可控的国产化智慧病房新生态。

鸿蒙智慧病房解决方案以开源鸿蒙分布式技术为核心底座，融合智能感知、物联互联、数据中台与临床业务流程，打造“无感监测、精准护理、高效协同、安全可控”的全场景智慧病房体系，破解传统病房数据孤岛、设备互联难、护理效率低、患者体验差等痛点，实现医疗服务模式从“被动应对”向“主动预警”、从“人工操作”向“智能联动”的转变升级。该方案打通医院 HIS、LIS、PACS、EMR 等核心医疗信息系统，覆盖智能床旁交互、智慧护理监测、患者自助服务、病房物联控制、医护协同管理等核心场景，实现患者住院服务一站式办理、生命体征无感监测、医护高效协同，有效降低护理强度、提升护理精准度，减少患者住院等待与奔波，助力医院打通数据壁垒、优化运营管理流程、降低综合运营成本，打造国产自主可控的智慧病房标杆。



2) 全态势感知智慧病房

全态势感知智慧病房解决方案，以“云-边-端”一体化协同架构为技术基底，深度融合人工智能技术，将智能交互终端作为核心载体，通过“终端即网关”创新模式，高效整合环境智能控制、智能生命体征采集、患者健康监测、人员定位、智能输液预警、移动护理等多元化的物联网及信息化系统，实现多维度数据的实时融合与动态分析，构建起以“患者”为中心的“人-机-物”无缝协同的智慧服务新生态，为患者生命体征采集、健康安全预警、病房环境调控及护理流程优化，提供全新的智能化解决方案，助力医疗服务向更精准、高效、人性化的方向升级。

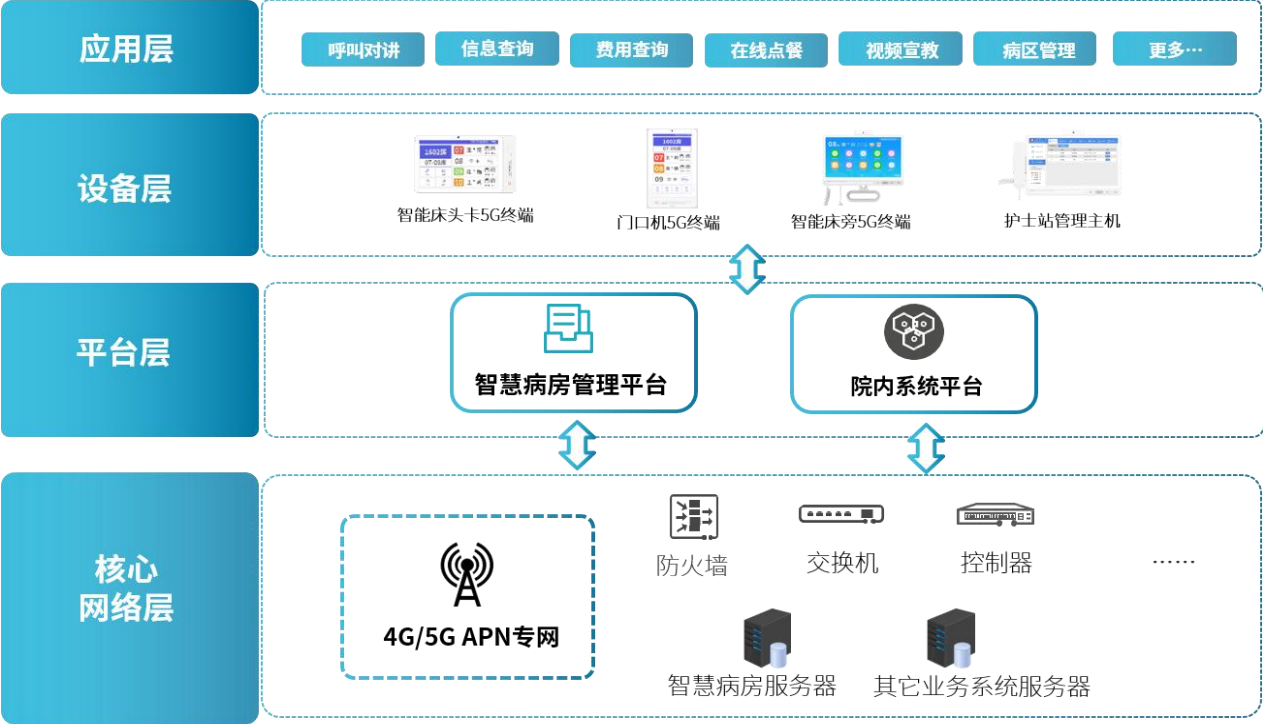


3) 4G/5G 智慧病房建设方案

面对老旧医院病房改造升级的需求，针对老旧医院病房线路规划陈旧、改造升级困难等问题。公司创新推出基于

4G/5G 无线通讯技术的智慧病房解决方案。该方案基于 4G/5G 无线通讯技术，将智能床头屏、智慧床旁终端、护士站管理机、智慧门口屏等传统有线交互终端进行全面升级，使其具备 4G/5G 通讯能力，并依托运营商专网通讯，实现数据安全传输与业务无缝联动，在不破坏原有建筑结构的前提下，完成病区无感式、轻量化数字化转型升级。

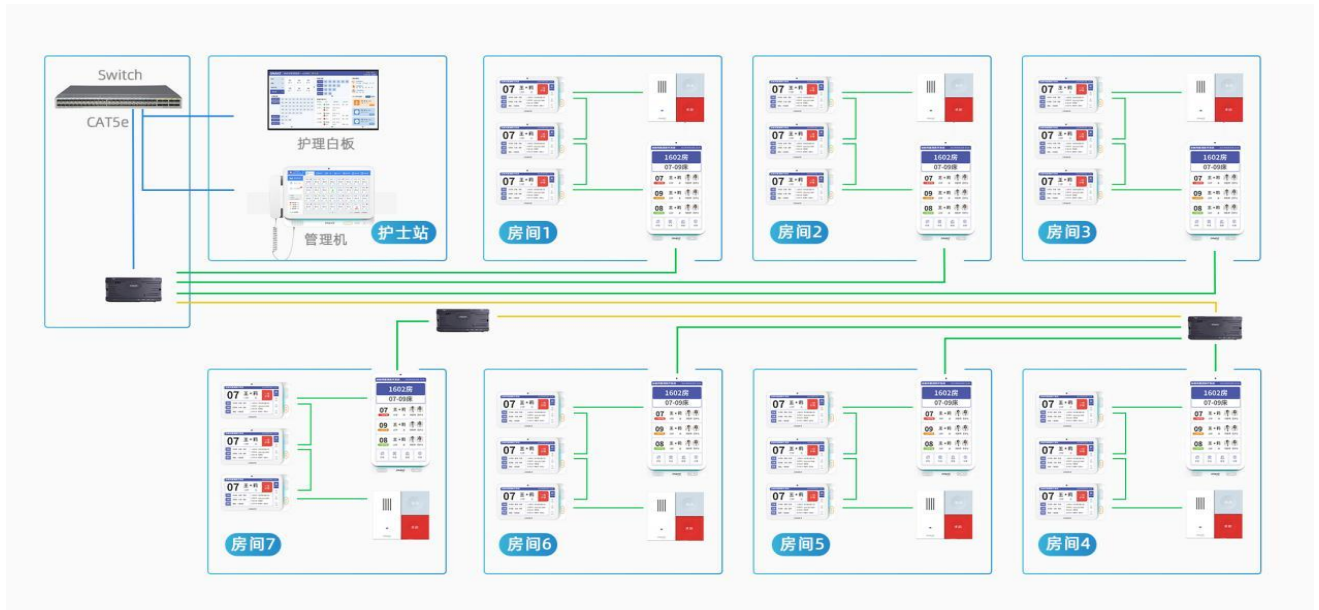
整体方案建设沿用原有的供电系统，无需管网改造，具有部署灵活、建设周期短，数据传输效率高，后期网络运营和维护便捷等优势。此外，通过运用 4G/5G 虚拟专网，凭借其高速、稳定及安全的网络特性，全方位提升信号传输的可靠性，为病区未来的进一步升级与拓展提供广阔的空间。未来，随着 4G/5G 技术的不断发展，智慧病房解决方案将持续优化和升级，为医院提供更多创新性的服务模式与精细化管理工具，助力医疗机构高效完成智能化升级，共同推动医疗行业迈向全域数字化、无线化、智慧化发展新阶段。



4G/5G智慧病房建设方案整体架构

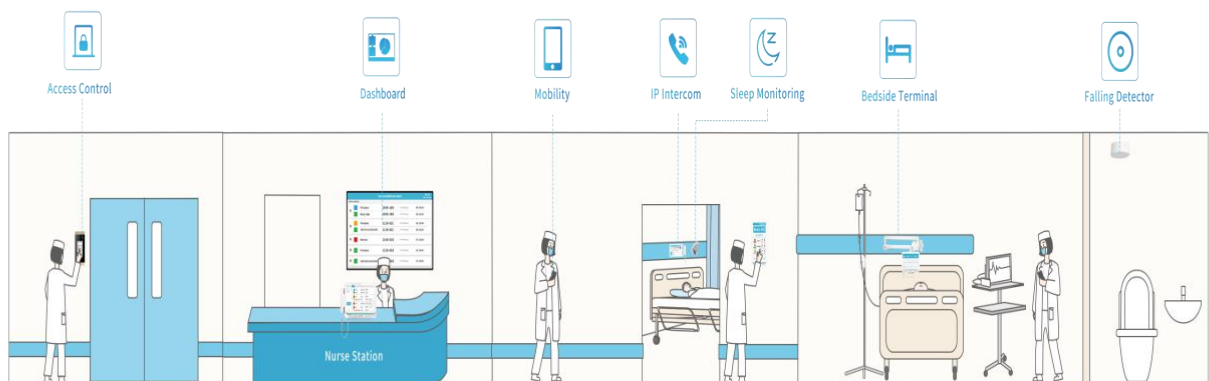
4) PLC 两线制医护对讲组网方案

为解决老旧医院在改造过程中面临的高昂成本和施工复杂等难题，公司立足医院实际改造需求，创新推出基于电力线载波通信技术的 PLC 两线制医护对讲组网方案，以“低成本、简施工、高稳定、易扩展”为核心优势，为老旧医院数字化升级提供轻量化、高适配的专属解决方案。方案利用医院原有的两芯线路，通过连接信息交互管理机，实现简单快捷的通信服务和稳定与可靠的性能，为医院带来更强的灵活性和扩展空间。方案在设计上充分兼顾实用性与扩展性，具备极强的稳定性和适配性，可满足单个病区支持多达 120 张床位的需求，适配不同规模病区的改造场景，契合医院数字化升级的长远发展需求。



5) 境外智慧病房解决方案

为了深化全球化战略布局，加速推进公司智慧医疗业务的国际化拓展步伐，实现多元化协同发展，增强全产业链的融合与提升国际市场占有率，推动品牌国际化进程。公司立足在智慧病房系统领域多年的技术沉淀与实践积累，依托成熟的智慧病房技术体系，结合境外护理呼叫系统的国际标准与业务流程，为境外市场提供一套稳定、安全、高效且符合国际标准的智慧病房解决方案，满足境外市场的需求。方案贴合境外医疗场景特点，以“适配国际标准、贴合本地需求、保障稳定高效、兼顾实用便捷”为原则，围绕医生、护士和患者三方的不同角色使用场景，细致化管控每个护理呼叫事件的全流程节点，精细化设计了呼叫按钮、复位按钮、医生按钮等一系列设备及功能，以满足境外市场对医护通讯设备“高稳定性、高实用性、高适配性”的要求，有效提升境外医院的护理效率、服务质量与管理水平。境外智慧病房解决方案，不仅充分展示了公司在智慧医院领域的技术创新实力、产品研发能力与国际化视野，打破了地域与标准壁垒，实现智慧病房技术的国际化输出，构建公司拓展境外市场的核心竞争力，为全球化业务布局提供了强有力的产品支撑与技术保障，助力公司逐步扩大在国际智慧医疗市场的影响力，推动品牌实现国际化跃升，同时也为境外医疗机构提供高效、智能、适配的智慧病房解决方案，助力全球医疗行业向更智慧、高效、优质的方向发展。



6) 无陪护智慧病房解决方案

当前，医疗资源供需持续优化、人口老龄化程度不断加深，同时患者及家属对住院服务品质、就医体验与安全保障要求日益提升，无陪护智慧病房已成为推动现代医院高质量发展的重要方向。公司紧跟行业发展趋势，推出无陪护智慧病房解决方案，以“无陪护管理”重塑住院服务新范式，让医疗回归科学本质，让患者关怀更具温度与质感。依托物联网、大数据、智能感知与移动互联技术为支撑，围绕患者、家属、护工、护士和医生五端融合的无陪护模式建设，构建一体化协同的无陪护智慧服务体系，积极应对人口老龄化需求，满足社会对多样化、高品质、人性化护理服务的迫切需求。

该方案融合了五大核心系统，实现全流程、全场景智慧化管理：护理呼叫系统，能构建护士和患者的沟通通道；床旁服务系统，为患者提供信息查询、健康宣教等便捷服务；护理服务系统，能实时监测患者生命体征、输液情况并进行智能预警；家属沟通系统，为家属提供安全、便捷的远程探视、视频通话等服务；环境控制系统，致力于营造舒适安全的病区环境。通过专业化护理、科学化管理、高效化信息协同与人性化服务设计，有效减轻医护工作负荷、降低院内陪护依赖、减少交叉感染风险，让患者和家属都能享受到更加温馨、高效、专业的就医体验。无陪护智慧病房解决方案是现代医疗技术与人文关怀的深度融合，是医院服务模式从“传统陪护”向“智慧管理”转型，为医院提供了一种全新的病房管理模式，将有力推动医疗服务水平的提升。

(2) 智慧门诊

智慧门诊是医院现代化服务的重要体现，更是优化就医流程、提升服务效能、改善患者就医体验的关键载体。依托数字化、信息化等前沿技术为支撑，打通多系统协同壁垒，重构门诊全流程服务模式，推动门诊服务从“传统人工”向“智能高效”转型升级，为患者提供全流程、一站式优质诊疗服务。

1) 智慧门诊解决方案

公司智慧门诊解决方案，通过一体化智能分诊、多媒体信息发布、自助服务、智能导诊等系统协同联动，全面覆盖挂号窗口、诊室、检查检验、药房、治疗室等门诊全场景，实现自助报到、分区叫号、专家排班信息实时展示、健康宣教播放、就诊信息自助查询等全流程智能化应用。依托医院信息平台的开放性与互动性，运用大数据、物联网、智能交互等技术，实现就诊全流程智能化落地，让每一个就诊环节更高效、便捷。在优化患者就诊流程、规范就诊秩序、提升窗口服务效率的同时，大幅缩短患者在挂号、候诊、缴费、取药等各环节的排队等候时间，有效提升医院门诊接诊能力与整体服务品质，显著增强患者就医获得感与满意度，为患者打造便捷、高效、优质、舒心的一站式门诊医疗服务体验，助力医院实现门诊服务数字化、智能化、精细化升级，充分展现现代化医院的综合服务能力与人文关怀。



2) 鸿蒙智慧门诊解决方案

公司依托开源鸿蒙（OpenHarmony）技术基座，全新打造鸿蒙智慧门诊解决方案，深度融合鸿蒙分布式架构、全场景协同等核心技术特性，成为医院推进数字化转型与国产化替代的关键支撑，在传统智慧门诊的基础上实现服务体验与运营效率的双重升级，助力医院打造现代化、国产化智慧服务建设标杆。

公司鸿蒙智慧门诊解决方案，以分诊排队叫号、多媒体信息发布、自助服务等系统为基础，深度联动医院信息平台，依托鸿蒙系统开放互联、高效协同的特性，推动数字化、信息化技术全面渗透门诊诊疗各场景，实现自助报到、排队叫号等全流程智慧化服务。采用“1个管理平台+N个智能终端”架构设计，运用智能算法与物联网技术，实现门诊服务全流程集中化、智能化，有效打破传统门诊设备分散、数据孤岛等行业痛点，构建起“全流程自助化、医护高效协同化、终端设备联动化”的新型智慧服务体系。同时，鸿蒙系统的全栈式安全架构，从终端硬件到云端构建全程安全闭环，严格规范数据流转与权限管控，保护患者隐私数据，确保就诊信息的安全性与合规性。通过鸿蒙智慧门诊的建设与应用，医院打破传统医疗服务边界，将智慧服务延伸至诊前、诊中、诊后全周期，并与鸿蒙智慧病房形成深度协同，构建起统一互联的智慧医院物联网体系，在持续优化患者就医体验的同时，推动医院向“全流程智能、全场景互联”的现代化医疗服务模式转型。

鸿蒙智慧门诊解决方案



(3) AI 智能体解决方案

在智慧医院全域建设与数字化转型持续深化的背景下，公司正式推出 AI 智能体解决方案，作为智慧医院生态体系的关键技术延伸与核心能力补充，推动人工智能技术与临床诊疗、护理服务、院内管理全场景融合，助力智慧医疗服务朝着更智能、更精准、更高效、更具温度的方向全面升级。

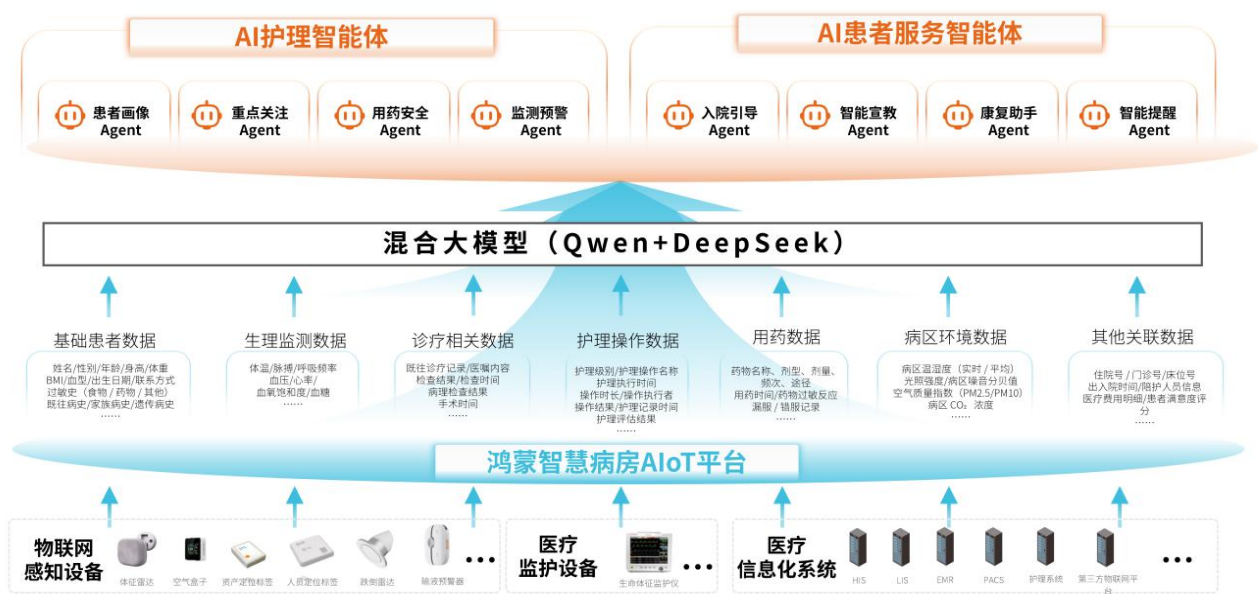
AI 智能体解决方案，以 AI 管理平台+临床科室 AI 智能体为双核心架构，采用“后台统一管控、前端精准赋能、医患双向服务”的创新模式，架构层级清晰、部署灵活便捷、操作简单易用，实现患者就医与医护服务流程闭环，保障与医院现有系统数据互通，为患者提供一站式、主动式智能服务。AI 管理中台作为核心技术载体，构建全维度、一体化智能管理功能体系，实现大模型全生命周期管控、智能应用协同管理、权限与接口标准化管理，整合全域 AI 资源形成能力池，并与医院 HIS、EMR 等系统深度融合，为全院智能化应用提供稳定、高效、安全的技术底座支撑。临床科室 AI 智能体是中台能力下沉与临床场景融合的核心，以业务需求为导向，采用模块化设计，涵盖临床业务智能赋能、患者智能服务支撑、院内系统协同三大核心单元。通过承接中台资源，实现 AI 技术与临床场景适配，推动 AI 技术从“通用能力”向“临床实用”转化，让智慧医疗真正落地诊疗一线，助力临床决策更科学、诊疗行为更规范、医护工作更高效。

AI 智能体解决方案整体架构分为展示层、AI-Agent 业务层、应用服务与模型接入层三大层级。展示层作为医患交互入口，涵盖床头智能设备、医护手持 PDA 等鸿蒙智能终端，实现患者一键咨询、语音交互、医护快捷服务；AI-Agent 业务层，整合核心服务与调度能力，配套权限管理保障安全；应用服务与模型接入层提供技术支撑，适配国产软硬件，保障服务稳定。在业务应用层面，重点打造两大便民服务闭环：患者床头 AI 智能体，可通过语音唤醒，自动关联诊疗档

案，实时解答就医咨询及疑问等，实现主动提醒、智能陪伴与即时服务；护理白板 AI 智能体，助力医护人员快速调取查询患者信息，提升照护效率，形成“数据采集-智能服务-反馈优化”的全局闭环。

AI 智能体解决方案与鸿蒙智慧病房、鸿蒙智慧门诊解决方案深度协同，依托 OpenHarmony 统一技术底座实现数据互通、功能互促，进一步丰富鸿蒙智慧医院全场景服务能力，实现“医护提效、患者提质、管理提能”的核心目标，为医疗机构打造标准化、模块化、可复制的智慧医院建设路径，助力医疗服务模式向数字化、智能化、国产化、人性化全面转型。

AI智能体解决方案



(4) 智能物流机器人

公司智能物流机器人，通过融合人工智能、物联网等前沿技术，实现全自动运输配送功能，提供安全、高效、协调、智能、精准、灵活的自动化运输解决方案。公司自主研发的金刚 RG380 与玉兔 RS150 两款旗舰产品，分别具备 300kg 和 50kg 负载的能力。同时，产品集硬件平台、应用端交互软件与云端管理平台于一体，实现“硬件+软件+调度+运维”的完整产品生态闭环，兼具稳定性、可靠性与扩展性。产品通过集成自主导航、多机调度、自动乘梯、自动过门等物联网技术，通过与院内信息打通，构建基于智能机器人的现代化智慧物流管理体系，提升院内物流配送效率与管理水平。系统支持在途信息实时监控、任务全程追踪，管理人员可通过多种终端设备实时查看与调度，实现配送全流程可监管、可追溯。

为进一步提升院内协同效率，智能物流机器人可与医护对讲、护理白板系统深度融合，借助医护对讲、护理白板等各信息屏全方位通知药品、器械送达、接收信息，提升配送与接收的效率，有效解决收发科室信息不对称、沟通成本高、流转效率低等问题。目前，公司智能物流机器人已完成开源鸿蒙（OpenHarmony）系统适配，成功接入鸿蒙智慧医

院物联网一体化平台，成为鸿蒙智慧医院全场景布局的重要组成部分，实现与门诊、病房等鸿蒙终端设备的联动协同，进一步提升医院物流配送向智能化、无人化、协同化升级，为医院降低运营成本、提升整体运营效率、实现现代化管理转型提供坚实可靠的物流支撑。

4、脑电波交互技术

脑电波交互技术作为生命科学、神经科学、人工智能与新一代信息技术深度融合的前沿新兴技术，通过构建人脑与计算机、智能终端及外部设备间的高效连接通路，将大脑神经活动信息转化为机器可识别的数字信号，实现对智能设备的精准控制与智能联动。作为融合神经科学、人工智能、信息技术的战略性新兴赛道，脑电波交互技术正深刻重塑医疗健康、智慧生活、教育科技等领域的产业生态，驱动相关行业实现跨越式升级。当前，我国脑电波交互技术产业发展拥有坚实的科研根基与完善的政策支撑体系。依托“中国脑计划（2030）”构建的类脑智能前沿科研体系，立足国家“十五五”未来产业培育与壮大布局要求，叠加《新一代人工智能发展规划》《国民健康“十五五”规划》等国家级专项规划中针对脑机健康、类脑智能应用的精准部署，为技术研发与场景落地划定了清晰发展路径。同时，工业和信息化部等七部门联合印发的《关于推动脑机接口产业创新发展的实施意见》等一系列配套政策，明确脑机接口技术攻关、产品研发及场景应用方向，提出 2027 年初步建立相关体系、2030 年形成全球竞争优势的“两步走”目标。文件重点部署脑机融合技术、类脑芯片、神经计算模型等关键软硬件技术，支持医疗康复、智能驾驶、虚拟现实等场景落地。行业发展以培育新质生产力为核心目标，聚焦核心技术自主可控、科研成果高效转化、多元场景深度落地等目标，持续完善“技术研发—中试转化—产品量产—场景应用—生态协同”的全产业链发展体系。在政策、技术、市场、资本多重利好叠加下，推动脑电波交互技术实现从实验室科研攻关迈向标准化、市场化、规模化、产业化的跨越式发展，成为驱动我国未来产业创新发展、数字科技产业高质量发展的核心新动能。

公司立足前沿科技赛道，始终秉持“拥抱科技革命，聚焦前沿技术”的核心理念，以前瞻性战略眼光主动把握技术变革趋势，主动布局新技术、创新赛道与商业模式，将脑电波交互技术作为核心战略发展方向，聚焦睡眠健康、专注培优、认知康复等核心应用场景，打造“1 个脑电数据云平台+4 大 AI 算法模型+N 个智能设备”的场景化解决方案，持续推进技术成果商业化、市场化与规模化产业落地。技术创新层面，公司构建“院士引领、博士后攻坚、高校协同”的高层次研发体系，积极推进“产学研医用”融合创新，筑牢技术核心壁垒。依托脑机联合实验室建设，联合国内外科研机构、重点实验室以及高校院所，重点突破脑电信号采集、神经编解码算法、低功耗硬件设计等关键技术难题，构建自主可控、安全高效的脑电大数据云平台，为各类场景化解决方案的落地提供坚实的技术底座，持续推动技术迭代升级，引领行业技术创新与发展。

（1）脑电+睡眠健康解决方案

在数字文明高速发展的今天，睡眠已成为国民健康核心刚需。全民睡眠需求正从“睡得着”向“睡得好、睡得高

效、睡得健康”升级，但市场在满足这一转变过程中面临多重结构性痛点。公司推出的脑电+睡眠健康解决方案，创新融合“声、光、电、磁、波、氧”六大维度，搭建以脑电数据为核心的闭环式睡眠调控体系。围绕睡眠质量提升需求，推出脑波监测仪、经颅磁刺激仪等核心产品，融合脑电监测与低频磁刺激技术，形成“监测—分析—干预”全流程个性化智能闭环。方案具备多模态感知、睡眠分期识别、个性化睡眠调节等核心功能，可适配办公居家、医疗机构、健康管理机构等多元场景。

1) 脑波监测仪：公司自主研发的双通道脑电采集设备，搭载多种自研核心算法引擎，可自动完成睡眠周期分期。设备支持蓝牙低功耗数据传输，采用水凝胶亲肤电极材质，实现无感舒适佩戴；可灵活选配 PPG 模块，采集脉率、血氧、体动等多维生理数据，实现睡眠状态的多维度综合评估，为睡眠分期算法模型的持续迭代优化提供数据支撑，进一步提升监测与分析的准确性。

2) 经颅磁刺激仪：公司自主研发的经颅磁刺激仪，通过释放时变低频脉冲磁场，模拟人体从清醒至慢波深度睡眠的脑电节律变化，辅助用户进入并维持深度睡眠。目前，该产品已正式通过福建省药品监督管理局审批，获发二类医疗器械注册证（注册证编号：闽械注准 20262090082）和医疗器械生产许可证（许可证编号：闽药监械生产许 20260902 号），具备产品合规生产、上市与市场推广的坚实基础。

（2）脑电+专注培优解决方案

在新时代素质教育高质量发展的背景下，青少年专注力培养已成为素质教育领域的核心赛道。随着家长教育认知不断升级，对青少年学习力、自控力与综合认知素养的重视程度持续提升，专注力提升领域的市场需求呈现增长态势。针对当前青少年普遍存在的专注力不足、注意力不集中等问题，公司联合北京师范大学，将认知心理学理论转化为数字化训练方案，共同打造“基于认知心理学的专注力监测与训练系统”。系统以脑电采集设备与个性化培优课程组成，结合认知心理学与脑科学理论，通过神经反馈与游戏化训练相结合的方式，实时捕捉青少年在训练过程中的脑电信号，智能分析其专注力状态，形成“监测—干预—强化”的闭环训练机制。通过脑电波交互技术与青少年专注培优的融合，以个性化、趣味化、科学化的训练模式，为青少年认知能力提升提供数字化工具，构建“硬件+课程+服务”一体化业务模式，助力青少年逐步提升专注力、注意力、记忆力、自控力等核心认知能力，激发学习兴趣，优化学习习惯、提高学习效率，可适配中小学教育、校外培优、家庭教育等多元场景。

1) 专注力实时监测：公司研发基于脑电波交互的神经反馈训练系统，通过脑电信号监测青少年的专注状态并提供实时反馈，帮助青少年更好地理解和调节专注状态，提升专注力水平，以应对日常生活和学习中的各种认知挑战。

2) 个性化课程培训：依托智能算法生成个性化训练方案，根据青少年个体表现动态智能推荐训练内容，涵盖大脑放松训练、神经反馈训练、认知能力训练，旨在提升青少年注意力、自控力、反应力与记忆力等，更好地满足青少年的学习需求，强化培训效果。

3) 游戏化学习体验：训练内容以游戏化的形式呈现，通过闯关式的游戏来进行训练，配套积分奖励体系与训练排

行榜，青少年可通过优异表现获取激励，有效提升训练积极性与参与度，让专注力训练更具趣味性与持续性。

4) 认知力全方位培养：融合脑电波交互技术与专业培优教程，拓展覆盖多维度认知能力培养模块，实现从单一专注力训练到综合认知素养提升的升级，助力青少年全面提升认知水平，增强综合学习能力，更高效地应对学习与成长中的各类挑战。

（3）脑电+认知康复解决方案

在人口老龄化趋势下，认知衰退与认知障碍问题日益凸显，公司与厦门大学医学院和厦门大学附属第一医院开展课题合作，深化产学研协同，共同推进科研成果的临床验证与产业化转应用化。在技术层面，构建“监测—决策—刺激”的一体化闭环体系，以实时脑电反馈为核心，动态联动特定频率的声光刺激设备实现伽马波诱导，为认知衰退提供科学的干预与延缓方案。方案旨在提供无创无损、轻量化的早期风险评估与个性化干预，可适配家庭、养老院、康复中心及医疗机构等多元场景，为认知功能下降人群提供早期风险评估、个性化干预、长期健康监测的全流程服务，助力提升老年人群生活品质与健康保障水平。



5、智慧酒店

在数字化浪潮与消费升级的双重驱动下，酒店行业正加速从传统“功能服务型”向“体验价值型”全面转型升级。依托物联网、人工智能、大数据等前沿技术，智慧酒店已从单点设备迈向多技术协同融合，构建“云端统筹、边缘响应、终端联动”的完整智慧生态，形成以智能管理体系为核心的新型酒店运营范式。在政策导向引领与消费需求多元化升级，智慧酒店不断突破传统住宿服务边界，朝着更智能、更个性、更绿色、更融合的方向持续演进。

智慧酒店已成为酒店行业创新发展的必然趋势。随着消费升级的持续推进，消费者对便捷、高效、个性化、沉浸式服务的需求日益攀升。智慧酒店通过无接触入住、自住服务等创新应用，满足现代消费者的需求。酒店行业积极拥抱智能化技术并深度融入房控系统中，推动酒店房控体验从“标准化客房”到“居家式温馨”升级，让每一位入住宾客尽享便捷舒适与归家般的温暖。智慧酒店的普及，不仅重构传统酒店的运营模式，大幅提升酒店的运营效率、服务品质与管理水平，更以科技为纽带，为宾客打造全场景、智能化、便捷化的旅居服务体验，实现酒店运营与宾客体验的双向价值提升。未来，智慧酒店将朝着更加多元化、个性化、跨界融合的方向稳步发展，通过与文旅、康养、科技等产业的联动，持续为酒店行业注入更多创新活力，引领住宿行业迈向全新的发展阶段，成为未来住宿体验的新标杆。

公司智慧酒店客控系统，融合智能服务、智能照明、智能环境、AI 场景、语音交互以及远程管理等多元化功能，构建起全场景一体化智能管控体系。通过与酒店 PMS（物业管理系统）、OTA 平台的无缝对接，搭配智能服务机器人、自助入住终端等硬件设备，打造“入住-客房控制-退房”全流程自动化服务闭环，全方位重塑酒店运营管理模式，切实提升宾客入住体验的同时，有效提升运营效率、加快客房周转、降低运营成本，实现能耗精细化管控，赋能酒店高效且绿色运营。公司紧跟国家政策导向，立足不同人群的旅居需求、不同规模、不同定位的酒店企业的智慧化升级与改造需求，提供定制化、模块化、易部署的智慧化升级解决方案，打造更具多元化、个性化、适老化的产品与服务，助力酒店企业全面提升运营效率与服务品质，营造温馨、舒适、便捷的现代化旅居体验。未来，公司将持续深化智慧酒店与康养产业的生态融合布局，在客房场景中集成智能睡眠监测、体征监测、睡眠调理机等深睡眠改善智能健康设备，并配套紧急呼叫系统，通过一键呼叫快速连通酒店服务中心，实现突发状况快速响应，全方位守护宾客入住安全，助力酒店行业迈向更高质量、更具人文温度、更富价值的全新发展阶段。

（1）基于蓝牙 mesh 通讯技术的无线智慧酒店解决方案

无线蓝牙 mesh 技术作为新一代无线通信解决方案，凭借其低成本、低功耗、高安全性、易配网、个性化定制、覆盖广以及抗干扰等优势，以及强大的网络覆盖能力和稳定的数据传输能力，可实现设备间的智能互联与高效管理。通过与无线蓝牙 mesh 技术的融合，酒店可构建集稳定性、高效性以及智能化、便捷化于一体的智慧服务，满足旅客日益增长的个性化需求，提升酒店运营效率与管理水平。

公司依托先进的蓝牙 Mesh 通信技术，推出无线智慧酒店解决方案，宾客可通过智能面板、智慧屏等多元交互方式，实现对客房灯光、空调、窗帘等设备的精细化、智能化控制，轻松畅享高品质、个性化、智慧化的优质住宿体验。同时，通过一系列高效稳定的智能化、定制化服务，为酒店企业打造提质增效成果和差异化竞争优势。该方案无需重新布线，单间客房改造周期短，成本低，适用于中小型酒店改造、局部升级，以及对安装灵活性和扩展需求较高的场景，为酒店智能化升级提供了便捷高效的实现路径。

（2）基于 RS485 通讯技术的有线智慧酒店解决方案

有线智慧酒店解决方案，运用 RS485 总线技术，具备抗干扰能力强、传输距离远、稳定性强等优势，可将客房灯光、空调、窗帘等设备进行高效连接，实现远程操控、自动化管理以及智能化控制，为宾客提供舒适、便捷、安全的住宿体验。

公司推出的基于 RS485 总线技术的有线智慧酒店解决方案，通过构建一个以 485 总线为基础的智能控制系统和预设的布线网络，将客房内的各类智能设备紧密相连，保障数据的快速传输与指令的精准执行，实现节能降耗、智能联动等。此外，系统还支持自动感应实际使用情况进行灯光、空调等设备的调节，降低能耗的同时为客户打造绿色、健康的智慧住宿环境。该方案具有较高的灵活性与可扩展性，布线方式相对简洁，多个设备可便捷接入总线，且设备间连接可采用标准接线端子连接，无需复杂工艺，适用于中大型酒店新建项目，以及需要长距离布线、多设备联动的场景，为酒店智能化建设提供稳定可靠的技术支撑。

（3）基于 KNX 技术的智慧酒店解决方案

KNX 技术是全球唯一的住宅与楼宇控制标准，作为开放式标准通信协议，广泛应用于智能家居及楼宇自动化领域，专为高端场景打造高效、舒适、节能的智能环境。其核心优势在于可打破不同厂家设备的壁垒，将各类设备整合为统一系统，实现照明、遮阳、温控等设备的智能化联动控制。

该技术采用双绞线作为通信介质，传输稳定、抗干扰能力强，且布线简洁，大幅降低酒店施工与后期维护成本；同时定义了标准化功能块，只要遵循该标准，不同厂商的设备均可实现无缝互换与互操作。此外，KNX 系统具备极高的灵活性、可扩展性与可靠性，通过多重可靠性设计保障数据传输精准、系统长期稳定运行，完美适配中高档及豪华酒店对系统稳定性、集成度的高要求，为酒店智能化升级提供坚实支撑。

（4）智慧酒店中控屏

智慧酒店中控屏作为酒店客房控制系统的操作终端，以“一体化操控、全场景适配”为核心定位，深度集成多元智能功能，实现灯光、窗帘、空调等设备的场景化智能调控、语音交互、呼叫对讲、客房服务、紧急求助、酒店信息发布等，全面覆盖客房智能控制与宾客服务需求。凭借高度集成的功能优势，已成为新一代智慧酒店建设的标配终端设备。

智慧酒店中控屏充分发挥在智能调控、音视频对讲领域的核心技术优势，有效打破传统酒店智能控制系统的操作壁垒，实现客房服务与智能控制的无缝融合，为宾客打造便捷、高效、人性化的高品质居住体验。同时，通过智能化、标准化的服务流程，助力酒店优化运营成本、提升服务效率与服务质量，推动传统酒店从“基础控制”向“优质体验”转型，为酒店智能化建设与体验革新提供强有力的终端支撑。



6、室内空气系统、智慧健康氧舱、智能门锁等其他业务

公司围绕智慧社区和智慧医院领域，以楼宇对讲、智能家居、智慧病房及智慧门诊为核心，同时拓展业务边界，覆盖智慧酒店、室内空气系统、智慧健康氧舱、智能门锁等多元化业务领域，持续丰富产品结构，不断提升综合解决方案能力，全面地满足下游客户多样化、场景化的市场需求。

(1) 室内空气系统

室内空气系统致力于为用户提供多元化室内空气解决方案，涵盖全效空气系统、N+全屋智能新风系统两大品类，通过温度、湿度、空气新鲜度、洁净度、舒适度以及 AI 智控六大维度，适配用户不同功能区域的生活需求。充分利用各自独特的技术与功能优势，全方位满足用户对于室内空气质量的多元化需求，为用户打造健康、舒适、清新的室内生活

环境。

1) 全效空气系统：主要包括六恒科技系统、全空气系统两个核心系统，以及空管卫士系统、超低能耗建筑舒配系统。全效空气系统通过多个单元的协同工作，实现系统的集中控制，为整个居住空间创造全年恒温、恒湿等多维舒适的环境。

- **六恒科技系统：**六恒科技系统，亦称为多联全空气系统，融合了制冷、制热、调湿、新风和杀菌净化等多种运行模式，通过多末端形式适配辐射，实现水模块与风模块的协同工作，确保全屋四季六恒，即恒温、恒湿、恒氧、恒洁、恒静、恒智，温度恒定在 20~26℃ 的舒适区间，湿度则维持在 40%~60% 的理想范围内，全天 24h 持续输送富氧新风，打造一个更加健康、宜人的家居生活环境。

- **全空气系统：**全空气系统，亦称为全空气深度调湿系统，由除湿设备与压缩机外机、自平衡排风机共同组成，集合了除湿、制冷、制热、新风和净化为一体。该系统采用独立三管双阀智能控制系统，可根据用户需求灵活选择升温、等温、降温等不同模式除湿，为用户带来更加舒适的体感体验。此外，该系统还拥有出色的除湿性能，能够确保全屋实现深度除湿，显著改善室内空气环境，提升居住者高品质的生活环境。

2) N+全屋智能新风系统：分为智能新风系统和除湿新风系统两大品类，可根据不同的空气标准需求进行独立或组合应用。智能新风系统提供节能变频全热交换新风机、壁挂新风机和单向流新风机等多种选择，满足不同空间的通风换气需求；除湿新风系统包括单向流除湿机和全热除湿新风机，能有效调节室内湿度，营造干爽宜居的环境。多元化室内空气解决方案融合了静音、节能和能量回收等功能，通过多元化的控制方式，用户可以轻松实现高效空气净化、杀菌除菌和可视健康监控等，广泛应用于住宅、酒店、办公、学校、公寓等各类场景，致力于为用户打造健康、舒适、安全的室内空气环境。

(2) 智慧健康氧舱解决方案

智慧健康氧舱解决方案以微压富氧舱为主体，主要由制氧、增压、换气等模块构成，并配备水冷空调，融合现代科技与传统吸氧方式，为用户打造新一代健康康养体验。方案采用微高压技术，结合充足氧气供给，为用户提供舒适的康养体验。微压富氧舱可灵活适配不同人群与多样化场景，为用户构建便捷的居家、办公、休憩等多元空间，并支持个性化康养方案。

微压富氧舱的技术优势主要体现在五大维度：

- **微高压技术：**通过精准智能调控氧舱内压力，使其略高于常压，有效提升人体吸氧的氧分压与血氧水平。
- **纯氧供给环境：**氧舱内提供高纯度的氧气，确保用户在氧疗过程中持续呼吸高浓度的氧气，从而享受吸氧带来的舒适体验。
- **智能控制系统：**采用智能控制系统，可实时监测氧舱内温湿度、压力值、弥散氧浓度等参数，自动调节、智能预警、全程可控，确保氧疗过程安全、舒适。
- **新材料与新工艺：**在舱体材质上实现迭代升级，由传统金属材质革新为碳纤维复合材料，大幅减轻舱体重量；采

用一体化成型工艺与模块化设计，既增强舱体承压能力，且便于物流运输与现场安装部署。

• **内饰工艺升级：**突破行业传统板材装饰局限，全面升级为高阶主题化、场景化内饰设计与工艺。通过细节打磨与工艺优化，显著提升内饰质感、层次感及价值感，兼顾美观度、实用性与舒适度，全方位提升用户沉浸式体验。

微压富氧舱解决方案适用于多种场景，如体育健身、美容美业、社区养老、休闲会所等大健康领域，致力于为广大用户提供全方位、多层次、高品质的健康康养服务，让健康科技真正惠及千家万户。公司依据《家用和类似用途微压富氧舱》行业标准（标准编号 QB/T 8049-2024）研发制造新一代微压富氧舱。未来，公司将持续深耕技术优化与产品创新，不断升级康养体验与服务能力，以更好地满足用户日益增长的舒适化、品质化、个性化健康需求。

（3）智能门锁

1）公司智能门锁具备人脸识别、可视猫眼、指纹、掌静脉、密码、刷卡、钥匙、微信小程序、APP 等多种开锁方式，实现便捷、安全和智能的居家生活；联网锁系统采用 ZigBee 无线通讯协议，拥有组网便利、信号稳定可靠、低功耗、容量大等特点，其独有的加密设计及下发时效密码远程授权方式，能够杜绝公网安全问题，是智能家居系统不可或缺的重要组成产品。同时，智能门锁可通过智能网关实现与智能家居系统的联动、融合，在用户开门和关门的同时，灯光、空调、窗帘等可以场景联动及时打开或关闭，给用户带来最舒适的居家体验。

2）公司公寓型门锁依托统一管理平台，实现对辖区门锁的远程控制，既能下发指纹、人脸、刷卡、密码等权限信息，也可远程终止已授权的各类权限；同时，可支持实时监测门锁状态，包括报警信息、电量不足提醒、开门记录及开锁方式等，还可选配电表集成功能，实现统一管理。在联网方式上，公寓型门锁提供蓝牙、wifi、CAT1、LoRa 等多样化选择，可灵活适配各类房屋环境以及集中式、分布式管理需求。

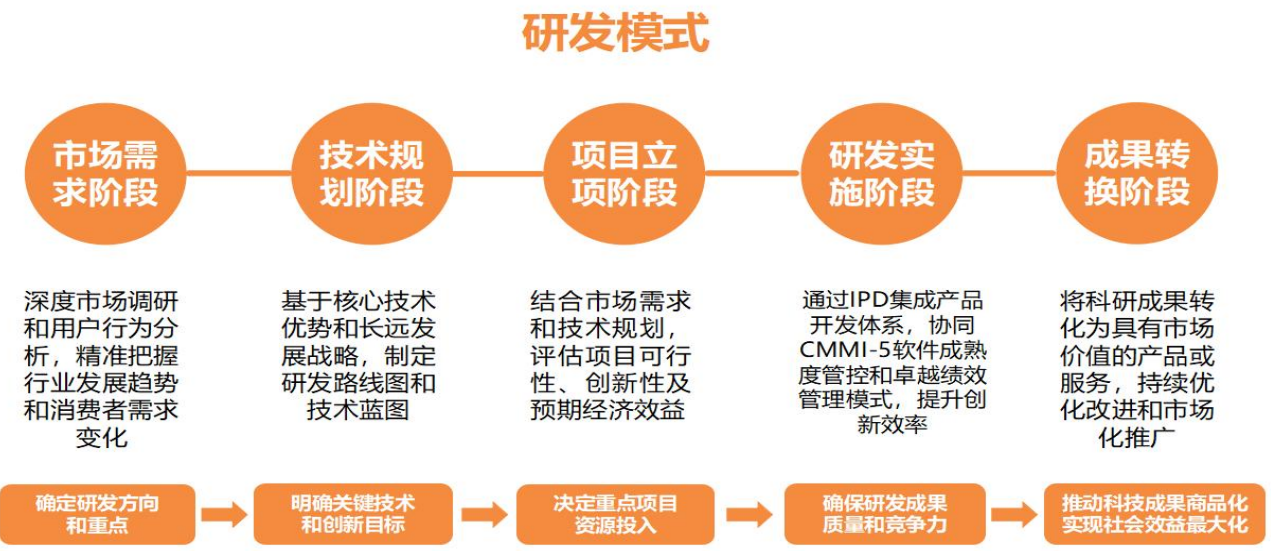
3）为适配境外各国法规及本地化使用习惯，公司将智能门锁硬件对接涂鸦（TUYA）智能平台，搭建全球化互联网远程服务能力，兼容境外多制式手机、平板等移动终端设备。用户可通过终端实现远程视频查看、云端音视频对讲，可远程核验访客身份并授权开锁，同时支持异常事件远程告警等全链路远程管控能力。整套功能依托现有智能门锁硬件即可实现，用户无需额外购置、加装配套设备，有效降低境外用户加装改造成本，适配跨境家庭居住、境外长租公寓、境外住宅项目等多元化出海业务场景。

（五）公司的经营模式

1、研发模式

公司始终秉持“稳定胜过一切，创新永不止步”的研发理念，坚持“技术+市场”双轮驱动的研发策略，紧密贴合市场需求，以自主研发为核心，产学研协同相结合，构建起“软硬融合、端云协同、AI 赋能”的新一代产品研发体系，持续锻造企业可持续的创新核心竞争力。公司不断加强前瞻性技术布局与市场化成果转化闭环建设，快速响应客户定制化需求，引领行业技术迭代方向；通过体系化、平台化、模块化的研发路径，打造“标准化+场景化”的产品矩阵，形成从

市场洞察、技术规划、项目立项、研发实施及成果转化的全流程研发能力。公司研发工作由研发中心统筹管理，下设各专业技术开发部门，并组建专项攻坚团队，围绕鸿蒙系统底层适配、内核优化及应用层场景化开发，深度拥抱鸿蒙生态并实现全场景产品化落地，各部门及专项团队依据公司经营战略规划与产品开发策略，有序开展技术研究与产品创新工作。



在自主研发体系建设上，公司全面采用集成产品开发（IPD，Integrated Product Development）模式，推动研发团队与市场、销售、制造、品管、服务等多职能部门深度协同，构建“强矩阵+敏捷小组”的混合式组织架构，实现从需求洞察、产品规划、技术预研、研发实现至商业转化的全链路数字化管控。依托 IPD 模式的先进理念与技术方法，公司在产品构思初期即完成商业价值、技术实现、生产落地三重可行性论证，通过结构化并行工程方法与标准化、模块化设计理念的合理运用，有效缩短产品上市周期，大幅降低研发成本与项目风险。同时，公司在 IPD 全流程中建立标准化的业务决策与技术评审双重机制，实现研发资源的精准高效调配，对研发各关键阶段实施全流程严格把控，推动产品质量与市场竞争力的双向提升。公司以 IPD 管理体系与流程体系为核心，以信息化、数字化手段实现研发项目全生命周期管理，并持续运用新技术迭代优化研发流程，在产品定义精准度、产品质量稳定性、开发周期可控性、生产成本优化、客户需求响应效率及产品市场竞争力等核心维度形成显著优势，为持续推出高质量、高竞争力的核心产品提供坚实的研发体系保障。

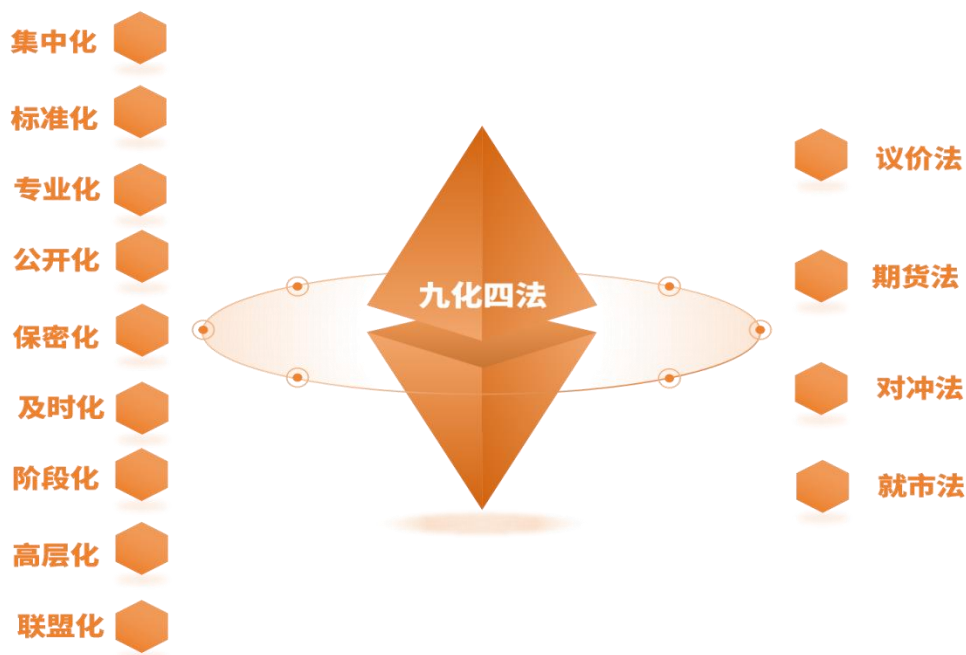
此外，公司始终坚守产学研深度融合的技术创新战略，与国内知名高校、科研机构及专业市场合作伙伴开展多维度、深层次的联合研发与技术攻关，聚焦核心业务领域的关键技术突破、前沿技术预研与产品创新落地，构建形成“产学研协同、优势互补、成果共享”的创新合作机制，持续推动公司全产业链创新向更广领域、更高层次和更深维度拓展，为长期创新能力的培育与核心竞争力的提升筑牢技术根基。

2、采购模式

公司始终致力于构建稳定、高效、协同的供应链体系为战略目标，确立以“市场需求为导向、生产需求定采购、科学管理控库存”的采购模式。在供应链管理层面，公司深入践行“共赢+绿色”的发展理念，通过与供应商建立紧密的战略合作伙伴关系，致力于构建一个价值共创、利益共享、和谐共融、共生共赢的现代化供应链生态系统。

在供应商管理与生态构建方面，公司坚守“诚信合作、竞合求新、稳中求进”的核心价值观，坚持推行创新高效、开放协同、规范透明的阳光采购机制，构建优胜劣汰、良性竞争、长期共赢的供应商合作体系。在保障原材料供应稳定、品质可控与综合成本最优的前提下，公司持续整合优质供应商资源，全面实施战略大客户集中采购模式，有效提升采购规模效应，增强公司应对市场价格波动、供应链紧张与资源短缺的抗风险能力，确保物资供应的稳定性与及时性。同时，公司不断加大采购信息公开化与透明化水平，定期举办供应商大会，强化双向沟通与协作创新，巩固长期互信的合作关系，稳步推进年度战略供应商集中采购落地，携手合作伙伴共同应对市场挑战，共享产业发展红利，实现产业价值链的协同发展。

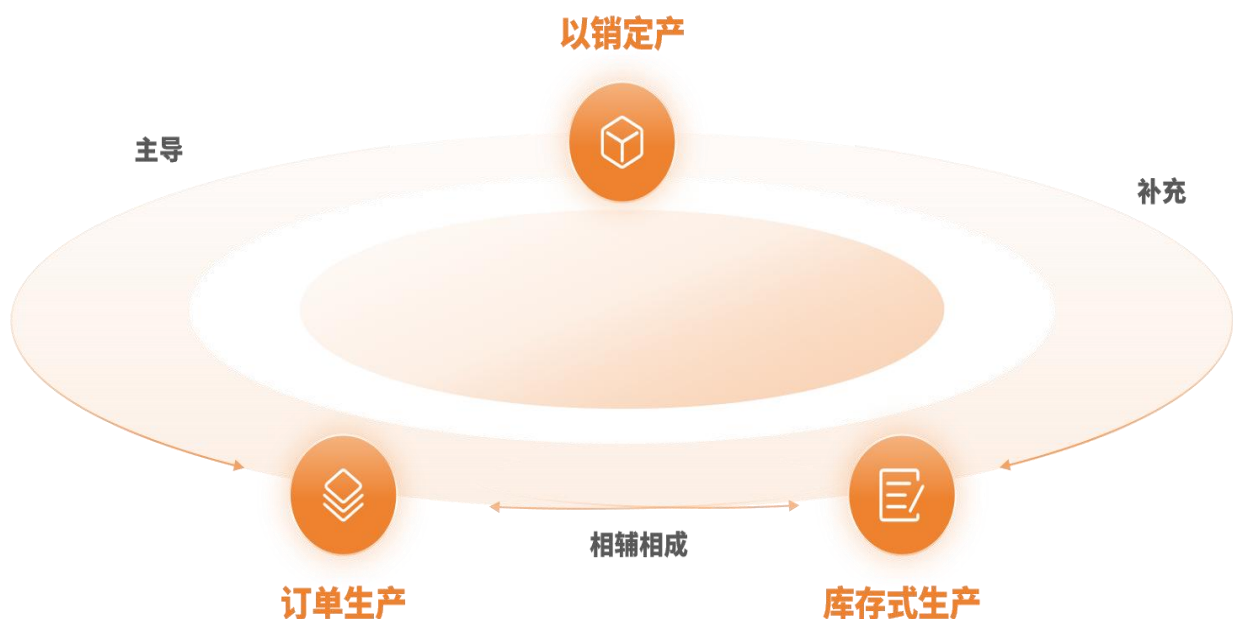
为持续深化采购流程数字化、精细化、规范化管理，降低综合采购成本，公司创新构建并全面推行“九化四法”采购管理体系。在执行层面，通过引入公开竞标、比选机制，确保每一次采购活动的公开、公平、公正。同时，依托 SRM 采购供应链管理系统，实现采购需求、寻源报价、合同签订、履约交付、质量追溯等全流程管控，大幅提升采购效率、减少沟通成本，增强采购过程透明度与全程可追溯性。为进一步深挖供应链降本增效空间，强化供应链韧性与抗风险能力，公司设立“狄耐克研发采购节流工作组”，制定专项激励考核方案，持续挖掘采购节流的潜力。通过优化采购流程、创新采购方式、降低采购成本等措施，持续推动采购成本优化与供应链效率提升，为创造显著的经济效益与价值增量，筑牢公司高质量发展的成本防线。



3、生产模式

公司秉持“高效协同、灵活适配、绿色可持续”的生产理念，以培育新质生产力为战略核心，紧跟制造业转型升级发展趋势，构建“需求精准响应、资源高效配置、流程精益智能”的现代化生产体系，推动生产模式从传统粗放式制造向精细化、智能化、绿色化制造全面升级。公司坚定践行“以销定产”核心策略，形成“订单式生产为主、库存式生产为辅”的复合型生产模式，匹配客户个性化需求与交付效率，实现生产与市场需求的同频共振。订单式生产贯穿订单承接、需求拆解、生产交付的全链条，满足不同行业、不同应用场景的客户差异化定制需求；库存式生产则作为内部需求和生产计划所进行的预生产，主要聚焦设备的通用组件或批量出货设备的常用组件，以缩短交货周期，有效平衡产能，在保障客户需求快速响应的基础上，保障生产运行高效、稳定、有序，实现生产与市场深度协同，为客户提供高效优质的交付服务。

当前，工业 4.0 浪潮持续推进，制造业迈入以智能化、数字化、自动化、绿色化为核心的转型升级关键期，新质生产力作为驱动制造业高质量发展的核心引擎，推动行业实现全方位、深层次的变革。公司紧扣新质生产力发展方向，积极响应国家绿色低碳发展战略，推动新质生产力培育与生产实践深度融合，引入精益生产与绿色制造理念，构建全流程精益管理体系。通过持续提升生产效率、优化产品质量、降低运营成本、培育精益人才，打造专业化、精细化生产团队，为公司注入持续的创新动力，提升盈利能力与核心竞争力。在制造升级方面，公司持续深入推进信息化与工业化“两化融合”，主动拥抱前沿制造技术，依托 5G 智慧工厂建设，推动物联网、大数据等技术与生产全流程融合，实现生产设备智能化、生产过程数字化、生产管理精细化。通过搭建智能生产调度平台，实现生产进度、设备运行、物料消耗等进行实时监控与动态调控；引入自动化生产设备与生产线，提升生产精度与效率，致力于将生产基地打造成为行业内智能制造的标杆，充分展现工业 4.0 时代的前瞻视野、技术实力与创新能力，为企业长远发展奠定坚实的生产基础。

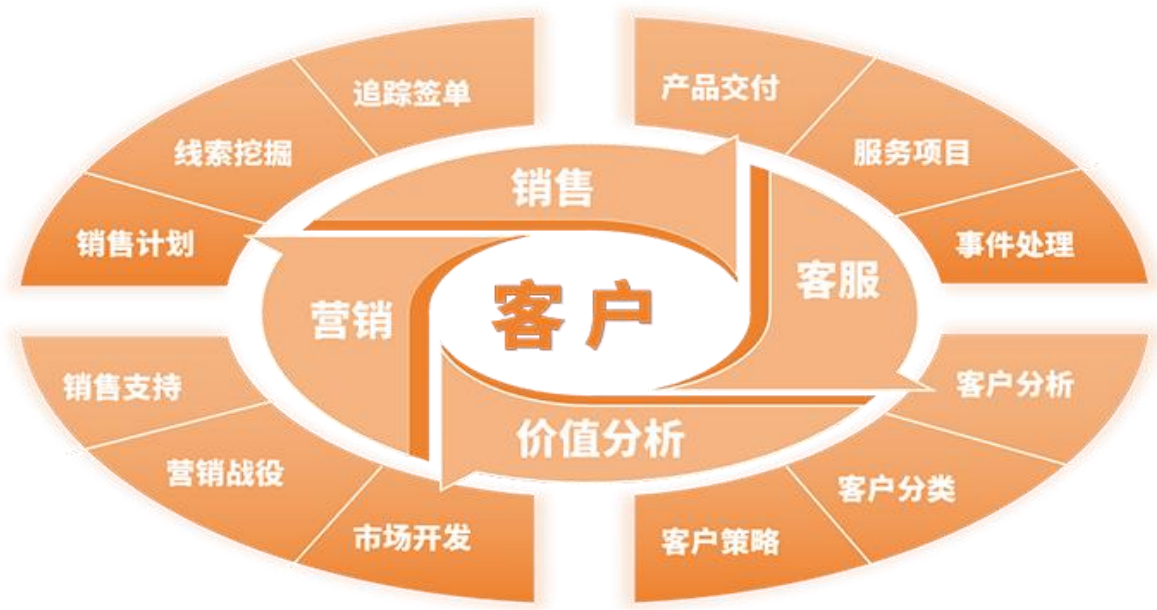


4、销售模式

公司秉持“客户至上、市场引领”的销售理念，构建以直销为主、经销为辅、自有品牌销售为主、ODM 合作为辅的复合型销售模式。始终以客户需求为导向、以市场趋势为指引，通过定制化产品解决方案与专业化营销服务团队，持续为客户提供高品质产品与全周期服务，不断提升客户满意度与品牌忠诚度。

为全面提升市场响应速度与销售运营效能，公司搭建营销中心与销售支持中心双轮驱动的业务组织架构，两大体系高效协同、紧密联动，共同致力于客户的开发、支持、服务及全周期客户管理工作。营销中心聚焦市场开拓、客户深耕与品牌推广，精准对接市场需求、深度挖掘客户潜在需求、持续拓展优质客户资源，扩大市场覆盖版图；销售支持中心为前端市场业务提供全链条后台保障，提供技术支撑、方案设计、项目招投标、合同履约、产销协同、交付保障、工程落地、售后服务、账款管理、客户信用风险管控、营销体系考核激励等全业务链条。公司通过标准化、规范化、高效化的后台运营管理体系持续迭代内部流程，不断优化业务运转效能，稳步提升各类项目交付质量与落地推进效率，夯实公司在行业内的综合竞争力。

在市场布局方面，公司坚定实施“本土化+全球化”营销战略，贯彻“大客户为纲、渠道为王”的营销方针，不断拓宽销售覆盖网络，多维度强化品牌影响力，全面夯实市场核心竞争力，深度挖掘国内市场增量机遇，充分释放本地市场发展动能。深耕国内市场，公司坚持双线并举推进业务拓展。一方面，做强客户生态，抢抓政策红利带来的发展机遇。持续深化与国央企、头部优势房企的战略集采合作，加强与全国百强系统集成商的业务联动与产业生态协同，整合产业链上下游资源协同攻坚高端项目，进一步提升重点项目市场占有率。紧跟国家“十五五”规划、城市更新行动及“好房子”建设等政策导向，将保障性住房、老旧小区更新改造、完整社区数字化建设、存量住宅提质等作为重大工程导向；聚焦长租公寓、人才公寓、公租房、安置住房等增量赛道，把握城市存量更新数字化转型带来的市场机遇，持续拓展业务边界，打造可持续的业务新增长极。另一方面，优化全国区域布局，夯实属地化综合服务能力。公司持续迭代优化全国办事处网络布局，推行渠道优胜劣汰与市场下沉双向并行的运营管理机制，在稳固一、二线城市成熟渠道、夯实存量市场底盘的基础上，加速向三、四线城市及县域市场深度渗透，打造层级架构清晰、属地响应高效、运维服务闭环的本地化服务体系，实现市场覆盖广度与服务落地质量双向提质增效。依托“天地人网”数字化营销平台，融合线上与线下营销模式，推动 B 端与 C 端业务协同发展，构建全场景、全链路、全周期的一体化营销矩阵，充分释放国内存量更新市场、新建配套市场双重增长潜力，赋能国内业务规模稳步扩容。立足“国内筑基、全球拓展”的双轮驱动。在持续夯实国内市场根基、拓展多元化营销渠道的同时，稳步推进境外市场开拓，将境外市场作为开辟业绩第二增长曲线、推动自有品牌实现全球化升级的核心引擎。面向全球产业变革与境外市场发展机遇，公司以深挖境外市场增量潜力、扩张全球战略版图为导向，提升品牌全球知名度与市场渗透率，推动国内与境外市场的双向发力、多业务领域协同共进，不断强化全产业链上下游资源整合，进一步扩大销售网络、提升品牌知名度与市场占有率，为公司的长期发展奠定坚实基础。



二、核心竞争力分析

（一）技术研发优势

1、以创新引领发展，以产业赋能升级，筑牢核心竞争优势

公司始终秉承“创新永不止步”的研发理念，坚定实施创新驱动发展战略，将创新视为推动企业持续高质量发展的核心动力。公司以自主研发为核心引擎，以产学研协同为创新外延，构建“软硬融合、端云协同、AI 赋能”的新一代产品研发体系。通过持续加大技术研发投入，强化知识产权管理体系建设，精准布局前瞻技术研究开发方向，不断锻造以自主创新为内核的核心竞争力，持续筑牢技术壁垒。凭借多年技术积淀与持续创新能力，在嵌入式智能交互设备、无线通信及物联网技术应用、AI 算法及端侧应用等领域形成显著的竞争优势。公司紧跟新一代技术发展趋势，致力于推动人工智能、大数据、云计算、物联网等新一代信息技术与传统产品的深度融合，依托系统化创新能力与持续技术迭代实力，不断创新并优化升级现有产品线，推出具有自主知识产权的创新型产品，稳固公司在行业技术领域的持续领先地位。

公司立足前沿科技赛道，始终秉持“拥抱科技革命，聚焦前沿技术”的核心理念，以前瞻性战略眼光主动把握技术变革趋势，主动布局新兴技术、创新赛道与商业模式，将脑电波交互技术作为核心战略发展方向，聚焦睡眠健康、专注培优、认知康复等核心应用场景，打造“1 个脑电数据云平台+4 大 AI 算法模型+N 个智能设备”的场景化解决方案，持续推进技术成果商业化、市场化与规模化产业落地。技术创新层面，公司构建“院士引领、博士后攻坚、高校协同”的高层次研发体系，积极推进“产学研医用”融合创新，筑牢技术核心壁垒。依托脑机联合实验室建设，联合国内外科研机构、重点实验室以及高校院所，重点突破脑电信号采集、神经编解码算法、低功耗硬件设计等关键技术难题，构建自

主可控、安全高效的脑电大数据云平台，为各类场景化解决方案的落地提供坚实的技术底座，持续推动技术迭代升级，引领行业技术创新与发展。

公司积极响应医疗卫生领域数字化转型与国产化替代号召，深度参与开源鸿蒙生态共建与医疗场景落地，全力打造鸿蒙智慧医院整体解决方案。凭借鸿蒙系统的分布式能力与全场景互联优势，拓展更丰富、更开放的互联生态场景。目前，公司打造的鸿蒙智慧医院解决方案已在多家医疗机构落地应用，包括重庆两江新区人民医院、首都医科大学附属北京积水潭医院、上海交通大学医学院附属第九人民医院、四川大学华西厦门医院、深圳市南山区人民医院、三峡国际健康城三峡医学中心、河南科技大学第一附属医院、贵州中医药大学第二附属医院、上海市杨浦区中心医院、南方医科大学皮肤病医院等。其中，重庆两江新区人民医院项目为西南区域首个全院级鸿蒙智慧病房标杆，获得国家工信部高度认可。未来，公司将围绕鸿蒙医院、鸿蒙社区、鸿蒙家庭、鸿蒙园区等领域，以场景创新为驱动，构建完整的解决方案体系，推动鸿蒙生态在智慧健康生活领域的广泛应用与价值延伸，为用户打造更加智能、便捷、人性的高品质生活体验。

公司凭借卓越的自主创新能力、强大的研发团队和完善的研发创新体系，曾先后荣获“国家级博士后科研工作站”“厦门市院士专家工作站”“国家企业技术中心”“国家级工业设计中心”“国家级‘绿色工厂’”“CNAS 实验室认可证书”“国家知识产权优势企业”“OpenHarmony 生态产品兼容性证书”“国家级制造业单项冠军企业”“中国制造隐形冠军入选企业”“中国标准创新贡献奖一等奖”“公安部科学技术奖一等奖”“福建省科学技术进步奖一等奖”“厦门市科学技术进步奖一等奖”“福建省民营经济标准创新优秀企业”“厦门市重大科技计划项目（未来产业领域，《基于多模态大模型的身份识别系统》）”“厦门市重大科技项目（鲁棒边缘人车物智能计算装置及其产业化）”“厦门市第一批中小企业数字化转型试点城市数字化服务商‘链主’企业”“厦门狄耐克智能安防系统创新中心”“厦门市未来产业骨干企业”“厦门市重点工业企业”“中国精工品牌”“福建省技术创新重点攻关及产业化项目（国产化智慧病房关键装备与技术研究及产业化项目）”“厦门市民营企业科技创新 50 强第 33 位”“福建省 2026 年先进级智能工厂”“福建省工业龙头企业（工业龙头培育企业）”等称号。公司智能家居、智慧医院产品荣获“IAI 设计奖（IAI Design Award）”“法国设计奖（French Design Award）”“亚洲设计奖（Asia Design Prize）”“美国 IDA 国际设计奖（International Design Award）”“美国缪斯设计奖（Muse Design Awards）”“德国红点设计奖（RedDot Award）”“美国 IDEA 设计奖（International Design Excellence Awards）”“法国 DNA 设计大奖（DNA Paris Design Awards）”“伦敦设计大奖(London Design Awards)”“智能家居产品金至尊奖”“鼎智奖·智能家居创新产品”“医疗行业智慧医院优秀解决方案奖”“智能家居行业创新竞争力品牌奖”“光谷杯鸿蒙生态创新大赛铜奖”等技术创新类奖项。

2、以人才强企，以创新致远

人才是企业创新发展的核心引擎与战略基石。公司始终坚守“创新之本，唯在人才”的发展理念，以人才优势夯实创新根基、激活发展动能，为技术攻坚突破与产业转型升级提供坚实支撑。公司坚持以人才引领创新、以创新成就人才的双向发展路径，构建系统化、专业化、长效化的人才发展生态。通过搭建高层次科研平台，荣获国家级博士后科研工作站、厦门市院士专家工作站，为高端人才集聚与核心技术攻坚创造优质载体。公司汇聚一支技术精湛、自主创新能力强、实战经验丰富的核心研发队伍，截至 2026 年 6 月 30 日，公司研发技术人员 327 人，成为关键技术攻关、产品迭代

升级与核心竞争力提升的中坚力量。围绕人才引进、培育、任用、激励、留存全生命周期管理，持续健全“选、用、育、留”四位一体人才管理机制，构建以创新为导向、以价值为核心、以激励为抓手的制度体系，为人才施展才华提供制度保障与广阔空间。

在人才培育方面，公司聚焦研发队伍专业化建设，推行个性化培养模式，搭建覆盖多领域、多层次的人才技能矩阵。通过导师带教、轮岗机制等方式，推动技术经验传承与综合能力融合，鼓励员工勇于探索、敢于突破，持续催生新技术、新产品与新模式。常态化开展专业技能培训与跨学科交流研讨，不断提升员工综合技术素养与创新思维能力，同时搭建清晰顺畅的职业晋升通道，建立公平公正的激励体系，充分激发员工创新创造活力。依托多通道职业发展体系，为员工铺设清晰有序的成长阶梯，打通技术专精与管理晋升双向发展通道，形成人才成长与企业创新同频共振、互促共进的良性循环。为稳固核心人才队伍、强化长效激励，公司实施股权激励等多元化激励举措，让员工共享企业发展成果，增强归属感与凝聚力，为企业长远发展筑牢组织根基与人才保障。未来，公司将持续深化人才强企战略，不断优化人才发展生态，集聚更多高素质创新型人才，以一流人才队伍驱动技术持续创新突破，助力公司行稳致远，实现健康、高效、可持续的长远发展。

3、技术深耕，管理协同，构建卓越管理体系

公司立足技术创新，以规范化管理体系为支撑，依托 IPD 集成产品开发体系、CMMI-5（能力成熟度集成模型最高等级）与卓越绩效管理模式的深度融合，经多年研发实践沉淀与流程迭代优化，构建起贴合公司发展战略、适配行业竞争格局的研发及技术管理体系，持续提升研发效率与整体运营效能。体系以客户需求为导向，打通跨部门协同研发链路，实现从需求挖掘、产品设计、落地交付全流程标准化管控，有效提升创新效率与成果转化能力，推动技术创新更贴合市场需求、更具商业价值。在卓越绩效管理模式方面，公司广泛借鉴全球最佳实践经验，从领导力、战略定位、顾客关系、市场布局、资源配置、流程管控、绩效评估与持续改进等多个维度，搭建动态迭代升级的现代化管理生态，推动组织能力与运营效能系统性全面跃升。

公司将 IPD 集成产品开发体系、CMMI-5 软件成熟度管控与卓越绩效管理模式深度融合、协同落地，实现了“专业深耕”与“全面优化”的双向赋能：既筑牢了软件开发专业领域的深耕优势与技术壁垒，实现技术层面的持续领先；又推动整体运营管理达成高度协同与全面优化，实现技术创新、质量管控与商业价值的同步跃升，为公司持续深耕细分市场、拓展行业版图提供坚实可靠的管理与技术支持。公司先后荣获厦门市政府质量奖、福建省政府质量奖提名奖，彰显公司在质量管理领域的卓越成就与领先地位。

此外，公司始终坚守产学研深度融合的技术创新战略，与国内知名高校、科研机构及专业市场合作伙伴开展多维度、深层次的联合研发与技术攻关，聚焦核心业务领域的关键技术突破、前沿技术预研与产品创新落地，构建形成“产学研协同、优势互补、成果共享”的创新合作机制，持续推动公司全产业链创新向更广领域、更高层次和更深维度拓展，为长期创新能力的培育与核心竞争力的提升筑牢技术根基。

4、以标准立根基，以知识产权筑壁垒

公司坚持以标准引领产业方向、以知识产权护航创新发展，构建“标准+知识产权”双轮驱动、协同赋能的系统化战

略布局，为技术持续创新、市场保持领先优势筑牢坚实根基。公司具备制定国际标准、国家标准、行业标准的综合实力与行业影响力，是国家标准 GB/T 31070.3《特定应用技术要求》主笔单位，是国际标准 IEC 62820 系列标准的主要起草与审核单位。公司拥有行业领先的音视频技术，在所参与的国际标准、国家标准中“音视频特性要求和试验方法”章节共享了公司的优秀成果。截至 2026 年 6 月 30 日，公司及子公司共参与 71 项国际、国家、行业、地方及团体标准制定，体现了公司在行业标准化领域的专业实力与引领地位。通过深度参与并推动行业标准体系建设，公司不仅全面展示了自身技术积淀与持续创新能力，更为推动行业规范化、标准化、高质量发展贡献了重要力量。

公司始终高度重视自主研发成果的保护、运营与价值转化，持续完善知识产权全生命周期管理体系，强化专利布局、著作权登记、商业秘密管理等全链条管控，以高价值、高质量知识产权构建坚固技术壁垒，不断巩固并提升市场核心竞争优势。截至 2026 年 6 月 30 日，公司及子公司已累计获得 285 项专利（含 60 项发明专利、95 项实用新型专利、130 项外观设计专利）及 342 项软件著作权，形成覆盖核心技术、产品形态、软件应用与系统解决方案的全方位、多层次知识产权矩阵，有效打通技术研发、成果保护与市场价值转化的完整链路，搭建起高效成熟的技术运营与成果转化体系，为公司持续强化核心竞争力、保持行业领先提供了有力支撑。

通过推动技术标准制定与知识产权战略深度融合，公司逐步将技术优势转化为产业优势与市场影响力。在参与国际、国家及行业等标准制定过程中，持续输出具备专利保护的核心技术，形成了“技术—专利—标准”相互促进的良性循环，不仅构筑了扎实的技术壁垒，也显著增强了公司在市场竞争中的核心优势。

（二）营销渠道优势

公司立足主业，聚焦智慧社区与智慧医院两大核心领域，坚定践行“国内筑基、全球拓展”双轮驱动战略，持续夯实国内市场根基，拓展多元化营销渠道，加速推进全球化市场战略布局，打造“国内精耕细作、全球协同联动”的立体化、多层次渠道网络，推动国内国际市场双向循环与融合发展。通过开辟多元化营销路径、创新营销业态与市场运营模式，致力于实现全域覆盖、内外联动、B 端与 C 端协同共进的营销格局，推动国内与国外市场的双向发力、多业务板块协同共进，不断强化全产业链上下游资源整合与价值协同，不断扩大销售网络覆盖、提升品牌知名度与市场占有率。

1、立足国内市场，打造一体化营销体系

公司秉持“大客户为纲、渠道为王”的营销策略，不断拓宽销售覆盖网络，多维度强化品牌影响力，全面夯实市场竞争力，深度挖掘国内市场增量空间，充分释放本地市场发展动能。一方面，做强客户生态，抢抓政策红利带来的发展机遇。持续深化与国央企、头部优势房企的战略集采合作，加强与全国百强系统集成商的业务联动与产业生态协同，整合产业链上下游资源协同攻坚高端项目，进一步提升重点项目市场占有率。紧跟国家“十五五”规划、城市更新行动及“好房子”建设等政策导向，将保障性住房、老旧小区更新改造、完整社区数字化建设、存量住宅提质等作为重大工程导向；聚焦长租公寓、人才公寓、公租房、安置住房等增量赛道，把握城市存量更新数字化转型带来的市场机遇，持续拓展业务边界，打造可持续的业务新增长极。另一方面，优化全国区域布局，夯实属地化综合服务能力。公司持续迭代优化全国办事处网络布局，推行渠道优胜劣汰与市场下沉双向并行的运营管理机制，在稳固一、二线城市成熟

渠道、夯实存量市场底盘的基础上，加速向三、四线城市及县域市场深度渗透，打造层级架构清晰、属地响应高效、运维服务闭环的本地化服务体系，实现市场覆盖广度与服务落地质量双向提质增效。依托“天地人网”数字化营销平台，融合线上与线下营销模式，推动 B 端与 C 端业务协同发展，构建全场景、全链路、全周期的一体化营销矩阵，充分释放国内存量更新市场、新建配套市场双重增长潜力，赋能国内业务规模稳步扩容。

在数字化浪潮与消费升级的双重驱动下，智慧酒店建设已成为酒店行业转型升级、创新发展的重要方向。智慧酒店不断突破传统住宿服务边界，依托无接触入住、智能场景管控、自住服务等创新应用，持续向多元化、智能化、个性化、绿色低碳、跨界融合的方向加速发展，满足现代消费者高效、便捷、舒适、安全的多元化住宿需求。公司紧抓智慧酒店产业高速发展的战略机遇，主动布局并深耕智慧酒店领域，以技术创新、场景落地为抓手，全面赋能酒店行业数字化、智能化转型。通过在细分领域构建核心竞争力、打造差异化品牌优势，不断拓宽业务边界，培育并打造新的业务增长极，为公司可持续发展注入强劲动能。

2、拓展全球战略版图，激发境外市场新动能

公司立足于全球化发展视野，加速推进“双循环”战略布局的落地实施，将境外市场作为开辟业绩第二增长曲线、推动自有品牌实现全球化升级的核心引擎。面向全球产业变革与境外市场发展机遇，公司以深挖境外市场增量潜力、扩张全球战略版图为导向，坚定实施“本土化运营、品牌全球化传播、研发创新驱动、知识产权护航”的战略发展路径，加速构建覆盖亚太、中东、欧洲、北美等全球重点区域的业务布局，加快搭建集市场开拓、技术赋能、客户服务于一体的全球化业务运营网络，全面提升公司在全球市场的核心竞争力，夯实境外业务长期可持续发展根基。

为推动全球营销网络迭代升级，实现境外业务规模化扩张与高质量发展双向落地，公司持续强化国际化人才梯队建设，不断引进具备国际市场视野、属地化运营经验的营销骨干，不断夯实境外销售人才队伍，进一步提升境外市场覆盖与渠道渗透力。通过搭建多层次高效协同、跨部门联动的营销组织体系，坚持自有品牌自主运营与 ODM 代工双轮驱动的业务模式，打造多渠道覆盖、多维度拓展的复合型全球营销体系，有力推动境内外市场资源互通、优势互补、协同发力，助力整体销售经营规模稳步上升，持续扩大全球市场占有率，实现国内外业务良性互动与高质量增长。

（三）客户资源优势

客户是企业稳健发展的核心根基。公司始终以市场需求为导向，凭借前瞻性的产品研发创新、优质的品牌形象、可靠的产品品质、稳定的供货保障及完善的全流程服务体系，在行业内积累了深厚口碑与优质稳定的核心客户资源。为高效满足客户多元化需求，公司运用 CRM、ERP 等数字化信息管理系统，实现对客户需求的全流程闭环管理。针对不同领域、不同层级的客户群体，公司推行定制化产品解决方案、一对一专属技术支持、高效准时的订单交付等差异化服务策略，持续满足客户多元化、高品质需求，不断提升客户满意度与品牌忠诚度，与核心客户建立长期稳固的战略合作伙伴关系。

公司始终恪守“以客为尊，追求卓越”的服务理念，构建健全高效的客户全生命周期管理体系，高度重视客户关系维护与价值挖掘，快速响应客户需求与反馈，提供专业完善的售后服务与技术支撑，持续增强客户粘性，扩大品牌市场

影响力。凭借卓越的综合实力与市场口碑，公司获得权威机构高度认可，根据中国房地产业协会与中国房地产测评中心等权威机构公布的《房建供应链综合实力 TOP500-首选供应商服务品牌测评研究报告》等数据显示，公司的楼宇对讲产品品牌首选率连续七年稳居行业榜首，品牌知名度名列前茅，奠定行业领先地位。此外，在 2026 年 3 月，公司荣获中房优采测评颁发的“2026 房建供应链综合实力 TOP500-首选供应商·楼宇对讲类”“2026 房建供应链综合实力 TOP500-首选供应商·智能家居类”。

（四）品质管理优势

品质是企业的核心竞争力，是赢得客户信任、实现长远发展的基石。公司遵循“绿色制造、品质至上”的原则，将全面质量管理与追求卓越绩效视为推动公司持续发展的核心动力，构建覆盖全流程、多层次、高标准的现代化质量管理体系，将绿色发展理念与先进管理模式深度融合。通过持续的机制创新、体系完善与全员赋能，不断提升产品与服务品质，致力于打造行业质量与绿色发展标杆，为企业高质量发展筑牢坚实品质根基。

为实现品质管控的精细化、标准化、全流程化，公司创新推行“4Q4S”全面质量管理机制，严格把控从研发设计、原材料采购、生产过程控制、出货检验、可靠性、安全性检测实验和全方位售后服务等环节，确保为客户提供快速、稳定且高品质的产品和服务。4Q 是以顾客为中心，构建起贯穿研发设计、采购、生产、营销服务的全过程质量管理体系，严控采购、生产阶段品质，结合完善的营销服务机制，实现顾客满意；4S 是建立“质量基础管理、质量文化、实验检测和预防改进”四大质量体系，培养全员质量意识，有效管控产品质量，为 4Q 的高效实施奠定坚实的质量基础。公司凭借“4Q4S”全面质量管理的成熟实践和显著成效，曾荣获“福建省工业企业质量标杆”的称号，并先后获得了“厦门市政府质量奖”“第八届福建省政府质量奖提名奖”，彰显了公司在质量管理领域的卓越成就与行业领先地位。公司积极响应国家绿色发展战略号召，将绿色制造理念与智能制造深度融合，以“绿色产品、绿色生产、绿色发展”为导向，全力推行绿色产品研发与生产，大力推动绿色技术的创新与应用，被工业和信息化部评为“国家级‘绿色工厂’”称号，实现了品质提升与绿色发展的双向共赢。

在与国内外优秀伙伴的长期深入合作中，公司不断汲取先进的管理理念和方法，以持续优化和完善自身的管理体系。公司实现“六标一体”的全面管理体系认证，涵盖 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、ISO45001 职业健康管理体系、GB/T29490 知识产权管理体系、ISO/IEC27001 信息安全管理及 ISO/IEC20000-1 信息技术服务管理体系等国际和国内标准的认证。同时，公司还通过了欧盟 CE 认证和美国 UL 认证，进一步巩固了公司在品质管理领域的卓越实力。

未来，公司将始终恪守“质量第一”的原则，以卓越绩效为导向，不断提升核心竞争力与创新能力。面对日趋激烈的市场竞争，坚定不移地追求卓越品质，深化质量管理实践，不断优化管理机制与业务流程，强化团队建设，聚焦客户需求、强化服务保障，始终以高标准、严要求管理管控每一个环节，以高品质的产品与服务回馈客户、赋能行业，坚守品质初心，实现企业价值与客户价值的双向共赢，在高质量发展的道路上稳步前行，持续引领行业品质与绿色发展新方向。

（五）智能制造优势

公司积极响应国家先进制造战略部署，全力推进信息化与工业化、自动化的融合创新。根据国家相关规划，公司策划并实施《制造系统战略升级方案》和《品质系统战略升级方案》等一系列前瞻性的战略举措，以“三化一稳”建设为核心抓手，致力于打造行业内卓越的 5G 智慧工厂。借助 5G 技术高速传输、大带宽以及低延迟的特性，赋能生产制造全流程，联动“三化一稳”建设要求，推动模式向智能化、灵活化、高效化转型，构建数字化、网络化、智能化一体的 5G 智慧工厂，持续增强公司在智能制造领域的核心竞争优势。

制造体系迭代升级：为实现制造环节的全面升级，公司持续扩大生产规模，先后引入智能仓储系统（立库）、自动化组装线、高效的 AGV 配送系统、自动化打包装备以及各类机械手等先进设备，全面推动生产流程自动化与智能化升级，大幅提升生产制造效率与市场快速响应能力，确保公司在行业内的竞争优势。为持续提升产品质量，公司引进 ESD 防静电在线监控系统、优化升级自动测试机等设备，并全力打造全流程、高标准的无尘车间，为产品质量的稳步提升提供了有力保障。

全链条数字化转型：公司以“5G 智慧工厂”为核心，推进“5G+工业互联网”的融合应用。通过自主研发与外部技术协同，搭建数字化生产体系；同时，迭代升级制造执行系统（MES），结合条码溯源管理，实现产品全生命周期的可追溯管理，构建规范化、流程化、高效化运营管理模式。依托一体化平台集成 ERP、PLM、MES、SRM、CRM、ESD 防静电在线监控以及 BI 系统等多维度管理系统，打造全流程可视化管理体系与全产线信息化作业场景，全面提升制造车间数字化水平，为客户提供更透明、高效、可靠的服务体验。

强化质量管理：公司始终将品质系统的战略升级作为首要任务。通过引进先进的质量管理理念和方法，持续优化智能制造与质量管理体系，确保产品质量稳定可靠，提升交付效率与准时率。通过建立完善的质量监控与闭环反馈机制，及时发现并解决生产过程质量隐患，不断提升产品良品率与可靠性。同时，强化全员质量意识与专业技能培训，推动质量标准内化于心、外化于行，以体系化、标准化的质量管理创新实践，彰显对品质极致追求与持续精进的坚定决心。

“三化一稳”建设：公司大力推进以自动化、信息化、人员专业化、人员稳定性为核心的“三化一稳”建设，四大维度协同发力，持续夯实制造升级与数字化转型根基。在自动化方面，依托先进智能设备，持续推进生产全流程自动化落地，减少人工干预，提升生产一致性与稳定性；信息化方面，深度融合 5G+工业互联网技术，迭代升级各类管理系统，实现生产、质量、运营全链条信息化闭环管控；人员专业化方面，强化多岗位技能培训与质量素养提升，全面优化生产、运维、管理人才结构，适配智慧工厂运营需求；人员稳定性方面，通过人力资源优化、完善激励机制、搭建职业发展平台、保障员工福利，持续增强员工归属感与团队凝聚力。

人才管理优化：随着 5G 智慧工厂的高效运行，公司稳步推进人力资源结构优化升级，逐步缩减重复性体力劳动岗位，推动员工向设备运维、技术管控等高价值岗位转型，并加大高端技术人才的培养与引进。积极搭建内部知识共享与交流平台，激发全员创新活力，推动新技术、新工艺、新产品的研发，助力产业高质量发展。未来，公司将继续深化质量管理创新，致力于为客户提供更加优质、可靠的产品和服务，持续推进绿色制造与可持续发展战略，紧跟国家政策导向，不断锻造企业核心竞争力。

（六）品牌优势

品牌塑造作为公司四大核心战略主题之一。公司强化品牌顶层规划，完善品牌体系建设，持续锻造核心品牌价值。公司坚持以卓越的产品品质铸就品牌灵魂，以创新的产品设计夯实品牌基石，以全场景的用户体验提升品牌价值。为持续夯实品牌地位和扩大品牌竞争优势，公司构建“卓越服务体系、匠心品质标准、创新技术引擎”三位一体的品牌价值体系，在行业内塑造优质品牌形象，夯实市场地位，积累广泛的市场口碑与美誉度，为公司高质量、可持续发展不断注入内生动力。公司坚持“全球视野布局、本土深耕细作”的品牌战略思维，依托多产业协同的业务版图，制定短、中、长期品牌发展规划，搭建品牌 IP 全链路运营模式，深度赋能全产业链价值提升，稳步扩大品牌的国际市场影响力。

立足新时代发展环境，面对数字化传播新格局与消费决策链路重构的时代趋势，公司持续加大品牌建设投入、不断创新品牌理念、优化品牌传播机制，充分激发品牌创新活力。公司积极拥抱新媒体与数字化工具，构建“天地人网”全域品牌营销生态体系，深度整合抖音、小红书、视频号、快手、微博、B 站等主流新媒体平台资源，通过 KOL 联动、KOC 种草、场景化内容输出与用户深度运营等多元传播方式，拓宽品牌内容触达边界，提升信息传播精准度，强化与目标用户的深度连接。在 AI 搜索主导信息获取的全新行业常态下，公司率先落地 GEO（生成式引擎优化）策略，提升品牌在 AI 问答、智能摘要等新型信息分发场景中的可见度与信任度，实现品牌传播精准覆盖与高效转化，构建“品效合一、协同增长”的良性闭环，推动品牌影响力与商业价值双向跃升。同时，公司积极携手鸿蒙生态展开多领域、跨产业协同合作，持续提升品牌国民认知度与市场综合竞争力，稳步推动品牌从 B 端向 C 端消费市场延伸渗透，不断扩大在消费者群体中的品牌认知度与影响力。此外，公司全面实施品牌系统化运营与 IP 一体化战略布局，将品牌形象 IP、活动 IP、文化 IP 及事件营销 IP 融为一体，推动品牌向多元化、纵深化发展，打造辨识度与影响力的品牌 IP 矩阵，塑造深入人心的品牌 IP 形象，全方位提升公司品牌的市场知名度、客户美誉度及核心竞争力。公司始终贯彻“‘健康科技+美好生活’智造者”的品牌理念，紧密围绕用户对健康、智能、舒适生活的核心需求，持续推动产品创新与技术迭代，构建差异化、可持续的品牌竞争优势，不断通过强化品牌与用户之间的情感连接与价值认同，有效提升客户认可度、忠诚度与品牌黏性，为稳固行业领先地位、实现高质量长远发展提供强劲动力。报告期内，公司联合主办“3·21 脑机睡眠健康万里行”活动，正式发布了“脑电+睡眠健康”解决方案及系列核心产品，创新融合“声、光、电、磁、波、氧”六大维度，构建起基于脑电数据的闭环式睡眠调控体系，进一步树立起公司在前沿科技赛道的创新标杆品牌形象，拓宽健康科技布局边界。

公司坚定践行“国内筑基、全球拓展”的全球化品牌发展战略，稳步推进品牌国际化步伐。在深耕国内市场的同时，加快境外品牌传播与本地化渠道网络建设，通过国际行业展会、境外主流社交媒体及本地化品牌活动等多元载体，持续提升自主品牌在国际市场的知名度与美誉度，逐步构建具有全球影响力的品牌体系。依托积淀深厚的品牌优势和卓越的产品服务质量，公司已连续十四年蝉联“房建供应链综合实力 TOP500-首选供应商服务品牌”，连续六年荣获“中国医院建设十佳智慧建设供应商”奖项。公司获得“中国房地产产业链战略诚信领军企业”“国资国企精选供应商十强”“央国资房地产开发企业优选供应商（民族品牌）”“中国精工品牌”“好房子装配式内装修首选品牌”“智能家居卓越品牌”“中国建筑电气品牌竞争力十强”“中国安防行业十大品牌”“鸿蒙生态钻石级合作伙伴”“智能家居品牌领航者”“智

能家居领军品牌”“2025 年十大智慧康养品牌奖”等殊荣。公司智能家居产品荣获“新质好房生产力优荐配套产品 TOP50”“法国 DNA 设计奖（DNA Paris Design Awards）”“伦敦设计奖金奖（London Design Awards）”“美国缪斯设计奖（Muse Design Awards）”“法国设计奖（French Design Award）”“德国红点设计奖（RedDot Award）”“IAI 设计奖（IAI Design Award）”“美国 IDA 设计奖（International Design Excellence Awards）”“亚洲设计奖（Asia Design Prize）”“鼎智奖·智能家居年度创新产品”“智能家居产品金至尊奖”“智能家居行业创新竞争力品牌奖”“AI 模型交互金奖”“智能家居创新产品”等技术创新类奖项。此外，公司智慧医院相关产品荣获“法国设计奖（French Design Award）”“美国缪斯设计奖（Muse Design Awards）”“美国 IDA 国际设计奖（International Design Award）”“医疗行业智慧医院优秀解决方案奖”，《国产化智慧病房关键装备与技术研究及产业化》项目荣获福建省工业和信息化厅颁发的“福建省技术创新重点攻关及产业化项目”等荣誉。脑电波交互产业，公司《多模态脑机接口在睡眠健康与认知康复中的应用》项目被纳入《福建省未来产业典型应用场景成果汇编》。众多权威荣誉既是对公司品牌实力的高度认可，更是持续奋进的鞭策动力。未来，公司将继续秉承卓越、创新、贴心的发展理念，持续深化品牌建设，不断提升品牌价值与市场竞争力，以更优质的产品与更专业的服务满足客户多元化需求，持续提升客户满意度与品牌影响力。

（七）售后服务优势

公司深耕服务能力建设，始终坚守“品质第一，服务至上”的经营理念，践行“始于客户需求，终于客户满意”的服务宗旨，以切实“履行售后服务职责、保障大众消费权益”为目标，持续推动全链条服务体系迭代升级，全力打造具有行业示范引领的优质服务标杆品牌，为广大客户提供覆盖全生命周期、高标准、高可靠的一站式综合服务保障。

1、坚守品质承诺担当，铸就行业服务标杆

作为行业内首家连续十六年坚持开展“3·15 全国质量万里行”活动的企业，公司以长期常态化的专项行动兑现对售后服务的坚定承诺。“3·15 全国质量万里行”活动以“围绕客户需求，创造客户价值，回馈社会各界”为核心宗旨，恪守决心、诚心、良心、用心的四维服务准则，持续输出精工品质产品，深度回馈广大客户的信赖与支持，不断提升客户及终端用户的产品使用体验，赋能用户生活品质升级。

2、构建专业化服务体系，夯实长效服务发展根基

公司围绕服务队伍专业化建设、服务流程标准化革新双向发力，搭建全覆盖、高适配、规范化的专业服务支撑体系，完成人才培养与流程管控的双重提质升级，夯实售后服务可持续运行的底层基础。

（1）打造分层培训体系：为持续保障服务团队的专业能力与现场响应效率，公司持续推行“三级十二星”服务人员专项培训体系，重点培养兼具扎实专业功底与综合实操能力的复合型技术人才，从人员端保障服务的专业性与高效性，以高素质团队为客户提供精准、高效、优质的服务交付体验。

（2）健全三位一体全流程服务架构：为向客户持续输出高品质产品与配套服务，公司构建售前、售中、售后三位一体闭环服务体系，率先在行业内取得全品类售后服务体系认证，且连续六年荣获五星级售后服务认证，依靠标准化、制度化、规范化流程严守服务质量防线。凭借突出的服务成效与优良团队作风，公司售后服务团队荣获“厦门市五一先锋

号”荣誉称号，服务实力获得官方与市场双重认可。

3、高效服务响应机制与权威荣誉资质

（1）为保障客户诉求快速响应、高效闭环，公司构建“线上+线下”一体化融合的全域服务响应网络。设立全国统一客户服务热线 4000-300-884，提供 7×24 小时在线全天候服务支持，实现第一时间受理客户咨询、问题答疑及诉求反馈。同时，公司建立常态化客户回访、意见归集与闭环处置机制，主动收集、分类梳理客户各类反馈建议，精准优化服务流程与细节，不断提升服务品质，塑造值得信赖的服务品牌形象。

（2）依托完善的售后运维体系、卓越的售后服务实力与扎实过硬的综合质量管控水平，公司先后荣获“第八届福建省政府质量奖提名奖”“第六届厦门市质量奖”“中国质量万里行工作先进单位”“全国诚信经营 3·15 诚信承诺品牌”“中国安防产品质量信得过品牌”“质量调查市场占有率十佳品牌”“中国安防 10 大质量保证品牌”等荣誉。公司董事长兼总经理缪国栋先生获得“中国质量万里行功勋人物”等奖项，彰显行业与市场对公司质量管理体系与全链条服务能力的高度认可。

未来，公司将继续坚持以客户为中心，不断完善售后服务体系，持续加大服务人才培育、技术平台赋能、客户关怀体系建设等方面资源投入，构建“智能响应+专家支持+属地服务”三维一体化服务新模式，全面提升服务质量与运行效率，持续优化客户全周期服务体验，进一步夯实在行业内的服务领导地位，以更优质、更专业、更高效、更贴心的综合服务实力回馈广大客户的信任。

（八）企业文化优势

企业文化是企业行稳致远的内生动力，更是保障战略落地、实现可持续高质量发展的核心竞争优势。公司经过长期的积累和沉淀，形成全面的企业文化管理体系，践行“领跑智慧生活理念，创造卓越生活品质”的企业使命，推崇“洞察、创新、专注、坚持、共赢”的企业核心价值观；坚守“品质第一，服务至上”的经营理念，奉行“以客为尊，追求卓越”的服务理念，秉承“稳定胜过一切，创新永不止步”的研发理念，将高质量发展作为公司核心经营方针，推动技术革新与精益管理深度融合，将价值理念贯穿研发、生产、销售、售后服务全业务链条，充分凝聚全体员工的向心力、归属感与使命感，为公司稳健经营、持续发展筑牢根基。

公司坚持以文化赋能发展，贯彻“文化引领、文化兴盛、文化繁荣”的理念，推动企业文化向技术创新、智慧制造、经营管理、组织治理与人才发展等经营全维度。大力倡导“文化塑造企业，文化繁荣企业”的价值导向，培育积极向上的企业风尚，持续推进“文化强企业”战略。依靠深厚的企业文化推动公司改革创新，充分释放组织活力与创新动能，持续塑造良好品牌形象，夯实综合核心竞争力。营造“企业有生气、产品有名气、领导有正气、员工有士气”的良好发展环境，为公司跨越式发展战略提供源源不断的动力，打造具有鲜明特色和核心竞争力的企业文化品牌，提高公司的品牌知名度和市场影响力。

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	315,428,514.88	284,385,221.90	10.92%	
营业成本	198,205,486.04	171,843,401.01	15.34%	
销售费用	62,462,228.58	62,053,541.93	0.66%	
管理费用	17,014,467.17	20,055,356.47	-15.16%	
财务费用	-649,202.33	-2,855,690.97	77.27%	主要受大额存单规模下降、利息收入同比减少影响。
所得税费用	735,449.32	-4,614,257.50	115.94%	主要系本期递延所得税费用较同期增加。
研发投入	35,281,786.04	37,101,782.56	-4.91%	
经营活动产生的现金流量净额	-73,664,140.07	6,253,588.80	-1,277.95%	1、本期销售商品、提供劳务收到的现金同比减少 3,762.48 万元，主要系：①上年同期收回较多历史应收款，销售回款较好；②本期票据收款较多，应收款项融资中票据余额较上年末增加 1,517.95 万元。 2、本期购买商品、接受劳务支付的现金同比增加 3,787.86 万元，主要系加大战略储备物料的备货力度，采购现金支出相应增加。 3、本期收到其他与经营活动有关的现金同比减少 2,203.96 万元，主要系政府补助减少，以及上年同期存在到期承兑汇票保证金收回而本期无此类回款。
投资活动产生的现金流量净额	-67,255,216.22	-210,029,132.40	67.98%	主要系理财赎回及取得投资收益较上年同期增加。
筹资活动产生的现金流量净额	-1,263,752.07	-12,414,853.25	89.82%	主要系上年同期存在库存股回购，且本期取得借款收到的现金同比增加，同时偿还债务支付的现金同比减少。
现金及现金等价物净增加额	-141,797,840.03	-216,106,744.60	34.39%	主要系投资活动产生的净流出额同比减少。
净利润	29,054,326.04	-2,455,761.55	1,283.11%	1、本期公司公允价值变动收益为 3,188.60 万元，其中，公司通过产业投资基金间接投资的参股公司，报告期内确认公允价值变动收益 2,316.21 万元。 2、公司境外收入同比增长，推动营业收入同比增长 10.92%；同时销售费用、管理费用及研发费用三项期间费用率有所下降，带动公司报告期内业绩改善。

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发生重大变动，主要系公司通过产业投资基金间接投资的参股公司报告期内确认公允价值变动收益增加所致。

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10%以上的产品或服务情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
楼宇对讲产品	156,169,105.11	88,380,334.66	43.41%	5.62%	11.90%	-3.17%
智能家居产品	87,456,220.94	61,045,462.10	30.20%	37.03%	32.23%	2.53%
智慧病房及门诊	41,145,725.55	23,999,316.41	41.67%	10.19%	24.91%	-6.88%

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	324,322.07	1.09%	主要系现金管理及长期股权投资产生的收益、债务重组损失	是
公允价值变动损益	31,885,982.62	107.04%	主要系交易性金融资产及其他非流动金融资产公允价值变动形成	否
资产减值	-9,101,711.98	-30.55%	主要系存货、合同资产、工抵房计提减值	是
营业外收入	204,352.36	0.69%	主要系违约金及无需支付款项收入	否
营业外支出	254,830.20	0.86%	主要系捐赠支出及非流动资产毁损报废损失	否
信用减值损失	-3,933,432.56	-13.20%	主要系应收账款等计提减值产生	是
其他收益	9,603,784.56	32.24%	主要系软件产品增值税即征即退税额等各类政府补助	是
资产处置收益	-93,542.33	-0.31%	主要系资产处置损失	否

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	162,710,474.18	9.11%	336,394,174.21	18.90%	-9.79%	本期购入理财产品且期末尚未到期。
应收账款	293,473,253.66	16.43%	286,502,490.37	16.10%	0.33%	无重大变动
合同资产	3,430,001.88	0.19%	2,964,542.19	0.17%	0.02%	无重大变动
存货	202,746,523.93	11.35%	157,689,013.04	8.86%	2.49%	无重大变动
投资性房地产	457,398.84	0.03%	466,800.00	0.03%	0.00%	无重大变动
长期股权投资	10,052,193.33	0.56%	9,738,643.19	0.55%	0.01%	无重大变动
固定资产	219,223,160.95	12.27%	226,171,775.11	12.71%	-0.44%	无重大变动
在建工程	2,135,779.82	0.12%			0.12%	本期新增厦门狄耐克产业园装修工程。
使用权资产	1,711,274.81	0.10%	1,754,649.22	0.10%	0.00%	无重大变动
短期借款	37,904,873.48	2.12%	19,918,913.99	1.12%	1.00%	本期增加信用借款及保理融资款。
合同负债	43,281,400.91	2.42%	44,152,279.85	2.48%	-0.06%	无重大变动
长期借款	25,170,000.00	1.41%	21,350,000.00	1.20%	0.21%	无重大变动
租赁负债	1,056,782.03	0.06%	641,273.62	0.04%	0.02%	本期新增租房合同。
交易性金融资产	478,332,293.29	26.78%	138,333,884.89	7.77%	19.01%	本期购入较多理财产品且期末尚未到期。
应收款项融资	24,205,576.89	1.36%	9,026,096.63	0.51%	0.85%	本期接收较多应收款项融资且期末未到期。
预付款项	14,562,860.35	0.82%	10,880,298.58	0.61%	0.21%	因原材料价格上涨，本期进行战略性备货储备，预付款项增加。
一年内到期的非流动资产	43,480,694.44	2.43%	216,270,996.91	12.15%	-9.72%	上期末较多大额存单、证券理财产品于本期到期赎回。
其他流动资产	3,040,082.35	0.17%	34,809,885.28	1.96%	-1.79%	上期末理财产品于本期到期赎回。
应交税费	1,658,838.19	0.09%	3,368,115.40	0.19%	-0.10%	本期增值税留抵税额增加，应交税费余额下降。
其他综合收益	-520,651.58	-0.03%	-197,918.38	-0.01%	-0.02%	DNAKE (Hong Kong) 子公司报表折算汇率下降所致。
少数股东权益	2,061,043.34	0.12%	971,759.06	0.05%	0.07%	新设立非全资子公司工业数智科技，少数股东权益相应增加。

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）	138,333,884.89	8,055,378.13			876,700,000.00	592,000,000.00	47,243,030.27	478,332,293.29
5.其他非流动金融资产	138,240,653.01	23,830,604.49			20,000,000.00		-51,062,042.26	131,009,215.24
金融资产小计	276,574,537.90	31,885,982.62			896,700,000.00	592,000,000.00	-3,819,011.99	609,341,508.53
应收款项融资	9,026,096.63				32,424,450.79	17,244,970.53		24,205,576.89
上述合计	285,600,634.53	31,885,982.62			929,124,450.79	609,244,970.53	-3,819,011.99	633,547,085.42
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他变动的内容

其它变动主要系理财收益及转出前期确认的公允价值变动损益。

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

单位：元

项 目	2026 年 6 月 30 日			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	584,570.00	584,570.00	冻结	票据保证金、ETC 保证金
应收票据	5,575,287.96	5,492,917.87	质押	已背书未到期的票据
应收账款	13,844,873.48	12,951,003.35	质押	已办理保理业务
合计	20,004,731.44	19,028,491.22	-	-

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
450,000.00	5,000,000.00	-91.00%

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

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
制造中心升级与产能扩建项目	自建	是	安防行业	5,649,089.18	189,048,695.98	募集资金	93.31%	17,818,325.67	83,026,822.47	详见“第三节 管理层讨论与分析”之“六、投资状况分析”之“5、募集资金使用情况”	2020 年 11 月 09 日	巨潮资讯网：《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》
研发中心升级建设项目	自建	是	安防行业	320,178.77	42,063,408.55	募集资金	96.26%					
脑电波交互技术产业研发运营中心建设项目	自建	是	脑电波交互行业	6,211,125.83	12,055,632.51	募集资金	9.24%					
市场营销渠道推广项目	自建	否	安防行业、脑电波交互行业	6,188,793.19	15,948,561.53	募集资金	26.58%				2024 年 04 月 27 日	巨潮资讯网：《关于部分募投项目结项及终止并变更募集资金用途的公告》
合计	--	--	--	18,369,186.97	259,116,298.57	--	--	17,818,325.67	83,026,822.47	--	--	--

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		3,145,215.49		142,700,000.00	62,000,000.00		-31,442.07	83,813,773.42	自有资金
其他	158,339,251.53	25,921,471.30		161,000,000.00	77,000,000.00		-1,358,755.93	266,901,966.90	自有资金
信托产品	97,234,353.04	1,585,460.23		80,000,000.00	90,000,000.00		-1,486,502.59	87,333,310.68	自有资金
其他	21,000,933.33	1,233,835.60		513,000,000.00	363,000,000.00		-942,311.40	171,292,457.53	募集基金
合计	276,574,537.90	31,885,982.62	0.00	896,700,000.00	592,000,000.00	0.00	-3,819,011.99	609,341,508.53	--

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

募集年份	募集方式	证券上市日期	募集资金总额	募集资金净额（1）	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额（2）	报告期末募集资金使用比例（3）=（2）/（1）	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2020 年	首次公开发行	2020 年 11 月 12 日	74,610	69,630.41	1,842.42	56,163.64	80.66%	0	25,614.28	36.79%	18,458.73	存放在募集资金专户及进行现金管理	0
合计	--	--	74,610	69,630.41	1,842.42	56,163.64	80.66%	0	25,614.28	36.79%	18,458.73	--	0

募集资金总体使用情况说明：

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

公司于2024年2月5日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以不低于人民币4,000万元且不超过人民币6,000万元（均含本数）的首次公开发行人民币普通股（A股）取得的超募资金及部分自有资金以集中竞价交易的方式回购公司发行的人民币普通股（A股）股票，用于股权激励或员工持股计划。截至2025年2月4日股份回购期限届满，本次回购股份已使用超募资金2,060.13万元，超募资金已使用完毕。截至2026年6月30日，公司超募资金余额为0元。

公司于2024年4月26日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第七次会议，于2024年5月17日召开2023年年度股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项及终止并变更募集资金用途的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目“制造中心升级与产能扩建项目”和“研发中心升级建设项目”结项后的节余募集资金合计人民币18,644.10万元（包含尚未到期的理财本金及收益、存款利息等，实际金额以资金转出当日专户余额为准，下同）以及“营销及服务网络扩建项目”终止后的结余募集资金人民币6,970.18万元，合计人民币25,614.28万元用于新募集资金投资项目“脑电波交互技术产业研发运营中心建设项目”“市场营销渠道推广项目”及“永久补充流动资金项目”。其中，人民币13,048.35万元用于脑电波交互技术产业研发运营中心建设项目，人民币6,000.00万元用于市场营销渠道推广项目，人民币6,565.93万元用于补充流动资金。2024年5月22日公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于开立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》，同意公司开立募集资金专项账户，与银行、保荐机构签订《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行监管等相关事宜；2024年12月18日公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更募集资金账户后重新签订募集资金三方监管协议的议案》，同意公司在交通银行股份有限公司厦门大唐支行开立新的募集资金专户，将存放于招商银行股份有限公司福建自贸试验区厦门片区分行的募集资金本息余额（具体金额以转出日为准）转存至新的募集资金专户，继续用于脑电波交互技术产业研发运营中心建设项目，待募集资金完全转出后，公司将相应注销原募集资金专户，原募集资金专户对应的《募集资金三方监管协议》同时失效。2025年1月，公司开立新的募集资金专项账户，并与交通银行股份有限公司厦门分行、国信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，同时相应注销了原募集资金专户。

截至2026年6月30日，公司尚未使用募集资金余额为18,458.73万元，其中：存放在募集资金专户余额为1,358.73万元，进行现金管理的闲置募集资金17,100.00万元。

（2） 募集资金承诺项目情况

☒适用 ☐不适用

单位：万元

融资项目名称	证券上市日期	承诺投资项目和超募资金投向	项目性质	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														
首次公开发行股票并上市	2020 年 11 月 12 日	1、制造中心升级与产能扩建项目	生产建设	否	32,624.66	20,260.77	564.91	18,904.87	93.31%	2023 年 12 月 31 日	1,781.83	8,302.68	否	否
		2、研发中心升级建设项目	研发项目	否	7,778.99	4,369.91	32.02	4,206.34	96.26%	2023 年 12 月 31 日			不适用	否
		3、营销及服务网络扩建项目	运营管理	是	6,993.45	674.42	5.5	676.92	100.37%				不适用	是
		4、补充流动资金项目	补流	否	20,313.04	20,313.04	0	20,921.07	102.99%				不适用	否
		5、脑电波交互技术产业研发运营中心建设项目	研发项目	否		13,048.35	621.11	1,205.56	9.24%	2027 年 06 月 30 日			不适用	否
		6、市场营销渠道推广项目	运营管理	否		6,000	618.88	1,594.86	26.58%	2027 年 06 月 30 日			不适用	否
		7、永久补充流动资金	补流	否		6,565.93	0	6,593.89	100.43%				不适用	否
承诺投资项目小计				--	67,710.14	71,232.42	1,842.42	54,103.51	--	--	1,781.83	8,302.68	--	--
超募资金投向														
首次公开发行股票并上市	2020 年 11 月 12 日	回购股份	回购公司股份	否	1,920.27	1,920.27	0	2,060.13	107.28%				不适用	否
超募资金投向小计				--	1,920.27	1,920.27	0	2,060.13	--	--			--	--
合计				--	69,630.41	73,152.69	1,842.42	56,163.64	--	--	1,781.83	8,302.68	--	--

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）	公司募集资金投资项目在前期经过了充分的可行性论证，但实际建设过程中受建设方复工复产率不足以及项目建设过程中存在较多不可控因素和市场环境变化等多重因素的影响，募投项目的整体进度放缓，预计无法在计划的时间内完成。根据募集资金投资项目的实际建设进度，经审慎研究后，公司于 2022 年 8 月 26 日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，结合募投项目的实际进展情况，将“制造中心升级与产能扩建项目”“研发中心升级建设项目”和“营销及服务网络扩建项目”的预定可使用状态日期延期至 2023 年 12 月 31 日。公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确同意意见。 为进一步提高募集资金使用效率，满足公司日常生产经营活动的需要。公司于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第七次会议、于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项及终止并变更募集资金用途的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目“制造中心升级与产能扩建项目”和“研发中心升级建设项目”结项后的节余募集资金合计人民币 18,644.10 万元（包含尚未到期的理财本金及收益、存款利息等，实际金额以资金转出当日专户余额为准，下同）以及“营销及服务网络扩建项目”终止后的结余募集资金人民币 6,970.18 万元，合计人民币 25,614.28 万元用于新募集资金投资项目“脑电波交互技术产业研发运营中心建设项目”“市场营销渠道推广项目”及“永久补充流动资金项目”。 受宏观经济结构调整及行业景气度下降的影响，下游客户需求下降，同时公司主动加强客户信用管理，募投项目产品销售收入及毛利率有所下降，导致了制造中心升级与产能扩建项目的效益情况不及预期。另外，变更后的“脑电波交互技术产业研发运营中心建设项目”主要投入集中在场地建设投入及场地购置后的设备投入，公司在综合评估产品研发进度和运营规划，结合宏观经营环境和下游市场需求现状，基于风险管控和审慎性原则等方面考虑，谨慎推进场地购置事宜，这一审慎决策过程客观上延缓了项目进度；“市场营销渠道推广项目”投入进度有所缓慢主要系公司稳健地推进海外市场营销渠道建设，并结合产品研发及验证进度、行业特性及品牌建设等因素，采取稳健推进的市场化策略。 研发中心升级建设项目主要为公司生产经营提供技术服务，提升公司的研发技术能力，增强公司产品核心竞争力，不直接产生经济效益，无法单独核算其效益。
项目可行性发生重大变化的情况说明	近年来，房地产行业经历了一系列的变革与调整。受房地产行业的融资环境以及市场需求变化等多重因素的影响，房地产行业面临前所未有的冲击和多重挑战。为应对新市场环境，众多房地产企业开始转型与升级。当前，我国房地产市场正处在关键的转型期，市场结构正在经历重塑，竞争格局日趋激烈，行业发展方式逐渐从粗放型转向精细化，增长动力也由单一向多元化转变，不仅要求房地产企业必须适应新的市场环境，还要积极探索创新的发展路径。根据国家统计局数据显示，2023 年，全国房地产开发投资 110,913 亿元，比上年下降 9.6%。其中，住宅投资 83,820 亿元，下降 9.3%；房屋新开工面积 95,376 万平方米，下降 20.4%。其中，住宅新开工面积 69,286 万平方米，下降 20.9%，房地产行业整体景气度呈现一定的下行风险。面对房地产行业发生重大变化的新形势以及错综复杂的市场环境，公司经营管理层审时度势，密切关注行业趋势和市场动态，积极采取应对措施，不断调整和优化经营策略，以适应市场的变化和 demand，并应对各种可能的风险和挑战。考虑到当前房地产行业的波动性与不确定性，公司调整战略布局，暂停新建营销服务网络中心，降低潜在风险，以确保公司的稳健运营和持续发展。 2024 年 4 月 26 日，公司召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第七次会议，并于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会，分别审议通过《关于部分募投项目结项及终止并变更募集资金用途的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目“制造中心升级与产能扩建项目”和“研发中心升级建设项目”结项后的节余募集资金合计人民币 18,644.10 万元（包含尚未到期的理财本金及收益、存款利息等，实际金额以资金转出当日专户余额为准，下同）以及“营销及服务网

	络扩建项目”终止后的结余募集资金人民币 6,970.18 万元，合计人民币 25,614.28 万元用于新募集资金投资项目“脑电波交互技术产业研发运营中心建设项目”“市场营销渠道推广项目”及“永久补充流动资金项目”。其中，人民币 13,048.35 万元用于脑电波交互技术产业研发运营中心建设项目，人民币 6,000.00 万元用于市场营销渠道推广项目，人民币 6,565.93 万元用于补充流动资金。
超募资金的金 额、用途及使用 进展情况	适用
	公司首次公开发行的超募资金为 1,920.27 万元。2024 年 2 月 5 日，公司召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币 4,000 万元且不超过人民币 6,000 万元（均含本数）的首次公开发行人民币普通股（A 股）取得的超募资金及部分自有资金以集中竞价交易的方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）股票，用于股权激励或员工持股计划。公司已将超募资金本金、理财收益和利息合计 2,060.13 万元全部转入股票回购账户。截至 2025 年 2 月 4 日股份回购期限届满，本次回购股份已使用超募资金 2,060.13 万元，超募资金已使用完毕。截至 2026 年 6 月 30 日，公司超募资金余额为 0 元。
存在擅自变更募 集资金用途、违 规占用募集资金 的情形	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 情况	不适用
募集资金投资项 目先期投入及置 换情况	适用
	为保障募集资金投资项目顺利进行，在募集资金到位前，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 1,865.26 万元，根据募集资金使用计划可置换金额为 1,865.26 万元。公司于 2020 年 12 月 3 日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 1,865.26 万元置换已预先投入募集资金项目的自筹资金。公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确同意意见。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 12 月 3 日出具《关于厦门狄耐克智能科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（容诚专字[2020]361Z0623 号）。公司使用募集资金人民币 1,865.26 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用
	公司首次公开发行股票募集资金投资项目在项目建设期间，由于房地产行业市场环境不断发生变化，公司重新审视并调整相关策略，以更好地适应新的市场形势，更有效地维护股东利益。公司一方面通过降低投资规模、优化资源配置，以提高投资效益，另一方面随着科技的发展、产品与技术的更新迭代，部分设备的实际购置价格与预算价格相比有所降低，同时随着公司供应链体系的持续优化，实现了部分进口设备国产化替代，有效节省了采购成本及募投支出。叠加暂时闲置募集资金的现金管理利息收入，公司募集资金实现了一定的结余。 公司首次公开发行股票募集资金投资项目“制造中心升级与产能扩建项目”和“研发中心升级建设项目”结项后的节余募集资金合计人民币 18,644.10 万元（包含尚未到期的理财本金及收益、存款利息等，实际金额以资金转出当日专户余额为准，下同）以及“营销及服务网络扩建项目”终止后的结余募集资金人民币 6,970.18 万元，合计人民币 25,614.28 万元。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2026 年 6 月 30 日，公司尚未使用募集资金余额为 18,458.73 万元，其中：存放在募集资金专户余额为 1,358.73 万元，进行现金管理的闲置募集资金 17,100.00 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

注：

- 1、附表中“募集资金总额”为募集资金支付发行费用后的募集资金净额。
- 2、表格中数据加总后如与合计数存在尾差，系四舍五入所致。
- 3、“补充流动资金项目”“永久补充流动资金”项目中截至期末累计投入金额超过调整后投资总额系使用闲置募集资金进行现金管理获得的投资收益以及存放期间产生的利息收入所致。
- 4、调整后投资总额多于募集资金承诺投资总额系公司将部分募投项目结项及终止的节（结）余募集资金（含利息、理财收益等）投入新募投项目。

（3） 募集资金变更项目情况

☒适用 ☐不适用

单位：万元

融资项目名称	募集方式	变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
首次公开发行股票并上市	首次公开发行	1、脑电波交互技术产业研发运营中心建设项目	制造中心升级与产能扩建项目、研发中心升级建设项目、营销及服务网络扩建项目	13,048.35	621.11	1,205.56	9.24%	2027 年 06 月 30 日	不适用	不适用	否
		2、市场营销渠道推广项目		6,000	618.88	1,594.86	26.58%	2027 年 06 月 30 日	不适用	不适用	否
		3、永久补充流动资金		6,565.93	0	6,593.89	100.43%		不适用	不适用	否
合计	--	--	--	25,614.28	1,239.99	9,394.31	--	--	--	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			一、变更原因 1、“制造中心升级与产能扩建项目”结项 制造中心升级与产能扩建项目拟对公司制造中心进行产线升级及产能扩张，在海沧区自有土地新建现代化生产厂房、食堂倒班大楼、地下停车场等场地，同时新增自动化程度更高的楼宇对讲和智能家居生产线及智能制造信息系统，并且自建 SMT 生产车间，全面提升公司产品制造环节的自动化程度和生产效率，大幅提高产能。 截至 2024 年 3 月 31 日，公司已在厦门市海沧区自有土地上完成新建生产制造中心，并正式投入生产运营。公司认为“制造中心升级与产能扩建项目”已达到预定可使用状态，满足项目的结项条件，拟对本项目正常结项。 2、“研发中心升级建设项目”结项 研发中心升级建设项目拟在海沧区自有土地规划建设研发场地，并购置先进的研发实验设备和系统软件，引进适量的研发人员。该项目主要建设实验测试区和研发办公区两大研发用场地。 截至 2024 年 3 月 31 日，公司已在厦门市海沧区自有土地上完成新建研发中心，并正式投入使用。公司认为“研发中心升级建设项目”已达到预定可使用状态，满足项目的结项条件，拟对本项目正常结项。 3、“营销及服务网络扩建项目”终止 营销及服务网络扩建项目投资计划系基于当时房地产市场发展趋势及公司未来发展战略等因素制定的，原计划通过该项目建设，进一步								

	拓宽销售服务网点在全国的覆盖率，加强公司现有的营销和服务力量，提升公司本地化市场推广及客户服务能力，以应对客户不断扩张的需求，增强客户黏性，助力公司业务规模的提升。 近年来，房地产行业经历了一系列的变革与调整。受房地产行业的融资环境以及市场需求变化等多重因素的影响，房地产行业面临前所未有的冲击和多重挑战。为应对新市场环境，众多房地产企业开始转型与升级。面对房地产行业发生重大变化的新形势以及错综复杂的市场环境，公司经营管理层审时度势，密切关注行业趋势和市场动态，积极采取应对措施，不断调整和优化经营策略，以适应市场的变化和需 求，并应对各种可能的风险和挑战。在当前房地产市场供求关系发生重大变化的新形势下，为了控制新建营销服务网点可能产生的风险，更好地提高募集资金的使用效率，为全体股东创造更大的价值，经公司认真研判、审慎考量，认为按原计划继续投入该项目无法达到预期目标，为降低项目收益的不确定风险，经公司审慎评估，将推进节奏缓慢的“营销及服务网络扩建项目”予以终止。 4、变更后的募集资金投资计划 为进一步提高募集资金使用效率，实现公司的长远发展目标，公司持续调整和优化产业方向：一方面，公司看好脑电波交互产业未来良好的发展机遇，紧跟行业发展趋势与市场需求，聚焦脑电波交互核心技术，积极布局脑电波交互的新兴领域，打造新的业绩增长点；另一方面，公司对楼宇对讲及智能家居等产品在境外市场的增长潜力充满信心，加速全球化战略的布局。公司将上述三个结项或终止的募投项目节（结）余资金合计人民币 25,614.28 万元用于新募集资金投资项目“脑电波交互技术产业研发运营中心建设项目”“市场营销渠道推广项目”及“永久补充流动资金项目”。 二、决策程序及信息披露情况 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第七次会议，并于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会，分别审议通过《关于部分募投项目结项及终止并变更募集资金用途的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目“制造中心升级与产能扩建项目”和“研发中心升级建设项目”结项后的节余募集资金合计人民币 18,644.10 万元（包含尚未到期的理财本金及收益、存款利息等，实际金额以资金转出当日专户余额为准，下同）以及“营销及服务网络扩建项目”终止后的结余募集资金人民币 6,970.18 万元，合计人民币 25,614.28 万元用于新募集资金投资项目“脑电波交互技术产业研发运营中心建设项目”“市场营销渠道推广项目”及“永久补充流动资金项目”。其中，人民币 13,048.35 万元用于脑电波交互技术产业研发运营中心建设项目，人民币 6,000.00 万元用于市场营销渠道推广项目，人民币 6,565.93 万元用于补充流动资金。具体内容详见公司 2024 年 4 月 27 日刊载于巨潮资讯网的《关于部分募投项目结项及终止并变更募集资金用途的公告》。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	“脑电波交互技术产业研发运营中心建设项目”主要投入集中在场地建设投入及场地购置后的设备投入，公司在综合评估产品研发进度和运营规划，结合宏观经营环境和下游市场需求现状，基于风险管控和审慎性原则等方面考虑，谨慎推进场地购置事宜，这一审慎决策过程客观上延缓了项目进度。

	“市场营销渠道推广项目”投入进度有所缓慢主要系公司稳健地推进海外市场营销渠道建设，并结合产品研发及验证进度、行业特性及品牌建设等因素，采取稳健推进的市场化策略。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

注：

- 1、“永久补充流动资金”项目中截至期末实际累计投入金额超过变更后项目拟投入募集资金总额系使用闲置募集资金进行现金管理获得的投资收益以及存放期间产生的利息收入所致。
- 2、表格中数据加总后如与合计数存在尾差，系四舍五入所致。

6、委托理财、衍生品投资情况

(1) 委托理财情况

☒适用 ☐不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

产品类别	风险特征	报告期内委托理财的余额	逾期未收回的金额
券商理财产品	R1、R2、R3	26,488.03	0
银行理财产品	R1、R2	23,347.34	0

公司作为单一委托人委托金融机构开展资产管理，或投资安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

☐适用 ☒不适用

(2) 衍生品投资情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

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

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格（万元）	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润（万元）	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
吴岍、智联同创	格蓝迪100%股权	尚未完成出售	500	-	本次出售是公司根据发展战略及经营计划，为进一步优化资产结构、提高资产运营效率，集中核心资源聚焦主营业务与优势业务发展，增强公司核心竞争力。不会对公司业务、管理层稳定性、报告期经营状况产生重大影响。	-	参考格蓝迪所处行业特性、现有业务经营状况及未来发展前景等因素，由公司与交易对方在遵循公平、公允、平等自愿及协商一致的原则下合理确定。	否	不适用	否	截至 2026 年 6 月 30 日，格蓝迪股权转让事项尚未完成，格蓝迪仍纳入公司合并报表范围。	2026 年 04 月 28 日	2026 年 4 月 28 日披露于巨潮资讯网的《关于转让子公司股权的公告》

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
-	-	-	-	-	-	-	-	-

报告期内取得和处置子公司的情况

☒适用 ☐不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
厦门狄耐克工业数智科技有限公司	全资子公司智联同创新设立	对本期业绩无重大影响
狄鸿智创产业科技（广州）有限公司	控股子公司狄鸿智创新设立	对本期业绩无重大影响
狄鸿数科（深圳）有限公司	控股子公司狄鸿智创新设立	对本期业绩无重大影响
狄乐（厦门）智能科技有限公司	全资子公司智联同创参股设立	对本期业绩无重大影响

主要控股参股公司情况说明

无

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

（一）下游房地产行业波动的风险

公司主营的楼宇对讲、智能家居等业务与下游房地产行业存在产业联动。2026 年上半年，国内宏观经济总体稳步修复，但内需回暖节奏相对平缓，房地产行业整体仍处于深度筑底调整周期。受房地产长效调控政策落地、房企债务风险持续化解、居民购房消费信心修复不及预期等多重因素叠加影响，房地产行业已告别传统规模扩张、高杠杆运营的粗放发展模式，迈入以稳预期、调结构、提品质的转型新阶段，行业发展逻辑由新房规模高速扩张，转向聚焦经营质量提升、深耕存量市场、追求提质增效。

在政策导向、消费升级与行业转型的共同推动下，国家层面持续完善房地产调控政策体系，坚持因城施策、分类施策，各地方陆续出台放宽限购限贷、下调住房信贷利率、优化公积金使用等配套举措，密集落地系列稳市场、保交付、促转型、防风险的举措，助力行业加快形成“严控增量、优化存量、提高质量”的良性发展格局。随着《城市更新“十五五”规划》全面落地实施，城市更新行动纵深推进，高品质人居建设成为政策与市场共同导向，“好房子、好小区、

好社区、好城区”建设加快推进，推动地产行业向品质升级、绿色低碳、智慧宜居方向转型。同时，国家加快推进城中村改造、老旧小区更新、存量资产盘活等工作，持续带动既有社区智能化、宜居化改造升级；保障性租赁住房、长租公寓等民生住房供给规模不断扩容；加之智慧社区、智能家居理念广泛渗透，居民对于居住场景的智能化、便捷化、安全性与舒适度提出更高要求，推动传统“老房子”向更宜居、智能、环保的“好房子”迭代升级，为行业存量改造与增量配套业务开辟新的发展机遇，加速房地产行业向智慧宜居、绿色低碳、品质化方向转型。

虽然房地产行业政策持续释放利好，存量市场进一步打开新的增长空间，房地产行业整体向良性方向转型，但宏观经济修复仍存在不确定性、居民消费复苏不及预期、房企经营分化态势显著，行业发展仍面临诸多不确定性因素，房地产周期波动风险仍客观存在。若国内经济增速不及预期、房地产市场销售持续低迷，叠加部分房地产企业仍面临资金承压、融资渠道受限等困境，将进一步加剧房地产行业整体波动。若公司未能精准研判房地产行业的转型趋势、政策导向及市场需求变化，未能及时迭代业务布局、调整经营策略以适配行业发展需求；或未能持续加大产品创新与技术研发投入，无法有效提升核心产品的竞争力与差异化优势；或未能成功开辟新的市场领域、拓展新的业务赛道，无法有效降低对房地产行业的单一依赖，则可能会对公司的整体业务经营产生不利的影响。

应对措施：面对复杂多变的宏观外部环境、房地产行业深度结构性调整及动态迭代的行业政策，公司持续强化对行业发展趋势的研判，建立常态化市场跟踪与政策分析机制，动态优化经营策略、迭代产品矩阵与业务布局，以适应市场变化和客户需求，以应对各种可能的风险和挑战。公司紧跟行业发展新趋势与产业变革方向，坚持主动识变、科学应变、积极求变，把握市场与产业机遇，积极应对各类挑战。公司紧密围绕既定的战略规划与经营目标，围绕智慧社区与智慧医院两大领域，坚定践行“国内筑基、全球拓展”双轮驱动发展战略。在国内市场，公司持续夯实内生发展根基，深耕细分领域，持续优化全国区域业务布局，拓展多元化营销渠道，完善终端服务与技术运维网络，强化国央企集采、城市更新、保障性住房等重点市场攻坚力度，提升本土市场的深度覆盖能力；在境外市场，加快全球化业务布局落地，稳步拓展境外市场渠道，推进海外本地化运营、ODM协同合作，打造“国内精耕细作、全球协同联动”的立体化营销渠道网络，推动国内和国际市场双向循环与融合发展，不断提升全球市场渗透率与品牌影响力，助力公司实现全球化发展布局。

公司秉持“拥抱科技革命，聚焦前沿技术”的核心理念，以前瞻性战略眼光把握技术变革趋势，主动布局新兴技术、创新赛道与商业模式，将脑电波交互技术作为核心战略发展方向，重点聚焦脑电波交互技术领域，布局睡眠健康、专注培优、认知康复等前沿赛道；积极融入鸿蒙产业生态，立足生态协同发展理念，未来将围绕鸿蒙医院、鸿蒙社区、鸿蒙家庭和鸿蒙园区四大核心应用场景，构建完整的解决方案体系，致力于开辟全新市场与业务增长点，培育发展新动能，构筑多领域协同并进、多引擎合力驱动的高质量发展格局。

1、立足国内市场，拓展多元产业生态，激活发展新动能

公司以国内市场为战略根基，聚焦智慧社区、智慧医院、智慧酒店等领域，不断拓宽销售覆盖网络，多维度强化品牌影响力，全面夯实市场核心竞争力，深度挖掘国内市场增量空间，充分释放本地市场发展动能。一方面，做强客户生态，抢抓政策红利带来的发展机遇。持续深化与国央企、头部优势房企的战略集采合作，加强与全国百强系统集成商的

业务联动与产业生态协同，整合产业链上下游资源协同攻坚高端项目，进一步提升重点项目市场占有率。紧跟国家“十五五”规划、城市更新行动及“好房子”建设等政策导向，将保障性住房、老旧小区更新改造、完整社区数字化建设、存量住宅提质等作为重大工程导向；聚焦长租公寓、人才公寓、公租房、安置住房等增量赛道，把握城市存量更新数字化转型带来的市场机遇，持续拓展业务边界，打造可持续的业务新增长极。另一方面，公司紧抓智慧酒店产业高速发展的战略机遇，主动布局并深耕智慧酒店领域，以技术创新、场景落地为抓手，全面赋能酒店行业数字化、智能化转型。通过在细分领域构建核心竞争力、打造差异化品牌优势，不断拓宽业务边界，培育并打造新的业务增长极，为公司可持续发展注入强劲动能。

2、深化全球化发展战略，赋能境外市场高质量发展

公司立足于全球化发展视野，加速推进“双循环”战略布局的落地实施，将境外市场作为开辟业绩第二增长曲线、推动自有品牌实现全球化升级的核心引擎。面向全球产业变革与境外市场发展机遇，公司以深挖境外市场增量潜力、扩张全球战略版图为导向，坚定实施“本土化运营、品牌全球化传播、研发创新驱动、知识产权护航”的战略发展路径，加速构建覆盖亚太、中东、欧洲、北美等全球重点区域的业务布局，加快搭建集市场开拓、技术赋能、客户服务于一体的全球化业务运营网络，全面提升公司在全球市场的核心竞争力，夯实境外业务长期可持续发展根基。

为推动全球营销网络迭代升级，实现境外业务规模化扩张与高质量发展双向落地，公司坚持自有品牌运营与 ODM 代工双轮驱动的业务模式，打造多渠道覆盖、多维度拓展的复合型全球营销体系。针对不同市场发展阶段，实施差异化销售策略：在新兴市场，采取“重点突破”策略，集中资源打造标杆项目；在潜力市场，推行“一国一策”定制化市场策略，以适配性产品与服务精准对接当地需求；在成熟市场，坚持“精耕细作”，不断深化与核心客户的战略合作关系。通过深耕重点区域市场、完善全球营销服务网络、持续释放境外市场潜力，不断拓展全球化战略布局广度与深度，全面增强公司核心竞争力。

3、深耕智慧医院，共建鸿蒙生态

随着国家加速推进医疗卫生数字化转型升级，依托“十五五”规划下公立医院高质量发展、医疗国产化替代、数字医疗行业标准化建设全面提速等多重政策与产业红利，智慧医院行业全面迈入深度智能化、全域国产化、场景精细化、服务普惠化的高质量发展新阶段。公司坚定践行“开放协同、创新驱动”发展战略，持续深耕智慧医院建设核心领域，不断夯实行业市场地位、拓宽业务发展边界，打造智慧医院领域核心竞争能力。公司坚持“本土深耕、全球拓展”的双轮驱动策略。国内市场，聚焦新建医院市场、老旧医院改造及康养社区数字化建设等领域，持续拓展多元业务合作场景，不断巩固并扩大国内市场份额，夯实业务发展根基。境外市场，公司积极布局全球市场，推进智慧医院系列产品及整体解决方案的国际化市场布局，打造适配全球不同区域的本地化智慧医护一体化数字解决方案，助力公司在全球智慧医院领域形成差异化竞争优势。同时，公司紧跟国家战略部署与前沿科技发展趋势，以鸿蒙生态为核心，布局鸿蒙医院、鸿蒙社区、鸿蒙家庭和鸿蒙园区等领域，并逐步向智慧校园、智慧监管等多元场景延伸拓展，充分把握国产化替代带来的发展机遇，挖掘全新业务增量空间，培育业务增长新动能。未来，公司将坚持以技术创新为驱动、场景落地为目标、生态共建为路径，打造一体化、可复制、可推广的鸿蒙全场景解决方案，推动鸿蒙生态在智慧民生、家庭生活等领域实现广泛应用与价值延伸，助力国产操作系统生态规模化、产业化发展，在万物智联新赛道构筑核心竞争力与高质量发展新优势。

（二）市场竞争加剧的风险

伴随产业变革不断加快，商业模式加速迭代升级，下游市场需求结构深度调整、需求品质全面升级，行业发展态势与竞争格局正经历系统性、深层次重构。行业竞争已告别传统单纯硬件价格竞争阶段，全面转向以 AI 核心技术、软硬件一体化整体方案、全场景落地能力、多生态兼容适配、全周期综合运维服务价值的新阶段，竞争边界持续延伸，整体经营压力与外部不确定性显著提升。若公司未能精准洞察行业变革走向与产业发展趋势，把握产业转型升级、新兴业态发展的战略机遇；或未能持续加大技术研发投入、筑牢核心技术壁垒，无法通过产品创新与服务升级构建差异化核心竞争力；或未能提前布局新兴赛道、完善业务布局、拓宽多元增长空间，将可能面临市场竞争加剧的风险，难以应对日益严峻的市场挑战，进而对公司的持续盈利能力和经营业绩产生不利影响。

应对措施：面对行业竞争日趋激烈、市场格局持续迭代的外部挑战，公司秉持“拥抱科技革命，聚焦前沿技术”的核心理念，坚定实施创新驱动发展战略，构建“自主研发+开放协同”的双向创新战略体系，将技术创新作为公司发展的核心竞争力。在稳固并深耕现有主营业务领域的同时，以前瞻性战略眼光把握技术变革趋势，主动布局新兴技术、创新赛道与商业模式，将脑电波交互技术作为核心战略发展方向，重点聚焦睡眠健康、专注培优、认知康复等核心应用场景，打造“1+4+N”场景化解决方案，持续推进技术成果商业化、市场化与规模化产业落地。同时，公司积极融入鸿蒙产业生态，立足生态协同发展理念，未来将围绕鸿蒙医院、鸿蒙社区、鸿蒙家庭和鸿蒙园区四大核心应用场景，构建一体化、全场景解决方案体系，开辟全新市场赛道，培育业务增长新动能，推动生态协同发展，持续塑造公司长远发展新优势。

1、强化技术融合与生态共建

公司始终秉承“创新永不止步”的研发理念，以自主研发为核心引擎，以产学研协同为创新外延，构建“软硬融合、端云协同、AI 赋能”的新一代产品研发体系。坚持开放共赢、协同创新的生态发展理念，紧跟行业发展趋势，积极与阿里、小米等科技企业携手，不断拓宽产品互联边界，提升场景服务能力，致力于构建开放、协同、共赢的智能家居生态体系。为匹配不同应用场景、不同用户群体的个性化市场需求，公司研发出多套全屋智能解决方案：基于 Zigbee、KNX、CAN BUS 协议的方案，米家生态蓝牙 Mesh 方案，以及兼容 Zigbee、KNX、CAN BUS 和 Wi-Fi 协议的混合组网方案，实现技术方案的全面覆盖与灵活适配，可兼容丰富多元的智能生态系统，满足不同市场的差异化需求。

2、深化未来产业布局，打造脑电波交互技术创新发展新优势

公司立足前沿科技赛道，始终秉持“拥抱科技革命，聚焦前沿技术”的核心理念，以前瞻性战略眼光主动把握技术变革趋势，主动布局新兴技术、创新赛道与商业模式，将脑电波交互技术作为核心战略发展方向，聚焦睡眠健康、专注培优、认知康复等核心应用场景，打造“1+4+N”的场景化解决方案，持续推进技术成果商业化、市场化与规模化产业落地。技术创新层面，公司构建“院士引领、博士后攻坚、高校协同”的高层次研发体系，积极推进“产学研医”融合创新，筑牢技术核心壁垒，引领行业技术创新与发展。

3、深耕鸿蒙产业生态，布局鸿蒙医院、鸿蒙社区、鸿蒙家庭和鸿蒙园区领域

公司紧跟国家战略部署与前沿科技发展趋势，积极响应医疗卫生领域数字化转型与国产化替代号召，深度参与开源

鸿蒙生态共建与医疗场景落地，以鸿蒙生态为核心，布局鸿蒙医院、鸿蒙社区、鸿蒙家庭和鸿蒙园区等领域，并逐步向智慧校园、智慧监管等多元场景延伸拓展，全力打造鸿蒙智慧医院整体解决方案。未来，公司将坚持以技术创新为驱动、场景落地为目标、生态共建为路径，打造一体化、可复制、可推广的鸿蒙全场景解决方案，推动鸿蒙生态在智慧民生、家庭生活等领域实现广泛应用与价值延伸，助力国产智能软硬件产业生态自主可控、实现高质量发展。

（三）原材料价格波动的风险

公司围绕智慧社区和智慧医院等领域，主要从事楼宇对讲、智能家居、智慧病房及智慧门诊等智慧社区及智慧医院相关领域产品的研发、生产和销售。产品生产所需的原材料主要以 IC 芯片、存储、液晶显示屏和电子元器件等为主，原材料大多为通用标准化部件，市场成熟度高，行业竞争充分，厂商众多，具备多元化采购渠道与充足供应商储备，供应链备选空间充足。其中，IC 芯片、存储和液晶显示屏作为产品核心的关键组件，整体成本占比较高。2026 年以来，受 AI 算力需求爆发式增长、境外原厂产能向高端算力及存储产品倾斜、上游厂商实施控产策略等多重因素叠加，通用 IC 芯片、存储芯片价格出现大幅持续上涨，液晶面板、各类电子元器件等原材料成本同步上行，行业整体制造成本承压。若受宏观经济周期调整、产业链上下游供需结构变化、行业技术迭代升级、跨境汇率大幅波动等外部环境变化，叠加上游头部厂商产能收缩、原材料涨价、或流通环节代理商囤货导致价格上升等多重因素影响，公司的成本控制和生产计划都将面临严峻挑战。若公司未能及时、有效优化采购策略、完善供应链布局、建立高效灵敏的价格对冲与风险应对机制，原材料价格的不确定性波动将持续挤压盈利空间，进而对公司日常生产经营、盈利水平及整体经营效益造成不利影响。

应对措施：针对原材料价格周期性波动带来的经营风险，公司从供应链布局、采购策略、风险对冲、技术降本、库存管控、数字化采购、供应商生态建设多维度建立综合应对体系，全面筑牢供应链风险防线。持续跟踪原材料市场行情与价格波动趋势，精准研判供需关系变化规律，以及对全球范围内相关市场的广泛收集和分析，为内部价格预警提供数据支撑。面对复杂多变的外部市场环境，公司主动调整经营策略，落地多元协同、灵活适配的采购管理模式，优化供应链布局，持续迭代升级产品结构，加大新材料研发与替代物料落地应用，有效降低单一供应商、单一市场的合作依赖度，全方位分散原材料价格波动带来的经营不确定性风险。

1、拓展多元采购供给，夯实供应链安全韧性，构建互利共生供应链生态

公司持续拓宽优质供应商合作矩阵，推进供应链全链条精细化运营，完善多源采购布局，实施差异化定价管控，全面增强供应链抗风险能力。一方面，进一步扩充核心物料合格供应商名录，扩大 IC 芯片、存储、液晶显示屏及电子元器件等核心物料备选厂商资源，落地多源化采购机制，降低对单一厂商、单一供货渠道的业务依赖，择优遴选高性价比、综合竞争力强的物料资源，保障供应链稳定、安全、高效运转，夯实供应链安全韧性。另一方面，深化与上游头部原厂、核心代理商的深度战略协同，积极争取优先供货权益，推动锁价框架协议落地，实现核心物料供给保障与采购成本双向稳定。

公司持续迭代完善供应商评估管理体系，严格遴选具备资金实力雄厚、履约能力强、供货保障可靠稳定的优质供应商，确保在原材料价格波动或其他市场不确定性因素的情况下，仍能保障生产连续性与产品品质稳定性。在保障原材料

供应稳定、品质可靠、成本可控的基础上，统筹整合优质供应商资源，推行战略供应商集中采购模式。依托常态化高效沟通协同机制，强化产业链上下游联动，构建长效稳固、互利共生的供应链合作格局。为了进一步提升供应链透明度与协同效能，公司强化信息互通共享，同步行业市场动态，共同制定长期合作规划，有序推进年度战略供应商集中采购工作，以深度互信、高效协同深化战略合作，共同抵御市场周期波动与行业挑战，助推产业链上下游协同提质、稳健经营，实现长期可持续共赢发展。

2、优化供应链管理，强化风险防控能力

公司持续优化供应链管理体系，依托多源采购渠道布局，实施差异化定价管控机制，纵深推进供应链全流程精细化管理。一是，公司建立核心原材料价格常态化跟踪监测机制，密切跟踪 AI 产业发展带来的芯片、存储等核心物料市场行情变化，持续研判产业链供需格局与跨境汇率变动趋势，精准研判价格变动方向。结合市场销售预测、生产排产合理开展战略备货，规避阶段性价格涨价风险；充分运用询价比价、规模化集中采购等方式，挖掘采购环节降本空间，持续提升采购综合效益。二是，全面搭建全域市场动态监测与风险预警体系，固化常态化研判机制，动态跟踪核心原材料的市场供需格局、价格波动趋势，完善原材料价格波动预警处置流程，将汇率变动、上游产能调整、流通渠道市场状态纳入综合研判维度，针对关键核心组件制定专项风险处置预案，强化外部市场变化感知、分析研判与应急处置能力，有效化解外部环境变动带来的经营不确定性。三是，强化内部库存精益管控，健全库存管控机制，深化产销协同，动态监测库存状况，并根据实际需求灵活调整供需关系，合理管控核心物料库存规模，兼顾生产保障与物料高效利用。通过采购管控、风险预警、库存统筹等多维度协同发力，有效地应对原材料价格波动带来的风险，最大限度地保障公司的生产经营，确保在复杂多变的市场环境中保持稳健的发展态势。

3、以研发赋能降本增效，夯实成本管控硬实力

公司坚持以技术创新驱动降本增效，充分发挥自身深厚的研发积淀与技术攻关能力，持续迭代优化产品设计方案与器件造型。在保障产品性能与品质标准的基础上，大力推进国产化器件、兼容替代物料的测试验证与批量导入，降低涨价品类物料的耗用占比，减少外部供应链价格波动对生产经营造成的冲击。同时，持续对生产工艺流程开展迭代升级，对产线作业环节进行梳理优化，不断提升产线运行效率与制造产出水平。通过产品研发改良、供应链物料替代、生产工艺升级多维度协同发力，有效消化原材料价格上涨带来的成本压力，实现品质保障、供应链安全与成本管控的有机平衡，进一步筑牢企业经营发展的韧性根基。

4、以精益采购管理，赋能降本增效

为持续优化采购全链条管理、降低采购综合成本、夯实经营发展根基，公司持续实施“九化四法”采购管理体系，以推动公司提质增效的核心驱动力。公司规范推行竞标、比价机制，确保各项采购业务在公开、公平、公正的原则下有序开展。依托 SRM 采购竞价数字化管理系统，实现采购业务线上化流转，有效降低采购成本，全面提升采购效率与透明度。立足长远经营提质增效目标，公司设立专项“研发采购节流工作组”与“业务采购赋能工作组”，深度下沉业务前端与生产制造一线，精准匹配实际业务需求、梳理流程堵点与管理痛点，全方位挖掘各环节成本优化与效能提升空间。通过体系制度建设、数字化工具赋能、专项专班攻坚相结合的多维度、深层次的精益采购管控模式，持续夯实经营

效益，增强公司盈利能力，赋能公司经济效益稳步提升。

（四）应收款项余额波动及坏账损失的风险

公司主要客户为房地产开发商、系统集成商以及工程商，其最终下游客户以房地产开发商为主。受宏观金融调控、房地产行业整体融资环境收紧、下游客户资金周转率下降等多重因素叠加影响，公司面临着客户付款周期延长、款项延期支付以及应收账款坏账等风险的情形。为了应对潜在风险，公司始终严格遵循谨慎性原则，按照相关会计政策对应收款项计提坏账准备。

若国内经济增速不及预期，房地产市场销售持续处于低迷状态，叠加部分房地产企业面临资金链紧张和融资渠道受限等困境，都将引发房地产行业周期性波动。公司将面临应收款项逾期或无法收回而产生坏账损失的风险，进而可能对公司的经营业绩与资产质量产生不利影响。若公司未能建立高效的应收款项管理体系，将可能对公司的资金周转速度和经营活动现金流产生影响，使公司经营资金出现短缺，并面临一定的坏账损失风险，从而影响公司的稳定经营。

应对措施：

为有效降低应收款项余额波动及坏账损失带来的经营风险，保障公司财务稳健性及持续经营能力，公司高度重视应收款项管理工作，不断强化应收账款全流程管控与风险防控能力，迭代优化客户信用政策与回款考核机制，持续加强对客户全生命周期管理。针对具有风险类房地产客户采取增加担保、以诉代催等多种应对措施，全面降低应收款项余额波动和坏账损失带来的经营风险，确保公司的财务稳健性和持续经营能力。

1、健全内控管理制度体系，夯实管理根基

公司持续迭代健全销售与收款全流程内部控制体系，统一规范销售定价机制、客户信用分级评审标准、各类结算模式适用条款，清晰划分销售、财务、法务等部门岗位职责与权责边界，实现签约、发货、对账、回款全业务链条规范化、标准化管理。依托完善的内控体系，针对不同行业、不同资质的合作客户开展前置差异化风险评估，有效防范业务开展过程中潜在风险隐患，不断提升财务精细化治理能力，为应收款项风险管理夯实制度保障。

2、深化客户信用管理，闭环风险防控

公司构建科学完备的客户信用综合评估体系，对新增客户严格落实资质审核与信用尽调，对存量合作老客户开展定期信用复盘与动态评级，实现对所有客户的精细化、全周期信用管控。公司坚持将风险防控嵌入业务全流程，对应收款项实行事前审核、事中控制、事后催收的全流程闭环管理模式，将风险防控贯穿于业务合作的全过程，确保公司资金安全。根据客户信用等级、经营状况及业务合作规模，公司实施分类管理、分层管控策略，针对性采取不同的信用控制方式：对信用等级较低的客户，严格执行款到发货政策，或暂停供货以控制风险；对已出现逾期、存在回款风险的客户，及时采取以诉代催、发律师函、仲裁等法律手段，依法清理逾期债务，有效防范坏账风险发生。

3、强化业财协同融合机制，构建风险预警管控体系

公司大力推进业务与财务深度融合，强化财务部门与业务部门联动协同，明晰双方在应收款项管控、回款催收管理中的职责划分，凝聚风险管控合力。财务部门为业务部门提供专业财务监督与数据支撑，双方共同把控客户资信管理、授信额度审核、款项催收、定期对账、欠款评估等关键环节，对客户付款履约情况、货款支付进度、欠款账期等开展实

时跟踪监控，定期复盘分析应收款项账龄结构、周转率等核心经营指标，对潜在资金风险及时预警，有效提升公司风险预警与前置处置能力，保障应收款项管理高效落地。

4、完善回款风险防控体系，保障资金安全

针对房地产客户回款风险较高的业务特征，公司进一步加强发货管控，严格执行发货审批制度，将客户回款情况与发货审批直接挂钩，从业务源头降低回款风险。同时，加大应收款项催收力度，根据款项逾期程度分级采取商务函件、律师函、司法诉讼等多种催收方式，依法维护公司合法权益。此外，公司实行销售人员回款责任制，将应收账款回款成效纳入销售人员绩效考核体系，压实一线催收责任，充分调动销售人员主动催收的积极性，推动应收款项及时回收，加快资金回流，进一步降低回款风险，保障公司经营性资金安全。

5、构建专项攻坚体系，护航经营稳健

公司专门成立逾期货款专项催收小组，明确岗位职责与工作流程，专门负责逾期货款的集中催收工作，并与法务部门保持紧密协作，构建“催收+司法”联动处置机制。针对常规催收无效的疑难逾期款项，专项小组第一时间联合法务部门快速启动法律诉讼、财产保全等司法程序，依法追索债权；对部分具备资产抵偿条件的特定客户，积极推进货款工抵方案落地，加速存量应收款项回收，减少呆账、坏账计提规模，优化经营性现金流，切实保障公司资金安全与稳健经营。

（五）新增募投项目面临的风险

公司新增募集资金投资项目是基于行业发展格局、国家产业政策、市场环境以及公司长期战略布局等多方面因素。募集资金投资项目虽经过慎重、充分的可行性研究论证，但项目落地建设、运营推进及预期效益释放，有赖于技术迭代、人才储备、外部市场、内部管理等各种内外部多重因素的协同，存在诸多不确定性。募集资金投资项目在后续的建设及运营过程中，可能会面临多种不确定因素带来的风险，如核心人才供给不足、研发成果落地及市场推广不及预期、行业竞争风险、跨境汇率波动风险等不确定因素影响。同时，若国家产业政策出现重大调整、外部市场环境发生不利变化、市场拓展未达预期，则新增募集资金投资项目可能存在收益不达预期的风险，可能导致公司未来营业利润出现波动，提请投资者注意相关风险。

1、脑电波交互技术研发的技术和人才风险

脑电波交互技术作为新兴前沿领域，技术体系和应用模式仍在持续探索、迭代优化之中。公司虽已具备一定的自主研发和技术创新能力，但新技术的复杂性往往伴随着技术难题的层出不穷，新技术的研发依然充满未知与挑战，技术攻关存在较多不确定性，研发进度可能出现延迟。若公司未能保证持续的研发投入，或研发创新和技术迭代速度放缓，无法紧跟行业前沿发展趋势，或是研发和技术创新体系难以适配产业需求，公司将面临研发成果不及预期、核心技术成果落后等技术风险。

脑电波交互核心技术的自主研发、技术突破与创新成果的落地，高度依赖高层次、复合型专业研发人才梯队。若公司未能持续有效实施人才引进策略、完善人才培养体系、健全选人用人机制、强化人才激励措施，以及无法有效吸引、

培养和留住核心研发人才，一旦出现研发团队整体水平不足、核心技术人才或关键管理人才大规模流失的情形，将导致公司研发投入可能无法有效转化为技术成果或丧失长期累积的竞争优势，直接对公司的研发进度、产品创新升级及经营业绩产生不利影响。

应对措施：公司坚持创新驱动发展战略，持续加大研发投入、不断完善研发管理体系、健全核心技术风险防控机制，密切跟踪行业技术发展趋势，保障核心技术的领先性和安全稳定性。同时，深化与重点高校的产学研合作，联合开展脑机技术从底层科学论证、技术研发到实际应用效果验证的全链条研究，确保研发技术贴合市场实际应用场景，持续增强公司核心竞争力。

公司将进一步强化研发团队建设，引进脑电波交互领域的高精尖人才，将依托脑机联合实验室、院士工作站、博士后工作站等高端科研平台，联合国内外科研机构、重点实验室以及高校院所，重点突破高精度信号采集、神经编解码算法、低功耗设计等关键技术难题，构建自主可控的脑电大数据云平台，夯实技术底座。持续深化产学研协同发展模式，推动基础研究与临床应用、产业落地高效衔接，加速技术成果转化进程。全面提升研发团队的技术实力和创新能力，保障研发过程中各类技术难题的有效攻克，确保产品的技术先进性和市场竞争力。同时，加强核心技术专利布局与知识产权保护，完善知识产权管理制度，构建技术安全防护体系，有效缓释核心人才流失引发的技术外泄风险。

2、脑电波交互技术的产品研发及市场推广风险

脑电波交互新兴产业尚处于市场培育期，尽管公司已对行业现状、客户需求、竞争格局等开展充分的市场调研和分析，但创新类产品研发本身具有一定的不确定性。若公司对行业需求演变趋势研判失准，将导致新品研发方向偏离市场实际需求，商业化落地难度提升，对公司的业务拓展产生不利影响，影响募投项目预期效益的实现。

在产品推广阶段，需要投入大量的资金用于市场布局、渠道建设、品牌宣传及业务开拓。若公司未能投入充足的市场推广资金，或市场推广策略适配性不足、渠道布局规划不合理，将导致市场推广效果不及预期，产品市场渗透率难以提升。相较于行业头部企业，公司在品牌影响力、市场份额、客户积累等方面仍存在一定差距，若无法通过有效方式提升品牌知名度和市场认知度，将面临市场认可度低、客户拓展困难的问题。叠加新兴技术市场接受周期较长、行业竞争加剧、技术快速迭代等外部因素，多重变量共同加剧产品市场化推广压力，都可能对公司产品的市场推广效果产生不利影响，增加市场推广风险。

应对措施：公司将进一步深化脑电波交互产业全域市场调研，依托国家战略产业规划，精准研判行业发展趋势和竞争格局，以前瞻性布局推进技术研究和产品规划，确保新品研发能精准匹配市场化、场景化需求，全面提升产品适配性与核心竞争力。通过定期举办行业产业研讨会、技术峰会、行业展会等多样化活动，密切关注行业技术创新成果与前沿技术方向，持续优化产品设计和服务模式，为技术研发和产品升级提供思路 and 支撑。

在市场推广方面，公司将开展市场分层定位，明确目标客群与应用场景，制定差异化、可落地的市场推广策略，合理统筹市场推广资金，优选高效传播与渠道模式，最大化资源利用效能及市场推广价值。依托公司在智慧医院领域的资源积淀与渠道优势，强化业务协同互补，复用成熟客户网络与运营服务体系，多维拓展脑电波交互产品应用场景，降低新兴业务市场拓展难度，提速产品规模化落地进程。

3、境外市场竞争风险及应对措施

随着全球化战略的纵深推进，境外市场已成为公司业务增长的重要引擎，公司正加快境外市场拓展步伐，寻求更广阔的发展空间。当前，国际知名企业凭借长期积累的深厚品牌底蕴、强大的技术研发实力、持续的技术引领能力以及完善的全球销售渠道网络，在全球市场中占据显著的先发优势，形成了较强的市场壁垒。在日益激烈的国际市场竞争环境下，若公司研发创新投入不足、核心技术优势未能持续强化，国际化品牌建设与境外渠道拓展推进缓慢，难以有效提升境外品牌知名度与市场影响力，或将在国际竞争中处于弱势地位，将制约公司全球化战略的落地实施，影响境外市场的持续稳定发展，进而对募投项目的预期收益产生不利影响。

应对措施：为有效应对境外市场竞争风险，公司将围绕技术、品牌、渠道三大核心维度，多措并举提升境外市场竞争力。在技术层面，持续加大研发投入，紧密跟踪技术趋势，贴合不同区域政策标准、使用习惯及市场需求，聚焦创新产品研发与技术升级，持续提升产品质量和性能，强化核心技术优势，增强产品在境外市场的竞争力；在品牌层面，加快自有品牌国际化传播步伐，整合线上线下推广资源，搭建全媒体推广矩阵，通过国际展会、境外广告投放、主流媒体合作等方式，提升品牌在境外市场的知名度和美誉度；在渠道层面，深耕境外市场，逐步构建多元化、全覆盖的销售网络，完善境外本地化服务体系，加强与当地合作伙伴的协同赋能，优化客户触达渠道，提升客户服务质量，以渠道韧性保障境外业务稳健发展，助力公司实现境外市场持续增长，推动全球化战略落地见效。

4、汇率风险

为推进境外市场拓展，公司设立境外办事处，负责境外市场的产品营销、客户运维及售后服务等经营工作。公司境外业务相关的投入、产品销售及结算主要以美元等境外货币为主，而汇率受国内外政治局势、经济形势、货币政策、国际贸易关系等多种因素影响，存在较强的波动性和不确定性。若汇率出现大幅不利波动，将直接影响公司的经营业绩，给公司带来一定的汇率风险，增加经营不确定性。

应对措施：公司建立汇率风险监测机制，密切关注主要境外销售地区的汇率变动情况及趋势，加强汇率波动分析和预判，合理选择有利的结算币种和结算方式，优化境外业务结算流程，将汇率风险控制在可控范围之内。同时，持续提升汇率风险管理能力，完善汇率风险应对预案，提前做好风险防范准备，保障企业经营效益稳定。随着公司境外业务规模的扩大和外销收入的持续增长，公司将考虑运用金融避险工具，进一步对冲汇率波动带来的影响，降低汇率风险对公司经营的影响，保障境外业务稳健运行。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☒适用 ☐不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2026 年 1 月 5 日	线上会议	电话沟通	机构	国泰海通证券股份有限公司、渤海人寿保险股份有限公司、中国平安人寿保险股份有限公司、昆仑健康保险股份有限公司、浙江鸿祺投资管理有限公司、华能贵诚信托有限公司、鑫元基金管理有限公司、Haitong International Securities Company Limited、长江证券（上海）资产管理有限公司、上银基金管理有限公司、Neuberger Berman Investment Advisors LLC、深圳市领骥资本管理有限公司、新疆前海联合基金管理有限公司、中信建投证券股份有限公司、太平洋资产管理有限责任公司、杭州向量投资管理有限公司、广东正圆私募基金管理有限公司、广发证券股份有限公司、北京成泉资本管理有限公司、黄河财产保险股份有限公司、民生加银基金管理有限公司、浙商基金管理有限公司、浙江浙商证券资产管理有限公司、银华基金管理股份有限公司、国大永恒（北京）投资管理咨询有限公司、Open Door Investment Management Ltd.、江苏瑞华投资控股集团有限公司、浙江巴沃私募基金管理有限公司、上海美市科技有限公司、北京金百铭投资管理有限公司、华兴泛亚投资顾问（北京）有限公司、富敦投资管理（上海）有限公司、Pleiad Investment Advisors Limited、循远资产管理（上海）有限公司、华金证券股份有限公司、鹏华基金管理有限公司、华银基金管理有限公司、华泰保兴基金管理有限公司、深圳市远致瑞信股权投资管理有限公司、博远基金管理有限公司、景顺长城基金管理有限公司、上海鹤禧私募基金管理有限公司、信达澳亚基金管理有限公司、润晖投资管理香港有限公司、上海臻宜投资管理有限公司、建信基金管理有限公司、上海聆泽私募基金管理有限公司、诺安基金管理有限公司、WT China Fund Limited、深圳熙山资本管理有限公司、国富人寿保险股份有限公司、北京诚旻投资有限公司、中航基金管理有限公司、China Merchants Fund Management Company, Limited、凯石基金管理有限公司、北京宏道投资管理有限公司、保银资产管理有限公司、深圳市红筹投资有限公司、海富通基金管理有限公司、中信证券投资咨询有限公司	谈论的主要内容：公司脑电波交互技术产业发展进展；公司鸿蒙业务布局及规划；公司海外市场布局等。 提供的资料：无	具体内容详见深交所互动易： http://irm.cninfo.com.cn 《300884 狄耐克投资者关系管理信息 20260105》
2026 年 5 月 15 日	全景网“投资者关系互动平台” （ https://ir.p5w.net ）	网络平台线上交流	其他	社会公众、投资者等	谈论的主要内容：2025 年年度经营情况。 提供的资料：无	具体内容详见深交所互动易： http://irm.cninfo.com.cn 《300884 狄耐克投资者关系管理信息 20260515》

十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况

公司是否制定了市值管理制度。

☐是 ☒否

公司是否披露了估值提升计划。

☐是 ☒否

十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。

☐是 ☒否

第四节 公司治理、环境和社会

一、公司董事、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
陈杞城	职工代表董事	任期满离任	2026 年 05 月 25 日	换届
肖珉	独立董事	任期满离任	2026 年 05 月 25 日	换届
白劭翔	独立董事	任期满离任	2026 年 05 月 25 日	换届
郑文礼	独立董事	任期满离任	2026 年 05 月 25 日	换届
林丽梅	职工代表董事	被选举	2026 年 05 月 25 日	换届
陈爱华	独立董事	被选举	2026 年 05 月 25 日	换届
黄煌	独立董事	被选举	2026 年 05 月 25 日	换届
刘向荣	独立董事	被选举	2026 年 05 月 25 日	换届

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

☐适用 ☒不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、公司股权激励计划、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

1、股权激励

(1) 2023 年 8 月 17 日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。同日，公司召开第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于核实公司〈2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》。具体内容详见公司 2023 年 8 月 18 日在巨潮资讯网上披露的《2023 年限制性股票激励计划（草案）》等相关公告。

(2) 2023 年 8 月 18 日至 2023 年 8 月 28 日，公司在内部公告栏公示了《2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》，将本激励计划拟首次授予对象姓名及职位予以公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何对本激励计

划首次授予激励对象名单提出的异议或不良反映。具体内容详见公司 2023 年 8 月 31 日在巨潮资讯网上披露的《监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

(3) 2023 年 9 月 5 日, 公司召开 2023 年第三次临时股东大会, 审议通过了《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。具体内容详见公司 2023 年 9 月 5 日在巨潮资讯网上披露的《2023 年第三次临时股东大会决议公告》。

(4) 2023 年 10 月 18 日, 公司召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议, 审议通过了《关于向公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》, 同意确定 2023 年 10 月 18 日为本激励计划的首次授予日, 并同意以 5.82 元/股的授予价格向 68 名符合首次授予条件的激励对象授予 635.00 万股限制性股票。具体内容详见公司 2023 年 10 月 19 日在巨潮资讯网上披露的《关于向公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》等相关公告。

(5) 2024 年 10 月 17 日, 公司召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第九次会议, 审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》《关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件成就的议案》, 鉴于公司 2023 年年度及 2024 年半年度权益分派已实施完毕, 同意将 2023 年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的第二类限制性股票授予价格由 5.82 元/股调整为 5.42 元/股; 鉴于 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象中 2 名激励对象因个人原因离职, 10 名激励对象的个人考核评价未达到 A, 同意将上述激励对象已获授的 2.8680 万股第二类限制性股票不得归属并由公司作废失效; 鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件已经成就, 同意向符合归属条件的 66 名激励对象办理 186.2820 万股第二类限制性股票的归属事宜。具体内容详见公司 2024 年 10 月 18 日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

(6) 2024 年 11 月, 公司办理完成 2023 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期股份登记工作, 共向 66 名激励对象归属股票 186.2820 万股, 归属股份已于 2024 年 11 月 18 日上市流通。具体内容详见公司 2024 年 11 月 14 日在巨潮资讯网上披露的《关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》。

(7) 2025 年 10 月 17 日, 公司召开第三届董事会第二十一次会议, 审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》, 鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象中 3 名激励对象因个人原因离职已不具备激励对象资格, 公司 2024 年业绩未达到 2023 年限制性股票激励计划规定的首次授予限制性股票第二个归属期业绩考核目标, 同意合计作废已授予但尚未归属的第二类限制性股票 196.27 万股。

(8) 截至本报告期末, 公司 2023 年限制性股票激励计划未新增其它实施进展。

2、员工持股计划的实施情况

☐适用 ☒不适用

3、其他员工激励措施

☐适用 ☒不适用

四、环境信息披露情况

上市公司及其主要子公司是否纳入环境信息依法披露企业名单

☐是 ☒否

五、社会责任情况

企业根植于社会、成长于社会，社会发展为企业行稳致远提供坚实保障与广阔沃土。立足新时代发展背景，现代企业的价值在创造经济效益的同时，践行使命、担当有为、积极回馈社会是发展之要。公司长期坚守责任发展理念，持续深化人文关怀体系建设，全方位保障员工合法权益，多维赋能员工成长进阶，以有温度的公司管理凝聚团队合力、厚植内生凝聚力与向心力，为公司可持续高质量发展夯实内生根基。公司在深耕主业的同时，始终热忱公益，积极履行社会责任，践行责任担当、传递企业温度。

公司恪守“洞察、创新、专注、坚持、共赢”核心价值观，将品牌发展、产业深耕、回馈社会有机融合。坚持以创新为核心驱动力，持续深化质量与管理创新，将“打造卓越企业、创造优质产品”与“回报社会、造福人民”紧密结合，竭力回馈社会。在经营升级、产业布局与战略拓展的全周期进程中，公司坚持经济效益、社会效益、生态效益协同并进，兼顾企业发展、股东权益、员工成长、社会共建及绿色低碳多元维度，全力构建多方协同、互利共生、长效共赢的良性发展格局，致力实现企业、股东、员工、社会与环境的和谐共生、共赢发展。

（一）股东及债权人权益保护

公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，依法召开股东会，规范运作，积极通过网络投票等方式扩大股东参与股东会的比例，保障股东享有法律、法规所规定的各项合法权益，特别是中小股东的合法权益。

公司坚守价值发展理念，高度重视投资者的合理回报，持续夯实主业经营，持续健全优化利润分配机制，制定《未来三年（2026-2028 年）股东回报规划》，构建制度化、规范化的利润分配管理体系，保障利润分配政策的连续性与稳定性，为公司长期稳健经营和可持续健康发展提供有力支撑，切实保障投资者合法权益。公司严格遵照监管规则要求，持续优化完善公司治理架构，充分发挥董事会审计委员会在内控监督工作的专业职能，完成多项内部管控制度的修订及新增工作，对内控管理体系开展全方位梳理与迭代升级，推动经营各环节风险闭环管理，实现全业务流程风险防控。公司严格履行信息披露义务，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平，切实维护全体股东合法权益。同时，公司高度重视投资者关系管理工作，根据最新监管新规修订完善《投资者关系管理制度》，持续提升投资者关系管理工作质效。公司通过业绩说明会、投资者互动平台、投资者专线电话、电子邮件、机构调研及公司官网等多种渠道，搭建常态化、高效率的投资者桥梁，增进投资者对公司业务布局、战略规划及经营情况的全面了解，不断提高公司经营治理透明度。公司以开放包容的态度，广泛听取中小股东的意见与建议，构建高效顺畅的投资者互动机制，增强投资者对公司未来发

展的信心，促进公司与投资者形成长期互信、互利共赢的良性互动。在保障股东权益的同时，公司秉持稳健财务政策，将资金安全管理置于重要位置，在维护股东利益的同时兼顾债权人的利益。报告期内，公司不存在大股东及关联方占用公司资金的情形，亦不存在将资金直接或间接地提供给大股东及关联方使用的各种情形，公司无任何形式的对外担保事项，切实维护了广大股东和债权人特别是中小投资者的合法权益。

（二）职工权益保护

公司始终秉持“以人为本”的发展理念，高度重视并全面落实职工权益保障工作，将维护员工合法权益摆在公司治理与社会责任的重要位置。严格恪守劳动法律法规及行业合规准则，全方位保障员工劳动报酬、休息休假、劳动保护、社会保障等基础合法权益。立足公司长远发展全局，公司持续完善员工权益保障体系，打造合规规范、安全健康、平等包容、协同共进的现代化职场环境。深度融合人才培育、企业文化建设与权益管理工作，健全员工成长发展通道，完善人文关怀机制，营造尊重人才、关爱员工、凝心聚力的良好氛围。

公司严格遵守《劳动法》《劳动合同法》《工会法》《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件的要求，不断完善人力资源管理制度体系。在严格执行《招聘管理办法》《薪酬管理办法》《员工手册》等内部制度基础上，2026 年修订完善《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，进一步细化董事、高级管理人员的薪酬管理标准、考核机制与激励约束要求。通过持续健全覆盖全员、层级清晰、规范透明、公正合理的用工管理体系，全面夯实薪酬管理合规化、标准化、制度化根基。公司始终恪守合法用工底线，严格落实与全员签订劳动合同，依法合规为员工足额缴纳养老、失业、医疗、工伤、生育等社会保险和住房公积金，全面保障员工的薪酬福利等合法权益。同时，公司规范设立党总支、工会等党群组织，严格按期完成换届选举，构建以党组织、工会为核心的民主管理与沟通平台。依托职工代表大会产生职工代表，依法选举职工代表董事，搭建常态化员工民主沟通渠道，充分保障员工知情权、参与权、表达权与监督权，从制度源头防范劳资风险，构建和谐稳定、互信共赢的劳动关系。公司以合规化用工治理为基石，平衡企业发展与员工权益，稳步构建和谐融洽、互利共生、协同发展的良性劳资关系。

公司高度重视人才发展，构建人力资源管理、薪酬激励、股权激励、绩效评估、培训发展等全流程管理机制。先后实施/推出两期限制性股票激励计划，覆盖董事、高级管理人员、中层管理人员与核心骨干人员，绑定员工与公司长期发展利益。持续完善人才发展体系，吸纳多元化复合型人才，充分释放人才创新动能，激发企业高质量发展内生动力。公司建立健全系统化、多元化的员工关怀体系与福利保障机制。立足员工多元化现实需求，动态优化、持续丰富福利保障内容，全面兼顾员工职业发展、日常生活、身心健康、职场安全等多元诉求。用心打造氛围融洽、作风优良、积极进取、团结奋进的职场环境，切实增强员工在职归属感、生活幸福感与职业满意度，持续凝聚团队向心力与公司内生凝聚力，充分彰显公司人文温度、社会责任与发展担当。

1、构建双向人才创新战略。双向人才创新战略是公司战略布局的核心支柱，是保障战略落地、驱动可持续发展的长远规划，引进和培养创新型人才更是公司推动创新升级、提升核心竞争力的关键。公司坚持贯彻“强化内部培养机制，多元化引才纳才”的战略方针，构建攻守兼备、内外协同的人才创新发展体系。一方面，聚焦脑电波交互、鸿蒙生态等前沿技术发展方向，精准引进高层次领军技术人才；围绕全球市场拓展目标，引纳具备境外市场资源的高端销售与技术人才，打造坚实高效的核心团队，快速适配市场竞争格局变化，持续推动公司技术创新与全球业务布局；另一方面，高度重视内部人才培养与梯队建设，通过多元化选拔与任用机制、提供更具竞争力的激励机制、系统的职业规划与培训体系，重点培育中高层管理者和技术骨干人才，为公司核心竞争力的提升提供人才支撑。

2、构建全方位、多层次人才梯队体系。公司聚焦战略发展需求，构建全方位、多层次、立体化的人才梯队体系，助力全产业链三位一体经营管理层架构的落地。通过实施继任计划，形成高、中、基三级人才梯队，并设立“远航班”“领航班”和“启航班”，全面提升管理干部的职业化素养、综合管理能力与战略执行能力。同时，推出精英特训计划，为高绩效、高潜力的核心骨干人才量身定制培养方案与发展平台。此外，定期开展全面的人才盘点工作，深入了解基层员工的工作表现、发展潜力与职业发展需求，为基层员工量身定制个性化的职业生涯规划，提供多元化的成长路径选择，如技术专家路线、管理晋升路线、项目驱动发展路线等。通过清晰的职业发展指引和针对性的培养措施，激发基层员工的工作积极性和创造力，为公司培养和储备大量优秀的后备人才，夯实公司发展的人才根基。

3、持续精进员工晋升管理体系。公司构建完善的员工晋升管理体系、干部任职资格标准、员工技能认证晋级标准以及晋升管理办法等。通过明确的晋升标准与公正的评估机制，为员工提供多元化的晋升路径和发展平台，充分激发员工的潜能和创新精神，实现公司战略目标与员工个人发展同频共振。为了实现晋升管理体系的持续有效运行，公司定期开展体系评估与调整，注重与员工的双向沟通和反馈，提供个性化的职业规划和培训支持。在晋升评价方面，公司坚持多维度、全面性的评价标准，综合考量员工的工作绩效、专业技能、管理能力、责任担当等多个维度，确保评价结果客观公正。同时，公司持续优化员工的晋升激励机制，通过物质和精神激励相结合的方式，有效激发员工的晋升热情和内在动力。未来，公司将持续加大对高绩效、高潜力人才的培养和选拔力度，提高其在员工总数中的占比，营造比学赶超、争先创优的良性人才发展氛围。同时，建立健全低绩效员工动态汰换机制，保持人才队伍整体活力与核心竞争力，确保人才充足率与人才供给增速领先于业务增长节奏，为公司的快速发展提供充足的人才支持。

4、强化企业文化建设，健全人才选拔和激励机制。公司始终将文化建设作为凝心聚力、驱动发展的核心工程，不断完善人员选拔机制并优化激励策略，推动公司愿景、使命、核心价值观与经营理念深度落地、代代传承，全面提升员工归属感、认同感与幸福感，锻造凝心聚力、协同奋进的超强团队战斗力。公司坚持以文化赋能发展，贯彻“文化引领、文化兴盛、文化繁荣”的理念，推动企业文化向技术创新、智慧制造、经营管理、组织治理与人才发展等经营全维度渗透落地。大力倡导“文化塑造企业，文化繁荣企业”的价值导向，培育积极向上的企业风尚，持续推进“文化强企业”战略。依靠深厚的企业文化推动公司改革创新，充分释放组织活力与创新动能，持续塑造良好品牌形象，夯实综合核心竞争力。营造“企业有生气、产品有名气、领导有正气、员工有士气”的良好发展环境，为公司跨越式发展战略提供源源不断的动力，打造具有鲜明特色和核心竞争力的企业文化品牌，提高公司的品牌知名度和市场影响力。

（三）供应商、客户和消费者权益保护

1、夯实权益保障，深化协同赋能，助推产业链提质升级

公司始终秉持“诚信合作、竞合求新、稳中求进”的核心价值观，深入践行“共赢+绿色”的发展理念，将供应商视为供应链生态的核心伙伴，致力于构建价值共创、利益共享、和谐共融、共生共赢的现代化供应链生态系统，切实保障供应商合法权益，推动双方协同发展、共同成长。在采购管理方面，公司始终坚守合作共赢的原则，推行战略大客户集中采购模式，与优质供应商建立长期稳定的战略合作伙伴关系，实现资源互补、优势联动。同时，全面推行创新高效、开放协同、规范透明的阳光采购机制，健全供应商准入、评估、考核、退出全流程管理体系，构建优胜劣汰、良性竞争、长期共赢的供应商合作格局，实现双方的共同成长、协同发展、互利共赢，打造一个响应迅速、成本优化、品质过硬的供应链体系。在社会责任履行方面，公司始终将供应商权益保护纳入公司社会责任体系，主动倾听供应商诉求，不断优化合作条款，助力供应商提升可持续发展能力。同时，积极引导供应商践行绿色发展理念，共同推动供应链绿色

转型，为构建绿色、高效、协同的供应链新生态贡献力量。未来，公司将持续深化供应商权益保护机制，不断优化服务体系，全面强化产业链上下游协同赋能。依托技术共建、资源互通、管理赋能等多元举措，全方位助力合作供应商夯实发展根基、精进核心能力、提质升级发展。聚力构筑绿色低碳、高效联动、深度协同、互利共赢的现代化供应链全新生态，持续为产业高质量、可持续发展积蓄动能、注入长效力量。

2、践行客户至上发展理念，构建稳定共赢战略伙伴体系

客户是企业高质量发展的核心根基，尊重、保护客户合法权益，是企业践行社会责任、恪守经营底线的内在要求，更是企业行稳致远、实现长远发展的核心准则。公司始终坚守“客户至上、诚信经营、合规履职、市场引领”的核心经营准则，始终以客户需求为导向、以市场趋势为指引，通过定制化产品解决方案、专业化服务体系与高素质营销服务团队，持续为客户提供高品质产品矩阵与全周期服务，不断提升客户满意度与品牌忠诚度。公司将客户权益保护融入业务拓展、运营管理、服务落地全流程，强化全员服务意识与责任担当，引导全体员工树立“客户权益至上”的理念，将权益保护要求融入日常工作，形成“人人重视、人人负责、全程守护”的权益保护工作氛围，全力为客户提供安全、便捷、优质、透明的服务。未来，公司将持续深耕客户价值经营，纵深推进客户权益保护体系建设，迭代完善长效管理机制，持续优化服务流程、强化数字技术赋能，系统性提升客户权益保障综合能力。坚持以客户价值为中心，倾听客户诉求、精准响应客户期待、高效解决客户痛点，以务实举措落地客户权益保护各项工作。以优质服务凝聚合作共识，以诚信经营筑牢合作根基，携手合作伙伴构建互信共生、互利共赢、协同发展的长期战略合作新格局，助力行业规范化、高质量、可持续健康发展。

3、坚守品质承诺，树立行业标杆

公司秉承“品质第一，服务至上”的经营理念，恪守“始于客户需求，终于客户满意”的服务宗旨，以“履行售后服务职责、保障大众消费权益”为目标，持续推动全链条服务体系迭代升级，全力打造具有行业示范引领的优势服务标杆品牌，为广大客户提供覆盖全生命周期、高标准、高可靠的一站式综合服务保障。公司是行业内首家连续十六年坚持开展“3·15 全国质量万里行”活动的企业，以长期常态化的专项行动兑现对售后服务的坚定承诺。“3·15 全国质量万里行”活动以“围绕客户需求，创造客户价值，回馈社会各界”为核心宗旨，恪守决心、诚心、良心、用心的四维服务准则，持续输出精工品质产品，深度回馈广大客户的信赖与支持，不断提升客户及终端用户的产品使用体验与生活品质。

为保障客户诉求快速响应、高效闭环，公司构建“线上+线下”一体化融合的全域服务响应网络。设立全国统一客户服务热线 4000-300-884，提供 7×24 小时在线全天候服务支持，实现第一时间受理客户咨询、问题答疑及诉求反馈。同时，公司建立常态化客户回访、意见归集与闭环处置机制，主动收集、分类梳理客户各类反馈建议，精准优化服务流程与细节，不断提升服务品质，塑造值得信赖的服务品牌形象。未来，公司将继续坚持以客户为中心，不断完善售后服务体系，持续加大服务人才培育、技术平台赋能、客户关怀体系建设等方面的资源投入，构建“智能响应+专家支持+属地服务”三维一体化服务新模式，全面提升服务质量与运行效率，持续优化客户全周期服务体验，进一步夯实在行业内的服务领导地位，以更优质、更专业、更高效、更贴心的综合服务实力回馈广大客户的信任。

（四）重视安全生产

公司始终恪守“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，将安全生产作为企业生存的根基和履行社会责任的关键展现。公司严格贯彻安全理念、安全生产制度、安全准则和安全观念，通过系统化的安全管控、宣教和培训等

方式，全方位强化员工安全防范意识和应急响应能力，推动安全生产理念全面渗透生产经营全链条、各环节。公司已通过 ISO14001 环境管理体系认证和 ISO45001 职业健康安全管理体系认证，稳步推进安全管理标准化、精细化、智慧化升级，全力打造安全合规、健康有序的从业环境。在创新经营治理模式的基础上，持续健全强化内控体系，夯实经营运行底座，保障企业高质量平稳运营。报告期内，公司未发生任何安全生产事故。

1、健全安全管理体系

（1）完善制度体系，明确责任分工：公司严格按照国家及地方相关部门的安全生产法规等有关规定，结合公司生产经营实际运营情况，迭代完善《安全生产管理制度》《应急准备和响应管理制度》等安全管理制度，构建覆盖全流程、全岗位的标准化安全管理体系。全面落实安全生产责任制，逐级细化分解安全管理目标任务，将管控职责精准下沉至各部门、各岗位及一线人员，明确各层级管理权责与作业管控标准，构建权责清晰、层层传导、全员共治的安全治理格局，营造全员履职、全员守责、全员护安的良好运营氛围。

（2）常态化巡检排查，动态防控安全风险：公司建立长效化安全生产巡检机制，坚持开展每月安全巡检、安全督查工作，由专业人员深入生产一线，从严督查安全措施落地执行情况，及时排查潜在安全隐患。结合生产工况调整与现场实际变化，动态迭代优化风险防控举措，持续推动公司安全生产管理向制度化、规范化、标准化和精细化迈进，切实保障员工生命安全与公司财产安全。

2、强化消防设施配备与维护

公司严格按照国家消防及安全生产相关标准，在生产车间、办公区域、仓储库房等重点场所，科学布局、足量、合理、规范配备各类消防器材，包括干粉灭火器、二氧化碳灭火器、消防水带、烟感探头以及喷淋头等。同时，持续完善消防器材维护保养机制，定期开展设施巡检、养护检修与老旧设备更换，确保各类消防器材时刻处于完好待用状态，保障突发状况下快速投入使用。在园区建筑全域关键位置，规范设置标准化消防安全疏散标识与高品质应急照明设施，为突发事件下人员快速疏散、有序撤离提供坚实硬件支撑，全面提升园区消防应急保障能力。

3、深化员工安全教育，构建长效安全文化

立足“人防为本、防患未然”的管理思路，在夯实硬件设施保障的同时，高度重视员工安全教育与培训工作。严格落实三级安全教育机制，定期组织安全知识宣讲、应急实操演练等活动，以多元化宣教形式，全面提升全员安全综合素养与突发事件应急处置水平，推动安全发展理念入脑入心、落地践行。

聚焦消防安全核心板块，兼顾培训专业性与实操性，定期邀请消防专业人员开展专项赋能培训，内容涵盖消防器材实操使用、火灾隐患排查治理、应急逃生技巧、自救互救常识等关键内容。同时，组织实景化消防应急演练，高度模拟真实火灾处置场景，引导全员沉浸式参与应急流程实操，有效缓解突发险情下的应急恐慌，锤炼科学处置、协同应对的实战能力；同时以演练检验预案、以实操优化流程，持续完善应急管理体系，全面强化公司火灾风险防控综合实力。

持续加大安全教育资源投入，系统性培育公司安全文化，构建全方位、常态化的安全培育体系，引导全员安全认知从“被动合规”向“主动守安、自主护安”深度转变，推动安全理念内化于心、安全行为外化于行、安全管理固化于制，为公司长远可持续发展保驾护航。

4、赋能数字智慧管控，升级安全治理效能

顺应产业数字化、智能化发展趋势，全面落地智慧安全管理新模式，深度融合 AI 智能监控、大数据分析等前沿技术，实现安全风险精准研判、智能预警、快速响应。依托楼宇物联网管理系统，对园区关键生产设备、配套设施实行 24 小时实时监测、智能调度与动态管控，及时捕捉设备异常运行信号、自动触发风险预警，前置化解设备运行安全隐患，全面提升生产现场智能化管控水平。依托数字化管控工具，高效实现风险精准识别、源头提前防控，定制化落实前置防控举措，从源头压降安全生产事故发生概率。未来，公司将持续深化安全管理模式创新，秉持精益求精的态度，持续优化职业健康安全管理体系。通过引入先进管理理念、优化管控流程、数字技术赋能、人才培育投入等多维发力，持续提升安全治理现代化水平，全方位织密筑牢安全生产防护防线，为企业高质量、长效化稳健发展夯实安全根基。

（五）环境保护与可持续发展

公司秉承“绿色制造，持续发展”的环保理念，全面践行“绿色产品”战略，推动智能制造与绿色制造理念融合，大力推动绿色技术创新与推广应用。围绕绿色产品推广、资源集约利用、节能降耗管控等多维发力，推广应用节能型生产装备与资源循环利用技术，有效降低生产能耗与污染物排放，全力推动绿色低碳生产，打造“生产高效、资源节约、环境友好”的低碳智造模式，积极倡导人与自然和谐共生的发展模式。同时，持续强化环境风险管理，提升废弃物规范化处理及环境监控的效能，全面推进绿色管理与清洁生产落地，着力构建绿色、安全、健康的生产经营环境，以实际行动践行企业环保社会责任，助力国家“双碳”目标实现。

1、完善生态治理体系，驱动绿色低碳发展

公司始终严格遵守国家环境保护和节能减排的相关法律、行政法规、规范性文件、标准和要求，迭代完善《污染物排放管理制度》等各项环境管控制度与环境保护方案，引进行业领先的“废气排放系统”等环保设备，配套部署楼宇物联网系统平台，实现环保设施精细化智能管控。同时，依托数字化管理系统，对生产厂区、办公区域新风系统、空调机组、空压设备、冷却配套、夜景照明等各类高耗能设备实施集中集约化管控，动态调优设备运行模式与能耗参数，持续降低生产综合能耗，减少污染物排放，全方位赋能生产模式绿色化转型。

公司始终秉承“绿色制造，持续发展”的环保发展理念，紧跟国家“十五五”绿色低碳转型、生态文明建设战略部署，积极响应国家及地方层面“双碳”目标、生态环境综合治理、产业绿色转型升级的各项工作要求。公司持续深化绿色生产、清洁制造、节能降碳等重点专项工作，不断健全覆盖研发、采购、生产制造、运维处置等全链条环境风险防控机制，以常态化隐患排查为抓手，对生产经营各环节生态环境风险实施闭环管理与从严管控，有效防范化解生产运营对生态环境、员工职业健康带来的潜在风险，持续夯实公司生态安全管控综合能力，在实现自身低碳发展的同时，助力区域生态环境品质持续提升，为产业链协同共进、行业绿色高质量发展注入内生动力。

2、绿色节能管控，全面推进“零碳园区”

立足国家“双碳”战略与绿色制造发展要求，公司紧跟国家绿色低碳发展的时代步伐，秉持“绿色制造，持续发展”的环保理念，全面践行“绿色产品”发展战略，推动智能制造与绿色制造理念融合，大力推动绿色技术创新与推广应用。公司前瞻性布局低碳转型发展，全面落地推进“零碳园区”建设，包括屋顶光伏、储能系统、智能微电网，致力于实现园区运营的碳中和，有效推动公司向环保能源转型，减少能源的消耗、降低能源成本。公司园区各楼宇安装 BA 系统，通过精细化控制与数据洞察，显著提升能源利用效率，助力实现“双碳”目标。同时，公司不断推进设备升级和工艺优化，建设智慧工厂，依托智能制造赋能生产降本降耗，有效降低单位产品资源损耗与污染物排放。在设备、供配

电、照明等各个环节，大力实施节能策略，广泛采用 LED 等高效照明产品；大力推行绿色、无纸化办公与生产模式，择优选用环保包装材料，多维度降低能源消耗，减少环境污染，为公司实现绿色、可持续发展奠定了坚实基础。

3、践行环保公益理念，内外协同共建绿色生态

公司深度践行生态环保发展理念，立足内部治理与外部联动双向发力，全面构筑长效化绿色发展格局。坚守“关爱生态环境，守护碧水蓝天”的公益初心，推行绿色办公管理规范、开展环保主题活动等形式，持续夯实公司绿色环保意识，引导全体员工主动参与各类环保实践活动，形成人人参与环保、人人守护生态的良好风尚，厚植绿色发展文化，营造全员共治、共同护绿的良好企业氛围。同时，公司积极推动企业环保责任向社会延伸，深化属地社区联动共建。依托公司“新渐美人”和“新锦里人”志愿服务队伍，与厦门市海沧区渐美村、锦里村等周边社区建立常态化协作机制，凝聚公司员工与社区群众合力，常态化开展生态保护、环境整治等公益活动。以务实行动赋能社区生态提质，深化企地生态共建、发展共赢模式，携手共建宜居绿色社区。未来，公司将全面实施“绿色创新、循环发展、智能环保”三大发展战略，持续加快绿色智能制造转型步伐，以实际行动助力国家实现“碳达峰、碳中和”目标。同时，公司将不断深化绿色环保实践，持续完善绿色制造体系，坚定不移走生态优先、绿色低碳的高质量发展道路，推动公司实现更具韧性、更可持续的长远发展。

（六）社会公益事业

公司始终坚守企业初心与使命担当，秉承“爱心汇聚力量，携手创造希望”的公益信仰，坚定履行上市公司社会责任，自觉弘扬社会主义核心价值观与良好道德风尚，以责任践行初心，以善行回馈社会，切实回应社会各界的信赖与期许。为固化企业公益实践、凝聚全员向善共识，公司专属设立每年 12 月 12 日为“狄耐克公益日”，以实际行动践行公益初心，凝聚向善力量，开展多元公益实践活动，充分激发人人向善的因子，持之以恒地履行企业社会责任与担当，为社会的美好发展贡献属于公司的公益力量。多年来，公司深耕公益领域、践行公益担当，在扶贫助学、托孤助老、环境保护、点亮生命、支援灾区等关爱行动中，处处都留下狄耐克人知责于心、担责于身、履责于行的坚实足迹与“善果”，引导广大员工将公益理念深度融入到工作和日常生活中，凝聚全员参与、同心向善、协同共建的公益格局。立足公司自身优势与发展底色，持续深耕公益事业、传递民生温情，以持久坚守与务实行动赋能社会和谐建设，为区域高质量发展与民生福祉提升持续注入狄耐克温暖力量。

1、在扶贫助学方面，公司支持乡村发展和乡村教育事业，积极为贫困学校、福利院等机构伸出援助之手，以实际行动助力孩子们茁壮成长与全面发展。公司向“‘同心·海西春雨’光彩助学暨‘希望工程·阳光助学’”活动捐赠善款，切实关怀品学兼优的困境学子的成长；公司在往年捐赠足球培育基金和足球队服等行动基础上，继续定期向宁德市穆阳中心小学女子足球队捐赠培育资金，并新增捐赠了无人机等实物，以实际行动为校园女足梦想保驾护航；公司积极开展“以购代扶”公益助农行动，精心组织员工志愿者奔赴漳州平和县、陕西省周至县，全力协助猕猴桃、柚子等果农的采摘工作，与果农们并肩作战，以实际行动助力农业发展，以企业担当为农业增效、增收贡献力量，为乡村振兴添砖加瓦；向厦门市社会福利中心儿童院、厦门市同安区青少年活动中心等机构捐赠学习用品、生活用品等爱心物资，为特殊儿童、残障人士送去温暖关怀。此外，公司还曾对河南汝州焦村小学出资修缮教学楼，并捐赠学习、生活、体育等物品，为师生们营造了一个更加安全、舒适的学习环境，点燃焦村小学的信心、光明与希望；与福建省担当者行动教育基金会开展乡村儿童阅读教育公益活动，为“班班有个图书角”捐赠图书与项目资金，支持福建省漳州市漳浦县苏溪民族

小学建立图书角，让乡村孩子们能够在童年时期接触到优秀的文学作品，沐浴在书香的氛围中茁壮成长；为郑州市北小段小学捐赠图书、文具和体育器材等学习生活用品，助力学校提升教育质量、丰富学生课余生活。

2、在托孤助老方面，公司始终积极践行社会责任，步履不停，先后走进厦门市社会福利中心儿童院、龙岩市新罗区残疾人辅助性就业机构、合肥市“口罩天使中途有家”项目、上海凯健养老院、杭州市和睦老人公寓、邳州市宿羊山养老服务中心、三亚市儿童福利院、楚雄州儿童保护中心、长春市第一社会福利院、广西北湖社区养老院、宁德市穆阳镇互助孝老食堂、宁德市上白石镇白石坂村孝老食堂、厦门市金鼎社区等地，传递温暖与关怀。全体员工秉持“奉献、友爱、互助、进步”的高尚精神，将爱心播撒在托孤助老公益领域的每一处角落，以实际行动绽放光芒。

3、在环境保护方面，公司践行“关爱生态环境，守护碧水蓝天”的公益环保理念，在公司及全国分支机构积极倡导绿色低碳理念，引导全员树立生态环保意识，主动践行生态环境保护责任。公司的公益环保行动已遍及厦门市双龙潭生态运动景区、成都市成华区猛追湾街道建设中路社区、厦门市海沧区渐美村、厦门市江头公园、武汉市中央大公园、北京市将台社区和周边社区等区域，通过捡拾垃圾、垃圾分类、清扫街道等环保公益形式，以实际行动为守护碧水蓝天、改善人居环境贡献了自己的力量。同时，公司还特别关注默默奉献的环卫工人，通过开展“关爱环卫工人·冬日温情送暖”专项活动，捐赠慰问品、与环卫工人共同清扫街道等实际行动，向他们表达敬意和感谢，体现了公司对环境保护的重视，也传递了对社会弱势群体的关爱与温暖，展现了公司的社会责任与担当。

4、在点亮生命公益方面，公司定期开展爱心献血、心肺复苏急救科普等活动，传递着爱心与温暖，更将心肺复苏救治的知识普及至广大市民心中，为人们的生命健康筑起了一道坚实的保护屏障。

5、在支援灾区和其他公益方面，公司积极与各平台、单位进行对接，员工走进灾区一线，向河北涿州、甘肃积石山县等地的受灾家庭捐赠生活物资；此外，公司积极参与冬日免费顺风车等公益活动，焕发“予人温暖、赋人力量”的美好生命力。

公益践行永无止境，社会责任任重道远。公益事业既是社会文明进步的重要体现，更是企业扎根社会、回馈社会，长期坚守的战略使命与矢志不渝的初心。未来，公司将继续秉持“爱心汇聚力量，携手创造希望”的公益理念，以常态化、体系化模式推进公益实践，推动公益理念深度融入企业文化与员工行动，不断拓宽公益服务边界、优化精准帮扶举措、提质增效公益行动，构建全员共建、同向同行的社会责任，厚植向上向善的企业文化根基。公司将以持之以恒的实际行动，以公益担当为己任，主动履行民企社会责任，实现企业价值与社会价值双向赋能、协同发展。以务实笃行的善举，深耕民生关怀、传递企业温度，为共建和谐安定、幸福美好的社会环境持续贡献狄耐克力量与温暖担当。

第五节 重要事项

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

☐适用 ☒不适用

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

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其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、审计委员会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐适用 ☒不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

☐适用 ☒不适用

七、破产重整相关事项

☐适用 ☒不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

☐适用 ☒不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

☒适用 ☐不适用

报告期内立案发生的，公司未达到重大诉讼仲裁披露标准的其他诉讼仲裁案件涉案总金额为 1,887.49 万元（其中公司作为原告/申请人的涉案总金额为 1,811.11 万元）。截至报告期末，前述案件尚未结案的涉案总金额为 1,452.58 万元。

报告期前立案并延续至报告期内的，公司未达到重大诉讼仲裁披露标准的其他诉讼仲裁案件涉案总金额为 1,139.82 万元（其中公司作为原告/申请人的涉案总金额为 1,139.82 万元）。截至报告期末，前述案件尚未结案的涉案总金额为 174.49 万元。

截至报告期末，公司累计未结案的诉讼仲裁事项的涉案总金额为 1,627.07 万元。前述诉讼仲裁事项不会对公司的财务状况和持续经营能力构成重大不利影响，不存在形成预计负债的情况。

九、处罚及整改情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐适用 ☒不适用

十一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☒适用 ☐不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
鹰慧物联	关联法人	向关联人采购商品	采购联动控制器等产品	参考市场价格公允定价	市场公允价格	99.16	0.50%	500	否	银行转账	市场价格	2026年04月28日	2026年4月28日披露于巨潮资讯网《关于2026年度日常关联交易预计的公告》
鹰慧物联	关联法人	向关联人销售商品	销售楼宇对讲等产品	参考市场价格公允定价	市场公允价格	44.32	0.14%	200	否	银行转账	市场价格		
智能交通	关联法人	向关联人采购商品	采购智慧通行等产品	参考市场价格公允定价	市场公允价格	115.52	0.58%	200	否	银行转账	市场价格		
智能交通	关联法人	向关联人销售商品、提供劳务	销售楼宇对讲等产品及提供劳务	参考市场价格公允定价	市场公允价格	-19.19	-0.06%	400	否	银行转账	市场价格		
中科瑞狄	关联法人	向关联人销售商品	销售智慧医院等产品	参考市场价格公允定价	市场公允价格	49.83	0.16%	300	否	银行转账	市场价格		
ISENSE	关联法人	向关联人销售商品、提供劳务	销售传感器等产品及提供经营场所租赁	参考市场价格公允定价	市场公允价格	5.16	0.02%	100	否	银行转账	市场价格		
狄乐智能	关联法人	向关联人销售商品、提供劳务	提供KNX产品代工服务等、提供经营场所租赁等	参考市场价格公允定价	市场公允价格	2.44	0.01%	1,007	否	银行转账	市场价格		
合计				--	--	297.24	--	2,707	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				报告期内发生的日常关联交易未超过2026年度日常关联交易预计额度。公司与上述关联方日常关联交易的实际发生额与预计金额存在差异，主要原因系公司与关联方日常关联交易的发生基于实际市场需求和业务发展情况，同时公司根据实际情况，对相关交易进行适当调整，加强对关联交易的控制和管理。公司日常关联交易符合公司实际生产经营情况，交易定价公允、合理，未损害公司及全体股东利益，特别是中小股东的利益。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐适用 ☒不适用

公司报告期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

是否存在非经营性关联债权债务往来

☒是 ☐否

应收关联方债权：

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额 (万元)	本期新增金额 (万元)	本期收回 金额 (万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)
勃汉威	联营企业	待退货款	是	78.62		4.41			74.21
狄乐智能	联营企业	代垫费用	是		0.24	0.24			0
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响		关联债权对公司经营成果及财务状况未产生重大影响							

应付关联方债务：

关联方	关联关系	形成原因	期初余额 (万元)	本期新增金额 (万元)	本期归还金额 (万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)
-----	------	------	--------------	----------------	----------------	----	--------------	--------------

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

☐适用 ☒不适用

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

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

☐适用 ☒不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

☐适用 ☒不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十二、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1） 托管情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2） 承包情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3） 租赁情况

☒适用 ☐不适用

租赁情况说明

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

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

☐适用 ☒不适用

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

2、重大担保

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

3、日常经营重大合同

公司报告期不存在日常经营重大合同。

4、其他重大合同

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十三、其他重大事项的说明

☒适用 ☐不适用

1、公司于 2026 年 4 月 27 日召开第三届董事会第二十三次会议，并于 2026 年 5 月 18 日召开 2025 年年度股东会审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》，同意以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用账户的股数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。公司通过回购专用证券账户所持有的公司股份，不参与本次利润分配。2026 年 5 月，公司 2025 年年度利润分配方案实施完毕。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《2025 年年度权益分派实施公告》。

2、鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为确保公司董事会规范、高效运作，保障公司经营发展的连续性和稳定性，公司于 2026 年 5 月 8 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》；并于 2026 年 5 月 25 日召开公司工会委员会第四届第五次职工代表大会及 2026 年第一次临时股东会，分别审议通过《关于选举公司第四届董事会职工代表董事的议案》及《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》，选举产生了 3 名非独立董事、1 名职工代表董事、3 名独立董事，共同组成公司第四届董事会。同日，公司召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》，选举产生了公司第四届董事会董事长、第四届董事会各专门委员会委员，并聘任了公司高级管理人员。2026 年 5 月，公司完成董事会换届选举、聘任高级管理人员工作，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》等公告。

十四、公司子公司重大事项

☒适用 ☐不适用

根据公司发展战略及经营计划，为进一步优化资产结构、提高资产运营效率，集中核心资源聚焦主营业务与优势业务发展，增强公司核心竞争力。公司于 2026 年 4 月 27 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于转让子公司股权的议案》，同意公司向吴峤转让格蓝迪 70%的股权，转让价格为 350 万元人民币，向公司全资子公司智联同创转让格蓝迪 30%的股权，转让价格为 150 万元人民币。本次股权转让完成后，公司不再直接持有格蓝迪股权，公司全资子公司智联同创持有格蓝迪 30.00%的股权，格蓝迪变更为公司二级参股公司，不再纳入公司合并报表范围。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于转让子公司股权的公告》。截至本报告期末，格蓝迪股权转让事项尚未完成，格蓝迪仍纳入公司合并报表范围。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	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	62,452,934	24.60%				-22,472	-22,472	62,430,462	24.59%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	62,452,934	24.60%				-22,472	-22,472	62,430,462	24.59%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	62,452,934	24.60%				-22,472	-22,472	62,430,462	24.59%
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	191,409,886	75.40%				22,472	22,472	191,432,358	75.41%
1、人民币普通股	191,409,886	75.40%				22,472	22,472	191,432,358	75.41%
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	253,862,820	100.00%				0	0	253,862,820	100.00%

股份变动的原因

☒适用 ☐不适用

1、根据《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的有关规定，上市公司董事和高级管理人员以上年末其所持有的本公司股份总数为基数，计算其可转让股份的数量。2025 年，公司职工代表董事陈杞城减持公司股份 812,200 股、公司高级管理人员黄发扬减持公司股份 30,000 股，合计减持公司股份 842,200 股。因上述人员 2025 年末持股数量相应减少，2026 年初根据上年末持股情况重新计算可转让股份数量后，合计 631,650 股有限售条件股份在报告期转为无限售条件股份。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于公司董事股份减持计划实施完成的公告》《关于高级管理人员股份减持计划实施完成的公告》。

2、根据《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的有关规定，上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份在本人离职后半年内不得转让。2026 年 5 月，公司董事会完成换届选举，公司职工代表董事陈杞城任职届满离任，陈杞城离任前持有公司股份 2,436,710 股，其持有公司 609,178 股无限售条件股份在报告期转为有限售条件股份。具体内容详见公司 2026 年 5 月 25 日在巨潮资讯网上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

综上，报告期内公司合计减少有限售条件股份 22,472 股，相应增加无限售条件股份 22,472 股。

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
陈杞城	2,436,682	609,150	609,178	2,436,710	高管锁定股及离任限售安排	根据董事、高级管理人员股份锁定规定解除限售
黄发扬	90,000	22,500		67,500	高管锁定股	根据董事、高级管理人员股份锁定规定解除限售
合计	2,526,682	631,650	609,178	2,504,210	--	--

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	20,949	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）			0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
缪国栋	境内自然人	25.83%	65,573,550	0	49,180,162	16,393,388	不适用	0
厦门鑫合创投资有限公司	境内非国有法人	6.70%	17,010,000	0	0	17,010,000	不适用	0
庄伟	境内自然人	5.59%	14,184,120	0	10,638,090	3,546,030	不适用	0
侯宏强	境内自然人	2.15%	5,446,650	0	0	5,446,650	不适用	0
厦门兴联集团有限公司	境内非国有法人	1.11%	2,823,300	0	0	2,823,300	不适用	0
陈杞城	境内自然人	0.96%	2,436,710	0	2,436,710	0	不适用	0
徐兆鹏	境内自然人	0.67%	1,705,026	-504,974	0	1,705,026	不适用	0
高盛国际－自有资金	境外法人	0.47%	1,194,805	-607,596	0	1,194,805	不适用	0
中国工商银行股份有限公司－大成中证 360 互联网+ 大数据 100 指数型证券投资基金	其他	0.46%	1,179,162	1,179,162	0	1,179,162	不适用	0
姚惠纯	境外自然人	0.41%	1,041,000	638,100	0	1,041,000	不适用	0
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东厦门鑫合创投资有限公司为公司董事长、总经理缪国栋先生持股 100%的企业。除上述情况之外，未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无							

前 10 名股东中存在回购专户的特别说明	截至 2026 年 6 月 30 日，公司回购专用证券账户持有公司股票 4,949,540 股，占公司总股本 1.95%。未纳入前 10 名股东列示。		
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）			
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
厦门鑫合创投资有限公司	17,010,000	人民币普通股	17,010,000
缪国栋	16,393,388	人民币普通股	16,393,388
侯宏强	5,446,650	人民币普通股	5,446,650
庄伟	3,546,030	人民币普通股	3,546,030
厦门兴联集团有限公司	2,823,300	人民币普通股	2,823,300
徐兆鹏	1,705,026	人民币普通股	1,705,026
高盛国际－自有资金	1,194,805	人民币普通股	1,194,805
中国工商银行股份有限公司 一大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券投资基金	1,179,162	人民币普通股	1,179,162
姚惠纯	1,041,000	人民币普通股	1,041,000
于永宽	1,035,000	人民币普通股	1,035,000
前 10 名无限售条件股东之间，以及前 10 名无限售条件股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	股东厦门鑫合创投资有限公司为公司董事长、总经理缪国栋先生持股 100%的企业。除上述情况之外，未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东姚惠纯通过普通证券账户持有公司股票 19,400 股，通过太平洋证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 1,021,600 股，合计持有公司股票 1,041,000 股。		

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☐适用 ☒不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

☐适用 ☒不适用

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、董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）
陈杞城	职工代表董事	离任	2,436,710	0	0	2,436,710	0	0	0
合计	--	--	2,436,710	0	0	2,436,710	0	0	0

五、控股股东或实际控制人变更情况

公司前期已披露实际控制人筹划控制权变更但尚未完成的，请说明控制权变更进展情况。

☐适用 ☒不适用

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。

六、优先股相关情况

☐适用 ☒不适用

报告期公司不存在优先股。

第七节 债券相关情况

☐适用 ☒不适用

第八节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

☐是 ☒否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：厦门狄耐克智能科技股份有限公司

2026 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	162,710,474.18	336,394,174.21
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	478,332,293.29	138,333,884.89
衍生金融资产		
应收票据	21,645,585.55	29,113,407.08
应收账款	293,473,253.66	286,502,490.37
应收款项融资	24,205,576.89	9,026,096.63
预付款项	14,562,860.35	10,880,298.58
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,597,609.77	8,039,936.68
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	202,746,523.93	157,689,013.04

其中：数据资源		
合同资产	3,430,001.88	2,964,542.19
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	43,480,694.44	216,270,996.91
其他流动资产	3,040,082.35	34,809,885.28
流动资产合计	1,254,224,956.29	1,230,024,725.86
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	10,052,193.33	9,738,643.19
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	131,009,215.24	138,240,653.01
投资性房地产	457,398.84	466,800.00
固定资产	219,223,160.95	226,171,775.11
在建工程	2,135,779.82	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,711,274.81	1,754,649.22
无形资产	39,862,394.20	42,807,953.50
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用		42,904.31
递延所得税资产	62,087,148.61	62,819,231.90
其他非流动资产	65,392,492.05	67,574,376.06
非流动资产合计	531,931,057.85	549,616,986.30
资产总计	1,786,156,014.14	1,779,641,712.16
流动负债：		
短期借款	37,904,873.48	19,918,913.99
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	155,250,273.09	143,356,762.59
应付账款	89,610,135.12	95,631,351.51
预收款项	102,200.00	33,600.00
合同负债	43,281,400.91	44,152,279.85
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	80,778,101.51	99,730,036.10
应交税费	1,658,838.19	3,368,115.40
其他应付款	11,101,212.21	15,272,291.60
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	12,194,398.74	12,046,181.56
其他流动负债	5,186,489.47	4,924,962.00
流动负债合计	437,067,922.72	438,434,494.60
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	25,170,000.00	21,350,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,056,782.03	641,273.62
长期应付款	26,541,696.94	28,294,280.50
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	6,580,840.24	7,180,797.89
递延所得税负债		
其他非流动负债		

非流动负债合计	59,349,319.21	57,466,352.01
负债合计	496,417,241.93	495,900,846.61
所有者权益：		
股本	253,862,820.00	253,862,820.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	632,811,677.63	632,654,035.81
减：库存股	45,605,451.36	45,605,451.36
其他综合收益	-520,651.58	-197,918.38
专项储备		
盈余公积	67,318,030.14	67,318,030.14
一般风险准备		
未分配利润	379,811,304.04	374,737,590.28
归属于母公司所有者权益合计	1,287,677,728.87	1,282,769,106.49
少数股东权益	2,061,043.34	971,759.06
所有者权益合计	1,289,738,772.21	1,283,740,865.55
负债和所有者权益总计	1,786,156,014.14	1,779,641,712.16

法定代表人：缪国栋

主管会计工作负责人：王跃先

会计机构负责人：黄健芳

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	134,032,293.01	311,241,852.39
交易性金融资产	476,630,002.16	138,333,884.89
衍生金融资产		
应收票据	19,772,873.91	27,843,873.79
应收账款	300,527,266.57	285,559,050.51
应收款项融资	24,151,514.89	7,824,401.63
预付款项	10,919,011.14	7,396,977.17
其他应收款	11,471,135.14	12,683,931.90
其中：应收利息		
应收股利		

存货	172,932,436.16	135,430,637.38
其中：数据资源		
合同资产	3,016,148.26	2,551,147.94
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	43,480,694.44	216,270,996.91
其他流动资产	1,437,123.89	33,331,115.34
流动资产合计	1,198,370,499.57	1,178,467,869.85
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	74,365,229.72	64,151,492.80
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	120,963,491.91	127,873,538.51
投资性房地产		
固定资产	216,372,782.61	223,271,005.62
在建工程	2,135,779.82	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	485,347.88	1,569,829.84
无形资产	39,587,307.73	42,516,522.19
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	45,309,241.83	47,330,594.76
其他非流动资产	61,785,542.74	64,302,851.29
非流动资产合计	561,004,724.24	571,015,835.01
资产总计	1,759,375,223.81	1,749,483,704.86
流动负债：		
短期借款	13,844,873.48	7,850,242.60
交易性金融负债		
衍生金融负债		

应付票据	139,085,010.43	125,659,133.81
应付账款	91,735,916.01	91,247,105.39
预收款项	102,200.00	33,600.00
合同负债	36,174,272.96	40,369,229.14
应付职工薪酬	73,782,633.72	90,598,721.56
应交税费	1,300,796.37	1,351,046.32
其他应付款	6,769,173.87	6,828,612.59
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	11,900,370.33	11,988,069.87
其他流动负债	4,279,378.04	4,546,913.28
流动负债合计	378,974,625.21	380,472,674.56
非流动负债：		
长期借款	25,170,000.00	21,350,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	27,791.41	490,639.84
长期应付款	26,541,696.94	28,294,280.50
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	6,580,840.24	7,180,797.89
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	58,320,328.59	57,315,718.23
负债合计	437,294,953.80	437,788,392.79
所有者权益：		
股本	253,862,820.00	253,862,820.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	628,427,992.94	628,270,351.12
减：库存股	45,605,451.36	45,605,451.36

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	69,139,560.62	69,139,560.62
未分配利润	416,255,347.81	406,028,031.69
所有者权益合计	1,322,080,270.01	1,311,695,312.07
负债和所有者权益总计	1,759,375,223.81	1,749,483,704.86

3、合并利润表

单位：元

项目	2026 年半年度	2025 年半年度
一、营业总收入	315,428,514.88	284,385,221.90
其中：营业收入	315,428,514.88	284,385,221.90
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	314,273,664.06	290,624,250.42
其中：营业成本	198,205,486.04	171,843,401.01
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,958,898.56	2,425,859.42
销售费用	62,462,228.58	62,053,541.93
管理费用	17,014,467.17	20,055,356.47
研发费用	35,281,786.04	37,101,782.56
财务费用	-649,202.33	-2,855,690.97
其中：利息费用	1,128,897.60	1,054,698.23
利息收入	2,414,271.89	4,371,270.75
加：其他收益	9,603,784.56	11,714,754.48
投资收益（损失以“—”号填列）	324,322.07	-1,734,544.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-136,449.86	-755,856.81

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）	31,885,982.62	2,567,398.56
信用减值损失（损失以“—”号填列）	-3,933,432.56	-2,297,420.49
资产减值损失（损失以“—”号填列）	-9,101,711.98	-11,588,680.66
资产处置收益（损失以“—”号填列）	-93,542.33	561,463.77
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	29,840,253.20	-7,016,057.31
加：营业外收入	204,352.36	128,615.83
减：营业外支出	254,830.20	182,577.57
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	29,789,775.36	-7,070,019.05
减：所得税费用	735,449.32	-4,614,257.50
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	29,054,326.04	-2,455,761.55
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	29,054,326.04	-2,455,761.55
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）	29,965,041.76	-2,229,644.33
2.少数股东损益（净亏损以“—”号填列）	-910,715.72	-226,117.22
六、其他综合收益的税后净额	-322,733.20	-6,367.89
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-322,733.20	-6,367.89
（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	-322,733.20	-6,367.89

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	-322,733.20	-6,367.89
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	28,731,592.84	-2,462,129.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	29,642,308.56	-2,236,012.22
归属于少数股东的综合收益总额	-910,715.72	-226,117.22
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1180	-0.0088
（二）稀释每股收益	0.1180	-0.0088

法定代表人：缪国栋

主管会计工作负责人：王跃先

会计机构负责人：黄健芳

4、母公司利润表

单位：元

项目	2026 年半年度	2025 年半年度
一、营业收入	283,900,297.49	235,815,598.59
减：营业成本	185,329,126.52	147,381,592.85
税金及附加	1,739,210.60	2,107,747.24
销售费用	48,779,128.72	46,672,792.32
管理费用	14,939,810.88	17,310,740.46
研发费用	27,638,378.05	27,554,626.30
财务费用	-937,595.53	-3,241,571.46
其中：利息费用	945,569.85	775,603.58
利息收入	2,467,316.46	4,441,313.30
加：其他收益	8,019,051.39	8,882,069.78
投资收益（损失以“—”号填列）	464,508.85	-1,580,399.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,736.92	-740,839.88
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）	31,883,691.49	2,567,398.56
信用减值损失（损失以“—”号填列）	-2,180,137.68	-1,046,790.54
资产减值损失（损失以“—”号填列）	-7,329,298.17	-10,050,758.22
资产处置收益（损失以“—”号填列）	-93,542.33	592,413.21
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	37,176,511.80	-2,606,395.54
加：营业外收入	200,413.02	124,490.85
减：营业外支出	236,940.07	150,262.15
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	37,139,984.75	-2,632,166.84
减：所得税费用	2,021,340.63	-3,692,333.48
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	35,118,644.12	1,060,166.64
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	35,118,644.12	1,060,166.64
（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	35,118,644.12	1,060,166.64

七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2026 年半年度	2025 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	302,679,474.41	340,304,272.65
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	14,128,033.83	7,293,912.25
收到其他与经营活动有关的现金	9,691,603.21	31,731,154.08
经营活动现金流入小计	326,499,111.45	379,329,338.98
购买商品、接受劳务支付的现金	234,426,911.03	196,548,337.85
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	116,459,804.90	121,533,594.22
支付的各项税费	9,085,488.74	13,025,031.80
支付其他与经营活动有关的现金	40,191,046.85	41,968,786.31
经营活动现金流出小计	400,163,251.52	373,075,750.18

经营活动产生的现金流量净额	-73,664,140.07	6,253,588.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	784,685,666.66	587,320,054.79
取得投资收益收到的现金	16,822,509.18	2,550,691.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,436,478.00	6,866,281.00
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	806,944,653.84	596,737,027.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,049,870.06	14,766,159.61
投资支付的现金	865,150,000.00	792,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	874,199,870.06	806,766,159.61
投资活动产生的现金流量净额	-67,255,216.22	-210,029,132.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	29,879,768.81	8,998,996.39
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	31,879,768.81	8,998,996.39
偿还债务支付的现金	6,060,000.00	16,736,074.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,272,000.73	376,283.72
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,811,520.15	4,301,491.63
筹资活动现金流出小计	33,143,520.88	21,413,849.64
筹资活动产生的现金流量净额	-1,263,752.07	-12,414,853.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	385,268.33	83,652.25
五、现金及现金等价物净增加额	-141,797,840.03	-216,106,744.60
加：期初现金及现金等价物余额	303,923,744.21	332,943,992.77
六、期末现金及现金等价物余额	162,125,904.18	116,837,248.17

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2026 年半年度	2025 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	258,596,106.22	297,330,380.17
收到的税费返还	13,242,554.36	6,411,840.06
收到其他与经营活动有关的现金	6,595,063.45	26,730,134.51
经营活动现金流入小计	278,433,724.03	330,472,354.74
购买商品、接受劳务支付的现金	203,761,413.21	184,729,444.89
支付给职工以及为职工支付的现金	94,647,592.45	96,385,287.76
支付的各项税费	5,764,189.63	10,004,389.58
支付其他与经营活动有关的现金	30,222,498.18	28,136,214.86
经营活动现金流出小计	334,395,693.47	319,255,337.09
经营活动产生的现金流量净额	-55,961,969.44	11,217,017.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	784,685,666.66	587,320,054.79
取得投资收益收到的现金	16,822,509.18	2,550,691.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,386,478.00	6,500,590.51
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	806,894,653.84	596,371,336.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,439,075.59	14,454,578.48
投资支付的现金	873,210,000.00	803,564,982.50
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	2,000,000.00	
投资活动现金流出小计	883,649,075.59	818,019,560.98
投资活动产生的现金流量净额	-76,754,421.75	-221,648,224.26
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	12,879,768.81	1,998,996.39
收到其他与筹资活动有关的现金	2,150,000.00	4,000,000.00
筹资活动现金流入小计	15,029,768.81	5,998,996.39
偿还债务支付的现金	1,060,000.00	11,736,074.29

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,096,898.84	159,607.37
支付其他与筹资活动有关的现金	1,795,434.51	4,071,769.63
筹资活动现金流出小计	27,952,333.35	15,967,451.29
筹资活动产生的现金流量净额	-12,922,564.54	-9,968,454.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	429,396.35	95,259.91
五、现金及现金等价物净增加额	-145,209,559.38	-220,304,401.60
加：期初现金及现金等价物余额	279,237,852.39	314,226,541.92
六、期末现金及现金等价物余额	134,028,293.01	93,922,140.32

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2026 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	253,862,820.00				632,654,035.81	45,605,451.36	-197,918.38		67,318,030.14		374,737,590.28		1,282,769,106.49	971,759.06	1,283,740,865.55
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	253,862,820.00				632,654,035.81	45,605,451.36	-197,918.38		67,318,030.14		374,737,590.28		1,282,769,106.49	971,759.06	1,283,740,865.55
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					157,641.82		-322,733.20				5,073,713.76		4,908,622.38	1,089,284.28	5,997,906.66
（一）综合收益总额							-322,733.20				29,965,041.76		29,642,308.56	-910,715.72	28,731,592.84
（二）所有者投入和减少资本														2,000,000.00	2,000,000.00
1．所有者投入的普通股														2,000,000.00	2,000,000.00

2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
（三）利润分配										-24,891,328.00		-24,891,328.00		-24,891,328.00
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配										-24,891,328.00		-24,891,328.00		-24,891,328.00
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														

6. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他					157,641.82							157,641.82		157,641.82	
四、本期期末余额	253,862,820.00				632,811,677.63	45,605,451.36	-520,651.58		67,318,030.14		379,811,304.04		1,287,677,728.87	2,061,043.34	1,289,738,772.21

上年金额

单位：元

项目	2025 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	253,862,820.00				627,823,242.38	43,188,693.47			65,284,404.52		365,039,365.28		1,268,821,138.71	1,448,879.97	1,270,270,018.68
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	253,862,820.00				627,823,242.38	43,188,693.47			65,284,404.52		365,039,365.28		1,268,821,138.71	1,448,879.97	1,270,270,018.68
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						2,416,757.89	-6,367.89				-2,229,644.33		-4,652,770.11	-226,117.22	-4,878,887.33

（一）综合收益总额						-6,367.89				-2,229,644.33		-2,236,012.22	-226,117.22	-2,462,129.44
（二）所有者投入和减少资本					2,416,757.89							-2,416,757.89		-2,416,757.89
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					2,416,757.89							-2,416,757.89		-2,416,757.89
（三）利润分配														
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配														
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转														
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	253,862,820.00				627,823,242.38	45,605,451.36	-6,367.89	65,284,404.52		362,809,720.95		1,264,168,368.60	1,222,762.75	1,265,391,131.35

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2026 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	253,862,820.00				628,270,351.12	45,605,451.36			69,139,560.62	406,028,031.69		1,311,695,312.07
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												

二、本年期初余额	253,862,820.00				628,270,351.12	45,605,451.36			69,139,560.62	406,028,031.69		1,311,695,312.07
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					157,641.82					10,227,316.12		10,384,957.94
（一）综合收益总额										35,118,644.12		35,118,644.12
（二）所有者投入和减少资本												
1．所有者投入的普通股												
2．其他权益工具持有者投入资本												
3．股份支付计入所有者权益的金额												
4．其他												
（三）利润分配										-24,891,328.00		-24,891,328.00
1．提取盈余公积												
2．对所有者（或股东）的分配										-24,891,328.00		-24,891,328.00
3．其他												
（四）所有者权益内部结转												
1．资本公积转增资本（或股本）												
2．盈余公积转增资本（或股本）												
3．盈余公积弥补亏损												
4．设定受益计划变动额结转留存收益												
5．其他综合收益结转留存收益												
6．其他												
（五）专项储备												
1．本期提取												
2．本期使用												
（六）其他					157,641.82							157,641.82
四、本期期末余额	253,862,820.00				628,427,992.94	45,605,451.36			69,139,560.62	416,255,347.81		1,322,080,270.01

上期金额

单位：元

项目	2025 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	253,862,820.00				629,138,301.12	43,188,693.47			67,105,935.00	391,926,536.58		1,298,844,899.23
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	253,862,820.00				629,138,301.12	43,188,693.47			67,105,935.00	391,926,536.58		1,298,844,899.23
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						2,416,757.89				1,060,166.64		-1,356,591.25
（一）综合收益总额										1,060,166.64		1,060,166.64
（二）所有者投入和减少资本						2,416,757.89						-2,416,757.89
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						2,416,757.89						-2,416,757.89
（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	253,862,820.00				629,138,301.12	45,605,451.36			67,105,935.00	392,986,703.22		1,297,488,307.98

三、公司基本情况

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

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

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

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

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

根据本公司 2024 年 10 月 17 日召开的第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第九次会议决议，确定 2023 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期的授予价格调整为 5.42 元/股，公司向符合归属条件的 66 名激励对象发行 1,862,820 股限制性股票，增加注册资本人民币 1,862,820.00 元，变更后的注册资本和股本均为人民币 253,862,820.00 元。

本公司建立了股东会、董事会的法人治理结构，目前设营销中心、销售支持中心、研发中心、供应链管理中心、财务中心、人力行政中心、信息中心、实验中心等部门，截至 2026 年 6 月 30 日拥有厦门狄耐克环境智能科技有限公司（以下简称环境智能公司）、厦门狄耐克物联智慧科技有限公司（以下简称物联智慧公司）、格蓝迪（厦门）智能科技有限公司（以下简称格蓝迪公司）、厦门狄耐克健康产业科技有限公司（以下简称健康科技公司）、厦门狄耐克智联同创科技有限公司（以下简称智联同创）、狄鸿智创产业科技（深圳）有限公司（以下简称狄鸿智创）、DNAKE (Hong Kong) Holdings Limited(狄耐克(香港)控股有限公司)（以下简称香港狄耐克）共七家一级子公司。

截至 2026 年 6 月 30 日，狄鸿智创产业科技（深圳）有限公司（以下简称狄鸿智创）拥有狄鸿智创产业科技（广州）有限公司（以下简称狄鸿智创（广州））、狄鸿数科（深圳）有限公司（以下简称狄鸿数科）两家子公司，厦门狄耐克智联同创科技有限公司（以下简称智联同创）拥有厦门狄耐克工业数智科技有限公司（以下简称工业数智科技）一家子公司。

本公司及子公司所属行业为安防行业。公司主要从事楼宇对讲、智能家居、智慧病房及智慧门诊等智慧社区及智慧医院相关领域产品的研发设计、生产制造和销售业务。公司围绕智慧社区和智慧医院领域，形成以楼宇对讲、智能家居、智慧病房及智慧门诊产品为核心，同时覆盖全空气系统、智慧酒店、智能门锁等智慧社区相关应用领域的产品结构。

本公司注册地为福建省厦门市，住所：中国(福建)自由贸易试验区厦门片区海景北二路 8 号，法定代表人为：缪国栋，本公司《营业执照》统一社会信用代码：9135020076928783XA。

财务报表批准报出日：本财务报表业经本公司董事会于 2026 年 8 月 25 日决议批准报出。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则及其应用指南和准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定（2023 年修订）》披露有关财务信息。

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、营业周期

本公司正常营业周期为一年。

4、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币，境外子公司按经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币。

5、重要性标准确定方法和选择依据

☒适用 ☐不适用

项目	重要性标准
重要的单项计提坏账准备的应收账款	应收款项账面余额 1%以上的款项
重要的在建工程	单项在建工程预算金额超过资产总额 1%
重要的一年内到期的债权投资	债权投资金额超过资产总额 0.5%
重要的合营企业或联营企业	对合营企业或联营企业的投资额超过资产总额 1%
重大未决诉讼	形成的或有负债或债权标的金额超过资产总额 0.5%
重要的债务重组事项	重组债权金额超过资产总额 1%

6、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

（1）控制的判断标准和合并范围的确定

控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。控制的定义包含三项基本要素：一是投资方拥有对被投资方的权力，二是因参与被投资方的相关活动而享有可变回报，三是有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。当本公司对被投资方的投资具备上述三要素时，表明本公司能够控制被投资方。

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

子公司是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等），结构化主体是指在确定其控制方时没有将表决权或类似权利作为决定性因素而设计的主体（注：有时也称为特殊目的主体）。

（2）合并财务报表的编制方法

本公司以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。

本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策和会计期间，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

①合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目。

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

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

④站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。

（3）报告期内增减子公司的处理

①增加子公司或业务

A.同一控制下企业合并增加的子公司或业务

（a）编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

（b）编制合并利润表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

（c）编制合并现金流量表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

B.非同一控制下企业合并增加的子公司或业务

（a）编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

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

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

②处置子公司或业务

A.编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

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

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

（4）合并抵销中的特殊考虑

①子公司持有本公司的长期股权投资，应当视为本公司的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

子公司相互之间持有的长期股权投资，比照本公司对子公司的股权投资的抵销方法，将长期股权投资与其对应的子公司所有者权益中所享有的份额相互抵销。

②“专项储备”和“一般风险准备”项目由于既不属于实收资本（或股本）、资本公积，也与留存收益、未分配利润不同，在长期股权投资与子公司所有者权益相互抵销后，按归属于母公司所有者的份额予以恢复。

③因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

④本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

⑤子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

（5）特殊交易的会计处理

①购买少数股东股权

本公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在个别财务报表中，购买少数股权新取得的长期股权投资的投资成本按照所支付对价的公允价值计量。在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

②通过多次交易分步取得子公司控制权的

A.通过多次交易分步实现同一控制下企业合并

在合并日，本公司在个别财务报表中，根据合并后应享有的子公司净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本；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取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策和会计期间不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积（股本溢价/资本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方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方最终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所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

B.通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并

在合并日，在个别财务报表中，按照原持有的长期股权投资的账面价值加上合并日新增投资成本之和，作为合并日长期股权投资的初始投资成本。

在合并财务报表中，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，购买日之前持有的被购买方股权被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的，公允价值与其账面价值之间的差额计入留存收益，该股权原计入其他综合收益的累计公允价值变动转出至留存收益；购买日之前持有的被购买

方的股权作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或者权益法核算的长期股权投资的，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及权益法核算下的除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益在购买日采用与被投资方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，与其相关的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

③本公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权

母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，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，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④本公司处置对子公司长期股权投资且丧失控制权

A.一次交易处置

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，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。

与原子公司的股权投资相关的其他综合收益在丧失控制权时采用与原有子公司直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，与原有子公司相关的涉及权益法核算下的其他所有者权益变动在丧失控制权时转入当期损益。

B.多次交易分步处置

在合并财务报表中，应首先判断分步交易是否属于“一揽子交易”。

如果分步交易不属于“一揽子交易”的，在个别财务报表中，对丧失子公司控制权之前的各项交易，结转每一次处置股权相对应的长期股权投资的账面价值，所得价款与处置长期股权投资账面价值之间的差额计入当期投资收益；在合并财务报表中，应按照“母公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权”的有关规定处理。

如果分步交易属于“一揽子交易”的，应当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；在个别财务报表中，在丧失控制权之前的每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，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；在合并财务报表中，对于丧失控制权之前的每一次交易，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应当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。

各项交易的条款、条件以及经济影响符合下列一种或多种情况的，通常将多次交易作为“一揽子交易”进行会计处理：

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

⑤因子公司的少数股东增资而稀释母公司拥有的股权比例

子公司的其他股东（少数股东）对子公司进行增资，由此稀释了母公司对子公司的股权比例。在合并财务报表中，按照增资前的母公司股权比例计算其在增资前子公司账面净资产中的份额，该份额与增资后按照母公司持股比例计算的在增资后子公司账面净资产份额之间的差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

7、现金及现金等价物的确定标准

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

8、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易时折算汇率的确定方法

本公司外币交易初始确认时采用交易发生日的即期汇率或采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率（以下简称即期汇率的近似汇率）折算为记账本位币。

（2）资产负债表日外币货币性项目的折算方法

在资产负债表日，对于外币货币性项目，采用资产负债表日的即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对于以成本与可变现净值孰低计量的存货，在以外币购入存货并且该存货在资产负债表日的可变现净值以外币反映的情况下，先将可变现净值按资产负债表日即期汇率折算为记账本位币金额，再与以记账本位币反映的存货成本进行比较，从而确定该项存货的期末价值；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额之间的差额计入当期损益，对于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，其折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额之间的差额计入其他综合收益。

（3）外币报表折算方法

对企业境外经营财务报表进行折算前先调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与企业会计期间和会计政策相一致，再根据调整后会计政策及会计期间编制相应货币（记账本位币以外的货币）的财务报表，再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算：

①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。

②利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。

③外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额应当作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

④产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下的“其他综合收益”项目列示。

9、金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

（1）金融工具的确认和终止确认

当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

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

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

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

（2）金融资产的分类与计量

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

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

金融资产的后续计量取决于其分类：

- ①以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础

的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、按实际利率法摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

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

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

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

（3）金融负债的分类与计量

本公司将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、低于市场利率贷款的贷款承诺及财务担保合同负债及以摊余成本计量的金融负债。

金融负债的后续计量取决于其分类：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

②贷款承诺及财务担保合同负债

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

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

③以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对其他金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

除特殊情况外，金融负债与权益工具按照下列原则进行区分：

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

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

（4）衍生金融工具及嵌入衍生工具

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

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

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

（5）金融工具减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资、合同资产、租赁应收款、贷款承诺及财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

①预期信用损失的计量

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

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

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

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

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

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

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

A. 应收款项/合同资产

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收票据确定组合的依据如下：

应收票据组合 1 应收合并范围内关联方票据及应收银行承兑汇票

应收票据组合 2 应收其他客户商业承兑汇票

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

应收账款确定组合的依据如下：

应收账款组合 1 应收合并范围内关联方款项

应收账款组合 2 应收其他客户款项

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

其他应收款确定组合的依据如下：

其他应收款组合 1 应收合并范围内关联方款项

其他应收款组合 2 应收其他客户款项

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

应收款项融资确定组合的依据如下：

应收款项融资组合 1 应收合并范围内关联方票据及应收银行承兑汇票

应收款项融资组合 2 应收其他客户商业承兑汇票

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

合同资产确定组合的依据如下：

合同资产组合 质保金

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

长期应收款确定组合的依据如下：

长期应收款组合 1 应收合并范围内关联方款项

长期应收款组合 2 应收其他客户款项

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

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

B. 债权投资、其他债权投资

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

② 具有较低的信用风险

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

③ 信用风险显著增加

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

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

A.信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化；

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

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

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

E.预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；

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

G.债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；

H.合同付款是否发生逾期超过（含）30 日。

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

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

④已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

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

⑤预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减

该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

⑥核销

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

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

（6）金融资产转移

金融资产转移是指下列两种情形：

A.将收取金融资产现金流量的合同权利转移给另一方；

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

①终止确认所转移的金融资产

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

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

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

A.所转移金融资产的账面价值；

B.因转移而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为根据《企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产视同继续确认金融资产的一部分）之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

A.终止确认部分在终止确认日的账面价值；

B.终止确认部分的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为根据《企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的情形）之和。

②继续涉入所转移的金融资产

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

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

③继续确认所转移的金融资产

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

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

（7）金融资产和金融负债的抵销

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

本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

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

（8）金融工具公允价值的确定方法

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注五、10。

10、公允价值计量

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

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

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

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

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

（1）估值技术

本公司采用在当期情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。本公司使用与其中一种或多种估值技术相一致的方法计量公允价值，使用多种估值技术计量公允价值

的，考虑各估值结果的合理性，选取在当期情况下最能代表公允价值的金额作为公允价值。

本公司在估值技术的应用中，优先使用相关可观察输入值，只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。可观察输入值，是指能够从市场数据中取得的输入值。该输入值反映了市场参与者在对相关资产

(2) 公允价值层次

或负债定价时所使用的假设。不可观察输入值，是指不能从市场数据中取得的输入值。该输入值根据可获得的市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用假设的最佳信息取得。

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

11、存货

(1) 存货的分类

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

(2) 发出存货的计价方法

本公司存货发出时采用加权平均法计价。

(3) 存货的盘存制度

本公司存货采用永续盘存制，每年至少盘点一次，盘盈及盘亏金额计入当年度损益。

(4) 存货跌价准备的确认标准和计提方法

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

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

①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。

②需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材

料按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。

③本公司一般按单个存货项目计提存货跌价准备；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

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

（5）周转材料的摊销方法

低值易耗品摊销方法：在领用时采用一次转销法。

12、合同资产及合同负债

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注五、9

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

13、长期股权投资

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

（1）确定对被投资单位具有重大影响的依据

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

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

（2）初始投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A.同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照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的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；

B.同一控制下的企业合并，合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照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。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；

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

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A.以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；

B.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；

C.通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。

D.通过债务重组取得的长期股权投资，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

（3）后续计量及损益确认方法

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

①成本法

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

②权益法

按照权益法核算的长期股权投资，一般会计处理为：

本公司长期股权投资的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，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的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，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

本公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长

期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，应按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认。

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

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按公允价值计量，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业的投资，计提资产减值的方法见附注五、18。

14、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

（1）投资性房地产的分类

投资性房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。主要包括：

- ①已出租的土地使用权。
- ②持有并准备增值后转让的土地使用权。
- ③已出租的建筑物。

（2）投资性房地产的计量模式

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，计提资产减值方法见附注五、18。

本公司对投资性房地产成本减累计减值及净残值后按直线法计算折旧或摊销，投资性房地产的类别、估计的经济使用年限和预计的净残值率分别确定折旧年限和年折旧率如下：

类 别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋、建筑物	30	5	3.17

15、固定资产

（1） 确认条件

固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：

①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。

②该固定资产的成本能够可靠地计量。

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

（2） 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	30 年	5%	3.17%
机器设备	年限平均法	3-10 年	5%	31.67%-9.50%
办公设备	年限平均法	3-5 年	5%	31.67%-19.00%
电子设备	年限平均法	3-5 年	5%	31.67%-19.00%
与生产相关的器具工具	年限平均法	3-10 年	5%	31.67%-9.50%
运输设备	年限平均法	4 年	5%	23.75%

对于已经计提减值准备的固定资产，在计提折旧时扣除已计提的固定资产减值准备。

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

16、在建工程

（1）在建工程以立项项目分类核算。

（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。包括建筑费用、机器设备原价、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前为该项目专门借款所发生的借款费用及占用的一般借款发生的借款费用。本公司在工程安装或建设完成达到预定可使用状态时将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

17、无形资产

（1）无形资产计价方法

按取得时的实际成本入账。

（2）无形资产使用寿命及摊销

①使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	法定使用权
软件使用权	10 年	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命
特许经营权	7.5 年	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命
专利权	10 年	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命

每年年度终了，公司对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

②无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产，公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，于资产负债表日进行减值测试。

③无形资产的摊销

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

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

（3）研发支出的归集范围及相关会计处理方法

本公司将与开展研发活动直接相关的各项费用归集为研发支出，包括研发人员职工薪酬、直接投入费用、折旧费用与长期待摊费用、设计费用、装备调试费、无形资产摊销费用、委托外部研究开发费用、其他费用等。

（4）划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

②在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。

（5）开发阶段支出资本化的具体条件

开发阶段的支出同时满足下列条件时，才能确认为无形资产：

A.完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

B.具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

C.无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

D.有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

E.归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

18、长期资产减值

对子公司、联营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、商誉等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

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

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

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

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

19、长期待摊费用

长期待摊费用核算本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

本公司长期待摊费用在受益期内平均摊销。

20、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

①职工基本薪酬（工资、奖金、津贴、补贴）

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

②职工福利费

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

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

本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为其提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

④短期带薪缺勤

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

⑤短期利润分享计划

利润分享计划同时满足下列条件的，本公司确认相关的应付职工薪酬：

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

（2）离职后福利的会计处理方法

①设定提存计划

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

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

②设定受益计划

A.确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本

根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等做出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。本公司按照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义

务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定)将设定受益计划所产生的义务予以折现,以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本。

B.确认设定受益计划净负债或净资产

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

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

C.确定应计入资产成本或当期损益的金额

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

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

D.确定应计入其他综合收益的金额

重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动,包括:

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

上述重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动直接计入其他综合收益,并且在后续会计期间不允许转回至损益,在原设定受益计划终止时,本公司在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

- ①企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;
- ②企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

- ①符合设定提存计划条件的

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

- ②符合设定受益计划条件的

在报告期末，本公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

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

为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

21、预计负债

（1）预计负债的确认标准

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

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

（2）预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

22、股份支付

（1）股份支付的种类

本公司股份支付包括以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

（2）权益工具公允价值的确定方法

①对于授予职工的股份，其公允价值按公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。

②对于授予职工的股票期权，在许多情况下难以获得其市场价格。如果不存在条款和条件相似的交易期权，公司选择适用的期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，以作出可行权权益工具的最佳估计。

（4）股份支付计划实施的会计处理

以权益结算的股份支付

①授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

②完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。

（5）股份支付计划修改的会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

（6）股份支付计划终止的会计处理

如果在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），本公司：

①将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本应在剩余等待期内确认的金额；

②在取消或结算时支付给职工的所有款项均作为权益的回购处理，回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用。

本公司如果回购其职工已可行权的权益工具，冲减企业的所有者权益；回购支付的款项高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期损益。

23、收入

按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

（1）一般原则

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

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

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

交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。在确定合同交易价格时，如果存在可变对价，本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，并以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额计入交易价格。合同中如果存在重大融资成分，本公司

将根据客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销，对于控制权转移与客户支付价款间隔未超过一年的，本公司不考虑其中的融资成分。

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

①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；

②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；

③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司按照投入法（或产出法）确定提供服务的履约进度。当履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

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

①本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；

②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有了该商品的法定所有权；

③本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；

④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；

⑤客户已接受该商品。

质保义务

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

主要责任人与代理人

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

应付客户对价

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

客户未行使的合同权利

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

（2）具体方法

本公司收入确认的具体方法如下：

①商品销售合同

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

内销产品收入确认需满足以下条件：本公司已根据合同约定将产品交付给客户且客户已接受该商品，公司取得销售提货签收单或验收单；若根据合同约定公司对产品负有安装调试的义务，公司将产品交付给客户，指导第三方安装公司进行安装或自行安装，并确认验收完毕。

外销产品收入确认需满足以下条件：本公司已根据合同约定将产品报关离港，取得出口商品报关单。

② 设备供货及施工一体化项目合同

本公司与客户签订的设备供货、现场施工、系统集成调试一体化总包合同，设备供货、管线施工、系统部署调试等工作高度融合配套，整体构成单项履约义务。对于本公司设备供货及施工一体化业务，由于客户能够控制本公司履约过程中在建的商品，本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入。

本公司采用产出法计量履约进度，资产负债表日，根据客户确认的阶段验收文件、完工签证单、系统调试验收资料等外部产出凭据计算履约进度，履约进度为累计已确认产出对应的合同对价占项目总交易价格的比重，并按照履约进度确认当期营业收入；履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法的情况

无

24、合同成本

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，在同时满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

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

②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。

③该成本预期能够收回。

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

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

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失，并进一步考虑是否应计提亏损合同有关的预计负债：

①因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

②为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

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

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

25、政府补助

（1）政府补助的确认

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：

①本公司能够满足政府补助所附条件；

②本公司能够收到政府补助。

（2）政府补助的计量

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

（3）政府补助的会计处理

①与资产相关的政府补助

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

②与收益相关的政府补助

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

用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；

用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

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

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

③政策性优惠贷款贴息

财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

财政将贴息资金直接拨付给本公司，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

④政府补助退回

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

26、递延所得税资产/递延所得税负债

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

（1）递延所得税资产的确认

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

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

A.该项交易不是企业合并；

B.交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

但同时满足上述两个条件，且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，不适用该项豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，本公司在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

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

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

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

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

（2）递延所得税负债的确认

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

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

- A.商誉的初始确认；
- B.具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

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

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

（3）特定交易或事项所涉及的递延所得税负债或资产的确认

- ①与企业合并相关的递延所得税负债或资产

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

- ②直接计入所有者权益的项目

与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的当期所得税和递延所得税，计入所有者权益。暂时性差异对所得税的影响计入所有者权益的交易或事项包括：其他债权投资公允价值变动等形成的其他综合收益、会计政策变更采用追溯调

整法或对前期（重要）会计差错更正差异追溯重述法调整期初留存收益、同时包含负债成份及权益成份的混合金融工具在初始确认时计入所有者权益等。

③可弥补亏损和税款抵减

A. 本公司自身经营产生的可弥补亏损以及税款抵减

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

B. 因企业合并而形成的可弥补的被合并企业的未弥补亏损

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

④合并抵销形成的暂时性差异

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

⑤以权益结算的股份支付

如果税法规定与股份支付相关的支出允许税前扣除，在按照会计准则规定确认成本费用的期间内，本公司根据会计期末取得信息估计可税前扣除的金额计算确定其计税基础及由此产生的暂时性差异，符合确认条件的情况下确认相关的递延所得税。其中预计未来期间可税前扣除的金额超过按照会计准则规定确认的与股份支付相关的成本费用，超过部分的所得税影响应直接计入所有者权益。

（4）递延所得税资产和递延所得税负债以净额列示的依据

本公司在同时满足下列条件时，将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示：

①本公司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；

②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和递延所得税负债转回的期间内，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。

27、限制性股票

股权激励计划中，本公司授予被激励对象限制性股票，被激励对象先认购股票，如果后续未达到股权激励计划规定的解锁条件，则本公司按照事先约定的价格回购股票。向职工发行的限制性股票按有关规定履行了注册登记等增资手续的，在授予日，本公司根据收到的职工缴纳的认股款确认股本和资本公积（股本溢价）；同时就回购义务确认库存股和其他应付款。

28、租赁

（1） 租赁的识别

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

（2） 单独租赁的识别

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

（3） 作为承租方租赁的会计处理方法

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

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

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

①使用权资产

使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

租赁负债的初始计量金额；

在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

承租人发生的初始直接费用；

承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。本公司按照预计负债的确认标准和计量方法对该成本进行确认和计量。前述成本属于为生产存货而发生的将计入存货成本。

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

②租赁负债

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

固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；

取决于指数或比率的可变租赁付款额；

购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；

行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；

根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项。

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

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

（4）作为出租方租赁的会计处理方法

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

经营租赁

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

（5）租赁变更的会计处理

①租赁变更作为一项单独租赁

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

②租赁变更未作为一项单独租赁

A.本公司作为承租人

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

就上述租赁负债调整的影响，区分以下情形进行会计处理：

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

其他租赁变更，相应调整使用权资产的账面价值。

B.本公司作为出租人

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

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

29、债务重组

本公司作为债权人

以资产清偿债务方式进行债务重组的，本公司初始确认受让的金融资产以外的资产时，以成本计量，其中其他非流动资产的成本，包括放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本。固定资产的成本，包括放弃债权的公允价值和使该资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的税金、运输费、装卸费、安装费、专业人员服务费等其他成本。放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

以多项资产清偿债务或者组合方式进行债务重组的，本公司首先按照附注五、9 的规定确认和计量受让的金融资产和重组债权，然后按照受让的金融资产以外的各项资产的公允价值比例，对放弃债权的公允价值扣除受让金融资产和重组债权确认金额后的净额进行分配，并以此为基础按照前述方法分别确定各项资产的成本。放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

30、重大会计判断和估计

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

金融资产的分类

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

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

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

应收账款预期信用损失的计量

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

递延所得税资产

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

31、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

☐适用 ☒不适用

（2）重要会计估计变更

☐适用 ☒不适用

（3）2026 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项目情况

☐适用 ☒不适用

32、其他

无

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	13%、9%、6%、0%
城市维护建设税	应纳流转税额及增值税免抵额	7%
教育费附加	应纳流转税额及增值税免抵额	3%
地方教育附加	应纳流转税额及增值税免抵额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
物联智慧公司	15%
环境智能公司	15%
香港狄耐克	16.5%
格蓝迪公司	20%
健康科技公司	20%
狄鸿智创公司	20%
智联同创公司	20%
狄鸿数科公司	20%
狄鸿智创（广州）公司	20%
工业数智科技公司	20%

2、税收优惠

（1）本公司于 2025 年 12 月 8 日通过高新技术企业复审，取得厦门市科学技术局、厦门市财政局、国家税务总局厦门市税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号为 GR202535100859，2025-2027 年度享受 15%的企业所得税优惠税率。

子公司环境智能公司、物联智慧公司于 2023 年 11 月 22 日取得厦门市科学技术局、厦门市财政局、国家税务总局厦门市税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号分别为 GR202335100561、GR202335100040，2023-2025 年度享受 15%的企业所得税优惠税率。

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

(3) 根据财政部、税务总局于 2023 年 9 月发布的《关于先进制造业企业增值税加计抵减政策的公告》(财政部税务总局公告 2023 年第 43 号), 自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日, 允许先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额加计 5%抵减应纳税增值税税额。本公司、子公司环境智能公司及物联智慧公司享受以上税收优惠。

(4) 根据《财政部税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》(2023 年第 12 号), 对小型微利企业减按 25%计算应纳税所得额, 按 20%的税率缴纳企业所得税政策, 延续执行至 2027 年 12 月 31 日。

子公司格蓝迪公司、健康科技公司、狄鸿智创公司、智联同创公司、狄鸿数科公司、狄鸿智创(广州)公司、工业数智科技公司本期满足小微企业认定的条件, 享受小微企业所得税优惠税率。

(5) 香港狄耐克注册于中国香港特别行政区, 执行中国香港特别行政区政府规定的相关税收政策, 所得税税率为 16.50%, 首 200 万港元利润的税率为 8.25%。

3、其他

无

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	938.29	1,028.11
银行存款	162,061,469.61	293,750,922.47
其他货币资金	648,066.28	42,642,223.63
合计	162,710,474.18	336,394,174.21

其他说明

(1) 期末货币资金较期初下降较多, 主要系本期购入理财产品且期末尚未到期。

(2) 其他货币资金期末余额为 648,066.28 元, 其中票据保证金 580,570.00 元以及 ETC 保证金 4,000.00 元合计 584,570.00 元, 因不能随时用于支付, 不作为现金流量表中的现金及现金等价物。

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	478,332,293.29	138,333,884.89

其中：		
其中：		
其中：结构性存款	171,292,457.53	31,000,933.33
理财产品	307,039,835.76	107,332,951.56
合计	478,332,293.29	138,333,884.89

其他说明：

无

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	13,164,768.03	12,046,363.81
商业承兑票据	8,480,817.52	17,067,043.27
合计	21,645,585.55	29,113,407.08

(2) 按坏账计提方法分类披露

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	22,051,787.22	100%	406,201.67	1.84%	21,645,585.55	29,723,308.83	100%	609,901.75	2.05%	29,113,407.08
其中：										
组合 1：应收合并范围内关联方票据及应收银行承兑汇票	13,332,474.21	60.46%	167,706.18	1.26%	13,164,768.03	12,343,805.67	41.53%	297,441.86	2.41%	12,046,363.81
组合 2：应收其他客户商业承兑汇票	8,719,313.01	39.54%	238,495.49	2.74%	8,480,817.52	17,379,503.16	58.47%	312,459.89	1.80%	17,067,043.27
合计	22,051,787.22	100%	406,201.67	1.84%	21,645,585.55	29,723,308.83	100%	609,901.75	2.05%	29,113,407.08

按组合计提坏账准备类别名称：组合 1：应收合并范围内关联方票据及应收银行承兑汇票

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
组合 1：应收合并范围内关联方票据及应收银行承兑汇票	13,332,474.21	167,706.18	1.26%
合计	13,332,474.21	167,706.18	

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备的确认标准及说明详见本章节五之“9、金融工具”。

按组合计提坏账准备类别名称：组合 2：应收其他客户商业承兑汇票

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
组合 2：应收其他客户商业承兑汇票	8,719,313.01	238,495.49	2.74%
合计	8,719,313.01	238,495.49	

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备的确认标准及说明详见本章节五之“9、金融工具”。

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备：

☐适用 ☒不适用

（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	609,901.75	-203,700.08				406,201.67
合计	609,901.75	-203,700.08				406,201.67

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(4) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(5) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		5,575,287.96
合计		5,575,287.96

(6) 说明

- ① 应收票据使用受限情况详见附注七、24。
- ② 期末本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	转应收账款金额
商业承兑汇票	23,402,010.53

4、应收账款

(1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	216,534,239.80	204,236,231.08
1 至 2 年	70,964,997.72	84,155,808.53
2 至 3 年	51,793,838.96	52,123,711.61
3 年以上	162,267,647.29	151,924,736.18
3 至 4 年	33,349,272.37	37,993,217.30
4 至 5 年	60,246,870.24	64,329,878.87
5 年以上	68,671,504.68	49,601,640.01
合计	501,560,723.77	492,440,487.40

(2) 按坏账计提方法分类披露

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	187,856,245.90	37.45%	171,847,908.77	91.48%	16,008,337.13	189,572,799.67	38.50%	170,931,021.92	90.17%	18,641,777.75
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	313,704,477.87	62.55%	36,239,561.34	11.55%	277,464,916.53	302,867,687.73	61.50%	35,006,975.11	11.56%	267,860,712.62
其中：										
组合 2：应收其他客户款项	313,704,477.87	62.55%	36,239,561.34	11.55%	277,464,916.53	302,867,687.73	61.50%	35,006,975.11	11.56%	267,860,712.62
合计	501,560,723.77	100%	208,087,470.11	41.49%	293,473,253.66	492,440,487.40	100%	205,937,997.03	41.82%	286,502,490.37

按单项计提坏账准备类别名称：按单项计提坏账准备

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
第一名	45,475,250.49	45,475,250.49	45,051,296.13	45,051,296.13	100.00%	预计无法收回
第二名	22,336,640.28	21,069,738.90	22,326,074.76	21,577,641.31	96.65%	预计无法全部收回
第三名	9,870,058.46	9,001,177.80	9,794,949.93	9,286,708.91	94.81%	预计无法全部收回
第四名	7,007,517.00	7,007,517.00	7,007,517.00	7,007,517.00	100.00%	预计无法收回
第五名	6,857,368.00	2,211,594.88	6,663,603.27	2,153,465.46	32.32%	预计无法全部收回
第六名	6,848,884.10	6,595,879.11	6,525,843.98	6,297,669.17	96.50%	预计无法全部收回
第七名	6,446,693.01	5,851,516.49	6,434,618.55	5,908,517.95	91.82%	预计无法全部收回
第八名	6,142,273.35	6,142,273.35	5,536,351.09	5,536,351.09	100.00%	预计无法收回
第九名	5,615,370.25	4,187,700.44	5,467,748.99	4,129,242.96	75.52%	预计无法全部收回
第十名	4,967,753.57	3,536,423.54	4,968,805.07	4,213,804.38	84.81%	预计无法全部收回
其他小额应收客户	68,004,991.16	59,851,949.92	68,079,437.13	60,685,694.41	89.14%	预计无法全部收回
合计	189,572,799.67	170,931,021.92	187,856,245.90	171,847,908.77		

按组合计提坏账准备类别名称：组合 2：应收其他客户款项

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	212,339,337.10	2,123,393.28	1.00%
1 至 2 年	50,707,848.23	5,070,784.87	10.00%
2 至 3 年	30,874,156.42	9,262,247.07	30.00%
3 年以上	19,783,136.12	19,783,136.12	100.00%
合计	313,704,477.87	36,239,561.34	

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备的确认标准及说明详见本章节五之“9、金融工具 ”。

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

☐适用 ☒不适用

（3） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	170,931,021.92	6,043,540.76	4,611,153.91	515,500.00		171,847,908.77
组合计提坏账准备	35,006,975.11	2,277,695.48		1,045,109.09	-0.16	36,239,561.34
合计	205,937,997.03	8,321,236.24	4,611,153.91	1,560,609.09	-0.16	208,087,470.11

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

无

（4） 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,560,609.09

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

无

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
第一名	20,423,073.76		20,423,073.76	4.01%	228,409.88
第二名	12,634,966.04		12,634,966.04	2.48%	126,349.66
第三名	12,093,582.95		12,093,582.95	2.37%	120,935.83
第四名	12,015,900.50		12,015,900.50	2.36%	12,015,900.50
第五名	10,983,432.60		10,983,432.60	2.16%	109,834.33
合计	68,150,955.85		68,150,955.85	13.38%	12,601,430.20

(6) 说明

本公司期末用于保理应收账款账面余额为 13,844,873.48 元，未终止确认应收账款。

5、合同资产

(1) 合同资产情况

单位：元

项目	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
质保金	36,055,221.35	25,856,508.64	10,198,712.71	30,187,901.41	22,349,515.58	7,838,385.83
列示于应收账款的质保金	-28,229,913.79	-25,103,787.87	-3,126,125.92	-24,156,848.57	-21,477,834.06	-2,679,014.51
列示于其他非流动资产的质保金	-3,891,034.97	-248,450.06	-3,642,584.91	-2,412,297.99	-217,468.86	-2,194,829.13
合计	3,934,272.59	504,270.71	3,430,001.88	3,618,754.85	654,212.66	2,964,542.19

(2) 报告期内账面价值发生的重大变动金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

(3) 按坏账计提方法分类披露

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	283,301.72	7.20%	196,427.37	69.34%	86,874.35	432,665.65	11.96%	321,828.15	74.38%	110,837.50
其中：										
按组合计提坏账准备	3,650,970.87	92.80%	307,843.34	8.43%	3,343,127.53	3,186,089.20	88.04%	332,384.51	10.43%	2,853,704.69
其中：										
组合：质保金	3,650,970.87	92.80%	307,843.34	8.43%	3,343,127.53	3,186,089.20	88.04%	332,384.51	10.43%	2,853,704.69
合计	3,934,272.59	100%	504,270.71	12.82%	3,430,001.88	3,618,754.85	100%	654,212.66	18.08%	2,964,542.19

按单项计提坏账准备类别名称：按单项计提减值准备

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
按单项计提减值准备	432,665.65	321,828.15	283,301.72	196,427.37	69.34%	按单项计提减值准备
合计	432,665.65	321,828.15	283,301.72	196,427.37		

按组合计提坏账准备类别个数：1

按组合计提坏账准备类别名称：组合：质保金

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
组合：质保金	3,650,970.87	307,843.34	8.43%
合计	3,650,970.87	307,843.34	

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备的确认标准及说明详见本章节五之“9、金融工具”。

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

（4）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期收回或转回	本期转销/核销	原因
按单项计提坏账准备	-125,400.78			

按组合计提坏账准备	-24,541.17			
合计	-149,941.95			——

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

其他说明

无

（5） 本期实际核销的合同资产情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的合同资产核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	------	------	------	---------	-------------

合同资产核销说明：

无

其他说明：

无

6、应收款项融资

（1） 应收款项融资分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	24,205,576.89	9,026,096.63
合计	24,205,576.89	9,026,096.63

（2） 按坏账计提方法分类披露

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	
其中：										

按组合计提坏账准备	24,205,576.89	100%			24,205,576.89	9,026,096.63	100%			9,026,096.63
其中：										
组合 1：应收合并范围内关联方票据及应收银行承兑汇票	24,205,576.89	100%			24,205,576.89	9,026,096.63	100%			9,026,096.63
组合 2：应收其他客户商业承兑汇票										
合计	24,205,576.89	100%			24,205,576.89	9,026,096.63	100%			9,026,096.63

按组合计提坏账准备类别名称：组合 1：应收合并范围内关联方票据及应收银行承兑汇票

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
组合 1：应收合并范围内关联方票据及应收银行承兑汇票	24,205,576.89		
合计	24,205,576.89		

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备的确认标准及说明详见本章节五之“9、金融工具”。

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

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）	
2026 年 1 月 1 日余额 在本期				

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：

无

（3）本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

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	转销或核销	其他变动	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

其他说明：

无

（4） 期末公司已质押的应收款项融资

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

（5） 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款项融资

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	4,964,358.80	
合计	4,964,358.80	

（6） 本期实际核销的应收款项融资情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收款项融资核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	------	------	------	---------	-------------

核销说明：

无

（7） 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

无

（8） 其他说明

无

7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	6,597,609.77	8,039,936.68
合计	6,597,609.77	8,039,936.68

（1）其他应收款

1）其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	1,553,171.60	178,993.49
保证金、押金	6,255,871.70	6,341,033.65
往来款	3,304,248.79	5,638,541.55
合计	11,113,292.09	12,158,568.69

2）按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	4,449,376.80	5,508,311.23
1 至 2 年	2,970,458.05	3,174,615.62
2 至 3 年	628,131.52	985,153.12
3 年以上	3,065,325.72	2,490,488.72
3 至 4 年	835,986.94	809,479.94
4 至 5 年	732,181.08	685,903.08
5 年以上	1,497,157.70	995,105.70
合计	11,113,292.09	12,158,568.69

3）按坏账计提方法分类披露

☒适用 ☐不适用

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	3,656,091.18	32.90%	3,146,778.44	86.07%	509,312.74	3,700,174.68	30.43%	3,190,861.94	86.24%	509,312.74
其中：										
按组合计提坏账准备	7,457,200.91	67.10%	1,368,903.88	18.36%	6,088,297.03	8,458,394.01	69.57%	927,770.07	10.97%	7,530,623.94
其中：										
组合 2 应收其他客户款项	7,457,200.91	67.10%	1,368,903.88	18.36%	6,088,297.03	8,458,394.01	69.57%	927,770.07	10.97%	7,530,623.94
合计	11,113,292.09	100%	4,515,682.32	40.63%	6,597,609.77	12,158,568.69	100%	4,118,632.01	33.87%	8,039,936.68

按单项计提坏账准备类别名称：按单项计提坏账准备

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
按单项计提坏账准备	3,700,174.68	3,190,861.94	3,656,091.18	3,146,778.44	86.07%	预计无法全部收回
合计	3,700,174.68	3,190,861.94	3,656,091.18	3,146,778.44		

按组合计提坏账准备类别名称：组合 2 应收其他客户款项

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
组合 2 应收其他客户款项	7,457,200.91	1,368,903.88	18.36%
合计	7,457,200.91	1,368,903.88	

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备的确认标准及说明详见本章节五之“9、金融工具”。

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

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)	
2026 年 1 月 1 日余额	927,770.07		3,190,861.94	4,118,632.01
2026 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	471,133.81		14,796.50	485,930.31
本期转回			58,880.00	58,880.00
本期核销	30,000.00			30,000.00
2026 年 6 月 30 日余额	1,368,903.88		3,146,778.44	4,515,682.32

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

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

4) 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	转销或核销	其他	
单项计提坏账准备	3,190,861.94	14,796.50	58,880.00			3,146,778.44
组合计提坏账准备	927,770.07	471,133.81		30,000.00		1,368,903.88
合计	4,118,632.01	485,930.31	58,880.00	30,000.00	0.00	4,515,682.32

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

无

5) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	30,000.00

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

无

6) 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	往来款	742,141.50	1-2 年	6.68%	742,141.50
第二名	保证金、押金	700,000.00	1 年以内 400,000.00, 2 至 3 年 100,000.00, 5 年以上 200,000.00	6.30%	350,000.00
第三名	往来款	634,660.00	1-2 年	5.71%	63,466.00
第四名	保证金、押金	375,000.00	3-4 年	3.37%	375,000.00
第五名	往来款	306,625.48	1-2 年	2.76%	153,312.74
合计		2,758,426.98		24.82%	1,683,920.24

7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

其他说明：

无

8、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	13,682,808.93	93.96%	10,063,610.87	92.49%
1 至 2 年	792,751.85	5.44%	816,687.71	7.51%
2 至 3 年	87,299.57	0.60%		
合计	14,562,860.35		10,880,298.58	

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

单位名称	2026 年 06 月 30 日余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名	2,400,181.54	16.48%
第二名	1,124,032.49	7.72%
第三名	1,083,333.32	7.44%

第四名	744,253.60	5.11%
第五名	633,962.27	4.35%
合计	5,985,763.22	41.10%

其他说明：

无

9、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	93,958,832.30	2,716,368.79	91,242,463.51	59,699,237.22	1,714,485.33	57,984,751.89
库存商品	58,206,466.39	12,081,647.73	46,124,818.66	46,433,916.82	10,289,288.81	36,144,628.01
发出商品	56,364,186.33	1,481,322.35	54,882,863.98	58,209,148.78	2,500,554.36	55,708,594.42
半成品	13,243,998.79	2,747,621.01	10,496,377.78	10,126,184.35	2,275,145.63	7,851,038.72
合计	221,773,483.81	19,026,959.88	202,746,523.93	174,468,487.17	16,779,474.13	157,689,013.04

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,714,485.33	1,080,071.50		78,188.04		2,716,368.79
库存商品	10,289,288.81	3,600,551.97		1,808,193.05		12,081,647.73
发出商品	2,500,554.36	1,449,094.35		2,468,326.36		1,481,322.35
半成品	2,275,145.63	1,282,776.68		810,301.30		2,747,621.01
合计	16,779,474.13	7,412,494.50		5,165,008.75		19,026,959.88

按组合计提存货跌价准备

单位：元

组合名称	期末			期初		
	期末余额	跌价准备	跌价准备计提比例	期初余额	跌价准备	跌价准备计提比例

按组合计提存货跌价准备的计提标准

无

(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

10、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的债权投资		63,409,397.26
一年内到期的其他非流动资产	43,480,694.44	152,861,599.65
合计	43,480,694.44	216,270,996.91

(1) 一年内到期的债权投资

☐适用 ☒不适用

(2) 一年内到期的其他债权投资

☐适用 ☒不适用

11、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品		30,643,700.01
增值税借方余额重分类	3,012,025.08	2,734,030.53
预缴企业所得税	28,057.27	1,432,154.74
合计	3,040,082.35	34,809,885.28

补偿性资产相关信息

其他说明：

无

12、债权投资

(1) 债权投资的情况

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
理财产品				63,409,397.26		63,409,397.26
减：一年内到期的债权投资				-63,409,397.26		-63,409,397.26
合计				0		0

债权投资减值准备本期变动情况

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

13、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 （账面价 值）	减值准备期 初余额	本期增减变动								期末余额（账 面价值）	减值准备期 末余额
			追加投资	减少 投资	权益法下确 认的投资 损益	其他 综合 收益调 整	其他 权益变 动	宣告发 放现金 股利或 利润	计 提 减 值 准 备	其他		
一、合营企业												
二、联营企业												
狄耐克鹰慧 物联网科技 （上海）有 限公司	3,629,065.47				-612,101.35						3,016,964.12	
勃汉威（厦 门）环保科 技有限公司	46,087.58	777,611.26			-46,087.58							777,611.26
安立通智能 （深圳）有 限公司		2,550,035.94										2,550,035.94

山西中科瑞狄智慧物联科技有限公司	406,019.37				-13,202.84						392,816.53	
厦门狄耐克智能交通科技有限公司	621,940.60				687,718.10						1,309,658.70	
湖南安智网络科技有限公司	5,035,530.17				-25,792.25						5,009,737.92	
狄乐（厦门）智能科技有限公司			450,000.00		-126,983.94						323,016.06	
小计	9,738,643.19	3,327,647.20	450,000.00		-136,449.86						10,052,193.33	3,327,647.20
合计	9,738,643.19	3,327,647.20	450,000.00		-136,449.86						10,052,193.33	3,327,647.20

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

☐适用 ☒不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

☐适用 ☒不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

无

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

无

其他说明

无

14、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
权益工具投资	110,987,826.35	88,118,613.01
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	20,021,388.89	50,122,040.00
合计	131,009,215.24	138,240,653.01

其他说明：

无

15、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	590,458.72			590,458.72
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	590,458.72			590,458.72
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	9,375.04			9,375.04
2.本期增加金额	9,401.16			9,401.16
(1) 计提或摊销	9,401.16			9,401.16
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	18,776.20			18,776.20
三、减值准备				
1.期初余额	114,283.68			114,283.68
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	114,283.68			114,283.68
四、账面价值				
1.期末账面价值	457,398.84			457,398.84
2.期初账面价值	466,800.00			466,800.00

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

☐适用 ☒不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

☐适用 ☒不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

无

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

无

其他说明：

无

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

☐适用 ☒不适用

(3) 转换为投资性房地产并采用公允价值计量

单位：元

项目	转换前核算科目	金额	转换理由	审批程序	对损益的影响	对其他综合收益的影响
----	---------	----	------	------	--------	------------

(4) 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
西宁吾悦广场商街 1-121-78	457,398.84	等待开发商通知办证

其他说明

无

16、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	219,223,160.95	226,171,775.11
合计	219,223,160.95	226,171,775.11

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	办公设备	电子设备	与生产相关的器具工具	运输设备	合计
一、账面原值：							
1.期初余额	212,258,303.89	32,465,658.48	3,215,079.20	14,123,066.78	29,844,041.46	4,892,758.45	296,798,908.26
2.本期增加金额	451,640.29	119,646.02	27,667.22	396,428.44	983,407.78	7,787.61	1,986,577.36
(1) 购置		119,646.02	27,667.22	396,428.44	983,407.78	7,787.61	1,534,937.07
(2) 在建工程转入	451,640.29						451,640.29
(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额		175,178.95	8,036.75	171,396.61	1,891,994.89		2,246,607.20
(1) 处置或报废		175,178.95	8,036.75	171,396.61	1,891,994.89		2,246,607.20
4.期末余额	212,709,944.18	32,410,125.55	3,234,709.67	14,348,098.61	28,935,454.35	4,900,546.06	296,538,878.42
二、累计折旧							
1.期初余额	17,986,786.68	8,557,922.58	1,273,164.19	10,320,420.62	20,267,380.82	3,130,501.68	61,536,176.57
2.本期增加金额	3,173,593.68	1,548,859.68	903,493.83	1,263,781.52	1,465,729.86	368,649.95	8,724,108.52
(1) 计提	3,173,593.68	1,548,859.68	903,493.83	1,263,781.52	1,465,729.86	368,649.95	8,724,108.52
3.本期减少金额		42,275.77	7,634.93	165,476.35	1,820,137.15		2,035,524.20
(1) 处置或报废		42,275.77	7,634.93	165,476.35	1,820,137.15		2,035,524.20
4.期末余额	21,160,380.36	10,064,506.49	2,169,023.09	11,418,725.79	19,912,973.53	3,499,151.63	68,224,760.89
三、减值准备							
1.期初余额	9,090,956.58						9,090,956.58
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	9,090,956.58						9,090,956.58
四、账面价值							
1.期末账面价值	182,458,607.24	22,345,619.06	1,065,686.58	2,929,372.82	9,022,480.82	1,401,394.43	219,223,160.95
2.期初账面价值	185,180,560.63	23,907,735.90	1,941,915.01	3,802,646.16	9,576,660.64	1,762,256.77	226,171,775.11

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(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
上海虹桥申长路 519 号 3 层 308 室	11,341,175.27	该房屋因开发商尚未向债权人解除抵押权，暂无法办理产权证，截至 2026 年 6 月 30 日，该房屋目前由本公司实际占有并使用，未因权属瑕疵影响正常经营。

其他说明

无

(5) 固定资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

无

17、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	2,135,779.82	
合计	2,135,779.82	

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
厦门狄耐克产业园	2,135,779.82		2,135,779.82			
合计	2,135,779.82		2,135,779.82			

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
厦门狄耐克产业园	205,000,000.00	0	2,587,420.11	451,640.29	0	2,135,779.82	98.88%	98.88%				募集资金
合计	205,000,000.00	0	2,587,420.11	451,640.29	0	2,135,779.82						

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	计提原因
----	------	------	------	------	------

其他说明

无

(4) 在建工程的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

(5) 工程物资

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

其他说明：

无

18、使用权资产

（1）使用权资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1.期初余额	2,807,110.67	2,807,110.67
2.本期增加金额	1,174,101.46	1,174,101.46
3.本期减少金额	1,324,388.99	1,324,388.99
4.期末余额	2,656,823.14	2,656,823.14
二、累计折旧		
1.期初余额	1,052,461.45	1,052,461.45
2.本期增加金额	597,049.99	597,049.99
（1）计提	597,049.99	597,049.99
3.本期减少金额	703,963.11	703,963.11
（1）处置	703,963.11	703,963.11
4.期末余额	945,548.33	945,548.33
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	1,711,274.81	1,711,274.81
2.期初账面价值	1,754,649.22	1,754,649.22

(2) 使用权资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

19、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件使用权	特许经营权	合计
一、账面原值						
1.期初余额	9,048,000.00	153,310.68		6,564,234.31	39,473,802.14	55,239,347.13
2.本期增加金额				127,425.29		127,425.29
(1) 购置				127,425.29		127,425.29
(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	9,048,000.00	153,310.68		6,691,659.60	39,473,802.14	55,366,772.42
二、累计摊销						
1.期初余额	1,468,226.20	151,975.28		2,916,431.72	7,894,760.43	12,431,393.63
2.本期增加金额	90,594.90	1,335.40		349,467.49	2,631,586.80	3,072,984.59
(1) 计提	90,594.90	1,335.40		349,467.49	2,631,586.80	3,072,984.59
3.本期减少金额						
(1) 处置						

4.期末余额	1,558,821.10	153,310.68		3,265,899.21	10,526,347.23	15,504,378.22
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	7,489,178.90			3,425,760.39	28,947,454.91	39,862,394.20
2.期初账面价值	7,579,773.80	1,335.40		3,647,802.59	31,579,041.71	42,807,953.50

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%

（2） 无形资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

20、商誉

（1） 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
格蓝迪（厦门）智慧科技有限公司	2,746,851.85					2,746,851.85
合计	2,746,851.85					2,746,851.85

（2） 商誉减值准备

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		
格蓝迪（厦门）智慧科技有限公司	2,746,851.85					2,746,851.85
合计	2,746,851.85					2,746,851.85

(3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

名称	所属资产组或组合的构成及依据	所属经营分部及依据	是否与以前年度保持一致
----	----------------	-----------	-------------

资产组或资产组组合发生变化

名称	变化前的构成	变化后的构成	导致变化的客观事实及依据
----	--------	--------	--------------

其他说明

无

(4) 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

☐适用 ☒不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

☐适用 ☒不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

无

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

无

(5) 业绩承诺完成及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

☐适用 ☒不适用

其他说明

无

21、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修工程	42,904.31		42,904.31		
合计	42,904.31		42,904.31		

其他说明

无

22、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	53,067,827.97	7,859,061.87	71,617,054.53	10,648,973.79
内部交易未实现利润	3,954,552.72	474,517.87	4,620,091.81	649,293.42
可抵扣亏损	133,805,233.85	19,094,849.71	115,210,837.10	16,774,628.63
信用减值准备	213,257,791.84	31,911,553.41	189,188,696.73	28,314,142.59
已计提未发放职工薪酬	67,784,684.10	10,167,702.62	67,212,753.75	10,081,913.06
预提费用	5,382,280.14	807,342.02	6,986,777.99	1,020,160.98
递延收益	6,580,840.24	987,126.04	7,180,797.89	1,077,119.68
新租赁准则税会差异	3,591,920.67	403,868.10	1,688,639.54	232,411.57
无形资产计税基础差异	1,034,240.47	155,136.07	889,533.61	133,430.04
工抵房计税基础差异	7,113,205.36	1,066,980.80	7,975,768.49	1,196,365.28
合计	495,572,577.36	72,928,138.51	472,570,951.44	70,128,439.04

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
交易性金融资产公允价值变动	61,558,820.70	9,233,823.11	38,581,456.53	5,787,218.48
固定资产计税基础差异	7,623,981.67	1,143,597.25	8,516,943.16	845,985.31
新租赁准则税会差异	3,927,954.07	463,569.55	1,754,649.22	676,003.35
合计	73,110,756.44	10,840,989.91	48,853,048.91	7,309,207.14

(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	10,840,989.91	62,087,148.61	7,309,207.14	62,819,231.90
递延所得税负债	10,840,989.91		7,309,207.14	

(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
----	------	------

(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
----	------	------	----

其他说明

无

23、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
合同资产	3,891,034.97	248,450.06	3,642,584.91	2,412,297.99	217,468.86	2,194,829.13
大额存单及理财	64,129,817.72		64,129,817.72	236,706,887.32		236,706,887.32
预付房屋、设备款	7,711,098.57	1,706,909.18	6,004,189.39	7,377,467.38	1,552,096.79	5,825,370.59
预付模具款	378,705.75		378,705.75	337,754.88		337,754.88
工抵房	50,350,291.64	15,632,402.92	34,717,888.72	54,436,759.77	15,656,228.72	38,780,531.05
一年内到期的其他非流动资产	-43,480,694.44		-43,480,694.44	-216,270,996.91		-216,270,996.91
合计	82,980,254.21	17,587,762.16	65,392,492.05	85,000,170.43	17,425,794.37	67,574,376.06

补偿性资产相关信息

其他说明：

截至 2026 年 6 月 30 日，存在 20 套工抵房及车位的产权证正在办理中或等待开发商通知办证，未办妥产权证的工抵房账面价值合计 897.76 万元。

24、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	584,570.00	584,570.00	冻结	票据保证金、ETC 保证金	470,430.00	470,430.00	冻结	票据保证金、ETC 保证金
应收票据	5,575,287.96	5,492,917.87	质押	已背书未到期的票据	7,130,510.10	6,917,912.81	质押	已背书未到期的票据

货币资金					32,000,000.00	32,000,000.00	圈存	理财申购未确认款
其他非流动资产					12,000,000.00	12,000,000.00	质押	质押的定期存款
应收账款	13,844,873.48	12,951,003.35	质押	已办理保理业务	7,850,242.60	7,330,027.26	质押	已办理保理业务
合计	20,004,731.44	19,028,491.22			59,451,182.70	58,718,370.07		

其他说明：

无

25、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	24,060,000.00	12,068,671.39
保理融资款	13,844,873.48	7,850,242.60
合计	37,904,873.48	19,918,913.99

短期借款分类的说明：

无

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明

无

26、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	155,250,273.09	143,356,762.59
合计	155,250,273.09	143,356,762.59

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

27、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	76,629,909.08	81,503,738.15
设备、工程款	12,980,226.04	14,127,613.36
合计	89,610,135.12	95,631,351.51

(2) 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款

单位：元

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

其他说明：

无

28、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	11,101,212.21	15,272,291.60
合计	11,101,212.21	15,272,291.60

(1) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预提费用	4,873,117.12	9,870,078.42
往来款	4,507,282.23	3,324,200.42
押金、保证金	1,720,812.86	2,078,012.76
合计	11,101,212.21	15,272,291.60

2) 账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

无

29、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收租金	102,200.00	33,600.00
合计	102,200.00	33,600.00

(2) 账龄超过 1 年或逾期的重要预收款项

单位：元

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

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

30、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收商品款	43,281,400.91	44,152,279.85
合计	43,281,400.91	44,152,279.85

账龄超过 1 年的重要合同负债

单位：元

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

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

31、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	99,676,136.10	90,454,799.48	109,352,834.07	80,778,101.51
二、离职后福利-设定提存计划		6,715,106.22	6,715,106.22	

三、辞退福利	53,900.00	757,657.05	811,557.05	
合计	99,730,036.10	97,927,562.75	116,879,497.34	80,778,101.51

(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	99,170,922.63	80,974,254.79	100,066,554.08	80,078,623.34
2、职工福利费		1,866,527.15	1,866,527.15	
3、社会保险费		3,697,692.18	3,697,692.18	
其中：医疗保险费		3,186,549.42	3,186,549.42	
工伤保险费		237,034.68	237,034.68	
生育保险费		274,108.08	274,108.08	
4、住房公积金		2,167,623.77	2,167,373.77	250.00
5、工会经费和职工教育经费	505,213.47	1,748,701.59	1,554,686.89	699,228.17
合计	99,676,136.10	90,454,799.48	109,352,834.07	80,778,101.51

(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		6,509,539.08	6,509,539.08	
2、失业保险费		205,567.14	205,567.14	
合计		6,715,106.22	6,715,106.22	

其他说明：

无

32、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	244,506.87	1,697,601.51
企业所得税	3,336.83	9,931.74
个人所得税	351,817.63	428,963.07
城市维护建设税	99,594.42	191,570.95
房产税	735,194.61	752,226.13
印花税	127,991.76	127,003.79

教育费附加	46,567.34	84,327.08
地方教育附加	24,560.13	52,709.29
土地使用税	24,827.63	23,779.58
其他税种	440.97	2.26
合计	1,658,838.19	3,368,115.40

其他说明

无

33、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	6,140,000.00	6,032,544.60
一年内到期的长期应付款	5,302,099.82	4,966,271.04
一年内到期的租赁负债	752,298.92	1,047,365.92
合计	12,194,398.74	12,046,181.56

其他说明：

无

34、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	5,186,489.47	4,924,962.00
合计	5,186,489.47	4,924,962.00

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	票面利率	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额	是否违约
合计													

其他说明：

无

35、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	31,310,000.00	27,382,544.60
一年内到期的长期借款	-6,140,000.00	-6,032,544.60
合计	25,170,000.00	21,350,000.00

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

利率区间 1.5%

36、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	1,926,456.01	1,749,139.34
未确认融资费用	-117,375.06	-60,499.80
一年内到期的租赁负债	-752,298.92	-1,047,365.92
合计	1,056,782.03	641,273.62

其他说明

无

37、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	26,541,696.94	28,294,280.50
合计	26,541,696.94	28,294,280.50

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

本公司通过分期付款方式从 Honeywell international inc.取得知识产权许可权(许可权期限为 2024 年 7 月至 2031 年 12 月)，用于约定区域内(中国大陆、香港、澳门及台湾)制造、生产、销售和分销许可产品。子公司格蓝迪公司为以上款项的支付提供担保。

38、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	3,633,002.57		380,837.59	3,252,164.98	与资产相关的政府补助
政府补助	3,547,795.32		219,120.06	3,328,675.26	与收益相关的政府补助
合计	7,180,797.89		599,957.65	6,580,840.24	

其他说明：

无

39、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	253,862,820.00						253,862,820.00

其他说明：

无

40、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）	626,957,521.28			626,957,521.28
其他资本公积	5,696,514.53	157,641.82		5,854,156.35
合计	632,654,035.81	157,641.82		632,811,677.63

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本公积金增加主要系短线交易收益按规定上缴公司，调整计入资本公积。

41、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股	45,605,451.36			45,605,451.36
合计	45,605,451.36			45,605,451.36

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

42、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	-197,918.38					-322,733.20		-520,651.58
外币财务报表折算差额	-197,918.38					-322,733.20		-520,651.58
其他综合收益合计	-197,918.38					-322,733.20		-520,651.58

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

43、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	67,318,030.14			67,318,030.14
合计	67,318,030.14			67,318,030.14

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

44、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	374,737,590.28	365,039,365.28

调整后期初未分配利润	374,737,590.28	365,039,365.28
加：本期归属于母公司所有者的净利润	29,965,041.76	11,731,850.62
减：提取法定盈余公积		2,033,625.62
应付普通股股利	24,891,328.00	
期末未分配利润	379,811,304.04	374,737,590.28

调整期初未分配利润明细：

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

使用资本公积弥补亏损详细说明：

无

45、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	284,771,051.60	173,425,113.17	249,018,657.92	144,356,778.12
其他业务	30,657,463.28	24,780,372.87	35,366,563.98	27,486,622.89
合计	315,428,514.88	198,205,486.04	284,385,221.90	171,843,401.01

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	分部 1		分部 2				合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型								
其中：								
楼宇对讲产品							156,169,105.11	88,380,334.66
智能家居产品							87,456,220.94	61,045,462.10
智慧病房及门诊产品							41,145,725.55	23,999,316.41
其他业务产品							30,657,463.28	24,780,372.87
按经营地区分类								

其中：								
市场或客户类型								
其中：								
境内							236,516,155.85	155,418,541.52
境外							78,912,359.03	42,786,944.52
合同类型								
其中：								
在某一时点确认收入							315,428,514.88	198,205,486.04
按商品转让的时间分类								
其中：								
按合同期限分类								
其中：								
按销售渠道分类								
其中：								
合计							315,428,514.88	198,205,486.04

与履约义务相关的信息：

项目	履行履约义务的时间	重要的支付条款	公司承诺转让商品的性质	是否为主要责任人	公司承担的预期将退还给客户的款项	公司提供的质量保证类型及相关义务
----	-----------	---------	-------------	----------	------------------	------------------

其他说明

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 355,285,656.95 元，其中，149,219,975.92 元预计将于 2026 年下半年度确认收入，85,268,557.67 元预计将于 2027 年度确认收入，53,292,848.54 元预计将于 2028 年度确认收入。

合同中可变对价相关信息：

无

重大合同变更或重大交易价格调整

单位：元

项目	会计处理方法	对收入的影响金额
----	--------	----------

其他说明

无

46、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	534,096.74	838,561.82
教育费附加	228,899.49	359,318.69
房产税	800,807.49	780,207.22
土地使用税	25,959.17	25,430.24
印花税	215,572.91	182,924.50
地方教育附加	152,599.65	239,412.50
其他税金	963.11	4.45
合计	1,958,898.56	2,425,859.42

其他说明：

无

47、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	10,584,861.83	11,980,847.01
折旧摊销	2,443,727.26	2,731,093.17
办公费	1,753,453.75	1,663,818.99
咨询服务费	1,120,735.06	1,656,935.52
业务招待费	705,820.90	1,274,997.76
差旅交通费	281,620.92	447,002.31
其他	124,247.45	300,661.71
合计	17,014,467.17	20,055,356.47

其他说明

无

48、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	41,170,128.65	37,726,371.73
业务宣传及招待费	4,912,312.78	6,764,848.74
服务费	5,636,831.55	6,279,666.68
差旅交通费	3,868,605.51	4,012,522.86
办公会务费	3,169,638.65	3,624,677.70
特许经营权摊销	2,631,586.80	2,789,482.02
物料消耗及样品费	807,755.25	372,627.82
其他	265,369.39	483,344.38
合计	62,462,228.58	62,053,541.93

其他说明：

无

49、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	28,081,495.05	29,306,640.17
研发直接投入	5,676,099.43	5,548,544.31
办公费	189,105.08	294,903.80
折旧摊销	1,068,156.13	1,128,441.43
其他	266,930.35	823,252.85
合计	35,281,786.04	37,101,782.56

其他说明

无

50、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,128,897.60	1,054,698.23
其中：租赁负债利息支出	38,637.59	67,954.77
减：利息收入	2,414,271.89	4,371,270.75
利息净支出	-1,285,374.29	-3,316,572.52
汇兑损益	220,512.02	246,642.91

银行手续费及其他	415,659.94	214,238.64
合计	-649,202.33	-2,855,690.97

其他说明

无

51、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
一、计入其他收益的政府补助	8,431,675.88	10,459,253.89
其中：与递延收益（资产）相关的政府补助	380,837.59	404,246.73
与递延收益（收益）相关的政府补助	219,120.06	
直接计入当期损益的政府补助	7,831,718.23	10,055,007.16
二、其他与日常活动相关且计入其他收益的项目	1,172,108.68	1,255,500.59
其中：个税扣缴手续费	16,083.28	27,698.89
进项税加计扣除	1,154,075.40	1,167,351.70
增值税减免	1,950.00	60,450.00
合计	9,603,784.56	11,714,754.48

52、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	8,055,378.13	2,769,085.56
其他非流动金融资产	23,830,604.49	-201,687.00
合计	31,885,982.62	2,567,398.56

其他说明：

无

53、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-136,449.86	-755,856.81
处置交易性金融资产取得的投资收益	-307,055.88	-126,399.42
债权投资在持有期间取得的利息收入	541,800.85	987,520.57
债务重组收益	-61,219.37	-1,839,808.79

其他	287,246.33	
合计	324,322.07	-1,734,544.45

其他说明

无

54、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	203,700.08	-510,773.95
应收账款坏账损失	-3,710,082.33	-1,338,158.06
其他应收款坏账损失	-427,050.31	-448,488.48
合计	-3,933,432.56	-2,297,420.49

其他说明

无

55、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-7,412,494.50	-5,279,770.05
四、固定资产减值损失		-538,232.92
十一、合同资产减值损失	149,941.95	-2,635,200.83
十二、其他	-1,839,159.43	-3,135,476.86
合计	-9,101,711.98	-11,588,680.66

其他说明：

无

56、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
使用权资产处置利得或损失	10,401.26	46,418.52
其他非流动资产处置利得或损失	-103,943.59	515,045.25
合计	-93,542.33	561,463.77

57、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
违约金	161,907.77	116,114.11	161,907.77
无需支付的款项	41,708.14	12,501.72	41,708.14
其他	736.45		736.45
合计	204,352.36	128,615.83	204,352.36

其他说明：

无

58、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	100,000.00	120,000.00	100,000.00
非流动资产毁损报废损失	105,668.92	35,277.28	105,668.92
滞纳金及罚款支出	17,049.21	19,549.93	17,049.21
其他	32,112.07	7,750.36	32,112.07
合计	254,830.20	182,577.57	254,830.20

其他说明：

无

59、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	3,366.03	
递延所得税费用	732,083.29	-4,614,257.50
合计	735,449.32	-4,614,257.50

(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	29,789,775.36

按法定/适用税率计算的所得税费用	4,468,466.30
子公司适用不同税率的影响	388,440.25
调整以前期间所得税的影响	-12.30
非应税收入的影响	0.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	132,704.02
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	0.00
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	0.00
权益法核算的联营企业损益	-20,467.48
研发费用加计扣除	-4,233,681.47
所得税费用	735,449.32

其他说明：

无

60、其他综合收益

详见附注七、42

61、现金流量表项目

（1）与经营活动有关的现金

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	456,910.89	882,638.76
政府补助及营业外收入	2,238,024.55	7,698,227.77
收到押金、保证金	2,546,431.11	17,546,326.20
备用金、暂借款	643,272.33	156,892.90
合并范围外往来款	3,806,964.33	5,447,068.45
合计	9,691,603.21	31,731,154.08

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付短期租赁付款额	1,164,005.23	1,357,082.24
合并范围外往来款	9,304,429.46	7,135,946.31
支付押金、保证金	2,586,820.30	1,083,231.59
备用金、暂借款	1,445,907.45	2,712,310.59
经营性费用支出	25,689,884.41	29,680,215.58
合计	40,191,046.85	41,968,786.31

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2) 与投资活动有关的现金

收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的重要的与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的重要的与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(3) 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付特许经营权	1,331,112.70	687,809.70
支付租赁负债的本金和利息	480,407.45	1,196,924.04
股票回购		2,416,757.89
合计	1,811,520.15	4,301,491.63

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

筹资活动产生的各项负债变动情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
短期借款	19,918,913.99	24,879,768.81		5,000,000.00	1,893,809.32	37,904,873.48
长期借款（含一年内到期的非流动负债）	27,382,544.60	5,000,000.00		1,060,000.00	12,544.60	31,310,000.00
租赁负债（含一年内到期的非流动负债）	1,688,639.54		600,848.86	480,407.45		1,809,080.95
长期应付款	28,294,280.50			1,331,112.70	421,470.86	26,541,696.94
合计	77,284,378.63	29,879,768.81	600,848.86	7,871,520.15	2,327,824.78	97,565,651.37

（4）以净额列报现金流量的说明

项目	相关事实情况	采用净额列报的依据	财务影响
----	--------	-----------	------

（5）不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响

无

62、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	29,054,326.04	-2,455,761.55
加：资产减值准备	9,101,711.98	11,588,680.66
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,733,509.68	7,669,888.45
信用减值损失	3,933,432.56	2,297,420.49
使用权资产折旧	597,049.99	1,161,650.61
无形资产摊销	3,072,984.59	3,130,485.18
长期待摊费用摊销	42,904.31	425,942.55
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）	93,542.33	-561,463.77
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	105,668.92	35,277.28
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-31,885,982.62	-2,567,398.56
财务费用（收益以“－”号填列）	1,128,897.60	808,055.32
投资损失（收益以“－”号填列）	-324,322.07	1,734,544.45
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	732,083.29	-4,614,257.50
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	0.00	
存货的减少（增加以“－”号填列）	-47,304,996.64	-21,079,706.40
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-31,791,631.15	43,629,404.79
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-18,953,318.88	-34,949,173.20
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-73,664,140.07	6,253,588.80
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	162,125,904.18	116,837,248.17
减：现金的期初余额	303,923,744.21	332,943,992.77
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	-141,797,840.03	-216,106,744.60

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	

其他说明：

无

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	

其他说明：

无

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	162,125,904.18	303,923,744.21
其中：库存现金	938.29	1,028.11
可随时用于支付的银行存款	162,061,469.61	293,750,922.47
可随时用于支付的其他货币资金	63,496.28	10,171,793.63
三、期末现金及现金等价物余额	162,125,904.18	303,923,744.21

(5) 使用范围受限但仍属于现金及现金等价物列示的情况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	仍属于现金及现金等价物的理由
----	------	------	----------------

(6) 不属于现金及现金等价物的货币资金

单位：元

项目	本期金额	上期金额	不属于现金及现金等价物的理由
其他货币资金	584,570.00	163,300.00	票据保证金及 ETC 保证金
合计	584,570.00	163,300.00	

其他说明：

截至 2026 年 6 月 30 日，票据保证金 580,570.00 元以及 ETC 保证金 4,000.00 元合计 584,570.00 元，因不能随时用于支

付，不作为现金流量表中的现金及现金等价物。

(7) 其他重大活动说明

无

63、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	1,776,466.15	6.8109	12,099,333.29
欧元	257,843.00	7.7671	2,002,692.37
港币			
澳元	5.00	4.6804	23.40
法郎	41.50	8.4228	349.55
乌克兰币	3,712.00	0.1523	565.34
应收账款			
其中：美元	3,770,578.23	6.8109	25,681,031.27
欧元	8,625.92	7.7671	66,998.38
港币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			
其中：美元	10,500.00	6.8109	71,514.45
其他应收款			
其中：美元	17,376.93	6.8109	118,352.53
长期应付款（含一年内到期部分）			
其中：美元	4,675,416.87	6.8109	31,843,796.76

其他说明：

无

(2) 货币缺乏可兑换性的性质及其财务影响、所采用的即期汇率及其估计过程，以及企业因货币缺乏可兑换性而面临的风险

☐适用 ☒不适用

(3) 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

(4) 境外经营的记账本位币与企业的列报货币之间缺乏可兑换性的情况

☐适用 ☒不适用

64、租赁

(1) 本公司作为承租方

☒适用 ☐不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

☐适用 ☒不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

☒适用 ☐不适用

与租赁相关的当期损益与现金流

单位：元

项 目	2026 年半年度金额
本期计入当期损益的采用简化处理的短期租赁费用	1,257,154.02
租赁负债的利息费用	38,637.59
与租赁相关的总现金流出	1,295,791.61

涉及售后租回交易的情况

无

(2) 本公司作为出租方

作为出租人的经营租赁

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	租赁收入	其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入
租赁收入	72,134.22	
合计	72,134.22	

作为出租人的融资租赁

☐适用 ☒不适用

未来五年每年未折现租赁收款额

☐适用 ☒不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

无

（3） 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

☐适用 ☒不适用

65、其他

无

八、研发支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	28,081,495.05	29,306,640.17
研发直接投入	5,676,099.43	5,548,544.31
办公费	189,105.08	294,903.80
折旧摊销	1,068,156.13	1,128,441.43
其他	266,930.35	823,252.85
合计	35,281,786.04	37,101,782.56
其中：费用化研发支出	35,281,786.04	37,101,782.56

1、符合资本化条件的研发项目

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
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		

合计								

重要的资本化研发项目

项目	研发进度	预计完成时间	预计经济利益产生方式	开始资本化的时点	开始资本化的具体依据
----	------	--------	------------	----------	------------

开发支出减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	减值测试情况
----	------	------	------	------	--------

2、重要外购在研项目

项目名称	预期产生经济利益的方式	资本化或费用化的判断标准和具体依据
------	-------------	-------------------

其他说明：

无

九、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

2、处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

☐是 ☒否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐是 ☒否

3、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

单位：元

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额（实缴）	间接持股比例
狄鸿数科（深圳）有限公司	设立	2026 年 3 月 6 日	1,020,000.00	38.25%
厦门狄耐克工业数智科技有限公司	设立	2026 年 4 月 24 日	2,250,000.00	45.00%
狄鸿智创产业科技（广州）有限公司	设立	2026 年 5 月 7 日	500,000.00	52.50%

4、其他

无

十、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

单位：元

子公司名称	注册资本	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
					直接	间接	
物联智慧	12,500,000.00	厦门	厦门	信息传输、软件和信息技术服务业	80.00%		直接投资
格蓝迪	5,000,000.00	厦门	厦门	信息传输、软件和信息技术服务业	100.00%		非同一控制下企业合并
环境智能	25,000,000.00	厦门	厦门	科学研究和技术服务业	80.00%		直接投资
健康科技	10,000,000.00	厦门	厦门	研究与试验发展业	100.00%		直接投资
香港狄耐克	1,825,007.97	香港	香港	国际贸易销售业务、资讯服务活动及对外投资	100.00%		直接投资
狄鸿智创	10,000,000.00	深圳	深圳	软件开发及销售	75.00%		直接投资
智联同创	10,000,000.00	厦门	厦门	软件和信息技术服务业	100.00%		直接投资
狄鸿数科	10,000,000.00	深圳	深圳	软件开发		38.25%	间接投资
工业数智科技	10,000,000.00	厦门	厦门	科技推广和应用服务业		45.00%	间接投资
狄鸿智创（广州）	10,000,000.00	广州	广州	工程和技术研究和试验发展		52.50%	间接投资

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

2、在合营企业或联营企业中的权益

(1) 联营企业

联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
狄耐克鹰慧物联网科技（上海）有限公司	上海	上海	信息传输、软件和信息技术服务业	25.00	—	权益法
勃汉威（厦门）环保科技有限公司	厦门	厦门	智能家居	20.00	—	权益法
安立通智能（深圳）有限公司	深圳	深圳	智能安防	35.00	—	权益法
山西中科瑞狄智慧物联科技有限公司	太原	太原	建筑装饰、装修和其他建筑业	—	30.00	权益法
厦门狄耐克智能交通科技有限公司	厦门	厦门	信息传输、软件和信息技术服务业	50.00	—	权益法
湖南安智网络科技有限公司	长沙	长沙	智慧教育	1.7544		权益法
狄乐（厦门）智能科技有限公司	厦门	厦门	物联网设备		35.00	权益法

说明：本公司持有湖南安智 1.7544%，派出董事 1 名，能够对其施加重大影响。

(2) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：		
下列各项按持股比例计算的合计数		
联营企业：		
投资账面价值合计	10,052,193.33	9,738,643.19
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-136,449.86	-755,856.81

其他说明

无

十一、政府补助

1、报告期末按应收金额确认的政府补助

☐适用 ☒不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

☐适用 ☒不适用

2、涉及政府补助的负债项目

☒适用 ☐不适用

单位：元

会计科目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入营 业外收入金 额	本期转入其 他收益金额	本期其他 变动	期末余额	与资产/收益 相关
递延收益	3,633,002.57			380,837.59		3,252,164.98	与资产相关
递延收益	3,547,795.32			219,120.06		3,328,675.26	与收益相关

3、计入当期损益的政府补助

☒适用 ☐不适用

单位：元

会计科目	本期发生额	上期发生额
其他收益	8,431,675.88	10,459,253.89

其他说明

无

十二、与金融工具相关的风险

1、金融工具产生的各类风险

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

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

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

（1）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方未能履行义务从而导致另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、合同资产、债权投资等，这些金融资产的信用风险源自

交易对手违约，最大的风险敞口等于这些工具的账面金额。

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

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

1) 信用风险显著增加判断标准

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

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

2) 已发生信用减值资产的定义

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

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

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

3) 预期信用损失计量的参数

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

相关定义如下：

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

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

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

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

本公司应收账款及合同资产中，前五大客户的应收账款及合同资产占本公司应收账款及合同资产总额的 13.38%（25 年末：11.36%）；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的 24.82%（25 年末：34.99%）。

（2）流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司统筹负责公司内各子公司的现金管理工作，包括现金盈余的短期投资和筹措贷款以应付预计现金需求。本公司的政策是定期监控短期和长期的流动资金需求，以及是否符合借款协议的规定，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券。

截至 2026 年 6 月 30 日，本公司金融负债到期期限如下：

单位：元

项 目	2026 年 6 月 30 日				
	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上	合计
短期借款	37,904,873.48				37,904,873.48
应付票据	155,250,273.09				155,250,273.09
应付账款	89,610,135.12				89,610,135.12
其他应付款	11,101,212.21				11,101,212.21
租赁负债		316,487.49	288,353.18	451,941.36	1,056,782.03
一年内到期的非流动负债	12,194,398.74				12,194,398.74
长期借款		1,940,000.00	23,230,000.00		25,170,000.00
长期应付款		5,887,931.02	5,273,290.36	15,380,475.56	26,541,696.94
合计	306,060,892.64	8,144,418.51	28,791,643.54	15,832,416.92	358,829,371.61

（续上表）

项 目	2025 年 12 月 31 日				
	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上	合计
短期借款	19,918,913.99	—	—	—	19,918,913.99

应付票据	143,356,762.59	—	—	—	143,356,762.59
应付账款	95,631,351.51	—	—	—	95,631,351.51
其他应付款	15,272,291.60	—	—	—	15,272,291.60
租赁负债	—	543,116.11	86,563.05	11,594.46	641,273.62
一年内到期的非流动负债	12,046,181.56	—	—	—	12,046,181.56
长期借款	—	1,520,000.00	19,830,000.00	—	21,350,000.00
长期应付款	—	5,480,198.04	6,024,961.30	16,789,121.16	28,294,280.50
合计	286,225,501.25	7,543,314.15	25,941,524.35	16,800,715.62	336,511,055.37

(3) 市场风险

1) 外汇风险

本公司的汇率风险主要来自本公司及下属子公司持有的不以其记账本位币计价的外币资产和负债。

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易依然存在外汇风险。

本公司期末外币金融资产和外币金融负债列示，见附注七、63 外币货币性项目。

本公司密切关注汇率变动对本公司汇率风险的影响。本公司目前并未采取任何措施规避汇率风险。但管理层负责监控汇率风险，并将于需要时考虑对冲重大汇率风险。

2) 利率风险

本公司的利率风险主要产生于长期银行借款、应付债券等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本公司总部财务部门持续监控集团利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整。

2、金融资产

(1) 转移方式分类

☒适用 ☐不适用

单位：元

转移方式	已转移金融资产性质	已转移金融资产金额	终止确认情况	终止确认情况的判断依据
背书	应收票据	5,575,287.96	未终止确认	有追索权
背书	应收款项融资	4,964,358.80	终止确认	无追索权

保理	应收账款	13,844,873.48	未终止确认	有追索权
贴现	应收账款-供应链票据	833,605.00	终止确认	无追索权
合计		25,218,125.24		

(2) 因转移而终止确认的金融资产

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	金融资产转移的方式	终止确认的金融资产金额	与终止确认相关的利得或损失
应收款项融资	背书	4,964,358.80	
应收账款-供应链票据	贴现	833,605.00	
合计		5,797,963.80	

(3) 继续涉入的资产转移金融资产

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	资产转移方式	继续涉入形成的资产金额	继续涉入形成的负债金额
应收票据	背书	5,575,287.96	5,575,287.96
应收账款	保理	13,844,873.48	13,844,873.48
合计		19,420,161.44	19,420,161.44

其他说明

无

十三、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产			478,332,293.29	478,332,293.29
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			478,332,293.29	478,332,293.29
（1）结构性存款			171,292,457.53	171,292,457.53
（2）理财产品			307,039,835.76	307,039,835.76

（二）应收款项融资			24,205,576.89	24,205,576.89
（三）其他非流动金融资产		86,648,906.18	44,360,309.06	131,009,215.24
持续以公允价值计量的资产总额		86,648,906.18	546,898,179.24	633,547,085.42
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

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

除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

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

相关资产或负债的不可观察输入值。

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

相关资产或负债的不可观察输入值。

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

无

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、一年内到期的非流动负债、长期应付款、长期借款等。

不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。

9、其他

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

十四、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
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

实际控制人名称	本公司任职情况	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)
缪国栋	董事长、总经理	32.53	32.53

本企业最终控制方是缪国栋。

其他说明：

截止 2026 年 6 月 30 日，实际控制人直接持有本公司 25.83%股权，通过厦门鑫合创投资有限公司间接持有本公司 6.70% 股权，对本公司的持股比例合计为 32.53%。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注十、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

不存在重要的合营或联营企业。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
狄耐克鹰慧物联网科技(上海)有限公司	本公司之联营企业
厦门狄耐克智能交通科技有限公司	本公司之联营企业
山西中科瑞狄智慧物联网科技有限公司	本公司之联营企业
湖南安智网络科技有限公司	本公司之联营企业
勃汉威(厦门)环保科技有限公司	本公司之联营企业
狄乐(厦门)智能科技有限公司	本公司之联营企业
安立通智能(深圳)有限公司	本公司之联营企业

其他说明

无

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
董事、高级管理人员	关键管理人员
ISENSE GLOBAL PTE. LTD.	本公司董事长兼任董事的企业

其他说明

无

5、关联交易情况

（1） 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
狄耐克鹰慧物联网科技（上海）有限公司	采购商品	991,644.62	5,000,000.00	否	1,151,013.58
厦门狄耐克智能交通科技有限公司	采购商品	1,155,207.65	2,000,000.00	否	761,899.42
安立通智能（深圳）有限公司	采购商品		0.00	否	1,908.85

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
狄耐克鹰慧物联网科技（上海）有限公司	出售商品	443,158.19	232,490.24
山西中科瑞狄智慧物联网科技有限公司	出售商品	498,318.59	88,384.97
ISENSE GLOBAL PTE. LTD.	出售商品及提供劳务	51,114.34	
厦门狄耐克智能交通科技有限公司	出售商品及提供劳务	-191,922.04	789,490.13
狄乐（厦门）智能科技有限公司	出售商品及提供劳务	8,586.33	
湖南安智网络科技有限公司	出售商品		2,500,875.28

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无

（2） 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

无

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

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
狄乐（厦门）智能科技有限公司	房屋建筑物	15,779.82	
ISENSE GLOBAL PTE. LTD.	房屋建筑物	458.72	

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额

关联租赁情况说明

无

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
格蓝迪（厦门）智慧科技有限公司	44,352,428.00	2024 年 07 月 01 日	2031 年 12 月 31 日	否

关联担保情况说明

本公司通过分期付款方式从 Honeywell international inc.取得知识产权许可权(许可权期限为 2024 年 7 月至 2031 年 12 月)，用于约定区域内(中国大陆、香港、澳门及台湾)制造、生产、销售和分销许可产品。子公司格蓝迪公司为以上款项的支付提供担保。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,666,584.65	2,302,837.70

(8) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	厦门狄耐克智能交通科技有限公司	1,382,941.85	67,041.84	2,176,280.57	57,639.20
应收账款	狄耐克鹰慧物联网科技（上海）有限公司	780,910.18	7,809.10	1,179,554.85	38,025.37
应收账款	山西中科瑞狄智慧物联科技有限公司	542,945.26	5,429.45	140,389.01	1,403.89
其他应收款	勃汉威（厦门）环保科技有限公司	742,141.50	742,141.50	786,225.00	786,225.00
其他应收款	ISENSE GLOBAL PTE. LTD.	500.00	5.00		

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	狄耐克鹰慧物联网科技（上海）有限公司	919,178.65	377,530.54
应付账款	厦门狄耐克智能交通科技有限公司	766,761.09	
应付账款	安立通智能（深圳）有限公司	1,146.00	1,146.00
应付账款	勃汉威（厦门）环保科技有限公司		38,880.00
其他应付款	厦门狄耐克智能交通科技有限公司	7,200.00	
其他应付款	狄乐(厦门)智能科技有限公司	6,600.00	
合同负债	厦门狄耐克智能交通科技有限公司	167,376.27	122,373.27
合同负债	狄耐克鹰慧物联网科技（上海）有限公司		44,601.17
其他流动负债	厦门狄耐克智能交通科技有限公司	21,758.92	15,908.52
其他流动负债	狄耐克鹰慧物联网科技（上海）有限公司		5,798.15

7、关联方承诺

无

8、其他

无

十五、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、本期股份支付费用

☐适用 ☒不适用

5、股份支付的修改、终止情况

无

6、其他

无

十六、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

(1) 资本承诺

单位：元

已签约但尚未于财务报表中确认的资本承诺	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
购建长期资产承诺	2,301,672.15	4,889,672.15
对外投资承诺	26,722,000.00	24,172,000.00

说明：对外投资承诺系

①本公司作为有限合伙人与厦门凯泰亿联投资管理有限公司及其他第三方社会资本或机构投资人，共同对外投资设立产业投资基金——厦门亿联凯泰数字创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“亿联凯泰基金”）。亿联凯泰基金注册于厦门市，总募集规模不超过人民币 5 亿元。本公司认缴 2,000.00 万元，认缴比例为 4.00%。截止 2026 年 6 月 30 日已实缴出资额 1,400.00 万元。

②本公司作为有限合伙人与厦门市七晟创业投资有限公司、晋江七尚股权投资合伙企业（有限合伙）、福州昊天兴创投投资合伙企业（有限合伙）及国有资本、第三方社会资本或机构投资人共同投资福州晋安三创股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“晋安三创”）。晋安三创注册于福州市，总募集规模不超过人民币 3 亿元。本公司认缴 3,600.00 万元，认缴比例为 12.00%（以工商登记为准），截止 2026 年 6 月 30 日已实缴出资额 1,800.00 万元。2026 年 7 月 30 日已实缴剩余出资额 1,800.00 万元。

③本公司控股子公司物联智慧作为山西中科瑞狄智慧物联科技有限公司（以下简称“山西中科”）的出资人之一，山西中科注册于太原市，注册资本 200 万元，物联智慧公司认缴 60 万元，认缴比例为 30.00%（以工商登记为准），截止 2026 年 6 月 30 日已实缴出资金额 42.80 万元。

④公司控股子公司智联同创作为狄乐(厦门)智能科技有限公司（以下简称“狄乐”）的出资人之一，狄乐注册于厦门市，注册资本 500 万元，智联同创公司认缴 175 万元，认缴比例为 35.00%，以货币出资 300 万元，其中 175 万计狄乐实收资本，125 万元计入资本公积。截止 2026 年 6 月 30 日已实缴出资金额 45 万元。公司于 2026 年 7 月 23 日实缴 100 万元，截至该日累计实缴货币出资 145 万元。

(2) 其他承诺事项

截至 2026 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的其他重要承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1) 开出保函

截至 2026 年 6 月 30 日，本公司及子公司对外开具保函金额为 1,122.68 万元。

2) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

截至 2026 年 6 月 30 日，子公司为本公司提供担保的情况详见本附注十四.5（4）。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

无

十七、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

2、利润分配情况

无

3、销售退回

无

4、其他资产负债表日后事项说明

截至 2026 年 8 月 25 日，本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

十八、其他重要事项

1、债务重组

2026 年 1-6 月，本公司与西安正弘丰置业有限公司等客户完成以房抵债的金额为 209.33 万元。

2、终止经营

其他说明

无

3、分部信息

（1） 报告分部的确定依据与会计政策

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

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

（2） 其他说明

无

4、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

5、其他

无

十九、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1） 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	214,546,502.60	194,114,487.70
1 至 2 年	81,407,721.83	93,155,937.81
2 至 3 年	44,187,487.54	45,334,999.02
3 年以上	155,021,101.59	146,310,912.53
3 至 4 年	30,201,371.75	36,035,979.84
4 至 5 年	58,749,759.34	62,396,728.31
5 年以上	66,069,970.50	47,878,204.38
合计	495,162,813.56	478,916,337.06

(2) 按坏账计提方法分类披露

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	177,610,183.24	35.87%	164,077,693.38	92.38%	13,532,489.86	180,628,972.94	37.72%	163,849,241.65	90.71%	16,779,731.29
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	317,552,630.32	64.13%	30,557,853.61	9.62%	286,994,776.71	298,287,364.12	62.28%	29,508,044.90	9.89%	268,779,319.22
其中：										
组合1：应收合并范围内关联方款项	62,133,588.18	12.55%			62,133,588.18	62,851,807.26	13.12%			62,851,807.26
组合2：应收其他客户款项	255,419,042.14	51.58%	30,557,853.61	11.96%	224,861,188.53	235,435,556.86	49.16%	29,508,044.90	12.53%	205,927,511.96
合计	495,162,813.56	100.00%	194,635,546.99	39.31%	300,527,266.57	478,916,337.06	100.00%	193,357,286.55	40.37%	285,559,050.51

按单项计提坏账准备类别名称：按单项计提坏账准备

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
第一名	45,475,250.49	45,475,250.49	45,051,296.13	45,051,296.13	100.00%	预计无法收回
第二名	21,393,599.75	20,366,725.53	21,383,034.23	20,840,375.56	97.46%	预计无法全部收回
第三名	9,516,015.46	8,753,347.70	9,440,906.93	8,932,665.91	94.62%	预计无法全部收回
第四名	6,813,640.00	6,813,640.00	6,813,640.00	6,813,640.00	100.00%	预计无法收回
第五名	6,857,368.00	2,211,594.88	6,663,603.27	2,153,465.46	32.32%	预计无法全部收回
第六名	6,848,884.10	6,595,879.11	6,525,843.98	6,297,669.17	96.50%	预计无法全部收回
第七名	6,446,693.01	5,851,516.49	6,434,618.55	5,908,517.95	91.82%	预计无法全部收回
第八名	6,142,273.35	6,142,273.35	5,536,351.09	5,536,351.09	100.00%	预计无法收回
第九名	5,337,535.48	4,048,783.04	5,228,795.13	3,995,656.28	76.42%	预计无法全部收回
第十名	4,967,753.57	3,536,423.54	4,968,805.07	4,213,804.38	84.81%	预计无法全部收回
其他小额应收客户	60,829,959.73	54,053,807.52	59,563,288.86	54,334,251.45	91.22%	预计无法全部收回
合计	180,628,972.94	163,849,241.65	177,610,183.24	164,077,693.38		

按组合计提坏账准备类别名称：组合 1：应收合并范围内关联方款项

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
组合 1：应收合并范围内关联方款项	62,133,588.18	0.00	0.00%
合计	62,133,588.18	0.00	

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备的确认标准及说明详见本章节五之“9、金融工具”。

按组合计提坏账准备类别名称：组合 2：应收其他客户款项

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	170,365,604.54	1,703,655.97	1.00%
1 至 2 年	41,494,931.94	4,149,493.24	10.00%
2 至 3 年	26,934,002.02	8,080,200.76	30.00%
3 年以上	16,624,503.64	16,624,503.64	100.00%
合计	255,419,042.14	30,557,853.61	

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备的确认标准及说明详见本章节五之“9、金融工具 ”。

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

☐适用 ☒不适用

（3） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	163,849,241.65	4,221,118.60	3,934,390.87	58,276.00		164,077,693.38
组合计提坏账准备	29,508,044.90	2,079,563.80		1,029,755.09		30,557,853.61
合计	193,357,286.55	6,300,682.40	3,934,390.87	1,088,031.09		194,635,546.99

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

无

（4） 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,088,031.09

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

无

（5） 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
第一名	55,175,273.90		55,175,273.90	10.98%	
第二名	17,968,559.29		17,968,559.29	3.58%	179,685.59
第三名	12,634,966.04		12,634,966.04	2.52%	126,349.66
第四名	12,093,582.95		12,093,582.95	2.41%	120,935.83
第五名	12,015,900.50		12,015,900.50	2.39%	12,015,900.50
合计	109,888,282.68		109,888,282.68	21.88%	12,442,871.58

(6) 说明

本公司期末用于保理的应收账款账面余额为 13,844,873.48 元，未终止确认应收账款。

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	11,471,135.14	12,683,931.90
合计	11,471,135.14	12,683,931.90

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	788,083.05	114,054.02
保证金、押金	4,237,250.68	4,452,672.63
其他往来款	2,473,961.22	4,210,989.23
合并范围内关联方往来款	6,932,501.55	6,754,065.56
合计	14,431,796.50	15,531,781.44

2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	8,854,656.94	7,924,005.86
1 至 2 年	3,525,035.34	5,600,306.36

2 至 3 年	355,065.00	518,432.00
3 年以上	1,697,039.22	1,489,037.22
3 至 4 年	409,151.94	433,909.94
4 至 5 年	490,729.58	360,021.58
5 年以上	797,157.70	695,105.70
合计	14,431,796.50	15,531,781.44

3) 按坏账计提方法分类披露

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	2,700,209.68	18.71%	2,190,896.94	81.14%	509,312.74	2,724,293.18	17.54%	2,214,980.44	81.30%	509,312.74
其中：										
按组合计提坏账准备	11,731,586.82	81.29%	769,764.42	6.56%	10,961,822.40	12,807,488.26	82.46%	632,869.10	4.94%	12,174,619.16
其中：										
组合 1 应收合并范围内关联方款项	6,932,501.55	48.04%			6,932,501.55	6,754,065.56	43.49%			6,754,065.56
组合 2 应收其他客户款项	4,799,085.27	33.25%	769,764.42	16.04%	4,029,320.85	6,053,422.70	38.97%	632,869.10	10.45%	5,420,553.60
合计	14,431,796.50	100%	2,960,661.36	20.51%	11,471,135.14	15,531,781.44	100%	2,847,849.54	18.34%	12,683,931.90

按单项计提坏账准备类别名称：按单项计提坏账准备

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
按单项计提坏账准备	2,724,293.18	2,214,980.44	2,700,209.68	2,190,896.94	81.14%	预计无法全部收回
合计	2,724,293.18	2,214,980.44	2,700,209.68	2,190,896.94		

按组合计提坏账准备类别名称：组合 1 应收合并范围内关联方款项

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

组合 1 应收合并范围内关联方款项	6,932,501.55		
合计	6,932,501.55		

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备的确认标准及说明详见本章节五之“9、金融工具 ”。

按组合计提坏账准备类别名称：组合 2 应收其他客户款项

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
组合 2 应收其他客户款项	4,799,085.27	769,764.42	16.04%
合计	4,799,085.27	769,764.42	

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备的确认标准及说明详见本章节五之“9、金融工具 ”。

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

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)	
2026 年 1 月 1 日余额	632,869.10		2,214,980.44	2,847,849.54
2026 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	166,895.32		14,796.50	181,691.82
本期转回			38,880.00	38,880.00
本期核销	30,000.00			30,000.00
2026 年 6 月 30 日余额	769,764.42		2,190,896.94	2,960,661.36

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

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

4) 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	转销或核销	其他	
按单项计提坏账准备	2,214,980.44	14,796.50	38,880.00			2,190,896.94
按组合计提坏账准备	632,869.10	166,895.32		30,000.00		769,764.42
合计	2,847,849.54	181,691.82	38,880.00	30,000.00	0.00	2,960,661.36

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

无

5) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	30,000.00

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

无

6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	合并范围内关联方往来款	6,932,501.55	1 年以内 5,432,501.55， 1-2 年 1,500,000.00	48.04%	0.00
第二名	往来款	742,141.50	1 至 2 年	5.14%	742,141.50
第三名	保证金、押金	500,000.00	1 年以内 400,000.00， 2 至 3 年 100,000.00	3.46%	150,000.00
第四名	往来款	306,625.48	1 至 2 年	2.12%	153,312.74
第五名	保证金、押金	240,000.00	1 至 2 年	1.66%	24,000.00
合计		8,721,268.53		60.42%	1,069,454.24

7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

其他说明：

无

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	65,028,868.98		65,028,868.98	54,818,868.98		54,818,868.98
对联营、合营企业投资	12,664,007.94	3,327,647.20	9,336,360.74	12,660,271.02	3,327,647.20	9,332,623.82
合计	77,692,876.92	3,327,647.20	74,365,229.72	67,479,140.00	3,327,647.20	64,151,492.80

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额（账面价值）	减值准备 期初余额	本期增减变动				期末余额 （账面价值）	减值准备 期末余额
			追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
厦门狄耐克物联智慧科技有限公司	10,493,392.49						10,493,392.49	
厦门狄耐克环境智能科技有限公司	20,271,799.99						20,271,799.99	
格蓝迪（厦门）智能科技有限公司	6,488,694.00						6,488,694.00	
厦门狄耐克健康产业科技有限公司	7,000,000.00						7,000,000.00	
DNAKE (Hong Kong) Holdings Limited	10,564,982.50						10,564,982.50	
狄鸿智创产业科技（深圳）有限公司			7,500,000.00				7,500,000.00	
厦门狄耐克智联同创科技有限公司			2,710,000.00				2,710,000.00	
合计	54,818,868.98		10,210,000.00				65,028,868.98	

(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）	减值准备期 初余额	本期增减变动								期末余额 （账面价 值）	减值准备期 末余额
			追 加 投 资	减 少 投 资	权益法下确 认的投资损 益	其他 综合 收益 调整	其他 权 益 变 动	宣告 发放 现金 股利 或利 润	计 提 减 值 准 备	其 他		
一、合营企业												
二、联营企业												
厦门狄耐克智能交 通科技有限公司	621,940.60				687,718.10						1,309,658.70	
狄耐克鹰慧物联网 科技（上海）有限 公司	3,629,065.47				-612,101.35						3,016,964.12	
勃汉威（厦门）环 保科技有限公司	46,087.58	777,611.26			-46,087.58						0.00	777,611.26
安立通智能（深 圳）有限公司		2,550,035.94			0.00						0.00	2,550,035.94
湖南安智网络科技 有限公司	5,035,530.17				-25,792.25						5,009,737.92	
小计	9,332,623.82	3,327,647.20			3,736.92						9,336,360.74	3,327,647.20
合计	9,332,623.82	3,327,647.20			3,736.92						9,336,360.74	3,327,647.20

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

☐适用 ☒不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

☐适用 ☒不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

无

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

无

（3） 其他说明

无

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	258,690,615.78	164,296,866.11	219,569,846.75	133,530,005.84
其他业务	25,209,681.71	21,032,260.41	16,245,751.84	13,851,587.01
合计	283,900,297.49	185,329,126.52	235,815,598.59	147,381,592.85

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	分部 1		分部 2				合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型								
其中：								
楼宇对讲产品							155,495,245.88	88,196,631.55
智能家居产品							86,911,071.87	60,613,466.49
智慧病房及门诊产品							16,284,298.03	15,486,768.07
其他业务产品							25,209,681.71	21,032,260.41
按经营地区分类								
其中：								
市场或客户类型								
其中：								
境内							207,805,441.53	143,883,629.54
境外							76,094,855.96	41,445,496.98
合同类型								
其中：								
按商品转让的时间分类								
其中：								
在某一时点确认收入							283,900,297.49	185,329,126.52
按合同期限分类								
其中：								
按销售渠道分类								

其中：								
合计							283,900,297.49	185,329,126.52

与履约义务相关的信息：

项目	履行履约义务的时间	重要的支付条款	公司承诺转让商品的性质	是否为主要责任人	公司承担的预期将退还给客户的款项	公司提供的质量保证类型及相关义务
----	-----------	---------	-------------	----------	------------------	------------------

其他说明

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 257,190,623.16 元，其中，108,020,061.73 元预计将于 2026 年下半年度确认收入，61,725,749.56 元预计将于 2027 年度确认收入，38,578,593.47 元预计将于 2028 年度确认收入。

重大合同变更或重大交易价格调整

单位：元

项目	会计处理方法	对收入的影响金额
----	--------	----------

其他说明：

无

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	3,736.92	-740,839.88
处置交易性金融资产取得的投资收益	-307,055.88	-126,399.42
债权投资在持有期间取得的利息收入	541,800.85	987,520.57
债务重组收益	-61,219.37	-1,700,680.48
其他	287,246.33	
合计	464,508.85	-1,580,399.21

6、其他

无

二十、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
非流动性资产处置损益	-199,211.25	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	2,089,934.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	31,578,926.74	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	4,670,033.91	
债务重组损益	-61,219.37	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	55,191.08	
减：所得税影响额	5,725,278.60	
少数股东权益影响额（税后）	204,971.93	
合计	32,203,404.58	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
软件产品增值税即征即退税额	5,741,784.23	与公司正常经营业务密切相关

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	2.32%	0.1180	0.1180
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.17%	-0.0088	-0.0088

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

☐适用 ☒不适用

4、其他

无