



深圳市智莱科技股份有限公司

2019 年年度报告

2020-005

2020 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、下游行业景气度变化造成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”物流配送环节的物品智能保管与交付。智能快件箱类设备下游客户主要为应用智能快件箱类设备的运营商，受益于全球电子商务和快递业近年来的快速增长及未来较长一段时间的增长预期，智能快件箱类设备下游运营商的网点布局呈现较高速增长态势。若未来全球宏观经济下行导致快递行业出现增长放缓的情况，出现快件配送的需求量下降，智能快件箱类设备的需求量降低的情况，公司的客户可能因此调整网点布局计划及节奏、缩减订单或出现因财务状况恶化而延迟支付货款的情况，从而对公司的经营业绩产生重大影响。

二、市场竞争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。

三、主要客户集中的风险智能快件箱类设备运营行业市场集中度较高，导致公司客户集中度较高。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 100,000,000 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（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	7
第二节 公司简介和主要财务指标.....	11
第三节 公司业务概要.....	17
第四节 经营情况讨论与分析.....	34
第五节 重要事项.....	87
第六节 股份变动及股东情况.....	94
第七节 优先股相关情况.....	94
第八节 可转换公司债券相关情况.....	94
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	95
第十节 公司治理.....	96
第十一节 公司债券相关情况.....	104
第十二节 财务报告.....	110
第十三节 备查文件目录.....	111

## 释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、智莱科技	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
湖北智莱	指	湖北智莱科技有限公司，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
越南网盒、WEBOX VIETNAMCO.,LTD.	指	网盒（越南）有限公司，系公司附属企业
杰兴顺	指	深圳市杰兴顺投资企业（有限合伙）
晶辉健	指	深圳市晶辉健投资企业（有限合伙）
西博智能	指	深圳市西博智能股权投资基金企业（有限合伙）
顺丰投资	指	深圳市顺丰投资有限公司
富海基金	指	深圳市富海新材股权投资基金（有限合伙）
大潮汕基金	指	深圳市大潮汕新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）
合江基金	指	深圳市合江产业投资基金（有限合伙）
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》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
公司章程	指	《深圳市智莱科技股份有限公司章程》
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
上年同期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、万元
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
CE 认证	指	CE 认证，即只限于产品不危及人类、动物和货品的安全方面的基本安全要求，而不是一般质量要求，协调指令只规定主要要求，一般指令要求是标准的任务

ETL 认证	指	ETL 标志是质量与安全机构 Intertek 天祥集团的专属标志,获得 ETL 标志的产品代表满足北美的强制标准,可顺利进入北美市场销售
PCBA	指	PrintedCircuitBoard+Assemble, 即印刷电路板集成技术,利用 SMT 技术与双列直插
冷轧钢板	指	冷轧钢板是以热轧板卷为原料,在常温下再结晶温度以下进行轧制而成,冷轧钢板就是经过冷轧工序生产的钢板,简称冷板
热轧钢板	指	热轧钢板是以板坯(主要为连铸胚)为原料,经加热后由粗轧机组及精轧机组制成带钢

## 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		
公司的法定代表人	干德义		
注册地址	深圳市南山区学苑大道 1001 号南山智园 C3 栋 15 层		
注册地址的邮政编码	518052		
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	证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

### 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

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	1,045,701,120.65	888,633,538.13	17.68%	546,904,765.38
归属于上市公司股东的净利润（元）	285,822,744.06	211,322,513.02	35.25%	115,481,851.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	269,193,649.93	207,494,615.16	29.74%	112,428,931.28
经营活动产生的现金流量净额（元）	215,359,614.47	130,426,664.55	65.12%	130,852,432.07
基本每股收益（元/股）	3.12	2.82	10.64%	1.540
稀释每股收益（元/股）	3.12	2.82	10.64%	1.540
加权平均净资产收益率	23.20%	40.27%	-17.07%	31.97%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增 减	2017 年末
资产总额（元）	1,864,592,375.97	887,400,894.15	110.12%	617,177,520.35
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,585,377,532.06	630,484,722.47	151.45%	418,916,656.85

## 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	304,158,591.96	225,035,354.47	272,754,878.08	243,752,296.14
归属于上市公司股东的净利润	76,627,737.24	60,121,292.27	86,076,502.68	62,997,211.87

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	75,454,369.85	57,113,106.29	82,390,025.11	54,236,148.68
经营活动产生的现金流量净额	23,307,056.42	44,076,028.20	8,345,149.09	139,631,380.76

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	2019 年金额	2018 年金额	2017 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）	-15,818.16	-59,241.13	-212,868.77	
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）	7,132,383.70	5,072,270.13	3,700,628.87	
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	13,351,175.69	0.00	234,535.86	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	157,011.55	-366,613.46	-12,549.77	
减：所得税影响额	3,995,658.65	818,517.68	656,825.51	
合计	16,629,094.13	3,827,897.86	3,052,920.68	--

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) 本公司主营业务开展情况

##### 1、主营业务和主要产品

本公司主要从事物品的智能保管与交付的开发、生产、销售业务，主要产品包括智能快件箱类设备、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。

##### 2、主要经营模式

###### (1) 采购模式

公司产品由硬件和软件组成，软件为公司自行研发，硬件部分公司采购的原材料主要分为技术设备类、结构类、五金及锁具类、PCBA类、电子元器件类、线材类、粉末类及其他材料。技术设备类主要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、温控设备等。结构类主要包括冷轧钢板、镀锌板、热轧钢板、不锈钢板等。

公司主要采取“以产定购”的采购方式，即由公司采购部根据产品批次生产物料需求进行统一直接采购。当公司生产及物料控制部门提出生产物料清单后，采购部将需求清单发送给2-3家公司合格名录中的供应商进行询价、比价，在参考公开的市场价格信息后，综合比较报价、质量、供货能力等因素进行评判来确定供应商。公司对技术设备类部件如工业控制计算机、扫描模组、视频监控设备等供应商确定主要供应商后，在一定的合作时段里保持稳定不做变更。

为缩短产品交货期、降低采购成本，公司针对交付期超过一个月的原材料，如部分技术设备、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。

公司部分有定制化需求的客户对技术设备，如触摸屏显示器、工业控制计算机等有特定技术要求。公司会提交客户可供选择的供应商品牌清单，由客户认定品牌供应商。或由公司遵循客户的需求，与客户指定的能满足该类技术要求的品牌部件供应商进行商务洽谈，由公司直接向供应商采购。

###### (2) 生产模式

###### 1) 自主生产

公司采用的生产模式主要是“按单生产”，即根据客户订单的需求量和交货期进行生产安排，使用ERP系统编制并下达生产计划。生产及物料控制部在接到销售订单后，分解订单并生成分批次的生产作业计划及具体工单；生产过程主要分为钣金、喷涂、装配测试三大环节。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配成型、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。

公司产品的生产制造环节主要由湖北智莱、横岗工厂和越南工厂三个生产基地负责，其中，湖北智莱承担规模化及大型客户的生产任务，横岗工厂承担小批量样品试制及小批量定制客户的生产任务。公司已完成越南工厂的设立、厂房建设、设备购置、人员部署等工作，目前越南工厂正式投产运行。越南工厂将承担海外主要客户部分订单的任务。

###### 2) 质量控制

公司按照ISO9001质量管理体系的要求，搭建了完善的覆盖产品研发、原材料采购、生产制造、出厂检验、售后服务的质量管理体系，以客户的特定技术要求及标准进行组织生产。公司在生产过程中严格执行计划、生产、质量三位一体的工序流程。公司制定生产作业检验指导书覆盖生产的各个环节，指导员工按照指定的生产工艺流程操作及检验，对质量控制中的

关键点加以控制。公司质量部通过进料检验，生产质控及整机检测三大质量控制环节严格把控，确保出厂产品质量。公司售后服务部对故障现象和坏件进行统计，工程部对坏件进行分析，质量部提出改进措施，保证产品质量持续稳定地提高。质量部对核心部件及整机进行周期性的实验验证，保证产品的稳定性、可靠性。

### 3) 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。采用的方式为公司提供原材料，其他加工材料由合格的外协厂商自行采购并加工。上述业务性质为加工，公司支付委外加工费。

### (3) 销售模式

报告期内，公司智能快件箱类设备主要销售模式是直销，即公司直接销售智能快件箱类设备给最终应用该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及生产，供应智能快件箱类设备给客户以自有的运营品牌作为运营设备。公司智能快件箱类设备销售时，均与客户签订框架合同，以明确合同的具体配置、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。客户以订单的形式，批量下单购买公司智能快件箱类设备。

公司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，即直接销售给最终应用该产品的客户，主要以公司自主品牌“智莱”销售。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下游应用场景多样，客户群体相对分散，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销售存在少量的买断式经销。即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买断式经销商负责。

### (4) 研发模式

公司掌握产品生产所需的核心技术，并具备产品硬件和软件方案的整体开发能力，涵盖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。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，已形成自主研发为主的研发模式。

研发部为公司主要的开发设计部门，负责公司产品硬件和软件方案的整体开发，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。

综上，公司主要事物品智能保管与交付的研发、生产、销售及服务，拥有独立完整的研发、采购、生产、销售及服务体系。公司根据主要产品的特点、上游供应情况、下游行业市场竞争格局等因素，独立组织经营活动，形成当前的运营模式。报告期内，公司的经营模式未发生重大变化。

### (5) 主要的业绩驱动因素

报告期内，公司经营良好，较去年同期同向上升，业绩保持稳定增长。具体主要原因分析如下：

#### 1) 市场趋势

报告期内，公司营业收入104,570.11万元，与去年同比增长17.68%。2019年度，国内市场总体上趋于稳定，国外智能快件箱类设备需求量较大，主要客户订单需求增加；同时，国外自助电子寄存柜类设备客户订单需求上也稳中有升，部分客户出现对公司新产品发出批量订单需求，公司在加大国外市场拓展方面已取得实质性的效果。

#### 2) 研发投入

公司加大研发投入，加强对研发技术和资源的持续投入，满足日益增长的订单需求的同时不断推出市场所需的新产品。报告期内，公司获得1个发明专利证书、17个实用新型专利证书、34个外观设计专利证书，25个计算机软件著作权证书。截至2019年12月31日，公司已拥有发明专利8项，实用新型专利35项，外观设计专利44项，计算机软件著作权147项。

### 3) 行业政策

政府及相关主管部门为鼓励智能快件箱类设备的发展出台了一系列行业支持政策，旨在引导行业健康、有序、可持续的发展。政府对智能快件箱行业的政策支持，对公司的经营起到促进和推动作用。同时，对其他类设备发展，在政策上，也有得益于国家政策的支持，如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；全国许多省份均出台《全民阅读促进条例》，旨在促进全民参与阅读，保障公民的基本阅读权利等，这些政策对公司在自助电子寄存类设备、智能恒温及售卖类设备、其他定制类智能交互设备的市场开拓有着积极的促进作用。交通运输部发布《智能快件箱邮寄服务管理办法》，旨在鼓励智能快件箱邮寄服务的发展与创新、在保障用户合法权益、服务质量和邮寄安全的前提下，完善智能快件箱的公共服务、综合服务功能。

#### （二）公司所属行业的基本情况

##### 1、公司所属行业的发展阶段及所处的行业地位

###### （1）公司所属行业发展阶段

智能快件箱类设备由储物终端与平台管理系统组成，具备智能存件、智能取件、远程监控、信息管理、信息发布等功能。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信息化的战略布局，是智慧城市落地的项目之一。

在国外，智能快件箱类设备已有十多年历史，全球应用智能快件箱类设备的主要地区为中国、美国、欧洲、东南亚部分国家、南美部分国家，全球市场处于较快速的发展阶段。

中国智能快件箱类设备经过几年规模化的市场发展，已成为消费者接收包裹的主流方式之一。智能快件箱类设备作为快递公司和电商公司的配套服务服务商，已成为电商价值链中重要的一环，未来对电商物流效率的提升和数据闭环的作用越来越重要。在最后一公里这个容量大，需求高的竞技场，用技术替代人工、降低成本，大大提高配送效率的智能快件箱类设备能有效解决订单数量的峰谷差异、配送的时效性、乃至顾客与快递员的时间错配等问题。24小时不间断工作的智能快件箱类设备，是最后一公里甚至最后一百米的有效解决方案。

自助电子寄存柜类设备是20世纪嵌入式计算机计算快速发展后在传统寄存行业的应用。自助电子寄存柜类设备历史悠久，无论是早期的人工寄存还是自助寄存，这两种都是简单初级的寄存方式。随着嵌入式计算机技术的发展以及社会经济发展水平的发展，越来越多的场合采用自助电子寄存柜类设备对进出人员的物品进行寄存保管。同时，为满足市场和人们多样化需求，在自助电子寄存柜类设备基础上派生出了智能恒温及售卖类设备和其他定制类智能交互设备。

近年来，随着生活水平的提高，人们对社会服务质量的要求不断提高。为了更好地服务于广大的顾客，在一些人比较多的公共场合，如商超连锁、水上乐园及主题乐园、图书馆、公检法、医院等其他专业应用场合，一般设有自助电子寄存柜类设备，为顾客寄存柜物品提供了方便。生活中自助式寄存服务得到了广泛的推广，收银台寄存柜、密码寄存柜、商场寄存柜等传统场合的应用较为成熟，市场需求平稳。在企事业单位、公检法机关、医院及其他专业领域的应用随着电子技术、自动化技术的不断发展正不断衍生出新的适合特定场景使用的产品，市场需求稳定增长。

###### （2）公司所处行业地位

公司于2010年开始智能快件箱类设备的研发和应用，属于较早的市场进入者。作为专业的物品智能保管与交付设备供应商，经过十余年的发展已经成为集研发、生产、销售及服务于一体的成熟企业，并具有一支高效、高素质的人才队伍。公司产品在国内外市场一直保持较高的客户认同度，产品远销至美洲、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，产品分别获得CE认证、ETL认证和国家保密局涉密信息系统安全保密测评中心等认证。公司在智能快件箱类设备的研发设计、制造处于行业相对先进水平。在国际市场，产品供应全球多个国家；国内市场，公司已成为多家知名智能快件箱类设备运营企业的重要供应商。公司具备行业在位优势。

###### （3）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	山东
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6月17日
注册地	浙江
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

## 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
股权资产	不适用。
固定资产	本报告期末相比上年同期末增加 47.02%，主要系子公司湖北智莱科技有限公司工业园建设项目完工由在建工程转入固定资产所致。
无形资产	本报告期末相比上年同期末增加 111.23%，主要系子公司湖北智莱科技有限公司土地使用权增加所致。
在建工程	本报告期末相比上年同期末减少 81.05%，主要系子公司湖北智莱科技有限公司工业园建设项目完工转入固定资产所致。
货币资金	本报告期末相比上年同期末增加 107.39%，主要系本期发行新股收到募集资金所致。
交易性金融资产	主要系本期使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理所致。
应收票据	本报告期末相比上年同期末减少 100.00%，主要系本期根据新金融工具准则要求，报表项目应收票据重分类至应收款项融资所致。
应收款项融资	主要系本期根据新金融工具准则要求，报表项目应收票据重分类至应收款项融资所致。

预付款项	本报告期末相比上年同期末增加 56.07%，主要系公司本期末预付的货款增加所致。
其他流动资产	本报告期末相比上年同期末减少 49.89%，主要系本期发行上市，将预付 IPO 发行费用计入资本公积所致。
其他非流动资产	本报告期末相比上年同期末减少 56.32%，主要系预付的长期资产购置款项减少所致。

## 2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
WEBOX	投资设立	569.35 万元	美国	贸易、服务	银行账户	47.83 万元	0.36%	否
HK WEBOX TECH LIMITED	投资设立	14,020.71 万元	香港	投资、贸易	银行账户	973.36 万元	8.84%	否
WEBOX VIETNAM COMPANY LIMITED	投资设立	5,930.76 万元	越南	生产、贸易	银行账户	883.21 万元	3.74%	否

## 三、核心竞争力分析

### （一）优质的客户资源

公司在技术研发、产品质量及售后支持服务方面均已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，在客户资源方面，公司已拥有一批大型、稳定的客户群体，现已与国内外知名客户建立了稳定的业务合作关系。

鉴于智能快件箱类设备使用安全性及稳定性的考虑，国内外客户在选择供应商的过程中，对潜在供应商的生产规模、产品质量、技术研发能力、售后支持服务等方面均有较严格的要求。此外，供应商正式进入国际知名客户全球采购体系前还需履行较严格的审核程序，而这一过程往往需要耗费合作双方较长的时间，因此一旦双方确立供应关系，其合作关系将会保持相对稳定。

### （二）良好的产品定制研发设计能力

智能快件箱类设备的应用为快递行业“最后一公里”物流配送环节的物品智能保管与交付，属于收件人、快递员等多方参与的物流终端配送方式，拥有提高派件寄件效率、保护隐私等多种价值，能够为使用者提供良好的交付体验。由此，不同运营商客户对于智能快件箱类设备的应用条件以及各项功能设计都有不同的需求。公司拥有经验丰富的研发设计团队，并凭借对下游行业客户和智能快件箱类设备市场的深刻认识，针对不同客户对产品的具体应用需求，定制化开发产品，从而有效地提高了公司整体服务能力，与客户形成更为紧密的业务合作关系。

（三）公司完整的研发设计、生产能力有效地保证了产品质量

1、公司具备规模化生产能力

公司拥有湖北智莱、横岗工厂和越南工厂三个生产基地，具有规模化智能快件箱类设备供应能力。公司以客户的特定技术及标准要求进行组织生产，制定了全套生产作业检验指导书，覆盖生产各个环节，对质量控制计划中的关键节点加以控制。

2、公司良好的研发能力保证核心技术开发与应用

公司核心技术主要体现在主营产品的设计、开发、生产相关的专利、工艺积累和非专利技术。公司具备产品硬件和软件方案的整体开发能力，涵盖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。

报告期内，公司获得1个发明专利证书、17个实用新型专利证书、34个外观设计专利证书，25个计算机软件著作权证书。截至2019年12月31日，公司已拥有发明专利8项、实用新型专利35项、外观设计专利44项，计算机软件著作权147项。公司将相关核心技术用于产品，保障了公司产品拥有良好的用户体验及稳定可靠性。

（四）逐步完善的服务网络以及及时响应能力有效提升客户满意度

公司设置有专门的售后服务部门，分布于全国76个城市，覆盖主要城市及周边地区。公司具备24小时及时响应能力，满足客户对无人值守的智能快件箱类设备售后服务的各类需求，可有效提高客户满意度，提升对客户业务持续服务能力。

## 第四节经营情况讨论与分析

### 一、概述

报告期内，公司按照既定的战略发展目标，继续专注于物品智能保管与交付的开发、生产、销售业务。公司加大对市场深耕的力度，抓住市场发展机遇、把握市场发展趋势、深挖客户需求，保持公司业务持续增长；通过加大对产品研发的投入，继续强化公司核心竞争力，保持公司在研发投入、产品质量、产品性能优势的同时，及时满足业务部门反馈的客户需求；同时公司通过优化公司内部组织架构，保持公司内部各职能部门处于稳定、有序、高效的运转。

报告期内，公司实现营业收入104,570.11万元，较去年同期相比增长17.68%；实现归属于上市公司股东的净利润28,582.27万元，较去年同期相比增长35.25%；总资产186,459.24万元，较去年同期相比增长110.12%。2019年度主要经营工作如下：

#### 1、加大市场推广力度，积极推广新产品；加深与老客户的合作关系同时，加强海外新市场、新客户的拓展力度

报告期内，公司通过线上线下相结合的方式加大产品市场推广力度。公司通过线上在网络推广平台、海关数据平台、主流社交平台上积极推广公司产品；公司通过参加线下国内外的各类展会、广交会等活动，多方位加大产品展览推广和客户交流等一系列市场策划活动，公司在智能快件箱类设备和自主电子寄存柜类设备的新产品业务上取得一定成绩。公司定期对新老客户进行回访，及时掌握市场发展趋势和客户需求，加强与客户之间的合作关系。同时，公司加大了对海外市场、海外客户的开拓力度，并取得一定的成效。2019年度，国内市场总体上趋于稳定，海外市场营收大幅增长，北美和欧洲等市场表现突出。

#### 2、加大研发投入力度，加强研发团队培养，提高新产品的研发能力

报告期内，公司继续加大研发投入力度，研发投入费用达5,275.18万元，较上年同期增长52.82%，研发投入占销售收入5.04%。公司加大优秀研发人员的吸引、储备、培养工作，建立了一支高素质的研发队伍，为公司日益增长的定制化项目以及新产品项目的开展奠定了坚实的基础，提高了公司的核心竞争力。通过多年的经验积累和对研发技术的持续投入，公司能够在满足日益增长的定制化订单需求的同时不断推出市场所需的新产品。报告期内，公司获得1个发明专利证书、17个实用新型专利证书、34个外观设计专利证书，25个计算机软件著作权证书。截至2019年12月31日，公司已拥有发明专利8项，实用新型专利35项，外观设计专利44项，计算机软件著作权147项。

#### 3、越南工厂实现正式投产

2019年初，公司在获得发展和改革委员会的《境外投资项目备案证书》后，通过全资子公司香港网盒在越南投资设立越南网盒。2019年上半年，越南网盒进行了场地租赁、设备购置、人员招聘等生产准备工作。2019年下半年，湖北智莱和横岗工厂派出有经验的员工前往越南，帮助越南工厂完善生产设备调试、运行，并帮助当地员工提高生产技能。截止至报告期末，越南工厂已正式投产，并达到一定生产规模，能够满足海外客户的部分订单需求。

#### 4、完成2019年半年度利润分配工作

公司于2019年8月19日召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十四次会议，审议通过《关于公司2019年半年度利润分配方案的议案》，同时对外披露《关于2019年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2019-040）。公司于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。

公司于2019年9月18日披露《2019年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2019-056），确定2019年半年度利润分配股权登记日为2019年9月25日，除权除息日为2019年9月26日。公司于2019年9月25日完成2019年半年度利润分配工作。

5、完成董事会、监事会换届选举工作，完成高级管理人员换届选举工作

公司于2019年8月19日召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十四次会议，分别审议通过《关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》、《关于公司监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》。公司于2019年9月5日召开2019年第四次临时股东大会，审议通过董事会、监事会换届选举的议案，并于同日在巨潮资讯网上披露了《关于董事会完成换届选举的公告》（公告编号：2019-050）、《关于监事会完成换届选举的公告》（公告编号：2019-051）。同时，公司于2019年9月5日召开第二届董事会第一次会议完成高级管理人员、证券事务代表的续聘，并于同日在巨潮资讯网上披露了《关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2019-052）。

## 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

	2019 年		2018 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	1,045,701,120.65	100%	888,633,538.13	100%	17.68%
分行业					
工业	1,027,591,932.82	98.27%	877,839,675.59	98.79%	17.06%
其他业务收入	18,109,187.83	1.73%	10,793,862.54	1.21%	67.77%
分产品					
智能快件箱类设备	970,917,351.95	92.85%	833,436,174.91	93.79%	16.50%
自助电子寄存柜类设备	40,701,059.77	3.89%	28,323,809.96	3.19%	43.70%
智能恒温及售卖类设备	5,736,819.58	0.55%	897,707.78	0.10%	539.05%
其他定制类智能交互设备	10,236,701.52	0.98%	15,181,982.94	1.71%	-32.57%
其他	18,109,187.83	1.73%	10,793,862.54	1.21%	67.77%
分地区					
东北地区	1,902,681.18	0.18%	606,469.51	0.07%	213.73%

华北地区	83,604,551.77	8.00%	89,969,842.94	10.12%	-7.07%
华东地区	102,187,346.47	9.77%	198,404,851.53	22.33%	-48.50%
华南地区	290,689,152.67	27.80%	254,071,021.74	28.59%	14.41%
华中地区	4,823,731.13	0.46%	3,109,720.72	0.35%	55.12%
西北地区	1,004,178.30	0.10%	3,991,293.65	0.45%	-74.84%
西南地区	2,294,710.79	0.22%	2,477,147.68	0.28%	-7.36%
出口销售	541,085,580.51	51.74%	325,209,327.82	36.60%	66.38%
其他	18,109,187.83	1.73%	10,793,862.54	1.21%	67.77%

(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	1,027,591,932.82	540,153,631.37	47.44%	17.06%	15.74%	0.60%
分产品						
智能快件箱类设备	970,917,351.95	504,605,138.36	48.03%	16.50%	14.88%	0.73%
分地区						
华南地区	290,689,152.67	183,120,496.98	37.00%	14.41%	21.70%	-3.77%
出口销售	541,085,580.51	233,394,604.30	56.87%	66.38%	67.96%	-0.40%

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	2019 年	2018 年	同比增减
工业	销售量	台	142,695	134,484	6.11%
	生产量	台	129,779	156,900	-17.29%
	库存量	台	54,425	66,616	-18.30%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

**(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	2019 年		2018 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	504,605,138.36	92.51%	439,243,081.65	93.10%	14.88%
自助电子寄存柜类设备	主营业务成本	23,912,048.17	4.38%	17,763,766.53	3.77%	34.61%
智能恒温及售卖类设备	主营业务成本	4,971,135.52	0.91%	597,234.49	0.13%	732.36%
其他定制类智能交互设备	主营业务成本	6,665,309.32	1.22%	9,110,817.15	1.93%	-26.84%

说明

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

是  否

本公司之子公司HK WEBOX TECH LIMITED 2019年1月7日投资成立子公司WEBOX VIETNAM COMPANY LIMITED。

**(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）	908,452,868.89
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	86.87%
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	453,757,712.15	43.39%
2	第二名	241,564,028.05	23.10%
3	第三名	82,935,944.57	7.93%
4	第四名	77,529,183.52	7.41%
5	第五名	52,666,000.60	5.04%
合计	--	908,452,868.89	86.87%

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）	163,325,422.19
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	33.78%
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	56,037,846.50	11.59%
2	第二名	34,104,298.00	7.05%
3	第三名	27,781,056.98	5.75%
4	第四名	24,681,230.00	5.10%
5	第五名	20,720,990.71	4.29%
合计	--	163,325,422.19	33.78%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	126,588,459.79	121,366,357.04	4.30%	无重大变化。
管理费用	37,539,720.29	33,958,814.08	10.54%	无重大变化。
财务费用	-15,267,002.46	-11,394,130.58	33.99%	财务费用本期发生额比上期减少 387.29 万元，减幅 33.99%，主要系公司本期收到的存款利息收入增加所致。

研发费用	52,751,830.81	34,519,985.16	52.82%	研发费用本期发生额比上期增加 1,823.18 万元,增幅 52.82%,主要系公司规模扩大,研发投入增加,职工薪酬增加。
------	---------------	---------------	--------	---

#### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

公司坚持创新思想,以市场和客户需求为导向,通过不断的引入新技术、新工艺,同时也对现有技术和工艺进行优化,提高现有产品质量、性能的同时不断推出市场、客户所需的新产品。

报告期内,公司研发投入5,275.18万元,较上年同期增长52.82%。截至报告期末,公司拥有发明专利8项、实用新型专利35项、外观设计专利44项、计算机软件著作权147项。报告期内,公司从事的主要研发项目如下:

序号	项目名称	项目进展情况	拟达到的目标	对公司的影响
1	医疗行为管理系统	已按计划完成模块开发及结项,各项性能技术指标合格。已经销售到10多所医院使用。	推广至上百所甚至上千所医院使用。快速占领市场,服务更多医务人员。	将提升公司在医疗行业的影响力,深耕医疗行业市场。为公司产能提升奠定市场基础。
2	售货终端及平台管理系统	已按计划完成模块开发及结项,各项性能技术指标合格。已经有国内外多个客户在使用。	获得国内外更多客户的订单,服务全球更多人群。	将提升公司在无人零售领域的影响力。有助于消化公司新增增加的产能。
3	智能快件箱终端及管理平台系统	已经完成支持多语种部署后方平台开发,满足大规模运营的要求。国内外已经有运营商使用。	获得国内外更多运营商的使用。占领更多市场。	进一步提升公司主要产品的市场竞争力。为公司收入持续稳定增长提供坚实的保证。
4	温度控制终端及平台管理系统	已经按计划完成模块开发,正在进行持续改进设计。已经为运营商完成小批量的生产和市场部署。	覆盖更多的生鲜及餐饮配送领域市场。	将提升公司在生鲜配送和餐饮配送领域的影响力。为拓展新的业务来源打下坚实的基础。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2019 年	2018 年	2017 年
研发人员数量(人)	333	284	167
研发人员数量占比	15.65%	14.81%	10.62%
研发投入金额(元)	52,751,830.81	34,519,985.16	20,333,857.28
研发投入占营业收入比例	5.04%	3.88%	3.72%
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	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,044,847,270.95	766,279,290.87	36.35%
经营活动现金流出小计	829,487,656.48	635,852,626.32	30.45%
经营活动产生的现金流量净额	215,359,614.47	130,426,664.55	65.12%
投资活动现金流入小计	598,913,456.69	157,062.07	381,222.78%
投资活动现金流出小计	1,178,589,445.34	26,882,393.36	4,284.24%
投资活动产生的现金流量净额	-579,675,988.65	-26,725,331.29	2,069.01%
筹资活动现金流入小计	858,469,633.32	37,400,000.00	2,195.37%
筹资活动现金流出小计	143,321,602.73	110,100,744.17	30.17%
筹资活动产生的现金流量净额	715,148,030.59	-72,700,744.17	-1,083.69%
现金及现金等价物净增加额	358,297,188.50	40,565,042.87	783.27%

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、经营活动产生的现金流入比上期增加27,856.80万元，增幅36.35%，主要系公司销售规模扩大，收到的货款相应增加所致。

2、经营活动现金流出比上期增加19,363.50万元，增幅30.45%，主要系公司销售规模扩大，支付的货款以及期间费用增加所致。

3、投资活动现金流入比上期增加59,875.64万元，增幅381,222.78%，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。

4、投资活动现金流出比上期增加115,170.71万元，增幅4,284.24%，主要系公司本期使用闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品增加所致。

5、筹资活动现金流入比上期增加82,106.96万元，增幅2,195.37%，主要系本期发行新股收到募集资金所致。

6、筹资活动现金流出比上期增加3,322.09万元，增幅30.17%，主要系公司本期分配现金股利所致。

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

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2019 年末		2019 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	689,196,235.69	36.96%	332,325,847.19	37.45%	-0.49%	本报告期末相比上年同期末增加 107.39%，主要系本期发行新股收到募集资金所致。
应收账款	100,194,828.70	5.37%	94,888,129.43	10.69%	-5.32%	无重大变化。
存货	343,068,703.85	18.40%	303,784,821.51	34.23%	-15.83%	无重大变化。
固定资产	112,179,811.25	6.02%	76,304,001.13	8.60%	-2.58%	本报告期末相比上年同期末增加 47.02%，主要系子公司湖北智莱科技有限公司工业园建设项目完工由在建工程转入固定资产所致。
在建工程	2,246,150.09	0.12%	11,855,931.06	1.34%	-1.22%	本报告期末相比上年同期末减少 81.05%，主要系子公司湖北智莱科技有限公司工业园建设项目完工转入固定资产所致。
短期借款	4,300,000.00	0.23%	20,000,000.00	2.25%	-2.02%	本报告期末相比上年同期末减少 78.50%，主要系本期偿还已到期的短期借款所致。
长期借款		0.00%	4,900,000.00	0.55%	-0.55%	本报告期末相比上年同期末减少 100.00%，主要系本报告期末长期借款重分类至一年内到期的非流动负债所致。
无形资产	26,902,212.63	1.44%	12,735,941.03	1.44%	0.00%	本报告期末相比上年同期末增加 111.23%，主要系子公司湖北智莱科技有限公司土地使用权增加所致。
其他非流动资产	2,135,583.78	0.11%	4,888,718.27	0.55%	-0.44%	本报告期末相比上年同期末减少 56.32%，主要系预付的长期资产购置款项减少所致。
交易性金融资产	545,429,843.94	29.25%	0.00	0.00%	29.25%	主要系本期使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理所致。

应收票据	0.00	0.00%	22,770,937.88	2.57%	-2.57%	本报告期末相比上年同期末减少 100.00%，主要系本期根据新金融工具准则要求，报表项目应收票据重分类至应收款项融资所致。
应收款项融资	16,233,000.00	0.87%	0.00	0.00%	0.87%	主要系本期根据新金融工具准则要求，报表项目应收票据重分类至应收款项融资所致。
预付款项	5,636,249.46	0.30%	3,611,434.34	0.41%	-0.11%	本报告期末相比上年同期末增加 56.07%，主要系公司本期末预付的货款增加所致。
其他流动资产	3,595,699.89	0.19%	7,175,619.90	0.81%	-0.62%	本报告期末相比上年同期末减少 49.89%，将预付 IPO 发行费用计入资本公积所致。
预收款项	15,130,470.53	0.81%	6,313,088.35	0.71%	0.10%	本报告期末相比上年同期末增加 139.67%，主要系公司预收海外客户货款增加所致。
应交税费	9,312,612.95	0.50%	6,784,127.37	0.76%	-0.26%	报告期末相比上年同期末增加 37.27%，主要系本期销售规模扩大，期末应交增值税及企业所得税比期初增加所致。

## 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）	0.00	7,429,843.94		0.00	1,128,000.00	590,000.00	0.00	545,429,843.94
金融资产小计	0.00	7,429,843.94		0.00	1,128,000.00	590,000.00	0.00	545,429,843.94
上述合计	0.00	7,429,843.94		0.00	1,128,000.00	590,000.00	0.00	545,429,843.94
金融负债	0.00	171,587.22		0.00	289,700.00	0.00	0.00	118,112.78

其他变动的内容

无。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

详见第十二节、七、53、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	338,000,000.00	4,230,834.62		728,000,000.00	390,000,000.00	4,129,744.53	342,230,834.62	募集资金
其他	200,000,000.00	3,199,009.32		400,000,000.00	200,000,000.00	1,620,000.00	203,199,009.32	自有资金
合计	538,000,000.00	7,429,843.94		1,128,000,000.00	590,000,000.00	5,749,744.53	545,429,843.94	--

### 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	27,190.95	35,408.59	0	0	0.00%	34,474.41	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	27,190.95	35,408.59	0	0	0.00%	34,474.41	--	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 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金累计投入 35,408.59 万元，尚未使用的金额为 34,474.41 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	8,958.96	14,420.68	36.81%		22,873.06	25,752.59	是	否
研发中心建设项目	否	8,531	8,531	1,354.26	4,110.18	48.18%				不适用	否
市场营销与服务网络建设项目	否	6,174	6,174	877.73	877.73	14.22%				不适用	否
补充流动资金项目	否	16,000	16,000	16,000	16,000	100.00%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	69,883	69,883	27,190.95	35,408.59	--	--	22,873.06	25,752.59	--	--
超募资金投向											
不适用											

合计	--	69,883	69,883	27,190 .95	35,408.5 9	--	--	22,873 .06	25,752.5 9	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>报告期内发生</p> <p>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。</p>										
募集资金	<p>适用</p> <p>报告期内发生</p>										

投资项目实施方式调整情况	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6月份完成置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2019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	无。
----------------------	----

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 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

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的主流方式之一。随着科学技术水平的不断提高，其他自动寄存类设备将被逐步细分，衍生出适合特定场景使

用的新产品。

近年来，政府及相关主管部门为鼓励智能快件箱类设备的发展陆续出台了一系列行业支持政策，旨在引导行业健康、有序、可持续的发展。同时，在其他类设备的发展中，国家同样也有相关扶持政策，如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；全国许多省份均出台《全民阅读促进条例》，旨在促进全民参与阅读，保障公民的基本阅读权利等，这些政策对公司在自助电子寄存类设备、智能恒温及售卖类设备、其他定制类智能交互设备的市场开拓有着积极的促进作用。交通运输部发布《智能快件箱邮寄服务管理办法》，旨在鼓励智能快件箱邮寄服务的发展与创新、在保障用户合法权益、服务质量和邮寄安全的前提下，完善智能快件箱的公共服务、综合服务功能。

## 二、公司发展规划

公司将继续专注于物品智能保管与交付设备的开发、生产、销售业务，以市场需求为导向，以智能快件箱类设备和自动寄存柜类设备为重心，充分发挥技术、质量、营销等优势全面提升公司的核心竞争力。公司仍将坚持创新思想，积极拓展研发新技术、新产品，将公司打造成为国际领先的物品智能保管与交付的供应商。

## 三、公司面临的风险

### （一）下游行业景气度变化造成的风险

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”物流配送环节的物品智能保管与交付。智能快件箱类设备下游客户主要为应用智能快件箱类设备的运营商，受益于全球电子商务和快递业近年来的快速增长及未来较长一段时间的增长预期，智能快件箱类设备下游运营商的网点布局呈现较高速增长态势。若未来全球宏观经济下行导致快递行业出现增长放缓的情况，出现快件配送的需求量下降，智能快件箱类设备的需求量降低的情况，公司的客户可能因此调整网点布局计划及节奏、缩减订单或出现因财务状况恶化而延迟支付货款的情况，从而对公司的经营业绩产生重大影响。

### （二）市场竞争风险

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。

### （三）主要客户集中的风险

智能快件箱类设备运营行业市场集中度较高，导致公司客户集中度较高。

## 四、2020 年公司经营计划

公司将充分把握市场发展趋势，在国家政策支持下发挥自身的开发、生产、销售等方面的优势，积极拓展新市场、新客户，扩大公司业务规模，全面推动公司发展。主要围绕以下几点开展工作：

### 1、公司国内外营销方面

2020 年公司将继续加大产品推广、市场开拓工作力度，进一步提升公司的业务规模和市场占有率。

在产品推广方面，加大网络推广力度，优化网络推广渠道，通过多维度、多渠道向市场和客户展示、推广公司产品。同时，公司将积极参加线下各类形式的国内外行业展会，充分挖掘市场商机，多层次、多方位增加与客户交流的机会，尤其是与潜在客户的产品介绍和展示的机会。

在国内市场开拓方面，公司在与现有客户保持良好的业务合作关系的同时，还将加大新市场新客户的拜访与交流频次，优化客户结构，重点培育优质客户，继续提升智能快件箱外的其它产品的市场份额和市场占有率，重点在餐饮、学校、外卖等自动售卖领域及社区的充电柜等方面的扩张和运营；。在国外市场，公司将通过设立国外分子机构，深挖在北美、欧洲等现有市场的潜在客户，还将加强中东、南美及东南亚等地区的市场推广和客户开拓工作。

与此同时，公司将大力推进“市场营销与用户服务网络建设”募投项目，加大公司营销和售后服务网络建设，提高客户响应效率和售后服务质量，进一步提高客户满意度。

### 2、公司研发技术方面

为保障公司核心竞争力和产品市场竞争优势，公司将继续加大研发投入：一方面，公司将加大对研发人才的引进、培养和储

备工作，建立一支高素质的研发队伍，为现有日益增长的定制化项目和新产品研发项目的开展、推进奠定坚实的基础。另一方面，公司将加大对研发技术的投入，在对现有产品技术和工艺进行改进、改善提高产品质量。

## 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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年05月15日	实地调研	机构	www.cninfo.com.cn
2019年06月13日	实地调研	机构	www.cninfo.com.cn
2019年08月29日	实地调研	机构	www.cninfo.com.cn

## 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。上市后三年，公司将积极采取现金方式分配利润，在符合相关法律法规及公司章程，同时保持利润分配政策的连续性和稳定性情况下，制定本政策。

#### 2、利润分配形式

公司采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。凡具备现金分红条件的，公司优先采取现金分红的利润分配方式；在公司有重大投资计划或重大现金支出等事项发生或者出现其他需满足公司正常生产经营的资金需求情况时，公司可以采取股票方式分配股利。

#### 3、现金分配条件

满足以下条件的，公司应该进行现金分配，在不满足以下条件的情况下，公司可根据实际情况确定是否进行现金分配：

- (1) 公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；
- (2) 审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
- (3) 公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。

重大投资计划或重大现金支出是指：

(1) 公司未来十二个月内拟对外资本投资、实业投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的20%，且超过5,000万元人民币；

(2) 公司未来十二个月内拟对外资本投资、实业投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的10%。

#### 4、利润分配的时间间隔

公司原则上每年进行年度利润分配，在有条件的情况下，董事会可以根据公司经营情况提议公司进行中期分红。

#### 5、利润分配比例

公司在符合现金分红的条件下，每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%。同时，公司董事会将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，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) 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

#### 6、利润分配方案的决策程序和机制

(1) 公司董事会应根据所处行业特点、发展阶段和自身经营模式、盈利水平、资金需求等因素，研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，拟定利润分配预案，独立董事发表明确意见后，提交股东大会审议。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。

(2) 股东大会审议利润分配方案前，应通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。

(3) 公司因特殊情况无法按照既定的现金分红政策或最低现金分红比例确定当年利润分配方案时，应当披露具体原因以及独立董事的明确意见。

(4) 本章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当经过详细论证后履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

#### 7、利润分配执行情况

公司于2019年8月19日召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十四次会议，审议通过《关于公司2019年半年度利润分配方案的议案》，2019年8月20日对外披露《关于2019年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2019-040）。公司于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：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。公司于2019年9月18日披露《2019年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2019-056），确定2019年半年度利润分派股权登记日为2019年9月25日，除权除息日为2019年9月26日。公司于2019年9月25日完成2019年半年度利润分配工作。

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)	6
分配预案的股本基数 (股)	100,000,000
现金分红金额 (元) (含税)	40,000,000.00
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)	40,000,000
可分配利润 (元)	531,474,899.06
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	
2020 年 3 月 24 日, 公司第二届董事会第四次会议审议通过了《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。	

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 年不派发现金红利、不送红股、也不进行公积金转增股本。
- 2、2019 年 9 月 5 日, 公司召开 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: 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、2020 年 3 月 24 日, 公司召开第二届董事会第四次会议, 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》, 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。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
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%
2017 年	0.00	115,481,851. 96	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	<p>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《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。</p>	2019年04月22日	2022-04-21	正常履行中
-----------------	-----	--------	--	-------------	------------	-------

	<p>深圳市杰兴顺投资企业（有限合伙）</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.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規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>2019年04月22日</p>	<p>2022-04-21</p>	<p>正常履行中</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>	2019年04月22日	2020-04-21	正常履行中
--	----------	--------	---	-------------	------------	-------

	<p>王兴平、易明莉、张鸥</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，其持有发行人股票的锁定期自动延长六个月。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《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。</p>	<p>2019年04月22日</p>	<p>2020-04-21</p>	<p>正常履行中</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)、深圳市顺丰投资有限公司、深圳市西博智能股权投资基金企业(有限合伙)</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。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規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>2019年04月22日</p>	<p>2020-04-21</p>	<p>正常履行中</p>
--	---	---------------	---	--------------------	-------------------	--------------

	<p>深圳市合江产业投资基金 (有限合伙)</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。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>	<p>2019年 04月22 日</p>	<p>2020-0 4-21</p>	<p>正 常 履 行 中</p>
--	-------------------------------	---------------	---	------------------------------	------------------------	----------------------------------

	<p>深圳市晶辉健投资企业（有限合伙）</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>	<p>2019年04月22日</p>	<p>2022-04-21</p>	<p>正常履行中</p>
--	-------------------------	---------------	--	--------------------	-------------------	--------------

	<p>深圳市富海新材股权投资基金(有限合伙)</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。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>	<p>2019年04月22日</p>	<p>2020-04-21</p>	<p>正常履行中</p>
--	----------------------------	---------------	---	--------------------	-------------------	--------------

	<p>王松涛、丁杰偲</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《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規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>2019年04月22日</p>	<p>2022-04-21</p>	<p>正常履行中</p>
--	----------------	---------------	--	--------------------	-------------------	--------------

	<p>深圳市杰兴顺投资企业（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。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。</p>	<p>2019年04月22日</p>	<p>2022-04-21</p>	<p>正常履行中</p>
--	---	---------------	---	--------------------	-------------------	--------------

	<p>深圳市晶辉健投资企业（有限合伙）全体合伙人</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>	<p>2019年04月22日</p>	<p>2022-04-21</p>	<p>正常履行中</p>
--	------------------------------	---------------	--	--------------------	-------------------	--------------

	曾楚轩	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，其持有发行人股票的锁定期自动延长六个月。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《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。</p>	2019年04月22日	2020-04-21	正常履行中
--	-----	--------	--	-------------	------------	-------

	<p>深圳市杰兴顺投资企业（有限合伙）、深圳市西博智能股权投资基金企业(有限合伙)</p>	<p>股份减持承诺</p>	<p>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。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。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。</p>	<p>2019年04月22日</p>	<p>9999-12-31</p>	<p>正常履行中</p>
	<p>干德义、易明莉、王兴平、张鸥、廖怡</p>	<p>股份减持承诺</p>	<p>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。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。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>2019年04月22日</p>	<p>9999-12-31</p>	<p>正常履行中</p>

	<p>干德义、深圳市杰兴顺投资企业（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；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，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；</p>	<p>2019年04月22日</p>	<p>2022-04-21</p>	<p>正常履行中</p>
--	-----------------------------	---------------	---	--------------------	-------------------	--------------

	<p>干德义、王兴平、王松涛、 丁杰偲、易明莉、张鸥</p>	<p>减少关 联交易 的承诺</p>	<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。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>	<p>2019年 04月22 日</p>	<p>9999-1 2-31</p>	<p>正 常 履 行 中</p>
	<p>廖怡、吴亮、喻勤</p>	<p>减少关 联交易 的承诺</p>	<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。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。</p>	<p>2019年 04月22 日</p>	<p>9999-1 2-31</p>	<p>正 常 履 行 中</p>

	<p>李开忠、王和平、陈强、胡文春、陈才玉、汤焕、曾楚轩</p>	<p>减少关联交易的承诺</p>	<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。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、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>2019年04月22日</p>	<p>9999-12-31</p>	<p>正常履行中</p>
	<p>深圳市杰兴顺投资企业(有限合伙)、深圳市西博智能股权投资基金企业(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)、深圳市晶辉健投资企业(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生的一切法律责任。</p>	<p>2019年04月22日</p>	<p>9999-12-31</p>	<p>正常履行中</p>

	<p>深圳市富海新材股权投资 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,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,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。</p>	<p>2019 年 04 月 22 日</p>	<p>9999-1 2-31</p>	<p>正 常 履 行 中</p>
	<p>干德义、易明莉、王兴平、 王松涛、丁杰偲、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</p>	<p>避免同 业竞争 承诺</p>	<p>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相同、相似或可能取代公 司产品的业务活动;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;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;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济组织与公司进行 直接或间接竞争,或以其他形式进行损害公司 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。</p>	<p>2019 年 04 月 22 日</p>	<p>9999-1 2-31</p>	<p>正 常 履 行 中</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)、深圳市杰兴顺投资企业(有限合伙)、深圳市晶辉健投资企业(有限合伙)、深圳市顺丰投资有限公司、深圳市西博智能股权投资基金企业(有限合伙)</p>	<p>避免同业竞争承诺</p>	<p>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相同、相似或可能取代公司产品的业务活动；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；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；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济组织与公司进行直接或间接竞争，或以其他形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</p>	<p>2019年04月22日</p>	<p>9999-12-31</p>	<p>正常履行中</p>
	<p>深圳市智莱科技股份有限公司</p>	<p>稳定股价承诺</p>	<p>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。</p>	<p>2019年04月22日</p>	<p>2022-04-21</p>	<p>正常履行中</p>

	干德义	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。	2019 年 04 月 22 日	2022-04-21	正常履行中
	干德义、王兴平、王松涛、丁杰恩、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。	2019 年 04 月 22 日	2022-04-21	正常履行中

	<p>深圳市智莱科技股份有限公司</p>	<p>信息披露责任承诺</p>	<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。</p>	<p>2019年04月22日</p>	<p>9999-12-31</p>	<p>正常履行中</p>
--	----------------------	-----------------	---	--------------------	-------------------	--------------

	干德义	信息披露责任承诺	<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、及时性承担个别和连带的法律责任。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。</p>	2019年04月22日	9999-12-31	正常履行中
	干德义、王兴平、王松涛、丁杰德、易明莉、胡文春、李开忠、陈强、王和平、张鸥、曾楚轩、陈才玉、汤焕	信息披露责任承诺	<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。</p>	2019年04月22日	9999-12-31	正常履行中

	<p>深圳市智莱科技股份有限公司</p>	<p>关于未履行承诺的约束措施的承诺</p>	<p>1.本公司将严格履行本公司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,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>	<p>2019年04月22日</p>	<p>9999-12-31</p>	<p>正常履行中</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。</p>	2019年04月22日	9999-12-31	正常履行中
--	-----	-----------------	---	-------------	------------	-------

	<p>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</p>	<p>关于未履行承诺的约束措施的承诺</p>	<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)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)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。</p> <p>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。</p>	<p>2019年04月22日</p>	<p>9999-12-31</p>	<p>正常履行中</p>
--	--	------------------------	--	--------------------	-------------------	--------------

	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。	2019年04月22日	9999-12-31	正常履行中
	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他股东尤其是未来的社会公众股东造成损失或影响。	2019年04月22日	9999-12-31	正常履行中
	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产地产主管部门及/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、不可撤销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

	<p>深圳市智莱科技股份有限公司</p>	<p>摊薄即期回报采取填补措施的承诺</p>	<p>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，确保募投项目及早建成并实现预期效益，增强以后年度的股东回报，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。</p>	<p>2019年04月22日</p>	<p>9999-12-31</p>	<p>正常履行中</p>
	<p>干德义</p>	<p>摊薄即期回报采取填补措施的承诺</p>	<p>不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。</p>	<p>2019年04月22日</p>	<p>9999-12-31</p>	<p>正常履行中</p>

	干德义、王兴平、王松涛、丁杰德、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、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。	2019年04月22日	9999-12-31	正常履行中
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

（一）财政部于2017年3月31日修订发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》，2017年5月2日财政部修订发布的《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以上四项准则简称“新金融工具准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自2019年1月1日起施行。公司于2019年4月26日召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据相关规定本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

（二）财政部2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）要求编制财务报表、财政部于2019年5月9日发布的关于印发修订《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》（财会〔2019〕8号）及财政部于2019年5月16日发布的关于印发修订《企业会计准则第12号—债务重组》（财会〔2019〕9号）。财务报表部分格式变更于2019年半年度财务报告开始实施，《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》于2019年6月10日实施，《企业会计准则第12号—债务重组》于2019年6月17日实施。公司于2019年8月19日召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据相关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

（三）财政部于2019年9月19日发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号），对合并财务报表格式进行了修订，要求所有已执行新金融准则的企业应当结合财会〔2019〕16号通知及附件要求对合并财务报表项目进行相应调整，并将适用于企业2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。

公司于2019年10月28日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据相关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

#### 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

本公司之子公司HK WEBOX TECH LIMITED 2019年1月7日投资成立子公司WEBOX VIETNAM COMPANY LIMITED。

#### 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）	48

境内会计师事务所审计服务的连续年限	5 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	张力审计服务 1 年，谢金香审计服务 5 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暂停上市和终止上市情况

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

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
------------	--------------	----------	----------	---------------	--------------	------	------

<p>原告：中邮智递科技有限公司（曾用名：成都我来啦网络信息技术有限公司）；被告：深圳市智莱科技股份有限公司，成都合智合力物业管理有限公司；事由：专利侵权诉讼；案件编号：（2018）川 01 民初 2422 号；诉讼请求：请求判令两被告立即停止侵权，承担共同侵权责任，销毁被控侵权产品，并共同承担赔偿责任原告经济损失 300 万元及承担诉讼费。</p>	300	否	已裁定	准许原告中邮智递科技有限公司撤诉	已执行	2019 年 06 月 03 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
<p>原告：无锡阿法迪科技有限公司；被告深圳市丰巢科技有限公司，深圳市智莱科技股份有限公司，案件编号：（2019）沪 73 民初 7 号；诉讼请求：请求判令两被告立即停止侵犯专利权，赔偿损失 1.5 万元及承担诉讼费。</p>	1.5	否	已裁定	本案按无锡阿法迪科技有限公司撤回起诉处理	已执行	2019 年 04 月 10 日	参见《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》

<p>原告：无锡阿法迪科技有限公司；被告：深圳市丰巢科技有限公司，深圳市智莱科技股份有限公司；事由：专利侵权诉讼；案件编号：（2019）沪 73 民初 6 号；诉讼请求：请求判令两被告立即停止侵犯专利权，赔偿损失 1 万元。</p>	<p>1</p>	<p>否</p>	<p>已裁定</p>	<p>本案按原告无锡阿法迪科技有限公司撤诉处理</p>	<p>已执行</p>	<p>2019 年 04 月 10 日</p>	<p>参见《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》</p>
--	----------	----------	------------	-----------------------------	------------	-------------------------	---------------------------------

<p>原告：山西隆美旅游发展有限公司；被告：北京智恒时代科技发展有限公司，深圳市智莱科技股份有限公司；事由：经济纠纷；案件编号：（2018）晋1122民初433号；诉讼请求：1、被告北京智恒科技时代发展有限公司将一卡通票务系统寄存设备采购合同中的货物退货，并退还申请人已支付的货款共计人民币3,819,560.00元，2、本案诉讼费由被告北京智恒科技时代发展有限公司，3、深圳市智莱科技股份有限公司对上述诉讼请求承担连带责任。</p>	<p>381.96</p>	<p>否</p>	<p>已裁定</p>	<p>驳回原告的起诉</p>	<p>已执行</p>		
---	---------------	----------	------------	----------------	------------	--	--

<p>原告：成都锦汇科技有限公司； 被告：国家知识产权局专利复审委员会，诉讼第三人：深圳市智莱科技股份有限公司；事由：原告认为被告即专利复审委作出的《无效宣告请求审查决定书》决定错误，被告实体审理错误；案件编号：（2018）京73行初9148号；诉讼请求：1、请求人民法院依法撤销或发回重审专利号为201510497281.0，发明名称为一种智能快件箱的防水结构及其智能快件箱的第36274号《无效宣告请求审查决定书》，2、判令被告承担本案诉讼费。</p>	<p>0</p>	<p>否</p>	<p>审理中</p>	<p>已受理，等待排期开庭</p>	<p>不适用</p>	<p>2019年04月10日</p>	<p>参见《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》</p>
--	----------	----------	------------	-------------------	------------	--------------------	---------------------------------

<p>原告：深圳市智莱科技股份有限公司；被告：陕西沔河水生态度假村有限公司；事由：原告被告签署买卖合同，原告依约向被告交货并完全履行合同项其他义务后，被告未能按照合同向原告支付全部货款；诉讼请求：1、判令被告向原告支付剩余货款 1,959,280 元,2、判令被告向原告支付资金占用利息 433,849 元，3、判令被告向原告支付违约金 587,784 元，4、判令被告承担本案诉讼费。</p>	<p>298.09</p>	<p>否</p>	<p>审理中</p>	<p>已受理,等待排期开庭</p>	<p>不适用</p>		
---	---------------	----------	------------	-------------------	------------	--	--

<p>原告：深圳市智莱科技股份有限公司；被告：武强县诺亚旅游发展有限公司；事由：原告被告签署买卖合同，原告依约向被告交货并完全履行合同项其他义务后，被告未能按照买卖合同及附加协议向原告支付全部货款和违约金；诉讼请求：1、判令被告向原告支付剩余货款 974,000 元,2、判令被告向原告支付剩余货款产生的利息 79,630 元，3、判令被告向原告支付违约金 292,200 元，4、判令被告承担本案诉讼费。</p>	<p>134.58</p>	<p>否</p>	<p>审理中</p>	<p>已受理,等待排期开庭</p>	<p>不适用</p>		
---	---------------	----------	------------	-------------------	------------	--	--

<p>原告：中邮智递科技有限公司； 被告：国家知识产权局；诉讼第三人：深圳市智莱科技股份有限公司；事由：原告认为被告即专利复审委作出的《无效宣告请求审查决定书》决定错误，被告实体审理错误；案件编号：2019 京 73 行初 76022 号；诉讼请求：1、请求人民法院依法撤销专利号为 ZL20142062869 6.8，名称为“一种用于快递储物设备的 CMOS 管控制锁”的第 40095 号《无效宣告请求审查决定书》，2、判令被告承担诉讼费。</p>	0	否	审理中·	已开庭，未判决	不适用		
--	---	---	------	---------	-----	--	--

## 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、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	72,800	33,800	0
银行理财产品	自有资金	40,000	20,000	0
合计		112,800	53,800	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（或受托人姓名）	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）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
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 19231444 产品代码： HY19231444	1,000	募集资金	2019年06月04日	2019年07月05日	保本浮动收益型	协议约定	3.57%		2.95	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 19231448 产品代码: HY19231448	3,000	募集资金	2019年06月04日	2019年09月06日	保本浮动收益型	协议约定	3.97%	30.67	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 19231447 产品代码: HY19231447	1,500	募集资金	2019年06月04日	2019年12月06日	保本浮动收益型	协议约定	3.82%	28.66	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 19232441 产品代码: HY19232441	1,000	募集资金	2019年09月17日	2019年10月18日	保本浮动收益型	协议约定	3.27%	2.78	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 19232442 产品代码: HY19232442	3,000	募集资金	2019年09月17日	2019年12月17日	保本浮动收益型	协议约定	3.62%	27.08	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 19232764 产品代码: HY19232764	1,000	募集资金	2019年10月22日	2019年11月22日	保本浮动收益型	协议约定	3.27%	2.78	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 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	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 19233233 产品代码: HY19233233	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	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 19233260 产品代码: HY19233260	3,000	募集资金	2019年12月19日	2020年03月19日	保本浮动收益型	协议约定	3.47%	25.95	未到期		是	是
中信银行股份有限公司深圳分行	银行	共赢利率结构 26739 期人民币结构性存款产品	5,000	募集资金	2019年05月31日	2019年08月29日	保本浮动收益型	协议约定	4.40%	49.31	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 28629 期人民币结构性存款产品	500	募集资金	2019年08月30日	2019年10月08日	保本浮动收益型	协议约定	3.05%	1.63	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 28782 期人民币结构性存款产品	4,000	募集资金	2019年09月04日	2019年12月04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 深圳 分行	银行	共赢利 率结构 29477 期人民 币结构 性存款 产品	500	募集 资金	2019 年 10 月 11 日	2019 年 11 月 14 日	保本 浮动 收益 型	协议 约定	3.25%	1.51	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 30341 期人民 币结构 性存款 产品	500	募集 资金	2019 年 11 月 15 日	2019 年 12 月 19 日	保本 浮动 收益 型	协议 约定	3.20%	1.49	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 30831 期人民 币结构 性存款 产品	2,000	募集 资金	2019 年 12 月 05 日	2020 年 03 月 04 日	保本 浮动 收益 型	协议 约定	3.75%	18.49	未到 期	是	是	
中信 银行 股份 有限 公司 深圳 分行	银行	共赢利 率结构 30785 期人民 币结构 性存款 产品	2,000	募集 资金	2019 年 12 月 06 日	2020 年 06 月 05 日	保本 浮动 收益 型	协议 约定	3.70%	37.51	未到 期	是	是	
中信 银行 股份 有限 公司 深圳 分行	银行	共赢利 率结构 31024 期人民 币结构 性存款 产品	300	募集 资金	2019 年 12 月 20 日	2020 年 01 月 24 日	保本 浮动 收益 型	协议 约定	3.15%	0.91	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对公结构性存款固定持有期 JG901 期	1,000	募集资金	2019 年 06 月 03 日	2019 年 07 月 08 日	保本 保证 收益 型	协议 约定	3.60%		3.5	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对公结构性存款（新客专属）固定持有期 JG402 期	8,000	募集资金	2019 年 06 月 03 日	2019 年 09 月 01 日	保本 保证 收益 型	协议 约定	4.00%		80	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对公结构性存款（新客专属）固定持有期 JG403 期	7,000	募集资金	2019 年 06 月 03 日	2019 年 11 月 30 日	保本 保证 收益 型	协议 约定	3.95%		137.48	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%	592.5		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公司 JG100 1 期人民币对公结构性存款（30 天）	2,000	募集资金	2019 年 09 月 05 日	2019 年 10 月 05 日	保本 浮动 收益型	协议 约定	3.40%		6.23	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 JG100 3 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%	55.5		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 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%	92.5	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 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	未到期	是	是
招商银行股份有限公司深圳八卦岭支行	银行	招商银行结构性存款 CSZ02338	10,000	自有资金	2019 年 06 月 30 日	2020 年 06 月 30 日	保本浮动收益型	协议约定	3.90%	390	未到期	是	是
中国民生银行股份有限公司深圳分行	银行	中国民生银行综合财富管理服务协议 产品代码: FGDA19318L	10,000	自有资金	2019 年 05 月 28 日	2019 年 08 月 06 日	保本浮动收益型	协议约定	4.05%	78.75	已收到	是	是

中国民生银行股份有限公司深圳分行	银行	中国民生银行综合财富管理服务协议产品代码: FGDA19532L	10,000	自有资金	2019年08月12日	2019年10月25日	保本浮动收益型	协议约定	4.05%	83.25	已收到	是	是	
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 191757号 (SDG A191757S)	10,000	自有资金	2019年10月29日	2020年09月29日	保本保证收益型	协议约定	2.00%	184.11	未到期	是	是	
合计			112,800	--	--	--	--	--	--	1,413.59	574.97	--	--	--

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。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十七、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

#### (1) 投资者权益保护

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的要求，建立健全公司内部控制体系，优化公司治理结构，不断提升公司治理水平。公司一直秉承信息披露“真实、准确、完整”的理念，全力做好公司信息披露工作，让投资者能够更好的了解公司；通过深交所互动易等互动平台、接待调研采访等沟通渠道与广大投资者进行互动、交流，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、健康、稳定的关系，提升公司形象，实现公司价值和股东利益最大化。

#### (2) 构建和谐劳动关系

2019年底，全资子公司湖北智莱科技有限公司对公司困难员工进行摸底调查，并制定相应的困难职工评定标准，根据员工家庭困难程度给予相应的帮助，公司共向9名困难员工派发61,000元的现金慰问。

#### (3) 其他社会责任

公司诚信经营、遵纪守法，积极履行缴纳义务，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积极贡献。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

#### (1) 精准扶贫规划

#### (2) 年度精准扶贫概要

#### (3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——

三、所获奖项（内容、级别）	——	——
---------------	----	----

#### （4）后续精准扶贫计划

报告期内，公司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

否

公司及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

（一）2019年5月7日，公司召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十二次会议，审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资用于实施募投项目的议案》、《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》、《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意（1）公司向全资子公司湖北智莱科技有限公司增资39,178万元用于实施“新增年产8万台（2万套）智能快件箱产能扩建项目”；（2）公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金89,928,796.24元以及已支付发行费用的自有资金6,663,207.41元；（3）公司使用不超过50,000万元的闲置募集资金以及不超过20,000万元的闲置自有资金进行现金管理。以上议案均经2019年5月24日召开的公司2019年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司在2019年5月8日在巨潮资讯网上披露的《关于使用募集资金向全资子公司增资用于实施募投项目的公告》（公告编号：2019-011）、《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）和《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-013）。

（二）2019年6月17日，公司召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十三次会议，审议通过《关于全资子公司湖北智莱科技有限公司拟与咸宁高新技术产业开发区管理委员会签署〈工业项目招商引资合同书〉的议案》和《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》，以上议案均经2019年7月5日召开的2019年第三次临时股东大会审议通过，同意（1）公司的全资子公司湖北智莱科技有限公司与咸宁高新技术产业开发区管理委员会签署合同书，详见公司2019年6月19日在巨潮资讯网上披露的《关于全资子公司湖北智莱科技有限公司拟与咸宁高新技术产业开发区管理委员会签署〈工业项目招商引资合同书〉的公告》（公告编号：2019-028）；（2）公司在不调整各募投项目投入总金额的前提下调整募投项目的实施地点、实施方式和资金使用计划，具体内容详见公司2019年6月19日在巨潮资讯网上披露的《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公告》（公告编号：2019-026）。

（三）2019年8月19日，公司召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十四次会议，分别审议通过《关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》、《关于公司监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》，选举干德义、王兴平、王松涛、丁杰德、易明莉、胡文春为第二届董事会非独立董事候选人，选举李开忠、王和平、陈强为第二届董事会独立董事候选人，选举张鸥、曾楚轩为第二届监事会非职工代表监事。上述事项均经过2019年9月5日召开的2019年第四次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司2019年8月20日在巨潮资讯网上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2019-041）、《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2019-042）。

（四）2019年9月5日，公司召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，分别审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于选举公司董事会各专门委员会及召集人的议案》、《关于续聘高级管理人员的议案》、《关于选举公司第二届监事会主席的议案》，选举干德义为第二届董事会董事长，聘任干德义为总经理，王兴平、王松涛、丁杰德

为副总经理，聘任陈才玉为副总经理兼董事会秘书，聘任汤焕为财务负责人，选举张鸥为第二届监事会主席。具体内容详见公司在2019年9月5日在巨潮资讯网上披露的《关于董事会完成换届选举的公告》（公告编号：2019-050）、《关于监事会完成换届选举的公告》（公告编号：2019-051）、《关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2019-052）。

（五）2019年8月19日，公司召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十四次会议，审议通过《关于公司2019年半年度利润分配方案的议案》，确定公司2019年半年度利润分配方案为：以公司截至2019年6月30日总股本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。以上议案经过2019年9月5日召开的2019年第四次临时股东大会审议通过。2019年9月25日，公司完成利润分配工作。具体内容详见公司2019年8月20日在巨潮资讯网上披露的《关于2019年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2019-040），2019年9月18日在巨潮资讯网上披露的《2019年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2019-056）。

## 十九、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2019年5月7日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资用于实施募投项目的议案》，公司拟向全资子公司湖北智莱科技有限公司增资39,178万元用于实施募投项目。2019年6月11日，湖北智莱完成工商变更并领取新的营业执照。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于使用募集资金向全资子公司增资用于实施募投项目的公告》（公告编号：2019-011）

2、公司于2019年6月17日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于全资子公司湖北智莱科技有限公司拟与咸宁高新技术产业开发区管理委员会签署〈工业项目招商引资合同书〉的议案》和《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》。在不改变募投项目总投资资金的条件下，通过调整项目内的资金使用计划在湖北咸宁购置新的土地实施募投项目。同时，湖北智莱拟与咸宁高新技术产业开发区管理委员会签署投资协议。上述两个议案均经过2019年第三次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《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公告》（公告编号：2019-026）、《关于全资子公司湖北智莱科技有限公司拟与咸宁高新技术产业开发区管理委员会签署〈工业项目招商引资合同书〉的公告》（公告编号：2019-028）

## 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	100.00%	0	0	0	0	0	75,000,000	75.00%
1、国家持股	0		0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0		0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	75,000,000	100.00%	0	0	0	0	0	75,000,000	75.00%
其中：境内法人持股	35,662,500	47.55%	0	0	0	0	0	35,662,500	35.66%
境内自然人持股	39,337,500	52.45%	0	0	0	0	0	39,337,500	39.34%
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	0	0.00%	25,000,000	0	0	0	25,000,000	25,000,000	25.00%
1、人民币普通股	0	0.00%	25,000,000	0	0	0	25,000,000	25,000,000	25.00%
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	75,000,000	100.00%	25,000,000	0	0	0	25,000,000	100,000,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司公开发行人民币普通股（A股）25,000,000股并在深圳证券交易所创业板上市交易。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

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批复》（证监许可[2019]529号）核准，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]221号）同意，2019年4月22日，公司首次公开发行25,000,000股人民币普通股（A股）在深圳证券交易所创业板上市交易。

股份变动的过户情况

适用  不适用

报告期内，公司首次公开发行人民币普通股股票25,000,000股，持有人新增股份已全部在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份登记手续。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成新股发行登记，登记数量为100,000,000股，其中有限售条件的股份75,000,000股，无限售条件的股份25,000,000股。

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

2019年4月22日，公司股票在深圳证券交易所创业板上市交易，总股本由75,000,000股增加至100,000,000股。本次股份变动，对公司近一期的基本每股收益、稀释每股收益、归属公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响情况如下：报告期，公司基本每股收益为3.12元/股、稀释每股收益为3.12元/股、比去年同期增长10.64%，归属于公司普通股股东的每股净资产为15.85元，比去年同期增长88.47%。

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

## 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

股票及其衍生 证券名称	发行日期	发行价格（或 利率）	发行数量	上市日期	获准上市交 易数量	交易终止日期
股票类						
人民币普通股 （A股）	2019年04月 11日	30.24元/股	25,000,000	2019年04月 22日	25,000,000	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

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批复》（证监许可[2019]529号）核准，并经深圳证券交易所《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]221号）同意，公司首次公开发行的25,000,000股人民币普通股（A股）股票于2019年4月22日在深圳证券交易所创业板上市交易。

## 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

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批复》（证监许可[2019]529号）核准，并经深圳证券交易所《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]221号）同意，公司首次公开发行的25,000,000股人民币普通股（A股）股票于2019年4月22日在深圳证券交易所创业板上市交易。公司总股本由75,000,000股增至100,000,000股，股份数量和股东结构发生了变化。因公司股票上市，公司获得的募集资金使得公司总资产、净资产较年初大幅增加，资产负债率较年初下降。

## 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	14,995	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	12,195	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%	20,857,500	0	20,857,500	0		
深圳市杰兴顺投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	20.18%	20,182,500	0	20,182,500	0		
易明莉	境内自然人	5.12%	5,115,000	0	5,115,000	0		

深圳市西博智能股权投资基金企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.17%	4,170,000	0	4,170,000	0		
张鸥	境内自然人	3.66%	3,660,000	0	3,660,000	0		
王兴平	境内自然人	3.66%	3,660,000	0	3,660,000	0		
廖怡	境内自然人	3.66%	3,660,000	0	3,660,000	0		
深圳市晶辉健投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.99%	2,985,000	0	2,985,000	0		
深圳市富海新材股权投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	2.78%	2,775,000	0	2,775,000	0		
深圳市顺丰投资有限公司	境内非国有法人	2.78%	2,775,000	0	2,775,000	0		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 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深圳市杰兴顺投资企业（有限合伙）是一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
李承一	529,803	人民币普通股	529,803					
李长忠	401,300	人民币普通股	401,300					
陆东升	302,317	人民币普通股	302,317					
廖朝建	271,300	人民币普通股	271,300					
陆晓曙	215,000	人民币普通股	215,000					
周洪浩	175,200	人民币普通股	175,200					

孙惠明	171,000	人民币普通股	171,000
朱水英	160,411	人民币普通股	160,411
沈美娟	131,277	人民币普通股	131,277
刘光新	122,700	人民币普通股	122,700
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 名无限售股股东之间以及前 10 名无限售股股东和前 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	担任深圳市智莱科技股份有限公司董事长、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	否	

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

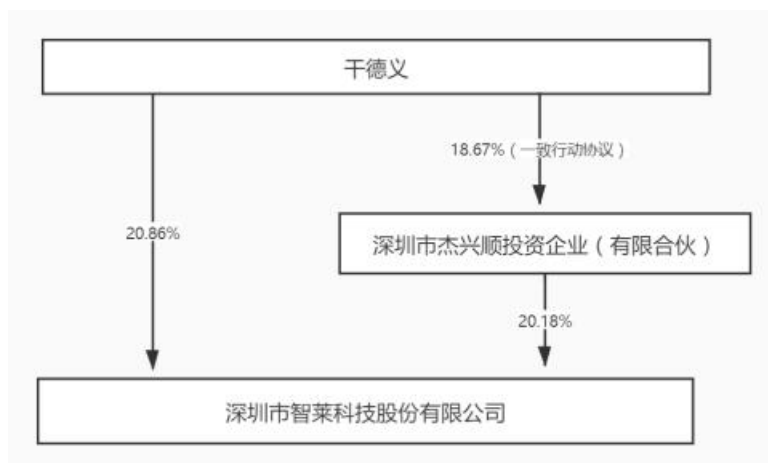
主要职业及职务	担任深圳市智莱科技股份有限公司董事长、总经理、法定代表人
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

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
深圳市杰兴顺投资企业（有限合伙）	干德义	2014年06月25日	505.338 万元	对未上市企业进行股权投资及相关咨询业务

#### 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《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、总经理	现任	男	54	2016年08月31日	2022年09月05日	20,857,500	0	0	0	20,857,500
王兴平	董事、副总经理	现任	男	44	2016年08月31日	2022年09月05日	3,660,000	0	0	0	3,660,000
王松涛	董事、副总经理	现任	男	52	2016年08月31日	2022年09月05日	0	0	0	0	0
丁杰偲	董事、副总经理	现任	男	36	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	53	2016年08月31日	2022年09月05日	5,115,000	0	0	0	5,115,000
胡文春	董事	现任	男	54	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	54	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	63	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	63	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	50	2016年08月31日	2022年09月05日	3,660,000	0	0	0	3,660,000

曾楚轩	监事	现任	男	28	2016年 08月 31日	2022年 09月 05日	0	0	0	0	0
邢宝宝	职工监 事	现任	男	27	2019年 09月 05日	2022年 09月 05日	0	0	0	0	0
王成	职工监 事	离任	男	33	2016年 12月 23日	2019年 09月 05日	0	0	0	0	0
陈才玉	副总理、董 事会秘 书	现任	男	53	2016年 08月 31日	2022年 09月 05日	0	0	0	0	0
汤焕	财务总 监	现任	男	36	2016年 08月 31日	2022年 09月 05日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	33,292, 500	0	0	0	33,292, 500

## 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
王成	职工代表监事	任期满离任	2019年09月 05日	任期届满后离任，担任公司其他职务
邢宝宝	职工代表监事	任免	2019年09月 05日	换届新当选职工监事

## 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。

公司董事基本情况如下：

#### (1) 董事长、总经理干德义先生

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股份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，硕士学历。1993年至今担任北京市康达（深圳）律师事务所主任；2010年至今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。第一届监事会职工代表监事王成先生因工作原因，第一届监事会任期届满后不再担任公司职工代表监事。

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月至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) 监事曾楚轩先生

曾楚轩，男，1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2015年7月至今担任深圳市合江股权投资管理有限责任公司投资经理；2019年1月至今担任深圳市衣麦科技有限公司董事；2016年6月至今担任深圳市华合供应链科技有限公司董事；2016年9月至今担任深圳市智莱科技股份有限公司监事。

(3) 职工代表监事邢宝宝先生

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。

(2) 董事、副总经理王兴平先生

简历参见公司董事会成员。

(3) 董事、副总经理王松涛先生

简历参见公司董事会成员。

(4) 董事、副总经理丁杰偲先生

简历参见公司董事会成员。

(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	深圳市杰兴顺投资企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2014年06月25日		否
干德义	深圳市晶辉健投资企业（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	美国网盒科技有限公司	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
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	美国网盒科技有限公司	财务官及秘书	2016年10月19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		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	浙江清华长三角研究院	常务副院 长	2009年12月 31日	2019年12月 31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
曾楚轩	深圳市合江股权投资管理有限责任公 司	投资经理	2015年07月 31日		是
曾楚轩	深圳市衣麦科技有限公司	董事	2019年01月 04日		否
曾楚轩	深圳市华合供应链科技有限公司	董事	2016年06月 06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根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出，薪酬与绩效考核委员会审议通过后，报公司董事会审议；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：根据董事、监事及高级管理人员岗位的主要范围、职责、重要性，及其履行职责情况确定。

董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况：报告期内，董事、监事及高级管理人员在公司领取的薪酬总额为570.52万元。

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、总经理	男	54	现任	93.16	否
王兴平	董事、副总经理	男	44	现任	83.33	否
王松涛	董事、副总经理	男	52	现任	78.3	否
丁杰偲	董事、副总经理	男	36	现任	79.93	否
易明莉	董事	女	53	现任	8.53	否
胡文春	董事	男	54	现任	0	否
李开忠	独立董事	男	54	现任	5.54	否
王和平	独立董事	男	63	现任	5.54	否
陈强	独立董事	男	63	现任	5.54	否
张鸥	监事会主席	男	50	现任	55.64	否
曾楚轩	监事	男	28	现任	0	否
邢宝宝	职工代表监事	男	27	现任	3.99	否
王成	职工代表监事	男	33	离任	9.15	否
陈才玉	副总经理、董事会秘书	男	53	现任	71.75	否
汤焕	财务负责人	男	36	现任	70.12	否
合计	--	--	--	--	570.52	--

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）	635
主要子公司在职员工的数量（人）	1,493
在职员工的数量合计（人）	2,128

当期领取薪酬员工总人数（人）	2,128
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	24
<b>专业构成</b>	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,211
销售人员	477
技术人员	333
财务人员	23
行政人员	84
合计	2,128
<b>教育程度</b>	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	16
本科	290
专科	395
专科以下	1,427
合计	2,128

## 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。2020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度，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，自公司首发上市以来，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。在股东大会上能够保证各位股东有充分的发言权，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，2019年共召开董事会会议9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8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 年第一次临时股东大会	临时股东大会	100.00%	2019 年 02 月 19 日		
2018 年年度股东大会	年度股东大会	100.00%	2019 年 03 月 27 日		
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	71.50%	2019 年 05 月 24 日	2019 年 05 月 24 日	www.cninfo.com.cn
2019 年第三次临时股东大会	临时股东大会	67.37%	2019 年 07 月 05 日	2019 年 07 月 05 日	www.cninfo.com.cn
2019 年第四次临时股东大会	临时股东大会	73.62%	2019 年 09 月 05 日	2019 年 09 月 05 日	www.cninfo.com.cn

##### 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	9	5	3	1	0	否	4
王和平	9	8	1	0	0	否	4
陈强	9	2	7	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

##### 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，积极列席股东大会，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，公司董事会提名委员会严格按照公司《董事会提名委员会工作细则》等规定，审议了提名干德义先生、王兴平先生、王松涛先生、丁杰偲先生、易明莉女士、胡文春先生为公司第二届董事会成员等事项。

### （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2019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	2020 年 03 月 24 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并财务报表营业收入的比例	100.00%	
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：（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：1）公司董事、监事、高级管理人员舞弊；2）对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正；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；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。（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：1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；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；（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：（1）具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷：1）公司经营活动违反国家法律法规；2）媒体频现负面新闻，涉及面广且负面影响一直未能消除；3）公司重要业务缺乏制度控制或制度控制体系失效；4）公司内部控制重大或重要缺陷未得到整改。（2）具有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷：1）公司决策程序导致出现一般失误；2）公司违反企业内部规章，形成损失；3）公司关键岗位业务人员流失严重；4）公司重要业务制度或系统存在缺陷；5）公司内部控制重要缺陷未得到整改。（3）具有以下特征的缺陷，认定为一般缺陷：1）公司一般岗位业务人员流失严重；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	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%。	出现直接资产损失金额大于 500 万元的情形，认定为重大缺陷。出现直接资产损失金额大于 200 万元且小于或者等于 500 万元的情形，认定为重要缺陷。出现直接资产损失金额小于或者等于 200 万元的情形，认定为一般缺陷。
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 2019 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	2020 年 03 月 24 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
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	2020 年 03 月 23 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（2020）第 0840 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(2020)第0840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2019年12月31日的合并及母公司资产负债表,2019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2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019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2019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、21、(4)和附注六、33所述,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。

2018年度智莱科技营业收入人民币888,633,538.13元，2019年度智莱科技营业收入人民币1,045,701,120.65元，较2018年度增长17.68%，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，识别与商品所有权上的主要风险和报酬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，就可能导致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 二〇二〇年三月二十三日

## 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

2019年12月31日

单位：元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	689,196,235.69	332,325,847.19
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	545,429,843.94	

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		22,770,937.88
应收账款	100,194,828.70	94,888,129.43
应收款项融资	16,233,000.00	0.00
预付款项	5,636,249.46	3,611,434.34
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	7,273,924.71
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	343,068,703.85	303,784,821.51
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	7,175,619.90
流动资产合计	1,711,213,964.75	771,830,714.96
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
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	76,304,001.13
在建工程	2,246,150.09	11,855,931.06
生产性生物资产		

油气资产		
使用权资产		
无形资产	26,902,212.63	12,735,941.03
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,328,550.20	1,289,847.60
递延所得税资产	8,586,103.27	8,495,740.10
其他非流动资产	2,135,583.78	4,888,718.27
非流动资产合计	153,378,411.22	115,570,179.19
资产总计	1,864,592,375.97	887,400,894.15
流动负债：		
短期借款	4,300,000.00	20,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	118,112.78	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	79,850,000.00	81,312,596.90
应付账款	92,541,837.80	77,067,168.05
预收款项	15,130,470.53	6,313,088.35
合同负债		
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	34,433,976.56
应交税费	9,312,612.95	6,784,127.37
其他应付款	22,250,407.85	18,254,086.03
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		
流动负债合计	265,473,649.91	244,165,043.26
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		4,900,000.00
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	7,851,128.42
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	12,751,128.42
负债合计	279,214,843.91	256,916,171.68
所有者权益：		
股本	100,000,000.00	75,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	832,042,854.19	158,212,854.19
减：库存股		
其他综合收益	289,056.54	48,991.01
专项储备		
盈余公积	62,386,099.90	37,349,622.05
一般风险准备		
未分配利润	590,659,521.43	359,873,255.22
归属于母公司所有者权益合计	1,585,377,532.06	630,484,722.47
少数股东权益		
所有者权益合计	1,585,377,532.06	630,484,722.47
负债和所有者权益总计	1,864,592,375.97	887,400,894.15

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	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	558,406,330.43	313,967,429.70
交易性金融资产	296,384,316.16	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		22,520,937.88
应收账款	141,861,082.20	93,649,777.35
应收款项融资	10,233,000.00	0.00
预付款项	2,298,220.61	1,593,666.02
其他应收款	20,198,007.67	42,348,109.12
其中：应收利息		
应收股利		
存货	224,337,148.74	245,484,476.89
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		6,026,414.97
流动资产合计	1,253,718,105.81	725,590,811.93
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	469,407,720.00	29,994,960.00
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	5,212,867.64
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	794,169.36
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,343,517.61	3,006,289.93
其他非流动资产	73,800.00	2,575,145.24
非流动资产合计	477,688,053.82	41,583,432.17
资产总计	1,731,406,159.63	767,174,244.10
流动负债：		
短期借款		20,000,000.00
交易性金融负债	118,112.78	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	80,000,000.00	82,447,967.90
应付账款	14,126,365.01	4,056,281.33
预收款项	13,219,206.99	6,308,028.35
合同负债		
应付职工薪酬	18,957,070.60	18,159,738.24
应交税费	962,961.86	4,705,087.47
其他应付款	71,484,885.59	16,655,214.53
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		
流动负债合计	203,768,602.83	152,332,317.82
非流动负债：		
长期借款		4,900,000.00

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	3,232,851.58
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	8,132,851.58
负债合计	205,502,306.48	160,465,169.40
所有者权益：		
股本	100,000,000.00	75,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	832,042,854.19	158,212,854.19
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	62,386,099.90	37,349,622.05
未分配利润	531,474,899.06	336,146,598.46
所有者权益合计	1,525,903,853.15	606,709,074.70
负债和所有者权益总计	1,731,406,159.63	767,174,244.10

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	1,045,701,120.65	888,633,538.13
其中：营业收入	1,045,701,120.65	888,633,538.13
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	754,536,706.81	656,774,849.85
其中：营业成本	545,473,198.93	471,773,604.21
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	7,450,499.45	6,550,219.94
销售费用	126,588,459.79	121,366,357.04
管理费用	37,539,720.29	33,958,814.08
研发费用	52,751,830.81	34,519,985.16
财务费用	-15,267,002.46	-11,394,130.58
其中：利息费用	79,740.48	1,106,881.67
利息收入	10,021,875.94	3,722,860.40
加：其他收益	31,328,056.98	21,107,547.83
投资收益（损失以“-”号填列）	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）	7,601,431.16	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,277,141.92	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,401,973.75	-6,211,986.67
资产处置收益（损失以“-”号填列）	45,766.78	-55,150.84

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	333,764,581.46	246,699,098.60
加：营业外收入	184,920.58	2,800,881.70
减：营业外支出	89,493.97	771,585.45
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	333,860,008.07	248,728,394.85
减：所得税费用	48,037,264.01	37,405,881.83
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	285,822,744.06	211,322,513.02
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	285,822,744.06	211,322,513.02
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	285,822,744.06	211,322,513.02
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	240,065.53	245,552.60
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	240,065.53	245,552.60
（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	240,065.53	245,552.60
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		

4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	240,065.53	245,552.60
9.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	286,062,809.59	211,568,065.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	286,062,809.59	211,568,065.62
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	3.12	2.82
（二）稀释每股收益	3.12	2.82

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	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	1,058,175,261.02	904,288,219.31
减：营业成本	633,841,711.53	551,033,148.29
税金及附加	5,047,055.90	3,479,821.37
销售费用	111,244,136.41	102,041,582.05
管理费用	19,022,184.62	19,107,455.83
研发费用	51,559,299.89	35,079,129.25
财务费用	-16,891,964.43	-11,365,156.62
其中：利息费用	-117,379.52	1,106,881.67
利息收入	9,711,469.93	3,670,153.26
加：其他收益	28,731,992.08	20,330,237.35

投资收益（损失以“－”号填列）	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）	3,555,903.38	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,298,159.88	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,672,450.44	-3,290,925.79
资产处置收益（损失以“-”号填列）	50,246.17	19,462.89
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	288,794,279.93	221,971,013.59
加：营业外收入	98,255.16	2,427,807.80
减：营业外支出	935.10	754,025.54
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	288,891,599.99	223,644,795.85
减：所得税费用	38,526,821.54	30,340,096.28
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	250,364,778.45	193,304,699.57
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	250,364,778.45	193,304,699.57
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	250,364,778.45	193,304,699.57
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	2019 年度	2018 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	945,565,914.20	681,114,232.08
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	67,494,367.57	68,804,870.53
收到其他与经营活动有关的现金	31,786,989.18	16,360,188.26
经营活动现金流入小计	1,044,847,270.95	766,279,290.87
购买商品、接受劳务支付的现金	430,114,533.33	291,722,855.57
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	196,015,504.23	155,856,097.26
支付的各项税费	92,693,410.29	86,164,428.92
支付其他与经营活动有关的现金	110,664,208.63	102,109,244.57
经营活动现金流出小计	829,487,656.48	635,852,626.32
经营活动产生的现金流量净额	215,359,614.47	130,426,664.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	590,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	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	73,012.16	157,062.07
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	3,090,700.00	
投资活动现金流入小计	598,913,456.69	157,062.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,788,445.34	26,882,393.36
投资支付的现金	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	2,801,000.00	
投资活动现金流出小计	1,178,589,445.34	26,882,393.36
投资活动产生的现金流量净额	-579,675,988.65	-26,725,331.29
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	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	4,300,000.00	24,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	140,749,633.32	12,500,000.00
筹资活动现金流入小计	858,469,633.32	37,400,000.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	21,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,746,440.48	1,106,881.67
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	92,575,162.25	87,193,862.50
筹资活动现金流出小计	143,321,602.73	110,100,744.17
筹资活动产生的现金流量净额	715,148,030.59	-72,700,744.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,465,532.09	9,564,453.78
五、现金及现金等价物净增加额	358,297,188.50	40,565,042.87

加：期初现金及现金等价物余额	250,899,047.19	210,334,004.32
六、期末现金及现金等价物余额	609,196,235.69	250,899,047.19

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 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	863,106,542.38	685,549,272.87
收到的税费返还	67,494,367.57	68,804,870.53
收到其他与经营活动有关的现金	148,778,928.71	46,197,384.93
经营活动现金流入小计	1,079,379,838.66	800,551,528.33
购买商品、接受劳务支付的现金	437,957,734.48	447,354,214.21
支付给职工以及为职工支付的现金	78,677,148.19	52,530,203.41
支付的各项税费	76,041,431.66	57,815,762.03
支付其他与经营活动有关的现金	170,028,014.33	121,703,216.61
经营活动现金流出小计	762,704,328.66	679,403,396.26
经营活动产生的现金流量净额	316,675,510.00	121,148,132.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	410,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	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	289,700.00	
投资活动现金流入小计	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	2,159,162.27	4,969,348.98
投资支付的现金	1,142,412,760.00	8,243,160.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,144,571,922.27	13,212,508.98
投资活动产生的现金流量净额	-730,733,618.35	-13,212,508.98
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		24,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	82,426,800.00	
筹资活动现金流入小计	795,846,800.00	24,900,000.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	21,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,549,320.48	1,106,881.67
支付其他与筹资活动有关的现金	92,575,162.25	87,193,862.50
筹资活动现金流出小计	143,124,482.73	110,100,744.17
筹资活动产生的现金流量净额	652,722,317.27	-85,200,744.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,201,491.81	9,318,901.18
五、现金及现金等价物净增加额	245,865,700.73	32,053,780.10
加：期初现金及现金等价物余额	232,540,629.70	200,486,849.60
六、期末现金及现金等价物余额	478,406,330.43	232,540,629.70

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 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											小计			
	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		
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“－”号填列）	25,000,000.00				673,830,000.00		240,065.53		25,036,477.85		230,786,266.21		954,892,809.59		954,892,809.59
（一）综合收益总额							240,065.53				285,822,744.06		286,062,809.59		286,062,809.59
（二）所有者投入和减少资本	25,000,000.00				673,830,000.00								698,830,000.00		698,830,000.00
1. 所有者投入的普通股	25,000,000.00				673,830,000.00								698,830,000.00		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								25,0 36,4 77.8 5		-55, 036, 477. 85		-30, 000, 000. 00		-30, 000, 000. 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. 对所有 者(或股 东)的分 配										-30, 000, 000. 00		-30, 000, 000. 00		-30, 000, 000. 00
4. 其他														
(四) 所有者 权益内部结 转														
1. 资本公积 转增资本(或 股本)														
2. 盈余公积 转增资本(或 股本)														
3. 盈余公积 弥补亏损														
4. 设定受益 计划变动额 结转留存收 益														
5. 其他综合 收益结转留 存收益														
6. 其他														
(五) 专项储 备														

1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	100,000.00				832,042.854.19		289,056.54		62,386.99.00		590,659.521.43		1,585,377.532.06	1,585,377.532.06

上期金额

单位：元

项目	2018 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		
优 先 股		永 续 债	其 他											
一、上年期末余额	75,000.00				158,212.854.19		-196,561.59		18,019.152.09		167,881.212.16		418,916.656.85	418,916.656.85
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	75,000.00				158,212.854.19		-196,561.59		18,019.152.09		167,881.212.16		418,916.656.85	418,916.656.85
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							245,552.60		19,330.469.96		191,992.043.06		211,568.065.62	211,568.065.62

(一)综合收益总额							245,552.60				211,322,513.02		211,568,065.62		211,568,065.62
(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								19,330,469.6		-19,330,469.96					
1. 提取盈余公积								19,330,469.6		-19,330,469.96					
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配															
4. 其他															
(四)所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															

3. 盈余公积 弥补亏损															
4. 设定受益 计划变动额 结转留存收 益															
5. 其他综合 收益结转留 存收益															
6. 其他															
(五)专项储 备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六)其他															
四、本期期末 余额	75, 000 ,00 .00 0.0 0				158, 212, 854. 19		48,9 91.0 1		37,3 49,6 22.0 5		359, 873, 255. 22		630, 484, 722. 47		630,4 84,72 2.47

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 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	75,00 0,000 .00				158,21 2,854. 19				37,349 ,622.0 5	336, 146, 598. 46		606,709, 074.70
加：会计 政策变更												
前期 差错更正												
其他												

二、本年期初余额	75,000,000.00				158,212,854.19				37,349,622.05	336,146,598.46		606,709,074.70
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	25,000,000.00				673,830,000.00				25,036,477.85	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	25,000,000.00				673,830,000.00							698,830,000.00
1. 所有者投入的普通股	25,000,000.00				673,830,000.00							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									25,036,477.85	-55,036,477.85		-30,000,000.00
1. 提取盈余公积									25,036,477.85	-25,036,477.85		
2. 对所有者（或股东）的分配										-30,000,000.00		-30,000,000.00
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												

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

上期金额

单位：元

项目	2018 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				18,019,152.09	162,172,368.85		413,404,375.13
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				18,019.15	162,172,368.85		413,404,375.13
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)									19,330.46	173,974,229.61		193,304,699.57
(一)综合收益总额										193,304,699.57		193,304,699.57
(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									19,330.46	-19,330,469.96		
1. 提取盈余公积									19,330.46	-19,330,469.96		
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												

1. 资本公积 转增资本(或 股本)												
2. 盈余公积 转增资本(或 股本)												
3. 盈余公积 弥补亏损												
4. 设定受益 计划变动额 结转留存收 益												
5. 其他综合 收益结转留 存收益												
6. 其他												
(五)专项储 备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末 余额	75,0 00,0 00.0 0				158,2 12,85 4.19				37,34 9,622 .05	336,14 6,598.4 6		606,709, 074.70

### 三、公司基本情况

深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称“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10,000万元，注册地址：深圳市南山区学苑大道1001号南山智园C3栋15层。

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。

公司自成立以来，前期一直专业从事自助电子寄存柜类设备业务，凭借优良的产品品质和服务质量，产品被应用于大型商场、超市、主题乐园、水公园、图书馆、企业及政府机关单位。2010年开始，面对快递业的高速发展态势，公司迅速把握智能快件箱类设备行业的发展机遇，结合公司数十年的技术积累优势，自主研发智能快件箱类设备及终端/服务器软件系统。

公司智能快件箱类设备已被国内外知名企业所认可并应用于快递行业“最后一公里”物流配送环节的物品智能保管与交付。公司产品远销美国、欧洲，实现了以智能快件箱类设备为核心，自助电子寄存柜、智能恒温及售卖类设备和其他定制类智能交互设备等各类智能保管与交付设备并存的业务布局，是智能快件箱类设备行业中具有自主研发实力和规模化全球供应能力的高新技术企业之一。

公司的经营范围包括：一般经营项目：电脑、通讯设备、电子产品的购销及其他国内贸易（不含专营、专供、专卖商品）；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）；计算机软硬件技术开发、上门维修服务；许可经营项目：开发、生产、销售电子密码自动寄存柜、电子寄存柜、智能自提柜和冷藏柜。

本财务报告经公司全体董事（董事会）于2020年3月23日批准报出。

本期纳入合并财务报表范围的主体共六家，具体包括本公司及湖北智莱科技有限公司、武汉市智莱鹏飞科技有限公司、WEBBOXINC.、HK WEBOX TECH LIMITED、WEBOX VIETNAM CO.,LTD。

本报告期合并范围的变动情况详见本报告“第十节财务报告 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“第十节财务报告 九、在其他主体中的权益”。

合并财务报表范围的变化情况1、报告期内合并财务报表范围的子公司详见本附注九、1、在子公司中的权益（1）企业集团的构成；2、合并范围变动；并详见本附注八、合并范围的变更

## 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2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019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

对于应收票据的减值损失计量，2019 年 1 月 1 日起比照前述金融资产的计量方法处理。

## 11、应收账款

对于应收票据的减值损失计量，2019 年 1 月 1 日起比照前述金融资产的计量方法处理。

## 12、应收款项融资

对于应收账款融资的减值损失计量，2019 年 1 月 1 日起比照前述金融资产的计量方法处理。

## 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

对于其他应收款的减值损失计量，2019 年 1 月 1 日起比照前述金融资产的计量方法处理。

## 14、存货

### (1) 存货的分类

存货包括原材料、在产品、产成品、周转材料、发出商品、委托加工物资。

### (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、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。

## 16、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 17、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%

## (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

不适用。

## 18、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。

## 19、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可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。

## 20、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

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。

## 21、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。

## 22、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。

## 23、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。

## 24、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。

## 25、收入

是否已执行新收入准则

是  否

(1) 营业收入包括销售商品收入、提供劳务收入。

(2) 销售商品收入的确认

销售商品收入同时满足下列条件的，予以确认：

- 1) 企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- 2) 企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- 3) 收入的金额能够可靠地计量；
- 4) 相关的经济利益很可能流入企业；
- 5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(3) 提供劳务收入的确认

提供劳务收入同时满足下列条件的，予以确认：

- 1) 收入的金额能够可靠地计量；
- 2) 相关的经济利益很可能流入企业；
- 3) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(4) 收入确认的具体方法：

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

2) 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。

提供维修收入，在维修服务完成时确认收入。

## 26、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。

## 27、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。

## 28、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。

### （2）融资租赁的会计处理方法

不适用。

## 29、其他重要的会计政策和会计估计

无。

### 30、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
2017年3月，财政部修订发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号—套期会计》（财会〔2017〕9号）、《企业会计准则第37号—金融工具列报》（财会〔2017〕14号）（以上四项简称“新金融工具准则”），并要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1日起实施；其他境内上市企业自2019年1月1日起实施。根据文件要求，公司对原采用的相关会计政策进行了相应调整。	第一届董事会第十四次会议审议通过。	根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司无需重述前期可比数据，比较财务报表列报的信息与新准则要求不一致的无需调整，本次会计政策变更不影响公司2018年度财务状况、经营成果和现金流量。
财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司对财务报表格式进行了相应调整。	第一届董事会第十七次会议审议通过和第二届董事会第三次会议审议通过。	本次会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，不会对公司的财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响。
财政部于2019年5月9日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第7号—非货币性资产交换〉的通知》（财会〔2019〕8号），对准则体系内部协调与明确具体准则适用范围进行了修订。根据文件要求，公司对原采用的相关会计政策进行了相应调整。	第一届董事会第十七次会议审议通过。	本次会计政策变更对本报告期无影响。

<p>财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了《关于印发修订&lt;企业会计准则第 12 号--债务重组&gt;的通知》(财会〔2019〕9 号), 对准则体系内部协调与债务重组定义进行了修订。根据文件要求, 公司对原采用的相关会计政策进行了相应调整。</p>	<p>第一届董事会第十七次会议审议通过。</p>	<p>本次会计政策变更对本报告期无影响。</p>
---	--------------------------	--------------------------

**(2) 重要会计估计变更**

适用  不适用

**(3) 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或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  不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	332,325,847.19	332,325,847.19	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	22,770,937.88		-22,770,937.88
应收账款	94,888,129.43	94,888,129.43	
应收款项融资	0.00	22770937.88	22,770,937.88
预付款项	3,611,434.34	3,611,434.34	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	7,273,924.71	7,273,924.71	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			

存货	303,784,821.51	303,784,821.51	
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	7,175,619.90	7,175,619.90	
流动资产合计	771,830,714.96	771,830,714.96	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
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	76,304,001.13	76,304,001.13	
在建工程	11,855,931.06	11,855,931.06	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	12,735,941.03	12,735,941.03	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,289,847.60	1,289,847.60	
递延所得税资产	8,495,740.10	8,495,740.10	
其他非流动资产	4,888,718.27	4,888,718.27	
非流动资产合计	115,570,179.19	115,570,179.19	
资产总计	887,400,894.15	887,400,894.15	
流动负债：			
短期借款	20,000,000.00	20,000,000.00	
向中央银行借款			

拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	81,312,596.90	81,312,596.90	
应付账款	77,067,168.05	77,067,168.05	
预收款项	6,313,088.35	6,313,088.35	
合同负债			
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	34,433,976.56	34,433,976.56	
应交税费	6,784,127.37	6,784,127.37	
其他应付款	18,254,086.03	18,254,086.03	
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		0.00	
其他流动负债			
流动负债合计	244,165,043.26	244,165,043.26	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	4,900,000.00	4,900,000.00	
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	7,851,128.42	7,851,128.42	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	12,751,128.42	12,751,128.42	
负债合计	256,916,171.68	256,916,171.68	
所有者权益：			
股本	75,000,000.00	75,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	158,212,854.19	158,212,854.19	
减：库存股			
其他综合收益	48,991.01	48,991.01	
专项储备			
盈余公积	37,349,622.05	37,349,622.05	
一般风险准备			
未分配利润	359,873,255.22	359,873,255.22	
归属于母公司所有者权益合计	630,484,722.47	630,484,722.47	
少数股东权益			
所有者权益合计	630,484,722.47	630,484,722.47	
负债和所有者权益总计	887,400,894.15	887,400,894.15	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	313,967,429.70	313,967,429.70	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	22,520,937.88	0.00	-22,520,937.88

应收账款	93,649,777.35	93,649,777.35	
应收款项融资	0.00	22,520,937.88	22,520,937.88
预付款项	1,593,666.02	1,593,666.02	
其他应收款	42,348,109.12	42,348,109.12	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	245,484,476.89	245,484,476.89	
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	6,026,414.97	6,026,414.97	
流动资产合计	725,590,811.93	725,590,811.93	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	29,994,960.00	29,994,960.00	
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	5,212,867.64	5,212,867.64	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	794,169.36	794,169.36	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	3,006,289.93	3,006,289.93	
其他非流动资产	2,575,145.24	2,575,145.24	

非流动资产合计	41,583,432.17	41,583,432.17	
资产总计	767,174,244.10	767,174,244.10	
流动负债：			
短期借款	20,000,000.00	20,000,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	82,447,967.90	82,447,967.90	
应付账款	4,056,281.33	4,056,281.33	
预收款项	6,308,028.35	6,308,028.35	
合同负债			
应付职工薪酬	18,159,738.24	18,159,738.24	
应交税费	4,705,087.47	4,705,087.47	
其他应付款	16,655,214.53	16,655,214.53	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	152,332,317.82	152,332,317.82	
非流动负债：			
长期借款	4,900,000.00	4,900,000.00	
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	3,232,851.58	3,232,851.58	
递延所得税负债			
其他非流动负债			

非流动负债合计	8,132,851.58	8,132,851.58	
负债合计	160,465,169.40	160,465,169.40	
所有者权益：			
股本	75,000,000.00	75,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	158,212,854.19	158,212,854.19	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	37,349,622.05	37,349,622.05	
未分配利润	336,146,598.46	336,146,598.46	
所有者权益合计	606,709,074.70	606,709,074.70	
负债和所有者权益总计	767,174,244.10	767,174,244.10	

调整情况说明

#### (4) 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

√ 适用 □ 不适用

原金融工具准则			新金融工具准则		
科目	计量类别	账面价值	科目	计量类别	账面价值
应收票据	摊余成本	22,770,937.88	应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	22,770,937.88

### 31、其他

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	16%、13%、10%、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 COMPANY LIMITED	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。

## 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	31,761.42	102,709.55
银行存款	689,164,474.27	329,723,137.64
其他货币资金		2,500,000.00
合计	689,196,235.69	332,325,847.19
其中：存放在境外的款项总额	103,353,328.95	12,247,920.12
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	0.00	0.00

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	545,429,843.94	0.00

其中：		
保本浮动收益型理财产品	545,429,843.94	0.00
其中：		
合计	545,429,843.94	

其他说明：

### 3、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	0.00	22,770,937.88
合计		22,770,937.88

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
其中：										

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：

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票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

#### (2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
----	----------	-----------

银行承兑票据		56,016,799.30
合计		56,016,799.30

#### 4、应收账款

##### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	7,777,340.00	6.91%	7,777,340.00	100.00%	0.00	7,003,340.00	6.40%	7,003,340.00	100.00%	0.00
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	5,198,340.00	4.62%	5,198,340.00	100.00%	0.00	5,198,340.00	4.75%	5,198,340.00	100.00%	0.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,579,000.00	2.29%	2,579,000.00	100.00%	0.00	1,805,000.00	1.65%	1,805,000.00	100.00%	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款	104,837,584.77	93.09%	4,642,756.07	4.43%	100,194,828.70	102,445,6579.15	93.60%	7,558,449.72	7.38%	94,888,129.43
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	104,837,584.77	93.09%	4,642,756.07	4.43%	100,194,828.70	102,445,6579.15	93.60%	7,558,449.72	7.38%	94,888,129.43
合计	112,614,924.77	100.00%	12,420,096.07		100,194,828.70	109,445,9919.15	100.00%	14,561,789.72		94,888,129.43

按单项计提坏账准备：7,777,340.00

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
合计	7,777,340.00	7,777,340.00	--	--

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：4,642,756.07

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	97,412,556.32	1,796,399.38	1.84%
1 至 2 年	4,205,854.04	813,487.45	19.34%
2 至 3 年	1,603,870.79	552,797.40	34.47%
3 至 4 年	220,016.61	177,148.14	80.52%
4 至 5 年	614,780.58	523,537.28	85.16%
5 年以上	780,506.43	779,386.42	99.86%
合计	104,837,584.77	4,642,756.07	--

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）	97,412,556.32
1 至 2 年	4,205,854.04
2 至 3 年	1,603,870.79
3 年以上	9,392,643.62
3 至 4 年	220,016.61
4 至 5 年	716,080.58
5 年以上	8,456,546.43
合计	112,614,924.77

### （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
坏账准备	14,561,789.72		2,141,693.65		12,420,096.07
合计	14,561,789.72		2,141,693.65		12,420,096.07

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	39,234,752.10	34.84%	723,533.87
第二名	20,178,670.10	17.92%	372,117.84
第三名	9,466,933.43	8.41%	174,581.12
第四名	8,993,385.30	7.99%	165,848.35
第五名	5,951,264.63	5.28%	109,748.15
合计	83,825,005.56	74.44%	

## 5、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	16,233,000.00	0.00
合计	16,233,000.00	0.00

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2019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:

## 6、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	5,617,376.12	99.67%	3,545,175.98	98.17%
1 至 2 年	18,873.34	0.33%	66,258.36	1.83%
合计	5,636,249.46	--	3,611,434.34	--

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	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例
第一名	753,924.52	13.38%
第二名	663,157.57	11.77%
第三名	351,006.64	6.23%
第四名	318,056.33	5.64%
第五名	187912.98	3.33%
合计	2,274,058.04	40.35%

其他说明：

## 7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	7,859,403.22	7,273,924.71
合计	7,859,403.22	7,273,924.71

### (1) 其他应收款

#### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金、保证金、备用金等	3,116,960.05	2,194,964.83
质保金	208,216.25	363,696.75
出口退税	4,551,593.75	4,915,259.15
其他	49,700.73	2,519.81
合计	7,926,470.78	7,476,440.54

#### 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)	
2019 年 1 月 1 日余额	202,515.83			202,515.83
2019 年 1 月 1 日余额 在本期	—	—	—	—
本期转回	135,448.27			135,448.27
2019 年 12 月 31 日余额	67,067.56			67,067.56

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）	6,190,668.73
1 至 2 年	1,063,062.74
2 至 3 年	202,964.11
3 年以上	469,775.20
3 至 4 年	11,356.00
4 至 5 年	262,220.00
5 年以上	196,199.20
合计	7,926,470.78

### 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	
坏账准备	202,515.83		135,448.27		67,067.56
合计	202,515.83		135,448.27		67,067.56

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	4,551,593.75	1 年以内	57.42%	0.00
第二名	房屋押金	1,751,128.86	1 年以内，1-2 年	22.09%	0.00
第三名	房屋押金	315,530.00	2-3 年，4-5 年	3.98%	0.00
第四名	房屋押金	157,599.20	5 年以上	1.99%	0.00
第五名	备用金	176,342.63	1 年以内	2.22%	0.00
合计	--	6,952,194.44	--	87.70%	0.00

## 8、存货

是否已执行新收入准则

是  否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	76,602,195.68	6,441,568.34	70,160,627.34	40,298,808.17	4,881,135.27	35,417,672.90
在产品	64,039,483.05	1,651,619.36	62,387,863.69	38,900,448.90	619,287.46	38,281,161.44
库存商品	6,617,780.13	1,058,576.58	5,559,203.55	9,193,663.19	1,168,121.26	8,025,541.93
周转材料	2,282,671.29	91,311.39	2,191,359.90	1,091,187.22	70,820.80	1,020,366.42
发出商品	197,101,758.58	0.00	197,101,758.58	213,736,927.71	0.00	213,736,927.71
委托加工物资	5,667,890.79	0.00	5,667,890.79	7,303,151.11	0.00	7,303,151.11
合计	352,311,779.52	9,243,075.67	343,068,703.85	310,524,186.30	6,739,364.79	303,784,821.51

(2) 存货跌价准备

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	4,881,135.27	3,492,082.62		1,931,649.55		6,441,568.34
在产品	619,287.46	1,271,102.63		238,770.73		1,651,619.36
库存商品	1,168,121.26	502,211.12		611,755.80		1,058,576.58
周转材料	70,820.80	58,535.81		38,045.22		91,311.39
合计	6,739,364.79	5,323,932.18		2,820,221.30		9,243,075.67

9、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	3,594,534.93	1,149,204.93
IPO 发行费用	0.00	6,026,414.97
预缴的关税	1,164.96	0.00
合计	3,595,699.89	7,175,619.90

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	112,179,811.25	76,304,001.13
合计	112,179,811.25	76,304,001.13

## (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	47,984,132.98	32,382,925.53	3,882,268.61	12,073,033.71	96,322,360.83
2.本期增加金额	21,826,629.98	15,437,299.61	1,270,582.32	7,204,978.53	45,739,490.44
(1) 购置	2,851,486.31	14,818,153.15	1,270,582.32	7,204,978.53	26,145,200.31
(2) 在建工程转入	18,975,143.67	619,146.46	0.00	0.00	19,594,290.13
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	0.00	78,678.55	246,529.83	29,951.32	355,159.70
(1) 处置或报废	0.00	78,678.55	246,529.83	29,951.32	355,159.70
4.期末余额	69,810,762.96	47,741,546.59	4,906,321.10	19,248,060.92	141,706,691.57
二、累计折旧					
1.期初余额	5,379,098.18	7,593,714.06	2,563,300.42	4,482,247.04	20,018,359.70
2.本期增加金额	2,418,082.34	3,894,565.04	694,905.53	2,775,696.73	9,783,249.64
(1) 计提	2,418,082.34	3,894,565.04	694,905.53	2,775,696.73	9,783,249.64
3.本期减少金额		26,842.47	234,203.34	13,683.21	274,729.02
(1) 处置或报废		26,842.47	234,203.34	13,683.21	274,729.02

4.期末余额	7,797,180.52	11,461,436.63	3,024,002.61	7,244,260.56	29,526,880.32
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	62,013,582.44	36,280,109.96	1,882,318.49	12,003,800.36	112,179,811.25
2.期初账面价值	42,605,034.80	24,789,211.47	1,318,968.19	7,590,786.67	76,304,001.13

## 11、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	2,246,150.09	11,855,931.06
合计	2,246,150.09	11,855,931.06

### (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	2,246,150.09		2,246,150.09	11,855,931.06		11,855,931.06
合计	2,246,150.09		2,246,150.09	11,855,931.06		11,855,931.06

(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		11,855,931.06	9,984,509.16	19,594,290.13	0.00	2,246,150.09						其他
合计		11,855,931.06	9,984,509.16	19,594,290.13	0.00	2,246,150.09	--	--				--

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	12,952,178.63			1,362,314.76	14,314,493.39
2.本期增加金额	14,453,623.98			305,731.13	14,759,355.11
(1) 购置	14,453,623.98			305,731.13	14,759,355.11
(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			1,668,045.89	29,073,848.50
二、累计摊销					

1.期初余额	1,010,406.96			568,145.40	1,578,552.36
2.本期增加 金额	305,125.62			287,957.89	593,083.51
(1) 计提	305,125.62			287,957.89	593,083.51
3.本期减少 金额					
(1) 处置					
4.期末余额	1,315,532.58			856,103.29	2,171,635.87
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加 金额					
(1) 计提					
3.本期减少 金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面 价值	26,090,270.03			811,942.60	26,902,212.63
2.期初账面 价值	11,941,771.67			794,169.36	12,735,941.03

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

### 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	1,289,847.60	771,187.42	732,484.82		1,328,550.20
合计	1,289,847.60	771,187.42	732,484.82		1,328,550.20

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	21,698,757.17	3,700,373.55	21,503,670.34	3,721,656.92
内部交易未实现利润	16,353,197.11	2,513,447.06	17,389,692.36	2,616,523.74
可抵扣亏损	2,498,992.18	624,748.05	1,912,365.23	478,091.31
递延收益	13,741,194.00	3,261,928.14	7,851,128.42	1,639,496.95
长期待摊费用			165,446.97	24,817.05
无形资产	202,492.86	30,373.93	101,027.52	15,154.13
合计	54,494,633.32	10,130,870.73	48,923,330.84	8,495,740.10

##### (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	7,429,843.94	1,519,029.38	0.00	0.00
交易性金融资产公允价值变动	171,587.22	25,738.08	0.00	0.00
合计	7,601,431.16	1,544,767.46	0.00	0.00

##### (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	1,544,767.46	8,586,103.27		8,495,740.10
递延所得税负债	1,544,767.46			

#### 15、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期资产购置款项	2,135,583.78	4,888,718.27
合计	2,135,583.78	4,888,718.27

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
保证借款		20,000,000.00
抵押保证借款	4,300,000.00	
合计	4,300,000.00	20,000,000.00

短期借款分类的说明：

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%，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，截至2019年12月31日该抵押保证借款余额为4,300,000.00元。

### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

## 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	118,112.78	0.00
其中：		
外汇期权	118,112.78	0.00
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	79,850,000.00	68,812,596.90
信用证		12,500,000.00
合计	79,850,000.00	81,312,596.90

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
1 年以内	91,513,307.01	76,810,458.65
1-2 年	795,201.73	185,579.32
2-3 年	162,198.98	71,130.08
3 年以上	71,130.08	0.00
合计	92,541,837.80	77,067,168.05

## 20、预收款项

是否已执行新收入准则

是  否

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	13,177,413.80	4,926,409.04
1-2 年	637,858.86	359,275.42
2-3 年	289,340.47	42,883.89
3 年以上	1,025,857.40	984,520.00
合计	15,130,470.53	6,313,088.35

## 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	34,388,033.58	187,948,200.38	185,267,829.06	37,068,404.90
二、离职后福利-设定提存计划	1,755.00	10,585,321.25	10,585,273.15	1,803.10
三、辞退福利	44,187.98	118,214.04	162,402.02	
合计	34,433,976.56	198,651,735.67	196,015,504.23	37,070,208.00

### (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	34,388,033.58	172,570,134.72	170,184,682.63	36,773,485.67
2、职工福利费	0.00	7,128,257.14	6,834,091.44	294,165.70
3、社会保险费	0.00	4,728,082.99	4,727,329.46	753.53
其中：医疗保险费	0.00	4,164,268.46	4,163,514.93	753.53
工伤保险费	0.00	251,425.47	251,425.47	0.00
生育保险费	0.00	312,389.06	312,389.06	0.00
4、住房公积金		3,455,581.75	3,455,581.75	0.00
5、工会经费和职工教育经费	0.00	66,143.78	66,143.78	0.00
合计	34,388,033.58	187,948,200.38	185,267,829.06	37,068,404.90

### (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	1,755.00	10,176,035.40	10,175,987.30	1,803.10
2、失业保险费		409,285.85	409,285.85	
合计	1,755.00	10,585,321.25	10,585,273.15	1,803.10

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	511,228.90	1,138,199.98
企业所得税	8,042,705.09	4,920,757.65
个人所得税	303,160.57	198,447.58
城市维护建设税	98,168.19	166,792.31
房产税	105,633.35	99,187.77
教育费附加	42,072.08	71,482.41
地方教育费附加	28,048.05	42,126.40
印花税	81,314.40	63,389.10
土地使用税	100,282.32	83,744.17
合计	9,312,612.95	6,784,127.37

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	22,250,407.85	18,254,086.03
合计	22,250,407.85	18,254,086.03

### (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	728,639.59	1,149,840.11
运杂费及差旅费	20,243,920.89	16,691,754.29
代收人才安居住补助	640,000.00	103,450.00
其他	637,847.37	309,041.63
合计	22,250,407.85	18,254,086.03

## 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	0.00
合计	4,900,000.00	0.00

其他说明：

## 25、其他流动负债

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	0.00	4,900,000.00
合计		4,900,000.00

长期借款分类的说明：

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,截至2019年12月31日该保证借款余额为4,900,000.00元,均是一年内到期的长期借款。

## 27、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	7,851,128.42	7,700,000.00	1,809,934.42	13,741,194.00	
合计	7,851,128.42	7,700,000.00	1,809,934.42	13,741,194.00	--

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	144,000.00			24,000.00			120,000.00	与资产相 关
基于移动 互联网智 能交付平 台的研发 基金	5,620.00			5,620.00			0.00	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	4,335,235.50			275,204.4 0			4,060,031.10	与资产相 关
基于互联 网技术的 智能物流 柜研发基 金	84,601.39			41,434.60			43,166.79	与资产相 关
基础设施 建设基金	283,041.34			22,748.76			260,292.58	与收益相 关
自助收发 功能的智 能物流终 端系统关 键技术研 发基金	1,629,905.40			108,657.5 4			1,521,247.86	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	1,368,724.79			1,319,435.79			49,289.00	与收益相关
基础设施建设基金		7,700,000.00		12,833.33			7,687,166.67	与资产相关

其他说明：

## 28、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	75,000,000.00	25,000,000.00				25,000,000.00	100,000,000.00

其他说明：

经中国证监会《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，公司公开发行新股2,500.00万股，并于2019年4月22日在深圳证券交易所创业板上市。

## 29、其他权益工具

### （1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

### （2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 30、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	158,212,854.19	673,830,000.00		832,042,854.19
合计	158,212,854.19	673,830,000.00		832,042,854.19

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

经中国证监会《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，公司于2019年4月22日向社会公开发行人民币普通股(A股)2,500.00万股，发行价格为每股人民币30.24元，募集资金总额人民币75,600.00万元，扣除发行费用5,717.00万元，募集资金净额为69,883.00万元，其中2,500.00万元计入股本，67,383.00万元计入资本公积。

### 31、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	48,991.01	240,065.53				240,065.53		289,056.54
外币财务报表折算差额	48,991.01	240,065.53				240,065.53		289,056.54
其他综合收益合计	48,991.01	240,065.53				240,065.53		289,056.54

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：

### 32、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	37,349,622.05	25,036,477.85		62,386,099.90
合计	37,349,622.05	25,036,477.85		62,386,099.90

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 33、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	359,873,255.22	167,881,212.16
调整后期初未分配利润	359,873,255.22	167,881,212.16
加：本期归属于母公司所有者的净利润	285,822,744.06	211,322,513.02
减：提取法定盈余公积	25,036,477.85	19,330,469.96

应付普通股股利	30,000,000.00	
期末未分配利润	590,659,521.43	359,873,255.22

调整期初未分配利润明细:

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

### 34、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	1,027,591,932.82	540,153,631.37	877,839,675.59	466,714,899.82
其他业务	18,109,187.83	5,319,567.56	10,793,862.54	5,058,704.39
合计	1,045,701,120.65	545,473,198.93	888,633,538.13	471,773,604.21

是否已执行新收入准则

是  否

其他说明

### 35、税金及附加

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	0.00	0.00
城市维护建设税	3,320,627.41	2,938,608.55
教育费附加	1,423,126.06	1,259,403.64
房产税	425,945.27	420,635.29
土地使用税	301,316.50	334,976.68
车船使用税	2,418.46	4,996.92
印花税	1,073,059.50	836,419.75
地方教育费附加	892,148.76	755,179.11
其他	11,857.49	
合计	7,450,499.45	6,550,219.94

其他说明:

### 36、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运杂费	59,117,671.61	61,068,044.93
职工薪酬	10,182,405.11	8,922,511.84
安装维护费用	50,027,306.95	45,184,938.64
广告及展费	1,865,051.70	1,141,653.03
办公费	638,356.04	711,950.38
差旅费	1,835,038.25	1,525,175.33
业务招待费	680,340.11	922,595.30
折旧费	202,595.71	185,383.54
其他	2,039,694.31	1,704,104.05
合计	126,588,459.79	121,366,357.04

其他说明：

### 37、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	25,043,121.28	22,444,782.06
房租	1,754,676.85	1,100,589.86
办公费	2,812,469.93	2,944,059.61
折旧费	1,129,839.73	1,199,346.49
业务招待费	668,605.43	750,370.98
车辆使用费	603,391.24	440,325.51
水电费	798,098.34	667,108.04
差旅费	1,026,882.10	602,189.89
中介机构费	503,342.45	376,452.98
其他费用	3,199,292.94	3,433,588.66
合计	37,539,720.29	33,958,814.08

其他说明：

### 38、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

人员人工	42,448,450.62	27,585,795.35
直接材料投入	2,734,980.89	1,784,337.63
折旧及长期待摊费用摊销	1,064,998.59	572,421.36
无形资产摊销	246,590.41	192,931.60
其他费用	6,256,810.30	4,384,499.22
合计	52,751,830.81	34,519,985.16

其他说明：

### 39、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	79,740.48	1,106,881.67
减：利息收入	10,021,875.94	3,722,860.40
手续费	171,418.34	151,686.83
汇兑损失	-7,203,452.02	-9,318,901.18
票据贴现利息支出	1,677,166.68	0.00
其他支出	30,000.00	389,062.50
合计	-15,267,002.46	-11,394,130.58

其他说明：

### 40、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	24,195,673.28	18,435,277.70
基于互联网技术的智能物流柜研发基金	41,434.60	327,562.18
产业发展扶持基金	0.00	350,000.00
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	275,204.40	275,204.40
稳岗补贴	304,812.30	155,099.89
基于移动互联网智能交付平台的研发基金	29,620.00	215,208.61
基础设施建设基金	22,748.76	22,748.76
专利申请资助经费	0.00	8,000.00
非公有制企业党建补助	0.00	1,000.00

深圳市企业研究开发资助	0.00	1,013,000.00
个人所得税手续费返还	68,427.42	123,066.56
中央外经贸 16-26 批资助专项	0.00	22,381.00
2017 年大型工业企业研发机构建设广东省奖补资金	0.00	66,160.00
实习生团体意外险补助	275.00	4,350.00
自助收发功能的智能物流终端系统关键技术研发基金	1,428,093.33	1,369.81
深圳市工商业用电降成本资助费	103,915.56	87,118.92
基础设施建设基金	12,833.33	0.00
中小企业发展专项资金	730,000.00	0.00
2018 年第二批市直技改资金（企业奖补资金）	1,308,600.00	0.00
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	0.00
深圳市南山区经济促进局/两化融合资助项目补贴	100,000.00	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
合计	31,328,056.98	21,107,547.83

#### 41、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	5,749,744.53	
合计	5,749,744.53	

其他说明：

#### 42、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	7,429,843.94	0.00
交易性金融负债	171,587.22	
合计	7,601,431.16	

其他说明：

#### 43、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	135,448.27	
应收账款坏账损失	2,141,693.65	
合计	2,277,141.92	

其他说明：

#### 44、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-2,746,858.74
二、存货跌价损失	-4,401,973.75	-3,465,127.93
合计	-4,401,973.75	-6,211,986.67

其他说明：

#### 45、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	45,766.78	-55,150.84

#### 46、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
政府补助	0.00	2,400,000.00	
违约金赔偿收入	176,603.25	318,627.86	176,603.25
其他	8,317.33	82,253.84	8,317.33
合计	184,920.58	2,800,881.70	184,920.58

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
企业改制 上市培育 项目资助 经费	深圳市中 小企业服 务署	补助	奖励上市 而给予的 政府补助	否	是		1,000,000. 00	与收益相 关
智莱科技 企业上市 融资奖励	深圳市南 山区财政 局	奖励	奖励上市 而给予的 政府补助	否	是		1,400,000. 00	与收益相 关

其他说明：

#### 47、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
固定资产报废损失	61,584.94	4,090.29	61,584.94
无法收回的应收款项	0.00	12,492.57	
滞纳金	697.65	1.98	697.65
其他	27,211.38	755,000.61	27,211.38
合计	89,493.97	771,585.45	89,493.97

其他说明：

#### 48、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	48,127,627.18	39,358,055.89
递延所得税费用	-90,363.17	-1,952,174.06
合计	48,037,264.01	37,405,881.83

##### (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	333,860,008.07
按法定/适用税率计算的所得税费用	83,465,002.02
子公司适用不同税率的影响	-30,559,857.66
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	100,750.62
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-100,439.09
研发加计扣除	-4,868,191.88
所得税费用	48,037,264.01

其他说明

#### 49、其他综合收益

详见附注七、31。

#### 50、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	13,589,339.37	7,150,441.44
利息收入	10,021,875.94	3,722,860.40
收到的备用金、保证金、质保金、押金	1,458,690.86	1,952,644.66
收到的往来款	0.00	360,107.28

收到的其他	6,717,083.01	3,174,134.48
合计	31,786,989.18	16,360,188.26

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	102,873,704.98	94,310,302.50
支付的备用金、保证金、质保金、押金	1,976,409.63	3,147,869.95
支付的往来款	0.00	471,227.68
支付的其他	5,814,094.02	4,179,844.44
合计	110,664,208.63	102,109,244.57

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	2,801,000.00	
收到远期结汇期权款	289,700.00	
合计	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	2,801,000.00	0.00
合计	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
收到信用证融资借款	0.00	12,500,000.00
收到信用证保证金	2,500,000.00	0.00

收到银行承兑汇票质押保证金	78,926,800.00	0.00
收到分红自派保证金	1,000,000.00	0.00
收到票据贴现融资款	58,322,833.32	0.00
合计	140,749,633.32	12,500,000.00

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	0.00
支付信用证保证金	0.00	2,500,000.00
支付银行承兑汇票质押保证金	80,000,000.00	78,926,800.00
支付信用证融资费用	0.00	389,062.50
支付分红自派保证金	1,000,000.00	0.00
支付的发行费用	11,545,162.25	5,378,000.00
合计	92,575,162.25	87,193,862.50

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

### 51、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	285,822,744.06	211,322,513.02
加：资产减值准备	2,124,831.83	6,211,986.67
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,783,249.64	7,618,294.41
无形资产摊销	593,083.51	491,245.96
长期待摊费用摊销	732,484.82	945,555.13
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）	-45,766.78	55,150.84
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	61,584.94	4,090.29

公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-7,601,431.16	
财务费用（收益以“－”号填列）	-4,749,844.86	-7,822,957.01
投资损失（收益以“－”号填列）	-5,749,744.53	
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-90,363.17	-1,952,174.06
存货的减少（增加以“－”号填列）	-43,686,206.74	-98,695,674.81
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-1,548,408.06	-31,058,952.20
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-20,286,599.03	43,307,586.31
经营活动产生的现金流量净额	215,359,614.47	130,426,664.55
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	609,196,235.69	250,899,047.19
减：现金的期初余额	250,899,047.19	210,334,004.32
现金及现金等价物净增加额	358,297,188.50	40,565,042.87

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

## （3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

#### (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	609,196,235.69	250,899,047.19
其中：库存现金	31,761.42	102,709.55
可随时用于支付的银行存款	609,164,474.27	250,796,337.64
三、期末现金及现金等价物余额	609,196,235.69	250,899,047.19
其中：母公司或集团内子公司使用受限的现金和现金等价物	80,000,000.00	81,426,800.00

其他说明：

#### 52、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

#### 53、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	80,000,000.00	信用证保证金和质押的定期存单作为银行承兑汇票的保证金
固定资产	5,384,739.61	借款抵押
合计	85,384,739.61	--

其他说明：

#### 54、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	65,076,753.22	6.9762	453,988,445.80
欧元	57.69	7.8155	450.88
港币	0.25	0.89578	0.21
英镑	600.00	9.1501	5,490.06
越南盾	2,263,743,325.30	0.000301055	681,511.25
应收账款	--	--	

其中：美元	5,975,342.94	6.9762	41,685,187.42
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	6.9762	875,989.71
越南盾	3,076,906,610.00	0.000301055	926,318.54
应付账款			
其中：美元	1,288,496.40	6.9762	8,988,808.58
越南盾	1,803,974,970.00	0.000301055	543,095.92
其他应付款			
其中：美元	218,263.99	6.9762	1,522,653.23
越南盾	4,383,951,170.00	0.000301055	1,319,810.96

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用  不适用

## 55、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
----	----	------	-----------

### (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

#### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

#### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

## 3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

## 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 5、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：

本公司之子公司HK WEBOX TECH LIMITED 2019年1月7日投资成立子公司WEBOX VIETNAM COMPANY LIMITED。

## 6、其他

## 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

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：

#### (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

### (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

其他说明：

#### (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

#### (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

### (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

### (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额

				直接	间接
--	--	--	--	----	----

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明:

共同经营为单独主体的, 分类为共同经营的依据:

其他说明

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

## 6、其他

## 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、短期借款、交易性金融负债、应付票据、应付账款、其他应付款、一年内到期的非流动负债、长期借款。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。

### 1、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。

#### 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	上年年末余额
浮动利率金融工具		
金融资产		
其中: 银行存款	168,376,665.12	113,143,779.42
其他货币资金	-	2,500,000.00
金融负债		
其中: 短期借款	4,300,000.00	20,000,000.00

于2019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680,041.37元(2018年12月31日402,928.14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。2018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					上年年末余额		
	美元	欧元	英镑	越盾	港币	美元	欧元	英镑
	人民币	人民币	人民币	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	295,667,108.48	452.71	5,205.72
负债	10,511,461.81	-	-	1,862,906.88	-	684,528.50	-	-

项目	汇率变动	期末余额		上年年末余额	
		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%	20,714,896.45	20,714,896.45
所有外币	对人民币贬值5%	-20,714,896.45	-20,714,896.45	-12,568,227.07	-12,568,227.07

## (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2019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74.44%(2018年12月31日73.00%)；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87.70%(2018年12月31日

86.81%)。

### (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2019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				-
短期借款	4,306,579.00	-	4,306,579.00	4,300,000.00
交易性金融负债	118,112.78	-	118,112.78	118,112.78
应付票据	79,850,000.00	-	79,850,000.00	79,850,000.00
应付账款	92,541,837.80	-	92,541,837.80	92,541,837.80
其他应付款	22,250,407.85	-	22,250,407.85	22,250,407.85
一年内到期的非流动负债	<u>4,900,000.00</u>	=	<u>4,900,000.00</u>	<u>4,900,000.00</u>
合计	<u>203,966,937.43</u>	=	<u>203,966,937.43</u>	<u>203,960,358.43</u>

## 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2019年12月31日，本集团的资产负债率为14.97%(2018年12月31日28.95%)。

## 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		545,429,843.94		545,429,843.94
(2) 权益工具投资		545,429,843.94		545,429,843.94
(六) 交易性金融负债		118,112.78		118,112.78
其他		118,112.78		118,112.78
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。

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

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

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

## 9、其他

## 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	100000000	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，深圳市杰兴顺投资企业(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，深圳市晶辉健投资企业(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。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

## 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
深圳市杰兴顺投资企业(有限合伙)、易明莉、王兴平、张鸥、廖怡	直接或者间接持有本公司 5%以上股份的股东
丁杰偲、王松涛、汤焕	本公司董事高管
王成、邢宝宝	本公司监事
陈才玉	本公司董事会秘书
陈炳兰、干德礼、干龙琴、杨朝岚	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
深圳华强方特文化科技集团股份有限公司	本公司独立董事王和平曾担任该公司独立董事，2017年10月16日开始王和平已不再担任该公司的独立董事
湖南华强文化科技有限公司	本公司独立董事王和平曾担任该公司母公司的独立董事
华强方特(青岛)文化科技有限公司	本公司独立董事王和平曾担任该公司母公司的独立董事
华强方特(厦门)文化科技有限公司	本公司独立董事王和平曾担任该公司母公司的独立董事

华强方特（济南）旅游发展有限公司	本公司独立董事王和平曾担任该公司母公司的独立董事
华强方特(宁波)文化旅游发展有限公司	本公司独立董事王和平曾担任该公司母公司的独立董事
华强方特（沈阳）文化科技有限公司	本公司独立董事王和平曾担任该公司母公司的独立董事
天津华强文化科技有限公司	本公司独立董事王和平曾担任该公司母公司的独立董事
芜湖华强文化科技产业有限公司	本公司独立董事王和平曾担任该公司母公司的独立董事
郑州华强文化科技有限公司	本公司独立董事王和平曾担任该公司母公司的独立董事
华强方特(南宁)旅游发展有限公司	本公司独立董事王和平曾担任该公司母公司的独立董事
泰安泰山方特欢乐世界旅游发展有限公司	本公司独立董事王和平曾担任该公司母公司的独立董事
方特欢乐世界（大同）旅游发展有限公司	本公司独立董事王和平曾担任该公司母公司的独立董事

其他说明

## 5、关联交易情况

### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

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	287,875.03	367,152.78
湖南华强文化科技有限公司	销售商品		123,076.92
华强方特(青岛)文化科技有限公司	销售商品		161,620.69
华强方特(厦门)文化科技有限公司	销售商品		154,102.57
华强方特（济南）旅游发展有限公司	销售商品		1,913.79
华强方特(宁波)文化旅游发展有限公司	销售商品		30,445.34
华强方特（沈阳）文化科技有限公司	销售商品		15,558.21
天津华强文化科技有限公司	销售商品		2,179.49
芜湖华强文化科技产业有限公司	销售商品		25,038.57
郑州华强文化科技有限公司	销售商品		19,047.41

华强方特(南宁)旅游发展有限公司	销售商品		376,144.83
泰安泰山方特欢乐世界旅游发展有限公司	销售商品		33,745.68
方特欢乐世界（大同）旅游发展有限公司	销售商品		9,482.76

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

## (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

单位: 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费

关联管理/出包情况说明

## (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入

本公司作为承租方:

单位: 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费

关联租赁情况说明

## (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位: 元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
湖北智莱科技有限公司	5,200,000.00	2018 年 12 月 24 日	2022 年 01 月 02 日	否

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	50,000,000.00	2017 年 12 月 29 日	2022 年 06 月 28 日	是
干德义、杨朝岚、湖北智莱科技有限公司	4,900,000.00	2018 年 03 月 02 日	2022 年 03 月 15 日	否

关联担保情况说明

### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

### (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
董监高人员薪酬	5,705,167.88	5,355,157.31

### (8) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	长沙伟祺电子科技有限公司	4,060.00	74.87	71,809.96	3,590.50

应收账款	华强方特(南宁)旅游发展有限公司			305,429.60	15,271.48
应收账款	芜湖华强文化科技产业有限公司			9,850.00	492.50
应收账款	泰安泰山方特欢乐世界旅游发展有限公司			25,900.00	1,295.00
其他应收款	干德礼	10,000.00		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
预收账款	长沙伟祺电子科技有限公司	163,183.00	0.00
其他应付款	干德义	39,591.04	39,063.40
其他应付款	陈炳兰	0.00	300.00
其他应付款	张鸥	7,848.60	13,667.00
其他应付款	王兴平	23,401.87	3,464.19
其他应付款	王松涛	4,607.32	3,830.50
其他应付款	干龙琴	511.76	133.20
其他应付款	王成	5,801.29	714.20
其他应付款	丁杰偲	3,396.95	10,677.00
其他应付款	陈才玉	472.00	0.00
其他应付款	邢宝宝	1,459.90	0.00

## 7、关联方承诺

无。

## 8、其他

无。

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

## 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

## 4、股份支付的修改、终止情况

## 5、其他

# 十四、承诺及或有事项

## 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

### 重大经营租赁承诺事项

截至2019年12月31日止，本集团对外签订的不可撤销的经营租赁合同情况如下：

<u>不可撤销经营租赁的最低租赁付款额</u>	<u>2019年12月31日</u>
资产负债表日后第1年	7,766,131.48
资产负债表日后第2年	5,312,416.77
资产负债表日后第3年	<u>1,970,773.41</u>
合计	<u>15,049,321.66</u>

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2019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。

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

### 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	40,000,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	40,000,000.00

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

无。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

#### (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

## 2、债务重组

## 3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

## 4、年金计划

## 5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

## 6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	分部间抵销	合计

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

(4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额	期初余额

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	7,777,340.00	5.04%	7,777,340.00	100.00%	0.00	7,003,340.00	6.48%	7,003,340.00	100.00%	0.00
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	146,417,292.17	94.96%	4,556,209.97	3.11%	141,861,082.20	101,142,282.91	93.52%	7,492,505.56	7.41%	93,649,777.35
其中:										
按信用风险特征组合计提坏账准备	100,828,913.04	65.39%	4,556,209.97	4.52%	96,272,703.07	101,142,282.91	93.52%	7,492,505.56	7.41%	93,649,777.35
合并内关联方组合	45,588,379.13	29.57%			45,588,379.13					
合计	154,194,632.17	100.00%	12,333,549.97		141,861,082.20	108,145,622.91	100.00%	14,495,845.56		93,649,777.35

按单项计提坏账准备：7,777,340.00

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

合计	7,777,340.00	7,777,340.00	--	--
----	--------------	--------------	----	----

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: 4,556,209.97

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	93,466,957.12	1,723,638.00	1.84%
1 至 2 年	4,153,263.51	803,315.50	19.34%
2 至 3 年	1,593,388.79	549,184.63	34.47%
3 至 4 年	220,016.61	177,148.14	80.52%
4 至 5 年	614,780.58	523,537.28	85.16%
5 年以上	780,506.43	779,386.42	99.86%
合计	100,828,913.04	4,556,209.97	--

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)	139,055,336.25
1 至 2 年	4,153,263.51
2 至 3 年	1,593,388.79
3 年以上	9,392,643.62
3 至 4 年	220,016.61
4 至 5 年	716,080.58
5 年以上	8,456,546.43
合计	154,194,632.17

(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	39,234,752.10	25.44%	723,533.87
第二名	31,566,156.44	20.47%	0.00
第三名	16,419,288.08	10.65%	302,790.52
第四名	14,022,222.69	9.09%	0.00
第五名	9,466,933.43	6.14%	174,581.12
合计	110,709,352.74	71.79%	

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	20,198,007.67	42,348,109.12
合计	20,198,007.67	42,348,109.12

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
子公司往来款	14,419,640.29	36,012,350.12
押金、保证金、备用金等	1,044,829.33	1,259,192.94
质保金	208,216.25	363,696.75

出口退税	4,551,593.75	4,915,259.15
其他	40,253.60	0.00
合计	20,264,533.22	42,550,498.96

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)	
2019 年 1 月 1 日余额	202,389.84			202,389.84
2019 年 1 月 1 日余额 在本期	——	——	——	——
本期转回	135,864.29			135,864.29
2019 年 12 月 31 日余额	66,525.55			66,525.55

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）	19,417,731.66
1 至 2 年	177,062.25
2 至 3 年	202,964.11
3 年以上	466,775.20
3 至 4 年	8,356.00
4 至 5 年	262,220.00
5 年以上	196,199.20
合计	20,264,533.22

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
坏账准备	202,389.84		135,864.29		66,525.55

合计	202,389.84		135,864.29		66,525.55
----	------------	--	------------	--	-----------

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	往来款	11,952,418.41	1 年以内	58.98%	0.00
第二名	出口退税	4,551,593.75	1 年以内	22.46%	0.00
第三名	往来款	2,467,221.88	1 年以内	12.18%	0.00
第四名	房屋押金	315,530.00	2-3 年, 4-5 年	1.56%	0.00
第五名	房屋押金	157,599.20	5 年以上	0.78%	0.00
合计	--	19,444,363.24	--	95.96%	0.00

### 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	469,407,720.00		469,407,720.00	29,994,960.00		29,994,960.00
合计	469,407,720.00		469,407,720.00	29,994,960.00		29,994,960.00

#### (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	10,000,000.00	391,780,000.00				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 INC.	6,751,800.00					6,751,800.00	
HK WEBOX TECH LIMITED	8,243,160.00	47,632,760.00				55,875,920.00	
合计	29,994,960.00	439,412,760.00				469,407,720.00	

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

## (3) 其他说明

## 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	959,189,550.07	558,006,266.33	877,560,414.93	529,489,452.72
其他业务	98,985,710.95	75,835,445.20	26,727,804.38	21,543,695.57
合计	1,058,175,261.02	633,841,711.53	904,288,219.31	551,033,148.29

是否已执行新收入准则

是  否

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	3,477,591.76	
合计	3,477,591.76	

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-15,818.16	
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）	7,132,383.70	
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	13,351,175.69	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	157,011.55	
减：所得税影响额	3,995,658.65	
合计	16,629,094.13	--

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	23.20%	3.12	3.12
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	21.85%	2.94	2.94

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

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

4、其他

无。

## 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2019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的原稿；
- （五）其他相关资料

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室