



深圳市智莱科技股份有限公司

2019 年半年度报告

2019 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。

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

### 1、下游行业景气度变化造成的风险

公司主要产品智能快件箱类设备主要应用于快递行业“最后一公里”物流配送环节的物品智能保管与交付。智能快件箱类设备下游客户主要为应用智能快件箱类设备的运营商，受益于全球电子商务和快递业近年来的快速增长及未来较长一段时间的增长预期，智能快件箱类设备下游运营商的网点布局呈现较高速增长态势。若未来全球宏观经济下行导致快递行业出现增长放缓的情况，出现快件配送的需求量下降，智能快件箱类设备的需求量降低的情况，公司的客户可能因此调整网点布局计划及节奏、缩减订单或出现因财务状况恶化而延迟支付货款的情况，从而对公司的经营业绩产生重大影响。

2、市场竞争风险

随着国家政策逐步推动，市场环境逐渐成熟，智能快件箱类设备发展迅速，

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

### 3、主要客户集中的风险

智能快件箱类设备运营行业市场集中度较高，导致公司客户集中度较高。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 100,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

## 目录

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义.....     | 2   |
| 第二节 公司简介和主要财务指标.....    | 7   |
| 第三节 公司业务概要.....         | 10  |
| 第四节 经营情况讨论与分析.....      | 15  |
| 第五节 重要事项.....           | 29  |
| 第六节 股份变动及股东情况.....      | 37  |
| 第七节 优先股相关情况.....        | 41  |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员情况..... | 42  |
| 第九节 公司债相关情况.....        | 43  |
| 第十节 财务报告.....           | 44  |
| 第十一节 备查文件目录.....        | 143 |

## 释义

| 释义项                         | 指 | 释义内容  |
|-----------------------------|---|---|
| 本公司、公司、智莱科技                 | 指 | 深圳市智莱科技股份有限公司   |
| 湖北智莱                        | 指 | 湖北智莱科技有限公司，系公司全资子公司   |
| 智莱鹏飞                        | 指 | 武汉市智莱鹏飞科技有限公司，系公司全资子公司  |
| 美国网盒、WEBOX INC.             | 指 | 网盒有限公司，系公司全资子公司   |
| 香港网盒、HK WEBOX TECH LIMITED  | 指 | 香港网盒科技有限公司，系公司全资子公司   |
| 越南网盒、WEBOX VIETNAM CO.,LTD. | 指 | 网盒（越南）有限公司，系公司附属企业  |
| 公司法                         | 指 | 《中华人民共和国公司法》  |
| 证券法                         | 指 | 《中华人民共和国证券法》  |
| 中国证监会                       | 指 | 中国证券监督管理委员会   |
| 深交所                         | 指 | 深圳证券交易所   |
| 《公司章程》                      | 指 | 《深圳市智莱科技股份有限公司章程》   |
| 报告期                         | 指 | 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日   |
| 上年同期                        | 指 | 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日   |
| 元、万元                        | 指 | 人民币元、万元   |
| ISO9001                     | 指 | ISO9001 质量保证体系是一类标准的统称。是由 TC176（TC176 指质量管理体系技术委员会）制定的所有国际标准，是 ISO12000 多个标准中最普遍的产品 |
| ISO14001                    | 指 | ISO14001 是环境管理体系认证的代号。ISO14001 系列标准是由国际标准化组织制订的环境管理体系标准                             |
| CE 认证                       | 指 | CE 认证，即只限于产品不危及人类、动物和货品的安全方面的基本安全要求，而不是一般质量要求，协调指令只规定主要要求，一般指令要求是标准的任务              |
| ETL 认证                      | 指 | ETL 标志是质量与安全机构 Intertek 天祥集团的专属标志，获得 ETL 标志的产品代表满足北美的强制标准，可顺利进入北美市场销售               |
| PCBA                        | 指 | Printed Circuit Board+Assemble，即印刷电路板集成技术，利用 SMT 技术与双列直插                            |
| 冷轧钢板                        | 指 | 冷轧钢板是以热轧板卷为原料，在常温下再结晶温度以下进行轧制而成，冷轧钢板就是经过冷轧工序生产的钢板，简称冷板                              |
| 热轧钢板                        | 指 | 热轧钢板是以板坯（主要为连铸胚）为原料，经加热后由粗轧机组及精轧机组制成带钢  |

|         |   |  |
|---------|---|--|
| 镀锌板     | 指 | 镀锌板是为防止钢板表面遭受腐蚀，延长其使用寿命，在钢板表面涂以一层金属锌；这种涂锌的薄钢板称为镀锌板   |
| 不锈钢板    | 指 | 不锈钢板是指耐大气、蒸汽和水等弱介质腐蚀的钢板，表面光洁，由较高的可塑性、韧性和机械强度，耐酸、碱性气体、溶液和其他介质的腐蚀  |
| 工业控制计算机 | 指 | 工业控制计算机简称工控机（Industrial Personal Computer,IPC），是一种采用总线结构，对生产过程及机电设备、工艺装备进行检测与控制的工具总成。工控机具有重要的计算机属性和特征，如具有计算机 CPU、硬盘、内存、外设及接口，并有操作系统、控制网络和协议、计算能力、友好的人机界面 |

## 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 | zhilaikeji@zhilai.com           | zhilaikeji@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，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》。

#### 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       | 中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报 |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.cninfo.com.cn     |
| 公司半年度报告备置地点          | 公司董事会办公室              |

### 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              | 2016 年 09 月 23 日  | 深圳市市场监督管理局 | 91440300715246397E | 91440300715246397E | 91440300715246397E |
| 报告期末注册              | 2019 年 06 月 20 日  | 深圳市市场监督管理局 | 91440300715246397E | 91440300715246397E | 91440300715246397E |
| 临时公告披露的指定网站查询日期（如有） | 2019 年 06 月 20 日  |            |                    |                    |                    |
| 临时公告披露的指定网站查询索引（如有） | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |            |                    |                    |                    |

### 4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用  不适用

报告期内，公司修改了《公司章程》。

公司于 2019 年 5 月 7 日召开第一届董事会第十五次会议，于 2019 年 5 月 24 日召开 2019 年第二次临时股东大会审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，公司于 2019 年 5 月 8 日在巨潮资讯网上披露《第一届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2019-009）、《公司章程（2019 年 5 月）》及《<公司章程>修订对照表》。公司于 2019 年 5 月 24 日在巨潮资讯网上披露《2019 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-020），《公司章程》经股东大会审议通过。

报告期内，公司《营业执照》发生了变更。

公司于 2019 年 5 月 7 日召开第一届董事会第十五次会议，2019 年 5 月 24 日召开 2019 年第二次临时股东大会审议通过《关于变更公司类型及注册资本及办理工商变更登记的议案》，公司于 2019 年 6 月 20 日完成工商变更，公司的注册资本由“7,500 万元”变更为“10,000 万元”，公司类型由“非上市股份有限公司”变更为“其他股份有限公司（上市）”，公司于 2019 年 6 月 20 日在巨潮资讯网上披露《关于完成工商变更登记的公告》（公告编号：2019-029）。

## 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

|                            | 本报告期           | 上年同期           | 本报告期比上年同期增减 |
|----------------------------|----------------|----------------|-------------|
| 营业总收入（元）                   | 529,193,946.43 | 443,178,175.65 | 19.41%      |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）           | 136,749,029.51 | 92,110,670.43  | 48.46%      |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | 132,567,476.14 | 89,398,054.30  | 48.29%      |



|                  |                  |                |                  |
|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 67,383,084.62    | 52,283,326.97  | 28.88%           |
| 基本每股收益（元/股）      | 1.64             | 1.23           | 33.33%           |
| 稀释每股收益（元/股）      | 1.64             | 1.23           | 33.33%           |
| 加权平均净资产收益率       | 14.68%           | 19.81%         | -5.13%           |
|                  | 本报告期末            | 上年度末           | 本报告期末比上年度末<br>增减 |
| 总资产（元）           | 1,618,882,749.15 | 887,400,894.15 | 82.43%           |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,465,860,028.06 | 630,484,722.47 | 132.50%          |

## 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：人民币元

| 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）                   | 28,833.62    |    |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 5,059,852.53 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | -1,827.60    |    |
| 减：所得税影响额                                      | 905,305.18   |    |
| 合计  | 4,181,553.37 | -- |

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### (一) 本公司主营业务开展情况

##### 1、主营业务和主要产品

本公司主要从事物品的智能保管与交付的开发、生产、销售业务，主要产品包括智能快件箱类设备、自助电子寄存柜类设备、智能恒温及售卖类设备和其他定制类智能交互设备。

##### 2、主要经营模式

###### (1) 采购模式

公司产品由硬件和软件组成，软件为公司自行研发。硬件部分公司采购的原材料主要分为技术设备类、结构类、五金及锁具类、PCBA类、电子元器件类、线材类、粉末类及其他材料。技术设备类主要包括工业控制计算机、触摸屏显示器、工业级无线路由器、扫描模组、视频监控设备、温控设备等。结构类主要包括冷轧钢板、镀锌板、热轧钢板、不锈钢板等。

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

为缩短产品交货期、降低采购成本，公司针对交付期超过一个月的原材料，如部分技术设备、线材及低值易耗品等，根据市场情况与公司需求提前适量备料。

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

###### (2) 生产模式

###### 1) 自主生产

公司采用的生产模式主要是“按单生产”，即根据客户订单的需求量和交货期进行生产安排，使用ERP系统编制并下达生产计划。生产及物料控制部在接到销售订单后，分解订单并生成分批次的生产作业计划及具体工单；生产过程主要分为钣金、喷涂、装配测试三大环节。具体工单将被分配至生产部的钣金车间、喷涂车间、装配测试车间。钣金车间主要负责钣金的制作、焊接；喷涂车间负责表面处理、喷粉；装配测试车间负责箱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。

公司的生产制造环节主要由深圳市智莱科技股份有限公司横岗分公司、湖北智莱科技有限公司两个生产基地负责，其中，深圳生产基地承担小批量样品试制及小批量定制客户的生产任务，湖北生产基地承担规模化及大型客户的生产任务。公司已在越南建设工厂，越南工厂正式投入运营后将承担海外主要客户部分订单的任务。

###### 2) 质量控制

公司按照ISO9001质量管理体系的要求，搭建了完善的覆盖产品研发、原材料采购、生产制造、出厂检验、售后服务的质量管理体系，以客户的特定技术要求及标准进行组织生产。公司在生产过程中严格执行计划、生产、质量三位一体的工序流程。公司制定生产作业检验指导书覆盖生产的各个环节，指导员工按照指定的生产工艺流程操作及检验，对质量控制计划中的关键点加以控制。公司质量部通过进料检验，生产质控及整机检测三大质量控制环节严格把控，确保出厂产品质量。公司售后服务部对故障现象和坏件进行统计，工程部对坏件进行分析，质量部提出改进措施，保证产品质量持续稳定地提高。质量部对核心部件及整机进行周期性的实验验证，保证产品的稳定性、可靠性。

###### 3) 委外加工

出于经济性及自身场地、设备限制考虑，公司将部分加工环节采用委外加工的方式完成。采用的方式为公司提供原材料，其他加工材料由合格的外协厂商自行采购并加工。上述业务性质为加工，公司支付委外加工费。

### （3）销售模式

报告期内，公司智能快件箱类设备主要销售模式是直销，即公司直接销售智能快件箱类设备给最终应用该产品做运营业务的企业级客户。

公司按照客户的定制要求进行产品设计及生产，供应智能快件箱类设备给客户以自有的运营品牌作为运营设备。公司智能快件箱类设备销售时，均与客户签订框架合同，以明确合同的具体配置、报价、付款方式、交货方式、安装验收标准、质保及售后服务等条款。客户以订单的形式，批量下单购买公司智能快件箱类设备。

公司自助电子寄存柜类设备、智能恒温及售卖类设备、其他定制类智能交互设备的主要销售模式为直销，即直接销售给最终应用该产品的客户，主要以公司自主品牌“智莱”销售。客户在购买上述产品后会直接应用在特定的运营场所。

由于自助电子寄存柜类设备、智能恒温及售卖类设备、其他定制类智能交互设备下游应用场景多样，客户群体相对分散，公司的自助电子寄存柜类设备、智能恒温及售卖类设备、其他定制类智能交互设备销售存在少量的买断式经销。即由经销商向公司买断产品再销售给最终应用该产品的客户，产品安装及售后服务由买断式经销商负责。

### （4）研发模式

公司掌握产品生产中所需的核心技术，并具备产品硬件和软件方案的整体开发能力，涵盖产品的电路及硬件固件方案设计、终端及服务器软件方案设计、结构方案设计等关键环节。公司在发展过程中始终重视技术研发方面的投入，经过多年的技术积累，已形成自主研发为主的研发模式。

研发部为公司主要的开发设计部门，负责公司产品硬件和软件方案的整体开发，包括产品的电路及硬件固件方案设计、终端及服务器软件方案设计、结构方案设计等关键环节的研发工作。

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

### （5）主要的业绩驱动因素

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

#### 1) 市场趋势

报告期内，公司营业收入52,919.39万元，与去年同比增长19.41%。总体上，上半年国内市场趋于稳定，国外智能快件箱类设备需求量较大，主要客户订单需求增加；同时，国外自助电子寄存柜类设备客户订单需求上也稳中有升，部分客户出现对公司新产品发出批量订单需求，公司加大国外市场拓展力度在上半年起到实效。

#### 2) 研发投入

公司加大研发投入，加快新产品研发速度，制定多种新产品开发系列。报告期内，公司获得4个实用新型专利证书、18个外观设计专利证书，25个计算机软件著作权证书。截至2019年6月30日，公司已拥有专利证书58项，其中发明专利7项，实用新型专利22项，外观设计专利29项，计算机软件著作权147项。

#### 3) 行业政策

政府及相关主管部门为鼓励智能快件箱类设备的发展出台了一系列行业支持政策，旨在引导行业健康、有序、可持续的发展。政府对智能快件箱行业的政策支持，对公司的经营起到促进和推动作用。同时，对其他类设备发展，在政策上，也有得益于国家政策的支持，如国家卫生健康委发布《全国医院信息化建设标准与规范（试行）》，旨在通过软硬件建设、安全保障、新兴技术应用等方面标准、规范医院信息化建设；全国许多省份均出台《全民阅读促进条例》，旨在促进全民参与阅读，保障公民的基本阅读权利等，这些政策对公司在自助电子寄存类设备、智能恒温及售卖类设备、其他定制类智能交互设备的市场开拓有着积极的促进作用。

## （二）公司所属行业的基本情况

### 1、公司所属行业的发展阶段及所处的行业地位

#### （1）公司所属行业发展阶段

智能快件箱类设备由储物终端与平台管理系统组成，具备智能存件、智能取件、远程监控、信息管理、信息发布等功能。智

能快件箱类设备是实现云计算在物联网领域的进一步落地，以末端智慧物流为细分领域开拓创新并整体融入智慧城市、智慧社区、智慧家居等一系列智能信息化的战略布局，是智慧城市落地的项目之一。

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

中国智能快件箱类设备经过五年规模化的市场发展，已成为消费者接收包裹的主流方式之一。智能快件箱类设备作为快递公司和电商公司的配套服务服务商，已成为电商价值链条中重要的一环，未来对电商物流效率的提升和数据闭环的作用越来越重要。在最后一公里这个容量大，需求高的竞技场，用技术替代人工、降低成本，大大提高配送效率的智能快件箱类设备能有效解决订单数量的峰谷差异、配送的时效性、乃至顾客与快递员的时间错配等问题。24小时不间断工作的智能快件箱类设备，是最后一公里甚至最后一百米的有效解决方案。

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

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

## (2) 公司所处行业地位

公司于2010年开始智能快件箱类设备的研发和应用，属于较早的市场进入者。作为专业的物品智能保管与交付设备供应商，经过十余年的发展已经成为集研发、生产、销售及服务于一体的成熟企业，并具有一支高效、高素质的人才队伍。公司产品在国内外市场一直保持较高的客户认同度，产品远销至美洲、欧洲等地区。公司已通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证，产品分别获得CE认证、ETL认证和国家保密局涉密信息系统安全保密测评中心等认证。公司在智能快件箱类设备的研发设计、制造处于行业相对先进水平。在国际市场，产品供应全球多个国家；国内市场，公司已成为多家知名智能快件箱类设备的重要供应商。公司具备行业在位优势。

## (3) 主要竞争对手

### 1) 威海新北洋数码科技股份有限公司

|      |   |
|------|---|
| 公司名称 | 威海新北洋数码科技股份有限公司   |
| 成立时间 | 2007年12月25日   |
| 注册地  | 山东  |
| 经营范围 | 计算机软硬件、机电一体化产品、计算机外部设备及附件、热转印碳带、半导体元器件、光纤产品的开发、生产、销售、服务；计算机系统集成与技术咨询、技术服务；销售计算机、电子产品；机电设备及配件、金属构件的生产、加工、包装；机电设备的销售与租赁；备案范围内的货物和技术进出口。 |

### 2) 杭州东城电子有限公司

|      |   |
|------|---|
| 公司名称 | 杭州东城电子有限公司  |
| 成立时间 | 1998年6月17日  |
| 注册地  | 浙江  |
| 经营范围 | 生产：智能存取设备，智能分拣设备，无人商超设备，电子信报箱，自动售卖机，银行自助服务终端设备及配套产品；服务：智能存取设备、智能分拣设备、无人商超设备、电子信报箱、自动售卖机、银行自助服务终端设备及配套产品的研发、上门安装及维护，计算机软件开发；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）；其他无需报经审批的 |

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
|  | 一切合法项目。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
|--|-------------------------------------|

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

| 主要资产    | 重大变化说明                                |
|---------|---------------------------------------|
| 股权资产    | 无                                     |
| 固定资产    | 无                                     |
| 无形资产    | 无                                     |
| 在建工程    | 无                                     |
| 货币资金    | 较年初增加 39.77%，主要系本期发行新股收到募集资金所致。       |
| 交易性金融资产 | 主要系本期发行新股收到募集资金，购买保本型理财产品所致。          |
| 应收票据    | 较年初增加 108.71%，主要系本期收到的银行承兑汇票增加所致。     |
| 其他非流动资产 | 较年初减少 32.23%，主要系本期期末预付的资产购置款项较期初减少所致。 |

### 2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

| 资产的具体内容                | 形成原因 | 资产规模      | 所在地 | 运营模式  | 保障资产安全性的控制措施 | 收益状况      | 境外资产占公司净资产的比重 | 是否存在重大减值风险 |
|------------------------|------|-----------|-----|-------|--------------|-----------|---------------|------------|
| WEBOX INC.             | 投资设立 | 472.96 万元 | 美国  | 贸易、服务 | 银行账户监管       | -39.49 万元 | 0.32%         | 否          |
| HK WEBOX TECH LIMITED  | 投资设立 | 807.14 万元 | 香港  | 投资、贸易 | 银行账户监管       | -4.37 万元  | 0.55%         | 否          |
| WEBOX VIETNAM CO.,LTD. | 投资设立 | 1668.9 万元 | 越南  | 生产、贸易 | 银行账户监管       | -82.17 万元 | 1.14%         | 否          |

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1、优质稳定的客户资源

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

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

## **2、良好的产品定制研发设计能力**

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

## **3、公司完整的研发设计、生产能力有效地保证了产品质量**

### **(1) 公司具备规模化生产能力**

公司拥有深圳市智莱科技股份有限公司横岗分公司、湖北智莱科技有限公司两个生产基地，具有规模化智能快件箱类设备供应能力。同时，公司已在越南建设工厂，工厂正式投入生产运营后，产能将逐步满足主要海外客户的部分需求。公司以客户的特定技术及标准要求进行组织生产，制定了全套生产作业检验指导书，覆盖生产各个环节，对质量控制计划中的关键节点加以控制。

### **(2) 公司良好的研发能力保证核心技术开发与应用**

公司核心技术主要体现在主营产品的设计、开发、生产相关的专利、工艺积累和非专利技术。公司具备产品硬件和软件方案的整体开发能力，涵盖产品的电路及硬件固件方案设计、终端及服务器软件方案设计、结构方案设计等关键环节。

报告期内，公司获得4个实用新型专利证书、18个外观设计专利证书，25个计算机软件著作权证书。截至2019年6月30日，公司已拥有专利证书58项，其中发明专利7项、实用新型专利22项、外观设计专利29项，计算机软件著作权147项。公司将相关核心技术用于产品，保障了公司产品拥有良好的用户体验及稳定可靠性。

## **4、逐步完善的服务网络以及及时响应能力有效提升客户满意度**

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

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市智莱科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2019]529号）核准，深圳证券交易所《关于深圳市智莱科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2019]221号）同意，2019年4月22日，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2500万股股票在深圳证券交易所创业板上市交易。

报告期内，公司实现营业收入52,919.39万元，同比增长19.41%；实现归属于上市公司股东的净利润13,674.90万元，同比增长48.46%；总资产161,888.27万元，同比增长82.43%。上半年主要经营工作如下：

#### 1、加强与现有客户的稳定合作、积极拓展新客户；重点强化海外市场的开拓力度

公司在智能快件箱类设备、自助电子寄存柜类设备产品领域，加强与现有客户的稳定合作关系；积极拓展新客户、新市场，着重加大海外市场的拓展力度。总体上，上半年国内市场趋于稳定，海外营收大幅增长，北美及欧洲等市场均增幅较大。

#### 2、加大研发力度，提高新产品开发速度

报告期内，公司加大研发投入，大力推进新产品的研发工作，开展了“产品整体系统性开发测试项目”和“智能售卖终端及服务器软件设计开发”等项目的研发工作。公司紧盯市场发展趋势和产品需求变化，抢先技术、产品创新，力争取得未来市场的主动权。报告期内，公司获得4个实用新型专利证书、18个外观设计专利证书，25个计算机软件著作权证书。截至2019年6月30日，公司已获得专利证书58项，其中发明专利7项、实用新型专利22项、外观设计专利29项，软件著作权147项。

#### 3、募投项目开展

公司募集资金主要用于“新增年产8万台（2万套）智能快件箱产能扩建项目”、“研发中心建设项目”、“市场营销与用户服务网络建设项目”和“补充流动资金”项目。公司于2019年6月17日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，于2019年7月5日召开2019年第三次临时股东大会审议通过《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》，同意“新增年产8万台（2套）智能快件箱产能扩建项目”在项目总资金不变的基础上，调整项目内的募集资金使用计划，并使用调整的募集资金购买位于咸宁高新技术产业开发园区永安东路的150亩工业用地，用于建设新厂房；“研发中心建设项目”在项目总资金不变的基础上，调整项目内的募集资金使用计划，调整人员薪酬部分的资金总额；“市场营销与用户服务网络建设项目”在项目总资金不变的基础上，调整项目内的资金使用计划，并拟新增“武汉”为项目实施地点。以上的募投项目的调整是为了提高公司募集资金使用效率、实现资源整合、降低运营成本，该调整也是实施公司发展战略和长远规划的重要布局，有利于进一步提升公司的盈利能力，增强公司的核心竞争力。

公司募投项目“补充流动资金”的项目资金及利息收入已转至公司一般账户，并办理了账户注销手续。

#### 4、主要投资项目

公司2019年6月17日召开的第一届董事会第十六次会议及2019年7月5日召开的2019年第三次临时股东大会审议通过《关于全资子公司湖北智莱科技有限公司拟与咸宁高新技术产业开发园区管理委员会签署〈工业项目招商引资合同书〉的议案》，同意湖北智莱科技有限公司拟与咸宁高新技术产业开发园区管理委员会签署《工业项目招商引资合同书》，投资总额为3亿元（含固定资产和知识产权，不含流动资产）。2019年7月10日，公司在巨潮资讯网上披露《关于全资子公司湖北智莱科技有限公司与咸宁高新技术产业开发园区管理委员会签署〈工业项目招商引资合同书〉的进展公告》（公告编号：2019-034）。

#### 5、越南工厂建设

2019年1月，公司获得由深圳市发展和改革委员会出具的《境外投资项目备案通知书》（深发改境外备[2019]7号），通过香港网盒科技有限公司在越南投资设立网盒（越南）有限公司。2019年1月7日，网盒（越南）有限公司设立。前期，越南网盒进行了场地租赁，设备购置，人员招聘等一系列生产准备工作。现阶段，越南网盒正进行设备调试和人员培训工作。越南工厂正式投入运营后，其产能将逐渐满足国外客户部分订单需求。

## 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：人民币元

|               | 本报告期            | 上年同期           | 同比增减      | 变动原因                          |
|---------------|-----------------|----------------|-----------|-------------------------------|
| 营业收入          | 529,193,946.43  | 443,178,175.65 | 19.41%    | 无重大变化                         |
| 营业成本          | 288,810,448.14  | 246,615,518.87 | 17.11%    | 无重大变化                         |
| 销售费用          | 57,354,396.37   | 55,440,425.03  | 3.45%     | 无重大变化                         |
| 管理费用          | 17,948,169.38   | 14,337,090.76  | 25.19%    | 无重大变化                         |
| 财务费用          | -6,972,307.93   | -3,764,073.06  | 85.23%    | 主要系本期收到的存款利息收入增加所致。           |
| 所得税费用         | 24,495,842.56   | 19,276,367.39  | 27.08%    | 无重大变化                         |
| 研发投入          | 24,372,363.18   | 13,854,030.92  | 75.92%    | 主要系本期研发人员增加所致。                |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 67,383,084.62   | 52,283,326.97  | 28.88%    | 无重大变化                         |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -623,030,395.98 | -9,867,653.36  | 6,213.87% | 主要系本期使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 766,917,063.89  | 17,965,288.33  | 4,168.88% | 主要系本期收到募集资金所致。                |
| 现金及现金等价物净增加额  | 213,595,069.23  | 63,599,239.99  | 235.85%   | 主要系本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：人民币元

|             | 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 | 3,428,685.43 | 2,454,495.73 | 28.41% | -62.40%     | -54.75%     | -12.10%    |



|            |                |                |        |         |         |         |
|------------|----------------|----------------|--------|---------|---------|---------|
| 智能恒温及售卖类设备 | 830,282.75     | 503,870.15     | 39.31% | 136.25% | 110.76% | 7.34%   |
| 智能快件箱类设备   | 509,082,800.83 | 276,773,435.77 | 45.63% | 22.12%  | 19.41%  | 1.23%   |
| 自助电子寄存柜类设备 | 12,763,790.31  | 7,942,332.44   | 37.77% | -1.35%  | -4.88%  | 2.30%   |
| 其他         | 3,088,387.11   | 1,136,314.05   | 63.21% | -20.95% | 37.93%  | -15.71% |
| 分地区        |                |                |        |         |         |         |
| 内销收入       | 303,602,100.25 | 186,660,413.75 | 38.52% | -6.55%  | -2.51%  | -2.55%  |
| 出口收入       | 225,591,846.18 | 102,150,034.39 | 54.72% | 90.73%  | 85.23%  | 1.34%   |

### 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：人民币元

|      | 本报告期末          |            | 上年同期末          |            | 比重增<br>减 | 重大变动说明                                    |
|------|----------------|------------|----------------|------------|----------|---|
|      | 金额             | 占总资产<br>比例 | 金额             | 占总资产<br>比例 |          |   |
| 货币资金 | 464,494,116.42 | 28.69%     | 273,933,244.31 | 36.44%     | -7.75%   | 本报告期末相比上年同期末增加69.56%，主要系本期收到募集资金所致。       |
| 应收账款 | 123,113,494.65 | 7.60%      | 117,487,014.60 | 15.63%     | -8.03%   | 无重大变化。                                    |
| 存货   | 226,959,212.33 | 14.02%     | 213,838,211.42 | 28.44%     | -14.42%  | 无重大变化。                                    |
| 固定资产 | 84,895,125.22  | 5.24%      | 77,356,646.06  | 10.29%     | -5.05%   | 无重大变化。                                    |
| 在建工程 | 14,070,284.54  | 0.87%      | 463,340.95     | 0.06%      | 0.81%    | 本报告期末相比上年同期末增加2,936.70%，主要系子公司厂房建设投入增加所致。 |
| 短期借款 | 4,300,000.00   | 0.27%      | 38,000,000.00  | 5.05%      | -4.78%   | 本报告期末相比上年同期末减少88.68%，主要系本报告期偿还已到期的短期借款所致。 |
| 长期借款 |                |            | 4,900,000.00   | 0.65%      | -0.65%   | 本报告期末相比上年同期末减少100%，主要系本报告期末长期借款           |

|         |                |        |               |       |        |  |
|---------|----------------|--------|---------------|-------|--------|--|
|         |                |        |               |       |        | 重分类至一年内到期的非流动负债所致。                               |
| 交易性金融资产 | 615,000,000.00 | 37.99% | 0.00          | 0.00% | 37.99% | 主要系本期使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理所致。                    |
| 应收票据    | 47,525,029.21  | 2.94%  | 21,100,000.00 | 2.81% | 0.13%  | 本报告期末相比上年同期末增加125.24%，主要系本报告期票据收款增加，同时用票据付款减少所致。 |
| 预付款项    | 4,372,168.80   | 0.27%  | 3,165,272.39  | 0.42% | -0.15% | 本报告期末相比上年同期末增加38.13%，主要系本期预付材料款增加所致。             |
| 预收款项    | 13,193,228.70  | 0.81%  | 61,369,478.61 | 8.16% | -7.35% | 本报告期末相比上年同期末减少78.50%，主要系本报告期末预收客户货款减少所致。         |
| 应付职工薪酬  | 27,786,721.58  | 1.72%  | 18,612,127.50 | 2.48% | -0.76% | 本报告期末相比上年同期末增加49.29%，主要系本报告期人员增加，应付职工薪酬相应增加所致。   |
| 应交税费    | 9,834,655.55   | 0.61%  | 13,187,317.72 | 1.75% | -1.14% | 本报告期末相比上年同期末减少25.42%，主要系本报告期应交企业所得税较上年同期末减少所致。   |

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

2018年12月24日，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430万元借款合同，借款金额430万元，借款期限为2019年1月2日至2020年1月2日，借款年利率为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，且湖北智莱以位于咸宁高新技术产业园区（房产证号：鄂（2017）咸安区不动产权第0018688号）抵押。截至2019年6月30日该担保借款余额为4,300,000元。

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

| 报告期投资额（元）      | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
|----------------|------------|------|
| 615,000,000.00 | 0.00       | -    |

## 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

## 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

## 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

单位：元

| 资产类别 | 初始投资成本         | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额       | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额           | 资金来源 |
|------|----------------|------------|---------------|----------------|----------|--------|----------------|------|
| 其他   | 415,000,000.00 | 0.00       | 0.00          | 415,000,000.00 | 0.00     | 0.00   | 415,000,000.00 | 募集资金 |
| 其他   | 200,000,000.00 | 0.00       | 0.00          | 200,000,000.00 | 0.00     | 0.00   | 200,000,000.00 | 自有资金 |
| 合计   | 615,000,000.00 | 0.00       | 0.00          | 615,000,000.00 | 0.00     | 0.00   | 615,000,000.00 | --   |

## 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   | 17,919.83 |
| 已累计投入募集资金总额   | 26,137.47 |
| 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  |           |
| 一、经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市智莱科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]529号）核准，并经深圳证券交易所同意，智莱科技于 2019 年 4 月首次向社会公众公开发行人民币普通股 2,500.00 万股，发行价格 30.24 元/股，募集资金总额 756,000,000.00 元。扣除相关承销费和保荐费 42,580,000.00 元后的募集资金为人民币 713,420,000.00 元，已由主承销商国信证券股份有限公司于 2019 年 4 月 17 日存入公司开立在招商银行股份有限公司 |           |

深圳东门支行账号为 755901582410886 的人民币账户；扣除其他发行费用人民币 14,590,000.00 元，计募集资金净额为人民币 698,830,000.00 元。用于新增年产 8 万台（2 万套）智能快件箱产能扩建项目 391,780,000.00 元，研发中心建设项目 85,310,000.00 元，市场营销与用户服务网络建设项目 61,740,000.00 元，补充流动资金 160,000,000.00 元。上述募集资金业经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具上会师报字（2019）第 2747 号《验资报告》。二、募集资金存放和管理情况为规范公司募集资金管理，保护投资者的合法权益，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司结合实际情况制定了《募集资金使用管理办法》。根据上述法律法规及管理制度的要求，公司对募集资金采取专户存储、专款专用。

三、募集资金的实际使用情况截至 2019 年 6 月 30 日，公司募集资金累计投入 26,137.47 万元，剩余募集资金总额 43,745.53 万元（不含利息收入），存放于公司的募集资金专户。

## （2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 承诺投资项目和超募资金投向              | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额  | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|----------------------------|----------------|------------|------------|-----------|---------------|---------------------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| 承诺投资项目                     |                |            |            |           |               |                     |               |           |               |          |               |
| 新增年产 8 万台(2 万套)智能快件箱产能扩建项目 | 否              | 39,178     | 39,178     | 1,561.85  | 7,023.57      | 17.93%              |               | 97.58     | 2,977.11      | 不适用      | 否             |
| 研发中心建设项目                   | 否              | 8,531      | 8,531      | 357.98    | 3,113.9       | 36.50%              |               | 0         | 0             | 不适用      | 否             |
| 市场营销与用户服务网络建设项目            | 否              | 6,174      | 6,174      | 0         | 0             | 0.00%               |               | 0         | 0             | 不适用      | 否             |
| 补充流动资金                     | 否              | 16,000     | 16,000     | 16,000    | 16,000        | 100.00%             |               | 0         | 0             | 不适用      | 否             |
| 承诺投资项目小计                   | --             | 69,883     | 69,883     | 17,919.83 | 26,137.47     | --                  | --            | 97.58     | 2,977.11      | --       | --            |
| 超募资金投向                     |                |            |            |           |               |                     |               |           |               |          |               |
| 不适用                        |                |            |            |           |               |                     |               |           |               |          |               |
| 合计                         | --             | 69,883     | 69,883     | 17,919.83 | 26,137.47     | --                  | --            | 97.58     | 2,977.11      | --       | --            |
| 未达到计划进度或预计收益的情况            | 不适用。           |            |            |           |               |                     |               |           |               |          |               |

|                    |  |
|--------------------|--|
| 况和原因（分具体项目）        |  |
| 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   |
|                    | 报告期内发生   |
|                    | 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   |
|                    | 报告期内发生   |
|                    | 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 6 月份完成置换。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况  | 不适用  |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用  |
| 尚未使用的募集资金用途及去向     | 尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。  |
| 募集资金使用及披露中存在的问题    | 无  |

|        |
|--------|
| 题或其他情况 |
|--------|

(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      | 41,500  | 41,500 | 0        |
| 银行理财产品 | 自有资金      | 20,000  | 20,000 | 0        |
| 合计     |           | 61,500  | 61,500 | 0        |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

单位：万元

| 受托机构名称（或受托人姓名） | 受托机构（或受托人）类型 | 产品类型          | 金额    | 资金来源 | 起始日期        | 终止日期        | 资金投向   | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益（如有） | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额（如有） | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引（如有） |
|----------------|--------------|---------------|-------|------|-------------|-------------|--------|--------|---------|----------|-----------|-------------|--------------|----------|--------------|-----------------|
| 上海浦东发展银行       | 银行           | 上海浦东发展银行利多对公结 | 8,000 | 募集资金 | 2019年06月03日 | 2019年09月01日 | 保本保证收益 | 协议约定   | 4.00%   | 80       | 0         | 未到期         |              | 是        | 是            |                 |

|  |        |  |        |                  |                                 |                                 |                                 |                  |           |            |   |             |  |   |   |  |
|--|--------|--|--------|------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------|-----------|------------|---|-------------|--|---|---|--|
| 行<br>股<br>份<br>有<br>限<br>公<br>司<br>深<br>圳<br>分<br>行                                    |        | 构<br>性<br>存<br>款<br>（<br>新<br>客<br>专<br>属<br>）<br>固<br>定<br>持<br>有<br>期<br>JG40<br>2 期   |        |                  |                                 |                                 | 型                               |                  |           |            |   |             |  |   |   |  |
| 上<br>海<br>浦<br>东<br>发<br>展<br>银<br>行<br>股<br>份<br>有<br>限<br>公<br>司<br>深<br>圳<br>分<br>行 | 银<br>行 | 上<br>海<br>浦<br>东<br>发<br>展<br>银<br>行<br>利<br>多<br>多<br>对<br>公<br>结<br>构<br>性<br>存<br>款<br>（<br>新<br>客<br>专<br>属<br>）<br>固<br>定<br>持<br>有<br>期<br>JG40<br>3 期 | 7,000  | 募<br>集<br>资<br>金 | 2019<br>年<br>06<br>月<br>03<br>日 | 2019<br>年<br>11<br>月<br>30<br>日 | 保<br>本<br>保<br>证<br>收<br>益<br>型 | 协<br>议<br>约<br>定 | 3.95<br>% | 138.<br>25 | 0 | 未<br>到<br>期 |  | 是 | 是 |  |
| 上<br>海<br>浦<br>东<br>发<br>展<br>银<br>行<br>股<br>份<br>有<br>限<br>公<br>司<br>深<br>圳<br>分<br>行 | 银<br>行 | 上<br>海<br>浦<br>东<br>发<br>展<br>银<br>行<br>利<br>多<br>多<br>对<br>公<br>结<br>构<br>性<br>存<br>款<br>（<br>新<br>客<br>专<br>属<br>）<br>固<br>定<br>持<br>有<br>期                | 15,000 | 募<br>集<br>资<br>金 | 2019<br>年<br>06<br>月<br>03<br>日 | 2020<br>年<br>05<br>月<br>28<br>日 | 保<br>本<br>保<br>证<br>收<br>益<br>型 | 协<br>议<br>约<br>定 | 3.95<br>% | 592.<br>5  | 0 | 未<br>到<br>期 |  | 是 | 是 |  |

|                    |    |                                  |       |      |                  |                  |         |      |        |       |   |     |  |   |   |  |
|--------------------|----|----------------------------------|-------|------|------------------|------------------|---------|------|--------|-------|---|-----|--|---|---|--|
| 圳分行                |    | JG40<br>4 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对公结构性存款固定持有期 JG90 1 期 | 1,000 | 募集资金 | 2019 年 06 月 03 日 | 2019 年 07 月 08 日 | 保本保证收益型 | 协议约定 | 3.60 % | 3.5   | 0 | 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 1923 1448         | 3,000 | 募集资金 | 2019 年 06 月 04 日 | 2019 年 09 月 06 日 | 保本浮动收益型 | 协议约定 | 3.97 % | 30.67 | 0 | 未到期 |  | 是 | 是 |  |
| 华夏银行股份             | 银行 | 慧盈人民币单位结构性存款                     | 1,500 | 募集资金 | 2019 年 06 月 04 日 | 2019 年 12 月 06 日 | 保本浮动收益  | 协议约定 | 3.82 % | 29.04 | 0 | 未到期 |  | 是 | 是 |  |



|                      |    |                                |        |      |             |             |         |      |       |       |   |     |  |   |   |  |
|----------------------|----|--------------------------------|--------|------|-------------|-------------|---------|------|-------|-------|---|-----|--|---|---|--|
| 有限公司<br>深圳南园支行       |    | 产品<br>1923<br>1447             |        |      |             |             | 型       |      |       |       |   |     |  |   |   |  |
| 华夏银行股份有限公司<br>深圳南园支行 | 银行 | 慧盈人民币单位结构性存款产品<br>1923<br>1444 | 1,000  | 募集资金 | 2019年06月04日 | 2019年07月05日 | 保本浮动收益型 | 协议约定 | 3.57% | 3.03  | 0 | 未到期 |  | 是 | 是 |  |
| 中信银行股份有限公司<br>深圳分行   | 银行 | 共赢利率结构26739期人民币结构性存款产品         | 5,000  | 募集资金 | 2019年05月31日 | 2019年08月29日 | 保本浮动收益型 | 协议约定 | 4.40% | 54.25 | 0 | 未到期 |  | 是 | 是 |  |
| 招商银行                 | 银行 | 招商银行结构                         | 10,000 | 自有资金 | 2019年06     | 2020年06     | 保本浮     | 协议约  | 3.90% | 390   | 0 | 未到期 |  | 是 | 是 |  |

|  |        |  |            |                  |                                 |                                 |                                 |                  |           |              |   |             |  |    |    |    |
|--|--------|--|------------|------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------|-----------|--------------|---|-------------|--|----|----|----|
| 行<br>股<br>份<br>有<br>限<br>公<br>司<br>深<br>圳<br>八<br>卦<br>岭<br>支<br>行           |        | 性<br>存<br>款<br>CSZ<br>0233   |            | 金                | 月<br>03<br>日                    | 月<br>03<br>日                    | 动<br>收<br>益<br>型                | 定                |           |              |   |             |  |    |    |    |
| 中<br>国<br>民<br>生<br>银<br>行<br>股<br>份<br>有<br>限<br>公<br>司<br>深<br>圳<br>分<br>行 | 银<br>行 | 中<br>国<br>民<br>生<br>银<br>行<br>综<br>合<br>财<br>富<br>管<br>理<br>服<br>务<br>协<br>议 | 10,0<br>00 | 自<br>有<br>资<br>金 | 201<br>9年<br>05<br>月<br>28<br>日 | 201<br>9年<br>08<br>月<br>06<br>日 | 保<br>本<br>浮<br>动<br>收<br>益<br>型 | 协<br>议<br>约<br>定 | 4.05<br>% | 78.7<br>5    | 0 | 未<br>到<br>期 |  | 是  | 是  |    |
| 合<br>计   |        |  | 61,5<br>00 | --               | --                              | --                              | --                              | --               | --        | 1,39<br>9.99 | 0 | --          |  | -- | -- | -- |

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、对 2019 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

### 1、下游行业景气度变化造成的业绩波动风险

公司主要产品智能快件箱类设备主要应用于快递行业“最后一公里”物流配送环节的物品智能保管与交付。智能快件箱类设备下游客户主要为应用智能快件箱类设备的运营商，受益于全球电子商务和快递业近年来的快速增长及未来较长一段时间的增长预期，智能快件箱类设备下游运营商的网点布局呈现较高速持续增长态势。若未来全球宏观经济下行导致快递行业出现增长放缓的情况，出现快件配送的需求量增速下降，智能快件箱类设备的需求量降低的情况，公司的客户可能因此调整网点布局计划及节奏、缩减订单或出现因财务状况恶化而延迟支付货款的情况，从而对公司的经营业绩产生重大影响。

应对措施：公司将及时关注行业发展趋势和把握行业政策动向，根据发展趋势和政策变化，通过市场趋势调研和客户需求分析，及时调整市场策略，充分发挥公司的技术优势，研发出新产品满足市场需求。

### 2、市场竞争风险

随着国家政策逐步推动，市场环境逐渐成熟，智能快件箱类设备行业发展迅速，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：公司将进一步加大研发投入力度，加强研发队伍建设工作。从研发方向、研发投入、研发队伍建设和研发人员素质提升等方面着手，进一步提升公司自主研发能力和核心竞争力。同时，公司也将积极开展知识产权保护工作，通过申请专

利、软件著作权等方式，进一步巩固公司的核心竞争力。

### 3、主要客户集中的风险

公司下游智能快件箱类设备运营行业市场集中度较高，导致客户集中度较高。

应对措施：公司将积极开拓新客户，优化客户结构，以降低未来客户因自身原因导致订单缩减、无法支付货款等风险对公司产生的影响。同时，公司也将围绕智能快件箱类设备、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产品开展深入研究，以市场为导向，开发出更贴近市场、客户需求的新产品。

### 4、知识产权纠纷风险

由于智能快件箱类设备行业竞争激烈，公司的知识产权可能遭到不同形式的侵犯，中国及世界其他地区的知识产权法律提供的保护或执行无效时，公司实施保护自主知识产权的能力可能受到限制。公司的知识产权若不能得到充分保护，公司未来业务发展和经营业绩可能受到不利影响。

另外，虽然公司已主动采取措施避免侵犯他人的知识产权，但仍存在相关竞争者认为公司侵犯其知识产权或其他方侵犯公司知识产权的风险，并因此引致争议或纠纷；如果公司在相关争议和纠纷中最终被司法机关认定过错或相关主张未获得知识产权主管部门支持，公司可能面临承担经济赔偿、更改产品、放弃知识产权等风险，从而对经营业绩产生不利影响。

应对措施：公司将积极开展知识产权保护工作，通过申请专利、软件著作权及对现有专利备案等方式，保护公司自有的核心技术。同时，公司也将加强对员工进行知识产权保护培训，提升知识产权保护意识。

### 5、汇率波动风险

报告期内，公司出口主营业务收入占主营业务收入的比例为42.74%，境外客户主要集中在北美和欧洲等地。

公司出口商品主要使用美元结算。报告期内，公司的汇兑损失-159.15万元。随着生产、销售规模的扩大，公司产品出口金额将不断增加，外汇结算量较大。如果结算汇率短期内波动较大，公司的境外原材料采购价格和产品出口价格将受到影响，进而对公司产品在国际市场的竞争力以及公司的盈利能力造成较大的影响。

应对措施：公司将密切关注外汇市场与汇率变化，加强与金融机构的业务交流，探索开展境外金融业务，建立应对外汇风险管理的有效机制和策略，利用外汇避险等工具，提升汇率管理水平，降低汇率波动给公司带来的风险。

### 6、核心技术人才流失及技术失密的风险

公司自成立以来一直重视技术、产品研发和研发团队建设，通过多年的行业积累，公司已经研发并储备了多项核心技术和自主知识产权，培养了一批高素质的研发人员。公司的发展很大程度上依赖核心技术人员及经验丰富的专业人才，拥有核心技术团队是公司作为智能快件箱类设备研发及生产企业综合竞争力及未来持续发展的基础。公司经过多年研发及生产实践经验的积累，掌握了大量的核心技术，如软硬件设计、制造工艺。核心技术是决定产品品质的关键因素，是公司核心竞争力的重要组成部分，客观上存在因核心技术人才流失而造成技术失密的可能性。如果未来在市场竞争中公司出现核心人员大量流失及技术失密的情况，将对公司经营产生不利影响。

应对措施：公司将进一步完善绩效考核和员工激励制度的建设，通过绩效、激励等方式，提高员工工作积极性，提升员工服务意识水平。

### 7、国际贸易摩擦风险

如果未来中美之间的贸易摩擦升级，美国进一步提高加增关税的税率，导致公司面临竞争的压力增大，将可能对公司向美国出口产品产生不利影响，进而影响公司出口销售业务规模的增长。

应对措施：2019年1月，公司通过香港网盒在越南投资设立越南网盒工厂，工厂正式投入运营后可以逐步满足海外客户的部分订单需求，减少中美贸易对出口业务的影响；

## 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 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 100.00% | 2019 年 02 月 19 日 |                  |   |
| 2018 年年度股东大会    | 年度股东大会 | 100.00% | 2019 年 03 月 27 日 |                  |   |
| 2019 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 71.50%  | 2019 年 05 月 24 日 | 2019 年 05 月 24 日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |

#### 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

|  |                |
|--|----------------|
| 每 10 股送红股数 (股)   | 0              |
| 每 10 股派息数 (元) (含税)   | 3              |
| 每 10 股转增数 (股)  | 0              |
| 分配预案的股本基数 (股)  | 100,000,000    |
| 现金分红金额 (元) (含税)  | 30,000,000.00  |
| 以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)   | 0.00           |
| 现金分红总额 (含其他方式) (元)   | 30,000,000     |
| 可分配利润 (元)  | 468,747,683.26 |
| 现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例  | 100.00%        |
| 本次现金分红情况:  |                |
| 其他   |                |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明  |                |
| 公司以截至 2019 年 6 月 30 日公司总股本 100,000,000 股为基数, 向全体股东以每 10 股派发现金 3 元 (含税), 即每股派发现金 0.3 元 (含税), 公司计划本次不进行资本公积转增, 不送红股。 |                |
| 本议案经董事会审议通过, 尚需提交股东大会审议。   |                |

### 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

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

### 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

| 诉讼(仲裁)基本情况   | 涉案金额<br>(万元) | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响    | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期        | 披露索引  |
|--|--------------|----------|----------|------------------|--------------|-------------|---|
| 原告：中邮智递科技有限公司<br>(曾用名：成都我来啦网格信息技术有限公司)；被告：深圳市智莱科技股份有限公司， | 300          | 否        | 已裁定      | 准许原告中邮智递科技有限公司撤诉 | --           | 2019年06月03日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |

|   |     |   |     |                                  |    |                     |  |
|---|-----|---|-----|----------------------------------|----|---------------------|--|
| 成都合智合力物业管理有限<br>公司；事由：专<br>利侵权诉讼；案<br>件编号：(2018)<br>川 01 民初 2422<br>号；诉讼请求：<br>请求判令两被<br>告立即停止侵<br>权，承担共同侵<br>权责任，销毁被<br>控侵权产品，并<br>共同承担赔偿责任<br>原告经济损失<br>300 万元及承担<br>诉讼费。 |     |   |     |                                  |    |                     |  |
| 原告：无锡阿法<br>迪科技有限公<br>司；被告深圳市<br>丰巢科技有限<br>公司，深圳市智<br>莱科技股份有<br>限公司，案件编<br>号：(2019)沪<br>73 民初 7 号；诉<br>讼请求：请求判<br>令两被告立即<br>停止侵犯专利<br>权，赔偿损失<br>1.5 万元及承担<br>诉讼费。            | 1.5 | 否 | 已裁定 | 本案按无锡阿<br>法迪科技有限<br>公司撤回起诉<br>处理 | -- | 2019 年 04<br>月 10 日 | 参见《首次<br>公开发行<br>股票并在<br>创业板上<br>市招股说<br>明书》 |
| 原告：无锡阿法<br>迪科技有限公<br>司；被告：深<br>圳市丰巢科技<br>有限公司，深圳<br>市智莱科技股<br>份有限公司；事<br>由：专利侵权诉<br>讼；案件编号：<br>(2019)沪 73<br>民初 6 号；诉讼<br>请求：请求判令<br>两被告立即停                                 | 1   | 否 | 已裁定 | 本案按原告无<br>锡阿法迪科技<br>有限公司撤诉<br>处理 | -- | 2019 年 04<br>月 10 日 | 参见《首次<br>公开发行<br>股票并在<br>创业板上<br>市招股说<br>明书》 |

|  |        |   |           |    |    |                  |                       |
|--|--------|---|-----------|----|----|------------------|-----------------------|
| 止侵犯专利权，赔偿损失 1 万元。  |        |   |           |    |    |                  |                       |
| 原告：山西隆美旅游发展有限公司；被告：北京智恒时代科技发展有限公司，深圳市智莱科技股份有限公司；事由：经济纠纷；案件编号：（2018）晋 1122 民初 433 号；诉讼请求：被告北京智恒科技时代发展有限公司将一卡通票务系统寄存设备采购合同中的货物退货，并返还申请人已支付的货款共计人民币 3,819,560.00 元（大写：人民币叁佰捌拾壹万玖仟伍佰陆拾元整），2、本案诉讼费由被告北京智恒科技时代发展有限公司，3、深圳市智莱科技股份有限公司对上述诉讼请求承担连带责任。 | 381.96 | 否 | 审理中       | -- | -- |                  |                       |
| 原告：成都锦汇科技有限公司；被告：国家知识产权局专利复审委员会，诉讼第三人：深圳市  | 0      | 否 | 正在排期，等待开庭 | -- | -- | 2019 年 04 月 10 日 | 参见《首次公开发行股票并在创业板上市招股说 |



|   |  |  |  |  |  |             |
|---|--|--|--|--|--|-------------|
| <p>智莱科技股份有限公司；事由：原告认为被告即专利复审委作出的《无效宣告请求审查决定书》决定错误，被告实体审理错误；案件编号：（2018）京73 行初 9148 号；诉讼请求：1、请求人民法院依法撤销或发回重审专利号为 201510497281.0 ，发明名称为一种智能快件箱的防水结构及其智能快件箱的第 36274 号《无效宣告请求审查决定书》，2、判令被告承担本案诉讼费。</p> |  |  |  |  |  | <p>说明书》</p> |
|---|--|--|--|--|--|-------------|

## 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

公司及分子公司不属于环境保护部门的重点排污单位

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

#### (1) 精准扶贫规划

#### (2) 半年度精准扶贫概要

#### (3) 精准扶贫成效

| 指标       | 计量单位 | 数量/开展情况 |
|----------|------|---------|
| 一、总体情况   | ---  | ---     |
| 二、分项投入   | ---  | ---     |
| 1.产业发展脱贫 | ---  | ---     |
| 2.转移就业脱贫 | ---  | ---     |
| 3.易地搬迁脱贫 | ---  | ---     |
| 4.教育扶贫   | ---  | ---     |
| 5.健康扶贫   | ---  | ---     |

|               |     |     |
|---------------|-----|-----|
| 6.生态保护扶贫      | --- | --- |
| 7.兜底保障        | --- | --- |
| 8.社会扶贫        | --- | --- |
| 9.其他项目        | --- | --- |
| 三、所获奖项（内容、级别） | --- | --- |

#### （4）后续精准扶贫计划

## 十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

### 1、报告期内，公司变更了《公司章程》

公司于2019年5月7日召开第一届董事会第十五次会议，2019年5月24日召开2019年第二次临时股东大会审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》，公司于2019年5月8日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露《第一届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2019-009）、《公司章程（2019年5月）》及《〈公司章程〉修订对照表》，于2019年5月24日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露《2019年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-020）。

### 2、报告期内，公司《营业执照》发生了变更

公司于2019年5月7日召开第一届董事会第十五次会议，2019年5月24日召开2019年第二次临时股东大会审议通过《关于变更公司类型及注册资本及办理工商变更登记的议案》，公司于2019年6月20日完成工商变更，公司的注册资本由“7,500万元”变更为“10,000万元”，公司类型由“非上市股份有限公司”变更为“其他股份有限公司（上市）”，公司于2019年6月20日在巨潮资讯网上披露了《关于完成工商变更登记的公告》（公告编号：2019-029）。

### 3、报告期内，公司向全资子公司增资用于实施募投项目

公司于2019年5月7日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十二次会议，于2019年5月24日召开2019年第二次临时股东大会审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资用于实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金39,178万元对湖北智莱进行增资，其中39,178万元计入湖北智莱注册资本。公司于2019年5月8日在巨潮资讯网上披露《关于使用募集资金向全资子公司增资用于实施募投项目的公告》（公告编号：2019-011）。2019年6月11日，公司全资子公司湖北智莱科技有限公司完成工商变更，公司于同日在巨潮资讯网上披露了《关于全资子公司完成工商变更登记的公告》（公告编号：2019-023）。

## 十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

### 1、报告期内，公司全资子公司湖北智莱注册资本发生变更

公司于2019年5月7日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十二次会议，于2019年5月24日召开2019年第二次临时股东大会审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资用于实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金39,178万元对湖北智莱进行增资，其中39,178万元计入湖北智莱注册资本。2019年6月11日，公司收到湖北智莱的通知，其已完成工商变更，湖北智莱的注册资本由“1,000万元”变更为“40,178万元”，公司于同日在巨潮资讯网上披露了《关于全资子公司完成工商变更登记的公告》（公告编号：2019-023）。

### 2、报告期内，公司全资子公司湖北智莱与咸宁高新技术产业开发区签订《工业项目招商引资合同书》

公司于2019年6月7日召开第一届董事会第十六次会议、于2019年7月5日召开2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司湖北智莱科技有限公司拟与咸宁高新技术产业开发区管理委员会签署〈工业项目招商引资合同书〉的议案》，《工业项目招商引资合同书》中项目投资总金额3亿元（含固定资产和知识产权，不含流动资产）。2019年7月10日，公司在巨潮资讯网上披露《关于全资子公司湖北智莱科技有限公司与咸宁高新技术产业开发区管理委员会签署〈工业项目招商引资合同书〉的进展公告》，双方已正式签订合同。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

|            | 本次变动前      |         | 本次变动增减（+，-） |    |       |    |            | 本次变动后       |         |
|------------|------------|---------|-------------|----|-------|----|------------|-------------|---------|
|            | 数量         | 比例      | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计         | 数量          | 比例      |
| 一、有限售条件股份  | 75,000,000 | 100.00% | 0           | 0  | 0     | 0  | 0          | 75,000,000  | 75.00%  |
| 1、国家持股     | 0          | 0.00%   | 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 | 100.00% | 0           | 0  | 0     | 0  | 0          | 75,000,000  | 75.00%  |
| 其中：境内法人持股  | 35,662,500 | 47.55%  | 0           | 0  | 0     | 0  | 0          | 35,662,500  | 35.66%  |
| 境内自然人持股    | 39,337,500 | 52.45%  | 0           | 0  | 0     | 0  | 0          | 39,337,500  | 39.34%  |
| 4、外资持股     | 0          | 0.00%   | 0           | 0  | 0     | 0  | 0          | 0           | 0.00%   |
| 其中：境外法人持股  | 0          | 0.00%   | 0           | 0  | 0     | 0  | 0          | 0           | 0.00%   |
| 境外自然人持股    | 0          | 0.00%   | 0           | 0  | 0     | 0  | 0          | 0           | 0.00%   |
| 二、无限售条件股份  | 0          | 0.00%   | 25,000,000  | 0  | 0     | 0  | 25,000,000 | 25,000,000  | 25.00%  |
| 1、人民币普通股   | 0          | 0.00%   | 25,000,000  | 0  | 0     | 0  | 25,000,000 | 25,000,000  | 25.00%  |
| 2、境内上市的外资股 | 0          | 0.00%   | 0           | 0  | 0     | 0  | 0          | 0           | 0.00%   |
| 3、境外上市的外资股 | 0          | 0.00%   | 0           | 0  | 0     | 0  | 0          | 0           | 0.00%   |
| 4、其他       | 0          | 0.00%   | 0           | 0  | 0     | 0  | 0          | 0           | 0.00%   |
| 三、股份总数     | 75,000,000 | 100.00% | 25,000,000  | 0  | 0     | 0  | 25,000,000 | 100,000,000 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

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

股份变动的批准情况

适用  不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市智莱科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2019]529号）核准，经深圳证券交易所《关于深圳市智莱科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2019]221号）同意，2019年4月22日，公司首次公开发行25,000,000股人民币普通股（A股）在深圳证券交易所创业板上市交易。

股份变动的过户情况

适用  不适用

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

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

适用  不适用

2019年4月22日，公司股票在深圳证券交易所创业板上市交易，总股本由75,000,000股增加至100,000,000股。本次股份变动，对公司近一期的基本每股收益、稀释每股收益、归属公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响情况如下：报告期，公司基本每股收益为1.64元/股、稀释每股收益为1.64元/股、比去年同期增长33.33%，归属于公司普通股股东的每股净资产为14.66元，比去年同期增长115.27%。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

## 二、证券发行与上市情况

适用  不适用

| 股票及其衍生证券名称                | 发行日期        | 发行价格（或利率） | 发行数量       | 上市日期        | 获准上市交易数量   | 交易终止日期 | 披露索引                     | 披露日期        |
|---------------------------|-------------|-----------|------------|-------------|------------|--------|--------------------------|-------------|
| 股票类                       |             |           |            |             |            |        |                          |             |
| 人民币普通股（A股）                | 2019年04月11日 | 30.24元/股  | 25,000,000 | 2019年04月22日 | 25,000,000 |        | http://www.cninfo.com.cn | 2019年04月19日 |
| 可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类 |             |           |            |             |            |        |                          |             |
| 其他衍生证券类                   |             |           |            |             |            |        |                          |             |

报告期内证券发行情况的说明

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市智莱科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2019]529号）核准，并经深圳证券交易所《关于深圳市智莱科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2019]221

号) 同意, 公司首次公开发行的 25,000,000 股人民币普通股 (A 股) 股票于 2019 年 4 月 22 日在深圳证券交易所创业板上市交易。

### 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                 |         | 18,812 |            | 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% | 20,857,500 | 20,857,500                     | 20,857,500   | 0            |         |    |
| 深圳市杰兴顺投资企业 (有限合伙)           | 境内非国有法人 | 20.18% | 20,182,500 | 20,182,500                     | 20,182,500   | 0            |         |    |
| 易明莉                         | 境内自然人   | 5.12%  | 5,115,000  | 5,115,000                      | 5,115,000    | 0            |         |    |
| 深圳市西博智能股权投资基金企业 (有限合伙)      | 境内非国有法人 | 4.17%  | 4,170,000  | 4,170,000                      | 4,170,000    | 0            |         |    |
| 廖怡                          | 境内自然人   | 3.66%  | 3,660,000  | 3,660,000                      | 3,660,000    | 0            |         |    |
| 王兴平                         | 境内自然人   | 3.66%  | 3,660,000  | 3,660,000                      | 3,660,000    | 0            |         |    |
| 张鸥                          | 境内自然人   | 3.66%  | 3,660,000  | 3,660,000                      | 3,660,000    | 0            |         |    |
| 深圳市晶辉健投资企业 (有限合伙)           | 境内非国有法人 | 2.99%  | 2,985,000  | 2,985,000                      | 2,985,000    | 0            |         |    |
| 深圳市富海新材股权投资基金 (有限合伙)        | 境内非国有法人 | 2.78%  | 2,775,000  | 2,775,000                      | 2,775,000    | 0            |         |    |
| 深圳市顺丰投资有限公司                 | 境内非国有法人 | 2.78%  | 2,775,000  | 2,775,000                      | 2,775,000    | 0            |         |    |
| 战略投资者或一般法人因配售新              | 无       |        |            |                                |              |              |         |    |

| 股成为前 10 名股东的情况(如有)<br>(参见注 3)                            |   |        |         |
|--|---|--------|---------|
| 上述股东关联关系或一致行动的说明   | 公司控股股东、实际控制人干德义与深圳市杰兴顺投资企业(有限合伙)是一致行动人。                           |        |         |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况  |   |        |         |
| 股东名称   | 报告期末持有无限售条件股份数量   | 股份种类   |         |
|  |   | 股份种类   | 数量      |
| 仇锋   | 701,883   | 人民币普通股 | 701,883 |
| 李长忠  | 587,765   | 人民币普通股 | 587,765 |
| 魏巍   | 375,466   | 人民币普通股 | 375,466 |
| 李长明  | 324,100   | 人民币普通股 | 324,100 |
| 毛幼聪  | 317,291   | 人民币普通股 | 317,291 |
| 陆东升  | 299,517   | 人民币普通股 | 299,517 |
| 廖朝健  | 271,500   | 人民币普通股 | 271,500 |
| 光大兴陇信托有限责任公司-光大-融金 1 号证券投资集合资金信托计划                       | 182,888   | 人民币普通股 | 182,888 |
| 朱水英  | 160,411   | 人民币普通股 | 160,411 |
| 詹四平  | 160,000   | 人民币普通股 | 160,000 |
| 前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 公司未知前 10 名无限售股股东之间以及前 10 名无限售股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。 |        |         |
| 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 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

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》。

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》。

## 第九节 公司债相关情况

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：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：深圳市智莱科技股份有限公司

2019 年 06 月 30 日

单位：元

| 项目                     | 2019 年 6 月 30 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|-----------------|------------------|
| 流动资产：                  |                 |                  |
| 货币资金                   | 464,494,116.42  | 332,325,847.19   |
| 结算备付金                  |                 |                  |
| 拆出资金                   |                 |                  |
| 交易性金融资产                | 615,000,000.00  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                 |                  |
| 衍生金融资产                 |                 |                  |
| 应收票据                   | 47,525,029.21   | 22,770,937.88    |
| 应收账款                   | 123,113,494.65  | 94,888,129.43    |
| 应收款项融资                 |                 |                  |
| 预付款项                   | 4,372,168.80    | 3,611,434.34     |
| 应收保费                   |                 |                  |
| 应收分保账款                 |                 |                  |
| 应收分保合同准备金              |                 |                  |
| 其他应收款                  | 6,942,078.20    | 7,273,924.71     |
| 其中：应收利息                |                 |                  |
| 应收股利                   |                 |                  |

|             |                  |                |
|-------------|------------------|----------------|
| 买入返售金融资产    |                  |                |
| 存货          | 226,959,212.33   | 303,784,821.51 |
| 合同资产        |                  |                |
| 持有待售资产      |                  |                |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                |
| 其他流动资产      | 6,343,353.61     | 7,175,619.90   |
| 流动资产合计      | 1,494,749,453.22 | 771,830,714.96 |
| 非流动资产：      |                  |                |
| 发放贷款和垫款     |                  |                |
| 债权投资        |                  |                |
| 可供出售金融资产    |                  |                |
| 其他债权投资      |                  |                |
| 持有至到期投资     |                  |                |
| 长期应收款       |                  |                |
| 长期股权投资      |                  |                |
| 其他权益工具投资    |                  |                |
| 其他非流动金融资产   |                  |                |
| 投资性房地产      |                  |                |
| 固定资产        | 84,895,125.22    | 76,304,001.13  |
| 在建工程        | 14,070,284.54    | 11,855,931.06  |
| 生产性生物资产     |                  |                |
| 油气资产        |                  |                |
| 使用权资产       |                  |                |
| 无形资产        | 12,642,446.49    | 12,735,941.03  |
| 开发支出        |                  |                |
| 商誉          |                  |                |
| 长期待摊费用      | 1,491,746.39     | 1,289,847.60   |
| 递延所得税资产     | 7,720,817.03     | 8,495,740.10   |
| 其他非流动资产     | 3,312,876.26     | 4,888,718.27   |
| 非流动资产合计     | 124,133,295.93   | 115,570,179.19 |
| 资产总计        | 1,618,882,749.15 | 887,400,894.15 |
| 流动负债：       |                  |                |
| 短期借款        | 4,300,000.00     | 20,000,000.00  |
| 向中央银行借款     |                  |                |

|                        |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|
| 拆入资金                   |                |                |
| 交易性金融负债                |                |                |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                |                |
| 衍生金融负债                 |                |                |
| 应付票据                   |                | 81,312,596.90  |
| 应付账款                   | 60,529,721.85  | 77,067,168.05  |
| 预收款项                   | 13,193,228.70  | 6,313,088.35   |
| 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                 | 27,786,721.58  | 34,433,976.56  |
| 应交税费                   | 9,834,655.55   | 6,784,127.37   |
| 其他应付款                  | 25,218,843.41  | 18,254,086.03  |
| 其中：应付利息                |                |                |
| 应付股利                   |                |                |
| 应付手续费及佣金               |                |                |
| 应付分保账款                 |                |                |
| 合同负债                   |                |                |
| 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                 | 145,763,171.09 | 244,165,043.26 |
| 非流动负债：                 |                |                |
| 保险合同准备金                |                |                |
| 长期借款                   |                | 4,900,000.00   |
| 应付债券                   |                |                |
| 其中：优先股                 |                |                |
| 永续债                    |                |                |
| 租赁负债                   |                |                |
| 长期应付款                  |                |                |
| 长期应付职工薪酬               |                |                |
| 预计负债                   |                |                |

|               |                  |                |
|---------------|------------------|----------------|
| 递延收益          | 7,259,550.00     | 7,851,128.42   |
| 递延所得税负债       |                  |                |
| 其他非流动负债       |                  |                |
| 非流动负债合计       | 7,259,550.00     | 12,751,128.42  |
| 负债合计          | 153,022,721.09   | 256,916,171.68 |
| 所有者权益：        |                  |                |
| 股本            | 100,000,000.00   | 75,000,000.00  |
| 其他权益工具        |                  |                |
| 其中：优先股        |                  |                |
| 永续债           |                  |                |
| 资本公积          | 832,042,854.19   | 158,212,854.19 |
| 减：库存股         |                  |                |
| 其他综合收益        | -154,732.91      | 48,991.01      |
| 专项储备          |                  |                |
| 盈余公积          | 37,349,622.05    | 37,349,622.05  |
| 一般风险准备        |                  |                |
| 未分配利润         | 496,622,284.73   | 359,873,255.22 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,465,860,028.06 | 630,484,722.47 |
| 少数股东权益        |                  |                |
| 所有者权益合计       | 1,465,860,028.06 | 630,484,722.47 |
| 负债和所有者权益总计    | 1,618,882,749.15 | 887,400,894.15 |

法定代表人：干德义

主管会计工作负责人：汤煥

会计机构负责人：蔡秀云

## 2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目                     | 2019年6月30日     | 2018年12月31日    |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产：                  |                |                |
| 货币资金                   | 425,099,395.00 | 313,967,429.70 |
| 交易性金融资产                | 305,000,000.00 |                |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                |                |
| 衍生金融资产                 |                |                |
| 应收票据                   | 10,350,000.00  | 22,520,937.88  |
| 应收账款                   | 128,203,206.04 | 93,649,777.35  |

|             |                  |                |
|-------------|------------------|----------------|
| 应收款项融资      |                  |                |
| 预付款项        | 2,037,475.34     | 1,593,666.02   |
| 其他应收款       | 48,051,754.85    | 42,348,109.12  |
| 其中：应收利息     |                  |                |
| 应收股利        |                  |                |
| 存货          | 157,330,074.28   | 245,484,476.89 |
| 合同资产        |                  |                |
| 持有待售资产      |                  |                |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                |
| 其他流动资产      | 4,688,267.74     | 6,026,414.97   |
| 流动资产合计      | 1,080,760,173.25 | 725,590,811.93 |
| 非流动资产：      |                  |                |
| 债权投资        |                  |                |
| 可供出售金融资产    |                  |                |
| 其他债权投资      |                  |                |
| 持有至到期投资     |                  |                |
| 长期应收款       |                  |                |
| 长期股权投资      | 421,774,960.00   | 29,994,960.00  |
| 其他权益工具投资    |                  |                |
| 其他非流动金融资产   |                  |                |
| 投资性房地产      |                  |                |
| 固定资产        | 4,806,169.86     | 5,212,867.64   |
| 在建工程        |                  |                |
| 生产性生物资产     |                  |                |
| 油气资产        |                  |                |
| 使用权资产       |                  |                |
| 无形资产        | 829,148.26       | 794,169.36     |
| 开发支出        |                  |                |
| 商誉          |                  |                |
| 长期待摊费用      |                  |                |
| 递延所得税资产     | 3,136,605.00     | 3,006,289.93   |
| 其他非流动资产     | 1,181,712.30     | 2,575,145.24   |
| 非流动资产合计     | 431,728,595.42   | 41,583,432.17  |
| 资产总计        | 1,512,488,768.67 | 767,174,244.10 |



|                        |               |                |
|------------------------|---------------|----------------|
| 流动负债：                  |               |                |
| 短期借款                   |               | 20,000,000.00  |
| 交易性金融负债                |               |                |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |               |                |
| 衍生金融负债                 |               |                |
| 应付票据                   |               | 82,447,967.90  |
| 应付账款                   | 4,268,971.37  | 4,056,281.33   |
| 预收款项                   | 13,185,516.30 | 6,308,028.35   |
| 合同负债                   |               |                |
| 应付职工薪酬                 | 16,978,509.81 | 18,159,738.24  |
| 应交税费                   | 8,270,308.63  | 4,705,087.47   |
| 其他应付款                  | 23,955,053.32 | 16,655,214.53  |
| 其中：应付利息                |               |                |
| 应付股利                   |               |                |
| 持有待售负债                 |               |                |
| 一年内到期的非流动负债            | 4,900,000.00  |                |
| 其他流动负债                 |               |                |
| 流动负债合计                 | 71,558,359.43 | 152,332,317.82 |
| 非流动负债：                 |               |                |
| 长期借款                   |               | 4,900,000.00   |
| 应付债券                   |               |                |
| 其中：优先股                 |               |                |
| 永续债                    |               |                |
| 租赁负债                   |               |                |
| 长期应付款                  |               |                |
| 长期应付职工薪酬               |               |                |
| 预计负债                   |               |                |
| 递延收益                   | 2,790,249.74  | 3,232,851.58   |
| 递延所得税负债                |               |                |
| 其他非流动负债                |               |                |
| 非流动负债合计                | 2,790,249.74  | 8,132,851.58   |
| 负债合计                   | 74,348,609.17 | 160,465,169.40 |
| 所有者权益：                 |               |                |

|            |                  |                |
|------------|------------------|----------------|
| 股本         | 100,000,000.00   | 75,000,000.00  |
| 其他权益工具     |                  |                |
| 其中：优先股     |                  |                |
| 永续债        |                  |                |
| 资本公积       | 832,042,854.19   | 158,212,854.19 |
| 减：库存股      |                  |                |
| 其他综合收益     |                  |                |
| 专项储备       |                  |                |
| 盈余公积       | 37,349,622.05    | 37,349,622.05  |
| 未分配利润      | 468,747,683.26   | 336,146,598.46 |
| 所有者权益合计    | 1,438,140,159.50 | 606,709,074.70 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,512,488,768.67 | 767,174,244.10 |

### 3、合并利润表

单位：元

| 项目          | 2019 年半年度      | 2018 年半年度      |
|-------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入     | 529,193,946.43 | 443,178,175.65 |
| 其中：营业收入     | 529,193,946.43 | 443,178,175.65 |
| 利息收入        |                |                |
| 已赚保费        |                |                |
| 手续费及佣金收入    |                |                |
| 二、营业总成本     | 386,351,505.79 | 330,154,927.62 |
| 其中：营业成本     | 288,810,448.14 | 246,615,518.87 |
| 利息支出        |                |                |
| 手续费及佣金支出    |                |                |
| 退保金         |                |                |
| 赔付支出净额      |                |                |
| 提取保险合同准备金净额 |                |                |
| 保单红利支出      |                |                |
| 分保费用        |                |                |
| 税金及附加       | 4,838,436.65   | 3,671,935.10   |
| 销售费用        | 57,354,396.37  | 55,440,425.03  |
| 管理费用        | 17,948,169.38  | 14,337,090.76  |

|                               |                |                |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| 研发费用                          | 24,372,363.18  | 13,854,030.92  |
| 财务费用                          | -6,972,307.93  | -3,764,073.06  |
| 其中：利息费用                       | 643,536.11     | 534,711.67     |
| 利息收入                          | 6,090,104.17   | 1,171,939.17   |
| 加：其他收益                        | 19,229,121.56  | 1,404,009.58   |
| 投资收益（损失以“－”号填列）               |                |                |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            |                |                |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |                |                |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）               |                |                |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列）            |                |                |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列）           |                |                |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             | -1,578,697.99  |                |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             | 725,001.84     | -4,861,343.35  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             | 45,766.78      | 19,462.89      |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）             | 161,263,632.83 | 109,585,377.15 |
| 加：营业外收入                       | 25,383.78      | 2,558,601.04   |
| 减：营业外支出                       | 44,144.54      | 756,940.37     |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）           | 161,244,872.07 | 111,387,037.82 |
| 减：所得税费用                       | 24,495,842.56  | 19,276,367.39  |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）             | 136,749,029.51 | 92,110,670.43  |
| （一）按经营持续性分类                   |                |                |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）         | 136,749,029.51 | 92,110,670.43  |
| 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         | 136,749,029.51 | 92,110,670.43 |
| 2.少数股东损益                |                |               |
| 六、其他综合收益的税后净额           | -203,723.92    | 48,703.08     |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额    | -203,723.92    | 48,703.08     |
| （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       | -203,723.92    | 48,703.08     |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益       |                |               |
| 2.其他债权投资公允价值变动          |                |               |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益      |                |               |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额    |                |               |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |                |               |
| 6.其他债权投资信用减值准备          |                |               |
| 7.现金流量套期储备              |                |               |
| 8.外币财务报表折算差额            | -203,723.92    | 48,703.08     |
| 9.其他                    |                |               |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额     |                |               |
| 七、综合收益总额                | 136,545,305.59 | 92,159,373.51 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额        | 136,545,305.59 | 92,159,373.51 |

|                |      |      |
|----------------|------|------|
| 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      | 1.64 | 1.23 |
| （二）稀释每股收益      | 1.64 | 1.23 |

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

法定代表人：干德义

主管会计工作负责人：汤焕

会计机构负责人：蔡秀云

#### 4、母公司利润表

单位：元

| 项目                            | 2019 年半年度      | 2018 年半年度      |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入                        | 555,386,920.37 | 455,214,874.50 |
| 减：营业成本                        | 333,558,387.06 | 286,744,120.07 |
| 税金及附加                         | 4,062,110.20   | 2,171,517.18   |
| 销售费用                          | 50,429,171.34  | 46,550,607.65  |
| 管理费用                          | 9,577,682.89   | 7,397,373.70   |
| 研发费用                          | 25,038,358.09  | 13,854,030.92  |
| 财务费用                          | -6,974,630.07  | -3,754,546.02  |
| 其中：利息费用                       | 548,100.00     | 534,711.67     |
| 利息收入                          | 5,961,997.48   | 1,149,411.22   |
| 加：其他收益                        | 17,771,522.67  | 1,254,033.00   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               |                |                |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            |                |                |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |                |                |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）            |                |                |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）           |                |                |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             | -1,580,407.82  |                |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             | 79,448.27      | -3,935,040.85  |

|                        |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      | 50,246.17      | 19,462.89      |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）      | 156,016,650.15 | 99,590,226.04  |
| 加：营业外收入                | 12,529.95      | 2,414,525.44   |
| 减：营业外支出                | 935.10         | 750,355.54     |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    | 156,028,245.00 | 101,254,395.94 |
| 减：所得税费用                | 23,427,160.20  | 15,227,010.30  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）      | 132,601,084.80 | 86,027,385.64  |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 132,601,084.80 | 86,027,385.64  |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） |                |                |
| 五、其他综合收益的税后净额          |                |                |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益     |                |                |
| 1.重新计量设定受益计划变动额        |                |                |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益     |                |                |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动       |                |                |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动       |                |                |
| 5.其他                   |                |                |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益      |                |                |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益      |                |                |
| 2.其他债权投资公允价值变动         |                |                |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益     |                |                |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额   |                |                |
| 5.持有至到期投资重分            |                |                |

|                |                |               |
|----------------|----------------|---------------|
| 类为可供出售金融资产损益   |                |               |
| 6.其他债权投资信用减值准备 |                |               |
| 7.现金流量套期储备     |                |               |
| 8.外币财务报表折算差额   |                |               |
| 9.其他           |                |               |
| 六、综合收益总额       | 132,601,084.80 | 86,027,385.64 |
| 七、每股收益：        |                |               |
| （一）基本每股收益      |                |               |
| （二）稀释每股收益      |                |               |

## 5、合并现金流量表

单位：元

| 项目              | 2019 年半年度      | 2018 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  | 444,621,617.30 | 316,165,237.75 |
| 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  |                |                |
| 收到再保险业务现金净额     |                |                |
| 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         | 25,001,045.88  | 15,353,513.91  |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 22,229,577.99  | 12,435,502.65  |
| 经营活动现金流入小计      | 491,852,241.17 | 343,954,254.31 |

|                           |                |                |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 224,141,519.39 | 128,273,363.03 |
| 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            |                |                |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额         |                |                |
| 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           | 98,172,995.32  | 78,250,260.85  |
| 支付的各项税费                   | 52,061,827.23  | 42,403,284.13  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 50,092,814.61  | 42,744,019.33  |
| 经营活动现金流出小计                | 424,469,156.55 | 291,670,927.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 67,383,084.62  | 52,283,326.97  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 收回投资收到的现金                 |                |                |
| 取得投资收益收到的现金               |                |                |
| 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                | 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   | 8,032,595.98   | 9,867,653.36   |
| 投资支付的现金                   | 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          | 623,032,595.98  | 9,867,653.36   |
| 投资活动产生的现金流量净额       | -623,030,395.98 | -9,867,653.36  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：      |                 |                |
| 吸收投资收到的现金           | 713,420,000.00  |                |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |                 |                |
| 取得借款收到的现金           | 4,300,000.00    | 24,900,000.00  |
| 发行债券收到的现金           |                 |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      | 81,426,800.00   |                |
| 筹资活动现金流入小计          | 799,146,800.00  | 24,900,000.00  |
| 偿还债务支付的现金           | 20,000,000.00   | 3,800,000.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 643,536.11      | 534,711.67     |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |                 |                |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      | 11,586,200.00   | 2,600,000.00   |
| 筹资活动现金流出小计          | 32,229,736.11   | 6,934,711.67   |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 766,917,063.89  | 17,965,288.33  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | 2,325,316.70    | 3,218,278.05   |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | 213,595,069.23  | 63,599,239.99  |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 250,899,047.19  | 210,334,004.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 464,494,116.42  | 273,933,244.31 |

## 6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目             | 2019 年半年度      | 2018 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 | 479,754,298.34 | 327,660,635.27 |
| 收到的税费返还        | 25,001,045.88  | 15,353,513.91  |
| 收到其他与经营活动有关的现  | 17,830,919.10  | 38,568,014.20  |

|                           |                 |                |
|---------------------------|-----------------|----------------|
| 金                         |                 |                |
| 经营活动现金流入小计                | 522,586,263.32  | 381,582,163.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 271,477,891.87  | 228,110,963.44 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 38,555,512.04   | 27,977,443.61  |
| 支付的各项税费                   | 47,936,845.71   | 32,304,619.55  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 39,724,383.11   | 46,437,832.59  |
| 经营活动现金流出小计                | 397,694,632.73  | 334,830,859.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 124,891,630.59  | 46,751,304.19  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                 |                |
| 收回投资收到的现金                 |                 |                |
| 取得投资收益收到的现金               |                 |                |
| 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                | 200.00          |                |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 653,212.93      | 1,410,598.73   |
| 投资支付的现金                   | 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                | 697,433,212.93  | 1,410,598.73   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -697,433,012.93 | -1,410,598.73  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                 |                |
| 吸收投资收到的现金                 | 713,420,000.00  |                |
| 取得借款收到的现金                 |                 | 24,900,000.00  |
| 发行债券收到的现金                 |                 |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 81,426,800.00   |                |
| 筹资活动现金流入小计                | 794,846,800.00  | 24,900,000.00  |

|                    |                |                |
|--------------------|----------------|----------------|
| 偿还债务支付的现金          | 20,000,000.00  | 3,800,000.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  | 548,100.00     | 534,711.67     |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     | 11,586,200.00  | 2,600,000.00   |
| 筹资活动现金流出小计         | 32,134,300.00  | 6,934,711.67   |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | 762,712,500.00 | 17,965,288.33  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,387,647.64   | 3,169,574.97   |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | 192,558,765.30 | 66,475,568.76  |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 232,540,629.70 | 200,486,849.60 |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 425,099,395.00 | 266,962,418.36 |

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                            | 2019 年半年报                     |        |  |  |                            |                   |                            |                  |                           |                            |                            |        |                            |                     |                            |
|-------------------------------|-------------------------------|--------|--|--|----------------------------|-------------------|----------------------------|------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|--------|----------------------------|---------------------|----------------------------|
|                               | 归属于母公司所有者权益                   |        |  |  |                            |                   |                            |                  |                           |                            |                            |        | 少数<br>股东<br>权益             | 所有<br>者权<br>益合<br>计 |                            |
|                               | 股<br>本                        | 其他权益工具 |  |  | 资<br>本<br>公<br>积           | 减：<br>库<br>存<br>股 | 其<br>他<br>综<br>合<br>收<br>益 | 专<br>项<br>储<br>备 | 盈<br>余<br>公<br>积          | 一<br>般<br>风<br>险<br>准<br>备 | 未<br>分<br>配<br>利<br>润      | 其<br>他 |                            |                     | 小<br>计                     |
| 优<br>先<br>股                   | 永<br>续<br>债                   | 其<br>他 |  |  |                            |                   |                            |                  |                           |                            |                            |        |                            |                     |                            |
| 一、上年期末<br>余额                  | 75,<br>000,<br>00<br>0.0<br>0 |        |  |  | 158,<br>212,<br>854.<br>19 |                   | 48,9<br>91.0<br>1          |                  | 37,3<br>49,6<br>22.0<br>5 |                            | 359,<br>873,<br>255.<br>22 |        | 630,<br>484,<br>722.<br>47 |                     | 630,<br>484,<br>722.<br>47 |
| 加：会计<br>政策变更                  |                               |        |  |  |                            |                   |                            |                  |                           |                            |                            |        |                            |                     |                            |
| 前<br>期差<br>错更<br>正            |                               |        |  |  |                            |                   |                            |                  |                           |                            |                            |        |                            |                     |                            |
| 同<br>一控<br>制下<br>企<br>业合<br>并 |                               |        |  |  |                            |                   |                            |                  |                           |                            |                            |        |                            |                     |                            |
| 其<br>他                        |                               |        |  |  |                            |                   |                            |                  |                           |                            |                            |        |                            |                     |                            |
| 二、本年期<br>初                    | 75,                           |        |  |  | 158,                       |                   | 48,9                       |                  | 37,3                      |                            | 359,                       |        | 630,                       |                     | 630,                       |

|                       |               |  |  |  |                |  |             |  |      |  |                |  |                |                |
|-----------------------|---------------|--|--|--|----------------|--|-------------|--|------|--|----------------|--|----------------|----------------|
| 余额                    | 000           |  |  |  | 212,           |  | 91.0        |  | 49,6 |  | 873,           |  | 484,           | 484,           |
|                       | ,00           |  |  |  | 854.           |  | 1           |  | 22.0 |  | 255.           |  | 722.           | 722.           |
|                       | 0.0           |  |  |  | 19             |  |             |  | 5    |  | 22             |  | 47             | 47             |
|                       | 0             |  |  |  |                |  |             |  |      |  |                |  |                |                |
| 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                 |               |  |  |  |                |  |             |  |      |  |                |  |                |                |
| （三）利润分配               |               |  |  |  |                |  |             |  |      |  |                |  |                |                |
| 1. 提取盈余公积             |               |  |  |  |                |  |             |  |      |  |                |  |                |                |
| 2. 提取一般风险准备           |               |  |  |  |                |  |             |  |      |  |                |  |                |                |
| 3. 对所有者（或股东）的分配       |               |  |  |  |                |  |             |  |      |  |                |  |                |                |
| 4. 其他                 |               |  |  |  |                |  |             |  |      |  |                |  |                |                |

|                                |                                |  |  |  |                            |  |                     |  |                           |  |                            |  |                              |  |                              |
|--------------------------------|--------------------------------|--|--|--|----------------------------|--|---------------------|--|---------------------------|--|----------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|
| (四)所有者<br>权益内部结<br>转           |                                |  |  |  |                            |  |                     |  |                           |  |                            |  |                              |  |                              |
| 1. 资本公积<br>转增资本(或<br>股本)       |                                |  |  |  |                            |  |                     |  |                           |  |                            |  |                              |  |                              |
| 2. 盈余公积<br>转增资本(或<br>股本)       |                                |  |  |  |                            |  |                     |  |                           |  |                            |  |                              |  |                              |
| 3. 盈余公积<br>弥补亏损                |                                |  |  |  |                            |  |                     |  |                           |  |                            |  |                              |  |                              |
| 4. 设定受益<br>计划变动额<br>结转留存收<br>益 |                                |  |  |  |                            |  |                     |  |                           |  |                            |  |                              |  |                              |
| 5. 其他综合<br>收益结转留<br>存收益        |                                |  |  |  |                            |  |                     |  |                           |  |                            |  |                              |  |                              |
| 6. 其他                          |                                |  |  |  |                            |  |                     |  |                           |  |                            |  |                              |  |                              |
| (五)专项储<br>备                    |                                |  |  |  |                            |  |                     |  |                           |  |                            |  |                              |  |                              |
| 1. 本期提取                        |                                |  |  |  |                            |  |                     |  |                           |  |                            |  |                              |  |                              |
| 2. 本期使用                        |                                |  |  |  |                            |  |                     |  |                           |  |                            |  |                              |  |                              |
| (六)其他                          |                                |  |  |  |                            |  |                     |  |                           |  |                            |  |                              |  |                              |
| 四、本期期末<br>余额                   | 100<br>,00<br>0,0<br>00.<br>00 |  |  |  | 832,<br>042,<br>854.<br>19 |  | -154<br>,732.<br>91 |  | 37,3<br>49,6<br>22.0<br>5 |  | 496,<br>622,<br>284.<br>73 |  | 1,46<br>5,86<br>0,02<br>8.06 |  | 1,46<br>5,86<br>0,02<br>8.06 |

上期金额

单位：元

| 项目           | 2018 年半年报   |        |  |  |                  |                   |                            |                  |                  |                            |                       |        |              | 少数<br>股东<br>权益 | 所有<br>者权<br>益合<br>计 |
|--------------|-------------|--------|--|--|------------------|-------------------|----------------------------|------------------|------------------|----------------------------|-----------------------|--------|--------------|----------------|---------------------|
|              | 归属于母公司所有者权益 |        |  |  |                  |                   |                            |                  |                  |                            |                       |        |              |                |                     |
|              | 股<br>本      | 其他权益工具 |  |  | 资<br>本<br>公<br>积 | 减：<br>库<br>存<br>股 | 其<br>他<br>综<br>合<br>收<br>益 | 专<br>项<br>储<br>备 | 盈<br>余<br>公<br>积 | 一<br>般<br>风<br>险<br>准<br>备 | 未<br>分<br>配<br>利<br>润 | 其<br>他 | 小<br>计       |                |                     |
| 优<br>先<br>股  | 永<br>续<br>债 | 其<br>他 |  |  |                  |                   |                            |                  |                  |                            |                       |        |              |                |                     |
| 一、上年期末<br>余额 | 75,<br>000  |        |  |  | 158,<br>212,     |                   | -196<br>,561.              |                  | 18,0<br>19,1     |                            | 167,<br>881,          |        | 418,<br>916, |                | 418,9<br>16,65      |

|                                   |                               |  |  |  |                            |  |                     |  |                           |  |                            |  |                            |  |                        |  |
|-----------------------------------|-------------------------------|--|--|--|----------------------------|--|---------------------|--|---------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|------------------------|--|
|                                   | ,00<br>0.0<br>0               |  |  |  | 854.<br>19                 |  | 59                  |  | 52.0<br>9                 |  | 212.<br>16                 |  | 656.<br>85                 |  | 6.85                   |  |
| 加：会计<br>政策变更                      |                               |  |  |  |                            |  |                     |  |                           |  |                            |  |                            |  |                        |  |
| 前<br>期差错更正                        |                               |  |  |  |                            |  |                     |  |                           |  |                            |  |                            |  |                        |  |
| 同<br>一控制下企<br>业合并                 |                               |  |  |  |                            |  |                     |  |                           |  |                            |  |                            |  |                        |  |
| 其<br>他                            |                               |  |  |  |                            |  |                     |  |                           |  |                            |  |                            |  |                        |  |
| 二、本年期初<br>余额                      | 75,<br>000<br>,00<br>0.0<br>0 |  |  |  | 158,<br>212,<br>854.<br>19 |  | -196<br>,561.<br>59 |  | 18,0<br>19,1<br>52.0<br>9 |  | 167,<br>881,<br>212.<br>16 |  | 418,<br>916,<br>656.<br>85 |  | 418,9<br>16,65<br>6.85 |  |
| 三、本期增减<br>变动金额(减<br>少以“-”号<br>填列) |                               |  |  |  |                            |  | 48,7<br>03.0<br>8   |  |                           |  | 92,1<br>10,6<br>70.4<br>3  |  | 92,1<br>59,3<br>73.5<br>1  |  | 92,15<br>9,373<br>.51  |  |
| (一)综合收<br>益总额                     |                               |  |  |  |                            |  | 48,7<br>03.0<br>8   |  |                           |  | 92,1<br>10,6<br>70.4<br>3  |  | 92,1<br>59,3<br>73.5<br>1  |  | 92,15<br>9,373<br>.51  |  |
| (二)所有者<br>投入和减少<br>资本             |                               |  |  |  |                            |  |                     |  |                           |  |                            |  |                            |  |                        |  |
| 1. 所有者投<br>入的普通股                  |                               |  |  |  |                            |  |                     |  |                           |  |                            |  |                            |  |                        |  |
| 2. 其他权益<br>工具持有者<br>投入资本          |                               |  |  |  |                            |  |                     |  |                           |  |                            |  |                            |  |                        |  |
| 3. 股份支付<br>计入所有者<br>权益的金额         |                               |  |  |  |                            |  |                     |  |                           |  |                            |  |                            |  |                        |  |
| 4. 其他                             |                               |  |  |  |                            |  |                     |  |                           |  |                            |  |                            |  |                        |  |
| (三)利润分<br>配                       |                               |  |  |  |                            |  |                     |  |                           |  |                            |  |                            |  |                        |  |
| 1. 提取盈余                           |                               |  |  |  |                            |  |                     |  |                           |  |                            |  |                            |  |                        |  |

|                                |                               |  |  |  |                            |  |                     |  |                           |  |                            |  |                            |  |                        |
|--------------------------------|-------------------------------|--|--|--|----------------------------|--|---------------------|--|---------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|------------------------|
| 公积                             |                               |  |  |  |                            |  |                     |  |                           |  |                            |  |                            |  |                        |
| 2. 提取一般<br>风险准备                |                               |  |  |  |                            |  |                     |  |                           |  |                            |  |                            |  |                        |
| 3. 对所有<br>者(或股<br>东)的<br>分配    |                               |  |  |  |                            |  |                     |  |                           |  |                            |  |                            |  |                        |
| 4. 其他                          |                               |  |  |  |                            |  |                     |  |                           |  |                            |  |                            |  |                        |
| (四)所有者<br>权益内部结<br>转           |                               |  |  |  |                            |  |                     |  |                           |  |                            |  |                            |  |                        |
| 1. 资本公<br>积转增资<br>本(或股<br>本)   |                               |  |  |  |                            |  |                     |  |                           |  |                            |  |                            |  |                        |
| 2. 盈余公<br>积转增资<br>本(或股<br>本)   |                               |  |  |  |                            |  |                     |  |                           |  |                            |  |                            |  |                        |
| 3. 盈余公<br>积弥补亏<br>损            |                               |  |  |  |                            |  |                     |  |                           |  |                            |  |                            |  |                        |
| 4. 设定受<br>益计划变<br>动额结转<br>留存收益 |                               |  |  |  |                            |  |                     |  |                           |  |                            |  |                            |  |                        |
| 5. 其他综<br>合收益结<br>转留存收<br>益    |                               |  |  |  |                            |  |                     |  |                           |  |                            |  |                            |  |                        |
| 6. 其他                          |                               |  |  |  |                            |  |                     |  |                           |  |                            |  |                            |  |                        |
| (五)专项<br>储备                    |                               |  |  |  |                            |  |                     |  |                           |  |                            |  |                            |  |                        |
| 1. 本期提<br>取                    |                               |  |  |  |                            |  |                     |  |                           |  |                            |  |                            |  |                        |
| 2. 本期使<br>用                    |                               |  |  |  |                            |  |                     |  |                           |  |                            |  |                            |  |                        |
| (六)其他                          |                               |  |  |  |                            |  |                     |  |                           |  |                            |  |                            |  |                        |
| 四、本期<br>期末余<br>额               | 75,<br>000<br>,00<br>0.0<br>0 |  |  |  | 158,<br>212,<br>854.<br>19 |  | -147<br>,858.<br>51 |  | 18,0<br>19,1<br>52.0<br>9 |  | 259,<br>991,<br>882.<br>59 |  | 511,<br>076,<br>030.<br>36 |  | 511,0<br>76,03<br>0.36 |

### 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                    | 2019 年半年报     |        |     |    |                |       |        |      |               |                |    |                |
|-----------------------|---------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|---------------|----------------|----|----------------|
|                       | 股本            | 其他权益工具 |     |    | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积          | 未分配利润          | 其他 | 所有者权益合计        |
|                       |               | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |       |        |      |               |                |    |                |
| 一、上年期末余额              | 75,000,000.00 |        |     |    | 158,212,854.19 |       |        |      | 37,349,622.05 | 336,146,598.46 |    | 606,709,074.70 |
| 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 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2018 年半年报 |        |    |     |    |     |    |     |    |     |  |  |
|----|-----------|--------|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|--|--|
|    | 股本        | 其他权益工具 | 资本 | 减：库 | 其他 | 专项储 | 盈余 | 未分配 | 其他 | 所有者 |  |  |
|    |           |        |    |     |    |     |    |     |    |     |  |  |

|                                   |                           | 优<br>先<br>股 | 永<br>续<br>债 | 其<br>他 | 公<br>积                 | 存<br>股 | 综<br>合<br>收<br>益 | 备 | 公<br>积                | 利<br>润                 |  | 权<br>益<br>合<br>计   |
|-----------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|--------|------------------------|--------|------------------|---|-----------------------|------------------------|--|--------------------|
| 一、上年期末<br>余额                      | 75,0<br>00,0<br>00.0<br>0 |             |             |        | 158,2<br>12,85<br>4.19 |        |                  |   | 18,01<br>9,152<br>.09 | 162,17<br>2,368.8<br>5 |  | 413,404,<br>375.13 |
| 加：会计<br>政策变更                      |                           |             |             |        |                        |        |                  |   |                       |                        |  |                    |
| 前<br>期<br>差<br>错<br>更<br>正        |                           |             |             |        |                        |        |                  |   |                       |                        |  |                    |
| 其<br>他                            |                           |             |             |        |                        |        |                  |   |                       |                        |  |                    |
| 二、本年期初<br>余额                      | 75,0<br>00,0<br>00.0<br>0 |             |             |        | 158,2<br>12,85<br>4.19 |        |                  |   | 18,01<br>9,152<br>.09 | 162,17<br>2,368.8<br>5 |  | 413,404,<br>375.13 |
| 三、本期增减<br>变动金额（减<br>少以“-”号<br>填列） |                           |             |             |        |                        |        |                  |   |                       | 86,027,<br>385.64      |  | 86,027,3<br>85.64  |
| （一）综合收<br>益总额                     |                           |             |             |        |                        |        |                  |   |                       | 86,027,<br>385.64      |  | 86,027,3<br>85.64  |
| （二）所有者<br>投入和减少<br>资本             |                           |             |             |        |                        |        |                  |   |                       |                        |  |                    |
| 1. 所有者投<br>入的普通股                  |                           |             |             |        |                        |        |                  |   |                       |                        |  |                    |
| 2. 其他权益<br>工具持有者<br>投入资本          |                           |             |             |        |                        |        |                  |   |                       |                        |  |                    |
| 3. 股份支付<br>计入所有者<br>权益的金额         |                           |             |             |        |                        |        |                  |   |                       |                        |  |                    |
| 4. 其他                             |                           |             |             |        |                        |        |                  |   |                       |                        |  |                    |
| （三）利润分<br>配                       |                           |             |             |        |                        |        |                  |   |                       |                        |  |                    |
| 1. 提取盈余<br>公积                     |                           |             |             |        |                        |        |                  |   |                       |                        |  |                    |
| 2. 对所有<br>者                       |                           |             |             |        |                        |        |                  |   |                       |                        |  |                    |

|                    |           |  |  |  |            |  |  |  |               |                |  |                |
|--------------------|-----------|--|--|--|------------|--|--|--|---------------|----------------|--|----------------|
| (或股东)的分配           |           |  |  |  |            |  |  |  |               |                |  |                |
| 3. 其他              |           |  |  |  |            |  |  |  |               |                |  |                |
| (四)所有者权益内部结转       |           |  |  |  |            |  |  |  |               |                |  |                |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)   |           |  |  |  |            |  |  |  |               |                |  |                |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)   |           |  |  |  |            |  |  |  |               |                |  |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |           |  |  |  |            |  |  |  |               |                |  |                |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |           |  |  |  |            |  |  |  |               |                |  |                |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |           |  |  |  |            |  |  |  |               |                |  |                |
| 6. 其他              |           |  |  |  |            |  |  |  |               |                |  |                |
| (五)专项储备            |           |  |  |  |            |  |  |  |               |                |  |                |
| 1. 本期提取            |           |  |  |  |            |  |  |  |               |                |  |                |
| 2. 本期使用            |           |  |  |  |            |  |  |  |               |                |  |                |
| (六)其他              |           |  |  |  |            |  |  |  |               |                |  |                |
| 四、本期期末余额           | 75,000.00 |  |  |  | 158,212.85 |  |  |  | 18,019,152.09 | 248,199,754.49 |  | 499,431,760.77 |

### 三、公司基本情况

深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称“公司”）持有由深圳市市场监督管理局颁发的统一社会信用代码为91440300715246397E的《营业执照》，公司法定代表人干德义，注册资本10,000万元，注册地址：深圳市南山区学苑大道1001号南山智园C3栋15层。

公司前身深圳市智莱科技有限公司成立于1999年11月5日，公司系2016年9月23日由深圳市智莱科技有限公司整体变更设立的股份有限公司。

2019年3月29日，经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市智莱科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（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。

公司自成立以来,前期一直专业从事自助电子寄存柜类设备业务,凭借优良的产品品质和服务质量,产品被应用于大型商场、超市、主题乐园、水公园、图书馆、企业及政府机关单位。2010年开始,面对快递业的高速发展态势,公司迅速把握智能快件箱类设备行业的发展机遇,结合公司数十年的技术积累优势,自主研发智能快件箱类设备及终端/服务器软件系统。公司智能快件箱类设备已被国内外知名企业所认可并应用于快递行业“最后一公里”物流配送环节的物品智能保管与交付。公司产品远销美国、欧洲,实现了以智能快件箱类设备为核心,自助电子寄存柜、智能恒温及售卖类设备和其他定制类智能交互设备等各类智能保管与交付设备并存的业务布局,是智能快件箱类设备行业中具有自主研发实力和规模化全球供应能力的高新技术企业之一。

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

本财务报告经公司全体董事(董事会)于2019年8月19日批准报出。

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

本报告期合并范围的变动情况详见本报告“第十节财务报告 八、合并范围的变更”。本公司在其他主体中的权益情况详见本报告“第十节财务报告 九、在其他主体中的权益”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)进行确认和计量,在此基础上,结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2014年修订)的规定,编制财务报表。

### 2、持续经营

本公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力,无影响持续经营能力的重大事项。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

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

### 1、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

## 2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

## 3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

## 4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：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、评估咨询等专业服务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

### 1、合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

### 2、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

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

#### （1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态

存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，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。

## (2) 处置子公司或业务

### ①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

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

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

### ②分步处置子公司

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

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

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

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

## (3) 购买子公司少数股权

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

## (4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

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

## 8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

## 9、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

外币业务交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。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，由此产生的汇兑差额作为公允价值变动损益计入当期损益。如属于可供出售外币非货币性项目的，形成的汇兑差额计入其他综合收益。

### (2) 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额计入其他综合收益。

处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目中列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益；在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 1、金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

### 2、金融工具的确认依据和计量方法

#### (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

#### (2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

#### (3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### (4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

#### (5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### 3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

#### (1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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

#### (1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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

### 4、金融负债终止确认条件

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

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

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



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

#### 5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

#### 6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

##### （1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

##### （2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## 11、应收票据

对于应收票据，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司结算仅使用银行承兑汇票，管理层评价该类别款项具备较低的信用风险，考虑历史违约率为零的情况下，本公司对应收票据的固定坏账准备率不予设定计提比率。如果有客观证据表明某项应收票据已经发生信用减值，则本公司对该应收票据单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

## 12、应收账款

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。计提方法如下：

##### （1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准：本公司将应收账款余额大于100.00万元的应收款划分为单项金额重大的应收款项。

单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：本公司于资产负债表日，将单项金额重大的应收款项逐项进行减值测试，有客观证据表明信用风险显著增加，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认预期信用损失，计提坏账准备，计入当期损益，单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

##### （2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法

账龄分析法

对于单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的

风险较大的应收款项，通过账龄分析，确认减值损失，计提坏账准备

应收合并范围内关联方款项

不计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

| 账龄        | 应收账款计提比例 |
|-----------|----------|
| 1年以内（含1年） | 5%       |
| 1—2年      | 10%      |
| 2—3年      | 20%      |
| 3—4年      | 50%      |
| 4—5年      | 80%      |
| 5年以上      | 100%     |

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

单独计提坏账准备的理由: 存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项。

坏账准备的计提方法: 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

### 13、应收款项融资

不适用

### 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

对于其他应收款, 无论是否包含重大融资成分, 本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备, 由此形成的损失准备的增加或转回金额, 作为减值损失或利得计入当期损益。公司对其他应收款的计提比例按照应收账款计提方法及比例提取。

### 15、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### 1. 存货的分类

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

#### 2. 存货的计价方法

存货在取得时, 按成本进行初始计量, 包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按月末一次加权平均法计价。

#### 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

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

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备; 但对于数量繁多、单价较低的存货, 按照存货类别计提存货跌价准备; 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, 则合并计提存货跌价准备。以前减记存货价值的影响因素已经消失的, 减记的金额予以恢复, 并在原已计提的存货跌价准备金额内转回, 转回的金额计入当期损益。

#### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度采用永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

**16、合同资产**

不适用

**17、合同成本**

不适用

**18、持有待售资产**

不适用

**19、债权投资**

不适用

**20、其他债权投资**

不适用

**21、长期应收款**

不适用

**22、长期股权投资**

1、共同控制、重大影响的判断标准

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

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

#### （2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

在非货币性资产交换具备商业实质和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长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，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长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

### 3、后续计量及损益确认方法

#### （1）成本法核算的长期股权投资

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

#### （2）权益法核算的长期股权投资

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

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

#### （3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，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。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部

转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 24、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产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。

## 25、在建工程

本公司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，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调

整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## 26、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。

## 27、生物资产

不适用。

## 28、油气资产

不适用。

## 29、使用权资产

不适用。

## 30、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### 1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量:

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

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产,在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销;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。

#### 2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

| 项目    | 预计使用寿命 | 依据   |
|-------|--------|------|
| 土地使用权 | 50年    | 收益年限 |
| 专利权   | 5-10年  | 收益年限 |
| 非专利技术 | 5-10年  | 收益年限 |
| 其他    | 3-10年  | 收益年限 |

每年度终了,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核,本年年末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

#### 3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

截至资产负债表日,本公司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。

### 31、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。

### 32、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。

### 33、合同负债

不适用

### 34、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），按照离职后福利处理。

## （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。

## 35、租赁负债

不适用。

## 36、预计负债

不适用。

## 37、股份支付

### 1、股份支付的种类

本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### 2、权益工具公允价值的确定方法

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型考虑以下因素：

- （1）期权的行权价格；
- （2）期权的有效期；
- （3）标的股份的现行价格；
- （4）股价预计波动率；
- （5）股份的预计股利；

(6) 期权有效期内的无风险利率。

在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），即确认已得到服务相对应的成本费用。

### 3、确定可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致。

### 4、会计处理方法

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，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。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。若在等待期内取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

## 38、优先股、永续债等其他金融工具

不适用。

## 39、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

是否已执行新收入准则

是  否

## 40、政府补助

### (1) 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。根据相关政府文件规定的补助对象，将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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

### (2) 政府补助的确认

对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

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（人民币1元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

### (3) 会计处理方法

本公司根据经济业务的实质，确定某一类政府补助业务应当采用总额法还是净额法进行会计处理。通常情况下，本公司对于同类或类似政府补助业务只选用一种方法，且对该业务一贯地运用该方法。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限内按照合理、系统的方法分期计入损益；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益；与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

收到与政策性优惠贷款贴息相关的政府补助冲减相关借款费用；取得贷款银行提供的政策性优惠利率贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

## 41、递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

### (1) 确认递延所得税资产的依据

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：1) 该交易不是企业合并；2) 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括：

- 1) 商誉的初始确认所形成的暂时性差异；
- 2) 非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项发生时既不影响会计利润，也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）所形成的暂时性差异；
- 3) 对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

## 42、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

#### 1) 经营租入资产

公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

#### 2) 经营租出资产

公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2) 融资租赁的会计处理方法

不适用。

43、其他重要的会计政策和会计估计

不适用。

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

| 会计政策变更的内容和原因  | 审批程序   | 备注   |
|---|--|--|
| <p>2017 年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(以上 4 项准则以下统称“新金融工具准则”)，并要求境内上市的企业自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具相关会计准则。本公司自规定之日起开始执行。</p> | <p>2019 年 4 月 26 日召开的第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。</p> | <p>1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”以及“以公允价值计量且其变动进入当期损益的金融资产”三类；<br/>2、将金融资产减值会计处理由“已发生损益法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产价值准备，揭示和防控金融资产信用风险；3、调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将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进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；<br/>4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；5、套期会计准则更加强套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。</p> |
| <p>根据财政部 2019 年 4 月 30 日发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号) 要求，本公司对财务报</p>  | <p>2019 年 8 月 19 日召开的第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》</p>  | <p>1、资产负债表将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目。2、资产负债表将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个</p>   |

|          |  |  |
|----------|--|--|
| 表格式进行修订。 |  | 项目。3、将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”。 |
|----------|--|--|

**(2) 重要会计估计变更**

适用  不适用

**(3) 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况**

适用  不适用

**(4) 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明**

适用  不适用

**45、其他**

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%、6%            |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税额 | 7%                    |
| 企业所得税   | 应纳税所得额 | 25%、21%、20%、16.5%、15% |
| 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 |
|-----------------------|-------|
| 深圳市智莱科技股份有限公司         | 15%   |
| 湖北智莱科技有限公司            | 25%   |
| 武汉市智莱鹏飞科技有限公司         | 25%   |
| HK WEBOX TECH LIMITED | 16.5% |
| WEBOX VIETNAM CO.,LTD | 20%   |
| Webox Inc.            | 21%   |

## 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。

## 3、其他

### 1、Webox Inc.

公司位于美国西雅图的子公司承担的企业所得税包括联邦企业所得税及州和地方所得税，其中：联邦企业所得税税率为21%，公司所在的华盛顿州无需缴纳所得税。

### 2、HK WEBOX TECH LIMITED

公司位于香港的子公司适用香港利得税的税率为16.5%。

### 3、WEBOX VIETNAM CO., LTD

公司位于越南平阳省的子公司适用的企业所得税税率为20%。

## 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          | 39,386.16      | 102,709.55     |
| 银行存款          | 464,454,730.26 | 329,723,137.64 |
| 其他货币资金        |                | 2,500,000.00   |
| 合计            | 464,494,116.42 | 332,325,847.19 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 6,647,916.44   | 12,247,920.12  |

其他说明

期初其他货币资金余额为2,500,000.00元，是信用证保证金。

### 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 | 615,000,000.00 |      |

|        |                |  |
|--------|----------------|--|
| 益的金融资产 |                |  |
| 其中：    |                |  |
| 其中：    |                |  |
| 合计     | 615,000,000.00 |  |

其他说明：

本期交易性金融资产61,500.00万元为购买的保本型银行理财产品。

### 3、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目     | 期末余额          | 期初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑票据 | 47,525,029.21 | 22,770,937.88 |
| 合计     | 47,525,029.21 | 22,770,937.88 |

单位：元

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

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 |      |      |      |
|----|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
|    |      |      |      |      |

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 |      |      |
|----|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
|    |      |      |      |

确定该组合依据的说明：

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

适用  不适用

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        | 7,003,340.00   | 5.03%   | 7,003,340.00  | 100.00% | 0.00           | 7,003,340.00   | 6.40%   | 7,003,340.00  | 100.00% | 0.00          |
| 其中：                   |                |         |               |         |                |                |         |               |         |               |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款  | 5,198,340.00   | 3.73%   | 5,198,340.00  | 100.00% | 0.00           | 5,198,340.00   | 4.75%   | 5,198,340.00  | 100.00% | 0.00          |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 1,805,000.00   | 1.30%   | 1,805,000.00  | 100.00% | 0.00           | 1,805,000.00   | 1.65%   | 1,805,000.00  | 100.00% | 0.00          |
| 按组合计提坏账准备的应收账款        | 132,245,705.19 | 94.97%  | 9,132,210.54  | 6.91%   | 123,113,494.65 | 102,446,579.15 | 93.60%  | 7,558,449.72  | 7.38%   | 94,888,129.43 |
| 其中：                   |                |         |               |         |                |                |         |               |         |               |
| 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款     | 132,245,705.19 | 94.97%  | 9,132,210.54  | 6.91%   | 123,113,494.65 | 102,446,579.15 | 93.60%  | 7,558,449.72  | 7.38%   | 94,888,129.43 |
| 合计                    | 139,249,045.19 | 100.00% | 16,135,550.54 | 11.59%  | 123,113,494.65 | 109,449,919.15 | 100.00% | 14,561,789.72 | 13.30%  | 94,888,129.43 |

按单项计提坏账准备：5,198,340.00

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                         |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | 5,198,340.00 | 5,198,340.00 | 100.00% | 存在客观证据表明本公司将无法按应收款项原有条款收回款项。 |

按单项计提坏账准备：1,805,000.00

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                         |
|-----------------------|--------------|--------------|---------|------------------------------|
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 1,805,000.00 | 1,805,000.00 | 100.00% | 存在客观证据表明本公司将无法按应收款项原有条款收回款项。 |

按单项计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 |      |      |      |
|----|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |

按组合计提坏账准备: 9,132,210.54

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 | 132,245,705.19 | 9,132,210.54 | 6.91% |

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 |      |      |
|----|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明:

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

适用  不适用

按账龄披露

单位: 元

| 账龄            | 期末余额           |
|---------------|----------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 116,958,420.21 |
| 1 年以内         | 116,958,420.21 |
| 1 至 2 年       | 4,137,509.44   |
| 2 至 3 年       | 1,525,297.07   |
| 3 年以上         | 492,267.93     |
| 3 至 4 年       | 147,614.00     |
| 4 至 5 年       | 344,653.93     |
| 合计            | 123,113,494.65 |

## (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   |               |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款  | 5,198,340.00  | 0.00         | 0.00  | 0.00 | 5,198,340.00  |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 1,805,000.00  | 0.00         | 0.00  | 0.00 | 1,805,000.00  |
| 账龄组合                  | 7,558,449.72  | 1,573,760.82 |       |      | 9,132,210.54  |
| 合计                    | 14,561,789.72 | 1,573,760.82 |       |      | 16,135,550.54 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|    |      |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
|      |        |      |      |         |             |

应收账款核销说明：

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

| 单位名称 | 期末余额           | 占应收账款期末余额的比例 (%) | 已计提坏账准备金额    |
|------|----------------|------------------|--------------|
| 第一名  | 37,202,040.86  | 26.72%           | 1,861,741.70 |
| 第二名  | 25,214,639.61  | 18.11%           | 1,260,731.98 |
| 第三名  | 18,747,868.30  | 13.46%           | 937,393.42   |
| 第四名  | 9,466,933.43   | 6.80%            | 473,346.67   |
| 第五名  | 9,376,925.10   | 6.73%            | 468,846.26   |
| 合计   | 100,008,407.30 | 71.82%           | 5,002,060.03 |

**(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄      | 期末余额         |         | 期初余额         |        |
|---------|--------------|---------|--------------|--------|
|         | 金额           | 比例      | 金额           | 比例     |
| 1 年以内   | 4,372,079.14 | 100.00% | 3,545,175.98 | 98.17% |
| 1 至 2 年 | 89.66        |         | 66,258.36    | 1.83%  |
| 合计      | 4,372,168.80 | --      | 3,611,434.34 | --     |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 单位名称 | 期末余额         | 占预付账款期末余额的比例 (%) |
|------|--------------|------------------|
| 第一名  | 613,566.03   | 14.03%           |
| 第二名  | 279,750.94   | 6.40%            |
| 第三名  | 233,333.30   | 5.34%            |
| 第四名  | 132,442.84   | 3.03%            |
| 第五名  | 126,562.27   | 2.89%            |
| 合计   | 1,385,655.38 | 31.69%           |

其他说明：

6、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额         | 期初余额         |
|-------|--------------|--------------|
| 其他应收款 | 6,942,078.20 | 7,273,924.71 |
| 合计    | 6,942,078.20 | 7,273,924.71 |

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

2) 重要逾期利息

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------|------|------|------|--------------|
|------|------|------|------|--------------|

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------|------|
|------------|------|------|

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------------|------|----|--------|--------------|
|------------|------|----|--------|--------------|

3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质        | 期末账面余额       | 期初账面余额       |
|-------------|--------------|--------------|
| 押金、保证金、备用金等 | 3,458,666.30 | 2,194,964.83 |
| 质保金         | 358,096.75   | 363,696.75   |
| 出口退税        | 3,323,982.19 | 4,915,259.15 |
| 其他          | 8,785.96     | 2,519.81     |
| 合计          | 7,149,531.20 | 7,476,440.54 |

2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备             | 第一阶段           | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计         |
|------------------|----------------|----------------------|----------------------|------------|
|                  | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |            |
| 2019 年 1 月 1 日余额 |                | 202,515.83           |                      | 202,515.83 |

|                         |     |            |     |            |
|-------------------------|-----|------------|-----|------------|
| 2019 年 1 月 1 日余额<br>在本期 | --- | ---        | --- | ---        |
| 本期计提                    |     | 4,937.17   |     | 4,937.17   |
| 2019 年 6 月 30 日余额       |     | 207,453.00 |     | 207,453.00 |

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） | 70,210.19  |
| 1 年以内        | 70,210.19  |
| 1 至 2 年      | 9,069.52   |
| 2 至 3 年      | 32,000.00  |
| 3 年以上        | 48,150.00  |
| 3 至 4 年      | 12,150.00  |
| 4 至 5 年      | 36,000.00  |
| 合计           | 159,429.71 |

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 |            |
| 账龄组合 | 202,515.83 | 4,937.17 |       | 207,453.00 |
| 合计   | 202,515.83 | 4,937.17 |       | 207,453.00 |

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) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|    |      |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
|      |         |      |      |         |             |

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质     | 期末余额         | 账龄  | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额   |
|------|-----------|--------------|---|------------------|------------|
| 第一名  | 出口退税      | 3,323,982.19 | 1 年以内   | 46.49%           | 0.00       |
| 第二名  | 房屋押金      | 1,722,777.13 | 1 年以内   | 24.10%           | 0.00       |
| 第三名  | 房屋押金      | 315,530.00   | 1-2 年：<br>39,000.00;2-3 年：<br>38,610.00;3-4 年：<br>237,920.00  | 4.41%            | 0.00       |
| 第四名  | 履约保证金、质保金 | 280,000.00   | 1 年以内：<br>60,000.00;2-3 年：<br>40,000.00; 4-5 年：<br>180,000.00 | 3.92%            | 152,000.00 |
| 第五名  | 备用金       | 246,771.40   | 1 年以内   | 3.45%            | 0.00       |
| 合计   | --        | 5,889,060.72 | --  | 82.37%           | 152,000.00 |

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
|      |          |      |      |               |

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 7、存货

是否已执行新收入准则

是  否

### (1) 存货分类

单位：元

| 项目   | 期末余额           |              |                | 期初余额           |              |                |
|------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
|      | 账面余额           | 跌价准备         | 账面价值           | 账面余额           | 跌价准备         | 账面价值           |
| 原材料  | 44,206,252.49  | 4,338,163.12 | 39,868,089.37  | 40,298,808.17  | 4,881,135.27 | 35,417,672.90  |
| 在产品  | 46,174,722.68  | 549,788.50   | 45,624,934.18  | 38,900,448.90  | 619,287.46   | 38,281,161.44  |
| 库存商品 | 6,885,368.67   | 948,118.41   | 5,937,250.26   | 9,193,663.19   | 1,168,121.26 | 8,025,541.93   |
| 周转材料 | 1,121,111.70   | 50,897.32    | 1,070,214.38   | 1,091,187.22   | 70,820.80    | 1,020,366.42   |
| 发出商品 | 131,146,402.72 |              | 131,146,402.72 | 213,736,927.71 |              | 213,736,927.71 |

|        |                |              |                |                |              |                |
|--------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 委托加工物资 | 3,312,321.42   |              | 3,312,321.42   | 7,303,151.11   |              | 7,303,151.11   |
| 合计     | 232,846,179.68 | 5,886,967.35 | 226,959,212.33 | 310,524,186.30 | 6,739,364.79 | 303,784,821.51 |

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号——上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

## (2) 存货跌价准备

单位：元

| 项目   | 期初余额         | 本期增加金额     |    | 本期减少金额       |    | 期末余额         |
|------|--------------|------------|----|--------------|----|--------------|
|      |              | 计提         | 其他 | 转回或转销        | 其他 |              |
| 原材料  | 4,881,135.27 | 72,922.32  |    | 615,894.47   |    | 4,338,163.12 |
| 在产品  | 619,287.46   | 21,858.92  |    | 91,357.88    |    | 549,788.50   |
| 库存商品 | 1,168,121.26 | 80,468.46  |    | 300,471.31   |    | 948,118.41   |
| 周转材料 | 70,820.80    | 90.10      |    | 20,013.58    |    | 50,897.32    |
| 合计   | 6,739,364.79 | 175,339.80 |    | 1,027,737.24 |    | 5,886,967.35 |

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

其他说明：

## 8、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

| 项目       | 期末余额         | 期初余额         |
|----------|--------------|--------------|
| 待抵扣进项税额  | 6,343,353.61 | 1,149,204.93 |
| IPO 发行费用 |              | 6,026,414.97 |
| 合计       | 6,343,353.61 | 7,175,619.90 |

其他说明：

9、固定资产

单位：元

| 项目   | 期末余额          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 固定资产 | 84,895,125.22 | 76,304,001.13 |
| 合计   | 84,895,125.22 | 76,304,001.13 |

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目         | 房屋及建筑物        | 机器设备          | 运输设备         | 办公及其他设备       | 合计             |
|------------|---------------|---------------|--------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值：    |               |               |              |               |                |
| 1.期初余额     | 47,984,132.98 | 32,382,925.53 | 3,882,268.61 | 12,073,033.71 | 96,322,360.83  |
| 2.本期增加金额   | 540,318.93    | 10,114,766.66 | 562,372.72   | 1,986,602.49  | 13,204,060.80  |
| (1) 购置     |               | 6,540,295.33  | 562,372.72   | 1,986,602.49  | 9,089,270.54   |
| (2) 在建工程转入 | 540,318.93    | 3,574,471.33  |              |               | 4,114,790.26   |
| (3) 企业合并增加 |               |               |              |               |                |
| 3.本期减少金额   |               | 178,372.51    | 143,659.83   | 27,287.36     | 349,319.70     |
| (1) 处置或报废  |               | 178,372.51    | 143,659.83   | 27,287.36     | 349,319.70     |
| 4.期末余额     | 48,524,451.91 | 42,319,319.68 | 4,300,981.50 | 14,032,348.84 | 109,177,101.93 |
| 二、累计折旧     |               |               |              |               |                |
| 1.期初余额     | 5,379,098.18  | 7,593,714.06  | 2,563,300.42 | 4,482,247.04  | 20,018,359.70  |
| 2.本期增加金额   | 1,175,808.74  | 1,740,109.34  | 314,612.28   | 1,245,995.76  | 4,476,526.12   |
| (1) 计提     | 1,175,808.74  | 1,740,109.34  | 314,612.28   | 1,245,995.76  | 4,476,526.12   |
| 3.本期减少金额   |               | 66,968.81     | 136,476.84   | 9,463.46      | 212,909.11     |
| (1) 处置或报废  |               | 66,968.81     | 136,476.84   | 9,463.46      | 212,909.11     |



|           |               |               |              |              |               |
|-----------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 4.期末余额    | 6,554,906.92  | 9,266,854.59  | 2,741,435.86 | 5,718,779.34 | 24,281,976.71 |
| 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  | 41,969,544.99 | 33,052,465.09 | 1,559,545.64 | 8,313,569.50 | 84,895,125.22 |
| 2.期初账面价值  | 42,605,034.80 | 24,789,211.47 | 1,318,968.19 | 7,590,786.67 | 76,304,001.13 |

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
|----|------|------|------|------|----|
|----|------|------|------|------|----|

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 |
|----|--------|
|----|--------|

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|----|------|------------|
|----|------|------------|

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明

10、在建工程

单位：元

| 项目   | 期末余额          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 在建工程 | 14,070,284.54 | 11,855,931.06 |
| 合计   | 14,070,284.54 | 11,855,931.06 |

(1) 在建工程情况

单位：元

| 项目       | 期末余额          |      |               | 期初余额          |      |               |
|----------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
|          | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          |
| 湖北智莱厂房建设 | 11,964,378.00 | 0.00 | 11,964,378.00 | 11,855,931.06 |      | 11,855,931.06 |
| 喷涂流水线    | 2,091,310.89  |      | 2,091,310.89  | 0.00          |      |               |
| 污水处理     | 14,595.65     |      | 14,595.65     | 0.00          |      |               |
| 合计       | 14,070,284.54 |      | 14,070,284.54 | 11,855,931.06 |      | 11,855,931.06 |

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名称       | 预算数           | 期初余额          | 本期增加金额       | 本期转入固定资产金额   | 本期其他减少金额 | 期末余额          | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
|------------|---------------|---------------|--------------|--------------|----------|---------------|-------------|------|-----------|--------------|----------|------|
| 湖北智莱第二期厂房建 | 14,685,419.00 | 11,855,931.06 | 1,267,912.33 | 1,159,465.39 |          | 11,964,378.00 | 71.00%      | 71%  |           |              |          | 其他   |

|    |               |               |              |              |  |               |    |    |  |  |  |    |
|----|---------------|---------------|--------------|--------------|--|---------------|----|----|--|--|--|----|
| 设  |               |               |              |              |  |               |    |    |  |  |  |    |
| 合计 | 14,685,419.00 | 11,855,931.06 | 1,267,912.33 | 1,159,465.39 |  | 11,964,378.00 | -- | -- |  |  |  | -- |

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
|----|--------|------|
|----|--------|------|

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

| 项目 | 期末余额 |      |      | 期初余额 |      |      |
|----|------|------|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |

其他说明：

11、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

| 项目         | 土地使用权         | 专利权 | 非专利技术 | 软件           | 合计            |
|------------|---------------|-----|-------|--------------|---------------|
| 一、账面原值     |               |     |       |              |               |
| 1.期初余额     | 12,952,178.63 |     |       | 1,362,314.76 | 14,314,493.39 |
| 2.本期增加金额   |               |     |       |              |               |
| (1) 购置     |               |     |       | 171,995.73   | 171,995.73    |
| (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     | 12,952,178.63 |     |       | 1,534,310.49 | 14,486,489.12 |

|              |               |  |  |            |               |
|--------------|---------------|--|--|------------|---------------|
| 二、累计摊销       |               |  |  |            |               |
| 1.期初余额       | 1,010,406.96  |  |  | 568,145.40 | 1,578,552.36  |
| 2.本期增加<br>金额 | 128,473.44    |  |  | 137,016.83 | 265,490.27    |
| (1) 计提       | 128,473.44    |  |  | 137,016.83 | 265,490.27    |
| 3.本期减少<br>金额 |               |  |  |            |               |
| (1) 处置       |               |  |  |            |               |
| 4.期末余额       | 1,138,880.40  |  |  | 705,162.23 | 1,844,042.63  |
| 三、减值准备       |               |  |  |            |               |
| 1.期初余额       |               |  |  |            |               |
| 2.本期增加<br>金额 |               |  |  |            |               |
| (1) 计提       |               |  |  |            |               |
| 3.本期减少<br>金额 |               |  |  |            |               |
| (1) 处置       |               |  |  |            |               |
| 4.期末余额       |               |  |  |            |               |
| 四、账面价值       |               |  |  |            |               |
| 1.期末账面<br>价值 | 1,138,880.40  |  |  | 705,162.23 | 1,844,042.63  |
| 2.期初账面<br>价值 | 11,941,771.67 |  |  | 794,169.36 | 12,735,941.03 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|----|------|------------|
|----|------|------------|

其他说明：

## 12、长期待摊费用

单位：元

| 项目  | 期初余额         | 本期增加金额     | 本期摊销金额     | 其他减少金额 | 期末余额         |
|-----|--------------|------------|------------|--------|--------------|
| 装修费 | 1,289,847.60 | 611,371.87 | 409,473.08 |        | 1,491,746.39 |
| 合计  | 1,289,847.60 | 611,371.87 | 409,473.08 |        | 1,491,746.39 |

其他说明

### 13、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    | 22,229,970.89 | 3,765,875.66 | 21,503,670.34 | 3,721,656.92 |
| 内部交易未实现利润 | 11,161,224.62 | 1,821,613.07 | 17,389,692.36 | 2,616,523.74 |
| 可抵扣亏损     | 2,267,295.33  | 566,823.83   | 1,912,365.23  | 478,091.31   |
| 递延收益      | 7,259,550.00  | 1,535,862.53 | 7,851,128.42  | 1,639,496.95 |
| 长期待摊费用    | 56,000.32     | 8,400.05     | 165,446.97    | 24,817.05    |
| 无形资产      | 148,279.26    | 22,241.89    | 101,027.52    | 15,154.13    |
| 合计        | 43,122,320.42 | 7,720,817.03 | 48,923,330.84 | 8,495,740.10 |

#### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目 | 期末余额     |         | 期初余额     |         |
|----|----------|---------|----------|---------|
|    | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
|    |          |         |          |         |

#### (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 | 0.00             | 7,720,817.03      | 0.00             | 8,495,740.10      |
| 递延所得税负债 | 0.00             |                   | 0.00             | 0.00              |

#### (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|    |      |      |

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|----|------|------|----|
|----|------|------|----|

其他说明：

14、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

| 项目         | 期末余额         | 期初余额         |
|------------|--------------|--------------|
| 预付长期资产购置款项 | 3,312,876.26 | 4,888,718.27 |
| 合计         | 3,312,876.26 | 4,888,718.27 |

其他说明：

15、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目   | 期末余额         | 期初余额          |
|------|--------------|---------------|
| 抵押借款 | 4,300,000.00 |               |
| 保证借款 |              | 20,000,000.00 |
| 合计   | 4,300,000.00 | 20,000,000.00 |

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
|------|------|------|------|------|
|------|------|------|------|------|

其他说明：

16、应付票据

单位：元

| 种类     | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------|------|
| 商业承兑汇票 |      | 0.00 |

|        |  |               |
|--------|--|---------------|
| 银行承兑汇票 |  | 68,812,596.90 |
| 信用证    |  | 12,500,000.00 |
| 合计     |  | 81,312,596.90 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 17、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

| 项目     | 期末余额          | 期初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 货款     | 51,192,711.77 | 75,973,793.67 |
| 工程及设备款 | 9,337,010.08  | 1,093,374.38  |
| 合计     | 60,529,721.85 | 77,067,168.05 |

### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
|    |      |           |

其他说明：

## 18、预收款项

是否已执行新收入准则

是  否

### (1) 预收款项列示

单位：元

| 项目   | 期末余额          | 期初余额         |
|------|---------------|--------------|
| 预收货款 | 13,193,228.70 | 6,313,088.35 |
| 合计   | 13,193,228.70 | 6,313,088.35 |

### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
|    |      |           |

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

其他说明：

19、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目             | 期初余额          | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额          |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 一、短期薪酬         | 34,388,033.58 | 87,630,201.74 | 94,231,513.74 | 27,786,721.58 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 1,755.00      | 5,047,708.50  | 5,049,463.50  |               |
| 三、辞退福利         | 44,187.98     |               | 44,187.98     |               |
| 合计             | 34,433,976.56 | 92,677,910.24 | 99,325,165.22 | 27,786,721.58 |

(2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目            | 期初余额          | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额          |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 34,388,033.58 | 81,426,254.48 | 88,176,512.12 | 27,637,775.94 |
| 2、职工福利费       |               | 2,481,254.00  | 2,332,308.36  | 148,945.64    |
| 3、社会保险费       |               | 2,040,927.28  | 2,040,927.28  |               |
| 其中：医疗保险费      |               | 1,774,751.95  | 1,774,751.95  |               |
| 工伤保险费         |               | 119,997.83    | 119,997.83    |               |
| 生育保险费         |               | 146,177.50    | 146,177.50    |               |
| 4、住房公积金       |               | 1,668,838.80  | 1,668,838.80  |               |
| 5、工会经费和职工教育经费 |               | 12,927.18     | 12,927.18     |               |
| 合计            | 34,388,033.58 | 87,630,201.74 | 94,231,513.74 | 27,786,721.58 |



(3) 设定提存计划列示

单位：元

| 项目       | 期初余额     | 本期增加         | 本期减少         | 期末余额 |
|----------|----------|--------------|--------------|------|
| 1、基本养老保险 | 1,755.00 | 4,862,977.52 | 4,864,732.52 |      |
| 2、失业保险费  |          | 184,730.98   | 184,730.98   |      |
| 合计       | 1,755.00 | 5,047,708.50 | 5,049,463.50 |      |

其他说明：

20、应交税费

单位：元

| 项目      | 期末余额         | 期初余额         |
|---------|--------------|--------------|
| 增值税     | 534,874.64   | 1,138,199.98 |
| 企业所得税   | 8,606,704.12 | 4,920,757.65 |
| 个人所得税   | 334,557.68   | 198,447.58   |
| 城市维护建设税 | 74,073.17    | 166,792.31   |
| 教育费附加   | 31,745.65    | 71,482.41    |
| 地方教育费附加 | 18,489.39    | 42,126.40    |
| 房产税     | 99,187.77    | 99,187.77    |
| 土地使用税   | 67,007.19    | 83,744.17    |
| 印花税     | 68,015.94    | 63,389.10    |
| 合计      | 9,834,655.55 | 6,784,127.37 |

其他说明：

21、其他应付款

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应付款 | 25,218,843.41 | 18,254,086.03 |
| 合计    | 25,218,843.41 | 18,254,086.03 |

(1) 应付利息

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
|------|------|------|
|------|------|------|

其他说明：

## (2) 应付股利

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

## (3) 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 | 747,619.08    | 1,149,840.11  |
| 运杂费及差旅费    | 17,997,178.55 | 16,691,754.29 |
| 代收人才安居住补助  | 640,000.00    | 103,450.00    |
| 其他         | 5,834,045.78  | 309,041.63    |
| 合计         | 25,218,843.41 | 18,254,086.03 |

### 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

其他说明

## 22、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目         | 期末余额         | 期初余额 |
|------------|--------------|------|
| 一年内到期的长期借款 | 4,900,000.00 |      |
| 合计         | 4,900,000.00 |      |

其他说明：

## 23、其他流动负债

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

短期应付债券的增减变动：

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 |  | 期末余额 |
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|--|------|
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|--|------|

其他说明：

## 24、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

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

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

## 25、递延收益

单位：元

| 项目   | 期初余额         | 本期增加 | 本期减少       | 期末余额         | 形成原因 |
|------|--------------|------|------------|--------------|------|
| 政府补助 | 7,851,128.42 |      | 591,578.42 | 7,259,550.00 |      |
| 合计   | 7,851,128.42 |      | 591,578.42 | 7,259,550.00 | --   |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|------|------|----------|-------------|------------|------------|------|------|-------------|
|------|------|----------|-------------|------------|------------|------|------|-------------|

其他说明：

## 26、股本

单位：元

|      | 期初余额          | 本次变动增减(+、-)   |    |       |    |               | 期末余额           |
|------|---------------|---------------|----|-------|----|---------------|----------------|
|      |               | 发行新股          | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计            |                |
| 股份总数 | 75,000,000.00 | 25,000,000.00 |    |       |    | 25,000,000.00 | 100,000,000.00 |

其他说明：

经中国证监会《关于核准深圳市智莱科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]529号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司公开发行新股2,500.00万股，并于2019年4月22日在深圳证券交易所创业板上市。

## 27、资本公积

单位：元

| 项目         | 期初余额           | 本期增加           | 本期减少 | 期末余额           |
|------------|----------------|----------------|------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 158,212,854.19 | 673,830,000.00 | 0.00 | 832,042,854.19 |
| 合计         | 158,212,854.19 | 673,830,000.00 | 0.00 | 832,042,854.19 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

经中国证监会《关于核准深圳市智莱科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]529号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司于2019年4月22日向社会公开发行人民币普通股（A股）2,500.00万股，发行价格为每股人民币30.24元，募集资金总额人民币75,600.00万元，扣除发行费用5,717.00万元，募集资金净额为69,883.00万元，其中2,500.00万元计入股本，67,383.00万元计入资本公积。

## 28、其他综合收益

单位：元

| 项目               | 期初余额      | 本期发生额       |                    |                      |         |             |           | 期末余额        |
|------------------|-----------|-------------|--------------------|----------------------|---------|-------------|-----------|-------------|
|                  |           | 本期所得税前发生额   | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司    | 税后归属于少数股东 |             |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | 48,991.01 | -203,723.92 |                    |                      |         | -203,723.92 |           | -154,732.91 |
| 外币财务报表折算差额       | 48,991.01 | -203,723.92 |                    |                      |         | -203,723.92 |           | -154,732.91 |
| 其他综合收益合计         | 48,991.01 | -203,723.92 |                    |                      |         | -203,723.92 |           | -154,732.91 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 29、盈余公积

单位：元

| 项目     | 期初余额          | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额          |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 37,349,622.05 |      |      | 37,349,622.05 |
| 合计     | 37,349,622.05 |      |      | 37,349,622.05 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 30、未分配利润

单位：元

| 项目                | 本期             | 上期             |
|-------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润       | 359,873,255.22 | 167,881,212.16 |
| 调整后期初未分配利润        | 359,873,255.22 | 167,881,212.16 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 136,749,029.51 | 211,322,513.02 |
| 减：提取法定盈余公积        |                | 19,330,469.96  |
| 期末未分配利润           | 496,622,284.73 | 359,873,255.22 |

调整期初未分配利润明细：

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

### 31、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 | 526,105,559.32 | 287,674,134.09 | 439,271,476.62 | 245,791,712.03 |
| 其他业务 | 3,088,387.11   | 1,136,314.05   | 3,906,699.03   | 823,806.84     |
| 合计   | 529,193,946.43 | 288,810,448.14 | 443,178,175.65 | 246,615,518.87 |

是否已执行新收入准则

是  否

其他说明

### 32、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 | 2,296,499.32 | 1,701,827.50 |
| 教育费附加   | 984,214.01   | 729,354.64   |
| 房产税     | 208,675.58   | 210,865.00   |
| 土地使用税   | 134,014.38   | 167,488.34   |

|         |              |              |
|---------|--------------|--------------|
| 车船使用税   |              | 3,300.00     |
| 印花税     | 572,022.93   | 413,867.15   |
| 地方教育费附加 | 643,010.43   | 445,232.47   |
| 合计      | 4,838,436.65 | 3,671,935.10 |

其他说明：

### 33、销售费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 运杂费    | 24,266,710.96 | 28,531,195.04 |
| 职工薪酬   | 6,879,006.62  | 3,888,683.35  |
| 安装维护费用 | 22,898,578.30 | 20,125,033.03 |
| 广告及展费  | 865,015.93    | 540,737.76    |
| 办公费    | 419,002.34    | 176,265.76    |
| 差旅费    | 837,721.75    | 812,079.94    |
| 业务招待费  | 238,323.21    | 459,225.96    |
| 折旧费    | 79,933.02     | 84,486.05     |
| 其他     | 870,104.24    | 822,718.14    |
| 合计     | 57,354,396.37 | 55,440,425.03 |

其他说明：

### 34、管理费用

单位：元

| 项目    | 本期发生额         | 上期发生额        |
|-------|---------------|--------------|
| 职工薪酬  | 12,848,438.67 | 9,522,279.23 |
| 房租    | 848,616.55    | 538,652.18   |
| 办公费   | 1,278,181.40  | 974,655.11   |
| 折旧费   | 521,739.06    | 637,404.16   |
| 业务招待费 | 348,161.41    | 299,689.77   |
| 车辆使用费 | 251,907.97    | 205,861.81   |
| 水电费   | 329,659.45    | 310,637.04   |
| 差旅费   | 359,326.07    | 291,913.03   |
| 中介机构费 | 159,986.91    | 197,021.96   |
| 其他费用  | 1,002,151.89  | 1,358,976.47 |

|    |               |               |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 17,948,169.38 | 14,337,090.76 |
|----|---------------|---------------|

其他说明：

### 35、研发费用

单位：元

| 项目          | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------------|---------------|---------------|
| 人员人工        | 20,382,310.10 | 10,880,943.43 |
| 直接投入        | 1,614,108.18  | 525,613.92    |
| 折旧及长期待摊费用摊销 | 489,980.46    | 214,240.55    |
| 无形资产摊销      | 116,333.09    | 91,534.78     |
| 其他费用        | 1,769,631.35  | 2,141,698.24  |
| 合计          | 24,372,363.18 | 13,854,030.92 |

其他说明：

### 36、财务费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 利息支出   | 643,536.11    | 534,711.67    |
| 减：利息收入 | 6,090,104.17  | 1,171,939.17  |
| 手续费    | 65,741.60     | 42,729.41     |
| 汇兑损失   | -1,591,481.47 | -3,169,574.97 |
| 其他支出   |               |               |
| 合计     | -6,972,307.93 | -3,764,073.06 |

其他说明：

### 37、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         | 24,450.00     | 194,512.50 |
| 基于移动互联网智能交付平台的研发基金        | 17,620.00     | 41,520.50  |
| 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 | 400,531.84    | 0.00       |
| 增值税即征即退收入                 | 14,169,269.03 | 0.00       |

|   |              |              |
|---|--------------|--------------|
| 深圳市工商业用电降成本资助费                          | 30,151.80    | 0.00         |
| 深圳市职业技能培训补贴                             | 9,600.00     | 0.00         |
| 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）两化融合资助项目 | 100,000.00   | 0.00         |
| 庞振达 2019 年度省级以上两化融合项目补贴                 | 200,000.00   | 0.00         |
| 深圳市企业研究开发资助                             | 1,017,000.00 | 1,013,000.00 |
| 2019 年一季度稳增长资助项目（工业）                    | 136,200.00   | 0.00         |
| 2019 年企业扩产增效扶持计划资助                      | 1,000,000.00 | 0.00         |
| 科技金额贴息                                  | 666,700.00   | 0.00         |
| 基础设施建设基金                                | 11,374.41    | 11,374.38    |
| 咸宁市财政局国库集中收付中心 2018 年第二批直技改资金（企业奖补资金）   | 1,308,600.00 | 0.00         |
| 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              | 137,602.17   | 137,602.20   |
| 专利申请资助经费                                | 0.00         | 5,000.00     |
| 非公有制企业党建补助                              | 0.00         | 1,000.00     |
| 个人所得税手续费返还                              | 22.31        | 0.00         |

### 38、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 | -4,937.17     |       |
| 应收账款坏账准备  | -1,573,760.82 |       |
| 合计        | -1,578,697.99 |       |

其他说明：

### 39、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

| 项目       | 本期发生额      | 上期发生额         |
|----------|------------|---------------|
| 二、存货跌价损失 | 725,001.84 | -4,861,343.35 |
| 合计       | 725,001.84 | -4,861,343.35 |

其他说明：



#### 40、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 | 19,462.89 |

#### 41、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<br>额 |
|---------|-----------|--------------|-------------------|
| 政府补助    |           | 2,400,000.00 |                   |
| 违约金赔偿收入 | 25,383.78 | 100,657.45   | 25,381.30         |
| 其他      |           | 57,943.59    |                   |
| 合计      | 25,383.78 | 2,558,601.04 | 25,383.78         |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否<br>影响当年<br>盈亏 | 是否特殊<br>补贴 | 本期发生<br>金额 | 上期发生<br>金额 | 与资产相<br>关/与收益<br>相关 |
|------|------|------|------|--------------------|------------|------------|------------|---------------------|
|------|------|------|------|--------------------|------------|------------|------------|---------------------|

其他说明：

营业外收入本期发生额较上期减少，主要系本期收到的政府补助减少所致。

#### 42、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<br>额 |
|-------------|-----------|------------|-------------------|
| 非流动资产损毁报废损失 | 16,933.16 | 835.82     | 16,933.16         |
| 无法收回的应收款项   |           | 6,102.57   |                   |
| 滞纳金         |           | 1.98       |                   |
| 其他          | 27,211.38 | 750,000.00 | 27,211.38         |
| 合计          | 44,144.54 | 756,940.37 | 44,144.54         |

其他说明：

营业外支出本期发生额较上期减少主要系上期成都锦汇科技有限公司专利诉讼事项和解费用75万元。

#### 43、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 | 23,720,919.49 | 22,276,164.24 |
| 递延所得税费用 | 774,923.07    | -2,999,796.85 |
| 合计      | 24,495,842.56 | 19,276,367.39 |

##### (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             | 161,244,872.07 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 40,392,728.91  |
| 子公司适用不同税率的影响     | -16,365,030.77 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 468,144.42     |
| 所得税费用            | 24,495,842.56  |

其他说明

#### 44、其他综合收益

详见附注 28。

#### 45、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        | 4,438,123.65  | 6,419,000.00  |
| 利息收入           | 6,090,104.17  | 1,171,939.17  |
| 收到的备用金、保证金、质保金 | 3,137,200.00  | 2,935,426.05  |
| 收到的往来款         | 7,383,861.58  | 17,366.95     |
| 其他             | 1,180,288.59  | 1,891,770.48  |
| 合计             | 22,229,577.99 | 12,435,502.65 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

| 项目             | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------------|---------------|---------------|
| 支付的期间费用        | 43,415,551.26 | 36,982,706.94 |
| 支付的备用金、保证金、质保金 | 3,750,971.30  | 2,813,041.80  |
| 支付的往来款         | 1,718,991.23  | 133,072.62    |
| 支付的其他          | 1,207,300.82  | 2,815,197.97  |
| 合计             | 50,092,814.61 | 42,744,019.33 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|    |       |       |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|    |       |       |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

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

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

| 项目          | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|-------|-------|
| 偿还借款        |       |       |
| 支付的融资担保费    |       |       |
| 支付贷款及信用证保证金 |       |       |

|         |               |              |
|---------|---------------|--------------|
| 支付的发行费用 | 11,586,200.00 | 2,600,000.00 |
| 合计      | 11,586,200.00 | 2,600,000.00 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

#### 46、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                              | 136,749,029.51 | 92,110,670.43  |
| 加：资产减值准备                         | 853,696.15     | 4,861,343.35   |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 4,476,526.12   | 3,584,084.93   |
| 无形资产摊销                           | 265,490.27     | 240,691.96     |
| 长期待摊费用摊销                         | 409,473.08     | 545,091.21     |
| 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      | -19,462.89     |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              | 16,933.16      | 835.82         |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | -947,945.36    | -2,634,863.30  |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | 774,923.07     | -2,999,796.85  |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | 77,550,611.02  | -6,359,406.43  |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | -57,125,038.56 | -60,294,938.72 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | -95,686,380.62 | 23,249,077.46  |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 67,383,084.62  | 52,283,326.97  |
| 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                          | 464,494,116.42 | 273,933,244.31 |
| 减：现金的期初余额                        | 250,899,047.19 | 210,334,004.32 |
| 现金及现金等价物净增加额                     | 213,595,069.23 | 63,599,239.99  |

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

|     | 金额 |
|-----|----|
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

|     | 金额 |
|-----|----|
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目             | 期末余额           | 期初余额           |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金           | 464,494,116.42 | 250,899,047.19 |
| 其中：库存现金        | 39,386.16      | 102,709.55     |
| 可随时用于支付的银行存款   | 464,454,730.26 | 250,796,337.64 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 464,494,116.42 | 250,899,047.19 |

其他说明：

47、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

48、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 |
|------|--------------|------|
| 固定资产 | 5,526,051.85 | 借款抵押 |
| 合计   | 5,526,051.85 | --   |

其他说明：

#### 49、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 | 46,832,616.88 | 6.8747 | 321,960,191.26 |
| 欧元    | 57.69         | 7.817  | 450.96         |
| 港币    |               |        |                |
| 英镑    | 600.00        | 8.7113 | 5,226.78       |
| 应收账款  | --            | --     |                |
| 其中：美元 | 4,177,258.62  | 6.8747 | 28,717,399.83  |
| 欧元    |               |        |                |
| 港币    |               |        |                |
|       |               |        |                |
| 长期借款  | --            | --     |                |
| 其中：美元 |               |        |                |
| 欧元    |               |        |                |
| 港币    |               |        |                |
| 其他应收款 |               |        |                |
| 其中：美元 | 250,596.70    | 6.8747 | 1,722,777.13   |
| 应付账款  |               |        |                |
| 其中：美元 | 529,948.89    | 6.8747 | 3,643,239.63   |
| 其他应付款 |               |        |                |
| 其中：美元 | 961,574.78    | 6.8747 | 6,610,538.14   |

其他说明：

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

√ 适用 □ 不适用

1、本公司之境外子公司Webox Inc.，其主要经营地为美国西雅图，根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定美元为其记账本位币。

2、本公司之境外子公司HK WEBOX TECH LIMITED，其主要经营地为中国香港，根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定美元为其记账本位币。

3、本公司之境外子公司WEBOX VIETNAM CO., LTD，其主要经营地为越南，根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定美元为其记账本位币。

## 50、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 | 24,450.00     |
| 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 | 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               | 3,000,000.00  | 其他收益 | 400,531.84    |
| 增值税即征即退收入                               | 14,169,269.03 | 其他收益 | 14,169,269.03 |
| 深圳市工商业用电降成本资助费                          | 30,151.80     | 其他收益 | 30,151.80     |
| 深圳市职业技能培训补贴                             | 9,600.00      | 其他收益 | 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）两化融合资助项目 | 100,000.00    | 其他收益 | 100,000.00    |
| 深圳市经济贸易和信息化委员会/庞振达 2019 年度省级以上两化融合项目补贴  | 200,000.00    | 其他收益 | 200,000.00    |
| 深圳市 2018 年第二批企业研究开发资助                   | 1,017,000.00  | 其他收益 | 1,017,000.00  |
| 2019 年一季度稳增长资助项目（工业）                    | 136,200.00    | 其他收益 | 136,200.00    |
| 2019 年企业扩产增效扶持计划资助                      | 1,000,000.00  | 其他收益 | 1,000,000.00  |
| 科技金额贴息                                  | 666,700.00    | 其他收益 | 666,700.00    |
| 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 | 137,602.17    |
| 基础设施建设基金                                | 400,000.00    | 其他收益 | 11,374.41     |
| 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  | 其他收益 | 1,308,600.00  |
| 个人所得税手续费返还                              | 22.31         | 其他收益 | 22.31         |

|    |               |  |               |
|----|---------------|--|---------------|
| 合计 | 29,837,543.14 |  | 19,229,121.56 |
|----|---------------|--|---------------|

## (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

| 合并成本 | 合并成本 |
|------|------|
|      |      |

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

#### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

|  | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
|--|---------|---------|
|  |         |         |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

#### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否



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

(6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

| 合并成本 |
|------|
|      |

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

|  | 合并日 | 上期期末 |
|--|-----|------|
|  |     |      |

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

## 3、反向购买

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

## 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 5、其他原因的合并范围变动

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

2019年1月7日，本公司之子公司HK WEBOX TECH LIMITED新设全资子公司WEBOX VIETNAM COMPANY LIMITED, 注册资金：230 亿越盾。2019年1月8日，深圳市发展和改革委员会出具《境外投资项目备案通知书》（深发改境外备[2019]7号），对本公司之子公司香港网盒科技有限公司（HK WEBOX TECH LIMITED）通过其子公司网盒（越南）有限公司（WEBOX（VIETNAM）COMPANY LIMITED）建设智能快件箱生产线项目予以备案。

## 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### （1）企业集团的构成

| 子公司名称                 | 主要经营地  | 注册地 | 业务性质  | 持股比例    |         | 取得方式 |
|-----------------------|--------|-----|-------|---------|---------|------|
|                       |        |     |       | 直接      | 间接      |      |
| 湖北智莱科技有限公司            | 咸宁     | 咸宁  | 生产制造  | 100.00% |         | 设立   |
| 武汉市智莱鹏飞科技有限公司         | 武汉     | 武汉  | 研发、售后 | 100.00% |         | 设立   |
| WEBOX INC.            | 美国-西雅图 | 西雅图 | 贸易、服务 | 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-平阳县 | 平阳县 | 生产、贸易 |         | 100.00% | 设立   |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

不适用。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用。

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用。

其他说明：

不适用。

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

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

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

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

单位：元

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

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无。

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无。

其他说明：

无。

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

其他说明

### 3、在合营安排或联营企业中的权益

#### (1) 重要的合营企业或联营企业

| 合营企业或联<br>营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 |    | 对合营企业或<br>联营企业投资<br>的会计处理方<br>法 |
|-----------------|-------|-----|------|------|----|---------------------------------|
|                 |       |     |      | 直接   | 间接 |                                 |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

#### (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

|  | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|--|------------|------------|
|  |            |            |

其他说明

#### (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

|  | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|--|------------|------------|
|  |            |            |

其他说明

#### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

其他说明

#### (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

#### (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**

**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

**4、重要的共同经营**

| 共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额 |    |
|--------|-------|-----|------|------------|----|
|        |       |     |      | 直接         | 间接 |

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

**6、其他**

**十、与金融工具相关的风险**

本集团的主要金融工具包括货币资金、交易性金融资产、应收票据、应收账款、其他应收款、短期借款、应付票据及应付账款、应付职工薪酬、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市场风险、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、价格风险和其他市场风险。

**利率风险**

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

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

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

于 2019年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71.82%（2018年12月31日73.00%）；本集团其他应收款中，欠款金额前五大单位的其他应收款占本集团其他应收款总额的82.37%（2018年12月31日86.81%）。

## (3) 流动性风险

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

管理流动风险时，本集团保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本集团经营需要，并降低现金流量波动的影响。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

本集团通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。

截至2019年6月30日，本集团持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

| 项目          | 账面值            |
|-------------|----------------|
| 金融负债        | -              |
| 短期借款        | 4,300,000.00   |
| 应付票据        | -              |
| 应付账款        | 60,529,721.85  |
| 其他应付款       | 25,218,843.41  |
| 应付职工薪酬      | 27,786,721.58  |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,900,000.00   |
| 合计          | 122,735,286.84 |

## 2、资本管理

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

为了维持或调整资本结构，本集团可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。

本集团以资产负债率(即总负债除以总资产)为基础对资本结构进行监控。于2019年6月30日,本集团的资产负债率为9.45%(2018年12月31日28.95%)。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

| 项目           | 期末公允价值     |            |            |    |
|--------------|------------|------------|------------|----|
|              | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量  | --         | --         | --         | -- |
| 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

### 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

### 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

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

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

### 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

### 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

### 9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是。

其他说明:

## 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、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|-----------|--------|
|-----------|--------|

其他说明

## 4、其他关联方情况

| 其他关联方名称                        | 其他关联方与本企业关系           |
|--------------------------------|-----------------------|
| 深圳市杰兴顺投资企业(有限合伙)、易明莉、王兴平、张鸥、廖怡 | 直接或者间接持有本公司 5%以上股份的股东 |
| 丁杰德、王松涛、汤焕                     | 本公司董事高管               |
| 王成                             | 本公司监事                 |
| 陈才玉                            | 本公司董事会秘书              |
| 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

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

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

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方          | 关联交易内容 | 本期发生额      | 上期发生额      |
|--------------|--------|------------|------------|
| 长沙伟祺电子科技有限公司 | 销售商品   | 187,472.42 | 214,817.47 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元



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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

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

关联管理/出包情况说明

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|-------|--------|-----------|-----------|
|-------|--------|-----------|-----------|

本公司作为承租方:

单位: 元

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|-------|--------|----------|----------|
|-------|--------|----------|----------|

关联租赁情况说明

### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位: 元

| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|------|------|-------|-------|------------|
|------|------|-------|-------|------------|

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 |
|-----|------|-------|-------|------------|
|-----|------|-------|-------|------------|

关联担保情况说明

### (5) 关联方资金拆借

单位: 元

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|-----|------|-----|-----|----|
| 拆入  |      |     |     |    |
| 拆出  |      |     |     |    |

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|-------|
|     |        |       |       |

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目       | 本期发生额        | 上期发生额        |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员薪酬 | 1,238,855.68 | 1,135,359.37 |

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

| 项目名称  | 关联方          | 期末余额       |          | 期初余额      |          |
|-------|--------------|------------|----------|-----------|----------|
|       |              | 账面余额       | 坏账准备     | 账面余额      | 坏账准备     |
| 应收账款  | 长沙伟祺电子科技有限公司 | 156,409.96 | 7,820.50 | 71,809.96 | 3,590.50 |
| 其他应收款 | 干德礼          | 10,000.00  | 0.00     | 10,000.00 | 0.00     |
| 其他应收款 | 廖怡           | 5,445.30   | 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    |
|-------|-----|-----------|-----------|
| 其他应付款 | 丁杰偲 | 744.00    | 10,677.00 |
| 其他应付款 | 干龙琴 | 5,615.00  | 133.20    |
| 其他应付款 | 王松涛 | 5,841.89  | 3,830.50  |
| 其他应付款 | 陈才玉 | 388.95    |           |
| 其他应付款 | 干德义 | 40,226.74 | 39,063.40 |
| 其他应付款 | 王兴平 | 15,960.00 | 3,464.19  |
| 其他应付款 | 王成  | 5,087.94  | 714.20    |
| 其他应付款 | 陈炳兰 | 0.00      | 300.00    |
| 其他应付款 | 张鸥  |           | 13,667.00 |

## 7、关联方承诺

无。

## 8、其他

无。

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

无

### 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

### 2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(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

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
|----|----|----------------|------------|
|    |    |                |            |

### 2、利润分配情况

单位：元

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
|-----------|------|------------------|-------|
|           |      |                  |       |

#### (2) 未来适用法

| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
|-----------|------|------------|
|           |      |            |

## 2、债务重组

## 3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

## 4、年金计划

## 5、终止经营

单位：元

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

其他说明

## 6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目 | 分部间抵销 | 合计 |
|----|-------|----|
|    |       |    |

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

(4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

1、16年7月6日，本公司因有关买卖合同纠纷事宜向济阳县人民法院起诉，诉讼山东德盛泰来置业有限公司(以下简称“德盛泰来”)欠本公司货款1,605,000.00元，并赔偿逾期付款违约金损失558,806.25元(暂计算至2016年7月6日)。2016年9月12日，山东省济阳县人民法院做出(2016)鲁0125民初1933号民事判决书，判决德盛泰来应在判决书生效之日起十日内支付本公司货款1,605,000.00元及相应的违约金。截至财务报告批准报出日，款项仍未收回。

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别                    | 期末余额           |         |               |         |                | 期初余额           |         |               |         |               |
|-----------------------|----------------|---------|---------------|---------|----------------|----------------|---------|---------------|---------|---------------|
|                       | 账面余额           |         | 坏账准备          |         | 账面价值           | 账面余额           |         | 坏账准备          |         | 账面价值          |
|                       | 金额             | 比例      | 金额            | 计提比例    |                | 金额             | 比例      | 金额            | 计提比例    |               |
| 按单项计提坏账准备的应收账款        | 7,003,340.00   | 4.85%   | 7,003,340.00  | 100.00% | 0.00           | 7,003,340.00   | 6.48%   | 7,003,340.00  | 100.00% | 0.00          |
| 其中：                   |                |         |               |         |                |                |         |               |         |               |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款  | 5,198,340.00   | 3.60%   | 5,198,340.00  | 100.00% | 0.00           | 5,198,340.00   | 4.81%   | 5,198,340.00  | 100.00% | 0.00          |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 1,805,000.00   | 1.25%   | 1,805,000.00  | 100.00% | 0.00           | 1,805,000.00   | 1.67%   | 1,805,000.00  | 100.00% | 0.00          |
| 按组合计提坏账准备的应收账款        | 137,271,495.55 | 95.15%  | 9,068,289.51  | 6.61%   | 128,203,206.04 | 101,142,282.91 | 93.52%  | 7,492,505.56  | 7.41%   | 93,649,777.35 |
| 其中：                   |                |         |               |         |                |                |         |               |         |               |
| 账龄组合                  | 131,062,649.84 | 90.85%  | 9,068,289.51  | 6.61%   | 121,994,360.33 | 101,142,282.91 | 93.52%  | 7,492,505.56  | 7.41%   | 93,649,777.35 |
| 关联方往来                 | 6,208,845.71   | 4.30%   | 0.00          |         | 6,208,845.71   |                |         |               |         |               |
| 合计                    | 144,274,835.55 | 100.00% | 16,071,629.51 |         | 128,203,206.04 | 108,145,622.91 | 100.00% | 14,495,845.56 |         | 93,649,777.35 |

按单项计提坏账准备：5,198,340.00

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                       |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | 5,198,340.00 | 5,198,340.00 | 100.00% | 存在客观证据表明本公司将无法按应收款项原有条款收回款 |

|    |              |              |    |    |
|----|--------------|--------------|----|----|
|    |              |              |    | 项。 |
| 合计 | 5,198,340.00 | 5,198,340.00 | -- | -- |

按单项计提坏账准备：1,805,000.00

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                         |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 1,805,000.00 | 1,805,000.00 | 100.00% | 存在客观证据表明本公司将无法按应收款项原有条款收回款项。 |
| 合计                    | 1,805,000.00 | 1,805,000.00 | --      | --                           |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 |      |      |      |
|----|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |

按组合计提坏账准备：9,068,289.51

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 | 131,062,649.84 | 9,068,289.51 | 6.61% |

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 |      |      |
|----|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明：

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

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 期末余额           |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 115,910,036.15 |
| 1 年以内        | 115,910,036.15 |
| 1 至 2 年      | 4,073,107.98   |
| 2 至 3 年      | 1,518,948.27   |
| 3 年以上        | 492,267.93     |

|         |                |
|---------|----------------|
| 3 至 4 年 | 147,614.00     |
| 4 至 5 年 | 344,653.93     |
| 合计      | 121,994,360.33 |

**(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 |               |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款  | 5,198,340.00  | 0.00         |       |    | 5,198,340.00  |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 1,805,000.00  | 0.00         |       |    | 1,805,000.00  |
| 账龄组合                  | 7,492,505.56  | 1,575,783.95 |       |    | 9,068,289.51  |
| 合计                    | 14,495,845.56 | 1,575,783.95 |       |    | 16,071,629.51 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|    |      |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
|      |        |      |      |         |             |

应收账款核销说明：

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

| 单位名称 | 应收账款期末余额      | 占应收账款期末余额的比例 | 已计提坏账准备金额    |
|------|---------------|--------------|--------------|
| 第一名  | 36,425,149.56 | 25.25%       | 1,821,257.48 |
| 第二名  | 18,747,868.30 | 12.99%       | 937,393.42   |
| 第三名  | 9,466,933.43  | 6.56%        | 473,346.67   |
| 第四名  | 9,376,925.10  | 6.50%        | 468,846.26   |



|     |               |        |              |
|-----|---------------|--------|--------------|
| 第五名 | 9,024,103.00  | 6.25%  | 451,205.15   |
| 小计  | 83,040,979.39 | 57.56% | 4,152,048.97 |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应收款 | 48,051,754.85 | 42,348,109.12 |
| 合计    | 48,051,754.85 | 42,348,109.12 |

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

2) 重要逾期利息

| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------|------|------|------|--------------|
|------|------|------|------|--------------|

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------|------|
|------------|------|------|

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------------|------|----|--------|--------------|
|------------|------|----|--------|--------------|

3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：

**(3) 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      | 43,146,771.85 | 36,012,350.12 |
| 押金、保证金、备用金等 | 1,429,917.77  | 1,259,192.94  |
| 质保金         | 358,096.75    | 363,696.75    |
| 出口退税        | 3,323,982.19  | 4,915,259.15  |
| 合计          | 48,258,768.56 | 42,550,498.96 |

2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备                    | 第一阶段           | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计  |
|-------------------------|----------------|----------------------|----------------------|-----|
|                         | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |     |
| 2019 年 1 月 1 日余额        |                | 202,389.84           |                      |     |
| 2019 年 1 月 1 日余额<br>在本期 | ---            | ---                  | ---                  | --- |
| 本期计提                    |                | 4,623.87             |                      |     |
| 2019 年 6 月 30 日余额       |                | 207,013.71           |                      |     |

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） | 61,863.52  |
| 1 年以内        | 61,863.52  |
| 1 至 2 年      | 9,069.52   |
| 2 至 3 年      | 32,000.00  |
| 3 年以上        | 48,150.00  |
| 3 至 4 年      | 12,150.00  |
| 4 至 5 年      | 36,000.00  |
| 合计           | 151,083.04 |

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 |            |
| 账龄组合 | 202,389.84 | 4,623.87 |       | 207,013.71 |
| 合计   | 202,389.84 | 4,623.87 |       | 207,013.71 |

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) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
|------|---------|------|------|---------|-------------|

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质     | 期末余额          | 账龄  | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额   |
|------|-----------|---------------|---|------------------|------------|
| 第一名  | 往来款       | 43,145,062.25 | 1 年以内   | 89.40%           | 0.00       |
| 第二名  | 出口退税      | 3,323,982.19  | 1 年以内   | 6.89%            | 0.00       |
| 第三名  | 房屋押金      | 315,530.00    | 1-2 年：<br>39,000.00;2-3 年：<br>38,610.00;3-4 年：<br>237,920.00  | 0.65%            | 0.00       |
| 第四名  | 履约保证金、质保金 | 280,000.00    | 1 年以内：<br>60,000.00;2-3 年：<br>40,000.00; 4-5 年：<br>180,000.00 | 0.58%            | 152,000.00 |
| 第五名  | 房屋押金      | 157,599.20    | 4-5 年   | 0.33%            | 0.00       |
| 合计   | --        | 47,222,173.64 | --  | 97.85%           | 152,000.00 |

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
|------|----------|------|------|---------------|

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

### 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 | 421,774,960.00 |      | 421,774,960.00 | 29,994,960.00 |      | 29,994,960.00 |
| 合计     | 421,774,960.00 |      | 421,774,960.00 | 29,994,960.00 |      | 29,994,960.00 |

#### (1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位                       | 期初余额<br>(账面价值)    | 本期增减变动             |      |            |    | 期末余额(账<br>面价值)     | 减值准备期<br>末余额 |
|-----------------------------|-------------------|--------------------|------|------------|----|--------------------|--------------|
|                             |                   | 追加投资               | 减少投资 | 计提减值准<br>备 | 其他 |                    |              |
| 湖北智莱科<br>技有限公司              | 10,000,000.0<br>0 | 391,780,000.<br>00 |      |            |    | 401,780,000.<br>00 | 0.00         |
| 武汉市智莱<br>鹏飞科技有<br>限公司       | 5,000,000.00      |                    |      |            |    | 5,000,000.00       | 0.00         |
| WEBOX<br>INC.               | 6,751,800.00      |                    |      |            |    | 6,751,800.00       | 0.00         |
| HK WEBOX<br>TECH<br>LIMITED | 8,243,160.00      |                    |      |            |    | 8,243,160.00       | 0.00         |
| 合计                          | 29,994,960.0<br>0 | 391,780,000.<br>00 |      |            |    | 421,774,960.<br>00 |              |

#### (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单<br>位 | 期初余<br>额(账<br>面价<br>值) | 本期增减变动   |          |                         |                  |            |                         |            |    | 期末余<br>额(账<br>面价<br>值) | 减值准<br>备期末<br>余额 |
|----------|------------------------|----------|----------|-------------------------|------------------|------------|-------------------------|------------|----|------------------------|------------------|
|          |                        | 追加投<br>资 | 减少投<br>资 | 权益法<br>下确认<br>的投资<br>损益 | 其他综<br>合收益<br>调整 | 其他权<br>益变动 | 宣告发<br>放现金<br>股利或<br>利润 | 计提减<br>值准备 | 其他 |                        |                  |
| 一、合营企业   |                        |          |          |                         |                  |            |                         |            |    |                        |                  |
| 二、联营企业   |                        |          |          |                         |                  |            |                         |            |    |                        |                  |

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目   | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 收入             | 成本             | 收入             | 成本             |
| 主营业务 | 532,140,635.49 | 314,911,449.31 | 439,142,850.49 | 274,399,527.20 |
| 其他业务 | 23,246,284.88  | 18,646,937.75  | 16,072,024.01  | 12,344,592.87  |
| 合计   | 555,386,920.37 | 333,558,387.06 | 455,214,874.50 | 286,744,120.07 |

是否已执行新收入准则

是  否

其他说明：

无。

5、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|    |       |       |

6、其他

无。

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用  不适用

单位：元

| 项目  | 金额           | 说明 |
|---|--------------|----|
| 非流动资产处置损益                                     | 28,833.62    |    |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 5,059,852.53 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | -1,827.60    |    |
| 减：所得税影响额                                      | 905,305.18   |    |
| 合计  | 4,181,553.37 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

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

适用  不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率 | 每股收益        |             |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|
|                         |            | 基本每股收益(元/股) | 稀释每股收益(元/股) |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 14.68%     | 1.64        | 1.64        |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 14.23%     | 1.590       | 1.590       |

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

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

## 4、其他

## 第十一节 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：