



深圳市智莱科技股份有限公司

2020 年年度报告

2021-005

2021 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

公司负责人干德义、主管会计工作负责人汤焕及会计机构负责人(会计主管人员)蔡秀云声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

一、下游行业景气度的风险

公司主要产品智能快件箱类设备主要应用于快递行业最后一公里的物流配送环节，下游客户主要是应用该类设备的运营商。受益于全球电子商务和快递业近年来的增长和未来较长一段时间的增长预期，运营商的网点布局呈现快速增长态势。若未来全球宏观经济下行，出现电商和快递业增长放缓，快件配送需求下降，智能快件箱类设备需求量下降的情况，公司客户可能因此调整网点布局计划或缩减订单计划或出现财务状况恶化而延迟支付货款的情况，从而对公司的业绩产生重大影响。

二、市场竞争加剧风险

随着国家政策逐步推动，市场环境逐渐成熟，智能快件箱类设备发展迅速，公司面临同行业内的竞争对手压力，包括竞争对手提升研发能力、扩大产能、降低产品价格等。公司产品出口至境外市场，同样面临来自世界各地竞争对手的压力。公司如果不能在产品质量、技术水平、创新能力、服务能力等方面持

持续提升保持核心竞争力，以吸引更多全球的客户，公司的业务、盈利能力和发展前景可能会受到不利影响。

三、客户集中风险

公司所处的产品智能快件箱类设备行业起步晚，行业内主要由几个大型的运营商运营该类设备，公司销售收入来自这些大型客户的部分占比高。若这些大型客户减少与公司的业务合作，可能对公司的业绩产生重大影响。

四、原材料价格上升的风险

公司生产主要原材料及零部件包括工业控制计算机、触摸屏显示器、工业级无线路由器、扫描模组、视频监控设备、温控设备、钢材、PCBA、电器元件等。如果未来公司主要原材料价格受市场影响出现上升，原材料采购将占用公司更多的流动资金，另外，如果公司无法通过提高产品的销售价格将增加的成本转嫁给公司的客户，则会对公司产品的销售成本及利润水平造成不利影响。

五、汇率波动风险

公司境外客户主要集中在北美、欧洲、亚洲和东南亚等地区，公司出口商品主要使用美元结算。报告期内，公司境外实现销售收入 67,234.33 万元，占主营业务收入的 67.78%，因汇率波动造成的汇兑损失为 2,661.73 万元。随着海外新市场、新客户、新产品的深度开拓，公司产品出口数量将不断增加，外汇结算量逐渐递增。如果结算汇率短期内波动较大，可能造成公司汇兑损失，同时对公司产品在海外市场的竞争力以及公司的盈利能力产品造成较大影响。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 160000000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公

积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	7
第三节 公司业务概要.....	11
第四节 经营情况讨论与分析.....	16
第五节 重要事项.....	37
第六节 股份变动及股东情况.....	145
第七节 优先股相关情况.....	154
第八节 可转换公司债券相关情况.....	155
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	156
第十节 公司治理.....	164
第十一节 公司债券相关情况.....	170
第十二节 财务报告.....	171
第十三节 备查文件目录.....	271

释义

释义项	指	释义内容
智莱科技、公司、本公司	指	深圳市智莱科技股份有限公司
横岗工厂	指	深圳市智莱科技股份有限公司横岗分公司，系公司分公司
湖北工厂	指	湖北智莱科技有限公司，系公司全资子公司
越南工厂、WEBOX VIETNAM CO.,LTD.	指	网盒（越南）有限公司，系公司全资子公司
智莱网盒	指	深圳市智莱网盒科技有限公司，系公司全资子公司
智莱鹏飞	指	武汉市智莱鹏飞科技有限公司，系公司全资子公司
美国网盒、WEBOX INC.	指	网盒有限公司，系公司全资子公司
香港网盒、HK WEBOX TECH LIMITED	指	香港网盒科技有限公司，系公司全资子公司
智莱医疗	指	深圳市智莱医疗科技有限公司，系公司控股子公司
智莱进出口	指	深圳市智莱科技进出口有限公司，系公司全资子公司
咸宁智莱	指	咸宁智莱科技有限公司，系公司全资子公司
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
公司章程	指	《深圳市智莱科技股份有限公司章程》
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
上年同期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
ISO9001	指	ISO9001 质量保证体系是一类标准的统称。是由 TC176（TC176 指质量管理体系技术委员会）制定的所有国际标准，是 ISO12000 多个标准中最普遍的产品
ISO14001	指	ISO14001 是环境管理体系认证的代号。ISO14001 系列标准是由国际标准化组织制订的环境管理体系标准
OHSAS18001	指	职业健康及安全管理体(OHSAS18001)是一个适用于任何组织的职业健康及安全的管理体系标准，目的是通过管理减少及防止因意外而导致生命、财产、时间的损失，以及对环境的破坏
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	智莱科技	股票代码	300771
公司的中文名称	深圳市智莱科技股份有限公司		
公司的中文简称	智莱科技		
公司的外文名称（如有）	ShenZhen ZhiLai Sci And Tech Co.,Ltd.		
公司的法定代表人	干德义		
注册地址	深圳市光明区马田街道合水口社区建设西路 120 号 507		
注册地址的邮政编码	518000		
办公地址	深圳市南山区学苑大道 1001 号南山智园 C3 栋 15 层		
办公地址的邮政编码	518052		
公司国际互联网网址	www.szzhilai.com		
电子信箱	zhilaikeji@zhilai.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈才玉	张威
联系地址	深圳市南山区学苑大道 1001 号南山智园 C3 栋 15 层	深圳市南山区学苑大道 1001 号南山智园 C3 栋 15 层
电话	0755-28657760-8033	0755-28657760-8033
传真	0755-86021660	0755-86021660
电子信箱	zhilaikeji@zhilai.com	zhilaikeji@zhilai.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	巨潮资讯网
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	董事会办公室

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	上会会计师事务所（特殊普通合伙）
----------	------------------

会计师事务所办公地址	上海市静安区威海路 755 号 25 层
签字会计师姓名	张力、谢金香

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
国信证券股份有限公司	深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层	古东璟、刘瑛	2019 年 4 月 22 日至 2022 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、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

追溯调整或重述原因

其他原因

	2020 年	2019 年		本年比上年 增减	2018 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入（元）	1,028,183,929.29	1,045,701,120.65	1,045,701,120.65	-1.68%	888,633,538.13	888,633,538.13
归属于上市公司股东的净利润（元）	239,451,231.60	285,822,744.06	285,822,744.06	-16.22%	211,322,513.02	211,322,513.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	222,813,105.22	269,193,649.93	269,193,649.93	-17.23%	207,494,615.16	207,494,615.16
经营活动产生的现金流量净额（元）	272,124,161.72	215,359,614.47	215,359,614.47	26.36%	130,426,664.55	130,426,664.55
基本每股收益（元/股）	1.50	3.12	1.95	-23.08%	2.82	2.31
稀释每股收益（元/股）	1.50	3.12	1.95	-23.08%	2.82	2.31
加权平均净资产收益率	14.32%	23.20%	23.20%	-8.88%	40.27%	40.27%
	2020 年末	2019 年末		本年末比上年 年末增减	2018 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
资产总额（元）	2,014,887,513.29	1,864,592,375.97	1,864,592,375.97	8.06%	887,400,894.15	887,400,894.15
归属于上市公司股东的净	1,772,553,08	1,585,377,53	1,585,377,53	11.81%	630,484,722.	630,484,722.

资产（元）	2.68	2.06	2.06		47	47
-------	------	------	------	--	----	----

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	246,728,435.19	230,416,578.34	317,441,894.32	233,597,021.44
归属于上市公司股东的净利润	66,331,669.39	48,185,977.21	86,310,853.43	38,622,731.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	62,750,525.76	40,906,426.91	81,983,478.87	37,172,673.68
经营活动产生的现金流量净额	119,725,618.87	37,322,598.42	-3,210,377.45	118,286,321.88

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

七、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。

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2020 年金额	2019 年金额	2018 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-43,358.98	-15,818.16	-59,241.13	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,488,362.42	7,132,383.70	5,072,270.13	

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	15,307,917.64	13,351,175.69	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	505,803.55	157,011.55	-366,613.46	
减：所得税影响额	4,620,598.25	3,995,658.65	818,517.68	
合计	16,638,126.38	16,629,094.13	3,827,897.86	--

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

（一）公司主营业务和主要产品

公司作为全球智能保管与交付领域的龙头企业之一，主营业务包括智能保管与交付的研发、制造、销售及服务，报告期内公司主营业务未发生变化。

公司布局智能保管设备、智能交付设备、智能售卖设备及其他自动化设备等多样化业务，涉及智慧电商、智慧物流、智慧零售、智慧交通、智慧外卖、智能电网、数字医疗等行业。凭借在智能保管与交付领域二十余年的经验积累、完善的研发体系和精湛的工艺制造水平，公司推出了一系列高品质且富有竞争力的产品以及软硬件技术解决方案，能够全方位满足不同客户的定制化需求。

公司产品主要分为智能快件箱类设备、自助电子寄存柜类设备、智能恒温及售卖类设备和其他定制类智能交互设备四大类，其中，智能快件箱类设备主要用于解决快递行业最后一公里派件与取件的难题；自助电子寄存柜类设备主要应用于图书馆、水上乐园、主题公园等场景；智能恒温及售卖类设备包括自动售卖机、售餐柜、生鲜柜等系列产品；其他定制类智能交互设备包括智能充电柜、智能洗衣柜、智能书柜、医疗行为系统、文件交换柜等产品。公司产品被广泛应用于社区、教育、娱乐、新零售、物流、医疗、地产、政法机关等无接触式智能保管与交付领域，在国内外市场均有较高的市场认可度和知名度。

（二）公司经营模式

1、销售模式

公司的智能快件箱类设备采取直销模式，由公司直接将智能快件箱类设备销售给最终应用该类产品做运营业务的企业级客户。公司按照客户的定制要求进行产品设计、生产，并负责运输、安装、调试，产品试运行结束后，客户以其自有品牌运营该类设备。智能快件箱类设备销售时，公司均与客户签订框架合同，明确产品的具体配置、报价、付款方式、交货方式、安装验收标准、质保及售后服务等条款。后期，客户以订单的形式向公司批量下单购买智能快件箱类设备。

公司的自助电子寄存柜类设备、智能恒温及售卖类设备、其他定制类智能交互设备的主要销售模式为直销，由公司直接销售给最终应用该产品的客户，客户在购买上述产品后会直接应用在特定的运营场所。由于这类设备下游应用场景多样，客户群体相对分散，公司这类设备的销售存在少量的买断式经销，由经销商向公司买断产品再销售给最终应用该产品的客户，产品安装及售后服务由经销商负责。

2、采购模式

公司主要采取“以产定购”的采购模式，即由公司根据产品批次生产物料需求进行统一直接采购。采购时，公司将需求清单发送给供应商进行询价、比价，并根据供应商的报价、质量、供货能力等因素进行评判和确定供应商。公司确定技术设备类部件如工业控制计算机、扫描模组、视频监控设备的主要供应商后，在一定的时段里保持稳定合作。部分有定制化需求的客户对技术类设备部件如触摸屏显示器、工业控制计算机等有特定技术要求的，公司会向客户提交可供选择的供应商品牌清单，由客户确认品牌供应商。或遵循客户的需求，公司与客户指定的能满足该类技术要求的品牌供应商进行商务洽谈后直接采购。为缩短产品交货期、降低采购成本，公司针对交付期较长产品的原材料，如部分技术设备类部件、线材及低值易耗品等，根据市场情况与公司需求提前适量备料。公司已建立严格的供应商管理制度，对采购流程进行严格的管控，并定期对供应商进行评审和考核，确保原材料的品质和供应商的售后服务能力。

3、生产模式

（1）自主生产

公司采取“以单定产”的生产模式，即根据公司根据客户订单的需求量和交货期安排生产任务，使用ERP系统编制并下达生产计划。公司产品生产过程主要分为钣金、喷涂、装配测试三大环节，生产及物料控制部在接到销售订单后，分解订单并分批次的生产作业计划及具体工单，具体工单将被分配至生产部的钣金车间、喷涂车间、装配测试车间。钣金车间主要负责钣金的制作、焊接；喷涂车间负责表面处理、喷粉；装配测试车间负责柜体与技术设备类部件及五金部件等原材料的装备成型、

测试，测试人员将整机进行出厂测试与检验，确保所有部件及功能正常。公司产品生产制造任务由湖北工厂、越南工厂和深圳工厂三个生产基地承担，其中，湖北工厂承担规模化和大型客户的生产任务，越南工厂承担海外部分客户的订单生产任务，深圳工厂承担小批量样品试制和小型客户订单生产任务。

(2) 委外加工

出于经济性及自身场地、设备限制考虑，公司将部分加工环节采用委外加工的方式完成。产品委外加工时，公司提供产品原材料，厂家自行采购其他部分的合格材料并加工，公司向其支付委外加工费。

4、研发模式

公司在发展过程中始终重视技术研发方面的投入，经过多年的技术积累，已拥有完善的自主研发能力。研发部是公司主要的开发设计部门，负责公司产品硬件、软件和结构方案的整体开发，包括产品的电路及硬件固件方案设计、终端及服务器软件方案设计、结构方案设计等关键环节的研发工作。

报告期内，公司的经营模式未发生重大变化。

(三) 业绩影响因素

报告期内，公司实现营业收入102,818.39万元，较上年同比下降1.68%，实现归属于上市公司净利润23,945.12万元，较上年同比下降16.22%，公司经营业绩下降的主要因素有：1、年初新冠疫情爆发，公司主要生产基地湖北工厂的生产和货物运输受到严重影响；2、虽然疫情形势在二季度有所缓解，但智能快件箱在进入各地社区、写字楼宇等区域的铺设、安装进度仍然缓慢。同时，公司国内下游智能快件箱客户年度经营策略的调整，临时性减缓智能快件箱的需求，导致公司国内销售收入不能按预期恢复，进而影响了公司整体营业收入；3、公司在研发方面的投入增加、收到的增值税即征即退收益减少以及美元汇率波动影响公司的净利润。

(四) 行业发展趋势及公司所处行业地位

1、行业发展趋势

根据中国国家邮政局发布的《2020年邮政行业运行情况》的报告显示，国内的快递数量呈逐年递增的趋势，2020年全国快递服务企业业务量累计完成833.6亿件，较去年同比增长31.2%；业务收入累计完成8,795.4亿元，较去年同期增长17.3%。基于电商快速发展，快递企业需要处理的快递量逐渐增加，但交付效率和人力成本制约着快递企业处理业务的能力。同时，国家发展改革委员会就物流成本问题印发了《关于进一步降低物流成本的实施意见》相关政策，力求通过一系列措施，降低物流成本，稳定有序的推动复工复产和加快恢复经济社会运行秩序。智能快件箱交付模式可以帮助快递企业解决行业“最后一公里”难题，亦能帮助其降低企业运营成本、提高配送效率、优化服务质量。“新冠”疫情期间，国家疫情防控指挥部在新闻发布会上提倡采用智能快件箱这种“无接触式”的交付模式，减少人与人之间的接触，降低疫情在人与人之间传播的风险。国常会也提出要將智能快件箱纳入城乡基础设施建设范畴中。全国诸多省份、地区的政府部门都开始着手制定智能快件箱的铺设和运营规划。国家以及各地政府部门一系列的政策和规划将进一步帮助行业下游客户扫清进入社区的障碍，降低其运营成本，从而对智能快件箱的市场需求起到了促进作用。

2、公司所处行业地位

公司是智能保管与交付领域较早的进入者，属于行业中的领先者。公司作为专业智能保管与交付领域全方位、高质量的解决方案供应商，经过二十余年的发展已经成为集研发、制造、销售和服务于一体的成熟企业。公司及公司产品在国内外市场一直保持较高的知名度和认同度，产品远销至北美、欧洲等地区。公司已通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证及OHSAS18001职业健康与安全管理体系认证，公司产品分别获得CE认证、3C认证、FCC认证以及国家保密局涉密信息系统安全保密测评中心的认证等。公司产品的研发设计、生产工艺处于行业领先水平，公司已成为全球智能保管与交付行业多家知名运营企业的重要供应商。

(五) 主要竞争对手

1、威海新北洋数码科技有限公司

公司名称	威海新北洋数码科技有限公司
成立时间	2007年12月25日
注册地址	威海市环翠区昆仑路126号
经营范围	计算机软硬件、机电一体化产品、计算机外部设备及附件、热转印碳带、半导体元器件、光纤产品的开发、生产、销售、服务；计算机系统集成与技术咨询、技术服务；销售计算机、电子产品；机

	电设备及配件、金属构件的生产、加工、包装；机电设备的销售与租赁；备案范围内的货物和技术进出口。
--	---

2、杭州东城电子有限公司

公司名称	杭州东城电子有限公司
成立时间	1998年年6月17日
注册地址	浙江省杭州市江干区科业路68号
经营范围	生产：智能存取设备，智能分拣设备，无人商超设备，电子信报箱，自动售卖机，银行自助服务终端设备及配套产品；服务：智能存取设备、智能分拣设备、无人商超设备、电子信报箱、自动售卖机、银行自助服务终端设备及配套产品的研发、上门安装及维护，计算机软件开发；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）；其他无需报经审批的一切合法项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
固定资产	无
无形资产	无
在建工程	较年初增加 1,020.99%，主要系年初至报告期末子公司湖北智莱科技有限公司工业园建设项目投入增加所致。
货币资金	较年初增加 61.85%，主要系报告期末现金管理结构发生变化所致。
交易性金融资产	较年初减少 61.57%，主要系报告期末保本型理财产品部分到期所致。
应收账款	较年初减少 41.37%，主要系本报告期末海外客户回款速度较上年同期增长，海外应收账款减少所致。
预付款项	较年初增加 139.21%，主要系报告期末预付材料款增加所致。
其他应收款	较年初增加 67.59%，主要系报告期末应收出口退税款及越南子公司租房押金较期初增加所致。
其他流动资产	较年初增加 541.30%，主要系报告期末增值税留抵税额较期初增加所致。
其他权益工具投资	较年初增加 100%，主要系本期投资成都博焱中大科技有限公司所致。
长期待摊费用	较年初减少 33.06%，主要系装修费本期摊销所致。
其他非流动资产	较年初增加 2,514.26%，主要系报告期末预付长期资产购置款项较期初增加所致。

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产	收益状况	境外资产	是否存在
------	------	------	-----	------	------	------	------	------

体内容					安全性的控制措施		占公司净资产的比重	重大减值风险
WEBOX INC.	投资设立	557.66 万元	美国	贸易、服务	银行账户监管	25.69 万元	0.31%	否
HK WEBOX TECH LIMITED	投资设立	30,659.36 万元	香港	投资、贸易	银行账户监管	4,281.79 万元	17.29%	否
WEBOX VIETNAM CO.,LTD.	投资设立	9,079.24 万元	越南	生产、贸易	银行账户监管	4,331.46 万元	5.12%	否

三、核心竞争力分析

报告期内，公司未发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、核心专利和技术丧失等导致公司核心竞争力受到影响的情形。

（一）品牌及客户优势

公司秉承“质量至上、客户至上”的理念，在产品需求、方案设计、售后服务等方面为客户提供全方位的服务。在与客户合作之初，公司能提供完整的产品解决方案和多样化的产品供客户选择，为客户提供高品质的售前服务；公司高水平的研发能力和精湛的工艺水平保证了解决方案的高效性和产品的稳定性，为客户提供高质量的售后服务；

公司高质量产品、高水平的研发能力和全方位售后服务等方面均已在市场上建立良好的品牌形象，并具有较高的市场认同度和知名度，公司与一批大型国内外行业知名客户建立了良好的合作关系，不仅有助于公司业务发展，也让公司能够及时把握行业发展趋势以及客户对新产品、新技术的需求，提前做好技术储备和产品研发工作，巩固公司在行业和市场中的领先地位。

（二）研发优势

公司储备了一支高素质、高水平且经验丰富的研发队伍，为公司研发技术的升级与创新奠定了坚实的基础。公司利用自身的经验优势、技术优势和人才优势，保证了产品在软件、硬件、结构等方面的整体方案设计和开发，拥有较强的自主研发实力。公司始终保持在产品研发方面的持续投入，公司2020年度研发投入7,011.04万元，较上年同期相比增长32.91%。同时，公司重视知识产权的申请与保护，在产品设计、开发方面已申请大量的专利和软著，截至2020年12月31日，公司累计拥有发明专利10项，实用新型专利92项，外观设计专利71项，软件著作权150项，相应知识产权成果数量稳步增长。公司在新技术研发上不断进取，将最新的人脸识别技术、AI人工智能技术、RFID识别技术等也应用到相关产品上，同时产品工艺也不断升级创新，进一步提高了产品生产效率和质量。

（三）生产优势

公司拥有湖北工厂、越南工厂和横岗工厂三个生产基地，具备规模化的生产和供应能力，为公司更好的服务于下游客户提供了保障。湖北工厂新厂房建设工作处于稳步推进之中，预计在2021年年中能够投入生产，为今后产能进一步提升奠定了基础。工厂先后引进了板材开卷分条线、数控转塔冲床、激光切割机、压力机、数控折弯机、喷涂流水线等多种先进和自动化程度高的生产设备，通过机器代替人工来提高生产过程的自动化水平，实现部分生产环节自动化流水线式批量生产，从而进一步改善产品品质及工艺水平，提高生产效率和提升产能，全面推动公司整体产业制造升级。公司全面推行精细化管理，建立完整的质量控制体系，在生产各个环节实施了质量控制、质量稽查；同时，对现场生产环节的各个关键点持续改进，保障了产品的稳定性和可靠性。

（四）服务优势

公司已拥有400余人的专业服务团队为客户提供产品售后服务，覆盖全国25个省、自治区或直辖市的160余个城市，能够

覆盖关键客户产品所在的主要城市及周边地区。公司售后服务团队具备7*24小时的快速响应能力，能够满足客户对无人值守的智能保管与交付设备的各项售后服务需求。专业的售后服务团队可提升对客户业务持续服务能力，进而有效提高客户满意度。售后服务团队经过严格的上岗培训，熟练掌握公司产品的使用操作、故障排除和维护保养等技术。同时，为客户提供柜机运输、安装、调试、维修、改造升级等全套优质的服务。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

一、公司总体经营情况回顾

2020年初，突如其来的新冠肺炎疫情对公司及上下游企业的经营造成严重影响。公司复工延迟，在产品生产、运输、交付以及商业拓展等方面的进度和效率有所下降，对公司全年的营业收入和净利润产生一定影响。

2020年度，公司实现营业收入102,818.39万元，较上年同比下降1.68%；实现营业利润27,238.59万元，较上年同比下降18.39%；实现利润总额27,287.96万元，较上年同比下降18.27%；实现净利润23,941.38万元，较上年同比下降16.24%；基本每股收益1.5元，较上年同比下降23.08%。截至2020年12月31日，公司总资产201,488.75万元，较上年同比增长8.06%；净资产177,281.57万元，较上年同比增长11.82%；每股净资产11.08元，较上年同比下降30.09%。

二、报告期内主要工作

（一）国内外销售

报告期内，公司实现海外销售收入67,234.33万元，占主营业务收入的67.78%，较上年同比增长24.26%。年初国内业务虽然受疫情影响，但海外业务总体正常。在国内疫情期间，公司通过与海外客户保持积极沟通，同时协调越南工厂生产资源满足海外客户的订单需求。国外疫情形势严重后，公司通过视频会议、电话、邮件等方式与客户保持紧密联系，深入了解客户需求的变化并及时解决客户反馈的问题。同时，基于前期做的大量铺垫工作，公司在新市场、新产品、新客户的拓方面取得不错的成绩，欧洲地区的销售收入首次反超北美地区，在亚洲及东南亚地区的销售收入也实现一定增长。

报告期内，公司实现国内销售收入31,955.13万元，占主营业务收入的32.22%，较上年度同比下降34.32%。国内销售收入下降的主要原因：受年初新冠疫情影响，国内业务在第一季度基本陷入停滞状态，虽然第二、第三季度疫情逐渐好转，但受到疫情管控政策限制的原因，产品进入社区、写字楼宇等区域的铺设、安装进度缓慢，进而影响了客户验收进度。同时，国内大客户内部经营策略调整，产品需求临时性下降，使得公司总体销售收入同比略有下降。

公司与现有客户在智能快件箱类设备方面继续保持深度合作，通过细致了解客户需求，向客户提供完善的产品解决方案，满足客户对产品制定、优化、升级的需求；继续组织和加大力量强化在自助电子寄存柜类、恒温及售卖类和其他智能交互类设备方面现有客户的保有量，2020年度公司在冷藏柜、信报箱及其他产品的销售方面有所增长。通过成立子公司加大医疗行为系统、自动售货机、充换电柜等细分领域的市场开拓力度，寻求公司未来新业务的高增长点。公司加大产品推广力度，拓宽线上线下载推广渠道，优化、丰富产品推广内容，让消费者对公司及公司产品有更全面、更深入、更细致的了解。强化销售工作的风险管控，对有定制化的客户订单要做好充分的信誉风险评审，将客户分为不同的等级，做到必要的预收款以及回款处于无风险状态。

（二）产品研发

报告期内，公司在蓝牙柜、取餐柜以及无人机包裹接收站等产品方面加大研发力量，从绿色节能的角度出发，完成低功耗、纯电池供电蓝牙柜的研发工作，实现无外部供电的情况下使用寿命可达10年的效果；贴合市场新业态的需求，完成重要客户的取餐柜和无人机包裹接收站项目研发工作，前述产品均已完成开发并交付客户使用。除此之外，公司进一步优化、升级医疗行为管理系统的软件、硬件，推出新一代智能化的产品，提高产品质量和用户体验感；在冷藏柜、自动售卖机等产品研发升级方面取得重大突破，为公司在该领域的业务拓展夯实基础。通过对内部研发组织架构优化，成立产品部使得公司研发的产品进一步贴近市场、贴近客户。实行产品经理项目管理专人负责制，把客户多方位的需求在研发、工艺、质量、交货期等方面扎扎实实的落地，全方位提高客户满意度。研发部通过引入PLM系统，全面推动产品研发设计的各环节流程化、模块化、标准化建设工作，进一步提高了整体产品研发技术水平。研发部全面建立了研发专业知识培训课程，通过线上学习线下考试，让新老研发人员专业技能获得较好的提升；同时，产品部率先建立项目经理和产品经理导师培养体系，对研发各项目的推动和质量保证起到很好的促进作用。公司持续加大研发投入、研发人才引进和员工素质的培养工作，全年研发费用累计达到7,011.04万元，占营业收入的6.82%，较上年同比增加32.91%；截至报告期末，公司研发人员共430名，研发人员占公司总人数的18.55%。公司在研发过程中始终重视知识产权保护工作，对公司重要、关键的技术已申请专利或软件著作权保

护，截至报告期末，公司已拥有323项知识产权，其中发明专利10项，实用新型专利92项，外观设计专利71项，软件著作权150项。

（三）生产运营

报告期初，国内工厂因受疫情影响无法正常生产，公司立即外派人员进驻越南工厂，保障越南工厂的正常运转，并完成了部分海外客户紧急订单的生产任务。第一季度末，公司经当地政府同意，严格按照湖北工厂所在地的疫情防控指挥部的要求有序复工。随着生产人员的分批到岗，生产逐步恢复，公司产能和生产效率在四月初已恢复至正常水平。在复产复工的同时，公司仍严格强调各个生产环节的质量控制，对现场生产工艺进行持续改进，有效的降低了产品异常率，保障了产品质量。疫情复工后，湖北工厂生产制造恢复至正常水平，至四季度生产任务全面饱和。湖北工厂先后购置了机器人折弯单元、光纤激光切割器、板材开卷分条自动线、前处理自动流水线等一批先进的、自动化程度高的设备，通过机器代替人工提高生产自动化水平，部分生产环节实现自动化流水线式批量生产，改善了产品品质和工艺水平，进一步提高了产品生产效率和产品质量。湖北工厂二期厂房建设项目处于有序推进中，预计2021年年中可投入生产使用，为公司今后产能进一步提升奠定了基础。越南工厂在保证正常生产运营的同时，加强员工从设备操作、安全意识、生产效率、产品品质等方面的培训工作，进一步提高生产效率和产品质量水平。同时，公司加快越南工厂产能扩张筹备工作，进一步扩大越南工厂的生产制造规模，2021年年中全面投入使用。

（四）质量管理

1、加强研发质量管控

公司通过引入PLM系统并在研发各部门配备专职的质量审核员，公司加强了研发流程梳理和项目研发关键节点质量审核工作，确保项目研发审核、流转、样品试制、批量生产的各环节的全程质量跟踪；加强新材料选型工作，通过对新材料的样品测试以及供应商的实地考察，降低新材料批量采购和使用的质量风险和成本损失；梳理、优化样品转批量试产质量管控流程。

2、加强物料质量管控

公司通过梳理、完善进料检验质量标准 and 检验流程，增加物料缺陷等级定义以及对应的AQL判定标准，提高了来料质量检验等级，实行来料检验流程和抽样方案可视化管理。同时加大质检员工的培训力度，提升来料质检水平；建立进料检验留样制度，对进料检验现场留样建档，杜绝错料的导入，降低产品质量风险。

3、加强生产质量管控

公司对生产各环节的质量管控流程梳理，完善生产质量控制计划，并要求生产各环节严格照质量管控计划的要求实施生产作业。公司加强生产质量检查，加大生产过程各环节的自检和巡检力度，及时收集、反馈、改善生产环节存在的质量问题，鼓励现场员工提出的合理化建议，并予以嘉奖。

4、加强出货管理

公司将装配工序由线下分散式调整为线上集中式流水作业，完成装配流水线的检测工作配置，有效提升了装配环节的检测效率；重新梳理和制定出货检验标准，成立OQC检验组随时对成品在出货前进行检查，降低不合格产品的出货风险。

（五）其他方面

报告期内，公司加强内部控制制度建设，按照创业板上市公司规范运作要求，并结合公司实际情况，对部分流程开展内部审计工作，通过与相关部门及时沟通内部审计中发现问题并解决问题，确保内部工作流程和制度的规范化、科学化、合理化，进一步提高公司内部风险控制能力。公司继续加大人才招聘和培养力度，一方面通过各招聘渠道引入人才，为公司人才储备增添新鲜血液；另一方面通过内部培养，提高各管理人员的管理能力，为公司打造高层次人才队伍结构打下基础。同时，公司进一步完善、优化内部考评机制和相关人事管理制度，强化绩效考核管理，侧重对员工工作效率、工作质量和跨部门满意度的考核，旨在提高员工工作积极性和个人工作能力。

公司严格遵守按照交易所的相关要求，通过合理、审慎地使用理财工具对闲置募集资金和自有资金进行现金管理，提高资金使用效率；积极推进募投项目的实施，严格按照募投计划实施各募投项目。通过加强财务管理，对产品定价、研发项目进行财务效益分析，让公司能够更好的了解项目预计带来的经济效益，从而进一步规划好公司发展战略。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2020 年		2019 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,028,183,929.29	100%	1,045,701,120.65	100%	-1.68%
分行业					
工业	991,894,596.64	96.47%	1,027,591,932.82	98.27%	-3.47%
其他业务	36,289,332.65	3.53%	18,109,187.83	1.73%	100.39%
分产品					
智能快件箱类设备	939,075,521.86	91.33%	970,917,351.95	92.85%	-3.28%
自助电子寄存柜类设备	21,436,841.40	2.08%	40,701,059.77	3.89%	-47.33%
智能恒温及售卖类设备	7,942,064.25	0.77%	5,736,819.58	0.55%	38.44%
其他定制类智能交互设备	23,440,169.13	2.28%	10,236,701.52	0.98%	128.98%
其他	36,289,332.65	3.53%	18,109,187.83	1.73%	100.39%
分地区					
东北地区	1,284,768.36	0.12%	1,902,681.18	0.18%	-32.48%
华北地区	12,479,710.69	1.21%	83,604,551.77	8.00%	-85.07%
华东地区	101,063,959.26	9.83%	102,187,346.47	9.77%	-1.10%
华南地区	197,906,338.65	19.25%	290,689,152.67	27.80%	-31.92%
华中地区	4,304,942.31	0.42%	4,823,731.13	0.46%	-10.75%
西北地区	339,932.55	0.03%	1,004,178.30	0.10%	-66.15%
西南地区	2,171,665.92	0.21%	2,294,710.79	0.22%	-5.36%
出口销售	672,343,278.90	65.39%	541,085,580.51	51.74%	24.26%
其他	36,289,332.65	3.53%	18,109,187.83	1.73%	100.39%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 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
分行业						
工业	991,894,596.64	526,540,257.82	46.92%	-3.47%	-2.52%	-0.52%
分产品						
智能快件箱类设备	939,075,521.86	489,361,246.90	47.89%	-3.28%	-3.02%	-0.14%
分地区						
华南地区	197,906,338.65	130,568,171.77	34.03%	-31.92%	-28.70%	-2.98%
出口销售	672,343,278.90	307,044,425.59	54.33%	24.26%	31.56%	-2.53%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2020 年	2019 年	同比增减
工业	销售量	台	126,884	142,695	-11.08%
	生产量	台	102,913	129,779	-20.70%
	库存量	台	38,062	54,425	-30.07%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

工业类2020年度库存量同比2019年库存量减少30.07%，主要系2019年度末，公司国内发出商品结存数量较高，本报告期验收所致。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 营业成本构成

产品分类

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2020 年	2019 年	同比增减
------	----	--------	--------	------

		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
智能快件箱类设备	主营业务成本	489,361,246.90	92.07%	504,605,138.36	92.51%	-3.02%
自助电子寄存柜类设备	主营业务成本	14,319,313.30	2.69%	23,912,048.17	4.38%	-40.12%
智能恒温及售卖类设备	主营业务成本	7,140,464.70	1.34%	4,971,135.52	0.91%	43.64%
其他定制类智能交互设备	主营业务成本	15,719,232.92	2.96%	6,665,309.32	1.22%	135.84%

说明

营业成本构成的大幅变化主要系营业收入变化所致。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

本公司于2020年6月5日投资设立子公司深圳市智莱网盒科技有限公司，本公司于2020年10月16日投资设立控股子公司深圳市智莱医疗科技有限公司，本公司于2020年10月20日投资设立子公司深圳市智莱科技进出口有限公司。本公司之子公司湖北智莱科技有限公司于2020年7月23日投资设立子公司咸宁智莱科技有限公司。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	855,813,084.48
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	83.23%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	523,662,212.16	50.93%
2	第二名	114,047,755.96	11.09%
3	第三名	88,932,935.13	8.65%
4	第四名	78,760,697.29	7.66%
5	第五名	50,409,483.94	4.90%
合计	--	855,813,084.48	83.23%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	142,535,314.92
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	34.69%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	54,589,775.91	13.29%
2	第二名	29,781,487.45	7.25%
3	第三名	22,527,022.70	5.48%
4	第四名	19,748,039.79	4.81%
5	第五名	15,888,989.07	3.87%
合计	--	142,535,314.92	34.69%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	127,663,497.81	126,588,459.79	0.85%	无重大变化。
管理费用	33,477,978.09	37,539,720.29	-10.82%	无重大变化。
财务费用	8,380,056.35	-15,267,002.46	-154.89%	财务费用本期发生额比上期增加 2,364.71 万元，增幅 154.89%，主要系报告期末汇率变动，汇兑损失大幅度增加所致。
研发费用	70,110,424.17	52,751,830.81	32.91%	研发费用本期发生额比上期增加 1,735.86 万元，增幅 32.91%，主要系公司加大研发投入，研发人员职工薪酬增加。

4、研发投入

适用 不适用

在研发投入方面，公司根据对市场、产品发展趋势以及客户需求的变化，在每年年末制定下年度的研发计划，并根据研发计划规划研发预算，配备相关研发人员和投入研发资源。公司研发投入金额逐年递增，2020年度研发投入7,011.04万元，占公司营业收入的6.82%，较上年同比增长32.91%。报告期内，公司共有6个研发项目立项，分别为：

- 1、终端无接触智能自助寄件仓项目；
- 2、基于SPD模式的医疗高值耗材管理项目；
- 3、基于蓝牙技术的低能耗智能柜项目；
- 4、全自动信息识别管理医疗发衣机项目；
- 5、无接触式感应称重消毒智能取餐柜项目；
- 6、无人机交付界面滞留件周转智能柜项目；

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2020 年	2019 年	2018 年
研发人员数量（人）	430	333	284
研发人员数量占比	18.55%	15.65%	14.81%
研发投入金额（元）	70,110,424.17	52,751,830.81	34,519,985.16
研发投入占营业收入比例	6.82%	5.04%	3.88%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,133,852,332.76	1,044,847,270.95	8.52%
经营活动现金流出小计	861,728,171.04	829,487,656.48	3.89%
经营活动产生的现金流量净额	272,124,161.72	215,359,614.47	26.36%
投资活动现金流入小计	1,219,117,257.98	598,913,456.69	103.55%
投资活动现金流出小计	985,670,209.11	1,178,589,445.34	-16.37%
投资活动产生的现金流量净额	233,447,048.87	-579,675,988.65	-140.27%
筹资活动现金流入小计	141,047,222.22	858,469,633.32	-83.57%
筹资活动现金流出小计	111,340,662.34	143,321,602.73	-22.31%
筹资活动产生的现金流量净额	29,706,559.88	715,148,030.59	-95.85%

现金及现金等价物净增加额	496,283,055.80	358,297,188.50	38.51%
--------------	----------------	----------------	--------

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

1、投资活动现金流入比上期增加62,020.38万元，增幅103.55%，主要系公司本期使用暂时闲置募集资金和自有资金购买的银行理财产品赎回。

2、筹资活动现金流入比上期减少71,742.24万元，减幅83.57%，主要系上期发行新股收到募集资金所致。

3、现金及现金等价物净增加额比上期增加13,798.59万元，增幅38.51%，主要系经营活动及投资活动产生的现金流量净额同比增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务情况

适用 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用

单位：元

	2020 年末		2020 年初		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	1,115,479,29 1.49	55.36%	689,196,235. 69	36.96%	18.40%	本报告期末相比上年同期末增加 61.85%，主要系报告期末现金管理结构发生变化所致。
应收账款	58,745,974.7 3	2.92%	100,194,828. 70	5.37%	-2.45%	本报告期末相比上年同期末减少 41.37%，主要系本报告期末海外客户回款速度较上年同期增长，海外应收账款减少所致。
存货	313,382,975. 60	15.55%	343,068,703. 85	18.40%	-2.85%	无重大变化。
固定资产	134,624,359. 91	6.68%	112,179,811. 25	6.02%	0.66%	无重大变化。
在建工程	25,179,123.0 5	1.25%	2,246,150.09	0.12%	1.13%	本报告期末相比上年同期末增加 1,020.99%，主要系年初至报告期末子公司湖北智莱科技有限公司工业园建设项目投入增加所致。
短期借款		0.00%	4,300,000.00	0.23%	-0.23%	本报告期末相比上年同期末减少

						100%，主要系本期偿还已到期的短期借款所致。
交易性金融资产	209,593,850.82	10.40%	545,429,843.94	29.25%	-18.85%	本报告期末相比上年同期末减少61.57%，主要系报告期末保本型理财产品部分到期所致。
预付款项	13,482,666.25	0.67%	5,636,249.46	0.30%	0.37%	本报告期末相比上年同期末增加139.21%，主要系报告期末预付材料款增加所致。
其他应收款	13,171,925.92	0.65%	7,859,403.22	0.42%	0.23%	本报告期末相比上年同期末增加67.59%，主要系报告期末应收出口退税款及越南子公司租房押金较期初增加所致。
其他流动资产	23,059,281.38	1.14%	3,595,699.89	0.19%	0.95%	本报告期末相比上年同期末增加541.30%，主要系报告期末增值税留抵税额较期初增加所致。
长期待摊费用	889,303.74	0.04%	1,328,550.20	0.07%	-0.03%	本报告期末相比上年同期末减少33.06%，主要系装修费本期摊销所致。
其他非流动资产	55,829,623.96	2.77%	2,135,583.78	0.11%	2.66%	本报告期末相比上年同期末增加2,514.26%，主要报告期末预付长期资产购置款项较期初增加所致。
应付票据	10,000,000.00	0.50%	79,850,000.00	4.28%	-3.78%	本报告期末相比上年同期末减少87.48%，主要系期初应付票据在本报告期到期兑付所致。
预收款项	0.00	0.00%	15,130,470.53	0.81%	-0.81%	本报告期末相比上年同期末减少100%，主要系本期根据新收入准则，将预收账款调整至合同负债科目。
合同负债	34,352,603.82	1.70%	0.00	0.00%	1.70%	本报告期末相比上年同期末增加100%，主要系本期根据新收入准则，将预收账款调整至合同负债科目。
应交税费	18,236,252.97	0.91%	9,312,612.95	0.50%	0.41%	本报告期末相比上年同期末增加95.82%，主要系报告期末应交企业所得税增加所致。
其他应付款	31,373,018.77	1.56%	22,250,407.85	1.19%	0.37%	本报告期末相比上年同期末增加41.00%，主要系受疫情影响，海外运费波动较大，报告期末应付运费增加所致。
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00%	4,900,000.00	0.26%	-0.26%	本报告期末相比上年同期末减少100.00%，主要系本期偿还一年内

						到期的非流动负债所致。
交易性金融负债	0.00	0.00%	118,112.78	0.01%	-0.01%	本报告期末相比上年同期末减少 100.00%，主要系本期外汇期权到期所致。

2、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）	545,429,843.94	12,939,812.09			861,000,000.00	1,192,000,000.00		209,593,850.82
金融资产小计	545,429,843.94	12,939,812.09			861,000,000.00	1,192,000,000.00		209,593,850.82
上述合计	545,429,843.94	12,939,812.09			861,000,000.00	1,192,000,000.00		209,593,850.82
金融负债	118,112.78	-11,410.80			961,100.00	1,250,800.00		0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

详见第十二节、七、50、所有权或使用权受到限制的资产。

五、投资状况分析

1、总体情况

□ 适用 √ 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	545,429,843.94	12,939,812.09		861,000,000.00	1,192,000,000.00	1,371,392.77	209,593,850.82	募集资金及自有资金
合计	545,429,843.94	12,939,812.09	0.00	861,000,000.00	1,192,000,000.00	1,371,392.77	209,593,850.82	--

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	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	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
2019 年	首次公开	69,883	11,290.54	46,699.12	0	0	0.00%	23,183.88	存放于公司募集资金专户及募集资金专户进行保本理财。	0
合计	--	69,883	11,290.54	46,699.12	0	0	0.00%	23,183.88	--	0

募集资金总体使用情况说明

一、经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市智莱科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]529

号)核准,并经深圳证券交易所同意,智莱科技于 2019 年 4 月首次向社会公众公开发行人民币普通股 2,500.00 万股,发行价格 30.24 元/股,募集资金总额 756,000,000.00 元。扣除相关承销费和保荐费 42,580,000.00 元后的募集资金为人民币 713,420,000.00 元,已由主承销商国信证券股份有限公司于 2019 年 4 月 17 日存入公司开立在招商银行股份有限公司深圳东门支行账号为 755901582410886 的人民币账户;扣除其他发行费用人民币 14,590,000.00 元,计募集资金净额为人民币 698,830,000.00 元。用于新增年产 8 万台(2 万套)智能快件箱产能扩建项目 391,780,000.00 元,研发中心建设项目 85,310,000.00 元,市场营销与用户服务网络建设项目 61,740,000.00 元,补充流动资金 160,000,000.00 元。上述募集资金业经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其出具上会师报字(2019)第 2747 号《验资报告》。

二、募集资金存放和管理情况为规范公司募集资金管理,保护投资者的合法权益,提高募集资金使用效率,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,公司结合实际情况制定了《募集资金使用管理办法》。根据上述法律法规及管理制度的要求,公司对募集资金采取专户存储、专款专用。

三、募集资金的实际使用情况截至 2020 年 12 月 31 日,公司募集资金累计投入 46,699.12 万元,尚未使用的金额为 23,183.88 万元。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
新增年产 8 万台(2 万套)智能快件箱产能扩建项目	否	39,178	39,178	7,277.51	21,698.19	55.38%		14,970.9	40,723.49	是	否
研发中心建设项目	否	8,531	8,531	1,766.24	5,876.42	68.88%				不适用	否
市场	否	6,174	6,174	2,246.	3,124.51	50.61%				不适	否

营销与服务网络建设项目				79						用	
补充流动资金项目	否	16,000	16,000	0	16,000	100.00%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	69,883	69,883	11,290.54	46,699.12	--	--	14,970.9	40,723.49	--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	69,883	69,883	11,290.54	46,699.12	--	--	14,970.9	40,723.49	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。										
超募资金的金	不适用										

额、用途及使用进展情况	
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用
	以前年度发生
	2019年6月17日，本公司召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目实施地点、实施方式和资金使用计划的议案》：1、公司拟使用“新增年产8万台（2万套）智能快件箱产能扩建项目”募集资金通过招拍挂方式购买位于咸宁高新技术产业开发区永安东路的150亩土地，用于建设新厂房；2、公司拟使用“市场营销与用户网络建设项目”募集资金增加募投项目实施地点，在武汉增设营销服务中心；3、公司拟使用“研发中心建设项目”募集资金在公司总部所在附近租赁场所，新增研发中心建设项目实施地点。
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用
	以前年度发生
	2019年6月17日，本公司召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目实施地点、实施方式和资金使用计划的议案》公司拟使用“市场营销与用户网络建设项目”募集资金增加募投项目实施地点，在武汉增设营销服务中心。将实施方式由租赁变更为购置、租赁相结合的方式。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	2019年5月7日，公司召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的议案》，经全体董事表决，一致同意以募集资金89,928,796.24元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。该置换业经上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的上会师报字（2019）第3325号《深圳市智莱科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目和已支付发行费用的鉴证报告》审验。本公司于2019年5月8日在巨潮资讯网发布《关于使用募集资金置换预先投入资金的公告》（公告编号：2019-012）。该等事项已于2019年5月24日经2019年第二次临时股东大会审议通过，并于2019年6月完成置换。
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	不适用

募集资金结余的金额及原因	
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2020 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户及募集资金专户进行保本理财。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、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

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

一、行业发展趋势

（一）智慧物流

基于电子商务的快速发展，网购成为现代消费的主流，快递企业需要处理的快递量逐渐增加，中国国家邮政局发布的《2020年邮政行业运行情况》显示2020年度国内快递服务企业累计完成833.6亿件包裹的派送，较上年度同比31.2%。日益增加的包裹数量给末端派送造成极大的压力，快递交付效率和配送人力成本制约着快递企业的发展。

智能快件箱类设备是实现云计算在物联网领域的进一步落地，以末端智慧物流为细分领域开拓创新并整体融入智慧城市、智慧社区、智慧家居等一系列智能化的战略布局，是智慧城市落地项目之一。智能快件箱类设备在物品交付最后一公里这个容量大、需求高的环节中用技术代替人工、降低成本、提高配送效率的方式有效解决了配送最后一公里的难题，成为最后一公里的有效解决方案。同时，智能快件箱类设备这种高效、便捷、安全的无接触式物品交付模式已被广大消费者认同和接受，已成为消费者接受物品派送的主流方式之一。

（二）智慧零售

随着数字经济、线上零售的高速发展，传统零售总体增速放缓，内部竞争加剧，客流量逐年下降，零售企业的生存空间越来越小。为解决这一问题，公司紧跟物联网、大数据、人工智能等信息化浪潮，自主研发自动售卖机、生鲜柜、车载柜、消费扶贫柜、售药机等系列产品，开辟出了一条联结消费需求、顾客全程参与、无接触式自主购物、移动支付的智慧零售之路，促进传统零售业的实质性改变，为零售行业带来更为广阔的发展前景。

（三）智能电网

2016年国家发布《推进“互联网+”智慧能源发展的指导意见》，明确未来10年我国将分两阶段推进能源生产和消费革命，以改革创新为核心，以“互联网+”为手段，以智能化为基础，促进能源和信息深度融合。目前，电网企业仍然采用人工进行传统计量物资管理，存在人力成本高、周转效率低、服务水平低下等问题，与国家提倡发展智慧能源的政策要求相悖。因此，完成电网企业的智能化改造，推进智能能源发展是目前电网企业建设的重点。公司应用物联网技术，结合智能硬件设备和软件管理系统，对电力计量物资存储设备进行智能化升级改造，建设电力物资管理体系，有利于提高计量物资的仓储管理水平和周转效率，提高有关部门的应急抢修时效，降低人力物力的投入成本，帮助电网企业实现电力计量物资的智能化、自动化管理。

（四）智慧交通

近年来，电动车违规充电导致的火灾事故频发，酿成重大伤亡的事故屡见不鲜。国家多部委高度重视电动车充电安全问题，先后下发了《关于规范电动车停放充电加强火灾方法的通告》等文件。在市场需求和国家规范的双重作用下，充电更集中、更规范、更安全的智能换电柜应运而生，以“换电模式”替代以往的“充电等待模式”，为政府、物业和社区用户提供更智能、更便捷、更安全的充换电一体化解决方案，助力智慧交通建设。公司智能换电柜，通过软硬件相结合的方式，结合算法、大数据分析等技术，对电池进行实时监控和智能化的管理，具备电池设备安全存放、充电管理及快速换电功能。智能换电柜云端管理后台，支持使用权限分级和管理升级，所有订单在后台一目了然；支持电子账单一键结算，收益随时提现。用户换电流程简单顺畅，只需使用手机扫描二维码，完成在线支付，即可进行换电操作。智能换电柜解决了电动车用户的续航痛点，缓解了充电里程焦虑，提升电动车充电的安全性和便捷性。

（五）智慧外卖

随着互联网与餐饮业的深度融合，在线订餐用户规模迅猛增长，外卖电商产业指向万亿级别规模市场，外卖市场份额呈现逐年增长趋势。但是，外卖行业的发展仍然有着诸多制约，如外卖末端配送难题。外卖配送时间与用户接收时间不匹配导致配送成本增加，配送时间过长外卖温度流失影响食物口感，以及外卖丢失和存在卫生安全隐患等，直接影响了外卖品质和交付体验，“最后一公里”外卖配送方案急需优化。智能取餐柜是一个基于物联网技术，能够对外卖进行识别、暂存、保温、监控和管理的设备，与PC服务器一起构成智能外卖保管终端系统。智能取餐柜支持整柜或单格口控制加热保温，有效保存外

卖口感；专柜投放外卖，防取错丢失；箱内具备可控臭氧发生器，实现可控消毒灭菌，最大程度降低因配送接触所产生的感染风险。智能取餐柜可以有效提高配送效率，节约配送人力成本，平衡用户、外卖平台和配送员之间的利益，解决外卖“最后100米”配送难题，助力智慧外卖电商高速发展。

（六）数字医疗

国家卫生健康委发布《全国医院信息化建设标准与规范（试行）》，旨在通过软硬件建设、安全保障、新兴技术应用等方面标准、规范医院信息化建设，随着医疗数字化转型趋势的发展，促进手术室人员行为和耗材管理规范，提升医院运营管理水平 and 竞争力，成为医院的迫切需求。公司自主研发的物联网智能设备集成系统，可无缝对接医院信息系统（HIS），能够有效提升医院运行效率。公司推出的手术室医疗行为管理系统、医用耗材管理系统在全国各地多家三甲医院的应用中得到广泛认可，达到行业先进水平。

二、公司发展规划

公司将继续专注于智能保管与交付领域，布局智能保管设备、智能交付设备、智能售卖设备及其他自动化设备等多元化业务，涉及智能物流、智慧电商、智慧零售、智慧交通、智能电网、数字医疗等行业，以市场需求为导向，凭借自身多年经验积累、完善的研发体系、精湛的工艺制造水平、良好的市场知名度以及高效优质的服务能力，为客户提供高质量的解决方案和产品。坚持创新思想，积极拓展研发新技术、新产品，通过将最新的人脸识别、AI、RFID识别等技术应用于产品之中，持续推出一系列高品质且富有竞争力的产品，力求将公司打造成为国际领先的智能保管与交付领域综合解决方案供应商。

三、公司面临的风险

1、下游行业景气度的风险

公司主要产品智能快件箱类设备主要应用于快递行业最后一公里的物流配送环节，下游客户主要是应用该类设备的运营商。受益于全球电子商务和快递业近年来的增长和未来较长一段时间的增长预期，运营商的网点布局呈现快速增长态势。若未来全球宏观经济下行，出现电商和快递业增长放缓，快件配送需求下降，智能快件箱类设备需求量下降的情况，公司客户可能因此调整网点布局计划或缩减订单计划或出现财务状况恶化而延迟支付货款的情况，从而对公司的业绩产生重大影响。

2、市场竞争加剧风险

随着国家政策逐步推动，市场环境逐渐成熟，智能快件箱类设备发展迅速，公司面临同行业内的竞争对手压力，包括竞争对手提升研发能力、扩大产能、降低产品价格等。公司产品出口至境外市场，同样面临来自世界各地竞争对手的压力。公司如果不能在产品质量、技术水平、创新能力、服务能力等方面持续提升保持核心竞争力，以吸引更多全球的客户，公司的业务、盈利能力和发展前景可能会受到不利影响。

3、客户集中风险

公司所处的产品智能快件箱类设备行业起步晚，行业内主要由几个大型的运营商运营该类设备，公司销售收入来自这些大型客户的部分占比高。若这些大型客户减少与公司的业务合作，可能对公司的业绩产生重大影响。

4、原材料价格上升的风险

公司生产主要原材料及零部件包括工业控制计算机、触摸屏显示器、工业级无线路由器、扫描模组、视频监控设备、温控设备、钢材、PCBA、电器元件等。如果未来公司主要原材料价格受市场影响出现上升，原材料采购将占用公司更多的流动资金，另外，如果公司无法通过提高产品的销售价格将增加的成本转嫁给公司的客户，则会对公司产品的销售成本及利润水平造成不利影响。

5、汇率波动风险

公司境外客户主要集中在北美、欧洲、亚洲和东南亚等地区，公司出口商品主要使用美元结算。报告期内，公司境外实现销售收入67,234.33万元，占主营业务收入的67.78%，因汇率波动造成的汇兑损失为2,661.73万元。随着海外新市场、新客户、新产品的深度开拓，公司产品出口数量将不断增加，外汇结算量逐渐递增。如果结算汇率短期内波动较大，可能造成公司汇兑损失，同时对公司产品在海外市场的竞争力以及公司的盈利能力产品造成较大影响。

四、2021年公司经营计划

1、业务拓展方面

经过多年的国内外市场开拓和积累，公司在智能保管与交付领域建立了广泛的客户基础以及良好的市场知名度和认可度，形成了良好的市场信誉和品牌效应。公司将继续加大在智能保管与交付领域的市场拓展力度，加强专业市场，专业人员的优化配置，深度拓展客户的各种需求，提供高价值的解决方案，如国内市场在医疗领域、智慧外卖、学校的智能保管等加

大投入；从而，继续扩大公司在国内外市场的业务体量，保持竞争优势、盈利能力。在产品销售方面，在与现有客户保持稳定合作的基础上，公司积极开拓国内外新客户，通过扩大市场占有率和优化客户结构，提供高质量的解决方案，提高公司在智能保管与交付领域的市场占有率。同时，继续加大产品推广力度，除参加线下展会等活动外，拓宽和丰富线上推广渠道，实行以SEM广告和网络优化推广为主，其他推广为辅的推广模式。加强宣传力度，从多维度、多渠道向市场和客户展示公司的解决方案以及产品，让市场及客户对公司以及公司的解决方案和产品有更深入的了解。

2、产品研发方面

公司将进一步完善、优化、丰富现有各类产品，同时通过对市场的调研与产品发展方向的研判，储备符合市场需求的产品研发项目，优先级围绕比较明确的市场细分领域，做好定位，继续加大研发的持续投入，重视对研发资源投入和研发人员引入，组建一支高素质、高能力的研发队伍；重点在软件技术平台的有序开发、建设，医疗领域及智慧外卖等领域的重点人员投入，同时内部的导师制进一步延伸到研发部门各个团队，精准确保研发从方案策划、立项、样品试制及批量转换的技术开发工作的高效率、高质量。全面推动研发内部流程化、标准化、模块化建设推进工作，进一步提高研发技术水平；通过对产品软硬件与结构设计契合度的改进和生产工艺的优化工作，进一步提高产品生产效率 and 产品质量水平。公司将一如既往重视知识产权保护工作，通过加大专利、计算机软件著作权的申请力度，保护公司的核心技术。

3、产品生产方面

公司将积极推动湖北咸宁二期厂房的基础建设、设备购置以及人员招聘等各项工作，确保2021年年中能够投入生产使用，助力公司的整体产能提升。后续围绕产能提升计划，通过对湖北工厂的设备更新和自动化技术改造以及对生产各环节的质量管控，进一步提高生产效率和产品质量；加强员工岗位技能、内部制度等方面的培训工作，提高员工生产效率、质量意识。推动越南工厂的二期扩产工作，通过新增租赁厂房，配套生产设备和人员，提高越南工厂的供应能力。公司将围绕“质量”、“效率”和“成本”全面推动工厂整体产能制造升级工作和全员意识教育。一方面，公司将通过PLM系统逐步推动研发各环节流程化、标准化和模块化建设工作，全方位提升研发技术水平，保证公司项目研发立项的高起点和高水准；同时，对产品软硬件和结构设计方案持续优化、改进，提高产品软件、硬件、结构与生产工艺的契合度，确保产品质量在设计阶段有较高的精准度。另一方面，公司将推动生产线自动化改造工作，通过对设备的更新、升级和生产工艺的优化，进一步提高产品生产效率和质量。全面强化制造环节的质量管控力度，通过自检和巡检及时发现和解决问题，最大限度避免产品批量生产的质量风险和损失。

4、组织建设方面

公司根据经营战略和各部门具体工作部署，重点加强研发人员和销售人员队伍建设工作，加大人才招聘和培养力度，为进一步提高研发技术水平和扩大业务量奠定坚实的基础；通过加强公司层面和部门层面各种形式的培训和导师辅导制，提高员工工作技能和团队工作水平，同时强化员工的质量意识、效率意识、团队合作意识和创新精神。全面推动公司各部门内部流程化、标准化和模块化的建设和优化工作，形成一套完善的、科学的、合理的内部流程和工作标准，提升公司整体的市场竞争力。

5、规范运作方面

公司将按照证监会、深交所等部门最新的法律法规、规章制度进一步健全内部控制体系，通过不断完善内部运作机制、决策程序，提升公司法人规范治理水平。公司将继续要求控股股东、董事、监事和高级管理人员加强对上市公司相关法律法规的学习，提高法律意识，规范自身及近亲属行为，做好风险管控。公司将继续按照证监局、交易所的要求，做好信息披露工作，确保公司披露的信息真实、准确、完整，让投资者能对公司有着更好的、更深入的了解。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、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

<p>2020 年 03 月 27 日</p>	<p>公司会议室</p>	<p>实地调研</p>	<p>机构</p>	<p>深圳柏杨投资管理有限 公司、鹏华基金 管理有限公 司、长城基 金管理有限 公司、国信证 券股份有限 公司、国投瑞 银基金管理 有限公司等 五人</p>	<p>具体内容详 见公司在巨 潮资讯网披 露的《智莱科 技：300771 智 莱科技调研 活动信息 20200330》</p>	<p>www.cninfo.com.cn</p>
<p>2020 年 04 月 08 日</p>	<p>公司会议室</p>	<p>电话沟通</p>	<p>机构</p>	<p>国金证券、博 笃投资、工银 瑞信基金、光 大信托、国信 证券、杭州壹 而拾资产、合 正普惠投资、 合正投资、华 富证券、华夏 基金、家元资 产、建信理财 公司、景诚盛 资产、凯石基 金、民生加银 基金、南方基 金、暖流资 产、磐厚资 本、平安银 行、朴道瑞福 投资管理中 心、朴易资 产、七曜投 资、秋阳投 资、融通基 金、上海朴易 资产管理有 限公司、深圳 市信诺资产 管理有限公 司、思博投 资、泰康资产 管理有限公</p>	<p>具体内容详 见公司在巨 潮资讯网披 露的《智莱科 技：300771 智 莱科技调研 活动信息 20200410》</p>	<p>www.cninfo.com.cn</p>

				司、泰暘资产、天虫资本、天弘基金、天同资本、五聚资产管理公司、相聚资本、协国投资、新华基金、新时代证券资管、兴全基金、银华基金、永瑞财富投资源乘投资、源乘投资、长甲投资有限公司、征金资本、中天证券自营、中银基金、重阳投资、紫杉园投资		
2020 年 04 月 10 日	公司会议室	电话沟通	机构	国信证券、平安资产管理有限责任公司、嘉实基金管理有限公司、长江养老保险股份有限公司、南方基金管理股份有限公司、银河基金、兴业基金管理有限公司、前海开源基金管理有限公司、中庚基金、银华基金、新华资产管理股份有限公司、工银瑞信基金管理有限公司、金鹰基金管	具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《智莱科技：300771 智莱科技调研活动信息 20200414》	www.cninfo.com.cn

				理有限公司、 华夏基金、华 安基金管理 有限公司、银 华基金管理 股份有限公 司、海富通基 金管理有限 公司、金鹰基 金管理有限 公司、兴全基 金管理有限 公司、建信基 金、灏象投 资、宏铭投 资、瞰瞻资 产、永瑞财 富、达昊控 股、齐济合 创、金库资 本、上海信托		
--	--	--	--	---	--	--

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司的利润分配政策为：

1、公司利润分配原则

公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展。

2、利润分配形式

公司可以采用现金分红、股票股利、现金分红与股票股利相结合或者其他法律、法规允许的方式分配利润。在利润分配方式中，现金分红优先于股票股利。具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。

3、利润分配条件及比例

(1) 在公司当年盈利及累计未分配利润为正数且能够保证公司能够持续经营和长期发展的前提下，如公司无特别情况且无重大资金支出安排，公司应当优先采取现金分红方式分配利润，且公司每年以现金分红方式分配的利润不低于当年实现的可分配的利润的10%。公司最近三年以现金分红方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。公司可以根据盈利状况进行中期现金分红。

特殊情况是指：公司当年末资产负债率超过70%或者当年经营活动所产生的现金流量净额为负数。

重大资金支出指以下情形之一：

[1] 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的20%且超过3,000万元；

[2] 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的10%；

[3] 中国证监会或者深圳证券交易所规定的其他情形。

(2) 在公司经营状况良好，且董事会认为公司每股收益、股票价格与公司股本规模、股本结构不匹配时，公司可以在满足上述现金分红比例的前提下，采取发放股票股利的方式分配利润。公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时，应当充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度相适应，并考虑对未来债权融资成本的影响，以确保利润分配方案符合全体股东的整体利益和长远利益。

(3) 公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

[1] 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

[2] 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；

[3] 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的或者公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。

4、利润分配应履行的审议程序

(1) 利润分配预案应经公司董事会、监事会分别审议通过后方能提交股东大会审议。董事会在审议利润分配预案时，须经

全体董事过半数表决同意，且经公司1/2以上独立董事表决同意。监事会在审议利润分配预案时，须经全体监事过半数以上表决同意。

(2) 股东大会在审议利润分配方案时，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。如股东大会审议发放股票股利或以公积金转增股本的方案，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。股东大会在表决时，应向股东提供网络投票方式。

5、公司拟进行利润分配时，应按照以下决策程序和机制对利润分配方案进行研究讨论

(1) 定期报告公布前，公司董事会应在充分考虑公司持续经营能力、保证生产正常经营及发展所需资金和重视对投资者的合理投资回报的前提下，研究论证利润分配的预案，独立董事应在制定现金分红预案时发表明确意见。

(2) 独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

(3) 公司董事会制定具体的利润分配预案时，应遵守法律、法规和本章程规定的利润分配政策；利润分配预案中应当对留存的当年未分配利润的使用计划安排或原则进行说明，独立董事应当就利润分配预案的合理性发表独立意见。

(4) 公司董事会审议并在定期报告中公告利润分配预案，提交股东大会批准；公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当征询独立董事的意见，并在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。

(5) 董事会、监事会和股东大会在有关决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。

6、利润分配政策调整程序

(1) 公司如因外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需要调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。

“外部经营环境或者自身经营状况的较大变化”是指以下情形之一：

[1] 国家制定的法律法规及行业政策发生重大变化，非因公司自身原因导致公司经营亏损；

[2] 出现地震、台风、水灾、战争等不能预见、不能避免并不能克服的不可抗力因素，对公司生产经营造成重大不利影响导致公司经营亏损；

[3] 公司法定公积金弥补以前年度亏损后，公司当年实现净利润仍不足以弥补以前年度亏损；

[4] 中国证监会和证券交易所规定的其他事项。

(2) 公司董事会在利润分配政策的调整过程中，应当充分考虑独立董事、监事会和公众投资者的意见。董事会在审议调整利润分配政策时，须经全体董事过半数表决同意，且经公司1/2以上独立董事表决同意；监事会在审议利润分配政策调整时，须经全体监事过半数以上表决同意。

(3) 利润分配政策调整应分别经董事会和监事会审议通过后方能提交股东大会审议。公司应以股东权益保护为出发点，在股东大会提案中详细论证和说明原因。股东大会在审议利润分配政策调整时，须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上表决同意。

7、利润分配执行情况

公司于2020年3月23日召开第二届董事会第四次会议、2020年4月14日召开2019年年度股东大会，审议通过《深圳市智莱科技股份有限公司2019年度利润分配方案》，以截止2019年12月31日的公司总股本100,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币4元（含税），共计派发现金股利40,000,000元（含税）。同时，以资本公积金转增每10股转增6股，共计转增60,000,000股。转增后，公司总股本将增加至160,000,000股。

现金分红政策的专项说明

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

√ 是 □ 否 □ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	4
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	160,000,000
现金分红金额（元）（含税）	64,000,000.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	64,000,000
可分配利润（元）	610,462,910.70
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
2021 年 3 月 29 日，公司召开第二届董事会九次会议，审议通过《深圳市智莱科技股份有限公司 2020 年度利润分配方案》，以截至 2020 年 12 月 31 日的公司总股本 160,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 4 元（含税），共计派发现金股利 64,000,000.00 元（含税）。该议案尚需提交股东大会审议通过。	

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、2019年3月27日，公司召开2018年年度股东大会，审议通过《深圳市智莱科技股份有限公司2018年度利润分配方案》，决定2018年度不派发现金红利、不送红股、也不进行公积金转增股本。

2、公司于2019年8月19日召开第一届董事会第十七次会议、2019年9月5日召开2019年第四次临时股东大会，审议通过《关于公司2019年半年度利润分配方案的议案》，利润分配方案为：以现有总股本100,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3元（含税），共计派发现金股利30,000,000元（含税），不送红股，不进行公积金转增股本。

3、公司于2020年3月23日召开第二届董事会第四次会议、2020年4月14日召开2019年年度股东大会，审议通过《深圳市智莱科技股份有限公司2019年度利润分配方案》，以截至2019年12月31日的公司总股本100,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币4元（含税），共计派发现金股利40,000,000元（含税）。同时，以资本公积金向全体股东每10股转

增6股，共计转增60,000,000股。转增后，公司总股本将增加至160,000,000股。

4、2021年3月29日，公司召开第二届董事会九次会议，审议通过《深圳市智莱科技股份有限公司2020年度利润分配预案的议案》，以截至2020年12月31日的公司总股本160,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币4元（含税），共计派发现金股利64,000,000.00元（含税）。该议案尚需提交股东大会审议通过。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2020年	40,000,000.00	239,451,231.60	16.70%	0.00	0.00%	40,000,000.00	16.70%
2019年	30,000,000.00	285,822,744.06	10.50%	0.00	0.00%	30,000,000.00	10.50%
2018年	0.00	211,322,513.02	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

1、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尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	干德义	股份限售承诺	1.自公司在境内首次公开发行股票（以下简称“首次公开发行”）并在创业板上市之日起三十	2019年04月22日	2022-4-21	正常履行中

			<p>六个月内，本人不转让或者委托他人管理在首次公开发行前本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。若因公司进行权益分派等导致本人持有的公司股份发生变化的，本人仍将遵守上述承诺。2.本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于经除权除息等因素调整后的本次发行的发行价。3.公司股票上市后六个月内如其股票连续二十个交易日的收盘价均低于经除权除息等因素调整后本次发行的发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于经除权除息等因素调整后</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>的本次发行的发行价，其持有公司股票的锁定期限自动延长六个月。</p> <p>4.上述期限届满后，在本人任职期间，本人每年转让的公司股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，本人不转让直接或间接持有的公司股份；在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内本人不转让直接持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内本人不转让直接持</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>有的公司股份。5.本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。6.在遵守上述承诺前提下，本人承诺届时将按照国家有关法律法规（包括但不限于中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定）规定的程序对所持有的公司股份进行操作。7.本承诺函规定的上述限售期长于公司现在或将来公司章程所规定的限售期限的，以本承诺函为</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			准。若国家法律法规规章或规范性文件等规定的有关限售期限长于本承诺函规定的期限的，则以国家法律法规规章或规范性文件为准。8. 如未履行持股锁定承诺，本人将在公司股东大会及中国证监会指定信息披露媒体上公开披露未能履行承诺的具体原因，并就为履行承诺事宜向公司其他股东和社会公众投资者道歉；本人将在符合法律法规规章和规范性文件规定的情况下十个交易日内将违规卖出股票的收益上缴公司。			
	南平杰兴顺投资企业（有限合伙）	股份限售承诺	1.自公司在境内首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称“首次公开发行”）	2019年04月22日	2022-4-21	正常履行中

			<p>之日起三十六个月内，本单位不转让或者委托他人管理在首次公开发行前本单位直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。若因公司进行权益分派等导致本单位持有的公司股份发生变化的，本单位仍将遵守上述承诺。2.本单位将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。3.在遵守上述承诺前提下，本单位承诺届时将按照国</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>家有关法律 法规（包括 但不限于中 国证券监督 管理委员 会、深圳证 券交易所的 有关规定） 规定的程序 对所持有的 公司股份进 行操作。4. 本承诺函规 定的上述限 售期长于公 司现在或将 来公司章程 所规定的限 售期限的， 以本承诺函 为准。若国 家法律法规 规章或规范 性文件等规 定的有关限 售期限长于 本承诺函规 定的期限 的，则以国 家法律法规 规章或规范 性文件为 准。5.本单 位的出资人 同时作出 “关于持股 锁定承诺” 的，则本单 位承诺在操 作所持公司 股份时应确 保本单位出 资人切实履 行该等持股</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>锁定承诺的内容。6.如未履行持股锁定承诺，本单位将在公司股东大会及中国证监会指定信息披露媒体上公开披露未能履行承诺的具体原因，并就为履行承诺事宜向公司其他股东和社会公众投资者道歉；本单位将在符合法律法规规章和规范性文件规定的情况下十个交易日内将违规卖出股票的收益上缴公司。</p>			
	易明莉、张鸥、王兴平	股份限售承诺	<p>1.自公司在境内首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称“首次公开发行”）之日起十二个月内，本人不转让或者委托他人管理在首次公开发行前本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司</p>	2019年04月22日	2020-4-21	履行完毕

			<p>回购该等股份。若因公司进行权益分派等导致本人持有的公司股份发生变化的，本人仍将遵守上述承诺。2.公司股票上市后六个月内如其股票连续二十个交易日的收盘价均低于经除权除息等因素调整后本次发行的发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于经除权除息等因素调整后的本次发行的发行价，其持有发行人股票的锁定期限自动延长六个月。</p>			
	廖怡、吴亮、喻勤	股份限售承诺	<p>1.自公司在境内首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称“首次公开发行”）之日起十二个月内，本人不转让或者委托他人管理在首次公开发行前</p>	2019年04月22日	2020-4-21	履行完毕

			<p>本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。若因公司进行权益分派等导致本人持有的公司股份发生变化的，本人仍将遵守上述承诺。2.本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。3.在遵守上述承诺前提下，本人承诺届时将按照国家有关法律法規（包括但不限于中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定）规定</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>的程序对所持有的公司股份进行操作。4.本承诺函规定的上述限售期长于公司现在或将来公司章程所规定的限售期限的，以本承诺函为准。若国家法律法规规章或规范性文件等规定的有关限售期限长于本承诺函规定的期限的，则以国家法律法规规章或规范性文件为准。5.如未履行持股锁定承诺，本人将在公司股东大会及中国证监会指定信息披露媒体上公开披露未能履行承诺的具体原因，并就为履行承诺事宜向公司其他股东和社会公众投资者道歉；本人将在符合法律法规规章和规范性文件规定</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			的情况下十个交易日内将违规卖出股票的收益上缴公司。			
	南平西博智能股权投资企业（有限合伙）、深圳市顺丰投资有限公司、深圳市大潮汕新兴产业投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳市合江产业股权投资基金（有限合伙）	股份限售承诺	<p>1.自公司在境内首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称“首次公开发行”）之日起十二个月内，本单位不转让或者委托他人管理在首次公开发行前本单位直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。若因公司进行权益分派等导致本单位持有的公司股份发生变化的，本单位仍将遵守上述承诺。</p> <p>2.本单位将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司</p>	2019年04月22日	2020-4-21	履行完毕

			<p>股东及董 事、监事、 高级管理人员 减持股份 实施细则》 的相关规定。 3.在遵 守上述承诺 前提下，本 单位承诺届 时将按照国 家有关法律 法规（包括 但不限于中 国证券监督 管理委员会 、深圳证 券交易所的 有关规定） 规定的程序 对所持有的 公司股份进 行操作。4. 本承诺函规 定的上述限 售期长于公 司现在或将 来公司章程 所规定的限 售期限的， 以本承诺函 为准。若国 家法律法规 规章或规范 性文件等规 定的有关限 售期限长于 本承诺函规 定的期限 的，则以国 家法律法规 规章或规范 性文件为 准。5.如未</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			履行持股锁定承诺，本单位将在公司股东大会及中国证监会指定信息披露媒体上公开披露未能履行承诺的具体原因，并就为履行承诺事宜向公司其他股东和社会公众投资者道歉；本单位将在符合法律法规规章和规范性文件规定的情况下十个交易日内将违规卖出股票的收益上缴公司。			
	深圳市富海新材股权投资基金（有限合伙）	股份限售承诺	1.自公司在境内首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称“首次公开发行”）之日起十二个月内，本单位不转让或者委托他人管理在首次公开发行前本单位直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。若	2019年04月22日	2020-4-21	履行完毕

			<p>因公司进行权益分派等导致本单位持有的公司股份发生变化的，本单位仍将遵守上述承诺。</p> <p>2. 本单位将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。</p> <p>3. 在遵守上述承诺前提下，本单位承诺届时将按照国家有关法律法规（包括但不限于中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定）规定的程序对所持有的公司股份进行操作。</p> <p>4. 本承诺函规</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>定的上述限售期长于公司现在或将来公司章程所规定的限售期限的，以本承诺函为准。若国家法律法规规章或规范性文件等规定的有关限售期限长于本承诺函规定的期限的，则以国家法律法规规章或规范性文件为准。5.如未履行持股锁定承诺，本企业自愿接受监管部门依据相关规定给予的监管措施或处罚。</p>			
	南平市延平区晶辉健投资企业（有限合伙）	股份限售承诺	<p>1.自公司在境内首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称“首次公开发行”）之日起三十六个月内，本单位不转让或者委托他人管理在首次公开发行前本单位直接或间接持有的公司</p>	2019年04月22日	2022-4-21	正常履行中

			<p>股份，也不由公司回购该等股份。若因公司进行权益分派等导致本单位持有的公司股份发生变化的，本单位仍将遵守上述承诺。2.本单位将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。3.在遵守上述承诺前提下，本单位承诺届时将按照国家有关法律法规（包括但不限于中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定）规定的程序</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>对所持有的公司股份进行操作。4. 本承诺函规定的上述限售期长于公司现在或将来公司章程所规定的限售期限的，以本承诺函为准。若国家法律法规规章或规范性文件等规定的有关限售期限长于本承诺函规定的期限的，则以国家法律法规规章或规范性文件为准。5. 本单位的出资人同时作出“关于持股锁定承诺”的，则本单位承诺在操作所持公司股份时应确保本单位出资人切实履行该等持股锁定承诺的内容。6. 如未履行持股锁定承诺，本单位将在公司股东大会及中国证监会指定信息披露媒体</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			上公开披露未能履行承诺的具体原因，并就为履行承诺事宜向公司其他股东和社会公众投资者道歉；本单位将在符合法律法规规章和规范性文件规定的情况下十个交易日内将违规卖出股票的收益上缴公司。			
	王松涛、丁杰偲	股份限售承诺	1.自公司在境内首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称“首次公开发行”）之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理在首次公开发行前本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。若因公司进行权益分派等导致本人持有的公司股份发生变化的，本人仍将遵守上述	2019年04月22日	2022-4-21	正常履行中

			<p>承诺。生变化的，本人仍将遵守上述承诺。3. 公司股票上市后六个月内如其股票连续二十个交易日的收盘价均低于经除权除息等因素调整后本次发行的发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于经除权除息等因素调整后的本次发行的发行价，其持有发行人股票的锁定期限自动延长六个月。4.若本人担任公司董事、监事、以及高级管理人员的，则在上述期限届满后，在本人任职期间，本人每年转让的公司股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，本人不</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>转让直接或间接持有的公司股份；</p> <p>在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内本人不转让直接持有的公司股份；</p> <p>在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内本人不转让直接持有的公司股份。</p> <p>5.本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>定。6.在遵守上述承诺前提下，本人承诺届时将按照国家有关法律法規（包括但不限于中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定）规定的程序对所持有的公司股份进行操作。7.本承诺函规定的上述限售期长于公司现在或将来公司章程所规定的限售期限的，以本承诺函为准。若国家法律法規规章或规范性文件等规定的有关限售期限长于本承诺函规定的期限的，则以国家法律法規规章或规范性文件为准。8.如未履行持股锁定承诺，本人将在公司股东大会及中国证监会指定信息披露媒</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>体上公开披露未能履行承诺的具体原因，并就为履行承诺事宜向公司其他股东和社会公众投资者道歉；本人将在符合法律法规规章和规范性文件规定的情况下十个交易日内将违规卖出股票的收益上缴公司。</p>			
	<p>南平杰兴顺投资企业（有限合伙）全体合伙人（除王松涛、丁杰偲外）</p>	<p>股份限售承诺</p>	<p>1.自公司在境内首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称“首次公开发行”）之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理在首次公开发行前本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。若因公司进行权益分派等导致本人持有的公司股份发生变化的，本人仍将遵守上述</p>	<p>2019年04月22日</p>	<p>2022-4-21</p>	<p>正常履行中</p>

			<p>承诺。2.如本人担任公司董事、监事、高级管理人员的，则在上述期限届满后，在本人任职期间，本人每年转让的公司股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，本人不转让直接或间接持有的公司股份；在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内本人不转让直接持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内本人不转让直接持有的公司股</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>份。3.本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。4.在遵守上述承诺前提下，本人承诺届时将按照国家有关法律法規（包括但不限于中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定）规定的程序对所持有的公司股份进行操作。5.本承诺函规定的上述限售期长于公司现在或将来公司章程所规定的限售期限的，以本承诺函为准。若国家</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			法律法规规章或规范性文件等规定的有关限售期限长于本承诺函规定的期限的，则以国家法律法规规章或规范性文件为准。6. 如未履行持股锁定承诺，本人将在公司股东大会及中国证监会指定信息披露媒体上公开披露未能履行承诺的具体原因，并就为履行承诺事宜向公司其他股东和社会公众投资者道歉；本人将在符合法律法规规章和规范性文件规定的情况下十个交易日内将违规卖出股票的收益上缴公司。			
	曾楚轩	股份限售承诺	1.自公司在境内首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称“首次公开发行”）之日起十二	2019年04月22日	2021-4-21	正常履行中

			<p>个月内，本人不转让或者委托他人管理在首次公开发行前本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。若因公司进行权益分派等导致本人持有的公司股份发生变化的，本人仍将遵守上述承诺。</p> <p>2.本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于经除权除息等因素调整后的本次发行的发行价。</p> <p>3.公司股票上市后六个月内如其股票连续二十个交易日的收盘价均低于经除权除息等因素调整后本次发行的发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于经除权除息等因素调整后的</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>本次发行的发行价，其持有发行人股票的锁定期限自动延长六个月。</p> <p>4.若本人担任公司董事、监事、以及高级管理人员的，则在上述期限届满后，在本人任职期间，本人每年转让的公司股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，本人不转让直接或间接持有的公司股份；在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内本人不转让直接持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>离职的，自申报离职之日起十二个月内本人不转让直接持有的公司股份。5.本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。6.在遵守上述承诺前提下，本人承诺届时将按照国家有关法律法規（包括但不限于中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定）规定的程序对所持有的公司股份进行操作。7.本承诺函规定的上述限售期长于公司现</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>在或将来公司章程所规定的限售期限的，以本承诺函为准。若国家法律法规规章或规范性文件等规定的有关限售期限长于本承诺函规定的期限的，则以国家法律法规规章或规范性文件为准。8. 如未履行持股锁定承诺，本人将在公司股东大会及中国证监会指定信息披露媒体上公开披露未能履行承诺的具体原因，并就为履行承诺事宜向公司其他股东和社会公众投资者道歉；本人将在符合法律法规规章和规范性文件规定的情况下十个交易日内将违规卖出股票的收益上缴公司。</p>			
	南平市延平区晶辉健投	股份限售承诺	1.自公司在境内首次公	2019年04月22日	2022-4-21	正常履行中

	<p>资企业（有限合伙）全体合伙人</p>		<p>开发行股票并在创业板上市（以下简称“首次公开发行”）之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理在首次公开发行前本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。若因公司进行权益分派等导致本人持有的公司股份发生变化的，本人仍将遵守上述承诺。2.本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。3.在遵</p>			
--	-----------------------	--	--	--	--	--

			<p>守上述承诺前提下，本人承诺届时将按照国家有关法律法規（包括但不限于中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定）规定的程序对所持有的公司股份进行操作。4.本承诺函规定的上述限售期长于公司现在或将来公司章程所规定的限售期限的，以本承诺函为准。若国家法律法規规章或规范性文件等规定的有关限售期限长于本承诺函规定的期限的，则以国家法律法規规章或规范性文件为准。5.如未履行持股锁定承诺，本人将在公司股东大会及中国证监会指定信息披露媒体上公开披</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			露未能履行承诺的具体原因，并就为履行承诺事宜向公司其他股东和社会公众投资者道歉；本人将在符合法律法规规章和规范性文件规定的情况下十个交易日内将违规卖出股票的收益上缴公司。			
	南平西博智能股权投资企业(有限合伙)	股份减持承诺	1.在本单位所持发行人股票锁定期满后，本单位拟减持发行人股票的，将严格遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股东减持的相关规定，并结合发行人稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持。2.本单位减持发行人股票应符合相关法律、行政法	2019年04月22日	2020-4-21	履行完毕

			<p>规、部门规章及深圳证券交易所规则的规定，具体方式包括但不限于证券交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。</p> <p>3.本单位减持发行人股票前，应提前三个交易日予以公告，并按照深圳证券交易所规则及时、准确地履行信息披露义务。在本单位所持发行人股票锁定期满后两年内，本单位拟减持发行人股票的，减持价格不低于经除权除息等因素调整后的本次发行的发行价。</p> <p>4.如果未履行上述承诺事项，本单位将在发行人股东大会及中国证监会指定信息披露媒体上公开说明未</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			履行承诺的具体原因并向发行人其他股东和社会公众投资者道歉。5. 自本单位及本单位一致行动人（如有）持有发行人的股份数量低于发行人总股本的 5%时，本单位可不再遵守上述承诺。			
	南平杰兴顺投资企业（有限合伙）	股份减持承诺	1.在本单位所持发行人股票锁定期满后，本单位拟减持发行人股票的，将严格遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股东减持的相关规定，并结合发行人稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持。2.本单位减持发行人股票应符合相关法律、行政法	2019 年 04 月 22 日	9999-12-31	正常履行中

			<p>规、部门规章及深圳证券交易所规则的规定，具体方式包括但不限于证券交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。</p> <p>3.本单位减持发行人股票前，应提前三个交易日予以公告，并按照深圳证券交易所规则及时、准确地履行信息披露义务。在本单位所持发行人股票锁定期满后两年内，本单位拟减持发行人股票的，减持价格不低于经除权除息等因素调整后的本次发行的发行价。</p> <p>4.如果未履行上述承诺事项，本单位将在发行人股东大会及中国证监会指定信息披露媒体上公开说明未</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			履行承诺的具体原因并向发行人其他股东和社会公众投资者道歉。5. 自本单位及本单位一致行动人（如有）持有发行人的股份数量低于发行人总股本的 5%时，本单位可不再遵守上述承诺。			
	干德义、易明莉、王兴平、张鸥、廖怡	股份减持承诺	1.在本人所持发行人股票锁定期满后，本人拟减持发行人股票的，将严格遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股东减持的相关规定，并结合发行人稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持。2.本人减持发行人股票应符合相关法律、行政法规、部门规章及	2019 年 04 月 22 日	9999-12-31	正常履行中

			<p>深圳证券交易所规则的规定，具体方式包括但不限于证券交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。</p> <p>3.本人减持发行人股票前，应提前三个交易日予以公告，并按照深圳证券交易所规则及时、准确地履行信息披露义务。在本人所持发行人股票锁定期满后两年内，本人拟减持发行人股票的，减持价格不低于经除权除息等因素调整后的本次发行的发行价。</p> <p>4.如果未履行上述承诺事项，本人将在发行人股东大会及中国证监会指定信息披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向发</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>行人其他股东和社会公众投资者道歉。5.自本人及本人一致行动人（如有）持有发行人的股份数量低于发行人总股本的 5% 时，本人可不再遵守上述承诺。</p>			
	<p>干德义、南平杰兴顺投资企业（有限合伙）</p>	<p>一致行动承诺</p>	<p>1.双方同意，在处理有关公司经营发展且根据公司法等有关法律法规和公司章程需要由公司股东会/股东大会作出决议的事项时均应采取一致行动；2.采取一致行动的方式为：就有关公司经营发展的重大事项向股东会/股东大会行使提案权和在相关股东会/股东大会上行使表决权时保持一致；3.双方同意，本协议有效期内，在任一</p>	<p>2019 年 04 月 22 日</p>	<p>2022-4-21</p>	<p>正常履行中</p>

			<p>方拟就有关公司经营发展的重大事项向股东会/股东大会提出议案之前，或在行使股东会/股东大会等事项的表决权之前，一致行动人内部先对相关议案或表决事项进行协调，直至达成一致意见；一致行动人内部在对相关议案或表决事项协调时发生分歧的，应当按照甲方的意见确定最终意见；</p> <p>4.在本协议有效期内，除关联交易需要回避的情形外，双方保证在参加公司股东会/股东大会行使表决权时按照双方事先协调所达成的最终意见行使表决权。双方可以亲自参加公司召开的股东会/股东大会，</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			也可以委托本协议他方代为参加股东会/股东大会并行使表决权；5. 甲、乙双方在签订本协议后股权比例发生变动的，本协议仍将继续有效，双方仍应继续按照本协议之约定履行相关义务；6.双方应当遵照有关法律、法规的规定和本协议的约定以及各自所作出的承诺行使权利；7.本协议自签署之日起生效，有效期至公司股票上市之日起满 36 个月。有效期满，双方如无异议，本协议自动延期三年，依此类推；			
	干德义、王兴平、王松涛、丁杰偲、易明莉、张鸥	减少关联交易的承诺	1.本人将严格遵守相关法律法规及内部规章制度，不以任何方式占用或使用公司	2019 年 04 月 22 日	9999-12-31	正常履行中

			<p>的资产或资源，不以任何方式从事损害或可能损害公司及其他股东利益的行为。</p> <p>2.本人在作为公司股东期间，本人及本人控制的企业、或担任主要股东的企业、或担任董事、监事、高级管理人员的企业或其他关联人将尽量避免与公司发生关联交易；如与公司发生不可避免的关联交易，本人及相关关联人将严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《关联交易管理制度》的规定规范关联交易行为，并按有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害公司及其他</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>股东的合法权益。3.若本人在公司任职的,则本人在公司任职期间和离职后十二个月内,本人及本人控制的企业、或担任主要股东的企业、或担任董事、监事、高级管理人员的企业或其他关联人将尽量避免与公司发生关联交易,如与公司发生不可避免的关联交易,其本人及相关关联人将严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《关联交易公允决策制度》的规定规范关联交易行为。4.如违反上述确认与承诺而导致公司或其股东的权益受到损害,本人愿意承担由此产生的一切法律责任。</p>			
--	--	--	--	--	--	--

	廖怡、吴亮、 喻勤	减少关联交 易的承诺	<p>1.本人将严格遵守相关法律法规及内部规章制度，不以任何方式占用或使用公司的资产或资源，不以任何方式从事损害或可能损害公司及其他股东利益的行为。</p> <p>2.本人在作为公司股东期间，本人及本人控制的企业、或担任主要股东的企业、或担任董事、监事、高级管理人员的企业或其他关联人将尽量避免与公司发生关联交易；如与公司发生不可避免的关联交易，本人及相关关联人将严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《关联交易管理制度》的规定规范关联交易行为，并按有关规</p>	2019 年 04 月 22 日	9999-12-31	正常履行 中
--	--------------	---------------	--	---------------------	------------	-----------

			定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益。3.如违反上述确认与承诺而导致公司或其股东的权益受到损害，本人愿意承担由此产生的一切法律责任。			
	李开忠、王和平、陈强、胡文春、陈才玉、汤焕、曾楚轩	减少关联交易的承诺	1.本人将严格遵守相关法律法规及内部规章制度，不以任何方式占用或使用公司的资产或资源，不以任何方式从事损害或可能损害公司及其他股东利益的行为。 2.若本人在公司任职的，则本人在公司任职期间和离职后十二个月内，本人及本人控制的企业、或担任主要股东的企业、或担任董事、	2019 年 04 月 22 日	9999-12-31	正常履行中

			<p>监事、高级管理人员的企业或其他关联人将尽量避免与公司发生关联交易，如与公司发生不可避免的关联交易，其本人及相关关联人将严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《关联交易公允决策制度》的规定规范关联交易行为。3. 如违反上述确认与承诺而导致公司或其股东的权益受到损害，本人愿意承担由此产生的一切法律责任。</p>			
	<p>深圳市大潮 汕新兴产业 股权投资基金 合伙企业 (有限合伙)、 深圳市合江 产业投资基金 (有限合伙)</p>	<p>减少关联交 易的承诺</p>	<p>1.本单位将严格遵守相关法律法规及内部规章制度，不以任何方式占用或使用公司的资产或资源，不以任何方式从事损害或可能损害公司及其他股东利益的行</p>	<p>2019 年 04 月 22 日</p>	<p>2020-12-31</p>	<p>履行完毕</p>

			<p>为。2.本单位在作为公司股东期间，本单位及本单位控制的企业、或担任主要股东的企业、或其他关联人将尽量避免与公司发生关联交易；如与公司发生不可避免的关联交易，本单位及相关关联人将严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《关联交易管理制度》的规定规范关联交易行为，并按有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益。3.如违反上述确认与承诺而导致公司或其股东的权益受到损害，本单位愿意承担由此产</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			生的一切法律责任。			
	南平杰兴顺投资企业（有限合伙）、南平西博智能股权投资企业（有限合伙）、深圳市顺丰投资有限公司、南平市延平区晶辉健投资企业（有限合伙）	减少关联交易的承诺	1.本单位将严格遵守相关法律法规及内部规章制度，不以任何方式占用或使用公司的资产或资源，不以任何方式从事损害或可能损害公司及其他股东利益的行为。2.本单位在作为公司股东期间，本单位及本单位控制的企业、或担任主要股东的企业、或其他关联人将尽量避免与公司发生关联交易；如与公司发生不可避免的关联交易，本单位及相关关联人将严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《关联交易管理制度》的规定规范关联交易行为，并按有关规定履行	2019年04月22日	9999-12-31	正常履行中

			信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益。3.如违反上述确认与承诺而导致公司或其股东的权益受到损害，本单位愿意承担由此产生的一切法律责任。			
	深圳市富海新材股权投资基金(有限合伙)	减少关联交易的承诺	1.本单位将严格遵守相关法律法规及内部规章制度，不以任何方式占用或使用公司的资产或资源，不以任何方式从事损害或可能损害公司及公司其他股东利益的行为。2.本单位在作为公司股东期间，本单位及本单位控制的企业将尽量避免与公司发生关联交易；如与公司发生不可避免的关联交易，	2019 年 04 月 22 日	9999-12-31	正常履行中

			<p>本单位及本单位控制的企业将严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《关联交易公允决策制度》的规定规范关联交易行为，并按有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害公司及公司其他股东的合法权益。3.如违反上述确认与承诺而导致公司或其股东的权益受到损害，本单位愿意承担由此产生的一切法律责任。4.上述确认与承诺为且仅为智莱科技首次公开发行股票和上市交易而做出，除法律、法规及规范性文件要求外，未经本承诺出具人书面同意，</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			不得用于任何其他事项，也不得以任何方式向除相关监管机构、目标公司及其为首次公开发行股票和上市交易而聘请的中介机构以外的第三方披露。			
	干德义、易明莉、王兴平、王松涛、丁杰德、胡文春、王和平、李开忠、陈强、张鸥、曾楚轩、陈才玉、汤焕、廖怡、吴亮、喻勤	避免同业竞争承诺	1.确认及承诺目前不存在与公司直接或间接的同业竞争的情况；2.承诺将不会在中国境内或境外以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营、拥有另一公司或企业的股权及其它权益或担任董事、监事、高级管理人员等）直接或间接进行或参与任何与公司构成竞争的任何业务或活动，不以任何方式进行或参与生产任何与公司产品	2019年04月22日	9999-12-31	正常履行中

			<p>相同、相似或可能取代公司产品的业务活动；</p> <p>3.承诺不利用对公司的了解及获取的信息以任何方式直接或间接进行或参与任何与公司相竞争的活动，并承诺不直接或间接进行或参与任何损害或可能损害公司利益的其他竞争行为；</p> <p>4.如从任何第三方获得的商业机会与公司经营的业务有竞争或可能竞争，则将立即通知公司，并将该等商业机会让予公司；</p> <p>5.承诺不直接或间接从事或发展或投资与公司经营范围相同或类似的业务或项目，亦不会代表任何第三方成立、发展、参与、协助任何法人或其他经</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			济组织与公司进行直接或间接竞争，或以其他方式进行损害公司利益的活动； 6.如出现因违反上述承诺与保证而导致公司或其股东的权益受到损害的情况，将依法承担相应的赔偿责任。			
	深圳市大潮 汕新兴产业 股权投资基金合伙企业(有限合伙)、深圳市富海新材股权投资基金(有限合伙)、深圳市合江产业投资基金(有限合伙)、南平杰兴顺投资企业(有限合伙)、南平市延平区晶辉健投资企业(有限合伙)、深圳市顺丰投资有限公司、南平西博智能股权投资企业(有限合伙)	避免同业竞争承诺	1.确认及承诺目前不存在与公司直接或间接的同业竞争的情况；2.承诺将不会在中国境内或境外以任何方式(包括但不限于单独经营、通过合资经营、拥有另一公司或企业的股权及其它权益等)直接或间接进行或参与任何与公司构成竞争的任何业务或活动，不以任何方式进行或参与生产任何与公司产品	2019年04月22日	9999-12-31	正常履行中

			<p>相同、相似或可能取代公司产品的业务活动；</p> <p>3.承诺不利用对公司的了解及获取的信息以任何方式直接或间接进行或参与任何与公司相竞争的活动，并承诺不直接或间接进行或参与任何损害或可能损害公司利益的其他竞争行为；</p> <p>4.如从任何第三方获得的商业机会与公司经营的业务有竞争或可能竞争，则将立即通知公司，并将该等商业机会让予公司；</p> <p>5.承诺不直接或间接从事或发展或投资与公司经营范围相同或类似的业务或项目，亦不会代表任何第三方成立、发展、参与、协助任何法人或其他经</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			济组织与公司进行直接或间接竞争，或以其他方式进行损害公司利益的活动； 6.如出现因违反上述承诺与保证而导致公司或其股东的权益受到损害的情况，将依法承担相应的赔偿责任。			
	深圳市智莱科技股份有限公司	稳定股价承诺	1.在启动股价稳定措施的条件满足时，如本公司未采取本公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司首次公开发行人民币普通股(A股)并在创业板上市后三年内稳定股价预案的议案》中本公司应采取的相应稳定股价的具体措施，本公司将在公司股东大会及中国证监会指定信息披露媒体上公开	2019 年 04 月 22 日	2022-4-21	正常履行中

			说明未采取稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉，同时本公司自愿承担相应的法律责任。			
	干德义	稳定股价承诺	<p>1.在启动股价稳定措施的条件满足时，如本人未采取公司2017年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市后三年内稳定股价预案的议案》中本人应采取的相应稳定股价的具体措施，本人将在公司股东大会及中国证监会指定信息披露媒体上公开说明未采取稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉，同时本人自愿</p>	2019年04月22日	2022-4-21	正常履行中

			承担相应的法律责任。 且本人持有的公司股份不得转让，直至本人按承诺采取相应的稳定股价措施并实施完毕。			
	干德义、王兴平、王松涛、丁杰偲、易明莉、陈才玉、汤焕	稳定股价承诺	1.在启动股价稳定措施的条件满足时，如本人未采取公司2017年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市后三年内稳定股价预案的议案》中本人应采取的相应稳定股价的具体措施，本人将在公司股东大会及中国证监会指定信息披露媒体上公开说明未采取稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉，同时本人自愿	2019年04月22日	2022-4-21	正常履行中

			<p>承担相应的法律责任。 在本人未采取相应稳定股价的具体措施发生之日起十个交易日内，公司暂停发放本人当年薪酬（税后）的 50%，且本人持有的公司股份不得转让，直至本人按承诺采取相应的稳定股价措施并实施完毕。</p>			
	深圳市智莱科技股份有限公司	信息披露责任承诺	<p>1.本公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2.本公司对首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书的真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。3.如本公司首次公开发行股票并在创业板上市招股</p>	2019 年 04 月 22 日	9999-12-31	正常履行中

			<p>说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律、法规、规范性文件规定的首次公开发行股票并上市的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将在相关监管机构作出上述认定后，依法回购本公司首次公开发行的全部新股，并于十个交易日内启动回购程序，回购价格为回购时本公司股票二级市场价格。4.因本公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，本</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			公司将依法赔偿投资者损失：（1）在相关监管机构认定本公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后十个工作日内，本公司应启动赔偿投资者损失的相关工作；（2）投资者损失依据相关监管机构或司法机关认定的金额或者本公司与投资者协商确定的金额确定。			
	干德义	信息披露责任承诺	1.公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2. 本人对首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书的真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责	2019 年 04 月 22 日	9999-12-31	正常履行中

			<p>任。3.如公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律、法规、规范性文件规定的首次公开发行股票并上市的发行条件构成重大、实质影响的，本人将在相关监管机构作出上述认定后，依法回购本人已转让的原限售股份，并于十个交易日内启动回购程序，回购价格为回购时本公司股票二级市场价格。4. 因公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>在证券发行和交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失：（1）在相关监管机构认定公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后十个工作日内，本人应启动赔偿投资者损失的相关工作；</p> <p>（2）投资者损失依据相关监管机构或司法机关认定的金额或者公司与投资者协商确定的金额确定。</p>			
	<p>干德义、王兴平、王松涛、丁杰偲、易明莉、胡文春、李开忠、陈强、王和平、张鸥、曾楚轩、陈才玉、汤焕</p>	<p>信息披露责任承诺</p>	<p>1.公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2. 本人对首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书的真实性、准确性、完整性、及时性承担</p>	<p>2019 年 04 月 22 日</p>	<p>9999-12-31</p>	<p>正常履行中</p>

			个别和连带的法律责任。3.因公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失：（1）在相关监管机构认定公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后十个工作日内，本人应启动赔偿投资者损失的相关工作；（2）投资者损失依据相关监管机构或司法机关认定的金额或者公司与投资者协商确定的金额确定。			
	深圳市智莱科技股份有限公司	关于未履行承诺的约束措施的承诺	1.本公司将严格履行本公司就首次	2019年04月22日	9999-12-31	正常履行中

			<p>公开发行股 票并上市所 作出的所有 公开承诺事 项，积极接 受社会监 督。2.如本 公司非因不 可抗力等原 因导致未能 履行公开承 诺事项的， 将接受如下 约束措施， 直至相应补 救措施实施 完毕：（1） 在本公司股 东大会及中 国证监会指 定信息披露 媒体上公开 说明未履行 相关承诺的 具体原因并 向股东和社 会公众投资 者道歉；（2） 对本公司该 等未履行承 诺的行为负 有个人责任 的董事、监 事、高级管 理人员调减 或停发薪酬 或津贴；（3） 不得批准未 履行承诺的 董事、监事、 高级管理人 员的主动离 职申请，但 可以进行职</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>务变更；(4) 给投资者造成损失的，本公司将向投资者依法承担赔偿责任。3.如本公司因不可抗力等原因导致未能履行公开承诺事项的，将接受如下约束措施，直至相应补救措施实施完毕：(1) 在本公司股东大会及中国证监会指定信息披露媒体上公开说明未履行相关承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；(2) 尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，并提交本公司股东大会审议，尽可能地保护本公司投资者利益。4.如本公司公开承诺事项已承诺了未履行有关承诺的约束措施，</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>本公司承诺将按照该等承诺的约束措施采取相应补救措施；若本公司采取相应补救措施仍无法弥补未履行相关承诺造成的损失，本公司将采取本承诺函项下的约束措施直至相应损失得以弥补或降低到最小。</p>			
	干德义	关于未履行承诺的约束措施的承诺	<p>1.本人将严格履行本人就首次公开发行股票并上市所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。2.如本人非因不可抗力等原因导致未能履行公开承诺事项的，将接受如下约束措施，直至相应补救措施实施完毕： （1）在发行人股东大会及中国证监会指定信息披露媒体上公开说明未</p>	2019年04月22日	9999-12-31	正常履行中

			<p>履行相关承诺的具体原因并向发行人其他股东和社会公众投资者道歉；（2）不得转让本人持有的发行人股份，但因本人持有的发行人股份被强制执行、发行人重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外；（3）如本人因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归发行人所有，并在获得收益的十个工作日内将所获收益支付给发行人指定账户；（4）如本人未履行上述承诺及招股说明书的其他承诺事项，给投资者造成损失的，依法赔偿投资者损失；（5）发行人未履行招股说明书披露的其</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>作出的相关承诺事项，给投资者造成损失的，本人依法承担连带赔偿责任。3.如本公司因不可抗力等原因导致未能履行公开承诺事项的，将接受如下约束措施，直至相应补救措施实施完毕：（1）在发行人股东大会及中国证监会指定信息披露媒体上公开说明未履行相关承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；（2）尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，并提交发行人股东大会审议，尽可能地保护发行人投资者利益。4.如本人公开承诺事项已承诺了未履行有关承诺的约束措施，本</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			人承诺将按照该等承诺的约束措施采取相应补救措施；若本人采取相应补救措施仍无法弥补未履行相关承诺造成的损失，本人将采取本承诺函项下的约束措施直至相应损失得以弥补或降低到最小。			
	陈才玉;陈强;丁杰偲;干德义;胡文春;李开忠;汤焕;王成;王和平;王松涛;王兴平;易明莉;曾楚轩;张鸥	关于未履行承诺的约束措施的承诺	1.本人将严格履行本人就首次公开发行股票并上市所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。2.如本人非因不可抗力等原因导致未能履行公开承诺事项的，将接受如下约束措施，直至相应补救措施实施完毕： (1)在发行人股东大会及中国证监会指定信息披露媒体上公开说明未履行相关承	2019 年 04 月 22 日	9999-12-31	正常履行中

			<p>诺的具体原因并向发行人其他股东和社会公众投资者道歉；（2）不得转让本人持有的发行人股份，但因本人持有的发行人股份被强制执行、发行人重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外；（3）主动申请调减或停发薪酬及津贴；（4）如本人因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归发行人所有，并在获得收益的十个工作日内将所获收益支付给发行人指定账户；（5）如本人未履行上述承诺及招股说明书的其他承诺事项，给投资者造成损失的，依法赔偿投资者损失；（6）</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>发行人未履行招股说明书披露的其作出的相关承诺事项，给投资者造成损失的，本人依法承担连带赔偿责任。3.如本公司因不可抗力等原因导致未能履行公开承诺事项的，将接受如下约束措施，直至相应补救措施实施完毕：（1）在发行人股东大会及中国证监会指定信息披露媒体上公开说明未履行相关承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；（2）尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，并提交发行人股东大会审议，尽可能地保护发行人投资者利益。4.如本人公开承诺事项已承诺</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			了未履行有关承诺的约束措施，本人承诺将按照该等承诺的约束措施采取相应补救措施；若本人采取相应补救措施仍无法弥补未履行相关承诺造成的损失，本人将采取本承诺函项下的约束措施直至相应损失得以弥补或降低到最小。			
	干德义	关于相关事项的承诺	1.实际控制人将督促公司严格遵守有关环境保护、安全生产、消防管理的法律法规及规范性文件，保证公司合法合规经营。2. 如果公司（包括其附属企业及分支机构）因生产过程中环境保护、安全生产、消防管理的相关问题，而被主管部门或/及其他相关主管	2019年04月22日	9999-12-31	正常履行中

			部门要求整改，或被该等部门行政处罚，或因相关事故造成对他人的损害而需要赔偿等，实际控制人将及时地、无条件地、不可撤销地承担该等处罚、赔偿以及其他相关损失，避免与减少对公司的影响。			
	干德义	关于补缴员工社会保险基金、住房公积金的承诺	若未来公司或其子公司、分公司所在地社会保险基金、住房公积金主管部门要求公司对以前年度的员工社会保险基金、住房公积金进行补缴，则承诺人将按主管部门核定的金额，以连带责任方式，无条件全额承担公司在上市前应补缴的金额及因此所产生的所有相关费用，以避免给公司或公司其	2019 年 04 月 22 日	9999-12-31	正常履行中

			他股东尤其是未来的社会公众股东造成损失或影响。			
	干德义	租赁房产等相关事项的承诺	公司（包括其附属企业及分支机构）若因房产租赁、房产建设、房产使用等相关事宜而被房地产主管部门及/或其他相关主管部门进行行政处罚、或被要求拆迁、改建、迁出的、或遭致其他损失的，上述公司的实际控制人将按相关处罚或损失，及时地、无条件地、不可撤回地承担该等处罚与损失，避免与减少对公司的影响。	2019 年 04 月 22 日	9999-12-31	正常履行中
	深圳市智莱科技股份有限公司	摊薄即期回报采取填补措施的承诺	一、积极推进实施公司发展战略，提升公司核心竞争力：公司本次公开发行股票并上市获得批准，除了通过自身产	2019 年 04 月 22 日	9999-12-31	正常履行中

			<p>能扩张实现发展外，还将借助资本市场的力量，选择符合条件的同行业或上下游企业进行收购兼并，充分利用和整合优势资源，快速实现公司的低成本扩张和跨越性发展。二、提高日常运营效率，降低公司运营成本，提升经营业绩：公司将持续推进内部流程再造和制度建设，不断丰富和完善公司业务发展模式，巩固和提升公司市场地位和竞争能力，提高公司盈利能力。另外，公司将加强日常经营管理和内部控制，不断完善法人治理结构，推进全面预算管理，加强投资管理，全面提升公司</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>的日常经营效率，降低关税运营成本，提升经营业绩。三、加快募投项目建设，强化募集资金管理，提高募集资金使用效率：公司本次发行股票募集资金投资项目符合国家产业政策和公司的发展战略，具有良好的市场前景和经济效益。随着募投项目逐步进入稳定回报期后，公司的盈利能力和经营业绩将会显著提升，有助于填补本次发行对股东即期回报的摊薄。公司将加快募集资金投资项目的建设速度，在募集资金到位前通过自筹资金先行投入，确保募投项目及早就建成并实现预期效益，增强以后年</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>度的股东回报，降低本次发行导致的股东即期回报摊薄的风险。四、完善利润分配政策，强化投资者回报机制：根据中国证监会《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）等规定以及《上市公司章程指引（2014年修订）》的精神，公司制定了《公司上市后股利分配政策与分红计划》，并在《公司章程（草案）》对利润分配政策的条款进一步进行了修订，修订后的利润分配政策及分红计划明确了</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			分红的比例、依据、条件、实施程序、调整事项等内容，并对合理性进行了分析。公司未来将严格执行相关规定，切实维护投资者合法权益，强化中小投资者权益保障机制。			
	干德义	摊薄即期回报采取填补措施的承诺	不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。	2019年04月22日	9999-12-31	正常履行中
	干德义、王兴平、王松涛、丁杰偲、易明莉、胡文春、李开忠、王和平、陈强、张鸥、曾楚轩、陈才玉、汤焕	摊薄即期回报采取填补措施的承诺	一、承诺不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不得采用其他方式损害公司利益。 二、承诺对本人的职务消费行为进行约束，必要的职务消费行为应低于平均水平； 三、承诺不得动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。 四、	2019年04月22日	9999-12-31	正常履行中

			<p>承诺积极推动公司薪酬制度的完善，使之更符合摊薄即期填补回报的要求；支持公司董事会或薪酬委员会在制订、修改补充公司的薪酬制度时与公司填补回报措施的执行情况挂钩。五、承诺在推动公司股权激励（如有）时，应使股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。六、在中国证监会、深圳证券交易所另行发布摊薄即期填补回报措施及其承诺的相关意见及实施细则后，如果公司的相关规定及本人承诺与该等规定不符时，本人承诺将立即按照中国证监会及深圳证券交易所的</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			规定出具补充承诺，并积极推进公司作出新的规定，以符合中国证监会及深圳证券交易所的要求。合中国证监会及深圳证券交易所的要求。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）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、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

本公司于2020年6月5日投资设立子公司深圳市智莱网盒科技有限公司，本公司于2020年10月16日投资设立控股子公司深圳市智莱医疗科技有限公司，本公司于2020年10月20日投资设立子公司深圳市智莱科技进出口有限公司。本公司之子公司湖北智莱科技有限公司于2020年7月23日投资设立子公司咸宁智莱科技有限公司。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	上会会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	53
境内会计师事务所审计服务的连续年限	6年
境内会计师事务所注册会计师姓名	张力、谢金香
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	张力会计师提供审计服务2年，谢金香会计师提供审计服务6年

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、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。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、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。

十六、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

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、日常经营重大合同

单位：

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同总金额	合同履行的进度	本期确认的销售收入金额	累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况	影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化	是否存在合同无法履行的重大风险

4、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	募集资金及自有资金	86,100	20,700	0
合计		86,100	20,700	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

单位：万元

受托机构名称	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益	报告期损益实际	计提减值准备金	是否经过法定程序	未来是否还有委托	事项概述及相关

或受托人姓名)										金额	收回情况	额 (如有)	序	托理财计划	查询索引 (如有)
上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	银行	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 (新客专属) 固定持有期 JG404 期	15,000	募集资金	2019年06月03日	2020年05月28日	保本保证收益型	协议约定	3.95%	584.27	已收到		是	是	
上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	银行	上海浦东发展银行利多多公司 JG1003 期人民币对公结构性存款 (180 天)	3,000	募集资金	2019年09月05日	2020年03月03日	保本浮动收益型	协议约定	3.70%	54.58	已收到		是	是	

上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	银行	上海浦东发展银行利多公司 JG1003 期人民币对公结构性存款 (180 天)	5,000	募集资金	2019 年 12 月 03 日	2020 年 06 月 01 日	保本浮动收益型	协议约定	3.70%	91.99	已收到		是	是
上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	银行	上海浦东发展银行利多公司 JG1001 期人民币对公结构性存款 (30 天)	1,500	募集资金	2019 年 12 月 03 日	2020 年 01 月 02 日	保本浮动收益型	协议约定	3.60%	4.5	已收到		是	是
上海浦东发展银行	银行	利多公司稳利 20JG5079 期 (1	700	募集资金	2020 年 01 月 13 日	2020 年 02 月 13 日	保本浮动收益型	协议约定	3.40%	1.98	已收到		是	是

行 股 份 有 限 公 司 深 圳 分 行		个 月) 人 民 币 对 公 结 构 性 存 款													
上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 深 圳 分 行	银 行	利 多 多 公 司 稳 利 20JG 5080 期(3 个 月) 人 民 币 对 公 结 构 性 存 款	700	募 集 资 金	202 0年 01 月 13 日	202 0年 04 月 13 日	保 本 浮 动 收 益 型	协 议 约 定	3.50 %	6.13	已 收 到		是	是	
上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 深 圳 分 行	银 行	上 海 浦 东 发 展 银 行 利 多 多 公 司 稳 利 固 定 持 有 期 JG60 03期 人 民 币 对 公 结	1,00 0	募 集 资 金	202 0年 03 月 11 日	202 0年 04 月 10 日	保 本 浮 动 收 益 型	协 议 约 定	3.40 %	2.88	已 收 到		是	是	

圳分行		构性存款 (30天)														
上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	银行	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG6005 期人民币对公结构性存款 (180天)	2,000	募集资金	2020年03月11日	2020年09月07日	保本浮动收益型	协议约定	3.50%		34.42	已收到		是	是	
上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	银行	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG6005 期人民币对公结构性存款 (180天)	1,800	募集资金	2020年04月20日	2020年10月19日	保本浮动收益型	协议约定	3.75%		33.56	已收到		是	是	
上	银行	上海	1,00	募	202	202	保	协	3.25		2.71	已		是	是	

海浦东发展银行股份有限公司深圳分行		浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG60 03 期人民币对公结构性存款 (30 天)	0	集 资 金	0 年 05 月 29 日	0 年 06 月 28 日	本 浮 动 收 益 型	议 约 定	%			收 到				
上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	银行	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG60 04 期人民币对公结构性存款 (90 天)	1,000	募 集 资 金	2020 年 05 月 29 日	2020 年 08 月 27 日	保 本 浮 动 收 益 型	协 议 约 定	3.40 %		8.41	已 收 到		是	是	
上海浦东发展银行	银行	上海浦东发展银行利多多公司稳	13,000	募 集 资 金	2020 年 05 月 29 日	2021 年 05 月 24 日	保 本 浮 动 收 益	协 议 约 定	3.35 %	435.5		未 到 期		是	是	

行 股 份 有 限 公 司 深 圳 分 行		利固 定持 有期 JG60 06期 人民 币对 公结 构性 存款 (36 0天)					型								
上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 深 圳 分 行	银 行	上 海 浦 东 发 展 银 行 利 多 公 司 稳 利 固 定 持 有 期 JG60 05期 人民 币对 公结 构性 存款 (18 0天)	5,00 0	募 集 资 金	202 0年 06 月 03 日	202 0年 11 月 30 日	保 本 浮 动 收 益 型	协 议 约 定	3.35 %	82.3 5	已 收 到		是	是	
上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司	银 行	上 海 浦 东 发 展 银 行 利 多 公 司 稳 利 固 定 持 有 期 JG60 04期 人民	2,00 0	募 集 资 金	202 0年 09 月 15 日	202 0年 12 月 14 日	保 本 浮 动 收 益 型	协 议 约 定	2.85 %	14.0 9	已 收 到		是	是	

司 深圳 分行		币对 公结 结构性 存款 (90 天)													
上海 浦东 发展 银行 股份 有限 公司 深圳 分行	银行	上海 浦东 发展 银行 利多 多公 司稳 利固 定持 有期 JG90 03期 人民 币对 公结 结构性 存款 (30 天)	1,00 0	募 集 资 金	202 0年 12 月 11 日	202 1年 01 月 11 日	保 本 浮 动 收 益 型	协 议 约 定	2.80 %	2.25		未 到 期		是	是
上海 浦东 发展 银行 股份 有限 公司 深圳 分行	银行	财 富 班 车 3号	2,00 0	募 集 资 金	202 0年 12 月 17 日	202 1年 03 月 17 日	保 证 收 益 型	协 议 约 定	3.10 %	6.79		未 到 期		是	是

上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	银行	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG9003 期人民币对公结构性存款 (30 天)	2,000	募集资金	2020 年 12 月 21 日	2021 年 01 月 20 日	保本浮动收益型	协议约定	2.80 %	4.58	未到期		是	是
华夏银行股份有限公司深圳南园支行	银行	"慧盈人民币单位结构性存款产品 19233232 产品代码: HY19233232"	1,000	募集资金	2019 年 12 月 12 日	2020 年 01 月 13 日	保本浮动收益型	协议约定	3.27 %	2.87	已收到		是	是
华夏银行股份有限公司	银行	"慧盈人民币单位结构性存款产品"	1,000	募集资金	2019 年 12 月 12 日	2020 年 03 月 13 日	保本浮动收益型	协议约定	3.47 %	8.75	已收到		是	是

公司 深圳 南园 支行		1923 3233 产品 代 码： HY1 9233 233"													
华夏 银行 股份 有限 公司 深圳 南园 支行	银行	"慧 盈人 民币 单 位 结 构 性 存 款 产 品 1923 3260 产 品 代 码： HY1 9233 260"	3,00 0	募 集 资 金	201 9年 12 月 19 日	202 0年 03 月 19 日	保 本 浮 动 收 益 型	协 议 约 定	3.47 %	25.9 5	已 收 到		是	是	
华夏 银行 股份 有限 公司 深圳 南园 支行	银行	"慧 盈人 民币 单 位 结 构 性 存 款 产 品 2023 0165 产 品 代 码： HY2 0230 165"	1,10 0	募 集 资 金	202 0年 01 月 15 日	202 0年 04 月 15 日	保 本 浮 动 收 益 型	协 议 约 定	3.47 %	9.52	已 收 到		是	是	
华夏 银	银行	"慧 盈人 民币	1,00 0	募 集 资	202 0年 03	202 0年 06	保 本 浮	协 议 约	3.42 %	8.62	已 收 到		是	是	

行 股 份 有 限 公 司 深 圳 南 园 支 行		单 位 结 构 性 存 款 产 品 2023 0831 产 品 代 码： HY2 0230 831"		金	月 18 日	月 18 日	动 收 益 型	定								
华 夏 银 行 股 份 有 限 公 司 深 圳 南 园 支 行	银 行	"慧 盈 人 民 币 单 位 结 构 性 存 款 产 品 2023 0918 产 品 代 码： HY2 0230 918"	1,00 0	募 集 资 金	202 0年 03 月 23 日	202 0年 04 月 24 日	保 本 浮 动 收 益 型	协 议 约 定	3.27 %	2.87	已 收 到		是	是		
华 夏 银 行 股 份 有 限 公 司 深 圳 南 园	银 行	"慧 盈 人 民 币 单 位 结 构 性 存 款 产 品 2023 0919 产 品 代 码： HY2	2,00 0	募 集 资 金	202 0年 03 月 23 日	202 0年 09 月 23 日	保 本 浮 动 收 益 型	协 议 约 定	3.32 %	33.4 7	已 收 到		是	是		

支行		0230 919"													
华夏银行股份有限公司深圳南园支行	银行	"慧盈人民币单位结构性存款产品 2023 1575 产品代码: HY2 0231 575"	1,600	募集资金	2020年04月29日	2020年07月29日	保本浮动收益型	协议约定	3.37%	13.44	已收到		是	是	
华夏银行股份有限公司深圳南园支行	银行	"慧盈人民币单位结构性存款产品 2023 2392 产品代码: HY2 0232 392"	1,100	募集资金	2020年06月22日	2020年09月23日	保本浮动收益型	协议约定	3.17%	8.88	已收到		是	是	
华夏银行股份有限公司	银行	慧盈人民币单位结构性存款产品 2023 3115	3,000	募集资金	2020年10月09日	2020年11月11日	保本浮动收益型	协议约定	2.67%	7.24	已收到		是	是	

司 深圳 南园 支行		产品 代 码： HY2 0233 115													
中 信 银 行 股 份 有 限 公 司 深 圳 分 行	银 行	共 赢 利 率 结 构 3083 1 期 人 民 币 结 构 性 存 款 产 品	2,00 0	募 集 资 金	201 9 年 12 月 05 日	202 0 年 03 月 04 日	保 本 浮 动 收 益 型	协 议 约 定	3.75 %	18.4 9	已 收 到		是	是	
中 信 银 行 股 份 有 限 公 司 深 圳 分 行	银 行	共 赢 利 率 结 构 3078 5 期 人 民 币 结 构 性 存 款 产 品	2,00 0	募 集 资 金	201 9 年 12 月 06 日	202 0 年 06 月 05 日	保 本 浮 动 收 益 型	协 议 约 定	3.70 %	36.9	已 收 到		是	是	
中 信 银 行 股 份 有 限 公 司	银 行	共 赢 利 率 结 构 3102 4 期 人 民 币 结 构 性	300	募 集 资 金	201 9 年 12 月 20 日	202 0 年 01 月 24 日	保 本 浮 动 收 益 型	协 议 约 定	3.15 %	0.91	已 收 到		是	是	

公司 深圳分行		存款 产品													
中信 银行 股份 有限 公司 深圳 分行	银行	共赢 利率 结构 3279 8 期 人民 币结 构性 存款 产品	1,00 0	募 集 资 金	202 0 年 03 月 16 日	202 0 年 04 月 17 日	保 本 浮 动 收 益 型	协 议 约 定	3.55 %	3.11	已 收 到		是	是	
中信 银行 股份 有限 公司 深圳 分行	银行	共赢 利率 结构 3311 6 期 人民 币结 构性 存款 产品	1,00 0	募 集 资 金	202 0 年 04 月 01 日	202 0 年 09 月 30 日	保 本 浮 动 收 益 型	协 议 约 定	3.55 %	17.7	已 收 到		是	是	
中信 银行 股份 有限 公 司	银行	共赢 智信 利率 结构 3365 6 期 人民 币结 构性	400	募 集 资 金	202 0 年 04 月 20 日	202 0 年 07 月 31 日	保 本 浮 动 收 益 型	协 议 约 定	3.50 %	3.91	已 收 到		是	是	

司 深圳 分行		存款 产品														
中 信 银 行 股 份 有 限 公 司 深 圳 分 行	银 行	共 赢 信 利 率 结 构 3491 8 期 人 民 币 结 构 性 存 款 产 品	2,00 0	募 集 资 金	202 0 年 06 月 15 日	202 0 年 12 月 07 日	保 本 浮 动 收 益 型	协 议 约 定	3.00 %	28.7 7	已 收 到		是	是		
中 信 银 行 股 份 有 限 公 司 深 圳 分 行	银 行	共 赢 信 利 率 结 构 3491 7 期 人 民 币 结 构 性 存 款 产 品	200	募 集 资 金	202 0 年 06 月 15 日	202 0 年 09 月 18 日	保 本 浮 动 收 益 型	协 议 约 定	3.15 %	1.64	已 收 到		是	是		
中 信 银 行 股 份 有 限 公 司	银 行	共 赢 信 利 率 结 构 3412 3 期 人 民 币 结 构 性 存 款	400	募 集 资 金	202 0 年 05 月 11 日	202 0 年 06 月 12 日	保 本 浮 动 收 益 型	协 议 约 定	3.05 %	1.07	已 收 到		是	是		

深圳分行		产品														
华夏银行股份有限公司深圳南园支行	银行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 00245 期	100	募集资金	2020年08月03日	2020年10月30日	保本浮动收益型	协议约定	2.90%		0.7	已收到		是	是	
华夏银行股份有限公司深圳南园支行	银行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 01342 期	100	募集资金	2020年10月01日	2020年10月30日	保本浮动收益型	协议约定	2.80%		0.22	已收到		是	是	
华夏银行股份有	银行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性	1,000	募集资金	2020年11月02日	2021年01月29日	保本浮动收益型	协议约定	2.60%	6.27		未到期		是	是	

限公司深圳南园支行		存款01837期														
华夏银行股份有限公司深圳南园支行	银行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款02300期	1,400	募集资金	2020年12月14日	2021年03月16日	保本浮动收益型	协议约定	2.60%	9.17		未到期		是	是	
华夏银行股份有限公司深圳南园支行	银行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款02331期	300	募集资金	2020年12月21日	2021年01月20日	保本浮动收益型	协议约定	2.60%	0.64		未到期		是	是	
招商	银行	"招商银	10,000	自有	2019年	2020年	保本	协议	3.90%		391.07	已收		是	是	

银行 股份 有限 公司 深圳 八卦 岭支 行		行结 构性 存款 CSZ 0233 8 "		资 金	06 月 03 日	06 月 03 日	浮 动 收 益 型	约 定				到				
中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司 深 圳 分 行	银 行	聚 赢 多 资 产- 挂 钩 民 生 银 行 全 球 资 产 轮 动 指 数 结 构 性 存 款 1917 57号 (S DGA 1917 57S)	10,0 00	自 有 资 金	201 9年 10 月 29 日	202 0年 09 月 29 日	保 本 保 证 收 益 型	协 议 约 定	3.00 %	276. 16	已 收 到		是	是		
上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份	银 行	上 海 浦 东 发 展 银 行 利 多 多 公 司 稳 利 固 定 持 有 期	7,00 0	自 有 资 金	202 0年 04 月 20 日	202 0年 10 月 19 日	保 本 浮 动 收 益 型	协 议 约 定	3.75 %	130. 52	已 收 到		是	是		

有限公司深圳分行		JG6005 期人民币对公结构性存款 (180 天)															
上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	银行	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG6003 期人民币对公结构性存款 (30 天)	12,000	自有资金	2020 年 06 月 05 日	2020 年 07 月 06 日	保本浮动收益型	协议约定	3.25 %	33.58	已收到		是	是			
上海浦东发展银行股份有限公司深圳	银行	利多多公司稳利 20JG8085 期人民币对公结构性存款	10,000	自有资金	2020 年 07 月 08 日	2020 年 08 月 28 日	保本浮动收益型	协议约定	2.89 %	40.14	已收到		是	是			

分行																
华泰证券股份有限公司	证券公司	华泰证券股份有限公司聚益第 2016 7 号（黄金现货）收益凭证（本金保障型收益凭证）	1,500	自有资金	2020 年 04 月 23 日	2020 年 07 月 28 日	本金保障型收益凭证	协议约定	3.50%		13.81	已收到		是	是	
华泰证券股份有限公司	证券公司	华泰证券股份有限公司聚益第 2016 6 号（黄金现货）收益凭证（本金保障型收益凭证）	1,500	自有资金	2020 年 04 月 22 日	2020 年 07 月 28 日	本金保障型收益凭证	协议约定	4.10%		16.34	已收到		是	是	
宁	银行	2020	2,00	自	202	202	保	协	3.00		5.26	已		是	是	

波 银 行 股 份 有 限 公 司 深 圳 分 行		年 单 位 结 构 性 存 款 2029 78	0	有 资 金	0 年 0 7 月 0 9 日	0 年 0 8 月 1 0 日	本 浮 动 收 益 型	议 约 定	%			收 到				
华 泰 期 货 有 限 公 司	基 金 公 司	南 方 收 益 宝 货 币 市 场 基 金	100	自 有 资 金	202 0 年 12 月 01 日	202 0 年 12 月 23 日	货 币 市 场 基 金	浮 动 收 益	2.60 %		0.16	已 收 到		是	是	
华 泰 期 货 有 限 公 司	基 金 公 司	南 方 收 益 宝 货 币 市 场 基 金	100	自 有 资 金	202 0 年 12 月 02 日	202 0 年 12 月 23 日	货 币 市 场 基 金	浮 动 收 益	2.60 %		0.15	已 收 到		是	是	
合 计			139, 900	--	--	--	--	--	--	465. 2	2,06 4.09	--		--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

5、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。

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

(1) 投资者权益保护

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的要求，公司建立了健全的内部控制体系、科学的决策程序，优化公司治理结构，提高公司法人治理水平。公司严格按照相关规定履行信息披露义务，力求做到披露的信息真实、准确、完整，能够让投资者更及时、更完整的了解公司治理和发展情况。通过交易所“互动易”平台和调研采访等方式与投资者进行沟通互动，及时解答投资者的疑问和展示公司的真实情况，加强投资者对公司的认识和了解，促进公司与投资者之间长期、健康、友好、稳定的关系，实现公司与投资者一同成长，共同进步。

(2) 职工权益保障

公司现有员工2318人，在职员工包括公司总部及下属分子公司在职工工；其中按学历划分，其中本科及以上学历员工391人、大专学历员工451人、中专及以下学历员工1476人。按岗位划分生产人员1211人，销售人员493人，研发人员430人，财务、行政及其他人员184人。

在劳动人事制度方面，公司严格遵守《劳动法》和《劳动合同法》，依法保护职工的合法权益。所有员工均按照国家和地方有关法律法规与公司签订《劳动合同》，严格执行工时制度、休息休假制度及带薪休假制度。

公司严格按照国家规定和标准为员工提供福利保障，每年按照国家规定为员工缴纳五险一金（医疗保险金、社会统筹养老金、失业、工伤、生育、住房公积金），法定福利的缴纳比例及缴纳基础依据公司及各下属企业所在城市的相关规定执行。除法定福利外，公司会为员工额外福利，如伙食补贴、过节费、员工活动、通讯补贴等。

公司始终坚持员工个人与企业共同发展，为员工提供职业发展平台的同时，重视员工的自我学习、自我提升。公司会以提升员工工作技能和个人能力为目标，依据岗位性质制定个性化的培训课程向全体员工开放，提高员工的工作质量和效率的同时提高员工自身的能力。

在员工激励方面，公司总部及分子公司每年度都会评选“标兵员工”和“优秀员工”，表彰先进员工，给与一定的奖励，对激发员工工作积极性和工作热情起到促进作用。

(3) 其他社会责任

公司诚信经营、遵纪守法，积极履行纳税义务，增加国家财政收入；根据自身需求，面向社会公开招聘员工，促进就业；响应国家环保政策，通过技术创新和工艺改进，致力于绿色生产、节能减排工作，坚持不懈的为社会和行业的可持续发展做出贡献。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

否

公司及分子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

十八、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、2020年3月23日，公司召开第二届董事会第四次会议及第二届监事会第三次会议，审议通过《深圳市智莱科技股份有限公司2019年度利润分配议案》，并经2020年4月14日召开的2019年年度股东大会审议通过。确定公司利润分配方案：公司以现有总股本100,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币4元（含税），共计派发现金人民币40,000,000.00元。同时以资本公积向全体股东每10股转增6股，共计转增60,000,000股，转增后总股本为160,000,000股。2020年5月20日，公司完成2019年度的利润分配。

2、2020年10月29日，公司召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第七次会议，审议通过《关于拟参与设立股权投资合伙企业的议案》，公司与深圳市合江股权投资管理有限责任公司、珠海横琴星沐投资合伙企业共同出资设立珠海市合嘉智盛股权投资合伙企业，合伙企业注册资本20,000万元，公司作为有限合伙人出资10,000万元，占比50%。合伙企业投资领域主要为优质先进制造企业。2020年12月31日，公司与其他两位合伙人签署了《合伙协议》。该合伙企业已完成注册成立。

十九、公司子公司重大事项

适用 不适用

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	75,000,000	75.00%	0	0	45,000,000	-34,638,000	10,362,000	85,362,000	53.35%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	75,000,000	75.00%	0	0	45,000,000	-34,638,000	10,362,000	85,362,000	53.35%
其中：境内法人持股	35,662,500	47.55%	0	0	21,397,500	-19,992,000	1,405,500	37,068,000	43.42%
境内自然人持股	39,337,500	52.45%	0	0	23,602,500	-14,646,000	8,956,500	48,294,000	56.58%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	25,000,000	25.00%	0	0	15,000,000	34,638,000	49,638,000	74,638,000	46.65%
1、人民币普通股	25,000,000	25.00%	0	0	15,000,000	34,638,000	49,638,000	74,638,000	46.65%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	100,000,000	100.00%	0	0	60,000,000	0	60,000,000	160,000,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、关于公积金转增股本产生的股份变动

公司于2020年3月23日召开第二届董事会第四次会议及第二届监事会第三次会议，审议通过《深圳市智莱科技股份有限公司2019年度利润分配方案》，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于2019年度利润分配方案的公告》（公告编号

2020-009)。公司于2020年4月14日召开2019年年度股东大会审议通过上述议案，2019年度利润分配方案为公司以现有总股本100,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币4元（含税），共计派发现金人民币40,000,000.00元。同时以资本公积向全体股东每10股转增6股，共计转增60,000,000股，转增后总股本为160,000,000股。公司于2020年5月14日公告《2019年年度权益分派实施公告》（公告编号：2020-028），公司于2020年5月20日完成2019年年度权益分配，完成权益分配后，公司总股本由100,000,000股增加至160,000,000股。

2、关于有限售条件股份解除限售产生的股份变动

公司于2020年4月22日在巨潮资讯网上披露《首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》（公告编号：2020-025），共计11名股东申请解除限售股份，分别是易明莉、张鸥、王兴平、廖怡、吴亮、喻勤、南平西博智能股权投资企业（有限合伙）（曾用名：深圳市西博智能股权投资基金企业（有限合伙））、深圳市富海新材股权投资基金（有限合伙）、深圳市顺丰投资有限公司、深圳市大潮洲新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳市合江产业投资基金（有限合伙）。上述股东按照证监会和交易所的相关规定以及在公司上市前做出的股份限售承诺对其在公司上市前持有的股份申请解除限售，解除限售股份数共计30,975,000股，占公司总股本的30.98%，实际可上市流通股份数量为21,510,000股，占公司总股本的21.51%。

股份变动的批准情况

适用 不适用

公司于2020年3月23日召开第二届董事会第四次会议及第二届监事会第三次会议，审议通过《深圳市智莱科技股份有限公司2019年度利润分配方案》，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于2019年度利润分配方案的公告》（公告编号2020-009）。公司于2020年4月14日召开2019年年度股东大会审议通过上述议案，2019年度利润分配方案为公司以现有总股本100,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币4元（含税），共计派发现金人民币40,000,000.00元。同时以资本公积向全体股东每10股转增6股，共计转增60,000,000股，转增后总股本为160,000,000股。公司于2020年5月14日公告《2019年年度权益分派实施公告》（公告编号：2020-028），公司于2020年5月20日完成2019年年度权益分配，完成权益分配后，公司总股本由100,000,000股增加至160,000,000股。

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

公司于2020年3月23日召开第二届董事会第四次会议及第二届监事会第三次会议，审议通过《深圳市智莱科技股份有限公司2019年度利润分配方案》，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于2019年度利润分配方案的公告》（公告编号2020-009）。公司于2020年4月14日召开2019年年度股东大会审议通过上述议案，2019年度利润分配方案为公司拟以现有总股本100,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币4元（含税），共计派发现金人民币40,000,000.00元。同时以资本公积向全体股东每10股转增6股，共计转增60,000,000股，转增后总股本为160,000,000股。

本次股份变动后，2020年度的基本每股收益为1.5元/股，稀释每股收益为1.5元/股，归属于公司普通股股东的每股净资产为11.08元。

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	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
干德义	20,857,500	12,514,500	0	33,372,000	首发前限售股，公司利润分配转增股份	2022年4月22日
南平杰兴顺投资企业(有限合伙)	20,182,500	12,109,500	0	32,292,000	首发前限售股，公司利润分配转增股份	2022年4月22日
易明莉	5,115,000	2,301,750	1,278,750	6,138,000	高管锁定股	每年度第一个交易日按照上年末持有股份数的25%解除限售
南平西博智能股权投资基金企业(有限合伙)	4,170,000	0	4,170,000	0	首发前限售股	已于2020年4月23日解除限售并上市流通
廖怡	3,660,000	0	3,660,000	0	首发前限售股	已于2020年4月23日解除限售并上市流通
王兴平	3,660,000	1,647,000	915,000	4,392,000	高管锁定股	每年度第一个交易日按照上年末持有股份数的25%解除限售
张鸥	3,660,000	1,647,000	915,000	4,392,000	高管锁定股	每年度第一个交易日按照上年末持有股份数的25%解除限售
南平市延平区晶辉健投资企业(有限合伙)	2,985,000	1,791,000	0	4,776,000	首发前限售股，公司利润分配转增股份	2022年4月22日
深圳市富海	2,775,000	0	2,775,000	0	首发前限售	已于2020年

新材股权投资 基金(有限 合伙)					股	4月23日解 除限售并上 市流通
深圳市顺丰 投资有限公 司	2,775,000	0	2,775,000	0	首发前限售 股	已于2020年 4月23日解 除限售并上 市流通
吴亮	1,650,000	0	1,650,000	0	首发前限售 股	已于2020年 4月23日解 除限售并上 市流通
深圳市大潮 汕新兴产业 股权投资基 金合伙企业 (有限合伙)	1,387,500	0	1,387,500	0	首发前限售 股	已于2020年 4月23日解 除限售并上 市流通
深圳市合江 产业投资基 金(有限合 伙)	1,387,500	0	1,387,500	0	首发前限售 股	已于2020年 4月23日解 除限售并上 市流通
喻勤	735,000	0	735,000	0	首发前限售 股	已于2020年 4月23日解 除限售并上 市流通
合计	75,000,000	32,010,750	21,648,750	85,362,000	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

1、关于公积金转增股本产生的股份变动

公司于2020年3月23日召开第二届董事会第四次会议及第二届监事会第三次会议，审议通过《深圳市智莱科技股份有限公司2019年度利润分配方案》，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于2019年度利润分配方案的公告》（公告编号2020-009）。公司于2020年4月14日召开2019年年度股东大会审议通过上述议案，2019年度利润分配方案为公司以现有总股本100,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币4元（含税），共计派发现金人民币40,000,000.00元。同时以资本公积向全体股东每10股转增6股，共计转增60,000,000股，转增后总股本为160,000,000股。公司于2020年5月14日公告《2019年年度权益分派实施公告》（公告编号：2020-028），公司于2020年5月20日完成2019年年度权益分配，完成权益分配

后，公司总股本由100,000,000股增加至160,000,000股。

2、关于有限售条件股份解除限售产生的股份变动

公司于2020年4月22日在巨潮资讯网上披露《首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》（公告编号：2020-025），共计11名股东申请解除限售股份，分别是易明莉、张鸥、王兴平、廖怡、吴亮、喻勤、南平西博智能股权投资企业（有限合伙）（曾用名：深圳市西博智能股权投资基金企业（有限合伙））、深圳市富海新材股权投资基金（有限合伙）、深圳市顺丰投资有限公司、深圳市大潮汕新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳市合江产业投资基金（有限合伙）。上述股东按照证监会和交易所的相关规定以及在公司上市前做出的股份限售承诺对其在公司上市前持有的股份申请解除限售，解除限售股份数共计30,975,000股，占公司总股本的30.98%。截至2020年12月31日，公司股本结构为限售条件流通股股份85,362,000股，占公司总股本53.35%，无限售条件流通股74,638,000股，占公司总股本46.65%，实际可上市流通股份数量为21,510,000股，占公司总股本的21.51%。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、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	15,714	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	15,060	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
干德义	境内自然人	20.86%	33,372,000	12,514,500	33,372,000	0		
南平杰兴顺投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	20.18%	32,292,000	12,109,500	32,292,000	0		
易明莉	境内自然人	4.79%	7,664,900	2,549,900	6,138,000	1,526,900		
南平西博智能股权投资企业（有限	境内非国有法人	3.26%	5,216,600	1,455,400	0	5,216,600		

合伙)								
王兴平	境内自然人	3.24%	5,176,040	5,176,040	4,392,000	784,040		
张鸥	境内自然人	3.17%	5,079,465	5,079,465	4,392,000	687,465		
南平市延平区晶辉健投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.99%	4,776,000	1,791,000	4,776,000	0		
廖怡	境内自然人	2.81%	4,495,020	835,020	0	4,495,020		
深圳市顺丰投资有限公司	境内非国有法人	2.78%	4,440,000	1,665,000	0	4,440,000		
深圳市富海新材股权投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	2.33%	3,730,900	955,900	0	3,730,900		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 4)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东、实际控制人干德义先生与南平杰兴顺投资企业(有限合伙)是一致行动人关系。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
南平西博智能股权投资企业(有限合伙)	5,216,600	人民币普通股	5,216,600					
廖怡	4,495,020	人民币普通股	4,495,020					
深圳市顺丰投资有限公司	4,440,000	人民币普通股	4,440,000					
深圳市富海新材股权投资基金(有限合伙)	3,730,900	人民币普通股	3,730,900					
吴亮	1,437,320	人民币普通股	1,437,320					
喻勤	1,176,000	人民币普通股	1,176,000					
香港中央结算有限公司	529,448	人民币普通股	529,448					
陆东升	511,382	人民币普	511,382					

		普通股	
朱水英	486,080	人民币普通股	486,080
陆玲丽	429,400	人民币普通股	429,400
前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人		
参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 5)	无		

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。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
干德义	中国	否
主要职业及职务	董事长、总经理、法定代表人	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

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。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

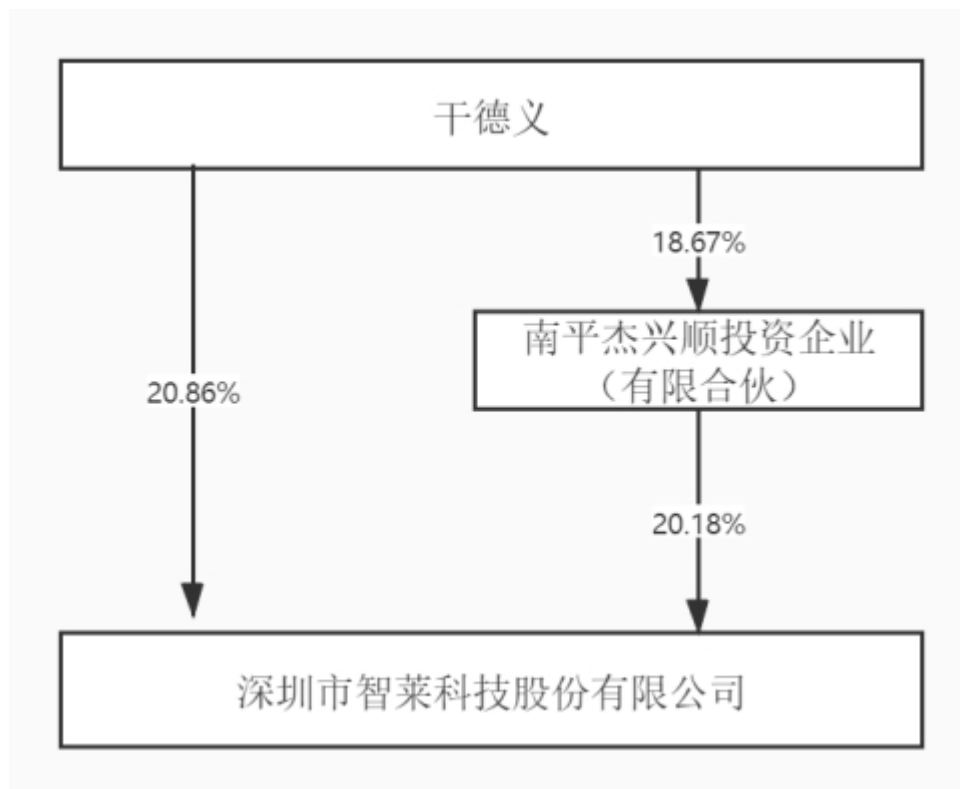
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
干德义	本人	中国	否
主要职业及职务	担任公司董事长、总经理、法定代表人		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
南平杰兴顺投资企业（有限合伙）	干德义	2014年06月25日	505.338 万元	股权投资；创业投资（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

控股股东、实际控制人干德义在公司首次公开发行股票时做出的股份限售承诺：

1. 自公司在境内首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称“首次公开发行”）之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理在首次公开发行前本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。若因公司进行权益分派等导

致本人持有的公司股份发生变化的，本人仍将遵守上述承诺。

2. 本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于经除权除息等因素调整后的本次发行的发行价。

3. 公司股票上市后六个月内如其股票连续二十个交易日的收盘价均低于经除权除息等因素调整后本次发行的发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于经除权除息等因素调整后的本次发行的发行价，其持有公司股票的锁定期限自动延长六个月。

4. 上述期限届满后，在本人任职期间，本人每年转让的公司股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，本人不转让直接或间接持有的公司股份；在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内本人不转让直接持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内本人不转让直接持有的公司股份。

5. 本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。

6. 在遵守上述承诺前提下，本人承诺届时将按照国家有关法律法规（包括但不限于中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定）规定的程序对所持有的公司股份进行操作。

7. 本承诺函规定的上述限售期长于公司现在或将来公司章程所规定的限售期限的，以本承诺函为准。若国家法律法规规章或规范性文件等规定的有关限售期限长于本承诺函规定的期限的，则以国家法律法规规章或规范性文件为准。

8. 如未履行持股锁定承诺，本人将在公司股东大会及中国证监会指定信息披露媒体上公开披露未能履行承诺的具体原因，并就为履行承诺事宜向公司其他股东和社会公众投资者道歉；本人将在符合法律法规规章和规范性文件规定的情况下十个交易日内将违规卖出股票的收益上缴公司。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股份数量 (股)	本期减持股份数量 (股)	其他增减变动 (股)	期末持股数 (股)
干德义	董事长	现任	男	55	2016年08月31日	2022年09月05日	20,857,500	0	0	12,514,500	33,372,000
王兴平	董事	现任	男	45	2016年08月31日	2022年09月05日	3,660,000	0	679,960	2,196,000	5,176,040
王松涛	董事	现任	男	53	2016年08月31日	2022年09月05日	0	0	0	0	0
丁杰偲	董事	现任	男	37	2016年08月31日	2022年09月05日	0	0	0	0	0
易明莉	董事	现任	女	54	2016年08月31日	2022年09月05日	5,115,000	0	519,100	3,069,000	7,664,900
胡文春	董事	现任	男	55	2016年08月31日	2022年09月05日	0	0	0	0	0
李开忠	独立董事	现任	男	55	2017年07月31日	2022年09月05日	0	0	0	0	0
王和平	独立董事	现任	男	64	2016年08月31日	2022年09月05日	0	0	0	0	0
陈强	独立董事	现任	男	64	2016年08月31日	2022年09月05日	0	0	0	0	0
张鸥	监事会主席	现任	男	51	2016年08月31日	2022年09月05日	3,660,000	0	776,535	2,196,000	5,079,465

邢宝宝	职工监事	现任	男	28	2019年 09月 05日	2022年 09月 05日	0	0	0	0	0
陈会	监事	现任	女	37	2020年 04月 14日	2016年 08月 31日	0	0	0	0	0
陈才玉	董事会 秘书	现任	男	54	2016年 08月 31日	2022年 09月 05日	0	0	0	0	0
汤焕	财务负 责人	现任	男	37	2016年 08月 31日	2022年 09月 05日	0	0	0	0	0
曾楚轩	监事	离任	男	29	2016年 08月 31日	2020年 04月 14日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	33,292, 500	0	1,975,5 95	19,975, 500	51,292, 405

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
曾楚轩	监事	离任	2020年04月 14日	个人原因
陈会	监事	被选举	2020年04月 14日	经监事会、股东大会审议，被当选为监事

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1. 董事会成员

公司第一届董事会由9人组成，其中独立董事3人。2019年9月5日，公司董事会完成换届选举产生第二届董事会，选举第一届董事会成员继续担任第二届董事会成员，第二届董事会共9人，其中独立董事3人。

(1) 董事长干德义先生

干德义，男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1988年7月至1998年10月任职于深圳南宝电子有限公司；1999年3月至2002年4月担任深圳振宝贸易公司法定代表人兼总经理；1999年11月至2016年9月担任深圳市智莱科技有限公司法定代表人兼总经理；2016年9月至今担任深圳市智莱科技股份有限公司法定代表人、董事长兼总经理。

(2) 董事、副总经理王兴平先生

王兴平，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1998年6月至1999年12月担任武汉龙安集团有限公司助理工程师；2000年1月至2016年9月担任深圳市智莱科技有限公司研发总监；2016年9月至今担任深圳市智莱科技股份有限公司董事、副总经理兼研发总监。

(3) 董事、副总经理王松涛先生

王松涛，男，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1989年7月至1992年11月担任四川航天深圳公司业务员；1992年11月至2003年4月担任中国抽纱进出口深圳有限公司部门经理；2003年11月至2005年3月担任北新物流有限公司（后更名为“中建材投资有限公司”）副总经理；2005年4月至2006年7月担任TestriteGroup副经理；2006年12月至2008年6月担任龙易科技副总经理；2008年6月至2013年4月担任巨龙科教副总经理；2014年3月至2016年9月担任深圳市智莱科技有限公司海外销售总监；2016年9月至今担任深圳市智莱科技股份有限公司董事、副总经理兼海外销售总监

（4）董事、副总经理丁杰偲先生

丁杰偲，男，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年6月至2016年9月担任深圳市智莱科技有限公司销售总监；2016年9月至今担任深圳市智莱科技股份有限公司董事、副总经理兼销售总监。

（5）董事易明莉女士

易明莉，女，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1997年1月至2000年7月担任君安证券有限公司出纳；2002年3月2016年9月在深圳市智莱科技有限公司任财务职员；2016年9月至今担任深圳市智莱科技股份有限公司董事。

（6）董事胡文春先生

胡文春，男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1989年7月至1992年5月担任国家审计署广办三处科员；1992年5月至2000年5月担任中国长城工业广州公司党委书记、副总裁；2000年5月至2005年3月担任青海证券副总裁；2005年3月至2008年8月担任中科招商执行副总裁；2008年8月至2015年5月担任福建红桥创业投资管理有限公司董事兼执行总裁；2015年5月至今担任深圳前海众微资本管理有限公司董事兼副总裁；2016年9月至今担任深圳市智莱科技股份有限公司董事。

（7）独立董事李开忠先生

李开忠，男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，中国注册会计师。1989年7月至1993年11月，在深圳市审计局历任科员、副主任科员、审计师；1993年12月至1996年9月，任深圳市安迪达会计师事务所所长；1996年10月至2006年8月，任深圳市高新技术产业担保有限公司计划财务部经理、总会计师；2006年9月至今，任宏峰行化工（深圳）有限公司副董事长。2014年12月至今，担任深圳友讯达科技股份有限公司独立董事，2017年7月至今，担任深圳市智莱科技股份有限公司独立董事。

（8）独立董事王和平先生

王和平，男，1956年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1993年起至2020年担任北京市康达（深圳）律师事务所主任（2020年起为高级合伙人）；2010年至2020年9月16日，担任深圳市宝华投资实业有限公司（曾用名：深圳市成荣投资咨询有限公司）执行董事、总经理；2017年5月至今，担任金田实业（集团）股份有限公司独立董事；2016年9月至今担任深圳市智莱科技股份独立董事。

（9）独立董事陈强先生

陈强，男，1956年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。1988年8月至2005年9月担任清华大学机械工程系教师；2005年9月至2009年11月担任青海大学校长；2009年12月至2019年12月任浙江清华长三角研究院常务副院长；2013年5月至今担任浙江红土创业投资有限公司董事；2016年9月至今担任智莱科技独立董事。

2、监事会成员

2019年9月5日，公司监事会完成换届选举工作，第二届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，监事分别为张鸥、曾楚轩、邢宝宝。2020年3月24日，监事曾楚轩先生提出离职申请，经公司第二届监事会第三次会议以及2019年年度股东大会审议通过，聘任陈会女士为公司监事。

公司监事基本情况如下：

（1）监事会主席张鸥先生

张鸥，男，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1988年6月至1999年10月担任深圳市南宝电子有限公司电子工程师；1999年11月2016年9月担任深圳市智莱有限公司副总经理；2016年9月至今担任深圳市智莱科技股份有限公司监事会主席兼工会主席。

（2）监事陈会女士

陈会，女，1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000年6月至2002年11月担任深圳市鹰达印刷包装有限公司客服文员；2003年4月至2013年12月担任深圳市建融印刷包装有限公司客服主管；2015年12月至今担任深圳市智莱科技股份有限公司项目专员。2020年4月14日至今担任深圳市智莱科技股份有限公司监事。

(3) 职工监事邢宝宝先生

邢宝宝，男，1992年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015年5月至2017年7月就职于深圳市前海云房网网络科技有限公司，担任销售，2017年7月至今就职于深圳市智莱科技股份有限公司，担任项目专员。

3. 高级管理人员

2019年9月5日，公司董事会召开第二届董事会第一次会议，续聘总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员，任期三年。

公司高级管理人员基本情况如下：

(1) 董事长、总经理干德义先生

简历参见公司董事会成员基本情况。

(2) 董事、副总经理王兴平先生

简历参见公司董事会成员基本情况。

(3) 董事、副总经理王松涛先生

简历参见公司董事会成员基本情况。

(4) 董事、副总经理丁杰偲先生

简历参见公司董事会成员基本情况。

(5) 副总经理、董事会秘书陈才玉先生

陈才玉，男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1998年7月至2000年3月担任湖北襄阳汽车轴承股份有限公司生产计划经理；2000年3月至2008年3月担任康明斯公司人力资源经理；2008年3月至2011年11月担任ITW天泰焊材（昆山）有限公司人力资源总监；2012年2月至2016年9月担任马尼托瓦克起重设备（中国）有限公司人力资源总监；2016年9月至今担任智莱科技副总经理兼董事会秘书。

(6) 财务负责人汤焕先生

汤焕，男，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年3月至2009年8月担任高鉴会计师事务所审计经理；2009年9月至2015年5月担任深圳市瑞凌实业股份有限公司财务经理；2015年6月至2016年6月担任深圳有志者创业投资有限公司合伙人；2016年9月至今担任智莱科技财务负责人。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
干德义	南平杰兴顺投资企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2014年06月25日		否
干德义	南平市延平区晶辉健投资企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2015年08月05日		否
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴

干德义	湖北智莱科技有限公司	董事长	2013年01月 21日		否
干德义	网盒有限公司	独任董事、 总裁	2016年10月 19日		否
干德义	香港网盒科技有限公司	董事	2018年10月 23日		否
干德义	网盒（越南）科技有限公司	董事长、总 经理	2019年01月 07日		否
干德义	深圳市智莱网盒科技有限公司	董事长	2020年06月 05日		否
干德义	深圳市智莱科技进出口有限公司	董事长	2020年10月 20日		否
干德义	深圳市智莱医疗科技有限公司	董事长	2020年10月 16日		否
王兴平	武汉市智莱鹏飞科技有限公司	执行董事、 总经理	2015年10月 26日		否
王松涛	网盒有限公司	财务官及 秘书	2016年10月 19日		否
王松涛	深圳市智莱科技进出口有限公司	总经理	2020年10月 20日		否
丁杰德	深圳市智莱网盒科技有限公司	总经理	2020年06月 05日		否
胡文春	深圳市四季春科技有限公司	董事	2014年09月 03日		否
胡文春	宜昌高新众微资本管理有限公司	总经理	2016年12月 23日		否
胡文春	陕西国力信息技术有限公司	董事	2014年09月 03日		否
胡文春	深圳市前海福瑞投资管理有限公司	董事	2015年12月 02日		否
胡文春	深圳前海众微资本管理有限公司	董事	2016年06月 12日		是
胡文春	济宁红桥科技创业投资有限公司	董事兼总 经理	2019年12月 10日		否
胡文春	深圳市天朗时代科技有限公司	董事	2015年08月 26日		否
李开忠	宏峰行化工（深圳）有限公司	副董事长、 副总经理	2008年08月 05日		是

李开忠	深圳市友讯达科技股份有限公司	独立董事	2014年12月18日		是
王和平	深圳市宝华投资实业有限公司	执行董事、总经理	2010年03月11日	2020年09月16日	否
王和平	金田实业（集团）股份有限公司	独立董事	2017年05月04日		是
王和平	北京市康达（深圳）律师事务所	主任	1993年09月09日		是
陈强	浙江红土创业投资有限公司	董事	2013年05月10日		否
张鸥	深圳市智莱网盒科技有限公司	监事	2020年06月05日		否
张鸥	深圳市智莱科技进出口有限公司	监事	2020年10月20日		否
张鸥	深圳市智莱医疗科技有限公司	监事	2020年10月16日		否
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：董事和高级管理人员的报酬由薪酬与考核委员会以公司经营利润指标和综合管理为基础，根据公司年度经营计划和分管工作的职责及工作目标而制定。董监高薪酬方案经薪酬与绩效考核委员会审议通过后，报公司董事会和股东大会审议；高级管理人员的报酬由董事会审议确定。

董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据：公司董事、高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。除独立董事外，不在公司担任具体管理职务的董事不领取薪酬。监事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
干德义	董事长	男	55	现任	95.82	否
王兴平	董事	男	45	现任	85.49	否
王松涛	董事	男	53	现任	95.24	否
丁杰偲	董事	男	37	现任	74.8	否

易明莉	董事	女	54	现任	8.49	否
胡文春	董事	男	55	现任	0	否
李开忠	独立董事	男	55	现任	7.14	否
王和平	独立董事	男	64	现任	7.14	否
陈强	独立董事	男	64	现任	7.14	否
张鸥	监事会主席	男	51	现任	69.07	否
陈会	监事	女	37	现任	9.03	否
邢宝宝	职工监事	男	28	现任	12.77	否
陈才玉	董事会秘书	男	54	现任	70.59	否
汤焕	财务总监	男	37	现任	72.29	否
曾楚轩	监事	男	28	离任	0	否
合计	--	--	--	--	615.01	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	737
主要子公司在职员工的数量（人）	1,581
在职员工的数量合计（人）	2,318
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,364
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	51
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,211
销售人员	493
技术人员	430
财务人员	27
行政人员	79
其他人员	78
合计	2,318
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	24

本科	367
大专	451
中专	336
高中及以下	1,140
合计	2,318

2、薪酬政策

公司按照《中华人民共和国劳动合同法》和国家及地方有关劳动法律、法规的规定，与员工签订劳动合同和薪酬协议，公司严格执行国家相关劳动用工和社会保障规章制度，按照国家规定为员工缴纳五险一金及相关保险。公司制定了完善的薪酬管理制度，实施公平的绩效考核机制。报告期内，公司深入推进绩效考核，充分调动员工工作积极性。公司积极组织开展各种形式多样的活动，丰富职工的文化生活，增强员工归属感和满意度。

3、培训计划

公司关注员工的能力提升和职业化发展，建立了完善的培训体系，以保证员工职业培训教育的实施。公司行政人事部根据公司发展战略和人力资源发展规划，基于员工任职资格的要求，组织制定年度培训计划，开展入职培训、上岗培训和在岗培训。2021年，公司将根据发展战略将进一步加大员工入职、技能、工作能力培训工作，为公司建立一支高素质人才队伍。与此同时，公司将逐步加强培训体系建设，提升员工岗位胜任能力，实现公司与员工个人的共同发展。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第十节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》及其他相关法律法规、规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部控制制，进一步提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况符合中国证监会、深交所等发布的法律法规和规范性文件的要求。

（一）关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序。报告期内，公司召开的股东大会均由公司董事会召集召开，董事长主持，邀请见证律师进行现场见证并出具了法律意见书。公司在股东大会上能够保证各位股东及股东代表有充分的发言权、建议权和知情权，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权力。

（二）关于控股股东、实际控制人

公司控股股东、实际控制人行为规范，依法行使其权力并承担相应义务，没有超越股东大会、董事会直接或间接干预公司的决策和经营活动。同时，公司具有独立的业务和经营系统，拥有自主决策能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东、实际控制人。

报告期内，不存在控股股东、实际控制人占用公司资金的现象，公司亦不存在为控股股东、实际控制人提供担保的情形。

（三）关于董事和董事会

公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等开展工作，出席董事会、董事会专门委员会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。董事会会议严格按照董事会议事规则召开，2020年共召开董事会会议5次。

公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，下设有战略与发展委员会、薪酬与绩效考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，除战略与发展委员会由董事长担任召集人以外，其他专门委员会均由独立董事担任召集人，且独立董事人数占其他专门委员会委员的比例均达到三分之二，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和建议。各委员会依据《公司章程》和各委员会议事规则的规定履行职权，不受公司任何其他部门和个人的干预。

（四）关于监事和监事会

公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。公司监事会严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，积极开展工作；公司监事本着对全体股东负责的态度，切实行使监察、督促职能，对公司董事、经理及其他高级管理人员履行职务情况进行监督，对公司财务状况进行检查，对相关重大事项发表意见，维护公司及股东的合法权益。报告期内，公司共召开监事会会议5次，监事列席或出席了报告期内的所有董事会和股东大会。

（五）关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规以及《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等的要求，真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息；公司指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；并指定《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和中国证监会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

（六）关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

（一）业务独立

公司拥有独立完整的研发、采购、生产和销售业务体系，具有直接面向市场独立经营的能力，不存在其他需要依赖控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行经营活动的情况。目前公司从事物品智能保管与交付的开发、生产和销售，而主要股东、实际控制人及其控制的其他企业均不从事同类业务。公司与控股股东、实际控制人不存在同业竞争。

（二）人员独立

公司设有行政人事部门，公司的人事及工资管理与股东完全独立和分开。公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生，不存在有关法律、法规禁止的兼职情况。公司总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在公司工作并领取报酬，未在股东控制的其他关联企业担任职务，不存在交叉任职的情况；公司的财务人员亦未在实际控制人控制的其他企业中兼职。

（三）资产完整

公司拥有独立的经营场所，拥有独立完整的研发、生产和销售配套设施及固定资产。公司未以自身资产、权益或信誉为股东提供担保，公司对所有资产有完全的控制支配权，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。

（四）机构独立

公司根据《公司法》、《上市公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，按照法定程序制订了《公司章程》，建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，并设置了相应的组织机构。公司具有独立的生产经营和办公机构，完全独立于控股股东及实际控制人，不存在混合经营、联合办公的情况，控股股东及其他任何单位或个人均未干预公司的机构设置和生产经营活动。

（五）财务独立

公司设立独立的财务部门负责公司的会计核算和财务管理工作。公司财务总监及财务人员均专职在公司工作并领取薪酬，未在与公司业务相同或相似或存在其他利益冲突的企业任职。公司按照《会计法》、《企业会计准则》等法律法规的要求，建立了符合自身特点的独立的会计核算体系和财务管理制度。公司开设独立的银行账户，且作为独立纳税人依法纳税。公司能够依据《公司章程》和相关财务制度独立做出财务决策，不存在公司股东或其他关联方干预公司资金使用的情况；公司独立对外签订各项合同。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年年度股东大会	年度股东大会	74.05%	2020 年 04 月 14 日	2020 年 04 月 14 日	www.cninfo.com.cn
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	70.08%	2020 年 06 月 03 日	2020 年 06 月 03 日	www.cninfo.com.cn
2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	62.94%	2020 年 09 月 14 日	2020 年 09 月 14 日	www.cninfo.com.cn

时股东大会			日	日	n
-------	--	--	---	---	---

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
李开忠	5	4	1	0	0	否	2
王和平	5	2	3	0	0	否	2
陈强	5	0	5	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规，以及《公司章程》、《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》等公司内部规章制度，勤勉尽责，积极参加董事会、列席股东大会，主动对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场调查，了解掌握公司的生产经营和运作情况，认真履行职责。独立董事李开忠先生、王和平先生、陈强先生在定期报告、对外投资等事项中对相关财务信息和法规政策等方面给予咨询和指导，并给出了相关的建议和意见。独立董事提出的相关合理意见与建议均被董事会、管理层关注及采纳。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设四个专门委员会：审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略与发展委员会。上述委员会严格依据公司董事会所制订的职权范围及各专门委员会的议事规则运作，并就专业事项进行研究和讨论，形成建议和意见，为董

事会的决策提供了积极有效的支撑。

(一) 审计委员会履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会严格按照公司《董事会审计委员会工作细则》等规定，审议了公司定期报告、募集资金专项报告、内部控制自我评价报告、募集资金使用情况等事项，详细了解公司财务状况和经营情况，严格审查公司内部控制制度的建设及执行情况，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督。

(二) 薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会严格按照公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等规定，审议了董监高薪酬情况等事项。

(三) 提名委员会履职情况

报告期内，公司董事会成员未发生变更，提名委员会关注公司董事、监事和高级管理人员的任职资格是否符合证监会和交易所对董监高任职资格的相关规定。

(四) 战略与发展委员会履职情况

报告期内，公司董事会战略委员会严格按照公司《董事会战略与发展委员会工作细则》等规定，审议了公司2020年公司战略规划、公司发展方向等事项。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了高级管理人员的选择、考评、激励与约束机制。公司高级管理人员均由董事会聘任，对董事会负责，执行董事会的决议。公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行年终考评，高级管理人员薪酬由董事会决定，兼任董事的高级管理人员薪酬由股东大会决定。

报告期内，公司高级管理人员能够严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规认真履职，严格执行股东大会和董事会的各项决议。在公司规章制度、战略规划、股东大会、董事会的决策框架内，不断优化日常生产业务体系，持续加强内部管理，积极完成董事会交办的各项任务。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2021年03月30日
内部控制评价报告全文披露索引	www.cninfo.com.cn
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合	100.00%

并财务报表营业收入的比例		
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>财务报告定性标准：</p> <p>1、重大缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标。出现下列特征的，认定为重大缺陷：</p> <p>（1）公司董事、监事、高级管理人员舞弊；</p> <p>（2）对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正；</p> <p>（3）当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；</p> <p>（4）审计委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效。</p> <p>2、重要缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷但仍有可能导致企业偏离控制目标。出现以下特征的，认定为重要缺陷：</p> <p>（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；</p> <p>（2）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿机制。</p> <p>3、一般缺陷：是指除重大缺陷和重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>非财务报告定性标准：</p> <p>1、具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷：</p> <p>（1）公司经营活动违反国家法律法规；</p> <p>（2）媒体频现负面新闻，涉及面广且负面影响一直未能消除；</p> <p>（3）公司重要业务缺乏制度控制或制度控制体系失效；</p> <p>（4）公司内部控制重大或重要缺陷未得到整改。</p> <p>2、具有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷：</p> <p>（1）公司决策程序导致出现一般失误；</p> <p>（2）公司违反企业内部规章，形成损失；</p> <p>（3）公司关键岗位业务人员流失严重；</p> <p>（4）公司重要业务制度或系统存在缺陷；</p> <p>（5）公司内部控制重要缺陷未得到整改。</p> <p>3、具有以下特征的缺陷，认定为一般缺陷：</p> <p>（1）公司一般岗位业务人员流失严重；</p> <p>（2）公司一般业务制度或系统存在缺陷；公司一般缺陷未得到整改。</p>
定量标准	<p>出现下列情形的，认定为重大缺陷：①营业收入潜在错报金额大于或等于营业收入的 3%；②利润总额潜在错报大于或等于利润总额的 5%。出现下列情形的，认定为重要缺陷：①营业收入潜在错报金额大于或等于营业收入的 2%且小于营业收入的 3%；②利润总额潜在错报大于或等于利润总额的 2%且小于利润总额的 5%。出现下列情形的，认</p>	<p>出现直接财产损失金额大于 500 万元的情形，认定为重大缺陷。出现直接财产损失金额大于 200 万元且小于或者等于 500 万元的情形，认定为重要缺陷。出现直接财产损失金额小于或者等于 200 万元的情形，认定为一般缺陷。</p>

	定为一般缺陷：①营业收入潜在错报金额小于营业收入的 2%；②利润总额潜在错报小于利润总额的 2%。	
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，智莱科技于 2020 年 12 月 31 日在所有重大方面有效地保持了按照《企业内部控制基本规范》建立的与财务报表相关的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2021 年 03 月 30 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	www.cninfo.com.cn
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十一节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2021 年 03 月 29 日
审计机构名称	上会会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	上会师报字（2021）第 1968 号
注册会计师姓名	张力、谢金香

审计报告正文

审计报告

上会师报字(2021)第1968号

深圳市智莱科技股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了深圳市智莱科技股份有限公司(以下简称“智莱科技”)财务报表,包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表,2020年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了智莱科技2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对2020年度财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。我们在审计中识别出的关键审计事项如下:

收入确认

(1) 关键审计事项

智莱科技主要从事开发、生产、销售智能快件箱类设备、自助电子寄存柜类设备、智能恒温及售卖类设备和其他定制类智能交互设备。

如财务报表附注四、26、(2)和附注六、33述,智莱科技内销收入的收入确认方法为:根据产品销售合同约定,于产品交付或安装调试运行完成,经客户验收后确认产品销售收入。外销收入的收入确认方法为:工厂交货价格,工厂交货给客户验收后确认产品销售收入;船上交货价格,根据合同规定将货物发出并办理完毕报关手续后确认产品销售收入;目的地交货价格,目的地交货给客户并经客户验收后确认产品销售收入;成本加保险费加运费价格,根据合同规定将货物发出并办理完毕报关手续后确认产品销售收入;货交承运人价格,根据合同规定将货物在指定的地点交给买方指定的承运人后确认产品销售收入。提供维修收入:在维修服务完成时确认收入。

2019年度智莱科技营业收入人民币1,045,701,120.65元,2020年度智莱科技营业收入人民币1,028,183,929.29元,较2019年度下降1.68%,由于营业收入是智莱科技的关键业绩指标,从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认

时点的固有风险。因此，我们将营业收入的确认作为关键审计事项。

(2) 审计应对

- ① 了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；
- ② 选取样本检查销售合同，识别与商品控制权转移相关的合同条款与条件，评价公司的收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；
- ③ 向主要客户函证销售收入及应收账款余额；
- ④ 获取销售清单，对收入交易选取样本，核对销售合同、出库单、物流单、报关单、验收单等支持性文件进行核对，评价相关收入确认是否符合公司的会计政策；
- ⑤ 执行分析性复核程序，判断销售收入和毛利率变动的合理性；
- ⑥ 针对已收款的销售回款，追查至银行对账单、银行收款单据等原始凭证，检查销售金额是否准确、销售回款方与客户名称是否一致；
- ⑦ 对营业收入执行截止性测试，以评估收入是否确认在恰当的会计期间。

四、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估智莱科技的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算智莱科技、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督智莱科技的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

2、了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

3、评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

6、就智莱科技中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施(如适用)。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
（项目合伙人）

中国注册会计师

中国 上海 二〇二一年三月二十九日

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：深圳市智莱科技股份有限公司

2020 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,115,479,291.49	689,196,235.69
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	209,593,850.82	545,429,843.94
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	58,745,974.73	100,194,828.70
应收款项融资	14,463,929.36	16,233,000.00
预付款项	13,482,666.25	5,636,249.46
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	13,171,925.92	7,859,403.22
其中：应收利息	262,784.73	
应收股利		
买入返售金融资产		

存货	313,382,975.60	343,068,703.85
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	23,059,281.38	3,595,699.89
流动资产合计	1,761,379,895.55	1,711,213,964.75
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		
其他权益工具投资	80,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	134,624,359.91	112,179,811.25
在建工程	25,179,123.05	2,246,150.09
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	27,270,555.02	26,902,212.63
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	889,303.74	1,328,550.20
递延所得税资产	9,634,652.06	8,586,103.27
其他非流动资产	55,829,623.96	2,135,583.78
非流动资产合计	253,507,617.74	153,378,411.22
资产总计	2,014,887,513.29	1,864,592,375.97
流动负债：		
短期借款		4,300,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		118,112.78
衍生金融负债		

应付票据	10,000,000.00	79,850,000.00
应付账款	90,433,956.89	92,541,837.80
预收款项		15,130,470.53
合同负债	34,352,603.82	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	42,461,248.09	37,070,208.00
应交税费	18,236,252.97	9,312,612.95
其他应付款	31,373,018.77	22,250,407.85
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		4,900,000.00
其他流动负债	2,291,800.37	
流动负债合计	229,148,880.91	265,473,649.91
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	12,922,963.24	13,741,194.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,922,963.24	13,741,194.00
负债合计	242,071,844.15	279,214,843.91

所有者权益：		
股本	160,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	772,042,854.19	832,042,854.19
减：库存股		
其他综合收益	-11,986,624.44	289,056.54
专项储备		
盈余公积	75,606,990.08	62,386,099.90
一般风险准备		
未分配利润	776,889,862.85	590,659,521.43
归属于母公司所有者权益合计	1,772,553,082.68	1,585,377,532.06
少数股东权益	262,586.46	
所有者权益合计	1,772,815,669.14	1,585,377,532.06
负债和所有者权益总计	2,014,887,513.29	1,864,592,375.97

法定代表人：干德义

主管会计工作负责人：汤焕

会计机构负责人：蔡秀云

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	823,575,335.70	558,406,330.43
交易性金融资产	27,061,421.57	296,384,316.16
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	175,156,555.84	141,861,082.20
应收款项融资	14,363,929.36	10,233,000.00
预付款项	3,186,021.86	2,298,220.61
其他应收款	13,832,734.66	20,198,007.67
其中：应收利息	262,784.73	
应收股利		
存货	197,181,173.94	224,337,148.74
合同资产		

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	18,386,406.31	
流动资产合计	1,272,743,579.24	1,253,718,105.81
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	501,634,120.00	469,407,720.00
其他权益工具投资	80,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	15,099,383.96	5,051,073.61
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,726,304.31	811,942.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,110,453.77	2,343,517.61
其他非流动资产	24,773,374.36	73,800.00
非流动资产合计	546,423,636.40	477,688,053.82
资产总计	1,819,167,215.64	1,731,406,159.63
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		118,112.78
衍生金融负债		
应付票据	10,000,000.00	80,000,000.00
应付账款	109,763,791.80	14,126,365.01
预收款项		13,219,206.99
合同负债	26,757,790.53	
应付职工薪酬	21,953,563.31	18,957,070.60

应交税费	409,628.35	962,961.86
其他应付款	28,632,031.99	71,484,885.59
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		4,900,000.00
其他流动负债	2,170,228.68	
流动负债合计	199,687,034.66	203,768,602.83
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,367,426.01	1,733,703.65
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,367,426.01	1,733,703.65
负债合计	201,054,460.67	205,502,306.48
所有者权益：		
股本	160,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	772,042,854.19	832,042,854.19
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	75,606,990.08	62,386,099.90
未分配利润	610,462,910.70	531,474,899.06
所有者权益合计	1,618,112,754.97	1,525,903,853.15

负债和所有者权益总计	1,819,167,215.64	1,731,406,159.63
------------	------------------	------------------

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	1,028,183,929.29	1,045,701,120.65
其中：营业收入	1,028,183,929.29	1,045,701,120.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	781,856,801.99	754,536,706.81
其中：营业成本	531,493,079.82	545,473,198.93
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	10,731,765.75	7,450,499.45
销售费用	127,663,497.81	126,588,459.79
管理费用	33,477,978.09	37,539,720.29
研发费用	70,110,424.17	52,751,830.81
财务费用	8,380,056.35	-15,267,002.46
其中：利息费用	628,162.34	79,740.48
利息收入	19,123,155.02	10,021,875.94
加：其他收益	16,298,166.95	31,328,056.98
投资收益（损失以“-”号填列）	2,379,516.35	5,749,744.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填		

列)		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	12,928,401.29	7,601,431.16
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-102,718.34	2,277,141.92
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-5,413,311.90	-4,401,973.75
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-31,299.35	45,766.78
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	272,385,882.30	333,764,581.46
加：营业外收入	1,822,948.84	184,920.58
减：营业外支出	1,329,204.92	89,493.97
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	272,879,626.22	333,860,008.07
减：所得税费用	33,465,808.16	48,037,264.01
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	239,413,818.06	285,822,744.06
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	239,413,818.06	285,822,744.06
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	239,451,231.60	285,822,744.06
2.少数股东损益	-37,413.54	
六、其他综合收益的税后净额	-12,275,680.98	240,065.53
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-12,275,680.98	240,065.53
（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	-12,275,680.98	240,065.53
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	-12,275,680.98	240,065.53
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	227,138,137.08	286,062,809.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	227,175,550.62	286,062,809.59
归属于少数股东的综合收益总额	-37,413.54	
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	1.50	1.95
(二) 稀释每股收益	1.50	1.95

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

法定代表人：干德义

主管会计工作负责人：汤焕

会计机构负责人：蔡秀云

4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	899,520,987.63	1,058,175,261.02
减：营业成本	572,885,806.74	633,841,711.53
税金及附加	7,643,721.29	5,047,055.90
销售费用	107,977,207.89	111,244,136.41

管理费用	17,356,544.82	19,022,184.62
研发费用	55,274,126.29	51,559,299.89
财务费用	10,604,631.82	-16,891,964.43
其中：利息费用	621,583.34	-117,379.52
利息收入	16,736,288.20	9,711,469.93
加：其他收益	14,400,913.80	28,731,992.08
投资收益（损失以“－”号填列）	1,813,505.09	3,477,591.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）	6,439,386.08	3,555,903.38
信用减值损失（损失以“-”号填列）	127,115.28	2,298,159.88
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,214,191.78	-3,672,450.44
资产处置收益（损失以“-”号填列）		50,246.17
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	148,345,677.25	288,794,279.93
加：营业外收入	1,734,696.91	98,255.16
减：营业外支出	480.07	935.10
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	150,079,894.09	288,891,599.99
减：所得税费用	17,870,992.27	38,526,821.54
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	132,208,901.82	250,364,778.45
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	132,208,901.82	250,364,778.45
（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	132,208,901.82	250,364,778.45
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	2020 年度	2019 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	1,068,306,329.88	945,565,914.20
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	37,903,977.37	67,494,367.57
收到其他与经营活动有关的现金	27,642,025.51	31,786,989.18
经营活动现金流入小计	1,133,852,332.76	1,044,847,270.95
购买商品、接受劳务支付的现金	485,547,590.84	430,114,533.33
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	199,098,860.25	196,015,504.23
支付的各项税费	72,435,484.74	92,693,410.29
支付其他与经营活动有关的现金	104,646,235.21	110,664,208.63
经营活动现金流出小计	861,728,171.04	829,487,656.48
经营活动产生的现金流量净额	272,124,161.72	215,359,614.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,192,000,000.00	590,000,000.00

取得投资收益收到的现金	20,315,497.98	5,749,744.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	40,660.00	73,012.16
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	6,761,100.00	3,090,700.00
投资活动现金流入小计	1,219,117,257.98	598,913,456.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	117,276,624.38	47,788,445.34
投资支付的现金	861,342,784.73	1,128,000,000.00
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	7,050,800.00	2,801,000.00
投资活动现金流出小计	985,670,209.11	1,178,589,445.34
投资活动产生的现金流量净额	233,447,048.87	-579,675,988.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	300,000.00	713,420,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	300,000.00	
取得借款收到的现金	60,000,000.00	4,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	80,747,222.22	140,749,633.32
筹资活动现金流入小计	141,047,222.22	858,469,633.32
偿还债务支付的现金	69,200,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,140,662.34	30,746,440.48
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	1,000,000.00	92,575,162.25
筹资活动现金流出小计	111,340,662.34	143,321,602.73
筹资活动产生的现金流量净额	29,706,559.88	715,148,030.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-38,994,714.67	7,465,532.09

五、现金及现金等价物净增加额	496,283,055.80	358,297,188.50
加：期初现金及现金等价物余额	609,196,235.69	250,899,047.19
六、期末现金及现金等价物余额	1,105,479,291.49	609,196,235.69

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 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	859,961,881.90	863,106,542.38
收到的税费返还	37,897,493.97	67,494,367.57
收到其他与经营活动有关的现金	49,736,533.94	148,778,928.71
经营活动现金流入小计	947,595,909.81	1,079,379,838.66
购买商品、接受劳务支付的现金	523,807,612.98	437,957,734.48
支付给职工以及为职工支付的现金	84,455,802.76	78,677,148.19
支付的各项税费	46,477,273.70	76,041,431.66
支付其他与经营活动有关的现金	161,208,904.70	170,028,014.33
经营活动现金流出小计	815,949,594.14	762,704,328.66
经营活动产生的现金流量净额	131,646,315.67	316,675,510.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	795,000,000.00	410,000,000.00
取得投资收益收到的现金	11,747,372.98	3,477,591.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		71,012.16
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	961,100.00	289,700.00
投资活动现金流入小计	807,708,472.98	413,838,303.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,693,887.14	2,159,162.27

投资支付的现金	561,569,184.73	1,142,412,760.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,250,800.00	
投资活动现金流出小计	601,513,871.87	1,144,571,922.27
投资活动产生的现金流量净额	206,194,601.11	-730,733,618.35
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		713,420,000.00
取得借款收到的现金	60,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	71,000,000.00	82,426,800.00
筹资活动现金流入小计	131,000,000.00	795,846,800.00
偿还债务支付的现金	64,900,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,134,083.34	30,549,320.48
支付其他与筹资活动有关的现金	1,000,000.00	92,575,162.25
筹资活动现金流出小计	107,034,083.34	143,124,482.73
筹资活动产生的现金流量净额	23,965,916.66	652,722,317.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-26,637,828.17	7,201,491.81
五、现金及现金等价物净增加额	335,169,005.27	245,865,700.73
加：期初现金及现金等价物余额	478,406,330.43	232,540,629.70
六、期末现金及现金等价物余额	813,575,335.70	478,406,330.43

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益															
	股 本	其他权益工具			资 本 公 积	减： 库 存 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、上年期末余额	100,000.00				832,042.85		289,056.54		62,386.99		590,659.52		1,585,377.53		1,585,377.53
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	100,000.00				832,042.85		289,056.54		62,386.99		590,659.52		1,585,377.53		1,585,377.53
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	60,000.00				-60,000.00		-12,275.98		13,220.89		186,230.34		187,175.55	262,586.46	187,438.137.08
（一）综合收益总额							-12,275.98				239,451.23		227,175.55	-37,413.54	227,138.137.08
（二）所有者投入和减少资本														300,000.00	300,000.00
1. 所有者投入的普通股														300,000.00	300,000.00
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								13,220,890.18		-53,220,890.18			-40,000,000.00	-40,000,000.00
1. 提取盈余公积								13,220,890.18		-13,220,890.18				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配										-40,000,000.00			-40,000,000.00	-40,000,000.00
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转	60,000.00													-60,000.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	60,000.00													-60,000.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储														

备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	160,000,000.00				772,042,854.19		-11,986,624.44		75,606,990.08		776,889,862.85		1,772,553,082.68	262,586.46	1,772,815,669.14

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度														
	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、上年期末余额	75,000,000.00				158,212,854.19		48,991.01		37,349,622.05		359,873,255.22		630,484,722.47		630,484,722.47
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	75,000,000.00				158,212,854.19		48,991.01		37,349,622.05		359,873,255.22		630,484,722.47		630,484,722.47
三、本期增减变动金额(减少以“－”号)	25,000,000.00				673,830,000.00		240,065.53		25,036,477.8		230,786,266.00		954,892,809.00		954,892,809.00

填列)	0.0 0				00			5		21		59		
(一)综合收 益总额										285, 822, 744. 06		286, 062, 809. 59		286,0 62,80 9.59
(二)所有者 投入和减少 资本	25, 000 ,00 0.0 0 0				673, 830, 000. 00							698, 830, 000. 00		698,8 30,00 0.00
1. 所有者投 入的普通股	25, 000 ,00 0.0 0 0				673, 830, 000. 00							698, 830, 000. 00		698,8 30,00 0.00
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								25,0 36,4 77.8 5		-55, 036, 477. 85		-30, 000, 000. 00		-30,0 00,00 0.00
1. 提取盈余 公积								25,0 36,4 77.8 5		-25, 036, 477. 85				
2. 提取一般 风险准备														
3. 所有者 (或股东)的 分配										-30, 000, 000. 00		-30, 000, 000. 00		-30,0 00,00 0.00
4. 其他														
(四)所有者 权益内部结 转														

1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五)专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六)其他														
四、本期期末余额	100,000,000.00			832,042,854.19		289,056.54		62,386,099.90		590,659,521.43		1,585,377,753.206		1,585,377,532.06

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度											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	未分配利润	其他			
		优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	100,000,000.00				832,042,854.19					62,386,099.90		531,474,899.06		1,525,903,853.15

加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	100,000,000.00				832,042,854.19				62,386,099.90	531,474,899.06		1,525,903,853.15
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	60,000,000.00				-60,000,000.00				13,220,890.18	78,988,011.64		92,208,901.82
（一）综合收益总额										132,208,901.82		132,208,901.82
（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									13,220,890.18	-53,220,890.18		-40,000,000.00
1.提取盈余公积									13,220,890.18	-13,220,890.18		
2.对所有者（或股东）的分配										-40,000,000.00		-40,000,000.00

										0		
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	60,000,000.00				-60,000,000.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	60,000,000.00				-60,000,000.00							
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	160,000,000.00				772,042,854.19				75,606,990.08	610,462,910.70		1,618,112,754.97

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度											
	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、上年期末余额	75,000,000.00				158,212,854.19				37,349,622.05	336,146,598.46		606,709,074.70

	0											
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	75,000.00			158,212.85				37,349.62	336,146.59			606,709,074.70
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	25,000.00			673,830.00				25,036.47	195,328,300.60			919,194,778.45
（一）综合收益总额									250,364,778.45			250,364,778.45
（二）所有者投入和减少资本	25,000.00			673,830.00								698,830,000.00
1. 所有者投入的普通股	25,000.00			673,830.00								698,830,000.00
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								25,036.47	-55,036,477.85			-30,000,000.00
1. 提取盈余公积								25,036.47	-25,036,477.85			
2. 对所有者									-30,000			-30,000,000.00

(或股东)的分配										,000.00		00.00
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	100,000,000.00				832,042,854.19				62,386,099.90	531,474,899.06		1,525,903,853.15

三、公司基本情况

深圳市智莱科技股份有限公司持有由深圳市市场监督管理局颁发的统一社会信用代码为91440300715246397E的《营业执照》，公司法定代表人干德义，注册资本16,000万元，注册地址：深圳市光明区马田街道合水口社区建设西路120号507。

公司前身深圳市智莱科技有限公司成立于1999年11月5日，公司系2016年9月23日由深圳市智莱科技有限公司整体变更设立的股份有限公司。2019年3月29日，经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市智莱科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]529号）核准，公司向社会公众发行人民币普通股（A股）2,500万股。2019年4月18日，经深圳证券交易所《关于深圳市智莱科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2019]211号）同意，公司发行

的人民币普通股（A股）股票在深圳证券交易所创业板上市交易，本次公开发行的2,500万股股票于2019年4月22日起上市交易，公司总股本由7,500万元增至10,000万元。公司于2020年3月23日召开第二届董事会第四次会议、2020年4月14日召开2019年年度股东大会，审议通过公司2019年年度利润分配方案：以公司现有总股本100,000,000股为基数，向全体股东每10股派4元人民币现金。同时，以资本公积向全体股东每10股转增6股。公司于2020年5月20日实施了2019年度利润分配方案，实施完成后公司总股本由100,000,000股增加至160,000,000股。

公司作为全球智能保管与交付领域的龙头企业之一，主营业务包括智能保管与交付的研发、制造、销售及服务，报告期内公司主营业务未发生变化。

公司布局智能保管设备、智能交付设备、智能售卖设备及其他自动化设备等多样化业务，涉及智慧电商、智慧物流、智慧零售、智慧交通、智能电网、数字医疗等行业。凭借在智能保管与交付领域二十余年的经验积累、完善的研发体系和精湛的工艺制造水平，公司推出了一系列高品质且富有竞争力的产品以及软硬件技术解决方案，能够全方位满足不同客户的定制化需求。

公司产品主要分为智能快件箱类设备、自助电子寄存柜类设备、智能恒温及售卖类设备和其他定制类智能交互设备四大类，其中，智能快件箱类设备主要用于解决快递行业最后一公里派件与取件的难题；自助电子寄存柜类设备主要应用于图书馆、水上乐园、主题公园等场景；智能恒温及售卖类设备包括自动售卖机、售餐柜、生鲜柜等系列产品；其他定制类智能交互设备包括智能充电柜、智能洗衣柜、智能书柜、医疗行为系统、文件交换柜等产品。公司产品被广泛应用于社区、教育、娱乐、新零售、物流、医疗、地产、政法机关等无接触式智能保管与交付领域，在国内外市场均有较高的市场认可度和知名度。

本集团报告期内合并报表范围：本公司、湖北智莱科技有限公司、武汉市智莱鹏飞科技有限公司、WEBOX INC.、HK WEBOX TECH LIMITED、WEBOX VIETNAM COMPANY LIMITED、深圳市智莱科技进出口有限公司、深圳市智莱网盒科技有限公司、深圳市智莱医疗科技有限公司、咸宁智莱科技有限公司 10家公司。

本报告期合并范围的变动情况详见本报告“第十二节财务报告”之“八、合并范围的变更”。本公司在其他主体中的权益情况详见本报告“第十二节财务报告”之“九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本集团以持续经营为财务报表的编制基础，以权责发生制为记账基础。本集团一般采用历史成本对会计要素进行计量，在保证所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量的前提下采用重置成本、可变现净值、现值及公允价值进行计量。

2、持续经营

本集团对报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况，因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

无

1、遵循企业会计准则的声明

本集团财务报表及附注系按财政部颁布的《企业会计准则》、应用指南、企业会计准则解释、中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定[2014年修订]》以及相关补充规定的要求编制，真实、完整地反映了本集团2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现

金流量等有关信息。

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本集团以12个月作为一个营业周期。

4、记账本位币

人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

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直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指投资方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。

母公司应当将其全部子公司纳入合并财务报表的合并范围。子公司，是指被公司控制的主体(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)。

编制合并报表时，本公司与被合并子公司采用的统一的会计政策和期间。合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，在抵销本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响后，由本公司合并编制。本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的年初数。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初数。本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司合并当期年初至报告期末的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。本公司在报告期内处置子公司，将该子公司年初至处置日的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。

母公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，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(股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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，应当调整资本公积(股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

企业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，应当按照其在丧失

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之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

7、现金及现金等价物的确定标准

现金和现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及公司持有的期限短、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) 外币交易在初始确认时，采用交易发生当日中国人民银行公布的人民币外汇牌价中间价将外币金额折算为人民币金额。

(2) 于资产负债表日，按照下列方法对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

1) 外币货币性项目，采用资产负债表日中国人民银行公布的人民币外汇牌价中间价折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者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。

2) 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，不改变其记账本位币金额；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，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，并根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。

货币性项目，是指公司持有的货币资金和将以固定或可确定的金额收取的资产或者偿付的负债。

非货币性项目，是指货币性项目以外的项目。

(3) 境外经营实体的外币财务报表的折算方法：

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，采用交易发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价的近似汇率折算，近似汇率采用全年平均汇率折算；

3) 按照上述1)2)折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

(4) 公司对处于恶性通货膨胀经济中的境外经营的财务报表，按照下列方法进行折算：

对资产负债表项目运用一般物价指数予以重述，对利润表项目运用一般物价指数变动予以重述，再按照最近资产负债表日的即期汇率进行折算。

在境外经营不再处于恶性通货膨胀经济中时，停止重述，按照停止之日的价格水平重述的财务报表进行折算。

(5) 公司在处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

9、金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当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。

(1) 金融资产

1) 分类和初始计量

公司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，将金融资产划分为：

以摊余成本计量的金融资产；

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产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账款或应收票据，公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

债务工具

公司持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下三种方式进行计量：

以摊余成本计量：

公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即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。公司对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产主要包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资和长期应收款等。公司将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的债权投资和长期应收款，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的债权投资列示为其他流动资产。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：

公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产列示为其他债权投资，自资产负债表日起一年内(含一年)到期的其他债权投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的其他债权投资列示为其他流动资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益：

公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产。在初始确认时，公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产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。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

权益工具

公司将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产；自资产负债表日起预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

此外，公司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，列示为其他权益工具投资。该类金融资产的相关股利收入计入当期损益。该指定一经做出，不得撤销。本公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该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。

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

2) 减值

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

于每个资产负债表日，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，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，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，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，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。

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。

信用风险显著增加判断标准

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，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。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。

已发生信用减值资产的定义

为确定是否发生信用减值，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。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。

前瞻性信息

信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。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。

各类金融资产信用损失的确定方法

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，公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

项目	确定组合的依据
组合1（账龄组合）	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
组合2（押金、保证金、备用金、出口退税组合）	以应收款项的款项性质为信用风险特征划分组合
组合3（合并内关联方组合）	以应收款项与交易对象的关系为信用风险特征划分组合
组合4（应收票据组合）	以承兑人、背书人、出票人以及其他债务人的信用风险划分组合

账龄段分析均基于其入账日期来进行。

按组合方式实施信用风险评估时，根据金融资产组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力），结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息，以预计存续期计量其预期信用损失，确认金融资产的损失准备。

不同组合计量损失准备的计提方法：

项目	计提方法
账龄组合	除已单独计量损失准备的应收账款和其他应收款外，本集团根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的预期信用损失为基础，考虑前瞻性信息，确定损失准备
合并内关联方组合	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，通过风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算组合预期信用损失
押金、保证金、备用金、出口退税组合	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，通过风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算组合预期信用损失
应收票据组合	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，通过风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算组合预期信用损失

3) 终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(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，

且公司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；(3)该金融资产已转移，虽然公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

其他权益工具投资终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入留存收益；其余金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入当期损益。

4) 核销

如果公司及其子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公司及其子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。但是，按照公司及其子公司收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。

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。

(2) 金融负债

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

除下列各项外，公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（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。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。

3) 不属于本条第1)项或第2)项情形的财务担保合同，以及不属于本条第1)项情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。在非同一控制下的企业合并中，公司作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，该金融负债按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

在初始确认时，为了提供更相关的会计信息，公司可以将金融负债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，该指定满足下列条件之一：

1) 能够消除或显著减少会计错配。

2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告。该指定一经做出，不得撤销。

公司的金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债，包括应付票据、应付账款、其他应付款、借款及应付债券等。该类金融负债按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法进行后续计量。期限在一年以下(含一年)的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，公司终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

(3) 金融工具的公允价值确定

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

(4) 后续计量

初始确认后，公司对不同类别的金融资产，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益或以公允价值计量且其变动计入当期损益进行后续计量。

初始确认后，公司对不同类别的金融负债，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入当期损益或以其他适当方法进行后续计量。

金融资产或金融负债的摊余成本，以该金融资产或金融负债的初始确认金额经下列调整后的结果确定：

1) 扣除已偿还的本金。

2) 加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额。

3) 扣除累计计提的损失准备（仅适用于金融资产）。

公司按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：

1) 对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，公司自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。

2) 对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，公司在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。公司按照上述政策对金融资产的摊余成本运用实际利率法计算利息收入的，若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，并且这一改善在客观上可与应用上述政策之后发生的某一事件相联系（如债务人的信用评级被上调），公司转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

10、应收票据

详见本附注“五、9 金融工具”。

11、应收账款

详见本附注“五、9 金融工具”。

12、应收款项融资

详见本附注“五、9 金融工具”。

13、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

详见本附注“五、9 金融工具”。

14、存货

（1）存货的分类

存货包括原材料、在产品、产成品、半成品、周转材料、发出商品、委托加工物资、合同履约成本等（其中“合同履约成本”详见16、“合同成本”。）。

（2）发出存货的计价方法

发出存货时按加权平均法计价。

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

于资产负债表日，存货按照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，应当计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

各类存货可变现净值的确定依据如下：

1) 产成品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

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。

3) 资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，应当分别确定其可变现净值，

并与其相对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

存货跌价准备按单个存货项目计提，与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。

(4) 存货的盘存制度

存货的盘存制度采用永续盘存制。

(5) 周转材料的摊销方法

对低值易耗品和包装物采用一次转销法。

15、合同资产

(自2020年1月1日起适用)

合同资产，指已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。向客户销售两项可明确区分的商品，因已交付其中一项商品而有权收取款项，但收取该款项还取决于交付另一项商品的，该收款权利应作为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

正常履行合同形成的合同资产，如果合同付款逾期未超过30日的，判断合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间不存在差异，不确认合同资产减值准备；如果合同付款逾期超过（含）30日的，按照该合同资产整个存续期的预期信用损失确认合同资产减值准备，具体确定方法和会计处理方法参见“附注五、9、金融工具”。

16、合同成本

(1) 与合同成本有关的资产金额的确定方法

与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。

合同履约成本，即为履行合同发生的成本，不属于《企业会计准则第14号——收入（2017年修订）》之外的其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，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) 该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源；

3) 该成本预期能够收回。

合同取得成本，即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。增量成本，是指不取得合同就不会发生的成本（例如：销售佣金等）。该资产摊销期限不超过一年的，可以在发生时计入当期损益。

企业为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出（例如：无论是否取得合同均会发生的差旅费、投标费、为准备投标资料发生的相关费用等），应当在发生时计入当期损益，除非这些支出明确由客户承担。

(2) 与合同成本有关的资产的摊销

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

(3) 与合同成本有关的资产的减值

在确定与合同成本有关的资产的减值时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后根据其账面价值高于下列第1)项减去第2)项的差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失：

1) 因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；

2) 以及为转让该相关商品估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得企业上述第1)项减去第2)项后的差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应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。

17、长期股权投资

长期股权投资是指公司对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资。

(1) 投资成本确定

除对外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初始投资成本：

- 1) 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初始投资成本。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；
- 2) 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；
- 3) 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》确定；
- 4) 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12号—债务重组》确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

1) 下列长期股权投资采用成本法核算：

公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资应当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) 对被投资单位具有重大影响的长期股权投资，按照采用权益法核算。

长期股权投资采用权益法核算时，对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投资成本；对长期股权投资的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，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

在权益法核算时，当取得长期股权投资后，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，分别确认投资损益和其他综合收益，并调整长期股权投资的账面价值。投资企业按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。投资方对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，应当调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，公司对被投资企业负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

长期股权投资按照权益法核算在确认投资损益时，先对被投资单位的净利润进行取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值、会计政策和会计期间方面的调整，再按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。

(3) 确定对被投资单位具有重大影响的依据

重大影响，是指对一个企业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。

18、固定资产

(1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：

- 1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 折旧方法

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	10-20 年	5%	4.75%-9.50%
机器设备	年限平均法	5-10 年	5%	9.50%-19.00%
运输设备	年限平均法	4 年	5%	23.75%
办公及其他设备	年限平均法	3-10 年	5%	9.50%-31.67%

19、在建工程

在建工程包括公司基建、更新改造等发生的支出。

本集团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。所建造的固定资产已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本集团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。

20、借款费用

(1) 本集团发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长的时间的(通常是指1年及1年以上)购建或者生产活动才能达到预定可使用或销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。其他借款费用，应当在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

(2) 借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

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

2) 借款费用已经发生；

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

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

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态必要的程序，借款费用的资本化则继续进行。

(3) 在资本化期间内，每一会计期间的利息(包括折价或溢价的摊销)资本化金额，按照下列规定确定：

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

2) 为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用的一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率确定。

借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间相应摊销的折价或者溢价的金额，调整每期利息金额。

在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

(4) 专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本；在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达

到预定可使用或者可销售状态之后发生的，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1) 无形资产的计价方法

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

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

2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

名称	使用年限	残值率
土地使用权	剩余使用年限	0.00%
软件	5年	0.00%

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本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。

本公司不存在使用寿命不确定的无形资产。

(2) 内部研究开发支出会计政策

1) 划分研究阶段和开发阶段的具体标准公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

2) 开发阶段支出资本化的具体条件内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

22、长期资产减值

长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产如存在可收回金额低于其账面价值的情况，将按照其差额计

提减值准备，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，资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

对于固定资产、在建工程、无形资产、长期股权投资等非流动非金融资产，公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

23、长期待摊费用

长期待摊费用是公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上(不含1年)的各项费用。长期待摊费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，则将其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

24、合同负债

(自2020年1月1日起适用)

合同负债反映已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

25、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬是指公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬。

短期薪酬包括职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费、医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金、工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤、短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利是指公司为获得员工提供的服务而在职工退休或与公司解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。

离职后福利计划包括设定提存计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划。

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照职后福利处理。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。

26、股份支付

(1) 股份支付的种类

本集团的股份支付是为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本集团的股份支付为以权益结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

对于用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，本集团以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额以外部战略投资者的估值方法或净资产确定。

(3) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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，在授予日按照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。

27、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

（自2020年1月1日起适用）

(1) 收入确认原则

与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品控制权时确认收入：

- 1) 合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；
- 2) 合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；
- 3) 合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；
- 4) 合同具有商业实质，即履行该合同将改变本公司未来现金流量的风险、时间分布或金额；
- 5) 因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

在合同开始日对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。然后确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行，并且在履行了各单项履约义务时分别确认收入。

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) 客户在企业履约的同时即取得并消耗企业履约所带来的经济利益；
- 2) 客户能够控制企业履约过程中在建的商品；
- 3) 企业履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且该企业在整个合同期间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，在该时段内按照履约进度确认收入。履约进度根据所转让商品的性质采用投入法确

定，当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，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。

如果不满足上述条件之一，则在客户取得相关商品控制权的时点将分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，应考虑下列迹象：

- 1) 企业就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；
- 2) 企业已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；
- 3) 企业已将该商品实物转移到客户，即客户已实物占有该商品；
- 4) 企业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；
- 6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

(2) 根据上述原则，公司根据自身的业务类型确认收入的具体标准如下：

内销收入，根据产品销售合同约定，于产品交付或安装调试运行完成，经客户验收后确认产品销售收入。

外销收入，本集团出口销售一般分为工厂交货价格(“Ex Works”)、船上交货价格(“Free On Board”)、目的地交货价格(“Delivered Duty Paid”)、成本加保险费加运费价格(“Cost, Insurance and Freight”)、货交承运人价格(“free carrier”)。

- ①工厂交货价格，工厂交货给客户验收后确认产品销售收入。
- ②船上交货价格，根据合同规定将货物发出并办理完毕报关手续后确认产品销售收入。
- ③目的地交货价格，目的地交货给客户并经客户验收后确认产品销售收入。
- ④成本加保险费加运费价格，根据合同规定将货物发出并办理完毕报关手续后确认产品销售收入。
- ⑤货交承运人价格，根据合同规定将货物在指定的地点交给买方指定的承运人后确认产品销售收入。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

28、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本集团将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：

(1) 政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；

(2) 政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。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；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本集团对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：

- 1) 应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；
- 2) 所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的(任何符合规定条件的企业均可申请)，而不是专门针对特定企业制定的；
- 3) 相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；
- 4) 根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件。

与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿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；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

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，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

与本集团日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回时，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。

29、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税采用资产负债表债务法进行核算。于资产负债表日，分析比较资产、负债的账面价值与其计税基础，两者之间存在差异的，确认递延所得税资产、递延所得税负债及相应的递延所得税费用(或收益)。在计算确定当期所得税(即当期应交所得税)以及递延所得税费用(或收益)的基础上，将两者之和确认为利润表中的所得税费用(或收益)，但不包括直接计入所有者权益的交易或事项的所得税影响。

资产负债表日，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，应当减记递延所得税资产的账面价值。

30、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

1) 本集团作为承租人对经营租赁的处理

①租金的处理

在经营租赁下需将支付或应付的租金计入相关资产成本或当期损益。

②初始直接费用的处理

对于承租人在经营租赁中发生的初始直接费用，计入当期损益。

③或有租金的处理

在经营租赁下，承租人对或有租金在实际发生时计入当期损益。

④出租人提供激励措施的处理

出租人提供免租期的，承租人应将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分摊，免租期内应当确认租金费用及相应的负债。出租人承担了承租人某些费用的，承租人将该费用从租金费用总额中扣除，按扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。

2) 本集团作为出租人对经营租赁的处理

①租金的处理

出租人应采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。

②初始直接费用的处理

经营租赁中出租人发生的初始直接费用，是指在租赁谈判和签订租赁合同的过程中发生的可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等，计入当期损益。金额较大的应当资本化，在整个经营租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。

31、其他重要的会计政策和会计估计

主要会计估计及判断：

编制财务报表时，本集团管理层需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入及费用

的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本集团管理层对估计涉及的关键假设和不确定因素的判断进行持续评估，会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。

主要估计金额的不确定因素如下：

(1) 金融工具减值

如附注五、9所述，本集团采用预期信用损失模型对金融工具的减值进行评估，应用预期信用损失模型需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出该等判断和估计时，公司根据历史还款数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险等因素推断债务人信用风险的预期变动。

(2) 存货跌价准备

如附注五、14所述，本集团根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，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的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

(3) 除金融资产外的其他资产减值

如附注五、22所述，本集团在资产负债表日对除金融资产外的其他资产进行减值评估，以确定资产可收回金额是否下跌至低于其账面价值。如果情况显示长期资产的账面价值可能无法全部收回，有关资产便会视为已减值，并相应确认减值损失。

可收回金额是资产（或资产组）的公允价值减去处置费用后的净额与资产（或资产组）预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。当本集团不能可靠获得资产（或资产组）的公开市价，且不能可靠估计资产的公允价值时，本集团将预计未来现金流量的现值作为可收回金额。在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）生产产品的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本集团在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

(4) 固定资产、无形资产、长期待摊费用等资产的折旧和摊销

如附注五、18、21和23所述，本集团对固定资产、无形资产和长期待摊费用等资产在考虑其残值后，在使用寿命内计提折旧和摊销。本集团定期审阅相关资产的使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。资产使用寿命是本集团根据对同类资产的已往经验并结合预期的技术改变而确定。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

(5) 递延所得税资产

在估计未来期间能够取得足够的应纳税所得额用以利用可抵扣暂时性差异时，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，并以预期收回该资产期间的适用所得税税率为基础计算并确认相关递延所得税资产。本集团需要运用判断来估计未来取得应纳税所得额的时间和金额，并根据现行的税收政策及其他相关政策对未来的适用所得税税率进行合理的估计和判断，以决定应确认的递延所得税资产的金额。如果未来期间实际产生的利润的时间和金额或者实际适用所得税税率与管理层的估计存在差异，该差异将对递延所得税资产的金额产生影响。

32、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《关于修订印发<企业会计准则第 14 号——收入>的通知》(财会〔2017〕22 号)，对《企业会计准则第 14 号——收入》进行了修订。通知要求在境内外同时上	第二届董事会第四次会议审议通过。	

市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。同时，允许企业提前执行。		
---	--	--

执行新收入准则对本公司的影响本公司自2020年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第14号-收入》。根据新收入准则的衔接规定，首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初（2020年1月1日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。2020年起首次执行新收入准则对当年年初财务报表相关项目的影响情况如下：

1) 合并资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
预收账款	15,130,470.53	-	-15,130,470.53
合同负债	-	14,017,549.95	14,017,549.95
其他流动负债		1,112,920.58	1,112,920.58
合计	15,130,470.53	15,130,470.53	-

2) 母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
预收账款	13,219,206.99	-	-13,219,206.99
合同负债	-	12,106,757.33	12,106,757.33
其他流动负债		1,112,449.66	1,112,449.66
合计	13,219,206.99	13,219,206.99	-

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			

货币资金	689,196,235.69	689,196,235.69	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	545,429,843.94	545,429,843.94	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	100,194,828.70	100,194,828.70	
应收款项融资	16,233,000.00	16,233,000.00	
预付款项	5,636,249.46	5,636,249.46	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	7,859,403.22	7,859,403.22	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	343,068,703.85	343,068,703.85	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	3,595,699.89	3,595,699.89	
流动资产合计	1,711,213,964.75	1,711,213,964.75	
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			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	112,179,811.25	112,179,811.25	
在建工程	2,246,150.09	2,246,150.09	

生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	26,902,212.63	26,902,212.63	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,328,550.20	1,328,550.20	
递延所得税资产	8,586,103.27	8,586,103.27	
其他非流动资产	2,135,583.78	2,135,583.78	
非流动资产合计	153,378,411.22	153,378,411.22	
资产总计	1,864,592,375.97	1,864,592,375.97	
流动负债：			
短期借款	4,300,000.00	4,300,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	118,112.78	118,112.78	
衍生金融负债			
应付票据	79,850,000.00	79,850,000.00	
应付账款	92,541,837.80	92,541,837.80	
预收款项	15,130,470.53		-15,130,470.53
合同负债		14,017,549.95	14,017,549.95
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	37,070,208.00	37,070,208.00	
应交税费	9,312,612.95	9,312,612.95	
其他应付款	22,250,407.85	22,250,407.85	
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	4,900,000.00	4,900,000.00	

负债			
其他流动负债		1,112,920.58	1,112,920.58
流动负债合计	265,473,649.91	265,473,649.91	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	13,741,194.00	13,741,194.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	13,741,194.00	13,741,194.00	
负债合计	279,214,843.91	279,214,843.91	
所有者权益：			
股本	100,000,000.00	100,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	832,042,854.19	832,042,854.19	
减：库存股			
其他综合收益	289,056.54	289,056.54	
专项储备			
盈余公积	62,386,099.90	62,386,099.90	
一般风险准备			
未分配利润	590,659,521.43	590,659,521.43	
归属于母公司所有者权益合计	1,585,377,532.06		
少数股东权益			
所有者权益合计	1,585,377,532.06	1,585,377,532.06	
负债和所有者权益总计	1,864,592,375.97	1,864,592,375.97	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	558,406,330.43	558,406,330.43	
交易性金融资产	296,384,316.16	296,384,316.16	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	141,861,082.20	141,861,082.20	
应收款项融资	10,233,000.00	10,233,000.00	
预付款项	2,298,220.61	2,298,220.61	
其他应收款	20,198,007.67	20,198,007.67	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	224,337,148.74	224,337,148.74	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	1,253,718,105.81	1,253,718,105.81	
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	469,407,720.00	469,407,720.00	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	5,051,073.61	5,051,073.61	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			

无形资产	811,942.60	811,942.60	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	2,343,517.61	2,343,517.61	
其他非流动资产	73,800.00	73,800.00	
非流动资产合计	477,688,053.82	477,688,053.82	
资产总计	1,731,406,159.63	1,731,406,159.63	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债	118,112.78	118,112.78	
衍生金融负债			
应付票据	80,000,000.00	80,000,000.00	
应付账款	14,126,365.01	14,126,365.01	
预收款项	13,219,206.99		-13,219,206.99
合同负债		12,106,757.33	12,106,757.33
应付职工薪酬	18,957,070.60	18,957,070.60	
应交税费	962,961.86	962,961.86	
其他应付款	71,484,885.59	71,484,885.59	
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	4,900,000.00	4,900,000.00	
其他流动负债		1,112,449.66	1,112,449.66
流动负债合计	203,768,602.83		
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			

预计负债			
递延收益	1,733,703.65	1,733,703.65	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,733,703.65	1,733,703.65	
负债合计	205,502,306.48	205,502,306.48	
所有者权益：			
股本	100,000,000.00	100,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	832,042,854.19	832,042,854.19	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	62,386,099.90	62,386,099.90	
未分配利润	531,474,899.06	531,474,899.06	
所有者权益合计	1,525,903,853.15	1,525,903,853.15	
负债和所有者权益总计	1,731,406,159.63	1,731,406,159.63	

调整情况说明

(4) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

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%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、16.5%、21%、20%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%、1.5%

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
HK WEBOX TECH LIMITED	16.5%
WEBOX INC.	21%
WEBOX VIETNAM CO.,LTD.	20%

2、税收优惠

2018年10月16日，经深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、国家税务总局深圳市税务局批准，本公司被认定为高新技术企业，证书编号：GR201844201934，有效期为三年。根据高新技术企业认定和税收优惠的相关政策，本公司从2018年起三年内适用高新技术企业15%的企业所得税税率。

2018年12月28日，本公司通过子公司HK WEBOX TECH LIMITED在越南平阳县取得WEBOX VIETNAM COMPANY LIMITED的《投资登记执照》，投资执照编号：5432306800。根据越南当地投资优惠政策，WEBOX VIETNAM COMPANY LIMITED享受企业所得税两年内免税，四年内减半征收的税收优惠政策，2020年免征企业所得税。

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	17,730.03	31,761.42
银行存款	1,115,410,759.83	689,164,474.27
其他货币资金	50,801.63	0.00
合计	1,115,479,291.49	689,196,235.69

其他说明

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	209,593,850.82	545,429,843.94
其中：		
保本浮动收益型理财产品	209,593,850.82	545,429,843.94
其中：		
合计	209,593,850.82	545,429,843.94

其他说明：

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	7,808,840.00	10.95%	7,808,840.00	100.00%	0.00	7,777,340.00	6.91%	7,777,340.00	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	63,474,474.49	89.05%	4,728,499.76	7.45%	58,745,974.73	104,837,584.77	93.09%	4,642,756.07	4.43%	100,194,828.70
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	63,474,474.49	89.05%	4,728,499.76	7.45%	58,745,974.73	104,837,584.77	93.09%	4,642,756.07	4.43%	100,194,828.70
合计	71,283,314.49	100.00%	12,537,339.76		58,745,974.73	112,614,924.77	100.00%	12,420,096.07		100,194,828.70

按单项计提坏账准备：7,808,840.00

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
山东德盛泰来置业有限公司	1,605,000.00	1,605,000.00	100.00%	该公司陷入财务困境，已申请法院强制执行，预计难以收回
陕西沔河水上生态度假村有限公司	1,959,280.00	1,959,280.00	100.00%	该公司陷入财务困境，涉诉事项较多，预计难以收回
北京智恒时代科技发展有限公司	1,634,060.00	1,634,060.00	100.00%	经多次催收，预计难以收回
武强县诺亚旅游发展有限公司	974,000.00	974,000.00	100.00%	该公司陷入财务困境，涉诉事项较多，预计难以收回
西安梦幻王国水上游乐有限公司	875,000.00	875,000.00	100.00%	该公司陷入财务困境，涉诉事项较多，

				预计难以收回
海阳海立方旅游开发 有限责任公司	730,000.00	730,000.00	100.00%	该公司陷入财务困 境，涉诉事项较多， 预计难以收回
单项金额小于 50 万元 的客户小计	31,500.00	31,500.00	100.00%	预计无法收回
合计	7,808,840.00	7,808,840.00	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：4,728,499.76

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	63,474,474.49	4,728,499.76	7.45%
合计	63,474,474.49	4,728,499.76	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	58,596,908.65
1 至 2 年	403,707.08
2 至 3 年	1,401,217.93
3 年以上	10,881,480.83
3 至 4 年	1,517,627.29
4 至 5 年	215,909.53
5 年以上	9,147,944.01
合计	71,283,314.49

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	12,420,096.07	124,494.51			7,250.82	12,537,339.76
合计	12,420,096.07	124,494.51			7,250.82	12,537,339.76

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	16,455,762.76	23.09%	218,706.04
第二名	11,422,840.45	16.02%	151,815.77
第三名	8,899,958.78	12.49%	118,285.30
第四名	6,959,476.75	9.76%	92,495.23
第五名	3,995,417.64	5.60%	53,101.27
合计	47,733,456.38	66.96%	

4、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	14,463,929.36	16,233,000.00
合计	14,463,929.36	16,233,000.00

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

√ 适用 □ 不适用

本集团视日常资金管理的需要将一部分银行承兑汇票进行贴现和背书，将银行承兑汇票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。

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

√ 适用 □ 不适用

本集团无单项计提减值准备的银行承兑汇票。截至2020年12月31日，本集团按照整个存续期预期信用损失计量坏账准备，本集团认为所持有的银行承兑汇票不存在重大信用风险，不会因银行违约而产生重大损失。

其他说明：

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	13,359,177.16	99.08%	5,617,376.12	99.67%
1 至 2 年	123,489.09	0.92%	18,873.34	0.33%
合计	13,482,666.25	--	5,636,249.46	--

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：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	预付账款余额	占预付账款期末余额的比例
第一名	5,485,758.78	40.69%
第二名	1,246,255.90	9.24%
第三名	796,073.69	5.90%
第四名	300,000.00	2.23%
第五名	294,737.56	2.19%
合计	8,122,825.93	60.25%

其他说明：

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	262,784.73	
其他应收款	12,909,141.19	7,859,403.22
合计	13,171,925.92	7,859,403.22

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

定期存款	262,784.73	0.00
合计	262,784.73	

(2) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金、保证金、备用金等	5,100,896.49	3,116,960.05
质保金	260,664.25	208,216.25
出口退税	7,582,201.68	4,551,593.75
其他	10,670.16	49,700.73
合计	12,954,432.58	7,926,470.78

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	67,067.56			67,067.56
2020 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
本期转回	21,776.17			21,776.17
2020 年 12 月 31 日余额	45,291.39			45,291.39

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	10,206,767.55
1 至 2 年	1,151,217.98
2 至 3 年	1,014,807.74
3 年以上	581,639.31
3 至 4 年	143,164.11

4 至 5 年	11,356.00
5 年以上	427,119.20
合计	12,954,432.58

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	
账龄组合	67,067.56		21,776.17			45,291.39
合计	67,067.56		21,776.17			45,291.39

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	转回或收回金额	收回方式

4) 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	出口退税	7,582,201.68	1 年以内	58.53%	
第二名	房屋押金	3,155,528.62	1 年以内, 1-2 年, 2-3 年	24.36%	
第三名	投标保证金	500,000.00	1 年以内	3.86%	
第四名	房屋押金	315,530.00	3-4 年, 5 年以上	2.44%	
第五名	保证金	280,000.00	1 年以内, 2-3 年	2.16%	
合计	--	11,833,260.30	--	91.35%	

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	90,386,488.64	9,604,389.09	80,782,099.55	76,602,195.68	6,441,568.34	70,160,627.34
在产品	38,855,335.34		38,855,335.34	48,300,053.45		48,300,053.45
库存商品	12,365,053.97	2,174,105.88	10,190,948.09	6,617,780.13	1,058,576.58	5,559,203.55
周转材料	2,753,136.69	144,513.56	2,608,623.13	2,282,671.29	91,311.39	2,191,359.90
发出商品	159,270,578.49	62,254.35	159,208,324.14	197,101,758.58	0.00	197,101,758.58
半成品	20,573,994.80	2,078,274.89	18,495,719.91	15,739,429.60	1,651,619.36	14,087,810.24
委托加工物资	3,241,925.44	0.00	3,241,925.44	5,667,890.79	0.00	5,667,890.79
合计	327,446,513.37	14,063,537.77	313,382,975.60	352,311,779.52	9,243,075.67	343,068,703.85

(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	6,441,568.34	3,162,820.75				9,604,389.09
库存商品	1,058,576.58	1,115,529.30				2,174,105.88
周转材料	91,311.39	53,202.17				144,513.56
半成品	1,651,619.36	426,655.53				2,078,274.89
发出商品	0.00	62,254.35				62,254.35
合计	9,243,075.67	4,820,462.10				14,063,537.77

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	18,819,443.97	3,594,534.93
预缴企业所得税	4,239,837.41	
预缴的关税		1,164.96
合计	23,059,281.38	3,595,699.89

其他说明：

9、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
成都博焱中大科技有限公司	80,000.00	0.00
合计	80,000.00	

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因

其他说明：

10、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	134,624,359.91	112,179,811.25
合计	134,624,359.91	112,179,811.25

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公及其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	69,810,762.96	47,741,546.59	4,906,321.10	19,248,060.92	141,706,691.57
2.本期增加金额	23,750,721.78	5,324,684.83	0.00	6,928,309.67	36,003,716.28
（1）购置	10,341,383.43	5,324,684.83	0.00	6,928,309.67	22,594,377.93
（2）在建工程转入	13,409,338.35	0.00	0.00	0.00	13,409,338.35
（3）企业合并增加					
3.本期减少金额	0.00	713,531.37	49,999.20	115,497.83	879,028.40
（1）处置或报废	0.00	167,091.62	0.00	16,694.13	183,785.75
其他变动	0.00	546,439.75	49,999.20	98,803.70	695,242.65

4.期末余额	93,561,484.74	52,352,700.05	4,856,321.90	26,060,872.76	176,831,379.45
二、累计折旧					
1.期初余额	7,797,180.52	11,461,436.63	3,024,002.61	7,244,260.56	29,526,880.32
2.本期增加金额	3,483,058.09	4,567,085.80	721,060.21	4,130,827.89	12,902,031.99
(1) 计提	3,483,058.09	4,567,085.80	721,060.21	4,130,827.89	12,902,031.99
3.本期减少金额	0.00	166,171.25	18,924.95	36,796.57	221,892.77
(1) 处置或报废	0.00	92,032.17	0.00	12,412.29	104,444.46
其他变动	0.00	74,139.08	18,924.95	24,384.28	117,448.31
4.期末余额	11,280,238.61	15,862,351.18	3,726,137.87	11,338,291.88	42,207,019.54
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	82,281,246.13	36,490,348.87	1,130,184.03	14,722,580.88	134,624,359.91
2.期初账面价值	62,013,582.44	36,280,109.96	1,882,318.49	12,003,800.36	112,179,811.25

11、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	25,179,123.05	2,246,150.09
合计	25,179,123.05	2,246,150.09

(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
咸宁工业园建设	24,728,369.37		24,728,369.37	2,246,150.09		2,246,150.09
越南未验收的机器设备	450,753.68		450,753.68	0.00		0.00
合计	25,179,123.05		25,179,123.05	2,246,150.09		2,246,150.09

(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
咸宁工业园建设		2,246,150.09	35,891,557.63	13,409,338.35		24,728,369.37						其他
合计		2,246,150.09	35,891,557.63	13,409,338.35		24,728,369.37	--	--				--

12、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	合计
一、账面原值					
1.期初余额	27,405,802.61			1,668,045.89	29,073,848.50
2.本期增加金额				1,249,936.16	1,249,936.16
(1) 购置				1,249,936.16	1,249,936.16
(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	27,405,802.61			2,917,982.05	30,323,784.66
二、累计摊销					
1. 期初余额	1,315,532.58			856,103.29	2,171,635.87
2. 本期增加金额	546,019.32			335,574.45	881,593.77
(1) 计提	546,019.32			335,574.45	881,593.77
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	1,861,551.90			1,191,677.74	3,053,229.64
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	25,544,250.71			1,726,304.31	27,270,555.02
2. 期初账面价值	26,090,270.03			811,942.60	26,902,212.63

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。

13、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
装修费	1,328,550.20	218,625.93	626,467.03	31,405.36	889,303.74
合计	1,328,550.20	218,625.93	626,467.03	31,405.36	889,303.74

其他说明

14、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	26,646,168.92	4,719,133.64	21,698,757.17	3,700,373.55
内部交易未实现利润	30,538,711.99	4,183,997.31	16,353,197.11	2,513,447.06
可抵扣亏损	3,410,736.53	852,684.13	2,498,992.18	624,748.05
递延收益	12,922,963.24	3,093,998.21	13,741,194.00	3,261,928.14
无形资产	327,765.77	49,164.87	202,492.86	30,373.93
合计	73,846,346.45	12,898,978.16	54,494,633.32	10,130,870.73

(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	2,593,850.82	642,320.55	7,429,843.94	1,519,029.38
交易性金融负债公允价值变动	0.00	0.00	171,587.22	25,738.08
固定资产加速折旧	10,488,022.18	2,622,005.55	0.00	0.00
合计	13,081,873.00	3,264,326.10	7,601,431.16	1,544,767.46

(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	3,264,326.10	9,634,652.06	1,544,767.46	8,586,103.27
递延所得税负债	3,264,326.10		1,544,767.46	

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	502,653.23	0.00
合计	502,653.23	0.00

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2025 年	502,653.23	0.00	
合计	502,653.23	0.00	--

其他说明：

15、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
长期资产购置款项	55,829,623.96		55,829,623.96	2,135,583.78		2,135,583.78
合计	55,829,623.96		55,829,623.96	2,135,583.78		2,135,583.78

其他说明：

16、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押保证借款		4,300,000.00
合计		4,300,000.00

短期借款分类的说明：

17、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债	0.00	118,112.78
其中：		
外汇期权		118,112.78
其中：		
合计		118,112.78

其他说明：

18、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	10,000,000.00	79,850,000.00
合计	10,000,000.00	79,850,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

19、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	87,533,301.42	91,131,177.60
工程及设备款	2,900,655.47	1,410,660.20
合计	90,433,956.89	92,541,837.80

20、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	34,352,603.82	14,017,549.95
合计	34,352,603.82	14,017,549.95

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
----	------	------

21、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	37,068,404.90	202,761,954.60	197,369,111.41	42,461,248.09
二、离职后福利-设定提存计划	1,803.10	1,727,945.74	1,729,748.84	
合计	37,070,208.00	204,489,900.34	199,098,860.25	42,461,248.09

(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	36,773,485.67	188,714,337.48	183,289,449.58	42,198,373.57
2、职工福利费	294,165.70	5,478,974.18	5,605,073.36	168,066.52
3、社会保险费	753.53	4,643,364.70	4,644,118.23	0.00
其中：医疗保险费	753.53	4,494,039.00	4,494,792.53	0.00
工伤保险费	0.00	37,000.64	37,000.64	0.00
生育保险费	0.00	112,325.06	112,325.06	0.00
4、住房公积金	0.00	3,886,901.64	3,792,093.64	94,808.00
5、工会经费和职工教育经费	0.00	38,376.60	38,376.60	0.00
合计	37,068,404.90	202,761,954.60	197,369,111.41	42,461,248.09

(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	1,803.10	1,650,431.02	1,652,234.12	0.00
2、失业保险费	0.00	77,514.72	77,514.72	0.00

合计	1,803.10	1,727,945.74	1,729,748.84
----	----------	--------------	--------------

其他说明：

22、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,929,222.40	511,228.90
企业所得税	13,018,285.08	8,042,705.09
个人所得税	363,189.60	303,160.57
城市维护建设税	323,518.70	98,168.19
房产税	121,131.89	105,633.35
教育费附加	138,650.88	42,072.08
地方教育费附加	72,743.35	28,048.05
印花税	94,283.20	81,314.40
土地使用税	166,810.75	100,282.32
其他	8,417.12	
合计	18,236,252.97	9,312,612.95

其他说明：

23、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	31,373,018.77	22,250,407.85
合计	31,373,018.77	22,250,407.85

(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
保证金、质保金及押金	373,444.44	728,639.59
运杂费及差旅费	30,999,306.74	20,243,920.89
代收人才安居住补助		640,000.00
其他	267.59	637,847.37

合计	31,373,018.77	22,250,407.85
----	---------------	---------------

24、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		4,900,000.00
合计		4,900,000.00

其他说明：

25、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	2,291,800.37	1,112,920.58
合计	2,291,800.37	1,112,920.58

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	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

其他说明：

26、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	13,741,194.00		818,230.76	12,922,963.24	
合计	13,741,194.00		818,230.76	12,922,963.24	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
基于移动互联网智能交付平台的研发基金	120,000.00			24,000.00			96,000.00	与资产相关

基于互联网技术的智能物流柜研发基金	43,166.79			26,649.96			16,516.83	与资产相关
自助收发功能的智能物流终端系统关键技术研发基金	1,521,247.86			315,627.68			1,205,620.18	与资产相关
自助收发功能的智能物流终端系统关键技术研发基金	49,289.00			0.00			49,289.00	与收益相关
咸宁经济开发区工业项目基础建设基金与产业发展扶持基金	3,990,465.34			275,204.40			3,715,260.94	与资产相关
基础设施建设基金	329,858.34			22,748.76			307,109.58	与收益相关
基础设施建设基金	7,687,166.67			153,999.96			7,533,166.71	与资产相关

其他说明：

27、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	100,000,000.00			60,000,000.00		60,000,000.00	160,000,000.00

其他说明：

28、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）	832,042,854.19		60,000,000.00	772,042,854.19
合计	832,042,854.19		60,000,000.00	772,042,854.19

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

29、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	289,056.54	-12,275,680.98				-12,275,680.98		-11,986,624.44
外币财务报表折算差额	289,056.54	-12,275,680.98				-12,275,680.98		-11,986,624.44
其他综合收益合计	289,056.54	-12,275,680.98				-12,275,680.98		-11,986,624.44

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：

30、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	62,386,099.90	13,220,890.18		75,606,990.08
合计	62,386,099.90	13,220,890.18		75,606,990.08

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

31、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	590,659,521.43	359,873,255.22
调整后期初未分配利润	590,659,521.43	359,873,255.22
加：本期归属于母公司所有者的净利润	239,451,231.60	285,822,744.06
减：提取法定盈余公积	13,220,890.18	25,036,477.85
应付普通股股利	40,000,000.00	30,000,000.00
期末未分配利润	776,889,862.85	590,659,521.43

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

32、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	991,894,596.64	526,540,257.82	1,027,591,932.82	540,153,631.37
其他业务	36,289,332.65	4,952,822.00	18,109,187.83	5,319,567.56
合计	1,028,183,929.29	531,493,079.82	1,045,701,120.65	545,473,198.93

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计
其中：			
智能快件箱类设备	939,075,521.86		939,075,521.86
自助电子寄存柜类设备	21,436,841.40		21,436,841.40
智能恒温及售卖类设备	7,942,064.25		7,942,064.25
其他定制类智能交互设备	23,440,169.13		23,440,169.13
其他	36,289,332.65		36,289,332.65
其中：			

东北地区	1,284,768.36			1,284,768.36
华北地区	12,479,710.69			12,479,710.69
华东地区	101,063,959.26			101,063,959.26
华南地区	197,906,338.65			197,906,338.65
华中地区	4,304,942.31			4,304,942.31
西北地区	339,932.55			339,932.55
西南地区	2,171,665.92			2,171,665.92
出口销售	672,343,278.90			672,343,278.90
其他	36,289,332.65			36,289,332.65
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				

与履约义务相关的信息：

无。

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 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

33、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	5,324,940.31	3,320,627.41
教育费附加	2,282,016.27	1,423,126.06
房产税	374,194.60	425,945.27
土地使用税	500,472.53	301,316.50
印花税	779,956.20	1,073,059.50
地方教育费附加	1,439,106.94	892,148.76
车船税	4,628.46	2,418.46
其他	26,450.44	11,857.49
合计	10,731,765.75	7,450,499.45

其他说明：

34、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运杂费	63,652,318.73	59,117,671.61
职工薪酬	13,380,361.07	10,182,405.11
安装维护费用	44,159,963.21	50,027,306.95
广告及展费	1,429,620.36	1,865,051.70
办公费	815,835.58	638,356.04
差旅费	683,435.03	1,835,038.25
业务招待费	376,516.14	680,340.11
折旧费	323,861.05	202,595.71
其他	2,841,586.64	2,039,694.31
合计	127,663,497.81	126,588,459.79

其他说明：

35、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	21,490,993.12	25,043,121.28
房租	1,763,088.88	1,754,676.85
办公费	2,211,235.23	2,812,469.93
折旧费	1,028,950.67	1,129,839.73
业务招待费	485,673.63	668,605.43
车辆使用费	439,269.73	603,391.24
水电费	949,505.32	798,098.34
差旅费	306,510.87	1,026,882.10
中介机构费	921,938.65	503,342.45
其他费用	3,880,811.99	3,199,292.94
合计	33,477,978.09	37,539,720.29

其他说明：

36、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

职工薪酬	57,527,457.55	42,448,450.62
直接材料投入	3,731,226.06	2,734,980.89
折旧及长期待摊费用摊销	1,766,198.36	1,064,998.59
无形资产摊销	294,206.97	246,590.41
其他费用	6,791,335.23	6,256,810.30
合计	70,110,424.17	52,751,830.81

其他说明：

37、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	628,162.34	79,740.48
减：利息收入	19,123,155.02	10,021,875.94
手续费	187,806.35	171,418.34
汇兑损失	26,617,251.45	-7,203,452.02
票据贴现利息支出	252,777.78	1,677,166.68
其他	-182,786.55	30,000.00
合计	8,380,056.35	-15,267,002.46

其他说明：

38、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
增值税即征即退收入	10,809,804.53	24,195,673.28
基于互联网技术的智能物流柜研发基金	26,649.96	41,434.60
咸宁经济开发区工业项目基础设施建设基金与产业发展扶持基金	275,204.40	275,204.40
稳岗补贴	429,265.20	246,381.10
稳岗补贴	90,091.10	58,431.20
基于移动互联网智能交付平台的研发基金	24,000.00	29,620.00
基础设施建设基金	22,748.76	22,748.76
个人所得税手续费返还	188,737.91	68,405.11
个人所得税手续费返还	9,756.01	

实习生团体意外险补助		275.00
自助收发功能的智能物流终端系统关键技术研发基金	315,627.68	1,428,093.33
深圳市工商业用电降成本资助费	95,098.50	103,915.56
基础设施建设基金	153,999.96	12,833.33
中小企业发展专项资金		730,000.00
2018 年第二批市直技改资金（企业奖补资金）		1,308,600.00
深圳市高技能人才公共实训管理服务中心/岗前培训补贴		9,600.00
深圳市南山区经济促进局/两化融合资助项目补贴		100,000.00
深圳市经济贸易和信息化委员会/庞振达 2019 年度省级以上两化融合项目补贴		200,000.00
深圳市科技创新委员会/BD1qnnB 高新处报 2018 年第三批企业研发资助		1,017,000.00
深圳市南山区经济促进局/2019 年第一季度稳增长资助项目款		136,200.00
深圳市经济贸易和信息化委员会/于鹏飞工信发展领域补助		1,000,000.00
深圳市商务局/肖溢敏 2017 年度提升国际化经营能力事项资助		41,319.00
深圳市南山区工业和信息化局/2019 年二季度稳增长资助项目款		32,300.00
深圳市南山区科技创新局/国家高新技术企业倍增支持计划补助		100,000.00
深圳市南山区科技创新局/2018 年国家高新技术企业奖补资金		30,000.00
深圳市工业和信息化局/陈微波工信发展领域专项补助		140,000.00
个人所得税手续费返还	205.74	22.31
2018 年第二批计算机软著资助	7,200.00	
2018 年第二批专利资助	6,000.00	
2019 年企业研发资助第一批第 1 次拨款	978,996.33	
2019 年三、四季度稳增长(含全年达标奖) 政府补助	119,800.00	

2020 年度企业扩产增效扶持计划资助	953,000.00	
2020 年企业国内市场开拓项目资助	10,100.00	
岗前培训补贴	24,800.00	
深圳市受影响企业返还失业保险费	747,507.79	
专利支持计划拟资助项目	3,500.00	
电费补贴	462,452.54	
开发区管理委员会统计员补助	4,400.00	
开发区稳定就业专项资金补贴	200,000.00	
第四批企业以工代训补贴资金	87,500.00	
就业补贴	9,000.00	
房产税、土地税返还	6,483.40	
稳岗补贴	71,229.00	
第五批企业以工代训补贴资金	165,000.00	
其他	8.14	
合计	16,298,166.95	31,328,056.98

39、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置交易性金融资产取得的投资收益	1,371,392.77	5,749,744.53
外汇期权收益	1,008,123.58	
合计	2,379,516.35	5,749,744.53

其他说明：

40、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	12,939,812.09	7,429,843.94
交易性金融负债	-11,410.80	171,587.22
合计	12,928,401.29	7,601,431.16

其他说明：

41、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	21,776.17	135,448.27
应收账款坏账损失	-124,494.51	2,141,693.65
合计	-102,718.34	2,277,141.92

其他说明：

42、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-5,413,311.90	-4,401,973.75
合计	-5,413,311.90	-4,401,973.75

其他说明：

43、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
资产处置收益	-31,299.35	45,766.78

44、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
违约金等赔偿收入	1,822,948.81	176,603.25	1,822,948.81
其他	0.03	8,317.33	0.03
合计	1,822,948.84	184,920.58	1,822,948.84

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关

其他说明：

45、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	1,314,176.48		1,314,176.48
固定资产报废损失	12,059.63	61,584.94	12,059.63
罚款及滞纳金	2,651.09	697.65	2,651.09
其他	317.72	27,211.38	317.72
合计	1,329,204.92	89,493.97	1,329,204.92

其他说明：

46、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	34,516,366.70	48,127,627.18
递延所得税费用	-1,050,558.54	-90,363.17
合计	33,465,808.16	48,037,264.01

(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	272,879,626.22
按法定/适用税率计算的所得税费用	68,219,906.55
子公司适用不同税率的影响	-30,027,973.96
调整以前期间所得税的影响	-183,938.10
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	18,615.47
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-4,686,465.11
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	125,663.31
所得税费用	33,465,808.16

其他说明

47、其他综合收益

详见附注 29。

48、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的政府补助	5,092,374.03	13,589,339.37
利息收入	19,123,155.02	10,021,875.94
收到的备用金、保证金、质保金、押金	1,427,936.44	1,458,690.86
收到的其他	1,998,560.02	6,717,083.01
合计	27,642,025.51	31,786,989.18

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的期间费用	96,389,551.52	102,873,704.98
支付的备用金、保证金、质保金、押金	3,762,458.23	1,976,409.63
支付的其他	4,494,225.46	5,814,094.02
合计	104,646,235.21	110,664,208.63

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 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
收到工程投标保证金及房屋装修押金	5,800,000.00	2,801,000.00
收到远期结汇期权款	961,100.00	289,700.00
合计	6,761,100.00	3,090,700.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 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
支付工程投标保证金及房屋装修押金	5,800,000.00	2,801,000.00
支付远期结汇期权款	1,250,800.00	

合计	7,050,800.00	2,801,000.00
----	--------------	--------------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到信用证保证金		2,500,000.00
收到银行承兑汇票质押保证金	70,000,000.00	78,926,800.00
收到分红自派保证金	1,000,000.00	1,000,000.00
收到票据贴现融资款	9,747,222.22	58,322,833.32
合计	80,747,222.22	140,749,633.32

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的票据融资手续费		30,000.00
支付银行承兑汇票质押保证金		80,000,000.00
支付分红自派保证金	1,000,000.00	1,000,000.00
支付的发行费用		11,545,162.25
合计	1,000,000.00	92,575,162.25

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

49、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	239,413,818.06	285,822,744.06
加：资产减值准备	5,516,030.24	2,124,831.83
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	12,902,031.99	9,783,249.64
使用权资产折旧		
无形资产摊销	881,593.77	593,083.51

长期待摊费用摊销	626,467.03	732,484.82
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）	31,299.35	-45,766.78
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	12,059.63	61,584.94
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-12,928,401.29	-7,601,431.16
财务费用（收益以“－”号填列）	27,757,913.79	-4,749,844.86
投资损失（收益以“－”号填列）	-2,379,516.35	-5,749,744.53
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-1,048,548.79	-90,363.17
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	24,280,904.82	-43,686,206.74
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	10,762,720.84	-1,548,408.06
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-33,704,211.37	-20,286,599.03
其他		
经营活动产生的现金流量净额	272,124,161.72	215,359,614.47
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	1,105,479,291.49	609,196,235.69
减：现金的期初余额	609,196,235.69	250,899,047.19
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	496,283,055.80	358,297,188.50

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,105,479,291.49	609,196,235.69
其中：库存现金	17,730.03	31,761.42
可随时用于支付的银行存款	1,105,410,759.83	609,164,474.27
可随时用于支付的其他货币资金	50,801.63	
三、期末现金及现金等价物余额	1,105,479,291.49	609,196,235.69

其他说明：

50、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	10,000,000.00	质押的定期存单作为银行承兑汇票的保证金
合计	10,000,000.00	--

其他说明：

51、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	101,019,440.36	6.5249	659,148,208.75
欧元	57.69	8.0250	462.96
港币	15,160.91	0.8416	12,760.16
英镑	600.00	8.8903	5,334.18
越盾	24,640,248,880.00	0.0003	6,956,817.12
新加坡元	43,075.00	4.9314	212,420.06
应收账款	--	--	
其中：美元	2,337,312.29	6.5249	15,250,728.93
欧元			
港币			

长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			
其中：美元	125,568.32	6.5249	819,320.73
越盾	8,366,901,250.00	0.0003	2,364,467.68
应付账款			
其中：美元	989,298.39	6.5249	6,455,073.06
越盾	3,212,811,500.00	0.0003	907,933.38
其他应付款			
其中：美元	12,125.90	6.5249	79,120.28
越盾	1,041,315,780.00	0.0003	293,847.11

其他说明：

52、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
增值税即征即退收入	10,809,804.53	其他收益	10,809,804.53
基于互联网技术的智能物流柜研发基金	1,500,000.00	其他收益	26,649.96
咸宁经济开发区工业项目基础建设基金与产业发展扶持基金	5,300,000.00	其他收益	275,204.40
稳岗补贴	429,265.20	其他收益	429,265.20
稳岗补贴	90,091.10	其他收益	90,091.10
基于移动互联网智能交付平台的研发基金	1,000,000.00	其他收益	24,000.00
基础设施建设基金	400,000.00	其他收益	22,748.76
个人所得税手续费返还	198,699.66	其他收益	198,699.66
自助收发功能的智能物流终端系统关键技术研发基金	3,000,000.00	其他收益	315,627.68
深圳市工商业用电降成本资	95,098.50	其他收益	95,098.50

助费			
基础设施建设基金	7,700,000.00	其他收益	153,999.96
2018 年第二批计算机软著资助	7,200.00	其他收益	7,200.00
2018 年第二批专利资助	6,000.00	其他收益	6,000.00
2019 年企业研发资助第一批第 1 次拨款	978,996.33	其他收益	978,996.33
2019 年三、四季度稳增长(含全年达标奖) 政府补助	119,800.00	其他收益	119,800.00
2020 年度企业扩产增效扶持计划资助	953,000.00	其他收益	953,000.00
2020 年企业国内市场开拓项目资助	10,100.00	其他收益	10,100.00
岗前培训补贴	24,800.00	其他收益	24,800.00
深圳市受影响企业返还失业保险费	747,507.79	其他收益	747,507.79
专利支持计划拟资助项目	3,500.00	其他收益	3,500.00
电费补贴	462,452.54	其他收益	462,452.54
开发区管理委员会统计员补助	4,400.00	其他收益	4,400.00
开发区稳定就业专项资金补贴	200,000.00	其他收益	200,000.00
第四批企业以工代训补贴资金	87,500.00	其他收益	87,500.00
就业补贴	9,000.00	其他收益	9,000.00
房产税、土地税返还	6,483.40	其他收益	6,483.40
稳岗补贴	71,229.00	其他收益	71,229.00
第五批企业以工代训补贴资金	165,000.00	其他收益	165,000.00
其他	8.14	其他收益	8.14
合计			16,298,166.95

八、合并范围的变更

1、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：

本公司于2020年6月5日投资设立子公司深圳市智莱网盒科技有限公司，本公司于2020年10月16日投资设立控股子公司深圳市

智莱医疗科技有限公司，本公司于2020年10月20日投资设立子公司深圳市智莱科技进出口有限公司。本公司之子公司湖北智莱科技有限公司于2020年7月23日投资设立子公司咸宁智莱科技有限公司。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
湖北智莱科技有限公司	咸宁	咸宁	生产制造	100.00%		设立
武汉市智莱鹏飞科技有限公司	武汉	武汉	研发、售后	100.00%		设立
WEBOX INC.	美国-西雅图	西雅图	销售、售后	100.00%		认购
HK WEBOX TECH LIMITED	香港	香港	投资、贸易	100.00%		设立
WEBOX VIETNAM COMPANY LIMITED	越南-平阳	平阳	生产制造		100.00%	设立
深圳市智莱科技进出口有限公司	深圳	深圳	贸易	100.00%		设立
深圳市智莱网盒科技有限公司	深圳	深圳	租赁、运营	100.00%		设立
深圳市智莱医疗科技有限公司	深圳	深圳	贸易	85.00%		设立
咸宁智莱科技有限公司	咸宁	咸宁	加工		100.00%	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

十、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括货币资金、交易性金融资产、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、应收利息、应付票据、应付账款、其他应付款。各项金融工具的详细情况已于相关附注六内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

本集团的金融工具导致的主要风险是利率风险、汇率风险、信用风险及流动性风险。

(1) 市场风险

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

①利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具(如某些贷款承诺)。

本集团的利率风险主要产生于银行存款、短期借款。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团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，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。本集团密切关注利率变动对本集团利率风险的影响。

项目	期末余额	期初余额
浮动利率金融工具		
金融资产		
其中：银行存款	159,703,350.24	168,376,665.12
其他货币资金	294.96	-
金融负债		
其中：短期借款	-	4,300,000.00

于 2020年12月31日，如果以浮动利率计算的存款利率上升或下降50个基点，而其它因素保持不变，本集团的净利润及所有者权益将增加或减少约667,183.51元(2019年12月31日680,041.37元)。

对于资产负债表日持有的、使本集团面临公允价值利率风险的金融工具，上述敏感性分析中的净利润及所有者权益的影响是假设在资产负债表日利率发生变动，按照新利率对上述金融工具进行重新计量后的影响。对于资产负债表日持有的、使本集团面临现金流量利率风险的浮动利率非衍生工具，上述敏感性分析中的净利润及所有者权益的影响是上述利率变动对按年度估算的利息费用或收入的影响。2019年的分析基于同样的假设和方法。

②汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

本集团的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本集团已确认的外币资产、外币负债(主要为美元、越南盾)依然存在外汇风险。

公司持有的外币金融资产和金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额					
	美元	欧元	英镑	越盾	港币	新加坡元
	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
资产	675,218,258.41	462.96	5,334.18	9,321,284.80	12,760.16	212,420.06
负债	6,534,193.34	-	-	1,201,780.49	-	-

(续上表)

项目	期初余额				
	美元	欧元	英镑	越盾	港币
	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
资产	496,549,622.93	450.88	5,490.06	1,607,829.79	0.21
负债	10,511,461.81	-	-	1,862,906.88	-

项目	汇率变动	期末余额		期初余额	
		对净利润的影响	对所有者权益的影响	对净利润的影响	对所有者权益的影响
所有外币	对人民币升值5%	28,632,806.53	28,632,806.53	20,714,896.45	20,714,896.45
所有外币	对人民币贬值5%	-28,632,806.53	-28,632,806.53	-20,714,896.45	-20,714,896.45

(2) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收款项等。

本集团银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本集团预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本集团会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。

本集团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。本集团没有提供任何其他可能令本集团承受信用风险的担保。

于 2020年12月31日，本集团应收账款中，欠款金额前五大的应收账款占本集团应收账款总额的66.96%(2019年12月31日74.44%)；本集团其他应收款中，欠款金额前五大单位的其他应收款占本集团其他应收款总额的91.35% (2019年12月31日87.70%)。

(3) 流动性风险

流动性风险，是指本集团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。

管理流动风险时，本集团保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本集团经营需要，并降低现金流量波动的影响。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。本集团通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。

截至2020年12月31日，本集团持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

项目	1年以内	1到2年	未折现现金流量总额	账面值

金融负债				
应付票据	10,000,000.00	-	10,000,000.00	10,000,000.00
应付账款	90,433,956.89	-	90,433,956.89	90,433,956.89
其他应付款	31,373,018.77	-	31,373,018.77	31,373,018.77
合计	131,806,975.66		131,806,975.66	131,806,975.66

2. 资本管理

本集团资本管理政策的目的是为了保障本集团能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本集团可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。本集团以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于2020年12月31日，本集团的资产负债率为12.01%（2019年12月31日14.97%）。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		209,593,850.82		209,593,850.82
（2）权益工具投资		209,593,850.82		209,593,850.82
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

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。活跃市场，是指相关资产或负债的交易量和交易频率足以持续提供定价信息的市场。

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

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。

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

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

十二、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
深圳市智莱科技股份有限公司	深圳	生产制造、研发、销售	160000000	100.00%	100.00%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是干德义。

其他说明：

干德义期末直接持有本公司20.86%的股权，南平杰兴顺投资企业（有限合伙）（以下简称“杰兴顺”）持有本公司20.18%的股权，干德义与杰兴顺是一致行动人且持有杰兴顺18.669%的股权，南平市延平区晶辉健投资企业（有限合伙）（以下简称“晶辉健”）持有本公司2.985%的股权，干德义持有晶辉健1.4999%的股权，干德义通过晶辉健间接持有本公司0.045%的股权，故干德义持有本公司41.08%的表决权，且自本公司成立以来干德义担任公司的董事长（法定代表人）、总经理等重要职务，故本集团的实际控制人是干德义。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1、在子公司中的权益。

3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
丁杰德、王松涛、王兴平	本公司董事高管
王成	本公司原监事
陈会、邢宝宝、张鸥	本公司监事

陈才玉	本公司董事会秘书
干德礼、干龙琴	本公司实际控制人关系密切的家庭成员
凡晓伟	本公司间接持股股东
长沙伟祺电子科技有限公司	本公司间接持股股东凡晓伟控制的公司

其他说明

截至2020年1月1日，凡晓伟通过深圳市晶辉健投资企业（有限合伙）间接持有公司1.21%股份，根据相关法律法规规定，不再认定凡晓伟为公司关联方。因此凡晓伟直接控制的长沙伟祺电子科技有限公司也不再认定为公司关联方。

4、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
-----	--------	-------	---------	----------	-------

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
长沙伟祺电子科技有限公司	销售商品	542,319.48	287,875.03

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 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
干德义	100,000,000.00	2020年04月24日	2023年10月28日	是
干德义	100,000,000.00	2020年05月27日	2024年05月26日	否
干德义、杨朝岚	100,000,000.00	2020年08月10日	2022年07月28日	否
干德义、杨朝岚	4,900,000.00	2018年03月02日	2022年03月15日	是
干德义、杨朝岚	5,200,000.00	2018年12月24日	2022年01月02日	是

关联担保情况说明

(1) 2020年4月24日, 本公司与招商银行股份有限公司深圳八卦岭支行签订《授信协议》, 约定由招商银行股份有限公司深圳八卦岭支行向本公司提供最高授信额度10,000万元, 授信额度有效使用期为一年, 即自2020年4月24日至2021年4月23日止, 本公司实际控制人干德义为该笔授信提供最高额保证担保。2020年4月28日, 本公司与招商银行股份有限公司深圳八卦岭支行签订5,000万元借款合同, 借款金额5,000万元, 借款期限为2020年4月29日至2020年10月29日, 借款年利率为4.1%, 由于干德义为本公司提供连带保证。截至2020年12月31日该保证借款余额为0.00元。2020年6月28日, 本公司与招商银行股份有限公司深圳八卦岭支行签订1,000万元借款合同, 借款金额1,000万元, 借款期限为2020年6月30日至2020年9月30日, 借款年利率为3.6%, 由于干德义为本公司提供连带保证。截至2020年12月31日该保证借款余额为0.00元。

(2) 2020年5月27日, 本公司与中国民生银行股份有限公司深圳分行签订《综合授信合同》, 约定由中国民生银行股份有限公司深圳分行向本公司提供最高授信额度10,000万元, 授信额度有效使用期为一年, 即自2020年5月27日至2021年5月27日, 本公司实际控制人干德义为该笔授信提供最高额保证担保。

(3) 2020年8月10日, 本公司与交通银行股份有限公司深圳分行签订《综合授信合同》, 约定由交通银行股份有限公司深圳分行向本公司提供最高授信额度10,000万元, 授信额度有效使用期自2020年8月10日至2022年7月28日, 本公司实际控制人干德义、杨朝岚为该笔授信提供最高额保证担保。

(4) 2017年7月7日本公司向深圳市经济贸易和信息化委员会申请自动寄存柜产能升级技术改造资金, 2017年11月30日深圳市经济贸易和信息化委员会网上发布了《市经贸信息委关于2017年企业技术改造财政无息转贷款资金第一批项目拟资助计划公示的通知》深经贸信息技术字(2017)225号, 显示2017年深圳市企业技术改造财政无息转贷款资金第一批项目拟资助计划一览表中拟对本公司推荐借款490万元, 2018年3月2日, 深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司(2019年11月14日更名为“深圳担保集团有限公司”)与兴业银行股份有限公司深圳分行、本公司签订《委托贷款借款合同》, 兴业银行股份有限公司深圳分行向本公司提供贷款, 贷款金额为490万元, 贷款期限24个月, 贷款年利率0%, 由于干德义、杨朝岚、湖北智莱科技有限公司给兴业银行股份有限公司深圳分行和深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司提供保证担保。截至2020年12月31日该保证借款余额为0.00元。

(5) 2018年12月24日, 本公司之子公司湖北智莱科技有限公司与交通银行股份有限公司咸宁分行签订《流动资金借款合同》, 借款金额430万元, 借款期限2019年1月2日至2020年1月2日, 借款年利率4.7%, 该笔借款由深圳市智莱科技股份有限公司、干德义、杨朝岚提供保证以及湖北智莱科技有限公司以其位于咸宁市高新技术产业园区1号车间(不动产权证号:鄂(2017)咸安区不动产权第0018688号)提供抵押, 该抵押担保金额合计为520万元。截至2020年12月31日该保证借款余额为0.00元。

(3) 关键管理人员报酬

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
董监高人员薪酬	6,150,149.92	5,705,167.88

5、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	长沙伟祺电子科技有限公司			4,060.00	74.87
其他应收款	干德礼			10,000.00	

(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
合同负债	长沙伟祺电子科技有限公司	71,931.86	144,409.73
其他流动负债	长沙伟祺电子科技有限公司	9,351.14	18,773.27
其他应付款	干德义	15,876.45	39,591.04
其他应付款	张 鸥	4,982.50	7,848.60
其他应付款	王兴平	5,691.00	23,401.87
其他应付款	王松涛		4,607.32
其他应付款	干龙琴	530.40	511.76
其他应付款	王 成		5,801.29
其他应付款	丁杰偲	980.56	3,396.95
其他应付款	陈才玉		472.00
其他应付款	邢宝宝	270.90	1,459.90
其他应付款	陈 会	2,828.70	

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

重大经营租赁承诺事项

截至2020年12月31日止，本集团对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：

不可撤销经营租赁的最低租赁付款额	2020年12月31日
资产负债表日后第1年	10,139,376.41
资产负债表日后第2年	6,507,129.04
资产负债表日后第3年	4,720,149.58
资产负债表日后第4年	177,640.04
合计	21,544,295.07

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2020年12月31日，本集团不存在应披露的或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

不适用。

十四、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	64,000,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	64,000,000.00

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	7,808,840.00	4.17%	7,808,840.00	100.00%		7,777,340.00	5.04%	7,777,340.00	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	179,575,861.76	95.83%	4,419,305.92	2.46%	175,156,555.84	146,417,292.17	94.96%	4,556,209.97	3.11%	141,861,082.20
其中：										
组合 1	42,608,382.10	22.74%	4,419,305.92	10.37%	38,189,076.18	100,828,913.04	65.39%	4,556,209.97	4.52%	96,272,703.07
组合 3	136,967,479.66	73.09%			136,967,479.66	45,588,379.13	29.57%			45,588,379.13
合计	187,384,241.76	100.00%	12,228,105.92		175,156,133.84	154,195,505.11	100.00%	12,333,109.97		141,861,023.14

	4,701.76	%	145.92		6,555.84	4,632.17	%	549.97		082.20
--	----------	---	--------	--	----------	----------	---	--------	--	--------

按单项计提坏账准备：7,808,840.00

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
山东德盛泰来置业有限公司	1,605,000.00	1,605,000.00	100.00%	该公司陷入财务困境，已申请法院强制执行，预计难以收回
陕西沔河水上生态度假村有限公司	1,959,280.00	1,959,280.00	100.00%	该公司陷入财务困境，涉诉事项较多，预计难以收回
北京智恒时代科技发展有限公司	1,634,060.00	1,634,060.00	100.00%	经多次催收，预计难以收回
武强县诺亚旅游发展有限公司	974,000.00	974,000.00	100.00%	该公司陷入财务困境，涉诉事项较多，预计难以收回
西安梦幻王国水上游乐有限公司	875,000.00	875,000.00	100.00%	该公司陷入财务困境，涉诉事项较多，预计难以收回
海阳海立方旅游开发有限责任公司	730,000.00	730,000.00	100.00%	该公司陷入财务困境，涉诉事项较多，预计难以收回
单项金额小于 50 万元的客户小计	31,500.00	31,500.00	100.00%	预计无法收回
合计	7,808,840.00	7,808,840.00	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：4,419,305.92

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	37,789,816.30	502,247.21	1.33%
1 至 2 年	391,554.08	131,818.26	33.67%
2 至 3 年	1,357,501.89	776,505.39	57.20%
3 至 4 年	1,513,546.29	1,459,284.25	96.41%

4 至 5 年	211,359.53	206,082.61	97.50%
5 年以上	1,344,604.01	1,343,368.20	99.91%
合计	42,608,382.10	4,419,305.92	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

√ 适用 □ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	167,114,689.27
1 至 2 年	8,034,460.77
2 至 3 年	1,358,151.89
3 年以上	10,877,399.83
3 至 4 年	1,513,546.29
4 至 5 年	215,909.53
5 年以上	9,147,944.01
合计	187,384,701.76

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	12,333,549.97		105,404.05			12,228,145.92
合计	12,333,549.97		105,404.05			12,228,145.92

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	109,483,743.94	58.43%	0.00
第二名	27,284,874.12	14.56%	0.00
第三名	8,899,958.78	4.75%	118,285.30
第四名	7,067,788.93	3.77%	93,934.76
第五名	6,959,476.75	3.71%	92,495.23
合计	159,695,842.52	85.22%	

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	262,784.73	
其他应收款	13,569,949.93	20,198,007.67
合计	13,832,734.66	20,198,007.67

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	262,784.73	
合计	262,784.73	

(2) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
子公司往来款	4,471,317.35	14,419,640.29
押金、保证金、备用金等	1,300,580.97	1,044,829.33
质保金	260,664.25	208,216.25

出口退税	7,582,201.68	4,551,593.75
其他		40,253.60
合计	13,614,764.25	20,264,533.22

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	66,525.55			66,525.55
2020 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
本期转回	21,711.23			21,711.23
2020 年 12 月 31 日余额	44,814.32			44,814.32

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	11,016,632.67
1 至 2 年	1,890,685.02
2 至 3 年	128,807.25
3 年以上	578,639.31
3 至 4 年	143,164.11
4 至 5 年	8,356.00
5 年以上	427,119.20
合计	13,614,764.25

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	
坏账准备	66,525.55		21,711.23			44,814.32

合计	66,525.55		21,711.23			44,814.32
----	-----------	--	-----------	--	--	-----------

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	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

4) 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	出口退税	7,582,201.68	1 年以内	55.69%	
第二名	往来款	2,469,859.12	1 年以内	18.14%	
第三名	往来款	1,992,918.15	1 年以内、1-2 年	14.64%	
第四名	房屋押金	315,530.00	3-4 年、5 年以上	2.32%	
第五名	保证金	280,000.00	1 年以内、2-3 年	2.06%	
合计	--	12,640,508.95	--	92.85%	

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	501,634,120.00		501,634,120.00	469,407,720.00		469,407,720.00
合计	501,634,120.00		501,634,120.00	469,407,720.00		469,407,720.00

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
湖北智莱科技有限公司	401,780,000.00					401,780,000.00	
武汉市智莱鹏飞科技有限公司	5,000,000.00					5,000,000.00	
WEBOX	6,751,800.00					6,751,800.00	

INC.							
HK WEBOX TECH LIMITED	55,875,920.0 0	28,526,400.0 0				84,402,320.0 0	
深圳市智莱 网盒科技有 限公司		2,000,000.00				2,000,000.00	
深圳市智莱 医疗科技有 限公司		1,700,000.00				1,700,000.00	
合计	469,407,720. 00	32,226,400.0 0				501,634,120. 00	

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	773,520,215.80	481,391,213.91	959,189,550.07	558,006,266.33
其他业务	126,000,771.83	91,494,592.83	98,985,710.95	75,835,445.20
合计	899,520,987.63	572,885,806.74	1,058,175,261.02	633,841,711.53

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
智能快件箱类设备	720,526,391.75			720,526,391.75
自助电子寄存柜类设备	21,440,306.07			21,440,306.07
智能恒温及售卖类设备	7,996,783.69			7,996,783.69
其他定制类智能交互设备	23,556,734.29			23,556,734.29
其中：				
东北地区	1,284,768.36			1,284,768.36
华北地区	12,479,710.69			12,479,710.69
华东地区	101,058,923.86			101,058,923.86
华南地区	198,067,422.31			198,067,422.31

华中地区	4,303,393.65			4,303,393.65
西北地区	339,932.55			339,932.55
西南地区	2,171,665.92			2,171,665.92
出口销售	453,814,398.46			453,814,398.46
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
合计	773,520,215.80			773,520,215.80

与履约义务相关的信息：

无

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 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置交易性金融资产取得的投资收益	805,381.51	3,477,591.76
外汇期权收益	1,008,123.58	
合计	1,813,505.09	3,477,591.76

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-43,358.98	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,488,362.42	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍	15,307,917.64	

生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	505,803.55	
减：所得税影响额	4,620,598.25	
合计	16,638,126.38	--

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益(元/股)	稀释每股收益(元/股)
归属于公司普通股股东的净利润	14.32%	1.50	1.50
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13.32%	1.39	1.39

第十三节 备查文件目录

- (一) 载有法定代表人干德义先生签名的2020年年度报告文本；
- (二) 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；
- (三) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- (四) 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原稿；
- (五) 其他相关资料。

