



深圳市智莱科技股份有限公司

2020 年半年度报告

2020-045

2020 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司面临的风险和应对措施详见本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“九、公司面临的风险和应对措施”相关内容，敬请投资者认真阅读。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

2020 年半年度报告.....	2
第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要.....	13
第四节 经营情况讨论与分析.....	33
第五节 重要事项.....	39
第六节 股份变动及股东情况.....	44
第七节 优先股相关情况.....	45
第八节 可转换公司债券相关情况.....	46
第九节 董事、监事、高级管理人员情况.....	46
第十节 公司债相关情况.....	47
第十一节 财务报告.....	48
第十二节 备查文件目录.....	133

## 释义

释义项	指	释义内容
智莱科技、公司、本公司	指	深圳市智莱科技股份有限公司
横岗工厂	指	深圳市智莱科技股份有限公司横岗分公司，系公司分公司
湖北工厂	指	湖北智莱科技有限公司，系公司全资子公司
越南工厂、WEBOX VIETNAM CO.,LTD.	指	网盒（越南）有限公司，系公司全资子公司
智莱网盒	指	深圳市智莱网盒科技有限公司，系公司全资子公司
智莱鹏飞	指	武汉市智莱鹏飞科技有限公司，系公司全资子公司
美国网盒、WEBOX INC.	指	网盒有限公司，系公司全资子公司
香港网盒、HK WEBOX TECH LIMITED	指	香港网盒科技有限公司，系公司全资子公司
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
公司章程	指	《深圳市智莱科技股份有限公司章程》
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
上年同期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
ISO9001	指	ISO9001 质量保证体系是一类标准的统称。是由 TC176（TC176 指质量管理体系技术委员会）制定的所有国际标准，是 ISO12000 多个标准中最普遍的产品
ISO14001	指	ISO14001 是环境管理体系认证的代号。ISO14001 系列标准是由国际标准化组织制订的环境管理体系标准
OHSAS18001	指	职业健康及安全管理体系统(OHSAS18001)是一个适用于任何组织的职业健康及安全的管理体系标准，目的是通过管理减少及防止因意外而导致生命、财产、时间的损失，以及对环境的破坏
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

股票简称	智莱科技	股票代码	300771
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
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（如有）	智莱科技		
公司的法定代表人	干德义		

### 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	zhilakeji@zhilai.com	zhilakeji@zhilai.com

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址	深圳市光明区马田街道合水口社区建设西路 120 号 507
公司注册地址的邮政编码	518106
公司办公地址	深圳市南山区学苑大道 1001 号南山智园 C3 栋 15 层
公司办公地址的邮政编码	518052
公司网址	www.szzhilai.com
公司电子信箱	zhilakeji@zhilai.com
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2020 年 06 月 08 日
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	www.cninfo.com.cn

## 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

## 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
报告期初注册	2019年06月20日	深圳市南山区学苑大道1001号南山智园C3栋15层	91440300715246397E	91440300715246397E	91440300715246397E
报告期末注册	2020年06月08日	深圳市光明区马田街道合水口社区建设西路120号507	91440300715246397E	91440300715246397E	91440300715246397E
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2020年06月08日				
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	www.cninfo.com.cn				

## 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

追溯调整或重述原因

其他原因

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	477,145,013.53	529,193,946.43	529,193,946.43	-9.84%
归属于上市公司股东的净利润（元）	114,517,646.60	136,749,029.51	136,749,029.51	-16.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	103,656,952.67	132,567,476.14	132,567,476.14	-21.81%
经营活动产生的现金流量净额（元）	157,048,217.29	67,383,084.62	67,383,084.62	133.07%
基本每股收益（元/股）	0.720	1.64	1.030	-30.10%

稀释每股收益（元/股）	0.720	1.64	1.030	-30.10%
加权平均净资产收益率	7.00%	14.68%	14.68%	-7.68%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年 度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	1,981,291,035.40	1,864,592,375.97	1,864,592,375.97	6.26%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,661,185,379.79	1,585,377,532.06	1,585,377,532.06	4.78%

## 五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

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

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-8,999.19	
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）	4,185,029.66	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	8,826,732.78	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	179,860.54	
减：所得税影响额	2,321,929.86	
合计	10,860,693.93	--

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

适用  不适用

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

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

#### （一）公司主营业务和主要产品

公司作为全球智能保管与交付领域的龙头企业之一，主营业务包括智能保管与交付的研发、制造、销售及服务，报告期内公司主营业务未发生变化。公司产品主要分为智能快件箱类设备、自助电子寄存柜类设备、智能恒温及售卖类设备和其他定制类智能交互设备等，其中，智能快件箱类设备主要用于解决快递行业最后一公里派件与取件的难题；自助电子寄存柜类设备主要应用于图书馆、水上乐园、主题公园等场景；智能恒温及售卖类设备包括自动售卖机、售餐柜、生鲜柜等系列产品；其他定制类智能交互设备包括智能充电柜、智能洗衣柜、智能书柜、医疗行为系统等产品。公司专注于智能保管与交付领域二十余年，凭借自身多年的经验积累、完善的研发体系和精湛的工艺制造水平，能够满足不同客户全方位的定制化需求。

#### （二）公司经营模式

##### 1、销售模式

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

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

##### 2、采购模式

公司主要采取“以产定购”的采购模式，即由公司根据产品批次生产物料需求进行统一直接采购。采购时，公司将需求清单发送给2-3家列入合格名录中的供应商进行询价、比价，并根据供应商的报价、质量、供货能力等因素进行评判和确定供应商。公司确定技术设备类部件如工业控制计算机、扫描模组、视频监控设备的主要供应商后，在一定的合作时段里保持稳定不做变更。部分有定制化需求的客户对技术类设备部件如触摸屏显示器、工业控制计算机等有特定技术要求的，公司会向客户提交可供选择的供应商品牌清单，由客户认定品牌供应商。或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供应商进行商务洽谈，由公司直接向供应商采购。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产品的原材料，如部分技术设备类部件、线材及低值易耗品等，根据市场情况与公司需求提前适量备料。公司已建立严格的供应商管理制度，对采购流程进行严格的管控，并定期对供应商进行评审和考核，确保原材料的品质和供应商的售后服务能力。

##### 3、生产模式

###### （1）自主生产

公司采取“以单定产”的生产模式，即根据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，分解订单并生成批次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由湖北工厂、越南工厂、深圳工厂三个生产基地负责，其中，湖北工厂承担规模化和大型客户的生产任务，越南工厂承担海外部分客户的订单生产任务，深圳工

厂承担小批量样品试制和小型客户订单生产任务。

#### （2）委外加工

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

#### 4、研发模式

公司在发展过程中始终重视技术研发方面的投入，经过多年的技术积累，已形成自主研发为主的研发模式。研发部是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，公司主要从事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。

#### （三）业绩驱动因素

报告期内，公司实现营业收入47,714.50万元，较上年同期下降9.84%，实现归属于上市公司净利润11,451.76万元，较上年同期下降16.26%，公司经营业绩下降的主要因素为：1、年初新冠疫情爆发，公司主要生产基地湖北工厂的生产和货物运输受到严重影响；随着疫情形势在二季度有所缓解，工厂生产、物流运输得以快速恢复。2、由于受到疫情的影响，各地社区、写字楼宇等区域因执行疫情防控政策，使得智能快件箱的铺设、安装受到较大影响；公司下游客户阶段性减缓智能快件箱的铺设速度，相应的订单需求下降。

#### （四）行业发展趋势及公司所处的行业地位

##### 1、行业发展趋势

根据中国国家邮政局发布的《2020年上半年邮政行业运行情况》的报告显示，国内的快递数量呈逐年递增的趋势，2020年上半年全国快递服务企业业务量累计完成338亿件，较去年同期增长22.1%；业务收入累计完成3,823.8亿元，较去年同期增长12.6%。基于电商快速发展，快递企业需要处理的快递量逐渐增加，但交付效率和人力成本制约着快递企业处理业务的能力。智能快件箱交付模式可以帮助快递企业解决行业“最后一公里”难题，亦能帮助其降低企业运营成本、提高配送效率、优化服务质量。“新冠”疫情期间，国家疫情防控指挥部在新闻发布会上提倡采用智能快件箱这种“无接触式”的交付模式，减少人与人之间的接触。国常会也提出要將智能快件箱纳入城乡基础设施建设范畴中。全国诸多省份、地区的政府部门都开始着手制定智能快件箱的铺设和运营规划。国家以及各地政府部门一系列的政策和规划将进一步帮助行业下游客户扫清进入社区的障碍，降低其运营成本，从而对智能快件箱的市场需求起到了促进作用。

##### 2、公司所处行业地位

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

## 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	无
固定资产	无
无形资产	无
在建工程	无
应收款项融资	较年初增加 44.43%，主要系年初至报告期末收到的银行承兑汇票增加所致。
预付款项	较年初增加 168.74%，主要系年初至报告期末预付材料款增加所致。
其他流动资产	较年初减少 35.17%，主要系年初至报告期末增值税留抵税额较期初减少所致。
在建工程	较年初增加 127.52%，主要系年初至报告期末子公司湖北智莱厂房建设投入增加所致。
其他非流动资产	较年初增加 560.22%，主要系年初至报告期末预付的资产购置款项较期初增加所致。

### 2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	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 INC.	投资设立	584.17 万元	美国	贸易、服务	银行账户监管	5.63 万元	0.35%	否
HK WEBOX TECH LIMITED	投资设立	14,718.79 万元	香港	投资、贸易	银行账户监管	1,390.73 万元	8.86%	否
WEBOX VIETNAM CO.,LTD.	投资设立	9,366.23 万元	越南	生产、贸易	银行账户监管	1,753.86 万元	5.64%	否

## 三、核心竞争力分析

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

### （一）品牌及客户优势

公司秉承“质量至上、客户至上”的理念，在产品需求、方案设计、售后服务等方面为客户提供全方位的服务。在与客户合作之初，公司能提供完整的产品解决方案和多样化的产品供客户选择，为客户提供高品质的售前服务；公司高水平的研发能力和高标准的工艺水平保证了定制产品的高效性和稳定性，为客户提供高性价比的产品；公司高效、专业的售后队伍为客

户提供7\*24小时的售后服务，解决客户各种类型的售后需求。

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

#### （二）研发优势

公司储备了一支高素质、高水平且经验丰富的研发队伍，为公司研发技术的升级与创新奠定了坚实的基础。公司利用自身的经验优势、技术优势和人才优势，保证了产品在软件、硬件、结构等方面的整体方案设计和开发，拥有较强的自主研发实力。公司始终保持在产品研发方面的持续投入，公司上半年研发投入3,179.35万元，较上年同期相比增长30.45%。同时，公司重视知识产权的申请与保护，在产品设计和开发方面已申请大量的专利和软著，截至2020年6月30日，公司累计拥有发明专利9项，实用新型专利55项，外观设计专利59项，软件著作权148项，相应知识产权成果稳步增长。

#### （三）生产优势

公司拥有湖北工厂、越南工厂和横岗工厂三个生产基地，具备规模化的生产和供应能力。与此同时，湖北工厂新厂房建设在稳步推进之中，为今后产能进一步提升奠定了基础；规模化的生产和供应能力为公司更好的服务于下游客户提供了保障。公司已建立完整的质量控制体系，在生产各个环节实施了质量控制、质量稽查；同时，对现场生产环节的各个关键点持续改进，保障了产品的稳定性和可靠性。

#### （四）服务优势

公司已拥有近400人的专业服务团队为客户提供产品售后服务，团队人员分布于全国76个城市，能够覆盖客户产品所在的主要城市及周边地区。公司售后服务团队具备7\*24小时的快速响应能力，能够满足客户对无人值守的物品智能保管与交付设备的各项需求。专业的售后服务团队可提升对客户的业务持续服务能力，进而有效提高客户满意度。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

#### （一）公司总体经营情况回顾

报告期初，突如其来的新冠疫情席卷全球，对全球宏观经济及各大行业均产生较大的冲击。国内多地实施严格的疫情防控措施，大多数企业复工复产延缓，物流运输不畅通，对企业的经营造成严重影响。

报告期内，公司实现营业收入47,714.50万元，较上年同期下降9.84%；实现营业利润13,265.95万元，较上年同期下降17.74%；实现利润总额13,282.07万元，较上年同期下降17.63%；归属于上市公司股东净利润11,451.76万元，较上年同期下降16.26%；基本每股收益为0.72元，较上年同期下降30.10%。随着国内疫情逐渐好转，国内销售开始逐步恢复；虽然国外疫情形势不容乐观，但海外销售上半年与上年同期比保持增长。

#### （二）报告期内主要工作

##### 1、销售方面

报告期内，海外销售收入增长主要归于海外销售部积极关注海外各个国家和地区的疫情发展及防疫措施，与客户积极沟通，及时调整订单生产和出货计划，满足客户紧急需求，如公司在疫情期间积极组织越南工厂完成海外紧急订单的生产和发货等。同时，基于前期海外新市场、新客户的良好开拓，上半年度公司新增部分海外客户和新订单，对海外销售收入的增长起到促进作用。海外销售部后续仍将积极关注海外的疫情形势，积极与客户沟通，做好应对措施，全力保证海外客户的发货进度。

报告期内，国内销售部与现有重要客户在智能快件箱类设备继续保持深度合作，细致了解和完善客户对产品优化升级的特殊需求。国内销售部随疫情缓解，组织力量强化自助电子寄存柜类和其他类设备现有客户的保有量；同时，积极开拓新客户，与行业知名客户建立了较好的合作关系。公司新增空气净化设备、新风机、空气消毒器等业务，报告期内新成立的销售团队已完成前期准备工作。公司成立全资子公司智莱网盒，通过自动售卖机、充电柜的试运营新的渠道销售，寻求公司未来业务新的增长点。市场推广方面，公司上半年度加强、完善线上产品推广，丰富产品推广内容，使消费者对公司产品有了更多、更广、更深的了解。

##### 2、研发方面

报告期内，公司从绿色节能的角度出发，完成低功耗、纯电池供电的智能快件箱的研发工作；进一步完善医疗行为管理系统的软件、硬件升级，已推出新一代智能化的产品；对充电柜、智能书柜产品的技术进行更新，研制出新一代智能化产品。研发部进一步加强研发项目管理，强化产品经理负责制，强调对客户需求的深入了解和研究，重视研发立项与客户需求的契合度，确保公司从技术方面能够全面满足客户对产品性能的多方位要求。研发部利用系统化工具将产品各设计环节模块化、标准化，优化产品开发、设计流程，进一步提升产品研发效率和质量，为今后引导客户需求、拓深市场空间打下基础。研发部继续加大对研发人才引进和人员素质培养工作，建立内部培训体系，制作了100余项研发培训课程。公司在研发过程中重视知识产权保护工作，对公司重要、关键的技术已申请专利或软件著作权保护，截至报告期末，公司已拥有发明专利9项，实用新型专利55项，外观设计专利59项，软件著作权148项。

##### 3、生产运营方面

报告期初，国内工厂因受疫情影响无法正常生产，公司立即外派人员进驻越南工厂，保障工厂的正常运转，并完成了部分海外客户紧急订单的生产任务。三月份，公司经当地政府同意，并严格按照工厂所在地的疫情防控指挥部的要求有序复工。随着生产人员的分批到岗，生产逐步恢复，公司产能和生产效率在四月初已恢复至正常水平。在复产复工的同时，公司仍严格强调各个生产环节的质量控制，对现场生产工艺进行持续改进，有效的降低了产品异常率，保障了产品质量。疫情复工后，湖北工厂新厂房的建设处于有序推进中，为公司今后产能进一步提升奠定了基础。

##### 4、其他方面

报告期内，公司加强内部控制制度建设，按照创业板上市公司规范运作要求，并结合公司实际情况，开展了相关专项

审计工作，将发现的问题与各部门进行及时、有效的沟通和改进，以保证各部门工作、规范和流程合规，进一步提高了公司内部风险控制能力。公司上半年继续加大人才招聘和培养力度，为公司增添新的血液。同时，公司进一步完善内部考评机制和相关人事管理制度，一方面强化专业岗位人员的绩效管理，侧重提高员工工作效率、工作质量和跨部门满意度，另一方面通过建立内部培训师制度，加强对员工专业能力以及部门主管管理能力的培训。疫情爆发后，公司积极响应当地疫情防控指挥部的要求，全面做好疫情防控措施，全力保障员工安全健康复工复产。同时，公司向湖北省当地红十字会及慈善机构捐赠现金合计壹佰叁拾万元整，为打赢“新冠疫情”战役贡献了一份绵力。

## 二、主营业务分析

### 概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	477,145,013.53	529,193,946.43	-9.84%	无重大变化。
营业成本	264,361,823.99	288,810,448.14	-8.47%	无重大变化。
销售费用	55,791,145.51	57,354,396.37	-2.73%	无重大变化。
管理费用	15,618,484.65	17,948,169.38	-12.98%	无重大变化。
财务费用	-14,468,751.79	-6,972,307.93	107.52%	主要系年初至本报告期末汇兑收益及收到的存款利息收入较上期增加所致。
所得税费用	18,303,003.75	24,495,842.56	-25.28%	无重大变化。
研发投入	31,793,472.93	24,372,363.18	30.45%	主要系公司规模扩大，研发投入增加，职工薪酬增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	157,048,217.29	67,383,084.62	133.07%	主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-100,024,065.29	-623,030,395.98	-83.95%	主要系本期理财产品到期收回投资收到的现金增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	19,411,715.44	766,917,063.89	-97.47%	主要系上年同期收到募集资金所致。
现金及现金等价物净增加额	84,193,178.21	213,595,069.23	-60.58%	主要系上年同期收到募集资金所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10%以上的产品或服务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分产品或服务						
其他定制类智能交互设备	5,667,454.21	3,739,998.91	34.01%	65.30%	52.37%	5.60%
智能快件箱类设备	445,874,307.87	249,924,231.96	43.95%	-12.42%	-9.70%	-1.69%
自助电子寄存柜类设备	10,631,185.67	7,814,007.51	26.50%	-16.71%	-1.62%	-11.28%
其他	14,972,065.78	2,883,585.61	80.74%	384.79%	153.77%	17.53%
分地区						
东北地区	350,768.36	257,138.26	26.69%	140.25%	100.34%	14.60%
华北地区	3,479,391.87	2,148,479.44	38.25%	-95.62%	-95.62%	0.07%
华东地区	46,584,294.06	35,700,616.49	23.36%	21.66%	52.29%	-15.41%
华南地区	155,855,200.95	102,733,622.64	34.08%	-13.75%	-7.57%	-4.41%
华中地区	1,580,589.49	1,146,613.05	27.46%	27.09%	4.77%	15.45%
西北地区	91,504.40	56,900.42	37.82%	-60.89%	-66.69%	10.83%
西南地区	361,203.11	228,703.80	36.68%	-69.95%	-73.58%	8.71%
出口收入	253,869,995.51	119,206,164.27	53.04%	12.90%	17.19%	-1.72%
其他	14,972,065.78	2,883,585.61	80.74%	384.79%	153.77%	17.53%

### 三、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用

### 四、资产、负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	765,279,413.90	38.63%	464,494,116.42	28.69%	9.94%	本报告期末相比上年期末增加64.76%，主要系本期现金管理结构发生变化所致。

应收账款	71,704,828.90	3.62%	123,113,494.65	7.60%	-3.98%	本报告期末相比上年同期末减少41.76%，主要系本期海外客户回款速度较上年同期增长所致。
存货	293,517,738.60	14.81%	226,959,212.33	14.02%	0.79%	无重大变化。
固定资产	110,105,466.06	5.56%	84,895,125.22	5.24%	0.32%	无重大变化。
在建工程	5,110,477.08	0.26%	14,070,284.54	0.87%	-0.61%	本报告期末相比上年同期末减少63.68%，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	60,000,000.00	3.03%	4,300,000.00	0.27%	2.76%	本报告期末相比上年同期末增加1295.35%，主要系本期新增短期借款所致。
应收款项融资	23,444,600.00	1.18%	47,525,029.21	2.94%	-1.76%	本报告期末相比上年同期末减少50.67%，主要系本期收到的银行承兑汇票较上年同期末减少所致。
预付款项	15,146,833.22	0.76%	4,372,168.80	0.27%	0.49%	本报告期末相比上年同期末增加246.44%，主要系本期预付材料款增加所致。
其他流动资产	2,331,184.77	0.12%	6,343,353.61	0.39%	-0.27%	本报告期末相比上年同期末减少63.25%，主要系年初至本报告期末增值税留抵税额较上年同期末减少所致。
其他非流动资产	14,099,453.72	0.71%	3,312,876.26	0.20%	0.51%	本报告期末相比上年同期末增加325.6%，主要系本期期末预付的资产购置款项增加所致。
合同负债	49,945,044.63	2.52%	13,193,228.70	0.81%	1.71%	本报告期末相比上年同期末增加278.57%，主要系公司预收海外客户货款增加所致。
一年内到期的非流动负债			4,900,000.00	0.30%	-0.30%	本报告期末相比上年同期末减少100.00%，主要系本期偿还一年内到期的非流动负债所致。

## 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	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

			值变动					
金融资产								
1.交易性金融资产 (不含衍生金融资产)	545,429,843.94	5,916,430.20			610,000,000.00	526,246,574.97		635,099,699.17
上述合计	545,429,843.94	5,916,430.20			610,000,000.00	526,246,574.97		635,099,699.17
金融负债	118,112.78	-272,740.78			961,100.00	651,254.01		155,217.99

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

详见第十一节、七、50、所有权或使用权受到限制的资产。

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	545,429,84	5,916,430.20	0.00	610,000,000.00	526,246,574	2,068,807.7	635,099,699	募集资金及

	3.94				.97	9	.17	自有资金
合计	545,429,843.94	5,916,430.20	0.00	610,000,000.00	526,246,574.97	2,068,807.79	635,099,699.17	--

## 5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

### (1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	69,883
报告期投入募集资金总额	2,593.69
已累计投入募集资金总额	38,002.28
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
<p>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》。</p> <p>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。</p> <p>三、募集资金的实际使用情况截至2020年6月30日，公司募集资金累计投入38,002.28万元，尚未使用的金额为31,880.72万元。</p>	

### (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部	募集资	调整后	本报告	截至期	截至期	项目达	本报告	截止报	是否达	项目可
	项	金承诺	投资总	期投入	末累计	末投资	到预定	期实现	告期末	到预计	行性是
	目)	投资总	额(1)	金额	投入金	进度(3)	可使用	的效益	累计实	效益	否发生

	分变更)	额			额(2)	=(2)/(1)	状态日期		现的效益		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	1,176.18	15,596.86	39.81%		7,104.2	32,856.79	是	否
研发中心建设项目	否	8,531	8,531	863.91	4,974.09	58.31%				不适用	否
市场营销与服务网络建设项目	否	6,174	6,174	553.6	1,431.33	23.18%				不适用	否
补充流动资金项目	否	16,000	16,000	0	16,000	100.00%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	69,883	69,883	2,593.69	38,002.28	--	--	7,104.2	32,856.79	--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	69,883	69,883	2,593.69	38,002.28	--	--	7,104.2	32,856.79	--	--
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	适用										
	以前年度发生										
	2019 年 6 月 17 日，本公司召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目实施地点、实施方式和资金使用计划的议案》：1、公司拟使用“新增年产 8 万台（2 万套）智能快件箱产能扩建项目”募集资金通过招拍挂方式购买位于咸宁高新技术产业开发区永安东路的 150 亩土地，用于建设新厂房；2、公司拟使用“市场营销与用户网络建设项目”募集资金增加募投项目实施地点，在武汉增设营销服务中心；3、公司拟使用“研发中心建设项目”募集资金在公司总部所在附近租赁场所，新增研发中心建设项目实施地点。										
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用										
	以前年度发生										
	2019 年 6 月 17 日，本公司召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目实施地点、实施方式和资金使用计划的议案》公司拟使用“市场营销与用户网络建设项目”募集资金增加募投项目实施地点，在武汉增设营销服务中心。将实施方式由租赁变更为购置、租赁相结合的方式。										

募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2019年5月7日，公司召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的议案》，经全体董事表决，一致同意以募集资金 89,928,796.24 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。该置换业经上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的上会师报字（2019）第 3325 号《深圳市智莱科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目和已支付发行费用的鉴证报告》审验。本公司于 2019 年 5 月 8 日在巨潮资讯网发布《关于使用募集资金置换预先投入资金的公告》（公告编号：2019-012）。该等事项已于 2019 年 5 月 24 日经 2019 年第二次临时股东大会审议通过，并于 2019 年 6 月完成置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现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 2020 年 6 月 30 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。

## 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### （1）委托理财情况

适用  不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	募集资金及自有资金	61,000	63,100	0
合计		61,000	63,100	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

单位：万元

受托机构名称	受托机构（或	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	参考年化收益	预期收益（如	报告期实际损	报告期损益实	计提减值准备	是否经过法定	未来是否还有	事项概述及相
--------	--------	------	----	------	------	------	------	------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

（或受托人姓名）	受托人类型						方式	率	有	益金额	际收回情况	金额（如有）	程序	委托理财计划	关查询索引（如有）	
上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	银行	上海浦东发展银行利多对公结构性存款（新客专属）固定持有期 JG404 期	15,000	募集资金	2019年06月03日	2020年05月28日	保本保证收益型	协议约定	3.95%		584.27	已收到		是	是	
上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	银行	上海浦东发展银行利多公司 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%		54.58	已收到		是	是	
上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	银行	上海浦东发展银行利多公司 JG100 3 期人民币对公结构性存款 (180 天)	5,000	募集资金	2019年12月03日	2020年06月01日	保本浮动收益型	协议约定	3.70%		91.99	已收到		是	是	
上海浦东发展	银行	上海浦东发展银行利	1,500	募集资金	2019年12月03日	2020年01月02日	保本浮动收益	协议约定	3.60%		4.5	已收到		是	是	

银行 股份 有限 公司 深圳 分行		多多公 司 JG100 1 期人 民币对 公结构 性存款 (30 天)			日	日	型								
上海 浦东 发展 银行 股份 有限 公司 深圳 分行	银行	利多多 公司稳 利 20JG5 079 期 (1 个 月) 人 民币对 公结构 性存款	700	募集 资金	2020 年 01 月 13 日	2020 年 02 月 13 日	保本 浮动 收益 型	协议 约定	3.40%		1.98	已收 到		是	是
上海 浦东 发展 银行 股份 有限 公司 深圳 分行	银行	利多多 公司稳 利 20JG5 080 期 (3 个 月) 人 民币对 公结构 性存款	700	募集 资金	2020 年 01 月 13 日	2020 年 04 月 13 日	保本 浮动 收益 型	协议 约定	3.50%		6.13	已收 到		是	是
上海 浦东 发展 银行 股份 有限 公司 深圳 分行	银行	上海浦 东发展 银行利 多多公 司稳利 固定持 有期 JG600 3 期人 民币对 公结构 性存款 (30 天)	1,000	募集 资金	2020 年 03 月 11 日	2020 年 04 月 10 日	保本 浮动 收益 型	协议 约定	3.40%		2.88	已收 到		是	是
上海	银行	上海浦	2,000	募集	2020	2020	保本	协议	3.50%	35		未到		是	是

浦东发展银行股份有限公司深圳分行		东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG600 5 期人民币对公结构性存款 (180 天)		资金	年 03 月 11 日	年 09 月 07 日	浮动收益型	约定				期			
上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	银行	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG600 5 期人民币对公结构性存款 (180 天)	1,800	募集资金	2020 年 04 月 20 日	2020 年 10 月 19 日	保本浮动收益型	协议约定	3.75%	34.13		未到期		是	是
上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	银行	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG600 3 期人民币对公结构性存款 (30 天)	1,000	募集资金	2020 年 05 月 29 日	2020 年 06 月 28 日	保本浮动收益型	协议约定	3.25%		2.71	已收到		是	是
上海浦东	银行	上海浦东发展	1,000	募集资金	2020 年 05	2020 年 08	保本浮动	协议约定	3.40%	8.5		未到期		是	是

发展银行股份有限公司深圳分行		银行利多多公司稳利固定持有期 JG600 4 期人民币对公结构性存款 (90 天)			月 29 日	月 27 日	收益型								
上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	银行	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG600 6 期人民币对公结构性存款 (360 天)	13,000	募集资金	2020 年 05 月 29 日	2021 年 05 月 24 日	保本浮动收益型	协议约定	3.35%	435.5		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稳利固定持有期 JG600 5 期人民币对公结构性存款 (180 天)	5,000	募集资金	2020 年 06 月 03 日	2020 年 11 月 30 日	保本浮动收益型	协议约定	3.35%	83.75		未到期		是	是
华夏银行股份	银行	"慧盈人民币单位结	1,000	募集资金	2019 年 12 月 12 日	2020 年 01 月 13 日	保本浮动收益	协议约定	3.27%		2.87	已收到		是	是

有限公司 深圳 南园 支行		结构性存款产品 192332 32 产 品代 码: HY192 33232			日	日	型								
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 192332 33 产 品代 码: HY192 33233	1,000	募集 资金	2019 年 12 月 12 日	2020 年 03 月 13 日	保本 浮动 收益 型	协议 约定	3.47%		8.75	已收 到		是	是
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 192332 60 产 品代 码: HY192 33260	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	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 202301 65 产 品代 码: HY202 30165	1,100	募集 资金	2020 年 01 月 15 日	2020 年 04 月 15 日	保本 浮动 收益 型	协议 约定	3.47%		9.52	已收 到		是	是
华夏 银行	银行	"慧盈 人民币	1,000	募集 资金	2020 年 03	2020 年 06	保本 浮动	协议 约定	3.42%		8.62	已收 到		是	是

股份有限公司 深圳南园支行		单位结构性存款产品 20230831 产品代码: HY20230831			月 18 日	月 18 日	收益型								
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 20230918 产品代码: HY20230918	1,000	募集资金	2020年03月23日	2020年04月24日	保本浮动收益型	协议约定	3.27%		2.87	已收到	是	是	
华夏银行股份有限公司 深圳南园支行	银行	"慧盈人民币单位结构性存款产品 20230919 产品代码: HY20230919	2,000	募集资金	2020年03月23日	2020年09月23日	保本浮动收益型	协议约定	3.32%	33.47		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 20231575 产品代码: HY20231575	1,600	募集资金	2020年04月29日	2020年07月29日	保本浮动收益型	协议约定	3.37%	13.44		未到期	是	是	
华夏	银行	"慧盈	1,100	募集	2020	2020	保本	协议	3.17%	8.88		未到	是	是	

银行 股份 有限 公司 深圳 南园 支行		人民币 单位结 构性存 款产品 202323 92产 品代 码： HY202 32392		资金	年 06 月 22 日	年 09 月 23 日	浮动 收益 型	约定				期				
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	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 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%		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 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	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 32798 期人民 币结构 性存款 产品	1,000	募集 资金	2020 年 03 月 16 日	2020 年 04 月 17 日	保本 浮动 收益 型	协议 约定	3.55%		3.11	已收 到		是	是	
中信 银行 股份 有限 公司	银行	共赢利 率结构 33116 期人民 币结构	1,000	募集 资金	2020 年 04 月 01 日	2020 年 09 月 30 日	保本 浮动 收益 型	协议 约定	3.55%	17.7		未到 期		是	是	

深圳分行		性存款产品													
中信银行股份有限公司深圳分行	银行	共赢智信利率结构 33656 期人民币结构性存款产品	400	募集资金	2020年04月20日	2020年07月31日	保本浮动收益型	协议约定	3.50%	3.91		未到期		是	是
中信银行股份有限公司深圳分行	银行	共赢智信利率结构 34918 期人民币结构性存款产品	2,000	募集资金	2020年06月15日	2020年12月07日	保本浮动收益型	协议约定	3.00%	28.77		未到期		是	是
中信银行股份有限公司深圳分行	银行	共赢智信利率结构 34917 期人民币结构性存款产品	200	募集资金	2020年06月15日	2020年09月18日	保本浮动收益型	协议约定	3.15%	1.64		未到期		是	是
中信银行股份有限公司深圳分行	银行	共赢智信利率结构 34123 期人民币结构性存款产品	400	募集资金	2020年05月11日	2020年06月12日	保本浮动收益型	协议约定	3.05%		1.07	已收到		是	是
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03日	2020年06月03日	保本浮动收益型	协议约定	3.90%		391.07	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 A1917 57S)	10,000	自有资金	2019 年 10 月 29 日	2020 年 09 月 29 日	保本浮动收益型	协议约定	3.00%	276.16		未到期	是	是	
上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	银行	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG600 5 期人民币对公结构性存款 (180 天)	7,000	自有资金	2020 年 04 月 20 日	2020 年 10 月 19 日	保本浮动收益型	协议约定	3.75%	132.71		未到期	是	是	
上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	银行	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG600 3 期人民币对公结构性存款 (30 天)	12,000	自有资金	2020 年 06 月 05 日	2020 年 07 月 06 日	保本浮动收益型	协议约定	3.25%	33.58		未到期	是	是	
华泰	证券	华泰证	1,500	自有	2020	2020	本金	协议	3.50%	13.8		未到	是	是	

证券 股份 有限 公司	公司	券股份 有限公 司聚益 第 20167 号（黄 金现 货）收 益凭证 （本 金保 障型 收益 凭证）		资金	年 04 月 23 日	年 07 月 28 日	保障 型收 益凭 证	约定				期			
华泰 证券 股份 有限 公司	证券 公司	华泰证 券股份 有限公 司聚益 第 20166 号（黄 金现 货）收 益凭证 （本 金保 障型 收益 凭证）	1,500	自有 资金	2020 年 04 月 22 日	2020 年 07 月 28 日	本 金保 障型 收 益凭 证	协 议 约 定	4.10%	16.3		未 到 期	是	是	
合计			114,800	--	--	--	--	--	--	1,177.24	1,259.17	--	--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## （2）衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## （3）委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 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、公司面临的风险和应对措施

### （一）下游行业景气度风险

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

应对措施：公司将积极关注宏观经济走向和行业发展趋势，迎合市场提前做好战略布局。同时，公司也将深度分析、挖掘细分市场需求，加强细分市场产品的开发以及细分市场的开拓力度。

### （二）市场竞争加剧风险

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

应对措施：公司将持续增加在产品研发、技术升级方面的投入。通过吸引、培养优秀研发人才，为公司储备一只高素质、高水平的研发队伍。同时，公司将进一步加快技术研发步伐，改善和升级现有产品的技术结构，预开发技术领先的新产品，进一步巩固和提升公司核心竞争力和自主研发实力。公司仍将重视对知识产权的保护工作，将公司自有的关键技术做好知识产权申请工作。

### （三）客户集中风险

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

应对措施：公司将继续秉承“质量至上、客户至上”的理念，持续提高公司产品质量和客户服务能力。同时，公司将积极开拓新市场、新客户和新产品，通过新市场、新客户优化和改善公司现有客户结构，减少客户集中带来的风险。

## 十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2020年03月27日	公司会议室	实地调研	机构	深圳柏杨投资管理有限公司、鹏华基金管理有限公司、长城基金管理有限公司、国信证券股份有限公司、国投瑞银基金管理有限公司等五人	具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《智莱科技：300771 智莱科技调研活动信息 20200330》
2020年04月08日	公司会议室	电话沟通	机构	国金证券、博笃投资、工银瑞信基金、光大信托、国信证券、杭州壹而拾资产、合正普惠投资、合正投资、华富证券、华夏基金、家元资产、建信理财公司、景诚盛资产、凯石基金、民生加银基金、南方基金、暖流资产、磐厚资本、平安银行、朴道瑞福投资管理中心、朴易资产、七曜投资、秋阳投资、融通基金、上海朴易资产管理有限公司、深圳市信诺资产管理有限公司、思博投资、泰康资产管理有限公司、泰暘资产、天虫资本、天弘基金、天同资本、五聚资产管理公司、相聚资本、协囤投资、新华基金、新时代证券资管、兴全基金、银华基金、永瑞财富投资源乘投资、源乘投资、长甲投资有限公司、征金资本、中天证券自营、中银基金、重阳投资、紫杉园投资	具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《智莱科技：300771 智莱科技调研活动信息 20200410》
2020年04月10日	公司会议室	电话沟通	机构	国信证券、平安资产管理有限责任公司、嘉实基金管理有限公司、长江养老保险股份有限公司、南方基金管理股份有限公司、银河基金、兴业基金管理有限公司、前海开源基金管理有限公司、中庚基金、银华基金、新华资产管理股份有限公司、工银瑞信基金管理有限公司、金鹰基金管理有限公司、华夏基金、华安基金管理有限公司、银华基金管理股份有限公司、海富通基金管理有限公司、金鹰基金管理有限公司、兴全基金管理有限公司、建信基金、灏象投资、宏铭投资、瞰瞻资产、永瑞财富、达昊控股、齐济合创、金库资本、上海信托	具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《智莱科技：300771 智莱科技调研活动信息 20200414》

## 第五节 重要事项

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

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

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	易明莉、张鸥、王兴平	股份限售承诺	1.自公司在境内首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称“首次公开发行”）之日起十二个月内，本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.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	2019 年 04 月 22 日	2019 年 04 月 22 日—2020 年 04 月 21 日	履行完毕

			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。			
廖怡、吴亮、喻勤	股份限售承诺		1.自公司在境内首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称“首次公开发行”）之日起十二个月内，本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。	2019年04月22日	2019年04月22日—2020年04月21日	履行完毕
南平西博智能股权投资企业（有限合伙）、深圳市顺丰投资有限公司、深圳市大潮汕新兴产业投资基金合伙	股份限售承诺		1.自公司在境内首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称“首次公开发行”）之日起十二个月内，本单位不转让或者委托他人管理在首次公开发行前本单位直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。若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	2019年04月22日	2019年04月22日-2020年04月21日	履行完毕

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

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

## 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用  不适用

## 九、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

## 十、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。

## 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十二、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。

## 十三、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。

## 十四、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、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。

## 十五、社会责任情况

### 1、重大环保情况

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

公司及全资子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

## 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十七、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	75,000,000	75.00%	0	0	32,094,000	-21,510,000	10,584,000	85,584,000	53.49%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	75,000,000	75.00%	0	0	32,094,000	-21,510,000	10,584,000	85,584,000	53.49%
其中：境内法人持股	35,662,500	35.66%	0	0	13,900,500	-12,495,000	1,405,500	37,068,000	23.17%
境内自然人持股	39,337,500	39.34%	0	0	18,193,500	-9,015,000	9,178,500	48,516,000	30.32%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	25,000,000	25.00%	0	0	27,906,000	21,510,000	49,416,000	74,416,000	46.51%
1、人民币普通股	25,000,000	25.00%	0	0	27,906,000	21,510,000	49,416,000	74,416,000	46.51%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	100,000,000	100.00%	0	0	60,000,000	0	60,000,000	160,000,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

#### 1.公司部分首发前限售股解禁

公司部分首发前限售股于2020年4月23日解除限售并上市流通。具体内容详见公司于2020年4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露《关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》（公告编号：2020-025）。

#### 2.公司实施2019年度利润分配

2020年3月23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》，并于同日披露《关于2019年度利润分配方案》（公告编号：2020-009），利润分配方案为：以总股本100,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币4元（含税），共计派发现金人民币40,000,000元。同时以资本公积向全体股东每10股转增6股，共计转增60,000,000股。2020年4月14日，公司召开2019年年度股东大会审议通过上述利润分配方案。2020年5月14日，公司在巨潮资讯网上披露《2019年年度权益分派实施公告》，公司于2020年5月21日完成2019年度权益分派工作，权益分派完成后公司总股本增至160,000,000股。

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

适用  不适用

2020年5月14日公司实施2019年度权益分配，以资本公积金向全体股东每10股转增6股，公司总股本由100,000,000股变更为160,000,000股。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》规定：派发股票股利、公积金转增股本、拆股或并股，影响发行在外普通股或潜在普通股数量，但不影响所有者权益金额的，应当按调整后的股数重新计算各比较期间的每股收益。经重新计算后，2019年1-6月基本每股收益为1.03元/股，2020年1-6月基本每股收益为0.72元/股。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
干德义	20,857,500	0	12,514,500	33,372,000	首发前限售股、公司利润分配转增股份	2022/4/22
深圳市杰兴顺投资企业（有限合伙）	20,182,500	0	12,109,500	32,292,000	首发前限售股、公司利润分配转增股份	2022/4/22
易明莉	5,115,000	5,115,000	6,138,000	6,138,000	董事锁定股	按董事锁定股相关规定执行
南平西博智能股权投资基金	4,170,000	4,170,000	0	0	首发前限售股	已于2020年4月23日解除限售并上市流通
张鸥	3,660,000	3,660,000	4,392,000	4,392,000	监事锁定股	按监事锁定股相关规定执行
王兴平	3,660,000	3,660,000	4,392,000	4,392,000	董事、高管锁定股	按董事、高管锁定股相关规定执行

廖怡	3,660,000	3,660,000	0	0	首发前限售股	已于 2020 年 4 月 23 日解除限售并上市流通
深圳市晶辉健投资企业（有限合伙）	2,985,000	0	1,791,000	4,776,000	首发前限售股、公司利润分配转增股份	2022/4/22
深圳市富海新材股权投资基金（有限合伙）	2,775,000	2,775,000	0	0	首发前限售股	已于 2020 年 4 月 23 日解除限售并上市流通
深圳市顺丰投资有限公司	2,775,000	2,775,000	0	0	首发前限售股	已于 2020 年 4 月 23 日解除限售并上市流通
深圳市大潮汕新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	1,387,500	1,387,500	0	0	首发前限售股	已于 2020 年 4 月 23 日解除限售并上市流通
吴亮	1,650,000	1,650,000	0	0	首发前限售股	已于 2020 年 4 月 23 日解除限售并上市流通
喻勤	735,000	735,000	0	0	首发前限售股	已于 2020 年 4 月 23 日解除限售并上市流通
深圳市合江产业投资基金（有限合伙）	1,387,500	1,387,500	222,000	222,000	监事离职锁定股	按监事离职锁定股执行
合计	75,000,000	30,975,000	41,559,000	85,584,000	--	--

## 二、证券发行与上市情况

适用  不适用

## 三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	13,732	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0					
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量

干德义	境内自然人	20.86%	33,372,000	12,514,500	33,372,000	0		
深圳市杰兴顺投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	20.18%	32,292,000	12,109,500	32,292,000	0		
易明莉	境内自然人	5.00%	7,999,960	2,884,960	6,138,000	1,861,960		
南平西博智能股权投资企业（有限合伙）	境内自然人	4.17%	6,672,000	2,502,000	0	6,672,000		
张鸥	境内自然人	3.41%	5,455,925	1,795,925	4,392,000	1,063,925		
王兴平	境内自然人	3.37%	5,385,740	1,725,740	4,392,000	993,740		
廖怡	境内自然人	3.24%	5,189,420	1,529,420	0	5,189,420		
深圳市晶辉健投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.99%	4,776,000	1,791,000	4,776,000	0		
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%	4,440,000	1,665,000	0	4,440,000		
深圳市顺丰投资有限公司	境内非国有法人	2.78%	4,440,000	1,665,000	0	4,440,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	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）是一致行动人关系。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量		股份种类					
			股份种类	数量				
南平西博智能股权投资企业（有限合伙）		6,672,000	人民币普通股	6,672,000				
廖怡		5,189,420	人民币普通股	5,189,420				
深圳市富海新材股权投资基金（有限合伙）		4,440,000	人民币普通股	4,440,000				
深圳市顺丰投资有限公司		4,440,000	人民币普通股	4,440,000				
深圳市大潮汕新兴产业股份投资基金合伙企业（有限合伙）		2,220,000	人民币普通股	2,220,000				
吴亮		2,209,420	人民币普通股	2,209,420				
易明莉		1,861,960	人民币普通股	1,861,960				
喻勤		1,176,000	人民币普通股	1,176,000				

张鸥	1,063,925	人民币普通股	1,063,925
王兴平	993,740	人民币普通股	993,740
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无		

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

是  否

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

#### 四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第七节 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、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
干德义	董事长、总经理	现任	20,857,500	12,514,500	0	33,372,000	0	0	0
易明莉	董事	现任	5,115,000	3,069,000	184,040	7,999,960	0	0	0
王兴平	董事、副总经理	现任	3,660,000	2,196,000	470,260	5,385,740	0	0	0
张鸥	监事会主席	现任	3,660,000	2,196,000	400,075	5,455,925	0	0	0
合计	--	--	33,292,500	19,975,500	1,054,375	52,213,625	0	0	0

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
曾楚轩	监事	离任	2020年04月14日	因个人原因申请辞去监事职务。
陈会	监事	被选举	2020年04月14日	经股东大会审议通过，担任公司监事职务。

## 第十节 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，且在半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

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：深圳市智莱科技股份有限公司

2020 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	765,279,413.90	689,196,235.69
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	635,099,699.17	545,429,843.94
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	71,704,828.90	100,194,828.70
应收款项融资	23,444,600.00	16,233,000.00
预付款项	15,146,833.22	5,636,249.46
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,815,483.99	7,859,403.22
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	293,517,738.60	343,068,703.85

合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,331,184.77	3,595,699.89
流动资产合计	1,815,339,782.55	1,711,213,964.75
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	110,105,466.06	112,179,811.25
在建工程	5,110,477.08	2,246,150.09
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	26,480,131.30	26,902,212.63
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,022,389.49	1,328,550.20
递延所得税资产	9,133,335.20	8,586,103.27
其他非流动资产	14,099,453.72	2,135,583.78
非流动资产合计	165,951,252.85	153,378,411.22
资产总计	1,981,291,035.40	1,864,592,375.97
流动负债：		
短期借款	60,000,000.00	4,300,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	155,217.99	118,112.78
衍生金融负债		
应付票据	71,890,000.00	79,850,000.00

应付账款	65,284,310.07	92,541,837.80
预收款项		15,130,470.53
合同负债	49,945,044.63	
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	27,550,441.46	37,070,208.00
应交税费	10,869,950.00	9,312,612.95
其他应付款	21,078,747.88	22,250,407.85
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		4,900,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	306,773,712.03	265,473,649.91
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	13,331,943.58	13,741,194.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,331,943.58	13,741,194.00
负债合计	320,105,655.61	279,214,843.91
所有者权益：		

股本	160,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	772,042,854.19	832,042,854.19
减：库存股		
其他综合收益	1,579,257.67	289,056.54
专项储备		
盈余公积	62,386,099.90	62,386,099.90
一般风险准备		
未分配利润	665,177,168.03	590,659,521.43
归属于母公司所有者权益合计	1,661,185,379.79	1,585,377,532.06
少数股东权益		
所有者权益合计	1,661,185,379.79	1,585,377,532.06
负债和所有者权益总计	1,981,291,035.40	1,864,592,375.97

法定代表人：干德义

主管会计工作负责人：汤焕

会计机构负责人：蔡秀云

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	567,521,751.26	558,406,330.43
交易性金融资产	406,235,660.91	296,384,316.16
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	124,065,683.16	141,861,082.20
应收款项融资	10,394,600.00	10,233,000.00
预付款项	2,528,184.92	2,298,220.61
其他应收款	25,293,840.24	20,198,007.67
其中：应收利息		
应收股利		
存货	139,914,797.73	224,337,148.74
合同资产		
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,275,954,518.22	1,253,718,105.81
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	499,934,120.00	469,407,720.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	4,733,704.68	5,051,073.61
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	662,870.93	811,942.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,499,697.97	2,343,517.61
其他非流动资产	5,662,226.00	73,800.00
非流动资产合计	513,492,619.58	477,688,053.82
资产总计	1,789,447,137.80	1,731,406,159.63
流动负债：		
短期借款	60,000,000.00	
交易性金融负债	155,217.99	118,112.78
衍生金融负债		
应付票据	71,890,000.00	80,000,000.00
应付账款	9,417,075.86	14,126,365.01
预收款项		13,219,206.99
合同负债	49,790,725.46	
应付职工薪酬	15,166,821.77	18,957,070.60
应交税费	1,603,780.37	962,961.86

其他应付款	17,675,643.39	71,484,885.59
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		4,900,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	225,699,264.84	203,768,602.83
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,550,429.79	1,733,703.65
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,550,429.79	1,733,703.65
负债合计	227,249,694.63	205,502,306.48
所有者权益：		
股本	160,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	772,042,854.19	832,042,854.19
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	62,386,099.90	62,386,099.90
未分配利润	567,768,489.08	531,474,899.06
所有者权益合计	1,562,197,443.17	1,525,903,853.15
负债和所有者权益总计	1,789,447,137.80	1,731,406,159.63

## 3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	477,145,013.53	529,193,946.43
其中：营业收入	477,145,013.53	529,193,946.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	359,629,075.57	386,351,505.79
其中：营业成本	264,361,823.99	288,810,448.14
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,532,900.28	4,838,436.65
销售费用	55,791,145.51	57,354,396.37
管理费用	15,618,484.65	17,948,169.38
研发费用	31,793,472.93	24,372,363.18
财务费用	-14,468,751.79	-6,972,307.93
其中：利息费用	308,384.56	643,536.11
利息收入	8,707,323.95	6,090,104.17
加：其他收益	8,537,438.37	19,229,121.56
投资收益（损失以“-”号填列）	3,183,043.36	
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	5,643,689.42	

“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-1,125,288.88	-1,578,697.99
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-1,095,275.22	725,001.84
资产处置收益(损失以“-”号填列)		45,766.78
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	132,659,545.01	161,263,632.83
加: 营业外收入	1,486,983.72	25,383.78
减: 营业外支出	1,325,878.38	44,144.54
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	132,820,650.35	161,244,872.07
减: 所得税费用	18,303,003.75	24,495,842.56
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	114,517,646.60	136,749,029.51
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	114,517,646.60	136,749,029.51
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	114,517,646.60	136,749,029.51
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	1,290,201.13	-203,723.92
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,290,201.13	-203,723.92
(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	1,290,201.13	-203,723.92

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	1,290,201.13	-203,723.92
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	115,807,847.73	136,545,305.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	115,807,847.73	136,545,305.59
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	0.720	1.030
（二）稀释每股收益	0.720	1.030

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

法定代表人：干德义

主管会计工作负责人：汤焕

会计机构负责人：蔡秀云

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	422,132,819.84	555,386,920.37
减：营业成本	276,722,852.98	333,558,387.06
税金及附加	5,850,686.48	4,062,110.20
销售费用	42,474,261.62	50,429,171.34
管理费用	7,943,520.67	9,577,682.89
研发费用	26,683,694.27	25,038,358.09
财务费用	-14,173,064.70	-6,974,630.07
其中：利息费用	301,805.56	548,100.00
利息收入	8,435,099.42	5,961,997.48

加：其他收益	7,597,205.86	17,771,522.67
投资收益（损失以“－”号填列）	1,985,463.44	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	3,085,110.81	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-838,953.34	-1,580,407.82
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-111,857.62	79,448.27
资产处置收益（损失以“-”号填列）		50,246.17
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	88,347,837.67	156,016,650.15
加：营业外收入	1,418,890.28	12,529.95
减：营业外支出		935.10
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	89,766,727.95	156,028,245.00
减：所得税费用	13,473,137.93	23,427,160.20
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	76,293,590.02	132,601,084.80
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	76,293,590.02	132,601,084.80
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允		

价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	76,293,590.02	132,601,084.80
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	537,781,619.13	444,621,617.30
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	15,154,590.43	25,001,045.88
收到其他与经营活动有关的现金	22,231,238.32	22,229,577.99
经营活动现金流入小计	575,167,447.88	491,852,241.17
购买商品、接受劳务支付的现金	219,014,455.63	224,141,519.39
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	101,768,048.27	98,172,995.32
支付的各项税费	39,182,594.44	52,061,827.23
支付其他与经营活动有关的现金	58,154,132.25	50,092,814.61
经营活动现金流出小计	418,119,230.59	424,469,156.55
经营活动产生的现金流量净额	157,048,217.29	67,383,084.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	517,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	12,659,922.92	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	529,659,922.92	2,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,683,988.21	8,032,595.98
投资支付的现金	610,000,000.00	615,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	629,683,988.21	623,032,595.98
投资活动产生的现金流量净额	-100,024,065.29	-623,030,395.98

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
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	60,000,000.00	4,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	20,810,100.00	81,426,800.00
筹资活动现金流入小计	80,810,100.00	799,146,800.00
偿还债务支付的现金	9,200,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,308,384.56	643,536.11
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	11,890,000.00	11,586,200.00
筹资活动现金流出小计	61,398,384.56	32,229,736.11
筹资活动产生的现金流量净额	19,411,715.44	766,917,063.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,757,310.77	2,325,316.70
五、现金及现金等价物净增加额	84,193,178.21	213,595,069.23
加：期初现金及现金等价物余额	609,196,235.69	250,899,047.19
六、期末现金及现金等价物余额	693,389,413.90	464,494,116.42

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	471,621,749.42	479,754,298.34
收到的税费返还	13,796,565.29	25,001,045.88
收到其他与经营活动有关的现金	51,783,323.10	17,830,919.10
经营活动现金流入小计	537,201,637.81	522,586,263.32
购买商品、接受劳务支付的现金	197,603,720.13	271,477,891.87
支付给职工以及为职工支付的现金	42,302,527.87	38,555,512.04
支付的各项税费	34,064,187.80	47,936,845.71
支付其他与经营活动有关的现金	134,087,333.57	39,724,383.11
经营活动现金流出小计	408,057,769.37	397,694,632.73

经营活动产生的现金流量净额	129,143,868.44	124,891,630.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	238,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	5,169,686.82	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	243,169,686.82	200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,528,741.00	653,212.93
投资支付的现金	378,526,400.00	696,780,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	385,055,141.00	697,433,212.93
投资活动产生的现金流量净额	-141,885,454.18	-697,433,012.93
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		713,420,000.00
取得借款收到的现金	60,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	20,810,100.00	81,426,800.00
筹资活动现金流入小计	80,810,100.00	794,846,800.00
偿还债务支付的现金	4,900,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,301,805.56	548,100.00
支付其他与筹资活动有关的现金	11,890,000.00	11,586,200.00
筹资活动现金流出小计	57,091,805.56	32,134,300.00
筹资活动产生的现金流量净额	23,718,294.44	762,712,500.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,248,712.13	2,387,647.64
五、现金及现金等价物净增加额	17,225,420.83	192,558,765.30
加：期初现金及现金等价物余额	478,406,330.43	232,540,629.70
六、期末现金及现金等价物余额	495,631,751.26	425,099,395.00

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度													
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他		
	优先 股	永续 债	其他											
一、上年年末余额	100,000,000.00				832,042,854.19		289,056.54		62,386,099.90		590,659,521.43		1,585,377,532.06	1,585,377,532.06
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	100,000,000.00				832,042,854.19		289,056.54		62,386,099.90		590,659,521.43		1,585,377,532.06	1,585,377,532.06
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	60,000,000.00				-60,000,000.00		1,290,201.13				74,517,646.60		75,807,847.73	75,807,847.73
（一）综合收益总额							1,290,201.13				114,517,646.60		115,807,847.73	115,807,847.73
（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										-40,000.00		-40,000.00		-40,000.00	
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配										-40,000.00		-40,000.00		-40,000.00	
4. 其他															
(四)所有者权益内部结转	60,000.00				-60,000.00										
1. 资本公积转增资本(或股本)	60,000.00				-60,000.00										
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五)专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六)其他															
四、本期期末余额	160,000.00				772,042,854.19		1,579,257.67		62,386,099.90		665,177,168.03		1,661,185,379.79		1,661,185,379.79

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	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		-203,723.92				136,749,029.51		835,375,305.59	835,375,305.59	
（一）综合收益总额							-203,723.92				136,749,029.51		136,545,305.59	136,545,305.59	
（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															



单位：元

项目	2020 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库存 股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	未分配 利润	其他	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	100,000,000.00				832,042,854.19				62,386,099.90	531,474,899.06		1,525,903,853.15
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	100,000,000.00				832,042,854.19				62,386,099.90	531,474,899.06		1,525,903,853.15
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	60,000,000.00				-60,000,000.00					36,293,590.02		36,293,590.02
（一）综合收益总额										76,293,590.02		76,293,590.02
（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										-40,000,000.00		-40,000,000.00
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-40,000,000.00		-40,000,000.00
3. 其他												

(四) 所有者权益内部结转	60,000,000.00				-60,000,000.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	60,000,000.00				-60,000,000.00							
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	160,000,000.00				772,042,854.19				62,386,099.90	567,768,489.08		1,562,197,443.17

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	75,000,000.00				158,212,854.19				37,349,622.05	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					132,601,084.80	831,431,084.80
(一)综合收益总额										132,601,084.80	132,601,084.80
(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											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转											

留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	100,000,000.00				832,042,854.19				37,349,622.05	468,747,683.26		1,438,140,159.50

### 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：深圳市光明区马田街道合水口社区建设西路120号507。

公司前身深圳市智莱科技有限公司成立于1999年11月5日，公司系2016年9月23日由深圳市智莱科技有限公司整体变更设立的股份有限公司。2019年3月29日，经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市智莱科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]529号）核准，公司向社会公众发行人民币普通股（A股）2,500万股。2019年4月18日，经深圳证券交易所《关于深圳市智莱科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2019]211号）同意，公司发行的人民币普通股（A股）股票在深圳证券交易所创业板上市交易，本次公开发行的2,500万股股票于2019年4月22日起上市交易，公司总股本由7,500万元增至10,000万元。公司于2020年5月21日完成2019年度权益分派工作，权益分派完成后公司总股本增至160,000,000股。

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它国内贸易（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、冷藏柜、售货机和自动化设备；空气净化设备、新风机、空气消毒器等设备及系统的开发、生产、销售、安装和售后服务。

本财务报告经公司全体董事（董事会）于2020年8月24日批准报出。

本期纳入合并财务报表范围的主体共七家，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、WEBOX INC.、HK WEBOX TECH LIMITED、WEBOX VIETNAM CO.,LTD.、深圳市智莱网盒科技有限公司。

本报告期合并范围的变动情况详见本报告“第十一节财务报告”之“八、合并范围的变更”。本公司在其他主体中的

权益情况详见本报告“第十一节财务报告”之“九、在其他主体中的权益”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

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

### 2、持续经营

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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

无。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本集团财务报表及附注系按财政部颁布的《企业会计准则》、应用指南、企业会计准则解释、中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定[2014年修订]》以及相关补充规定的要求编制，真实、完整地反映了本集团2020年6月30日的合并及母公司财务状况以及2020年半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到到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

### (2) 金融负债

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

除下列各项外，公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

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

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

计入当期损益进行会计处理。

在初始确认时，为了提供更相关的会计信息，公司可以将金融负债指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该指定满足下列条件之一：

1) 能够消除或显著减少会计错配。

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

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

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

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

### (3)金融工具的公允价值确定

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

### (4)后续计量

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

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

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

1) 扣除已偿还的本金。

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

3) 扣除累计计提的损失准备（仅适用于金融资产）。

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

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

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

## 10、应收票据

详见本附注“五、9 金融工具”。

## 11、应收账款

详见本附注“五、9 金融工具”。

## 12、应收款项融资

详见本附注“五、9 金融工具”。

## 13、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

详见本附注“五、9 金融工具”。

## 14、存货

### (1) 存货的分类

存货包括原材料、在产品、产成品、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、合同资产

合同资产是指已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。本公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

## 16、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。

## 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、合同负债

合同负债是指已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务，如企业在转让承诺的商品或服务之前已收取的款项。

公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

## 24、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。

## 25、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。

## 26、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

### （1）收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

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

- 1)客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；
- 2)客户能够控制公司履约过程中在建商品或服务；
- 3)公司履约过程中所产出的商品或服务具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

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

- 1)公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；
- 2)公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；
- 3)公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；
- 4)公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；
- 5)客户已接受该商品；
- 6)其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

## (2)收入计量原则

1)公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

2)合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

3)合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

4)合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

无。

## 27、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。

## 28、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。

## 29、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。

## 30、其他重要的会计政策和会计估计

无。

## 31、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《关于修订印发<企业会计准则第 14 号——收入>的通知》(财会〔2017〕22 号),对《企业会计准则第 14 号——收入》进行了修订。通知要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自 2018 年 1 月 1 日起施行;其他境内上市企业,自 2020 年 1 月 1 日起施行;执行企业会计准则的非上市企业,自 2021 年 1 月 1 日起施行。同时,允许企业提前执行。	第二届董事会第四次会议审议通过。	

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

1) 合并资产负债表

单位:元

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
预收账款	15,130,470.53	-	-15,130,470.53
合同负债	-	15,130,470.53	15,130,470.53
合计	15,130,470.53	15,130,470.53	-

2) 母公司资产负债表

单位:元

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
预收账款	13,219,206.99	-	-13,219,206.99
合同负债	-	13,219,206.99	13,219,206.99
合计	13,219,206.99	13,219,206.99	-

(2) 重要会计估计变更

适用  不适用

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

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

## 合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	689,196,235.69	689,196,235.69	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	545,429,843.94	545,429,843.94	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	100,194,828.70	100,194,828.70	
应收款项融资	16,233,000.00	16,233,000.00	
预付款项	5,636,249.46	5,636,249.46	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	7,859,403.22	7,859,403.22	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	343,068,703.85	343,068,703.85	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	3,595,699.89	3,595,699.89	
流动资产合计	1,711,213,964.75	1,711,213,964.75	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			

投资性房地产			
固定资产	112,179,811.25	112,179,811.25	
在建工程	2,246,150.09	2,246,150.09	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	26,902,212.63	26,902,212.63	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,328,550.20	1,328,550.20	
递延所得税资产	8,586,103.27	8,586,103.27	
其他非流动资产	2,135,583.78	2,135,583.78	
非流动资产合计	153,378,411.22	153,378,411.22	
资产总计	1,864,592,375.97	1,864,592,375.97	
流动负债：			
短期借款	4,300,000.00	4,300,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	118,112.78	118,112.78	
衍生金融负债			
应付票据	79,850,000.00	79,850,000.00	
应付账款	92,541,837.80	92,541,837.80	
预收款项	15,130,470.53	0.00	-15,130,470.53
合同负债		15,130,470.53	15,130,470.53
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	37,070,208.00	37,070,208.00	
应交税费	9,312,612.95	9,312,612.95	
其他应付款	22,250,407.85	22,250,407.85	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			

应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	4,900,000.00	4,900,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	265,473,649.91	265,473,649.91	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	13,741,194.00	13,741,194.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	13,741,194.00	13,741,194.00	
负债合计	279,214,843.91	279,214,843.91	
所有者权益：			
股本	100,000,000.00	100,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	832,042,854.19	832,042,854.19	
减：库存股			
其他综合收益	289,056.54	289,056.54	
专项储备			
盈余公积	62,386,099.90	62,386,099.90	
一般风险准备			
未分配利润	590,659,521.43	590,659,521.43	
归属于母公司所有者权益合计	1,585,377,532.06	1,585,377,532.06	

少数股东权益			
所有者权益合计	1,585,377,532.06	1,585,377,532.06	
负债和所有者权益总计	1,864,592,375.97	1,864,592,375.97	

母公司资产负债表

单位：元

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

生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	811,942.60	811,942.60	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	2,343,517.61	2,343,517.61	
其他非流动资产	73,800.00	73,800.00	
非流动资产合计	477,688,053.82	477,688,053.82	
资产总计	1,731,406,159.63	1,731,406,159.63	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债	118,112.78	118,112.78	
衍生金融负债			
应付票据	80,000,000.00	80,000,000.00	
应付账款	14,126,365.01	14,126,365.01	
预收款项	13,219,206.99	0.00	-13,219,206.99
合同负债		13,219,206.99	13,219,206.99
应付职工薪酬	18,957,070.60	18,957,070.60	
应交税费	962,961.86	962,961.86	
其他应付款	71,484,885.59	71,484,885.59	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	4,900,000.00	4,900,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	203,768,602.83	203,768,602.83	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			

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

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

适用  不适用

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	16%、13%、10%、9%、6%
城市维护建设税	应纳税所得额	7%
企业所得税	应纳流转税额	25%、16.5%、21%、20%
教育费附加	应纳流转税额	3%

地方教育费附加	应纳流转税额	2%、1.5%
---------	--------	---------

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
HK WEBOX TECH LIMITED	16.5%
WEBOX INC.	21%
WEBOX VIETNAM CO.,LTD.	20%

## 2、税收优惠

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

2018年12月28日，本公司通过子公司HK WEBOX TECH LIMITED在越南平阳取得WEBOX VIETNAM CO.,LTD.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 CO.,LTD.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。

## 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	53,271.95	31,761.42
银行存款	765,225,850.28	689,164,474.27
其他货币资金	291.67	
合计	765,279,413.90	689,196,235.69
其中：存放在境外的款项总额	159,994,473.57	103,353,328.95
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	0.00	0.00

### 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	635,099,699.17	545,429,843.94
其中：		
保本浮动收益型理财产品	635,099,699.17	545,429,843.94
其中：		

合计	635,099,699.17	545,429,843.94
----	----------------	----------------

### 3、应收票据

#### (1) 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	7,200,000.00	60,077,500.00
合计	7,200,000.00	60,077,500.00

### 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	9.14%	7,777,340.00	100.00%	0.00	7,777,340.00	6.91%	7,777,340.00	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	77,321,308.84	90.86%	5,616,479.94	7.26%	71,704,828.90	104,837,584.77	93.09%	4,642,756.07	4.43%	100,194,828.70
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	77,321,308.84	90.86%	5,616,479.94	7.26%	71,704,828.90	104,837,584.77	93.09%	4,642,756.07	4.43%	100,194,828.70
合计	85,098,648.84	100.00%	13,393,819.94		71,704,828.90	112,614,924.77	100.00%	12,420,096.07		100,194,828.70

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	1,959,280.00	1,959,280.00	100.00%	该公司陷入财务困境，

村有限公司				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	--	--

按组合计提坏账准备：5,616,479.94

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	77,321,308.84	5,616,479.94	7.26%
合计	77,321,308.84	5,616,479.94	--

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

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	70,162,154.76
1至2年	1,298,036.97
2至3年	3,669,421.97
3年以上	9,969,035.14
3至4年	691,401.34
4至5年	295,364.84
5年以上	8,982,268.96
合计	85,098,648.84

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	12,420,096.07	973,723.87				13,393,819.94
合计	12,420,096.07	973,723.87				13,393,819.94

**(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	23,273,628.48	27.35%	437,544.22
第二名	13,327,697.10	15.66%	309,337.29
第三名	9,674,088.16	11.37%	186,721.42
第四名	8,077,238.75	9.49%	151,852.09
第五名	5,951,264.63	6.99%	111,883.78
合计	60,303,917.12	70.86%	

**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	23,444,600.00	16,233,000.00
合计	23,444,600.00	16,233,000.00

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

√ 适用 □ 不适用

本集团视日常资金管理的需要将一部分银行承兑汇票进行贴现和背书，将银行承兑汇票分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

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

√ 适用 □ 不适用

本集团无单项计提减值准备的银行承兑汇票。截至2020年06月30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。

## 6、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	15,131,854.88	99.90%	5,617,376.12	99.67%
1至2年	14,070.00	0.09%	18,873.34	0.33%
2至3年	908.34	0.01%		
合计	15,146,833.22	--	5,636,249.46	--

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	预付账款余额	占预付账款期末余额的比例
第一名	7,244,133.77	47.83%
第二名	3,003,414.00	19.83%
第三名	398,820.00	2.63%
第四名	233,333.30	1.54%
第五名	225,918.00	1.49%
合计	11,105,619.07	73.32%

## 7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	8,815,483.99	7,859,403.22
合计	8,815,483.99	7,859,403.22

### (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	4,083,044.93	3,116,960.05
质保金	250,004.25	208,216.25
出口退税	4,300,804.08	4,551,593.75

其他	400,601.37	49,700.73
合计	9,034,454.63	7,926,470.78

## 2)坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	67,067.56			67,067.56
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	151,903.08			151,903.08
2020 年 6 月 30 日余额	218,970.64			218,970.64

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	6,320,421.84
1 至 2 年	2,044,857.34
2 至 3 年	127,877.25
3 年以上	541,298.20
3 至 4 年	79,879.00
4 至 5 年	275,220.00
5 年以上	186,199.20
合计	9,034,454.63

## 3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
账龄组合	67,067.56	151,903.08				218,970.64
合计	67,067.56	151,903.08				218,970.64

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	4,300,804.08	1 年以内	47.60%	0.00
第二名	房屋押金	2,637,987.50	1-2 年	29.20%	0.00
第三名	房屋押金	315,530.00	2-3 年： 39,000.00;3-4 年： 38,610.00;4-5 年： 237,920.00	3.49%	0.00
第四名	其他	262,784.73	1 年以内	2.91%	79,340.27
第五名	房屋押金	157,599.20	5 年以上	1.74%	0.00
合计	--	7,674,705.51	--	84.95%	79,340.27

## 8、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	81,795,661.64	6,378,061.16	75,417,600.48	76,602,195.68	6,441,568.34	70,160,627.34
在产品	70,997,742.01	2,512,146.45	68,485,595.56	64,039,483.05	1,651,619.36	62,387,863.69
库存商品	19,799,072.46	1,297,874.02	18,501,198.44	6,617,780.13	1,058,576.58	5,559,203.55
周转材料	2,378,629.72	93,934.10	2,284,695.62	2,282,671.29	91,311.39	2,191,359.90
发出商品	122,116,126.31	0.00	122,116,126.31	197,101,758.58	0.00	197,101,758.58
委托加工物资	6,712,522.19	0.00	6,712,522.19	5,667,890.79	0.00	5,667,890.79
合计	303,799,754.33	10,282,015.73	293,517,738.60	352,311,779.52	9,243,075.67	343,068,703.85

## (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	6,441,568.34	292,774.64		356,281.82		6,378,061.16
在产品	1,651,619.36	920,103.17		59,576.08		2,512,146.45
库存商品	1,058,576.58	255,894.17		16,596.73		1,297,874.02
周转材料	91,311.39	3,237.13		614.42		93,934.10
合计	9,243,075.67	1,472,009.11		433,069.05		10,282,015.73

## 9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	2,331,184.77	3,594,534.93
预缴的关税		1,164.96
合计	2,331,184.77	3,595,699.89

## 10、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	110,105,466.06	112,179,811.25
合计	110,105,466.06	112,179,811.25

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公及其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	69,810,762.96	47,741,546.59	4,906,321.10	19,248,060.92	141,706,691.57
2.本期增加金额					
(1) 购置	144,308.74	732,078.12	11,444.53	3,321,010.76	4,208,842.15
(2) 在建工程转入				3,980.58	3,980.58
(3) 企业合并增加					

3.本期减少金额					
(1) 处置或报废		12,873.79		6,050.43	18,924.22
4.期末余额	69,955,071.70	48,460,750.92	4,917,765.63	22,567,001.83	145,900,590.08
二、累计折旧					
1.期初余额	7,797,180.52	11,461,436.63	3,024,002.61	7,244,260.56	29,526,880.32
2.本期增加金额					
(1) 计提	1,692,523.96	2,297,565.97	363,425.25	1,924,653.55	6,278,168.73
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废		5,096.00		4,829.03	9,925.03
4.期末余额	9,489,704.48	13,753,906.60	3,387,427.86	9,164,085.08	35,795,124.02
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	60,465,367.22	34,706,844.32	1,530,337.77	13,402,916.75	110,105,466.06
2.期初账面价值	62,013,582.44	36,280,109.96	1,882,318.49	12,003,800.36	112,179,811.25

## 11、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	5,110,477.08	2,246,150.09
合计	5,110,477.08	2,246,150.09

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
咸宁工业园建设	5,110,477.08		5,110,477.08	2,246,150.09		2,246,150.09
合计	5,110,477.08		5,110,477.08	2,246,150.09		2,246,150.09

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
咸宁工业园建设		2,246,150.09	2,868,307.57	3,980.58		5,110,477.08						其他
合计		2,246,150.09	2,868,307.57	3,980.58		5,110,477.08	--	--				--

## 12、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	27,405,802.61			1,668,045.89	29,073,848.50
2.本期增加金额					
(1) 购置				3,642.48	3,642.48
(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			1,671,688.37	29,077,490.98
二、累计摊销					
1.期初余额	1,315,532.58			856,103.29	2,171,635.87
2.本期增加金额					
(1) 计提	273,009.66			152,714.15	425,723.81
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	1,588,542.24			1,008,817.44	2,597,359.68
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	25,817,260.37			662,870.93	26,480,131.30
2.期初账面价值	26,090,270.03			811,942.60	26,902,212.63

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 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	1,328,550.20	30,361.32	336,522.03		1,022,389.49

合计	1,328,550.20	30,361.32	336,522.03	1,022,389.49
----	--------------	-----------	------------	--------------

#### 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	23,789,260.59	4,129,395.92	21,698,757.17	3,700,373.55
内部交易未实现利润	11,688,589.84	1,846,742.65	16,353,197.11	2,513,447.06
可抵扣亏损	2,594,527.57	648,631.89	2,498,992.18	624,748.05
递延收益	13,331,943.58	3,177,942.92	13,741,194.00	3,261,928.14
无形资产	257,592.23	38,638.83	202,492.86	30,373.93
合计	51,661,913.81	9,841,352.21	54,494,633.32	10,130,870.73

##### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
交易性金融资产公允价值变动	4,099,703.19	701,359.71	7,429,843.94	1,519,029.38
交易性金融负债公允价值变动	44,382.01	6,657.30	171,587.22	25,738.08
合计	4,144,085.20	708,017.01	7,601,431.16	1,544,767.46

##### (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产	708,017.01	9,133,335.20	1,544,767.46	8,586,103.27
递延所得税负债	708,017.01		1,544,767.46	

#### 15、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
长期资产购置款项	14,099,453.72	0.00	14,099,453.72	2,135,583.78	0.00	2,135,583.78
合计	14,099,453.72	0.00	14,099,453.72	2,135,583.78	0.00	2,135,583.78

## 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	60,000,000.00	
抵押保证借款		4,300,000.00
合计	60,000,000.00	4,300,000.00

短期借款分类的说明：

2020年4月28日，本公司与招商银行股份有限公司深圳八卦岭支行签订5,000万元借款合同，借款金额5,000万元，借款期限为2020年4月29日至2020年10月29日，借款年利率为4.1%，由干德义为本公司提供连带保证，截至2020年6月30日该保证借款余额为5,000万元。

2020年6月28日，本公司与招商银行股份有限公司深圳八卦岭支行签订1,000万元借款合同，借款金额1,000万元，借款期限为2020年6月30日至2020年9月30日，借款年利率为3.6%，由干德义为本公司提供连带保证，截至2020年6月30日该保证借款余额为1,000万元。

## 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	155,217.99	118,112.78
其中：		
外汇期权	155,217.99	118,112.78
其中：		
合计	155,217.99	118,112.78

## 18、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	71,890,000.00	79,850,000.00

合计	71,890,000.00	79,850,000.00
----	---------------	---------------

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 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	64,919,487.20	91,513,307.01
1-2 年	124,263.18	795,201.73
2-3 年	17,336.85	162,198.98
3 年以上	223,222.84	71,130.08
合计	65,284,310.07	92,541,837.80

## 20、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计		0.00

## 21、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	47,448,555.17	13,177,413.80
1-2 年	1,019,630.01	637,858.86
2-3 年	349,311.75	289,340.47
3 年以上	1,127,547.70	1,025,857.40
合计	49,945,044.63	15,130,470.53

## 22、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

一、短期薪酬	37,068,404.90	91,745,139.08	101,263,102.52	27,550,441.46
二、离职后福利-设定提存计划	1,803.10	1,296,937.57	1,298,740.67	
合计	37,070,208.00	93,042,076.65	102,561,843.19	27,550,441.46

**(2) 短期薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	36,773,485.67	85,663,138.87	94,975,617.00	27,461,007.54
2、职工福利费	294,165.70	2,423,229.02	2,627,960.80	89,433.92
3、社会保险费	753.53	1,731,233.23	1,731,986.76	
其中：医疗保险费	753.53	1,645,329.09	1,646,082.62	
工伤保险费		33,170.18	33,170.18	
生育保险费		52,733.96	52,733.96	
4、住房公积金		1,893,217.96	1,893,217.96	
5、工会经费和职工教育经费		34,320.00	34,320.00	
合计	37,068,404.90	91,745,139.08	101,263,102.52	27,550,441.46

**(3) 设定提存计划列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,803.10	1,238,943.14	1,240,746.24	0.00
2、失业保险费		57,994.43	57,994.43	0.00
合计	1,803.10	1,296,937.57	1,298,740.67	

**23、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,715,976.20	511,228.90
企业所得税	8,216,084.55	8,042,705.09
个人所得税	315,935.28	303,160.57
城市维护建设税	169,481.73	98,168.19

房产税	101,159.82	105,633.35
教育费附加	72,635.03	42,072.08
地方教育费附加	48,423.35	28,048.05
印花税	56,276.00	81,314.40
土地使用税	166,756.95	100,282.32
B&O 税	7,221.09	
合计	10,869,950.00	9,312,612.95

## 24、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	21,078,747.88	22,250,407.85
合计	21,078,747.88	22,250,407.85

### (1) 其他应付款

#### 1)按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金、质保金及押金	1,423,059.41	728,639.59
运杂费及差旅费	19,512,685.40	20,243,920.89
代收人才安居补助		640,000.00
其他	143,003.07	637,847.37
合计	21,078,747.88	22,250,407.85

## 25、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	0.00	4,900,000.00
合计		4,900,000.00

## 26、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

政府补助	13,741,194.00		409,250.42	13,331,943.58	
合计	13,741,194.00		409,250.42	13,331,943.58	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入营 业外收入金 额	本期计入其 他收益金额	本期冲减成 本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
基于移动互联网智能交付平台的研发基金	120,000.00			12,000.00			108,000.00	与资产相关
基于互联网技术的智能物流柜研发基金	43,166.79			13,324.98			29,841.81	与资产相关
自助收发功能的智能物流终端系统关键技术研发基金	1,521,247.86			157,948.88			1,363,298.98	与资产相关
自助收发功能的智能物流终端系统关键技术研发基金	49,289.00			0.00			49,289.00	与收益相关
咸宁经济开发区工业项目基础建设基金与产业发展扶持基金	3,990,465.34			137,602.20			3,852,863.14	与资产相关
基础设施建设基金	329,858.34			11,374.38			318,483.96	与收益相关
基础设施建设基金	7,687,166.67			76,999.98			7,610,166.69	与资产相关

## 27、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	100,000,000.00			60,000,000.00		60,000,000.00	160,000,000.00

其他说明

2020年3月23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》，并于同日披露《关于2019年度利润分配方案》（公告编号：2020-009），利润分配方案为：以总股本100,000,000股为

基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 4 元（含税），共计派发现金人民币 40,000,000 元。同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 6 股，共计转增 60,000,000 股。2020 年 4 月 14 日，公司召开 2019 年年度股东大会审议通过上述利润分配方案。2020 年 5 月 14 日，公司在巨潮资讯网上披露《2019 年年度权益分派实施公告》，公司于 2020 年 5 月 21 日完成 2019 年度权益分派工作，权益分派完成后公司总股本增至 160,000,000 股。

## 28、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	832,042,854.19		60,000,000.00	772,042,854.19
合计	832,042,854.19		60,000,000.00	772,042,854.19

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2020 年 3 月 23 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》，并于同日披露《关于 2019 年度利润分配方案》（公告编号：2020-009），利润分配方案为：以总股本 100,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 4 元（含税），共计派发现金人民币 40,000,000 元。同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 6 股，共计转增 60,000,000 股。2020 年 4 月 14 日，公司召开 2019 年年度股东大会审议通过上述利润分配方案。2020 年 5 月 14 日，公司在巨潮资讯网上披露《2019 年年度权益分派实施公告》，公司于 2020 年 5 月 21 日完成 2019 年度权益分派工作，权益分派完成后公司总股本增至 160,000,000 股。

## 29、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
二、将重分类进损益的其他综合收益	289,056.54	1,290,201.13				1,290,201.13	1,579,257.67
外币财务报表折算差额	289,056.54	1,290,201.13				1,290,201.13	1,579,257.67
其他综合收益合计	289,056.54	1,290,201.13				1,290,201.13	1,579,257.67

## 30、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	62,386,099.90			62,386,099.90
合计	62,386,099.90			62,386,099.90

## 31、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	590,659,521.43	359,873,255.22
调整后期初未分配利润	590,659,521.43	359,873,255.22
加：本期归属于母公司所有者的净利润	114,517,646.60	285,822,744.06
减：提取法定盈余公积		25,036,477.85
应付普通股股利	40,000,000.00	30,000,000.00
期末未分配利润	665,177,168.03	590,659,521.43

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 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。

## 32、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	462,172,947.75	261,478,238.38	526,105,559.32	287,674,134.09
其他业务	14,972,065.78	2,883,585.61	3,088,387.11	1,136,314.05
合计	477,145,013.53	264,361,823.99	529,193,946.43	288,810,448.14

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计
其中：			
其他定制类智能交互设备	5,667,454.21		5,667,454.21
智能快件箱类设备	445,874,307.87		445,874,307.87
自助电子寄存柜类设备	10,631,185.67		10,631,185.67
其他	14,972,065.78		14,972,065.78
其中：			
东北地区	350,768.36		350,768.36
华北地区	3,479,391.87		3,479,391.87

华东地区	46,584,294.06			46,584,294.06
华南地区	155,855,200.95			155,855,200.95
华中地区	1,580,589.49			1,580,589.49
西北地区	91,504.40			91,504.40
西南地区	361,203.11			361,203.11
出口收入	253,869,995.51			253,869,995.51
其他	14,972,065.78			14,972,065.78
合计	477,145,013.53			477,145,013.53

与履约义务相关的信息：

无。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

### 33、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	3,296,894.63	2,296,499.32
教育费附加	1,412,954.85	984,214.01
房产税	221,037.31	208,675.58
土地使用税	333,513.90	134,014.38
车船使用税	1,860.00	
印花税	306,775.40	572,022.93
地方教育费附加	941,969.90	643,010.43
其他	17,894.29	
合计	6,532,900.28	4,838,436.65

### 34、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运杂费	26,699,758.00	24,266,710.96
职工薪酬	5,023,503.56	6,879,006.62
安装维护费用	21,821,343.66	22,898,578.30
广告及展费	590,126.33	865,015.93
办公费	248,704.77	419,002.34

差旅费	214,327.16	837,721.75
业务招待费	111,141.64	238,323.21
折旧费	110,877.39	79,933.02
其他	971,363.00	870,104.24
合计	55,791,145.51	57,354,396.37

### 35、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	10,044,721.96	12,848,438.67
房租	829,690.12	848,616.55
办公费	1,921,467.04	1,278,181.40
折旧费	551,463.21	521,739.06
业务招待费	61,630.82	348,161.41
车辆使用费	236,919.79	251,907.97
水电费	327,429.62	329,659.45
差旅费	101,688.46	359,326.07
中介机构费	14,254.13	159,986.91
其他费用	1,529,219.50	1,002,151.89
合计	15,618,484.65	17,948,169.38

### 36、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人员人工	26,501,711.71	20,382,310.10
直接投入	1,222,577.97	1,614,108.18
折旧及长期待摊费用摊销	768,429.29	489,980.46
无形资产摊销	132,030.41	116,333.09
其他费用	3,168,723.55	1,769,631.35
合计	31,793,472.93	24,372,363.18

### 37、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

利息支出	308,384.56	643,536.11
减：利息收入	8,707,323.95	6,090,104.17
手续费	82,810.79	65,741.60
汇兑损失	-6,041,003.51	-1,591,481.47
其他支出	-111,619.68	
合计	-14,468,751.79	-6,972,307.93

### 38、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
基于互联网技术的智能物流柜研发基金	13,324.98	24,450.00
基于移动互联网智能交付平台的研发基金	12,000.00	17,620.00
支持自助收发功能的智能物流终端系统关键技术研发基金	157,948.88	400,531.84
2019 年三、四季度稳增长（含全年达标奖）资金	119,800.00	
深圳市工商业用电降成本资助费	6,583.50	30,151.80
企业稳岗补贴	738,544.30	
深圳市受影响企业返还失业保险费	747,507.79	
增值税即征即退收入	4,342,652.70	14,169,269.03
个人所得税手续费返还	198,699.66	22.31
企业岗前补贴	16,000.00	
2020 年重点工业企业扩产增效奖励项目	953,000.00	
专利支持计划拟资助项目	3,500.00	
2018 年第二批专利资助项目	6,000.00	
高新处 2019 年企业研发资助项目	982,000.00	
2020 年度企业国内市场开拓项目资助	10,100.00	
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	137,602.20	137,602.17
基础设施建设基金	88,374.36	11,374.41
统计员补助	3,800.00	
深圳市职业技能培训补贴		9,600.00
2019 年南山区自主创新产业发展专项资金扶持（经济发展分项）两化融合资助		100,000.00

项目		
深圳市经济贸易和信息化委员会/庞振达 2019 年度省级以上两化融合项目补贴		200,000.00
深圳市 2018 年第二批企业研究开发资助		1,017,000.00
2019 年一季度稳增长资助项目（工业）		136,200.00
2019 年企业扩产增效扶持计划资助		1,000,000.00
科技金额贴息		666,700.00
咸宁市财政局国库集中收付中心 2018 年 第二批直技改资金		1,308,600.00

### 39、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置交易性金融资产取得的投资收益	2,068,807.79	
处置交易性金融负债取得的投资收益	1,114,235.57	
合计	3,183,043.36	

### 40、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	5,916,430.20	
交易性金融负债	-272,740.78	
合计	5,643,689.42	

### 41、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-151,903.08	-4,937.17
应收账款坏账准备	-973,385.80	-1,573,760.82
合计	-1,125,288.88	-1,578,697.99

### 42、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-1,095,275.22	725,001.84
合计	-1,095,275.22	725,001.84

#### 43、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益		45,766.78

#### 44、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
违约金赔偿收入	70,956.38	25,383.78	70,956.38
其他	1,416,027.34		1,416,027.34
合计	1,486,983.72	25,383.78	1,486,983.72

#### 45、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产损毁报废损失	8,999.19	16,933.16	8,999.19
新冠肺炎定向捐赠	1,300,000.00		1,300,000.00
罚款支出	1,808.04		1,808.04
滞纳金	894.67		894.67
其他	14,176.48	27,211.38	14,176.48
合计	1,325,878.38	44,144.54	1,325,878.38

#### 46、所得税费用

##### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	18,850,180.18	23,720,919.49
递延所得税费用	-547,176.43	774,923.07

合计	18,303,003.75	24,495,842.56
----	---------------	---------------

**(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	132,820,650.35
按法定/适用税率计算的所得税费用	33,205,180.10
子公司适用不同税率的影响	-14,906,960.35
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	16,600.08
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-11,816.08
所得税费用	18,303,003.75

**47、其他综合收益**

详见附注 29。

**48、现金流量表项目****(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的政府补助	3,778,951.75	4,438,123.65
利息收入	8,707,491.74	6,090,104.17
收到的备用金、保证金、质保金、押金	7,027,034.43	3,137,200.00
收到的往来款	0.00	7,383,861.58
其他	2,717,760.40	1,180,288.59
合计	22,231,238.32	22,229,577.99

**(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	48,781,661.67	43,415,551.26
支付的备用金、保证金、质保金	6,777,638.28	3,750,971.30
支付的往来款	0.00	1,718,991.23
支付的其他	2,594,832.30	1,207,300.82

合计	58,154,132.25	50,092,814.61
----	---------------	---------------

**(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到信用证保证金	0.00	2,500,000.00
收到银行承兑汇票质押保证金	20,000,000.00	78,926,800.00
其他	810,100.00	0.00
合计	20,810,100.00	81,426,800.00

**(4) 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
支付的发行费用	0.00	11,586,200.00
支付银行承兑汇票质押保证金	11,890,000.00	0.00
合计	11,890,000.00	11,586,200.00

**49、现金流量表补充资料****(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	114,517,646.60	136,749,029.51
加：资产减值准备	2,220,564.10	853,696.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,278,168.73	4,476,526.12
无形资产摊销	425,723.81	265,490.27
长期待摊费用摊销	343,710.54	409,473.08
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
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	8,999.19	16,933.16
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-5,643,689.42	

财务费用（收益以“-”号填列）	-5,732,618.95	-947,945.36
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,183,043.36	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-547,231.93	774,923.07
存货的减少（增加以“-”号填列）	48,454,730.76	77,550,611.02
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	10,950,623.44	-57,125,038.56
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-11,045,366.22	-95,686,380.62
经营活动产生的现金流量净额	157,048,217.29	67,383,084.62
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	693,389,413.90	464,494,116.42
减：现金的期初余额	609,196,235.69	250,899,047.19
现金及现金等价物净增加额	84,193,178.21	213,595,069.23

## （2）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	693,389,413.90	609,196,235.69
其中：库存现金	53,271.95	31,761.42
可随时用于支付的银行存款	693,335,850.28	609,164,474.27
可随时用于支付的其他货币资金	291.67	
三、期末现金及现金等价物余额	693,389,413.90	609,196,235.69

## 50、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	71,890,000.00	质押的定期存单作为银行承兑汇票的保证金
合计	71,890,000.00	--

## 51、外币货币性项目

## (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	59,217,364.69	7.0795	419,229,333.32
欧元	57.69	7.9610	459.27
港币	0.25	0.91344	0.23
英镑	600.00	8.7144	5,228.64
越盾	10,845,294,310.00	0.000303907	3,295,957.07
应收账款	--	--	
其中：美元	5,753,007.20	7.0795	40,728,414.47
欧元			
港币			
越盾	16,968,570.00	0.000303907	5,156.86
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			
其中：美元	376,355.32	7.0795	2,664,407.49
越盾	170,000,000.00	0.000303907	51,664.13
其他应付款			
其中：美元	218,017.43	7.0795	1,543,454.40
越盾	204,431,700.00	0.000303907	62,128.15
应付账款			
其中：美元	1,146,257.67	7.0795	8,114,931.17
越盾	113,936,790.00	0.000303907	34,626.15

## 52、政府补助

## (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额

基于互联网技术的智能物流柜研发基金	1,500,000.00	其他收益	13,324.98
基于移动互联网智能交付平台的研发基金	1,000,000.00	其他收益	12,000.00
支持自助收发功能的智能物流终端系统关键技术研发基金	3,000,000.00	其他收益	157,948.88
增值税即征即退收入	4,342,652.70	其他收益	4,342,652.70
2019 年三、四季度稳增长（含全年达标奖）资金	119,800.00	其他收益	119,800.00
深圳市工商业用电降成本资助费	6,583.50	其他收益	6,583.50
企业稳岗补贴	738,544.30	其他收益	738,544.30
深圳市受影响企业返还失业保险费	747,507.79	其他收益	747,507.79
个人所得税手续费返还	198,699.66	其他收益	198,699.66
企业岗前补贴	16,000.00	其他收益	16,000.00
2020 年重点工业企业扩产增效奖励项目	953,000.00	其他收益	953,000.00
专利支持计划拟资助项目	3,500.00	其他收益	3,500.00
2018 年第二批专利资助项目	6,000.00	其他收益	6,000.00
高新处 2019 年企业研发资助项目	982,000.00	其他收益	982,000.00
2020 年度企业国内市场开拓项目资助	10,100.00	其他收益	10,100.00
统计员补助	3,800.00	其他收益	3,800.00
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	5,300,000.00	其他收益	137,602.20
基础设施建设基金	400,000.00	其他收益	11,374.38
基础设施建设基金	7,700,000.00	其他收益	76,999.98
合计			8,537,438.37

## 八、合并范围的变更

### 1、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

本公司于2020年6月5日投资成立子公司深圳市智莱网盒科技有限公司。

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

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

## 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。

##### 1)利率风险

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

本集团的利率风险主要产生于银行存款、短期借款。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。本集团密切关注利率变动对本集团利率风险的影响。

##### 2)汇率风险

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

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

本集团密切关注汇率变动对本集团汇率风险的影响。本集团目前并未采取任何措施规避汇率风险。但管理层负责监控汇率风险，并将于需要时考虑对冲重大汇率风险。

## (2)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每项金融资产的账面金额。本集团没有提供任何其他可能令本集团承受信用风险的担保。

于2020年6月30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70.86%(2019年12月31日74.44%)；本集团其他应收款中，欠款金额前五大单位的其他应收款占本集团其他应收款总额的84.95%(2019年12月31日87.70%)。

## (3)流动性风险

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

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

## 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。

# 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		635,099,699.17		635,099,699.17

其变动计入当期损益的金融资产				
(2) 权益工具投资		635,099,699.17		635,099,699.17
(六) 交易性金融负债		155,217.99		155,217.99
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。活跃市场，是指相关资产或负债的交易量和交易频率足以持续提供定价信息的市场。

## 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

## 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
深圳市智莱科技股份有限公司	深圳	生产制造、研发、销售	160,000,000	100.00%	100.00%

本企业最终控制方是干德义。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1、在子公司中的权益。

### 3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
深圳市杰兴顺投资企业(有限合伙)、易明莉、王兴平、张鸥	直接或者间接持有本公司 5%以上股份的股东
丁杰德、王松涛	本公司董事
邢宝宝	本公司监事
王成	于 2016 年 12 月 23 日至 2019 年 9 月 5 日担任本公司监事

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

其他说明

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

#### 4、关联交易情况

##### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

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	217,761.07	187,472.42

##### (2) 关联担保情况

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
干德义	100,000,000.00	2020 年 04 月 24 日	2023 年 10 月 28 日	否
干德义	100,000,000.00	2020 年 05 月 27 日	2024 年 05 月 26 日	否
干德义、杨朝岚	4,900,000.00	2018 年 03 月 02 日	2022 年 03 月 15 日	是
干德义、杨朝岚	5,200,000.00	2018 年 12 月 24 日	2022 年 01 月 02 日	是

关联担保情况说明

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

2020 年 5 月 21 日，本公司与中国民生银行股份有限公司深圳分行签订《综合授信合同》，约定由中国民生银行股份有限公司深圳分行向本公司提供最高授信 10,000 万元，授信额度有效使用期为一年，即自 2020 年 5 月 27 日至 2021 年 5 月 27 日，本公司实际控制人干德义为该笔授信提供最高额保证担保。

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%，由干德义、杨朝岚、湖北智莱科技有限公司给兴业银行股份有限公司深圳分行和深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司提供保证。截至 2020 年 6 月 30 日该保证借款余额为 0.00 元。

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，该抵押担保金额合计为 520 万元。截至 2020 年 6 月 30 日该保证借款余额为 0.00 元。

### （3）关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	1,279,217.17	1,238,855.68

## 5、关联方应收应付款项

### （1）应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	长沙伟祺电子科技有限公司	0.00	0.00	4,060.00	74.87
其他应收款	干德礼	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00

### （2）应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
合同负债	长沙伟祺电子科技有限公司	71,583.00	163,183.00
其他应付款	干德义	3,300.50	39,591.04
其他应付款	张鸥	4,290.00	7,848.60
其他应付款	王兴平	0.00	23,401.87
其他应付款	王松涛	3,686.85	4,607.32

其他应付款	干龙琴	402.58	511.76
其他应付款	王成	0.00	5,801.29
其他应付款	丁杰偲	270.90	3,396.95
其他应付款	陈才玉	0.00	472.00
其他应付款	邢宝宝	270.90	1,459.90
其他应付款	汤焕	5,684.00	0.00

### 十三、承诺及或有事项

#### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

无。

#### 2、或有事项

##### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2020年6月30日，本集团不存在应披露的或有事项。

##### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

#### 3、其他

不适用。

### 十四、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	5.67%	7,777,340.00	100.00%	0.00	7,777,340.00	5.04%	7,777,340.00	100.00%	0.00

其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	129,308,909.16	94.33%	5,243,226.00	4.05%	124,065,683.16	146,417,292.17	94.96%	4,556,209.97	3.11%	141,861,082.20
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备	62,342,914.15	45.48%	5,243,226.00	8.41%	57,099,688.15	100,828,913.04	65.39%	4,556,209.97	4.52%	96,272,703.07
合并内关联方组合	66,965,995.01	48.85%	0.00	0.00%	66,965,995.01	45,588,379.13	29.57%	0.00	0.00%	45,588,379.13
合计	137,086,249.16	100.00%	13,020,566.00		124,065,683.16	154,194,632.17	100.00%	12,333,549.97		141,861,082.20

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	--	--

按组合计提坏账准备：5,243,226.00

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	55,400,593.50	1,041,531.16	1.88%

1 至 2 年	1,104,725.23	499,777.69	45.24%
2 至 3 年	3,649,616.28	1,863,859.04	51.07%
3 至 4 年	687,685.34	435,854.97	63.38%
4 至 5 年	295,364.84	197,274.18	66.79%
5 年以上	1,204,928.96	1,204,928.96	100.00%
合计	62,342,914.15	5,243,226.00	--

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

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	122,366,588.51
1 至 2 年	1,104,725.23
2 至 3 年	3,649,616.28
3 年以上	9,965,319.14
3 至 4 年	687,685.34
4 至 5 年	295,364.84
5 年以上	8,982,268.96
合计	137,086,249.16

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备的应收账款	7,777,340.00					7,777,340.00
账龄组合	4,556,209.97	687,016.03				5,243,226.00
合计	12,333,549.97	687,016.03				13,020,566.00

## （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	23,273,628.48	16.98%	437,544.22
第二名	8,076,548.75	5.89%	151,839.12
第三名	7,392,665.85	5.39%	138,982.12
第四名	5,951,264.63	4.34%	111,883.78
第五名	3,575,854.55	2.61%	67,226.07
合计	48,269,962.26	35.21%	

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	25,293,840.24	20,198,007.67
合计	25,293,840.24	20,198,007.67

### (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	19,380,533.11	14,419,640.29
押金、保证金、备用金等	1,190,516.06	1,044,829.33
质保金	250,004.25	208,216.25
出口退税	4,300,804.08	4,551,593.75
其他	390,445.60	40,253.60
合计	25,512,303.10	20,264,533.22

#### 2)坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	66,525.55			66,525.55
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	151,937.31			151,937.31
2020 年 6 月 30 日余额	218,462.86			218,462.86

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	24,572,369.65
1至2年	270,758.00
2至3年	127,877.25
3年以上	541,298.20
3至4年	79,879.00
4至5年	275,220.00
5年以上	186,199.20
合计	25,512,303.10

### 3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	66,525.55	151,937.31				218,462.86
合计	66,525.55	151,937.31				218,462.86

### 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	4,300,804.08	1年以内	16.86%	0.00
第二名	房屋押金	315,530.00	2-3年： 39,000.00；3-4年： 38,610.00；4-5年： 237,920.00	1.24%	0.00
第三名	其他	262,784.73	1年以内	1.03%	79,340.27
第四名	房屋押金	157,599.20	5年以上	0.62%	0.00
第五名	履约保证金	100,000.00	1年以内	0.39%	0.00
合计	--	5,136,718.01	--	20.13%	79,340.27

## 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	499,934,120.00		499,934,120.00	469,407,720.00		469,407,720.00
合计	499,934,120.00		499,934,120.00	469,407,720.00		469,407,720.00

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
湖北智莱科技有限公司	401,780,000.00					401,780,000.00	
武汉市智莱鹏飞科技有限公司	5,000,000.00					5,000,000.00	
WEBOX INC.	6,751,800.00					6,751,800.00	
HK WEBOX TECH LIMITED	55,875,920.00	28,526,400.00				84,402,320.00	
深圳市智莱网盒科技有限公司		2,000,000.00				2,000,000.00	
合计	469,407,720.00	30,526,400.00				499,934,120.00	

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	374,374,162.78	242,332,044.88	532,140,635.49	314,911,449.31
其他业务	47,758,657.06	34,390,808.10	23,246,284.88	18,646,937.75
合计	422,132,819.84	276,722,852.98	555,386,920.37	333,558,387.06

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计
其中：			
其他定制类智能交互设备	5,667,454.21		5,667,454.21
智能快件箱类设备	358,075,522.90		358,075,522.90
自助电子寄存柜类设备	10,631,185.67		10,631,185.67
其他	47,758,657.06		47,758,657.06
其中：			
东北地区	350,768.36		350,768.36
华北地区	3,479,391.87		3,479,391.87
华东地区	46,584,294.06		46,584,294.06
华南地区	155,844,926.55		155,844,926.55
华中地区	1,580,589.49		1,580,589.49
西北地区	91,504.40		91,504.40
西南地区	361,203.11		361,203.11
出口收入	166,081,484.94		166,081,484.94
其他	47,758,657.06		47,758,657.06

与履约义务相关的信息：

无。

## 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	871,227.87	
处置交易性金融负债取得的投资收益	1,114,235.57	
合计	1,985,463.44	

## 十五、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	-8,999.19	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密	4,185,029.66	

切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	8,826,732.78	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	179,860.54	
减：所得税影响额	2,321,929.86	
合计	10,860,693.93	--

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	7.00%	0.720	0.720
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.33%	0.65	0.65

## 第十二节 备查文件目录

- 1、载有法定代表人签名的半年度报告文本；
- 2、载有单位负责人、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告文本；
- 3、其他有关资料。

深圳市智莱科技股份有限公司

法定代表人：