



深圳市智莱科技股份有限公司

2021 年半年度报告

2021-032

2021 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中十、“公司面临的风险和应对措施”部分，描述了公司经营中可能面临的风险，敬请广大投资者注意查阅。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	4
第三节 管理层讨论与分析.....	7
第四节 公司治理.....	30
第五节 环境与社会责任.....	31
第六节 重要事项.....	32
第七节 股份变动及股东情况.....	36
第八节 优先股相关情况.....	41
第九节 债券相关情况.....	42
第十节 财务报告.....	43

备查文件目录

- 1、载有公司盖章、法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表。
- 2、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 3、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

释义

释义项	指	释义内容
智莱科技、公司、本公司	指	深圳市智莱科技股份有限公司
横岗工厂	指	深圳市智莱科技股份有限公司横岗分公司，系公司分公司
湖北工厂	指	湖北智莱科技有限公司，系公司全资子公司
越南工厂、WEBOX VIETNAM CO.,LTD.	指	网盒（越南）有限公司，系公司全资子公司
智莱网盒	指	深圳市智莱网盒科技有限公司，系公司全资子公司
美国网盒、WEBOX INC.	指	网盒有限公司，系公司全资子公司
香港网盒、HK WEBOX TECH LIMITED	指	香港网盒科技有限公司，系公司全资子公司
智莱医疗	指	深圳市智莱医疗科技有限公司，系公司控股子公司
智莱进出口	指	深圳市智莱科技进出口有限公司，系公司全资子公司
咸宁智莱	指	咸宁智莱科技有限公司，系公司全资子公司
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
公司章程	指	《深圳市智莱科技股份有限公司章程》
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
上年同期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
ISO9001	指	ISO9001 质量保证体系是一类标准的统称。是由 TC176（TC176 指质量管理体系技术委员会）制定的所有国际标准，是 ISO12000 多个标准中最普遍的产品
ISO14001	指	ISO14001 是环境管理体系认证的代号。ISO14001 系列标准是由国际标准化组织制订的环境管理体系标准
OHSAS18001	指	职业健康及安全管理体系(OHSAS18001)是一个适用于任何组织的职业健康及安全的管理体系标准，目的是通过管理减少及防止因意外而导致生命、财产、时间的损失，以及对环境的破坏
3C 认证	指	3C 认证指中国政府为保护消费者人身安全和国家安全、加强产品质量管理、依照法律法规实施的一种产品合格评定认证制度。
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。
FCC 认证	指	FCC 认证是指美国为确保与生命财产有关的无线电和电线通信产品的安全性，许多无线电应用产品、通讯产品和数字产品在进入美国市场，都要求 FCC 的认可。

ROHS 认证	指	ROHS 认证指欧盟等国要求进入欧盟的产品不得使用或含有重金属或多溴二苯醚 PBDE 以及多溴联苯 PBB 等阻燃剂的电器电子产品限值超标的产品不得进入欧盟地区。
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
PSE 认证	指	PSE 认证指日本强制性安全认证, 用以证明电机电子产品已通过日本电器和原材料安全法或国际 IEC 标准的安全标准测试。
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	智莱科技	股票代码	300771
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	深圳市智莱科技股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	智莱科技		
公司的外文名称（如有）	ShenZhen ZhiLai Sci And Tech Co.,Ltd.		
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 2020 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业收入（元）	548,620,709.19	477,145,013.53	14.98%
归属于上市公司股东的净利润（元）	46,147,964.91	114,517,646.60	-59.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润（元）	41,405,547.05	103,656,952.67	-60.06%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-28,078,221.80	157,048,217.29	-117.88%
基本每股收益（元/股）	0.29	0.72	-59.72%
稀释每股收益（元/股）	0.29	0.72	-59.72%
加权平均净资产收益率	2.57%	7.00%	-4.43%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减
总资产（元）	2,194,200,258.76	2,014,887,513.29	8.90%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,752,877,476.97	1,772,553,082.68	-1.11%

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	1,880.34	
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）	3,086,458.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	2,916,184.46	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	48,533.22	
减：所得税影响额	1,310,638.16	
合计	4,742,417.86	--

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

适用 不适用

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

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

1. 报告期内公司从事的主要业务

1.1 主要业务

公司是一家主要从事智能保管与交付研发、制造、销售及服务于一体的高新技术企业，主营智能保管、智能交付、智能售卖及相关自动化设备和技术解决方案业务，主要布局智慧物流、智慧电商、智慧零售、智慧交通、智能电网以及数字医疗等行业。

公司产品主要分为智能快件箱类设备、自助电子寄存柜类设备、智能恒温及售卖类设备及其他定制化智能交付设备四大类，其中智能快件箱类设备为智能快件箱系列产品，主要应用于快递末端配送最后一公里环节，通过技术代替人工，帮助快递公司降低企业成本的同时提高派送效率，解决最后一公里的派件与取件难题；自助电子寄存柜类设备主要为电子存包柜系列产品，主要应用于图书馆、水上乐园、主题公园等公众场所，通过对物品的智能化存取，改善和提高消费者的生活、娱乐便利性；智能恒温及售卖类产品主要为自动售卖机、智能售药机、取餐柜、冷藏柜、生鲜柜系列产品，售卖类产品主要应用于线下零售情景，通过采用物联网与互联网相结合的技术，向消费者提供无人零售、自助服务、移动支付的新零售模式，为促进传统零售业的改变与再生提供助力。恒温类产品主要应用于食品及原材料的保存，通过物联网技术控制各格口的温度便于不同食品及原材料的保存，满足消费者对食品及原材料的新鲜度的需求；其他定制化智能交付设备为医疗行为系统、智能充电柜、文件交换柜以及计量周转柜等产品，其中，医疗行为系统主要应用于医疗行业，公司自主研发的物联网智能设备集成系统，可以无缝对接医院信息系统，通过软件系统和硬件相结合的方式，公司的手术室医疗行为管理系统、医用耗材管理系统已在多家三甲医院得到广泛应用，有效的提升医院运营管理水平 and 竞争力。智能充电柜主要应用于快递、餐饮等配送以及居民日常使用的电动车充换电环节，通过软硬件相结合的方式，结合算法、大数据分析等技术，对电池进行实时监控和智能化管管理，有效解决电动车的续航问题。文件交换柜主要应用于全国公检法系统的文件流转环节，公司通过物联网、大数据以及人工智能等技术和手段，向公检法机关提供文件流转和存储管理整体解决方案，助力提升公检法系统文件流转和存储的质量和效率。计量周转柜主要应用于电力行业计量物资管理场景，公司通过物联网技术，并结合硬件设备和软件管理系统，有效的提高电力企业计量物质的智能化和自动化管理水平。

1.2 经营模式

(1) 销售模式

公司产品主要采取直销模式，由公司直接销售给最终客户。公司提供智能保管与交付综合解决方案和产品的一站式服务，通过售前与客户的深入沟通，充分理解客户需求，同时针对客户个性化需求进行定制化设计、生产。公司亦向客户提供运输、安装、调试等售后中服务，待产品试运行结束后，客户以其自有品牌进行运营。在产品质保期内，公司提供免费的售后服务，在质保期外的，公司提供有偿的售后服务。公司均与客户签订合同或框架协议，明确产品具体配置、报价、付款方式、交货方式及周期、安装及验收标准、质保及售后服务等条款。签订框架协议的客户后期以订单形式向公司批量下单购买产品。由于公司部分产品应用场景多样化，客户群体相对分散，该类产品存在少量买断式经销，由经销商向公司买断产品后再销售给最终客户，产品安装及售后服务由经销商负责。

(2) 采购模式

公司主要采取“以产定购”的采购模式，即公司根据批次产品的生产物料需求进行统一采购。采购时，公司将物料需求清单发送给供应商进行询价、比价，并根据供应商的物料报价、品质以及供货能力等因素进行评审和确定供应商。公司在确定技术设备类部件如工业控制计算机、扫描模组、视频监控设备的主要供应商后，在一段时间内保持稳定合作。部分有定制化需求的客户对技术类设备部件如触摸屏显示器、工业控制计算机等有特定技术要求的，公司会向客户提交可供选择的品牌供应商清单由客户选择。或遵循客户的需求，公司直接与客户指定的品牌供应商进行商务洽谈后采购。为缩短产品交货期、降低采购成本，公司针对交付期较长产品的原材料，如部分技术设备类部件、线材及低值易耗品等，根据市场情况与公司需求提前适量备料。公司已建立严格的供应商管理制度，对采购流程进行严格的管控，并定期对供应商进行评审和考核，确保原材

料的品质和供应商的售后服务能力。

（3）生产模式

公司产品主要采取“以单定产”的自主生产模式，即公司根据客户订单的需求量和交货期安排生产任务，使用ERP系统编制订单信息并下达生产计划。公司产品生产主要分为钣金、喷涂、装配测试三大环节，在接到销售订单后生产及物控部将订单分解为批次的生产作业计划及具体工单，具体工单将被分配至钣金车间、喷涂车间和装配测试车间。其中，钣金车间主要负责钣金的制作、焊接，喷涂车间负责表面处理、喷粉，装配测试车间负责柜体与技术设备类部件及五金部件等原材料的装备成型、测试，测试人员将整机进行出厂测试与检验，确保所有部件及功能正常后运送到客户指定地点。公司产品生产制造任务由湖北工厂、越南工厂和深圳工厂三个生产基地承担，其中，湖北工厂承担规模化 and 大型客户的生产任务，越南工厂承担海外部分客户的订单生产任务，深圳工厂承担小批量样品试制和小型客户订单生产任务。

同时，公司产品部分采取委外加工的生产模式，即公司在订单任务繁重的情形下，会将产品的部分加工环节委外加工。产品委外加工的主要原材料由公司提供，其他材料由委外厂家负责采购，公司向其支付委外加工费。

（4）研发模式

经过多年的技术积累，公司掌握产品研发的核心技术，并具备产品硬件和软件方案的整体开发能力，已形成自主研发为主的研发模式。公司研发部门负责产品硬件、软件和结构方案的整体开发，包括产品的电路及硬件固件方案设计、终端及服务器软件方案设计、结构方案设计等关键环节的研发工作。

报告期内，公司的经营模式未发生重大变化。

2. 公司所处行业发展阶段及行业地位

2.1 公司所处行业发展趋势

（1）智慧物流行业

基于电子商务的快速发展，网购成为现代消费的主流，快递企业需要处理的快递量逐渐增加，根据中国国家邮政局发布的《2021年上半年邮政行业运行情况》显示2021年上半年国内快递服务企业累计完成493.9亿件包裹的派送，同比增长45.8%。日益增加的包裹数量给末端派送造成极大的压力，同时配送效率和配送成本制约着快递企业发展。

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

（2）智慧零售行业

随着数字经济、线上零售的高速发展，传统零售总体增速放缓，内部竞争加剧，客流量逐年下降，零售企业的生存空间越来越小。为解决这一问题，公司紧跟物联网、大数据、人工智能等信息化浪潮，自主研发自动售卖机、生鲜柜、车载柜、消费扶贫柜、售药机等系列产品，围绕线上和线下零售业务，开辟出了一条联结消费需求、顾客全程参与、无接触式自主购物、移动支付的智慧零售之路，促进传统零售业的实质性改变，为零售行业带来更为广阔的发展前景。

（3）智能电网行业

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

（4）智慧交通行业

近年来，电动车违规充电导致的火灾事故频发，酿成重大伤亡的事故屡见不鲜。国家多部委高度重视电动车充电安全问题，先后下发了《关于规范电动车停放充电加强火灾防范的通告》等文件。在市场需求和国家规范的双重作用下，充电更集中、更规范的智能换电柜应运而生，以“换电模式”替代以往的“充电等待模式”，为政府、物业和社区用户提供更智能、更便

捷、更安全的充换电一体化解决方案，助力智慧交通建设。公司智能换电柜，通过软硬件相结合的方式，结合算法、大数据分析等技术，对电池进行实时监控和智能化的管理，具备电池设备安全存放、充电管理及快速换电功能。智能换电柜云端管理后台，支持使用权限分级和管理升级，所有订单在后台一目了然；支持电子账单一键结算，收益随时提现。用户换电流程简单顺畅，只需使用手机扫描二维码，完成在线支付，即可进行换电操作。智能换电柜解决了电动车用户的续航痛点，缓解了充电里程焦虑，提升电动车充电的安全性和便捷性。

（5）智慧外卖行业

随着互联网与餐饮业的深度融合，在线订餐用户规模迅猛增长，外卖电商产业指向万亿级别规模市场，外卖市场份额呈现逐年增长趋势。但是，外卖行业的发展仍然有着诸多制约，如外卖末端配送难题。外卖配送时间与用户接收时间不匹配导致配送成本增加，配送时间过长外卖温度流失影响食物口感，以及外卖丢失和存在卫生安全隐患等，直接影响了外卖品质和交付体验，“最后一公里”外卖配送方案急需优化。智能取餐柜是一个基于物联网技术，能够对外卖进行识别、暂存、保温、监控和管理的设备，与PC服务器一起构成智能外卖保管终端系统。智能取餐柜支持整柜或单格口控制加热保温，有效保存外卖口感；专柜投放外卖，防取错丢失；箱内具备可控臭氧发生器，实现可控消毒灭菌，最大程度降低因配送接触所产生的感染风险。智能取餐柜可以有效提高配送效率，节约配送人力成本，平衡用户、外卖平台和配送员之间的利益，解决外卖“最后100米”配送难题，助力智慧外卖电商高速发展。

（6）数字医疗行业

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

2.2 公司所处行业发展地位

公司专注于智能保管与交付领域，是该领域的较早进入者，亦属于行业中的领先者。经过二十余年的发展，公司已经成为集研发、制造、销售和服务于一体的成熟企业，是一家智能保管与交付领域全方位、高质量的综合解决方案以及产品供应商。公司拥有湖北工厂、越南工厂以及深圳工厂三大生产基地，具备年产各类智能箱柜逾20万台的水平，是国内外少数具备规模化生产能力和供应能力的公司。公司已通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证及OHSAS18001职业健康与安全管理认证，公司产品分别获得CE、3C、FCC、ROHS、ETF、PSE等认证，公司以及公司产品处于行业领先水平。公司及公司产品在国内外市场一直保持较高的知名度和认同度，产品远销至北美、欧洲、东南亚等地区，已成为全球多家智能保管与交付行业知名运营企业的重要供应商。

3. 报告期内公司主要经营业绩以及开展的工作

3.1 公司主要经营业绩

报告期内，公司实现营业收入54,862.07万元，较上年同比增长14.98%；实现净利润4,614.80万元，较上年同比下降59.70%；公司经营业绩变动的主要因素：（1）报告期内，国内大客户的订单数量较上年同期有所增长以及海外新市场、新客户的拓展方面有一定的增量，公司总体营业收入实现增长；（2）受原材料现货市场价格波动影响，公司主要原材料的采购价格不同程度的上涨导致成本上升，导致产品毛利率有所下降。同时，由于市场竞争的加剧以及美元汇率的波动，均对公司产品毛利率有所影响，进而对公司净利润有一定影响；（3）报告期内，公司期间费用同比增长，主要为研发方面的投入增加、总体运输费用的上涨以及汇兑损失的增加；（4）公司其他收益较上年同期有所下降，主要是报告期内公司收到的增值税即征即退税款以及政府补助较上年同期减少。

3.2 公司在报告期内开展的主要工作

（1）销售方面

报告期内，公司实现国内销售收入23,012.03万元，较上年同比增长10.47%；实现国外销售收入29,827.99万元，较上年同比增长17.49%。

报告期内，公司继续加大在智能保管与交付领域的市场拓展力度，通过加强国内外新市场、新客户开拓力度，积极提高公司在国内外市场的业务体量，保持市场竞争优势和营收能力。

国内销售方面，公司保持智能快件箱类设备营收增长基础上，加强公司重点领域的成果转化，尤其在数字医疗、智慧电网以

及智慧外卖方面，主要有医疗行为系统项目、计量周转柜项目和取餐柜项目。在医疗行为系统项目方面，公司已与国内多家三甲医院开展合作，公司提供的相关软硬件及技术均获得客户认可，并不断结合市场和客户需求进行产品迭代升级，力争后续在全国范围内获得更多的市场份额。在计量周转柜项目方面，公司已与行业知名客户展开合作，目前已形成批量供货。在取餐柜项目方面，公司与国内知名运营商开展合作，已完成产品研发并开始批量供应。

在市场推广方面，由于报告期内国内疫情反复，公司重点以SEM、SEO和B2B多种线上推广方式为主，向市场和客户展示公司多样化的产品和综合解决方案。

由于国外疫情原因，公司通过线上持续与国外客户保持沟通和联系，积极了解客户需求并及时解决客户反馈的问题。公司前期在海外新市场、新客户的拓展工作已见成效，美洲、欧洲以及东南亚地区的客户已开始有批量订单。

（2）研发方面

公司始终重视研发资源投入和研发团队建设工作，报告期内，公司累计研发投入4,679.46万元，较上年同比增长47.18%，占公司营业收入的8.53%。截至2021年6月30日，研发队伍新增研发人员74人，通过加大人才引进和人才培养力度，不断提高公司综合研发实力和自主创新能力。

报告期内，除公司根据客户需求对现有产品不断进行优化升级外，还紧贴市场发展趋势和新客户需求，加快新技术的储备和新产品的开发工作，重点在低耗智能快件箱、取餐柜、医疗行为系统、充换电柜等产品迭代升级和性能优化方面。

公司重视项目一站式服务，在项目初期通过外派工程师与客户进行沟通，深入了解客户需求，为客户定制一套高价值的综合解决方案；项目执行时，通过PLM系统跟踪项目，及时掌握项目研发进度，随时向客户汇报项目进展。

报告期内，公司为向重点细分领域的新客户提供更优质的解决方案，加大现有软件平台的优化升级力度和对新软件平台的研发投入。

（3）生产方面

公司积极推动新增产能募投项目的建设，截止2021年6月30日，公司全资子公司湖北智莱科技有限公司已完成二期工厂的基建和设备购置工作，二期厂房新购置的一批柔性生产线和自动化程度较高的设备对产能提升、生产效率和产品质量管控起到促进作用。目前湖北二期工厂正在调试生产设备，预计8月底可以正式投入使用。

2021年7月中旬开始，越南国内疫情形势向南延伸不断升级，越南工厂也开始受到当地疫情管控政策的影响。为此，公司积极做出响应，已安排湖北工厂承接海外客户订单生产任务，最大限度地降低海外订单受越南疫情升级的影响程度。

（4）其他方面

报告期内，公司按照证监会和深交所的相关制度和规范性文件，结合公司实际情况，加强内部控制建设并开展内部专项审计工作，确保内部工作流程和制度的科学化、规范化、合理化，进一步提高公司的抗风险能力。报告期内，公司按照股东大会和董事会决议，审慎使用理财工具对闲置募集资金和自有资金进行现金管理，提高公司闲置资金使用效率。在对外投资方面，公司参与投资设立的珠海市合嘉智盛股权投资合伙企业（有限合伙）的投资工作正处于有序开展之中，公司保持审慎原则，全程参与投资项目的审核、表决，维护公司及全体股东的利益。

二、核心竞争力分析

报告期内，公司未发生因设备或技术升级换代、核心管理人员或技术人员离职、核心专利或技术丧失等导致公司核心竞争力受到影响的情形。

1、品牌及客户优势

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

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

2、研发优势

公司储备了一支高素质、高水平且经验丰富的研发队伍，为公司研发技术的升级与创新奠定了坚实的基础。公司利用自身的

经验优势、技术优势和人才优势，保证了产品在软件、硬件、结构等方面的整体方案设计和开发，拥有较强的自主研发实力。公司始终保持在产品研发方面的持续投入，公司在报告期内研发投入4,679.46万元，较上年同期增长47.18%。同时，公司重视知识产权的申请与保护，在产品设计与开发方面已申请大量的专利和软著，截至2021年6月30日，公司累计拥有发明专利12项，实用新型专利139项，外观设计专利83项，软件著作权168项，相应知识产权成果数量稳步增长。公司在新技术研发上不断进取，将最新的人脸识别技术、AI人工智能技术、RFID识别技术等也应用到相关产品上，同时产品工艺也不断升级创新，进一步提高了产品生产效率和产品质量。

3、生产优势

公司拥有湖北工厂、越南工厂和横岗工厂三个生产基地，具备规模化的生产和供应能力，为公司更好地服务于下游客户提供了保障。报告期内，湖北工厂新厂房已处于试运行状态，预计8月底可正式投入使用，为今后产能进一步提升奠定了基础。工厂先后引进了板材开卷分条线、数控转塔冲床、激光切割机、压力机、数控折弯机、喷涂流水线等多种先进和自动化程度高的生产设备，通过机器代替人工来提高生产过程的自动化水平，实现部分生产环节自动化流水线式批量生产，从而进一步改善产品品质及工艺水平，提高生产效率和提升产能，全面推动公司整体产业制造升级。公司全面推行精细化管理，建立完善的质量控制体系，在生产各个环节实施了质量控制、质量稽查；同时，对现场生产环节的各个关键点持续改进，保障了产品的稳定性和可靠性。

4、服务优势

公司已拥有400余人的专业服务团队为客户提供产品售后服务，覆盖全国25个省、自治区或直辖市的160余个城市，能够覆盖关键客户产品所在的主要城市及周边地区。公司售后服务团队具备7*24小时的快速响应能力，能够满足客户对无人值守的智能保管与交付设备的各项售后服务需求。专业的售后服务团队可提升对客户业务持续服务能力，进而有效提高客户满意度。售后服务团队经过严格的上岗培训，熟练掌握公司产品的使用操作、故障排除和维护保养等技术。同时，为客户提供柜机运输、安装、调试、维修、改造升级等全套优质的服务。

三、主营业务分析

概述

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	548,620,709.19	477,145,013.53	14.98%	无重大变化。
营业成本	338,581,050.23	264,361,823.99	28.07%	无重大变化。
销售费用	84,409,734.50	55,791,145.51	51.30%	主要系上年同期受疫情影响，运输费用基数较低，另外海外运费价格上涨，相应运输费用较上年同期增加所致。
管理费用	21,223,310.58	15,618,484.65	35.89%	主要系上年同期受疫情影响，管理人员薪酬、差旅等费用基数较低所致。
财务费用	3,601,789.06	-14,468,751.79	124.89%	主要系报告期汇率变动，汇兑损失大幅度

				增加所致。
所得税费用	10,838,226.47	18,303,003.75	-40.78%	主要系本报告期内产品毛利率有所下降，利润总额同比下降所致。
研发投入	46,794,638.85	31,793,472.93	47.18%	主要系公司加大研发投入，研发人员职工薪酬增加。
经营活动产生的现金流量净额	-28,078,221.80	157,048,217.29	-117.88%	主要系本期销售商品、提供的劳务收到的现金较上年同期下降较快，主要原因为上期末海外客户回款较快，本报告期回款相应减少，另外国内客户使用银行承兑汇票支付货款增加；同时，受疫情影响，上年同期支付的人员工资以及期间费用等基数相对较低，本报告期支付给职工以及为职工支付的现金增长较快；另外，受现货市场价格影响，公司产品主要原材料采购价格不同程度的上涨导致购买商品、接受劳务支付的现金增加。
投资活动产生的现金流量净额	17,295,916.79	-100,024,065.29	117.29%	主要系公司上期使用暂时闲置募集资金和自有资金购买的银行理财产品赎回所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-42,773,854.17	19,411,715.44	-320.35%	主要系报告期大额存单质押开具承兑汇票所致。
现金及现金等价物净增加额	-62,244,558.55	84,193,178.21	-173.93%	主要系本报告期经营活动及筹资活动产生的现金流量净额同比减少所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10%以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
智能快件箱类设备	494,899,927.17	309,527,382.48	37.46%	11.00%	23.85%	-6.49%
分地区						
华东地区	106,478,990.07	85,708,622.03	19.51%	128.57%	140.08%	-3.85%
华南地区	102,956,181.80	77,641,314.41	24.59%	-33.94%	-24.42%	-9.49%
出口收入	298,279,908.99	157,691,534.18	47.13%	17.49%	32.28%	-5.91%

四、非主营业务分析

适用 不适用

五、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,178,234,732.94	53.70%	1,115,479,291.49	55.36%	-1.66%	无重大变化。
应收账款	135,032,063.78	6.15%	58,745,974.73	2.92%	3.23%	本报告期末相比上年同期末增加 129.86%，主要系本报告期出口收入增长导致海外应收账款相应增长，且上年度末海外客户回款较快，期初基数相对较低所致。
存货	375,262,789.26	17.10%	313,382,975.60	15.55%	1.55%	无重大变化。
长期股权投资	30,004,309.38	1.37%			1.37%	本报告期末相比上年同期末增加 100.00%，主要系本期投资珠海市合嘉智胜股权投资合伙企业（有限合伙）所致。

固定资产	160,736,811.21	7.33%	134,624,359.91	6.68%	0.65%	无重大变化。
在建工程	47,299,663.69	2.16%	25,179,123.05	1.25%	0.91%	本报告期末相比上年同期末增加 87.85%，主要系年初至报告期末子公司湖北智莱科技有限公司工业园建设项目投入增加所致。
使用权资产	14,658,186.33	0.67%			0.67%	本报告期末相比上年同期末增加 100.00%，主要系报告期执行新租赁准则所致。
短期借款	150,000,000.00	6.84%			6.84%	本报告期末相比上年同期末增加 100.00%，主要系本期新增票据借款所致。
合同负债	38,930,083.88	1.77%	34,352,603.82	1.70%	0.07%	无重大变化。
租赁负债	14,597,249.29	0.67%			0.67%	本报告期末相比上年同期末增加 100.00%，主要系报告期执行新租赁准则所致。
应收款项融资	4,017,621.39	0.18%	14,463,929.36	0.72%	-0.54%	本报告期末相比上年同期末减少 72.22%，主要系本报告期末收到的未到期银行承兑汇票较期初减少所致。
预付款项	18,225,020.54	0.83%	13,482,666.25	0.67%	0.16%	本报告期末相比上年同期末增加 35.17%，主要系报告期末预付材料款增加所致。
其他流动资产	15,557,096.72	0.71%	23,059,281.38	1.14%	-0.43%	本报告期末相比上年同期末减少 32.53%，主要系报告期末增值税留抵税额较期初减少所致。
长期待摊费用	1,735,755.91	0.08%	889,303.74	0.04%	0.04%	本报告期末相比上年同期末增加 95.18%，主要系本期装修费支出增加所致。
递延所得税资产	13,054,611.26	0.59%	9,634,652.06	0.48%	0.11%	本报告期末相比上年同期末增加 35.50%，主要系本报告期末内部交易未实现利润增加所致。
应付票据	23,300,000.00	1.06%	10,000,000.00	0.50%	0.56%	本报告期末相比上年同期末增加 133%，主要系本报告期末票据未到期兑付所致。
应付账款	120,923,357.63	5.51%	90,433,956.89	4.49%	1.02%	本报告期末相比上年同期末增加 33.71%，主要系报告期末应付材料款增加所致。
其他流动负债	3,685,040.30	0.17%	2,291,800.37	0.11%	0.06%	本报告期末相比上年同期末增加

						60.79%，主要系报告期末国内客户预收款比期初增加所致。
交易性金融资产	103,342,114.78	4.71%	209,593,850.82	10.40%	-5.69%	本报告期末相比上年同期末减少 50.69%，主要系报告期末保本型理财部分到期所致。

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	563.77 万元	美国	贸易、服务	银行账户监管	9.99 万元	0.32%	否
HK WEBOX TECH LIMITED	投资设立	28430.88 万元	香港	投资、贸易	银行账户监管	923.24 万元	16.22%	否
WEBOX VIETNAM CO.,LTD.	投资设立	12280.72 万元	越南	生产、贸易	银行账户监管	-132.84 万元	7.01%	否

3、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	209,593,850.82	1,475,681.50			196,000,000.00	300,000,000.00		103,342,114.78
金融资产小计	209,593,850.82	1,475,681.50			196,000,000.00	300,000,000.00		103,342,114.78
上述合计	209,593,850.82	1,475,681.50			196,000,000.00	300,000,000.00		103,342,114.78

金融负债	0.00	543,674.58			554,760.00	301,030.00		10,800.37
------	------	------------	--	--	------------	------------	--	-----------

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

4、截至报告期末的资产权利受限情况

详见第十节、七、52、所有权或使用权受到限制的资产。

六、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	209,593,850.82	1,475,681.50	0.00	196,000,000.00	300,000,000.00	896,543.33	103,342,114.78	募集资金及自有资金
合计	209,593,850.82	1,475,681.50	0.00	196,000,000.00	300,000,000.00	896,543.33	103,342,114.78	--

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	7,915.73
已累计投入募集资金总额	54,614.85
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
<p>一、经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市智莱科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2019]529号）核准，并经深圳证券交易所同意，智莱科技于 2019 年 4 月首次向社会公众公开发行人民币普通股 2,500.00 万股，发行价格 30.24 元/股，募集资金总额 756,000,000.00 元。扣除相关承销费和保荐费 42,580,000.00 元后的募集资金为人民币 713,420,000.00 元，已由主承销商国信证券股份有限公司于 2019 年 4 月 17 日存入公司开立在招商银行股份有限公司深圳东门支行账号为 755901582410886 的人民币账户；扣除其他发行费用人民币 14,590,000.00 元，计募集资金净额为人民币 698,830,000.00 元。用于新增年产 8 万台（2 万套）智能快件箱产能扩建项目 391,780,000.00 元，研发中心建设项目 85,310,000.00 元，市场营销与用户服务网络建设项目 61,740,000.00 元，补充流动资金 160,000,000.00 元。上述募集资金业经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具上会师报字（2019）第 2747 号《验资报告》。</p> <p>二、募集资金存放和管理情况为规范公司募集资金管理，保护投资者的合法权益，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司结合实际情况制定了《募集资金使用管理办法》。根据上述法律法规及管理制度的要求，公司对募集资金采取专户存储、专款专用。</p> <p>三、募集资金的实际使用情况截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金累计投入 54,614.85 万元，尚未使用的金额为 15,268.15 万元。</p>	

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	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	否	39,178	39,178	4,946.76	26,644.95	68.01%	2021 年 08	3,167.07	43,890.56	是	否

件箱 产能扩建项目							月 31 日				
研发中心建设项目	否	8,531	8,531	1,107.57	6,983.99	81.87%	2022 年 04 月 22 日			不适用	否
市场营销与服务网络建设项目	否	6,174	6,174	1,861.4	4,985.91	80.76%				不适用	否
补充流动资金项目	否	16,000	16,000	0	16,000	100.00%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	69,883	69,883	7,915.73	54,614.85	--	--	3,167.07	43,890.56	--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	69,883	69,883	7,915.73	54,614.85	--	--	3,167.07	43,890.56	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	因 2020 年年初新冠疫情爆发，国内各地执行疫情防控政策，湖北智莱的“新增产能项目”陷入停工的状态。2020 年 3 月后，国内疫情逐渐好转，湖北智莱才能够开始推动募投项目的基础建设和设备购置工作，造成项目进度不及预期，未能按照原定的计划完成建设。公司于 2019 年 8 月租赁深圳市南山区学苑大道 1001 号智园 C3 栋 14 层作为研发中心办公区域。因对新租赁的办公区域进行拆装、消防验收占用较多时间，使得建设进度受到一定影响。同时，由于部分研发设备受空间限制无法安装，目前暂未按原定计划购置，导致项目整体进度不及预期，未能按原定计划完成建设。2021 年 4 月 29 日，公司第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，对“新增产能项目”和“研发中心项目”建设期分别延期至 2021 年 8 月 31 日、2022 年 4 月 22 日。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 以前年度发生 2019 年 6 月 17 日，本公司召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目实施地点、实施方式和资金使用计划的议案》：1、公司拟使用“新增年产 8 万台（2 万套）智能快件箱产能扩建项目”募集资金通过招拍挂方式购买位于咸宁高新技术产业开发区永安东路的 150 亩土地，用于建设新厂房；2、公司拟使用“市场营销与用户网络建设项目”募集资金增加募投项目实施地点，在武汉增设营销服务中心；3、公司拟使用“研发中心建设项目”募集资金在公司总部所在附近租赁场所，新增研发中心建设项目实施地点。										
募集资金投资项目	适用										

目实施方式调整情况	以前年度发生 1、2019年6月17日，本公司召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目实施地点、实施方式和资金使用计划的议案》公司拟使用“市场营销与用户网络建设项目”募集资金增加募投项目实施地点，在武汉增设营销服务中心。将实施方式由租赁变更为购置、租赁相结合的方式。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2019年5月7日，公司召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的议案》，经全体董事表决，一致同意以募集资金89,928,796.24元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。该置换业经上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的上会师报字（2019）第3325号《深圳市智莱科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目和已支付发行费用的鉴证报告》审验。本公司于2019年5月8日在巨潮资讯网发布《关于使用募集资金置换预先投入资金的公告》（公告编号：2019-012）。该等事项已于2019年5月24日经2019年第二次临时股东大会审议通过，并于2019年6月完成置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2021年6月30日，公司尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户及募集资金专户进行保本理财。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

（3）募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

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	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	募集资金	19,600	10,300	0	0
合计		19,600	10,300	0	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	本年度计提减值准备金额（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）
上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	银行	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG60 06 期人民币对公结构性存款（360 天）	13,000	募集资金	2020 年 05 月 29 日	2021 年 05 月 24 日	保本浮动收益型	协议约定	3.35 %		429.45	已收到		是	是	
上海浦东发展银行	银行	上海浦东发展银行利多多公司稳	1,000	募集资金	2020 年 12 月 11 日	2021 年 01 月 11 日	保本浮动收益型	协议约定	2.80 %		2.25	已收到		是	是	

行股份有限公司深圳分行		利固定持有期 JG90 03 期人民币对公结构性存款 (30 天)													
上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	银行	财富班车 3 号	2,000	募集资金	2020 年 12 月 17 日	2021 年 03 月 17 日	保证收益型	协议约定	3.10 %	6.79	已收到		是	是	
上海浦东发展银行股份有限公司	银行	上海浦东发展银行利多公司稳利固定持有期 JG90 03 期人民币对	2,000	募集资金	2020 年 12 月 21 日	2021 年 01 月 20 日	保本浮动收益型	协议约定	2.80 %	4.58	已收到		是	是	

深圳分行		公结构性存款(30天)														
上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	银行	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG90 03 期人民币对公结构性存款(30天)	500	募集资金	2021年02月25日	2021年03月27日	保本浮动收益型	协议约定	3.00%		1.25	已收到		是	是	
上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	银行	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG90 03 期人民币对公结构性存款(30天)	500	募集资金	2021年02月25日	2021年03月27日	保本浮动收益型	协议约定	3.00%		1.25	已收到		是	是	

上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	银行	利多多公司稳利 21JG 5505 期(3 月特供) 人民币对公结构性存款	1,500	募集资金	2021 年 03 月 22 日	2021 年 04 月 22 日	保本浮动收益型	协议约定	3.50 %	4.38	已收到		是	是
上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	银行	利多多公司稳利 21JG 6048 期(3 个月三层) 人民币对公结构性存款	1,000	募集资金	2021 年 04 月 14 日	2021 年 07 月 14 日	保本浮动收益型	协议约定	3.00 %	7.5	未到期		是	是
上海浦东发展银行	银行	利多多公司稳利 21JG 6122 期(1	5,000	募集资金	2021 年 05 月 26 日	2021 年 06 月 25 日	保本浮动收益型	协议约定	3.10 %	12.92	已收到		是	是

行 股 份 有 限 公 司 深 圳 分 行		个 月 看 涨 网 点 专 属 人 民 币 对 公 结 构 性 存 款													
上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 深 圳 分 行	银 行	利 多 公 司 稳 利 21JG 6123 期(3 个 月 看 涨 网 点 专 属 人 民 币 对 公 结 构 性 存 款	8,00 0	募 集 资 金	202 1年 05 月 26 日	202 1年 08 月 26 日	保 本 浮 动 收 益 型	协 议 约 定	3.20 %	64		未 到 期		是	否
华 夏 银 行 股 份 有 限 公 司 深 圳 南 园 支	银 行	共 赢 信 汇 率 挂 钩 人 民 币 结 构 性 存 款 0183 7期	1,00 0	募 集 资 金	202 0年 11 月 02 日	202 1年 01 月 29 日	保 本 浮 动 收 益 型	协 议 约 定	2.60 %	6.27		已 收 到		是	是

行																
华夏银行股份有限公司深圳南园支行	银行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 02300 期	1,400	募集资金	2020 年 12 月 14 日	2021 年 03 月 16 日	保本浮动收益型	协议约定	2.60 %		9.17	已收到		是	是	
华夏银行股份有限公司深圳南园支行	银行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 02331 期	300	募集资金	2020 年 12 月 21 日	2021 年 01 月 20 日	保本浮动收益型	协议约定	2.60 %		0.64	已收到		是	是	
中信银行股份有限公司	银行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 03046 期	1,000	募集资金	2021 年 02 月 08 日	2021 年 05 月 10 日	保本浮动收益型	协议约定	2.70 %		6.73	已收到		是	是	

深圳分行																
中信银行股份有限公司深圳分行	银行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 0355 2 期	500	募集资金	2021 年 03 月 19 日	2021 年 06 月 17 日	保本浮动收益型	协议约定	3.00 %		3.7	已收到		是	是	
中信银行股份有限公司深圳分行	银行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 0355 1 期	300	募集资金	2021 年 03 月 19 日	2021 年 04 月 19 日	保本浮动收益型	协议约定	2.95 %		0.75	已收到		是	是	
中信银行股份有限公司深圳分行	银行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 0433 6 期	1,300	募集资金	2021 年 05 月 24 日	2021 年 08 月 23 日	保本浮动收益型	协议约定	2.95 %	9.56		未到期		是	是	

圳分行																
合计		40,300	--	--	--	--	--	--	81.06	490.13	--		--	--	--	

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。

七、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

八、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。

九、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、行业增速放缓或下滑的风险

公司主要产品智能快件箱类设备应用于快递行业最后一公里的物流配送环节，下游客户主要是应用该设备的运营商。受益于全球电子商务和快递业近几年的增长和未来较长一段时间的增长预期，运营商的网点布局呈现快速增长态势。若未来全球宏观经济下行，出现电商和快递业增长放缓，快递配送需求下降，智能快件箱类设备需求量下降的情况，公司客户可能因此调

整网点布局计划或缩减订单计划或出现财务状况恶化而延迟支付货款的情形，从而对公司的业绩产生重大影响。

公司采取的应对措施：公司将积极关注国内外智能保管与交付行业的发展趋势，结合市场需求，提前做好技术和产品储备工作。同时，公司也将加大对智能保管与交付行业的细分领域的开拓力度，力求在取餐柜、充换电柜、医疗行为系统等前景较好的细分领域提高公司业务体量，形成公司新的业务增长点。

2、市场竞争加剧风险

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

公司采取的应对措施：公司将持续加大在产品研发方面的投入，加强研发团队建设工作，提高公司研发水平和综合竞争实力。同时，公司将加快推动新技术、新产品的研发进度，继续对现有产品进行结构、性能以及软硬件契合度方面的优化升级，提高公司产品市场竞争力。公司将继续强化知识产权保护工作，在产品核心技术、关键技术等方面做好知识产权申请和保护工作。

3、客户集中风险

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

公司采取的应对措施：公司将随时关注国内外行业发展情况，针对行业发展趋势提前做好产品和技术储备。同时，公司将加大国内外新市场、新客户的拓展工作，通过新市场、新客户对公司现有客户结构进行优化和改善，降低客户集中带来的风险。

4、成本上升风险

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

公司采取的应对措施：公司将随时关注现货市场原材料价格波动，适时提前采购部分原材料。同时，公司与供应商协商，采取远期价格锁定的方式应对原材料价格波动风险。公司工厂进行产能升级改造，新引入的柔性生产线和自动化程度高的设备，对生产效率的提升起到促进作用。

5、汇率波动风险

公司境外客户主要集中在北美、欧洲、亚洲和东南亚等地区，公司出口商品主要使用美元结算。报告期内，公司境外实现销售收入29,827.99万元，占主营业务收入的56.45%，因汇率波动造成的汇兑损失为550.44万元。随着海外新市场、新客户、新产品的深度开拓，公司产品出口数量将不断增加，外汇结算量逐渐递增。如果结算汇率短期内波动较大，可能造成公司汇兑损失，同时对公司产品在海外市场的竞争力以及公司的盈利能力产品造成较大影响。

公司采取的应对措施：公司将随时关注国际汇率走势，加强对国际形势和汇率波动分析与研究，采取外汇套期保值等手段对冲汇率波动的风险。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年04月13日	公司会议室	实地调研	机构	国泰君安证券股份有限公司；银润资产管理公司；永新县怡广	详情请见公司于2021年4月15日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上披露的	详情请见公司于2021年4月15日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上披露的

				投资管理有 限公司；国信 证券股份有 限公司；交银 施罗德基金 管理有限公 司；摩根士丹 利华鑫基金； 同泰基金管 理有限公司； 东北证券股 份有限公司； 诺安基金管 理有限公司； 深圳市百川 资产管理有 限公司；北京 遵道资产管 理有限公司	《智莱科技： 300771 智莱科技调 研活动信息 20210415》	《智莱科技： 300771 智莱科技调 研活动信息 20210415》
--	--	--	--	---	--	--

第四节 公司治理

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	会议决议
2020 年年度股东大会	年度股东大会	66.35%	2021 年 04 月 21 日	2021 年 04 月 21 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)公告编号: 2021-021

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、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 2020 年年报。

三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

第五节 环境与社会责任

一、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
-	-	-	-	-	-

参照重点排污单位披露的其他环境信息

无

未披露其他环境信息的原因

公司及分子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位,且公司及分子公司在日常生产经营中认真执行国家有关环境保护方面的法律法规。报告期内,公司及分子公司不存在因违反环境保护相关法律法规而受到处罚的情况。

二、社会责任情况

公司履行社会责任情况

1、完善公司治理结构

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及中国证监会、深圳证券交易所其他相关的法律法规的要求,不断完善公司法人治理结构,建立健全内部控制体系。通过明确公司股东大会、董事会、监事会职责以及议事规则,为公司运作规范化提供了决策和制度保障,进一步提高了公司重大事项的决策的审慎性、公平性和透明性。

2、注重职工权益保护

在劳动人事制度方面,公司严格遵守《劳动法》和《劳动合同法》,依法保护职工的合法权益,按照国家和地方相关法律法规与所有员工签订《劳动合同》,严格执行工时、休假以及带薪休假制度。同时,公司按照国家规定和标准为员工提供福利保障,为员工缴纳五险一金。除法定福利外,公司为员工提供额外福利,如伙食补贴、过节费、通讯补贴以及员工集体活动。公司始终坚持员工个人和企业共同发展,为员工提供职业发展平台的同时,重视员工在工作效率、工作技能方面的自我提升。公司以提升员工工作技能和个人能力为目的,向各岗位的员工提供针对性的培训课程。

3、重视投资者关系管理

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《创业板上市规则》以及《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件的要求,持续深入开展公司治理活动,促进公司规范运作,提升公司治理水平。公司严格按照相关法律法规的要求,真实、准确、完整的履行信息披露义务,让公司股东特别是中小股东能够及时了解公司经营情况,并且不断提高信息披露质量,保障全体股东合法权益。同时,公司提供电话、邮件、互动易平台等方式与投资者进行沟通交流,与投资者建立良好的互动关系。

第六节 重要事项

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

适用 不适用

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

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

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、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来

适用 不适用

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

6、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十二、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

3、日常经营重大合同

单位：

合同订立 公司方名 称	合同订立 对方名称	合同总金 额	合同履行 的进度	本期确认 的销售收 入金额	累计确认 的销售收 入金额	应收账款 回款情况	影响重大 合同履行 的各项条 件是否发 生重大变 化	是否存在 合同无法 履行的重 大风险
-------------------	--------------	-----------	-------------	---------------------	---------------------	--------------	---	-----------------------------

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十四、公司子公司重大事项

适用 不适用

第七节 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	85,362,000	53.35%	0	0	0	-1,481,696	-1,481,696	83,880,304	52.43%
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	85,362,000	53.35%	0	0	0	-1,481,696	-1,481,696	83,880,304	52.43%
其中：境内法人持股	37,068,000	23.17%	0	0	0	0	0	37,068,000	23.17%
境内自然人持股	48,294,000	30.18%	0	0	0	-1,481,696	-1,481,696	46,812,304	29.26%
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	74,638,000	46.65%	0	0	0	1,481,696	1,481,696	76,119,696	47.57%
1、人民币普通股	74,638,000	46.65%	0	0	0	1,481,696	1,481,696	76,119,696	47.57%
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	160,000,000	100.00%	0	0	0	0	0	160,000,000	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
干德义	33,372,000	0	0	33,372,000	首发前限售股	2022-4-22
南平杰兴顺投资企业（有限合伙）	32,292,000	0	0	32,292,000	首发前限售股	2022-4-22
易明莉	6,138,000	389,325	0	5,748,675	高管锁定股	任职期内执行董监高限售规定
张鸥	4,392,000	582,401	0	3,809,599	高管锁定股	任职期内执行董监高限售规定
王兴平	4,392,000	509,970	0	3,882,030	高管锁定股	任职期内执行董监高限售规定
南平市延平区晶辉健投资企业（有限合伙）	4,776,000	0	0	4,776,000	首发前限售股	2022-4-22
合计	85,362,000	1,481,696	0	83,880,304	--	--

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	12,599	报告期末表决权恢复的 优先股股东总数（如有） （参见注 8）	0	持有特别表 决权股份的 股东总数（如 有）	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、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
干德义	境内自然人	20.86%	33,372,000	0	33,372,000	0		
南平杰兴顺投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	20.18%	32,292,000	0	32,292,000	0		
易明莉	境内自然人	4.79%	7,664,900	0	5,748,675	1,916,225		
南平西博智能股权投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.26%	5,216,600	0	0	5,216,600		
王兴平	境内自然人	3.24%	5,176,040	0	3,882,030	1,294,010		
张鸥	境内自然人	3.17%	5,079,465	0	3,809,599	1,269,866		
南平市延平区晶辉健投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.99%	4,776,000	0	4,776,000	0		

廖怡	境内自然人	2.81%	4,495,020	0	0	4,495,020		
深圳市顺丰投资有限公司	境内非国有法人	2.78%	4,440,000	0	0	4,440,000		
中国建设银行股份有限公司—交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.24%	3,585,939	0	0	3,585,939		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东、实际控制人干德义先生与南平杰兴顺投资企业（有限合伙）是一致行动关系。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	干德义先生是南平市延平区晶辉健投资企业（有限合伙）（以下简称“晶辉健”）的普通合伙人以及执行事务合伙人。在公司股东大会前，晶辉健对当次股东大会的所有议案在授权委托书上勾选明确意见后，委托干德义先生代为参加股东大会并表决。干德义先生在股东大会上，按照晶辉健在授权委托书上对各项议案的意见进行表决。晶辉健在公司历次股东大会前均会进行单独授权，不存在集中授权或表决权委托的情形。							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（参见注 11）	无							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
南平西博智能股权投资企业（有限合伙）	5,216,600	人民币普通股	5,216,600					
廖怡	4,495,020	人民币普通股	4,495,020					
深圳市顺丰投资有限公司	4,440,000	人民币普通股	4,440,000					
中国建设银行股份有限公司—交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金	3,585,939	人民币普通股	3,585,939					
中国工商银行股份有限公司—交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金	3,534,480	人民币普通股	3,534,480					
易明莉	1,916,225	人民币普通股	1,916,225					

深圳市富海新材股权投资 基金（有限合伙）	1,492,769	人民币普通股	1,492,769
中国工商银行股份有限公 司—交银施罗德持续成长 主题混合型证券投资基金	1,391,288	人民币普通股	1,391,288
王兴平	1,294,010	人民币普通股	1,294,010
张鸥	1,269,866	人民币普通股	1,269,866
前 10 名无限售流通股股东 之间，以及前 10 名无限售 流通股股东和前 10 名股东 之间关联关系或一致行动 的说明	公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融 资融券业务股东情况说明 （如有）（参见注 4）	无		

公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

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

是 否

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

四、董事、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 2020 年年报。

五、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。

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

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：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

2021 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,178,234,732.94	1,115,479,291.49
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	103,342,114.78	209,593,850.82
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	135,032,063.78	58,745,974.73
应收款项融资	4,017,621.39	14,463,929.36
预付款项	18,225,020.54	13,482,666.25
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	13,061,682.11	13,171,925.92
其中：应收利息	262,784.73	262,784.73
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	375,262,789.26	313,382,975.60

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	15,557,096.72	23,059,281.38
流动资产合计	1,842,733,121.52	1,761,379,895.55
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	30,004,309.38	
其他权益工具投资	80,000.00	80,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	160,736,811.21	134,624,359.91
在建工程	47,299,663.69	25,179,123.05
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	14,658,186.33	
无形资产	26,735,768.06	27,270,555.02
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,735,755.91	889,303.74
递延所得税资产	13,054,611.26	9,634,652.06
其他非流动资产	57,162,031.40	55,829,623.96
非流动资产合计	351,467,137.24	253,507,617.74
资产总计	2,194,200,258.76	2,014,887,513.29
流动负债：		
短期借款	150,000,000.00	
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	10,800.37	
衍生金融负债		
应付票据	23,300,000.00	10,000,000.00

应付账款	120,923,357.63	90,433,956.89
预收款项		
合同负债	38,930,083.88	34,352,603.82
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	34,642,156.97	42,461,248.09
应交税费	14,724,655.17	18,236,252.97
其他应付款	27,971,575.05	31,373,018.77
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	3,685,040.30	2,291,800.37
流动负债合计	414,187,669.37	229,148,880.91
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	14,597,249.29	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	12,514,732.90	12,922,963.24
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	27,111,982.19	12,922,963.24
负债合计	441,299,651.56	242,071,844.15
所有者权益：		

股本	160,000,000.00	160,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	772,042,854.19	772,042,854.19
减：库存股		
其他综合收益	-13,810,195.06	-11,986,624.44
专项储备		
盈余公积	75,606,990.08	75,606,990.08
一般风险准备		
未分配利润	759,037,827.76	776,889,862.85
归属于母公司所有者权益合计	1,752,877,476.97	1,772,553,082.68
少数股东权益	23,130.23	262,586.46
所有者权益合计	1,752,900,607.20	1,772,815,669.14
负债和所有者权益总计	2,194,200,258.76	2,014,887,513.29

法定代表人：干德义

主管会计工作负责人：汤焕

会计机构负责人：蔡秀云

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	809,084,901.43	823,575,335.70
交易性金融资产	13,039,284.59	27,061,421.57
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	260,409,255.42	175,156,555.84
应收款项融资	30,505.39	14,363,929.36
预付款项	9,215,226.86	3,186,021.86
其他应收款	13,162,383.92	13,832,734.66
其中：应收利息	262,784.73	262,784.73
应收股利		
存货	179,435,923.13	197,181,173.94
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	6,961,703.82	18,386,406.31
流动资产合计	1,291,339,184.56	1,272,743,579.24
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	531,638,429.38	501,634,120.00
其他权益工具投资	80,000.00	80,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	23,946,254.10	15,099,383.96
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,299,657.56	
无形资产	1,464,527.01	1,726,304.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	531,031.09	
递延所得税资产	3,204,443.55	3,110,453.77
其他非流动资产	24,765,517.00	24,773,374.36
非流动资产合计	588,929,859.69	546,423,636.40
资产总计	1,880,269,044.25	1,819,167,215.64
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债	10,800.37	
衍生金融负债		
应付票据	155,000,000.00	10,000,000.00
应付账款	47,331,245.97	109,763,791.80
预收款项		
合同负债	36,733,674.35	26,757,790.53
应付职工薪酬	15,607,351.09	21,953,563.31
应交税费	724,829.79	409,628.35

其他应付款	32,162,614.97	28,632,031.99
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	3,400,805.79	2,170,228.68
流动负债合计	290,971,322.33	199,687,034.66
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,994,677.71	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,185,172.23	1,367,426.01
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,179,849.94	1,367,426.01
负债合计	295,151,172.27	201,054,460.67
所有者权益：		
股本	160,000,000.00	160,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	772,042,854.19	772,042,854.19
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	75,606,990.08	75,606,990.08
未分配利润	577,468,027.71	610,462,910.70
所有者权益合计	1,585,117,871.98	1,618,112,754.97
负债和所有者权益总计	1,880,269,044.25	1,819,167,215.64

3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	548,620,709.19	477,145,013.53
其中：营业收入	548,620,709.19	477,145,013.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	497,547,613.83	359,629,075.57
其中：营业成本	338,581,050.23	264,361,823.99
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,937,090.61	6,532,900.28
销售费用	84,409,734.50	55,791,145.51
管理费用	21,223,310.58	15,618,484.65
研发费用	46,794,638.85	31,793,472.93
财务费用	3,601,789.06	-14,468,751.79
其中：利息费用	920,871.51	308,384.56
利息收入	6,255,972.97	8,707,323.95
加：其他收益	3,851,617.60	8,537,438.37
投资收益（损失以“-”号填列）	901,137.76	3,183,043.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以		

“—”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“—”号填列)	2,019,356.08	5,643,689.42
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-789,823.88	-1,125,288.88
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-359,061.33	-1,095,275.22
资产处置收益(损失以“-”号填列)	1,880.34	
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	56,698,201.93	132,659,545.01
加:营业外收入	100,244.07	1,486,983.72
减:营业外支出	51,710.85	1,325,878.38
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	56,746,735.15	132,820,650.35
减:所得税费用	10,838,226.47	18,303,003.75
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	45,908,508.68	114,517,646.60
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	45,908,508.68	114,517,646.60
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	46,147,964.91	114,517,646.60
2.少数股东损益	-239,456.23	
六、其他综合收益的税后净额	-1,823,570.62	1,290,201.13
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,823,570.62	1,290,201.13
(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	-1,823,570.62	1,290,201.13
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-1,823,570.62	1,290,201.13
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	44,084,938.06	115,807,847.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	44,324,394.29	115,807,847.73
归属于少数股东的综合收益总额	-239,456.23	
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.29	0.72
(二) 稀释每股收益	0.29	0.72

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：汤煥

会计机构负责人：蔡秀云

4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	543,498,114.90	422,132,819.84
减：营业成本	391,152,289.67	276,722,852.98
税金及附加	1,057,757.54	5,850,686.48
销售费用	70,759,367.86	42,474,261.62
管理费用	9,404,080.54	7,943,520.67

研发费用	36,313,197.84	26,683,694.27
财务费用	563,974.17	-14,173,064.70
其中：利息费用	151,816.65	301,805.56
利息收入	5,225,581.42	8,435,099.42
加：其他收益	2,029,917.66	7,597,205.86
投资收益（损失以“－”号填列）	107,714.60	1,985,463.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	675,645.40	3,085,110.81
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-525,437.49	-838,953.34
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-702.64	-111,857.62
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	36,534,584.81	88,347,837.67
加：营业外收入	27,140.96	1,418,890.28
减：营业外支出	47,699.74	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	36,514,026.03	89,766,727.95
减：所得税费用	5,508,909.02	13,473,137.93
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	31,005,117.01	76,293,590.02
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	31,005,117.01	76,293,590.02
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	31,005,117.01	76,293,590.02
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	2021 年半年度	2020 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	436,903,190.64	537,781,619.13
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		

向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	34,428,090.35	15,154,590.43
收到其他与经营活动有关的现金	12,784,866.61	22,231,238.32
经营活动现金流入小计	484,116,147.60	575,167,447.88
购买商品、接受劳务支付的现金	250,140,501.93	219,014,455.63
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	146,589,710.34	101,768,048.27
支付的各项税费	31,069,855.95	39,182,594.44
支付其他与经营活动有关的现金	84,394,301.18	58,154,132.25
经营活动现金流出小计	512,194,369.40	418,119,230.59
经营活动产生的现金流量净额	-28,078,221.80	157,048,217.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	300,000,000.00	517,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,901,398.53	12,659,922.92

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	304,901,398.53	529,659,922.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	61,605,481.74	19,683,988.21
投资支付的现金	226,000,000.00	610,000,000.00
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	287,605,481.74	629,683,988.21
投资活动产生的现金流量净额	17,295,916.79	-100,024,065.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	150,000,000.00	60,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		20,810,100.00
筹资活动现金流入小计	150,000,000.00	80,810,100.00
偿还债务支付的现金		9,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	67,773,854.17	40,308,384.56
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	125,000,000.00	11,890,000.00
筹资活动现金流出小计	192,773,854.17	61,398,384.56
筹资活动产生的现金流量净额	-42,773,854.17	19,411,715.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,688,399.37	7,757,310.77
五、现金及现金等价物净增加额	-62,244,558.55	84,193,178.21

加：期初现金及现金等价物余额	1,105,479,291.49	609,196,235.69
六、期末现金及现金等价物余额	1,043,234,732.94	693,389,413.90

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 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	398,775,675.24	471,621,749.42
收到的税费返还	34,414,305.09	13,796,565.29
收到其他与经营活动有关的现金	8,831,409.26	51,783,323.10
经营活动现金流入小计	442,021,389.59	537,201,637.81
购买商品、接受劳务支付的现金	222,867,129.48	197,603,720.13
支付给职工以及为职工支付的现金	53,766,684.73	42,302,527.87
支付的各项税费	9,159,051.81	34,064,187.80
支付其他与经营活动有关的现金	74,306,362.91	134,087,333.57
经营活动现金流出小计	360,099,228.93	408,057,769.37
经营活动产生的现金流量净额	81,922,160.66	129,143,868.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	45,000,000.00	238,000,000.00
取得投资收益收到的现金	272,661.65	5,169,686.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	45,272,661.65	243,169,686.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,992,640.20	6,528,741.00
投资支付的现金	61,000,000.00	378,526,400.00

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	71,992,640.20	385,055,141.00
投资活动产生的现金流量净额	-26,719,978.55	-141,885,454.18
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		60,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		20,810,100.00
筹资活动现金流入小计		80,810,100.00
偿还债务支付的现金		4,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	64,000,000.00	40,301,805.56
支付其他与筹资活动有关的现金	125,000,000.00	11,890,000.00
筹资活动现金流出小计	189,000,000.00	57,091,805.56
筹资活动产生的现金流量净额	-189,000,000.00	23,718,294.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,692,616.38	6,248,712.13
五、现金及现金等价物净增加额	-139,490,434.27	17,225,420.83
加：期初现金及现金等价物余额	813,575,335.70	478,406,330.43
六、期末现金及现金等价物余额	674,084,901.43	495,631,751.26

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年半年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益															
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他	小计			
	优 先 股	永 续 债	其 他													
一、上年年末	160				772,		-11,		75,6		776,		1,77	262,	1,77	

余额	,00 0,0 00. 00				042, 854. 19		986, 624. 44		06,9 90.0 8		889, 862. 85		2,55 3,08 2.68	586. 46	2,81 5,66 9.14
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	160 ,00 0,0 00. 00				772, 042, 854. 19		-11, 986, 624. 44		75,6 06,9 90.0 8		776, 889, 862. 85		1,77 2,55 3,08 2.68	262, 586. 46	1,77 2,81 5,66 9.14
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-1,8 23,5 70.6 2				-17, 852, 035. 09		-19, 675, 605. 71	-239 ,456. 23	-19, 915, 061. 94
（一）综合收益总额							-1,8 23,5 70.6 2				46,1 47,9 64.9 1		44,3 24,3 94.2 9	-239 ,456. 23	44,0 84,9 38.0 6
（二）所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
（三）利润分配											-64, 000,		-64, 000,		-64, 000,

										000. 00		000. 00		000. 00
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配										-64, 000, 000. 00		-64, 000, 000. 00		-64, 000, 000. 00
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
（五）专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
（六）其他														
四、本期期末余额	160 ,00 0,0 00.			772, 042, 854. 19		-13, 810, 195. 06		75,6 06,9 90.0 8		759, 037, 827. 76		1,75 2,87 7,47 6.97	23,1 30.2 3	1,75 2,90 0,60 7.20

	00													
--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

上期金额

单位：元

项目	2020 年半年度														
	归属于母公司所有者权益													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	股 本	其他权益工具			资 本 公 积	减： 库 存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	其 他	小 计		
	优 先 股	永 续 债	其 他												
一、上年年末 余额	100 ,00 ,00 ,00 ,00				832, 042, 854. 19		289, 056. 54		62,3 86,0 99.9 0		590, 659, 521. 43		1,58 5,37 7,53 2.06	1,585 ,377, 532.0 6	
加：会计 政策变更															
前 期差错更正															
同 一控制下企 业合并															
其 他															
二、本年期初 余额	100 ,00 ,00 ,00 ,00				832, 042, 854. 19		289, 056. 54		62,3 86,0 99.9 0		590, 659, 521. 43		1,58 5,37 7,53 2.06	1,585 ,377, 532.0 6	
三、本期增减 变动金额(减 少以“-”号 填列)	60, 000 ,00 ,00 ,00 0				-60, 000, 000. 00		1,29 0,20 1.13				74,5 17,6 46.6 0		75,8 07,8 47.7 3	75,80 ,7847 ,73	
(一)综合收 益总额							1,29 0,20 1.13				114, 517, 646. 60		115, 807, 847. 73	115,8 07,84 7.73	
(二)所有者 投入和减少 资本															

益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五)专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六)其他															
四、本期期末余额	160,000.00				772,042.85	1,579.25		62,386.00		665,177.16		1,661.18			1,661,185.37
					19	7.67		0		03		9.79			9

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	160,000.00				772,042.85				75,606.99	610,462.91		1,618,112.75
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	160,000.00				772,042.85				75,606.99	610,462.91		1,618,112.75
三、本期增减变动金额（减										-32,994.8		-32,994.8

少以“-”号填列)										82.99		
(一) 综合收益总额										31,005,117.01		31,005,117.01
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配										-64,000.00		-64,000.00
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-64,000.00		-64,000.00
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转												

留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	160,000.00				772,042,854.19				75,606,990.08	577,468,027.71		1,585,117,871.98

上期金额

单位：元

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

(一)综合收益总额										76,293,590.02		76,293,590.02
(二)所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配										-40,000,000.00		-40,000,000.00
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-40,000,000.00		-40,000,000.00
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转	60,000.00											
1. 资本公积转增资本(或股本)	60,000.00											
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合												

收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	160,000,000.00				772,042,854.19				62,386,099.90	567,768,489.08		1,562,197,443.17

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16,000万元，注册地址：深圳市光明区马田街道合水口社区建设西路120号507。

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

公司专注于智能保管与交付领域，是该领域的较早进入者，亦属于行业中的领先者。经过二十余年的发展，公司已经成为集研发、制造、销售和服务于一体的成熟企业，是一家智能保管与交付领域全方位、高质量的综合解决方案以及产品供应商。公司拥有湖北工厂、越南工厂以及深圳工厂三大生产基地，具备年产各类智能箱柜逾20万台的产能，是国内外少数具备规模化生产能力和供应能力的公司。公司已通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证及OHSAS18001职业健康与安全管理体系认证，公司产品分别获得CE、3C、FCC、ROHS、ETF、PSE等认证，公司以及公司产品处于行业领先水平。公司及公司产品在国内外市场一直保持较高的知名度和认同度，产品远销至北美、欧洲、东南亚等地区，已成为全球多家智能保管与交付行业知名运营企业的重要供应商。

公司的经营范围包括：一般经营项目：电脑、通讯设备、电子产品的购销及其它国内贸易（不含专营、专供、专卖商品）；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）；计算机软硬件技术开发、上门维修服务；许可经营项目：开发、生产、销售电子密码自动寄存柜、电子寄存柜、智能自提柜、冷藏柜、售货机和自动化设备；空气净化设备、新风机、空气消毒器等设备及系统的开发、生产、销售、安装和售后服务。

本集团报告期内合并报表范围：本公司、湖北智莱科技有限公司、武汉市智莱鹏飞科技有限公司、WEBOX INC.、HK WEBOX TECH LIMITED、WEBOX VIETNAM COMPANY LIMITED、深圳市智莱科技进出口有限公司、深圳市智莱网盘科技有限公司、深圳市智莱医疗科技有限公司、咸宁智莱科技有限公司、湖北智莱技术服务有限公司 11家公司。

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

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

无

1、遵循企业会计准则的声明

本集团财务报表及附注系按财政部颁布的《企业会计准则》、应用指南、企业会计准则解释、中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定[2014年修订]》以及相关补充规定的要求编制，真实、完整地反映了本集团2021年6月30日的合并及母公司财务状况以及2021年半年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量等有关信息。

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本集团以12个月作为一个营业周期。

4、记账本位币

人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发

行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

母公司应当将其全部子公司纳入合并财务报表的合并范围。子公司，是指被公司控制的主体(含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等)。

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

母公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积(股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积(股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

企业因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

8、现金及现金等价物的确定标准

现金和现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币交易在初始确认时，采用交易发生当日中国人民银行公布的人民币外汇牌价中间价将外币金额折算为人民币金额。

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

1) 外币货币性项目，采用资产负债表日中国人民银行公布的人民币外汇牌价中间价折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

2) 以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，并根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。

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

非货币性项目，是指货币性项目以外的项目。

(3) 境外经营实体的外币财务报表的折算方法：

1) 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；

2) 利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价的近似汇率折算，近似汇率采用全年平均汇率折算；

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

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

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

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

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

10、金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

1) 分类和初始计量

公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：

以摊余成本计量的金融资产；

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

债务工具

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

以摊余成本计量：

公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。公司对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产主要包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资和长期应收款等。公司将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的债权投资和长期应收款，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的债权投资列示为其他流动资产。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益：

公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，以公允价值计量且其

变动计入当期损益，列示为交易性金融资产。在初始确认时，公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

权益工具

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

此外，公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列示为其他权益工具投资。该类金融资产的相关股利收入计入当期损益。该指定一经做出，不得撤销。本公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

2) 减值

公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资等，以预期信用损失为基础确认损失准备。公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

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

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

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

信用风险显著增加判断标准

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于公司历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

已发生信用减值资产的定义

为确定是否发生信用减值，公司所采用的界定标准，与内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致，同时考虑定量、定性指标。公司评估债务人是否发生信用减值时，主要考虑以下因素：

发行方或债务人发生重大财务困难；

债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；

债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；

以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实；

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

前瞻性信息

信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。公司通过进行历史数据分析，识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。

各类金融资产信用损失的确定方法

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

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

账龄段分析均基于其入账日期来进行。

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

不同组合计量损失准备的计提方法：

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

3) 终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；(3)该金融资产已转移，虽然公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

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

4) 核销

如果公司及其子公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在公司及其子公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照公司及其子公司收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

(2) 金融负债

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

除下列各项外，公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：

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

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

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

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

负债，该指定满足下列条件之一：

1) 能够消除或显著减少会计错配。

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

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

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

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

(3)金融工具的公允价值确定

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

(4)后续计量

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

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

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

1) 扣除已偿还的本金。

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

3) 扣除累计计提的损失准备（仅适用于金融资产）。

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

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

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

11、应收票据

详见本附注“五、10 金融工具”。

12、应收账款

详见本附注“五、10 金融工具”。

13、应收款项融资

详见本附注“五、10 金融工具”。

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

详见本附注“五、10 金融工具”。

15、存货

(1) 存货的分类

存货包括原材料、在产品、产成品、半成品、周转材料、发出商品、委托加工物资、合同履约成本等（其中“合同履约成本”详见17、“合同成本”。）。

(2) 发出存货的计价方法

发出存货时按加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

各类存货可变现净值的确定依据如下：

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

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

3) 资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，应当分别确定其可变现净值，并与其相对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

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

(4) 存货的盘存制度

存货的盘存制度采用永续盘存制。

(5) 周转材料的摊销方法

对低值易耗品和包装物采用一次转销法。

16、合同资产

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

正常履行合同形成的合同资产，如果合同付款逾期未超过30日的，判断合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间不存在差异，不确认合同资产减值准备；如果合同付款逾期超过（含）30日的，按照该合同资产整个存续期的预期信用损失确认合同资产减值准备，具体确定方法和会计处理方法参见“附注五、10、金融工具”。

17、合同成本

(1) 与合同成本有关的资产金额的确定方法

与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。

合同履约成本，即为履行合同发生的成本，不属于《企业会计准则第14号——收入（2017年修订）》之外的其他企业会

计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

- 1) 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
- 2) 该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源；
- 3) 该成本预期能够收回。

合同取得成本，即为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。增量成本，是指不取得合同就不会发生的成本（例如：销售佣金等）。该资产摊销期限不超过一年的，可以在发生时计入当期损益。

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

（2）与合同成本有关的资产的摊销

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

（3）与合同成本有关的资产的减值

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

- 1) 因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；
- 2) 以及为转让该相关商品估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得企业上述第1)项减去第2)项后的差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

18、长期股权投资

长期股权投资是指公司对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资。

（1）投资成本确定

除对外合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

- 1) 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；
- 2) 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；
- 3) 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》确定；
- 4) 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12号—债务重组》确定。

（2）后续计量及损益确认方法

1) 下列长期股权投资采用成本法核算：

公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资应当调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

2) 对被投资单位具有重大影响的长期股权投资，按照采用权益法核算。

长期股权投资采用权益法核算时，对长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；对长期股权投资的投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

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

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

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

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

(3) 确定对被投资单位具有重大影响的依据

重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

19、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

20、在建工程

在建工程包括公司基建、更新改造等发生的支出。

本集团在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本集团固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

21、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。

22、使用权资产

(1) 使用权资产确认条件

使用权资产是指公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。公司在租赁期开始日对租赁确认使用权资产。

使用权资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2) 使用权资产的初始计量

使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：

1) 租赁负债的初始计量金额；

2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

3) 承租人发生的初始直接费用；④承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

(3) 使用权资产的后续计量

1) 公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。

2) 公司对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

3) 公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值时，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

23、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1) 无形资产的计价方法

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

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

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

2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

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

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

本公司不存在使用寿命不确定的无形资产。

(2) 内部研究开发支出会计政策

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

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

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

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

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

24、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。

25、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。

26、合同负债

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

27、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

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

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

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

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

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，

拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照职后福利处理。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

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

28、租赁负债

（1）在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

- 1）固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- 2）取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- 3）根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；
- 4）购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；
- 5）行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权；

（2）本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

（3）本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

（4）未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

（5）租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本集团按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

29、股份支付

（1）股份支付的种类

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

（2）权益工具公允价值的确定方法

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

（3）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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

30、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

收入确认和计量所采用的会计政策

（1）收入确认原则

与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品控制权时确认收入：

- 1）合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；
- 2）合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；
- 3）合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；

- 4) 合同具有商业实质，即履行该合同将改变本公司未来现金流量的风险、时间分布或金额；
- 5) 因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

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

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

- 1) 客户在企业履约的同时即取得并消耗企业履约所带来的经济利益；
- 2) 客户能够控制企业履约过程中在建的商品；
- 3) 企业履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且该企业在整个合同期间有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，在该时段内按照履约进度确认收入。履约进度根据所转让商品的性质采用投入法确定，当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

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

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

(2) 根据上述原则，公司根据自身的业务类型确认收入的具体标准如下：

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

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

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

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

31、政府补助

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

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

(2) 政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产

的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

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

1) 应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；

2) 所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的(任何符合规定条件的企业均可申请)，而不是专门针对特定企业制定的；

3) 相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；

4) 根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件。

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

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

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

已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

32、递延所得税资产/递延所得税负债

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

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，应当减记递延所得税资产的账面价值。

33、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

1) 本集团作为承租人对经营租赁的处理

①租金的处理

在经营租赁下需将支付或应付的租金计入相关资产成本或当期损益。

②初始直接费用的处理

对于承租人在经营租赁中发生的初始直接费用，计入当期损益。

③或有租金的处理

在经营租赁下，承租人对或有租金在实际发生时计入当期损益。

④出租人提供激励措施的处理

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

后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。

2) 本集团作为出租人对经营租赁的处理

①租金的处理

出租人应采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。

②初始直接费用的处理

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

1) 融资租入资产

公司会计政策与“经营租赁会计处理”中“除选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁”作为承租方的会计政策相同。

2) 融资租出资产

公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

34、其他重要的会计政策和会计估计

主要会计估计及判断：

编制财务报表时，本集团管理层需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入及费用的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本集团管理层对估计涉及的关键假设和不确定因素的判断进行持续评估，会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。

主要估计金额的不确定因素如下：

(1) 金融工具减值

如附注五、10所述，本集团采用预期信用损失模型对金融工具的减值进行评估，应用预期信用损失模型需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出该等判断和估计时，公司根据历史还款数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险等因素推断债务人信用风险的预期变动。

(2) 存货跌价准备

如附注五、15所述，本集团根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

(3) 除金融资产外的其他资产减值

如附注五、24所述，本集团在资产负债表日对除金融资产外的其他资产进行减值评估，以确定资产可收回金额是否下跌至低于其账面价值。如果情况显示长期资产的账面价值可能无法全部收回，有关资产便会视为已减值，并相应确认减值损失。

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

(4) 固定资产、无形资产、长期待摊费用等资产的折旧和摊销

如附注五、19、23和25所述，本集团对固定资产、无形资产和长期待摊费用等资产在考虑其残值后，在使用寿命内计提折旧和摊销。本集团定期审阅相关资产的使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。资产使用寿命是本集团根据对同类资产的已往经验并结合预期的技术改变而确定。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

(5) 递延所得税资产

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

35、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
2018年12月7日，财政部修订发布了《企业会计准则第21号——租赁》（财会[2018]35号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。	第二届董事会第九次会议审议通过	

执行新租赁准则对公司2021年1月1日财务报表的主要影响如下：

1) 合并资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
使用权资产	-	17,804,653.83	17,804,653.83
预付款项	13,482,666.25	13,249,259.17	-233,407.08
租赁负债	-	17,571,246.75	17,571,246.75
合计	13,482,666.25	48,625,159.76	35,142,493.51
2) 母公司资产负债表			
单位：元			
项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
使用权资产	-	4,261,207.16	4,261,207.16

预付款项	3,186,021.86	2,952,614.78	-233,407.08
租赁负债	-	4,027,800.08	4,027,800.08
合计	3,186,021.86	11,241,622.02	8,055,600.16

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2021 年起首次执行新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,115,479,291.49	1,115,479,291.49	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	209,593,850.82	209,593,850.82	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	58,745,974.73	58,745,974.73	
应收款项融资	14,463,929.36	14,463,929.36	
预付款项	13,482,666.25	13,249,259.17	-233,407.08
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	13,171,925.92	13,171,925.92	
其中：应收利息	262,784.73	262,784.73	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	313,382,975.60	313,382,975.60	
合同资产			
持有待售资产			

一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	23,059,281.38	23,059,281.38	
流动资产合计	1,761,379,895.55	1,761,146,488.47	-233,407.08
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资	80,000.00	80,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	134,624,359.91	134,624,359.91	
在建工程	25,179,123.05	25,179,123.05	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		17,804,653.83	17,804,653.83
无形资产	27,270,555.02	27,270,555.02	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	889,303.74	889,303.74	
递延所得税资产	9,634,652.06	9,634,652.06	
其他非流动资产	55,829,623.96	55,829,623.96	
非流动资产合计	253,507,617.74	271,312,271.57	17,804,653.83
资产总计	2,014,887,513.29	2,032,458,760.04	17,571,246.75
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	10,000,000.00	10,000,000.00	
应付账款	90,433,956.89	90,433,956.89	

预收款项			
合同负债	34,352,603.82	34,352,603.82	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	42,461,248.09	42,461,248.09	
应交税费	18,236,252.97	18,236,252.97	
其他应付款	31,373,018.77	31,373,018.77	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债	2,291,800.37	2,291,800.37	
流动负债合计	229,148,880.91	229,148,880.91	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		17,571,246.75	17,571,246.75
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	12,922,963.24	12,922,963.24	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	12,922,963.24	30,494,209.99	17,571,246.75
负债合计	242,071,844.15	259,643,090.90	17,571,246.75
所有者权益：			

股本	160,000,000.00	160,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	772,042,854.19	772,042,854.19	
减：库存股			
其他综合收益	-11,986,624.44	-11,986,624.44	
专项储备			
盈余公积	75,606,990.08	75,606,990.08	
一般风险准备			
未分配利润	776,889,862.85	776,889,862.85	
归属于母公司所有者权益合计	1,772,553,082.68	1,772,553,082.68	
少数股东权益	262,586.46	262,586.46	
所有者权益合计	1,772,815,669.14	1,772,815,669.14	
负债和所有者权益总计	2,014,887,513.29	2,032,458,760.04	17,571,246.75

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	823,575,335.70	823,575,335.70	
交易性金融资产	27,061,421.57	27,061,421.57	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	175,156,555.84	175,156,555.84	
应收款项融资	14,363,929.36	14,363,929.36	
预付款项	3,186,021.86	2,952,614.78	-233,407.08
其他应收款	13,832,734.66	13,832,734.66	
其中：应收利息	262,784.73	262,784.73	
应收股利			
存货	197,181,173.94	197,181,173.94	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动			

资产			
其他流动资产	18,386,406.31	18,386,406.31	
流动资产合计	1,272,743,579.24	1,272,510,172.16	-233,407.08
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	501,634,120.00	501,634,120.00	
其他权益工具投资	80,000.00	80,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	15,099,383.96	15,099,383.96	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		4,261,207.16	4,261,207.16
无形资产	1,726,304.31	1,726,304.31	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	3,110,453.77	3,110,453.77	
其他非流动资产	24,773,374.36	24,773,374.36	
非流动资产合计	546,423,636.40	550,684,843.56	4,261,207.16
资产总计	1,819,167,215.64	1,823,195,015.72	4,027,800.08
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	10,000,000.00	10,000,000.00	
应付账款	109,763,791.80	109,763,791.80	
预收款项			
合同负债	26,757,790.53	26,757,790.53	
应付职工薪酬	21,953,563.31	21,953,563.31	
应交税费	409,628.35	409,628.35	

其他应付款	28,632,031.99	28,632,031.99	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债	2,170,228.68	2,170,228.68	
流动负债合计	199,687,034.66	199,687,034.66	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		4,027,800.08	4,027,800.08
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	1,367,426.01	1,367,426.01	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,367,426.01	5,395,226.09	4,027,800.08
负债合计	201,054,460.67	205,082,260.75	4,027,800.08
所有者权益：			
股本	160,000,000.00	160,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	772,042,854.19	772,042,854.19	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	75,606,990.08	75,606,990.08	
未分配利润	610,462,910.70	610,462,910.70	
所有者权益合计	1,618,112,754.97	1,618,112,754.97	

负债和所有者权益总计	1,819,167,215.64	1,823,195,015.72	4,027,800.08
------------	------------------	------------------	--------------

调整情况说明

(4) 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	13%、9%、6%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、16.5%、21%、20%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%、1.5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

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

2、税收优惠

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

2018年12月28日，本公司通过子公司HK WEBOX TECH LIMITED在越南平阳县取得WEBOX VIETNAM COMPANY LIMITED的《投资登记执照》，投资执照编号：5432306800。根据越南当地投资优惠政策，WEBOX VIETNAM COMPANY LIMITED享受企业所得税两年内免税，四年内减半征收的税收优惠政策，2021年减半征收企业所得税。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	53,133.20	17,730.03

银行存款	1,178,098,870.60	1,115,410,759.83
其他货币资金	82,729.14	50,801.63
合计	1,178,234,732.94	1,115,479,291.49

其他说明

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	103,342,114.78	209,593,850.82
其中：		
保本浮动收益型理财产品	103,342,114.78	209,593,850.82
其中：		
合计	103,342,114.78	209,593,850.82

其他说明：

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	7,808,840.00	5.26%	7,808,840.00	100.00%	0.00	7,808,840.00	10.95%	7,808,840.00	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	140,520,124.05	94.74%	5,488,060.27	3.91%	135,032,063.78	63,474,474.49	89.05%	4,728,499.76	7.45%	58,745,974.73
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	140,520,124.05	94.74%	5,488,060.27	3.91%	135,032,063.78	63,474,474.49	89.05%	4,728,499.76	7.45%	58,745,974.73
合计	148,328,964.05	100.00%	13,296,900.27		135,032,063.78	71,283,314.49	100.00%	12,537,339.76		58,745,974.73

按单项计提坏账准备：7,808,840.00

单位：元

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

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：5,488,060.27

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	140,520,124.05	5,488,060.27	3.91%
合计	140,520,124.05	5,488,060.27	--

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)	135,191,384.24
1 至 2 年	978,218.51
2 至 3 年	593,982.84
3 年以上	11,565,378.46
3 至 4 年	1,677,699.25
4 至 5 年	620,041.34
5 年以上	9,267,637.87
合计	148,328,964.05

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位:元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	12,537,339.76	759,560.51				13,296,900.27
合计	12,537,339.76	759,560.51				13,296,900.27

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位:元

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

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位:元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	48,841,166.50	32.93%	516,674.19
第二名	26,411,000.43	17.81%	279,393.05
第三名	16,550,233.68	11.16%	175,079.33
第四名	16,123,490.89	10.87%	153,401.93

第五名	10,230,842.75	6.90%	108,228.63
合计	118,156,734.25	79.67%	

4、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	4,017,621.39	14,463,929.36
合计	4,017,621.39	14,463,929.36

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

√ 适用 □ 不适用

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

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

√ 适用 □ 不适用

本集团无单项计提减值准备的银行承兑汇票。截至2021年6月30日，本集团按照整个存续期预期信用损失计量坏账准备，本集团认为所持有的银行承兑汇票不存在重大信用风险，不会因银行违约而产生重大损失。

其他说明：

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	17,592,099.44	96.53%	13,125,770.08	99.07%
1 至 2 年	632,831.44	3.47%	123,489.09	0.93%
2 至 3 年	89.66	0.00%		
合计	18,225,020.54	--	13,249,259.17	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	预付账款余额	占预付账款期末余额的比例
第一名	4,760,784.91	26.12%
第二名	2,865,377.36	15.72%
第三名	1,425,614.87	7.82%
第四名	1,266,502.61	6.95%

第五名	788,167.73	4.32%
合计	11,106,447.48	60.94%

其他说明：

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	262,784.73	262,784.73
其他应收款	12,798,897.38	12,909,141.19
合计	13,061,682.11	13,171,925.92

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

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

(2) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金、保证金、备用金等	4,843,595.62	5,100,896.49
质保金	243,157.00	260,664.25
出口退税	7,525,327.90	7,582,201.68
其他	260,566.41	10,670.16
合计	12,872,646.93	12,954,432.58

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	整个存续期预期信用损	整个存续期预期信用损	

	信用损失	失(未发生信用减值)	失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	45,291.39			45,291.39
2021年1月1日余额 在本期	---	---	---	---
本期计提	28,458.16			28,458.16
2021年6月30日余额	73,749.55			73,749.55

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内(含1年)	6,414,058.53
1至2年	2,256,927.91
2至3年	2,356,095.65
3年以上	1,845,564.84
3至4年	445,871.00
4至5年	1,213,494.64
5年以上	186,199.20
合计	12,872,646.93

3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
账龄组合	45,291.39	28,458.16				73,749.55
合计	45,291.39	28,458.16				73,749.55

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的	坏账准备期末余额

				比例	
第一名	出口退税	7,525,327.90	1 年以内	57.29%	0.00
第二名	房屋押金	3,138,597.85	1 年以内, 1-2 年, 2-3 年	23.89%	0.00
第三名	房屋押金	315,530.00	3-4 年, 4-5 年, 5 年以上	2.40%	0.00
第四名	投标保证金	292,060.00	1 年以内	2.22%	0.00
第五名	应收利息	262,784.73	1-2 年	2.00%	0.00
合计	--	11,534,300.48	--	87.81%	0.00

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	130,612,083.72	9,701,331.31	120,910,752.41	90,386,488.64	9,604,389.09	80,782,099.55
在产品	55,720,321.71	0.00	55,720,321.71	38,855,335.34	0.00	38,855,335.34
库存商品	10,698,379.15	2,618,922.80	8,079,456.35	12,365,053.97	2,174,105.88	10,190,948.09
周转材料	2,984,213.64	167,335.12	2,816,878.52	2,753,136.69	144,513.56	2,608,623.13
发出商品	164,254,329.51	19,094.38	164,235,235.13	159,270,578.49	62,254.35	159,208,324.14
半成品	20,020,308.87	2,299,835.81	17,720,473.06	20,573,994.80	2,078,274.89	18,495,719.91
委托加工物资	5,779,672.08		5,779,672.08	3,241,925.44	0.00	3,241,925.44
合计	390,069,308.68	14,806,519.42	375,262,789.26	327,446,513.37	14,063,537.77	313,382,975.60

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	9,604,389.09	848,155.48		751,213.26		9,701,331.31
在产品	0.00	0.00		0.00		0.00

库存商品	2,174,105.88	973,147.30		528,330.38		2,618,922.80
周转材料	144,513.56	54,206.84		31,385.28		167,335.12
半成品	2,078,274.89	231,357.82		9,796.90		2,299,835.81
发出商品	62,254.35			43,159.97		19,094.38
合计	14,063,537.77	2,106,867.44		1,363,885.79		14,806,519.42

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	12,708,547.76	18,819,443.97
预缴企业所得税	2,848,548.96	4,239,837.41
合计	15,557,096.72	23,059,281.38

其他说明：

9、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
二、联营企业												
珠海市合嘉智胜股权投资合伙企业（有限合伙）		30,000,000.00		4,309.38							30,004,309.38	
小计		30,000,000.00		4,309.38							30,004,309.38	
合计		30,000,000.00		4,309.38							30,004,309.38	

其他说明

10、其他权益工具投资

单位：元

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

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

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

其他说明：

11、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	160,736,811.21	134,624,359.91
合计	160,736,811.21	134,624,359.91

(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	93,561,484.74	52,352,700.05	4,856,321.90	26,060,872.76	176,831,379.45
2.本期增加金额	9,330,341.94	16,693,568.71	382,385.94	7,434,028.56	33,840,325.15
(1) 购置	9,330,341.94	15,344,367.52	382,385.94	6,120,414.04	31,177,509.44
(2) 在建工程转入		1,349,201.19		1,313,614.52	2,662,815.71
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额				6,336.21	6,336.21

(1) 处置或 报废				6,336.21	6,336.21
4.期末余额	102,891,826.68	69,046,268.76	5,238,707.84	33,488,565.11	210,665,368.39
二、累计折旧					
1.期初余额	11,280,238.61	15,862,351.18	3,726,137.87	11,338,291.88	42,207,019.54
2.本期增加金 额	2,129,860.11	3,335,143.40	174,870.19	2,084,740.42	7,724,614.12
(1) 计提	2,129,860.11	3,335,143.40	174,870.19	2,084,740.42	7,724,614.12
3.本期减少金 额				3,076.48	3,076.48
(1) 处置或 报废				3,076.48	3,076.48
4.期末余额	13,410,098.72	19,197,494.58	3,901,008.06	13,419,955.82	49,928,557.18
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	89,481,727.96	49,848,774.18	1,337,699.78	20,068,609.29	160,736,811.21
1.期末账面价 值	89,481,727.96	49,848,774.18	1,337,699.78	20,068,609.29	160,736,811.21
2.期初账面价 值	82,281,246.13	36,490,348.87	1,130,184.03	14,722,580.88	134,624,359.91

12、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	47,299,663.69	25,179,123.05
合计	47,299,663.69	25,179,123.05

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
咸宁工业园建设	47,299,663.69		47,299,663.69	24,728,369.37		24,728,369.37
越南未验收的机器设备				450,753.68		450,753.68
合计	47,299,663.69		47,299,663.69	25,179,123.05		25,179,123.05

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
咸宁工业园建设		24,728,369.37	23,059,870.76	488,576.44		47,299,663.69						其他
合计		24,728,369.37	23,059,870.76	488,576.44		47,299,663.69	--	--				--

13、使用权资产

单位：元

项目	房屋建筑物	合计
1.期初余额	17,804,653.83	17,804,653.83
2.本期增加金额	495,143.13	495,143.13
3.本期减少金额	0.00	0.00

4.期末余额	18,299,796.96	18,299,796.96
1.期初余额	0.00	0.00
2.本期增加金额	3,641,610.63	3,641,610.63
(1) 计提	3,641,610.63	3,641,610.63
3.本期减少金额	0.00	0.00
4.期末余额	3,641,610.63	3,641,610.63
1.期初余额	0.00	0.00
2.本期增加金额	0.00	0.00
3.本期减少金额	0.00	0.00
4.期末余额	0.00	0.00
四、账面价值	14,658,186.33	14,658,186.33
1.期末账面价值	14,658,186.33	14,658,186.33
2.期初账面价值	17,804,653.83	17,804,653.83

其他说明：

14、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	27,405,802.61			2,917,982.05	30,323,784.66
2.本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	27,405,802.61			2,917,982.05	30,323,784.66
二、累计摊销					

1.期初余额	1,861,551.90			1,191,677.74	3,053,229.64
2.本期增加 金额	273,009.66			261,777.30	534,786.96
(1) 计提	273,009.66			261,777.30	534,786.96
3.本期减少 金额					
(1) 处置					
4.期末余额	2,134,561.56			1,453,455.04	3,588,016.60
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加 金额					
(1) 计提					
3.本期减少 金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值	25,271,241.05			1,464,527.01	26,735,768.06
1.期末账面 价值	25,271,241.05			1,464,527.01	26,735,768.06
2.期初账面 价值	25,544,250.71			1,726,304.31	27,270,555.02

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%。

15、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	889,303.74	1,222,012.68	371,359.88	4,200.63	1,735,755.91
合计	889,303.74	1,222,012.68	371,359.88	4,200.63	1,735,755.91

其他说明

16、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	28,177,169.24	4,940,819.39	26,646,168.92	4,719,133.64
内部交易未实现利润	36,758,629.32	4,763,687.78	30,538,711.99	4,183,997.31
可抵扣亏损	7,296,133.39	1,824,033.34	3,410,736.53	852,684.13
递延收益	12,514,732.90	3,010,166.00	12,922,963.24	3,093,998.21
无形资产	445,332.32	66,799.85	327,765.77	49,164.87
其他	9,564,290.91	956,429.10		
合计	94,756,288.08	15,561,935.46	73,846,346.45	12,898,978.16

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
交易性金融资产公允价值变动	342,114.78	81,600.24	2,593,850.82	642,320.55
交易性金融负债公允价值变动	242,929.63	36,439.44	0.00	0.00
固定资产加速折旧	9,557,138.12	2,389,284.52	10,488,022.18	2,622,005.55
合计	10,142,182.53	2,507,324.20	13,081,873.00	3,264,326.10

(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	2,507,324.20	13,054,611.26	3,264,326.10	9,634,652.06
递延所得税负债	2,507,324.20		3,264,326.10	

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

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

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

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

其他说明：

17、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
长期资产购置款项	57,162,031.40		57,162,031.40	55,829,623.96		55,829,623.96
合计	57,162,031.40		57,162,031.40	55,829,623.96		55,829,623.96

其他说明：

18、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	25,000,000.00	
票据借款	125,000,000.00	
合计	150,000,000.00	

短期借款分类的说明：

2021年1月29日，本公司之子公司湖北智莱科技有限公司与湖北银行股份有限公司咸宁温泉支行签订2,500万元借款合同，借款金额2,500万元，借款期限为2021年2月1日至2022年2月1日，借款年利率为4.85%，由湖北智莱科技有限公司提供工业厂房及土地抵押担保，截至2021年6月30日该抵押借款余额为2,500万元。

2021年5月27日、2021年6月21日，本公司向交通银行股份有限公司深圳金叶支行票据借款合计9,000万元，到期日分别为2022年5月24日、2022年6月11日；2021年6月23日，本公司向民生银行股份有限公司深圳分行票据借款3,500万元，到期日为2022年6月23日。均由本公司提供大额存单质押。

19、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债	10,800.37	
其中：		
外汇期权	10,800.37	
其中：		
合计	10,800.37	

其他说明：

20、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	23,300,000.00	10,000,000.00
合计	23,300,000.00	10,000,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

21、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	115,577,494.12	87,533,301.42
工程及设备款	5,345,863.51	2,900,655.47
合计	120,923,357.63	90,433,956.89

22、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	38,930,083.88	34,352,603.82
合计	38,930,083.88	34,352,603.82

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因

23、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	42,461,248.09	134,723,921.28	142,543,012.40	34,642,156.97
二、离职后福利-设定提存计划		7,205,984.45	7,205,984.45	
合计	42,461,248.09	141,929,905.73	149,748,996.85	34,642,156.97

(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	42,198,373.57	124,667,531.02	132,400,673.80	34,465,230.79
2、职工福利费	168,066.52	3,815,264.85	3,806,405.19	176,926.18
3、社会保险费	0.00	3,737,362.53	3,737,362.53	
其中：医疗保险费	0.00	3,391,366.03	3,391,366.03	
工伤保险费	0.00	203,456.66	203,456.66	
生育保险费	0.00	142,539.84	142,539.84	
4、住房公积金	94,808.00	2,333,730.84	2,428,538.84	
5、工会经费和职工教育经费	0.00	170,032.04	170,032.04	
合计	42,461,248.09	134,723,921.28	142,543,012.40	34,642,156.97

(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	0.00	6,900,952.62	6,900,952.62	0.00
2、失业保险费	0.00	305,031.83	305,031.83	0.00
合计		7,205,984.45	7,205,984.45	

其他说明：

24、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,095,986.74	3,929,222.40
企业所得税	12,274,611.52	13,018,285.08
个人所得税	463,938.71	363,189.60
城市维护建设税	250,550.27	323,518.70
房产税	154,118.94	121,131.89
教育费附加	107,378.69	138,650.88
地方教育费附加	71,585.78	72,743.35
印花税	98,008.80	94,283.20
土地使用税	208,475.72	166,810.75
其他		8,417.12
合计	14,724,655.17	18,236,252.97

其他说明：

25、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	27,971,575.05	31,373,018.77
合计	27,971,575.05	31,373,018.77

(1) 其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金、质保金及押金	727,725.84	373,444.44
运杂费及差旅费	27,243,849.21	30,999,306.74
其他		267.59
合计	27,971,575.05	31,373,018.77

26、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	3,685,040.30	2,291,800.37
合计	3,685,040.30	2,291,800.37

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：

27、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
房屋租金	14,597,249.29	17,571,246.75
合计	14,597,249.29	17,571,246.75

其他说明

28、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	12,922,963.24		408,230.34	12,514,732.90	
合计	12,922,963.24		408,230.34	12,514,732.90	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
基于移动互联网智能交付平台的研发	96,000.00			12,000.00			84,000.00	与资产相关
基于互联网技术的智能物流柜研发	16,516.83			12,574.98			3,941.85	与资产相关
支持自	1,205,620.18			157,678.8			1,047,941.38	与资产相

助收发功能的智能物流终端系统关键技术研发				0				关
支持自助收发功能的智能物流终端系统关键技术研发	49,289.00			0.00			49,289.00	与收益相关
开发区补贴建设项目专项资金	3,715,260.94			137,602.20			3,577,658.74	与资产相关
基础设施建设基金	307,109.58			11,374.38			295,735.20	与收益相关
基础设施建设基金	7,533,166.71			76,999.98			7,456,166.73	与资产相关

其他说明：

29、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	160,000,000.00						160,000,000.00

其他说明：

30、资本公积

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

31、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	-11,986,624.44	-1,823,570.62				-1,823,570.62		-13,810,195.06
外币财务报表折算差额	-11,986,624.44	-1,823,570.62				-1,823,570.62		-13,810,195.06
其他综合收益合计	-11,986,624.44	-1,823,570.62				-1,823,570.62		-13,810,195.06

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

32、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	75,606,990.08			75,606,990.08
合计	75,606,990.08			75,606,990.08

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

33、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	776,889,862.85	590,659,521.43
调整后期初未分配利润	776,889,862.85	590,659,521.43
加：本期归属于母公司所有者的净利润	46,147,964.91	239,451,231.60
减：提取法定盈余公积		13,220,890.18
应付普通股股利	64,000,000.00	40,000,000.00
期末未分配利润	759,037,827.76	776,889,862.85

调整期初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。

- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

34、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	528,400,165.36	333,613,462.69	462,172,947.75	261,478,238.38
其他业务	20,220,543.83	4,967,587.54	14,972,065.78	2,883,585.61
合计	548,620,709.19	338,581,050.23	477,145,013.53	264,361,823.99

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
智能快件箱类设备	494,899,927.17			494,899,927.17
自助电子寄存柜类设备	14,063,321.07			14,063,321.07
其他定制类智能交互设备	13,620,060.39			13,620,060.39
智能恒温及售卖类设备	5,816,856.73			5,816,856.73
其他	20,220,543.83			20,220,543.83
其中：				
东北地区	152,212.40			152,212.40
华北地区	12,487,067.76			12,487,067.76
华东地区	106,478,990.07			106,478,990.07
华南地区	102,956,181.80			102,956,181.80
华中地区	5,752,908.58			5,752,908.58
西北地区	148,423.31			148,423.31
西南地区	2,144,472.45			2,144,472.45
出口收入	298,279,908.99			298,279,908.99
其他	20,220,543.83			20,220,543.83
其中：				

其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
合计	548,620,709.19			548,620,709.19

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

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

其他说明

35、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	938,498.05	3,296,894.63
教育费附加	401,833.19	1,412,954.85
房产税	369,421.37	221,037.31
土地使用税	417,389.83	333,513.90
车船使用税	877.80	1,860.00
印花税	539,203.42	306,775.40
地方教育费附加	267,888.78	941,969.90
其他	1,978.17	17,894.29
合计	2,937,090.61	6,532,900.28

其他说明：

36、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运杂费	47,695,411.88	26,699,758.00
职工薪酬	7,876,503.77	5,023,503.56
安装维护费用	25,234,648.27	21,821,343.66
广告及展费	602,609.34	590,126.33
办公费	594,546.92	248,704.77
差旅费	374,715.28	214,327.16

业务招待费	278,540.94	111,141.64
折旧费	423,068.65	110,877.39
其他	1,329,689.45	971,363.00
合计	84,409,734.50	55,791,145.51

其他说明：

37、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	13,683,867.58	10,044,721.96
房租	954,716.29	829,690.12
办公费	2,264,902.25	1,921,467.04
折旧费	904,527.85	551,463.21
业务招待费	492,166.54	61,630.82
车辆使用费	225,209.51	236,919.79
水电费	588,823.57	327,429.62
差旅费	278,254.05	101,688.46
中介机构费	499,999.99	14,254.13
其他费用	1,330,842.95	1,529,219.50
合计	21,223,310.58	15,618,484.65

其他说明：

38、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人员人工	39,042,235.27	26,501,711.71
直接投入	2,983,610.42	1,222,577.97
折旧及长期待摊费用摊销	825,053.98	768,429.29
无形资产摊销	241,093.56	132,030.41
其他费用	3,702,645.62	3,168,723.55
合计	46,794,638.85	31,793,472.93

其他说明：

39、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	920,871.51	308,384.56
减：利息收入	6,255,972.97	8,707,323.95
手续费	137,813.88	82,810.79
汇兑损失	5,504,427.36	-6,041,003.51
其他支出	3,294,649.28	-111,619.68
合计	3,601,789.06	-14,468,751.79

其他说明：

40、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
基于互联网技术的智能物流柜研发基金	12,574.98	13,324.98
基于移动互联网智能交付平台的研发基金	12,000.00	12,000.00
支持自助收发功能的智能物流终端系统关键技术研发基金	157,678.80	157,948.88
2019 年三、四季度稳增长（含全年达标奖）资金		119,800.00
深圳市工商业用电降成本资助费	18,118.80	6,583.50
企业稳岗补贴		738,544.30
深圳市受影响企业返还失业保险费		747,507.79
增值税即征即退收入	765,159.60	4,342,652.70
个人所得税手续费返还	98,958.86	198,699.66
企业岗前补贴	33,000.00	16,000.00
2020 年重点工业企业扩产增效奖励项目		953,000.00
专利支持计划拟资助项目		3,500.00
2018 年第二批专利资助项目		6,000.00
高新处 2019 年企业研发资助项目		982,000.00
2020 年度企业国内市场开拓项目资助		10,100.00
咸宁经济开发区工业项目基础建设基		137,602.20

金与产业发展扶持基金		
基础设施建设基金	88,374.36	88,374.36
统计员补助	1,200.00	3,800.00
2018 年第二批计算机软件著作权第八次报账	10,400.00	
2020 年企业研究开发资助计划第一批资助	930,000.00	
咸宁经济开发区工业项目基础建设基金与产业发展扶持基金	137,602.20	
以工代训	503,500.00	
制造业高质量发展专项资金	1,000,000.00	
总工会企业劳动竞赛补助、职工服务中心建设投入资金	24,000.00	
留咸过年补贴	37,100.00	
返还第三批大学生当地就业意外险	1,050.00	
返还 2020 年第二批组织党费	900.00	
高新技术产业开发区地方财政库科技成果转化成果	20,000.00	

41、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	4,309.38	
交易性金融资产在持有期间的投资收益	896,543.33	2,068,807.79
处置交易性金融负债取得的投资收益	285.05	1,114,235.57
合计	901,137.76	3,183,043.36

其他说明：

42、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	1,475,681.50	5,916,430.20
交易性金融负债	543,674.58	-272,740.78
合计	2,019,356.08	5,643,689.42

其他说明：

43、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-28,458.16	-151,903.08
应收账款坏账准备	-761,365.72	-973,385.80
合计	-789,823.88	-1,125,288.88

其他说明：

44、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-359,061.33	-1,095,275.22
合计	-359,061.33	-1,095,275.22

其他说明：

45、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
资产处置收益	1,880.34	0.00

46、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
违约金赔偿收入	89,251.07	70,956.38	89,251.07
其他	10,993.00	1,416,027.34	10,993.00
合计	100,244.07	1,486,983.72	100,244.07

计入当期损益的政府补助：

单位：元

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

其他说明：

47、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产损毁报废损失	3,259.73	8,999.19	3,259.73
新冠肺炎定向捐赠		1,300,000.00	
罚款支出	12,000.00	1,808.04	12,000.00
滞纳金	8,699.74	894.67	8,699.74
其他	27,751.38	14,176.48	27,751.38
合计	51,710.85	1,325,878.38	51,710.85

其他说明：

48、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	14,209,257.13	18,850,180.18
递延所得税费用	-3,371,030.66	-547,176.43
合计	10,838,226.47	18,303,003.75

(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	56,746,735.15
按法定/适用税率计算的所得税费用	13,246,861.54
子公司适用不同税率的影响	-2,868,039.09
调整以前期间所得税的影响	42,218.11
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	51,077.04
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-125,663.31
其他	491,772.18
所得税费用	10,838,226.47

其他说明

49、其他综合收益

详见附注 31。

50、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的政府补助	2,751,371.81	3,778,951.75
利息收入	6,232,539.73	8,707,491.74
收到的备用金、保证金、质保金	1,992,390.27	7,027,034.43
其他	1,808,564.80	2,717,760.40
合计	12,784,866.61	22,231,238.32

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	77,695,522.39	48,781,661.67
支付的备用金、保证金、质保金	2,162,470.65	6,777,638.28
支付的其他	4,536,308.14	2,594,832.30
合计	84,394,301.18	58,154,132.25

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到银行承兑汇票质押保证金		20,000,000.00
其他		810,100.00
合计		20,810,100.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付银行承兑汇票质押保证金	125,000,000.00	11,890,000.00
合计	125,000,000.00	11,890,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

51、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	45,908,508.68	114,517,646.60
加：资产减值准备	1,148,885.21	2,220,564.10
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,743,627.67	6,278,168.73
使用权资产折旧	3,641,610.63	
无形资产摊销	534,786.96	425,723.81
长期待摊费用摊销	371,359.88	343,710.54
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）	-1,880.34	
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	3,259.73	8,999.19
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-2,019,356.08	-5,643,689.42
财务费用（收益以“－”号填列）	6,425,298.87	-5,732,618.95
投资损失（收益以“－”号填列）	-901,137.76	-3,183,043.36
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-3,419,959.20	-547,231.93
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	-62,780,548.93	48,454,730.76
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-64,020,510.30	10,950,623.44

经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	39,287,833.18	-11,045,366.22
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-28,078,221.80	157,048,217.29
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,043,234,732.94	693,389,413.90
减：现金的期初余额	1,105,479,291.49	609,196,235.69
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-62,244,558.55	84,193,178.21

（2）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,043,234,732.94	1,105,479,291.49
其中：库存现金	53,133.20	17,730.03
可随时用于支付的银行存款	1,043,098,870.60	1,105,410,759.83
可随时用于支付的其他货币资金	82,729.14	50,801.63
三、期末现金及现金等价物余额	1,043,234,732.94	1,105,479,291.49

其他说明：

52、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	135,000,000.00	质押的定期存单作为银行承兑汇票的保证金
固定资产	12,899,177.86	抵押借款
合计	147,899,177.86	--

其他说明：

53、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	100,613,379.01	6.4601	649,972,489.75
欧元	57.69	7.6862	443.42
港币	13,781.05	0.83208	11,466.54
英镑	600.00	8.9410	5,364.60
越南盾	1,353,949,679.26	0.0003	379,918.28
新加坡币	86,150.03	4.8027	413,752.75
应收账款	--	--	
其中：美元	17,665,140.92	6.4601	114,118,576.86
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	6,352.50	6.4601	41,037.79
越南盾	3,186,764.23	0.0003	956.03
应付账款			
其中：美元	37,005,234.17	6.4601	239,057,513.26
越南盾	5,466,291.72	0.0003	1,639.89
其他应付款			
其中：美元	2,474,320.73	6.4601	15,984,359.35
越南盾	117,861.29	0.0003	35.36

其他说明：

54、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	12,574.98
基于移动互联网智能交付平台的研发基金	1,000,000.00	其他收益	12,000.00
支持自助收发功能的智能物流终端系统关键技术研发基金	3,000,000.00	其他收益	157,678.80
工商业用电降成本资助	18,118.80	其他收益	18,118.80
增值税软件即征即退	765,159.60	其他收益	765,159.60
个人所得税代扣代缴返还手续费	98,958.86	其他收益	98,958.86
企业岗前补贴	33,000.00	其他收益	33,000.00
2018 年第二批专利第八次报账	10,400.00	其他收益	10,400.00
2020 年企业研究开发资助计划第一批资助	930,000.00	其他收益	930,000.00
咸宁经济开发区工业项目基础建设基金与产业发展扶持基金	5,300,000.00	其他收益	137,602.20
基础设施建设基金	400,000.00	其他收益	11,374.38
基础设施建设基金	7,700,000.00	其他收益	76,999.98
统计员补助	1,200.00	其他收益	1,200.00
以工代训	503,500.00	其他收益	503,500.00
制造业高质量发展专项资金	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
总工会企业劳动竞赛补助、职工服务中心建设投入资金	24,000.00	其他收益	24,000.00
留咸过年补贴	37,100.00	其他收益	37,100.00
返还第三批大学生当地就业意外险	1,050.00	其他收益	1,050.00
返还 2020 年第二批组织党费	900.00	其他收益	900.00
高新技术产业开发区地方财	20,000.00	其他收益	20,000.00

政库科技转化成果			
----------	--	--	--

八、合并范围的变更

1、其他原因的合并范围变动

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

本公司之子公司湖北智莱科技有限公司于2021年3月19日投资设立子公司湖北智莱技术服务有限公司。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

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

有限公司						
湖北智莱技术服务有限公司	咸宁	咸宁	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：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
珠海市合嘉智盛股权投资合伙企业（有限合伙）	珠海	珠海	股权投资	50.00%		权益法

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
	珠海市合嘉智盛股权投资合伙企业（有限合伙）	
流动资产	50,009,218.75	
非流动资产	10,000,000.00	
资产合计	60,009,218.75	
流动负债	600.00	
非流动负债	0.00	
负债合计	600.00	
归属于母公司股东权益	60,008,618.75	
按持股比例计算的净资产份额	30,004,309.38	
对联营企业权益投资的账面价值	30,004,309.38	

净利润	8,618.75	
综合收益总额	8,618.75	

其他说明

十、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括货币资金、交易性金融资产、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、短期借款、交易性金融负债、应付票据、应付账款、其他应付款、一年内到期的非流动负债、长期借款。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

风险管理目标和政策

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

本集团的金融工具导致的主要风险是利率风险、汇率风险、信用风险及流动性风险。

市场风险

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

利率风险

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

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

汇率风险

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

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

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

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2021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79.67%(2020年12月31日66.96%)；本集团其他应收款中，欠款金额前五大单位的其他应收款占本集团其他应收款总额的87.81%(2020年12月31

日91.35%)。

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。

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。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		103,342,114.78		103,342,114.78
（2）权益工具投资		103,342,114.78		103,342,114.78
（六）交易性金融负债		10,800.37		10,800.37
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

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

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
深圳市智莱科技股份有限公司	深圳	生产制造、研发、销售	160000000	100.00%	100.00%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是干德义。

其他说明：

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

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1、在子公司中的权益。

3、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九、在其他主体中的权益。

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
丁杰德、王松涛、王兴平	本公司董事高管
王成	本公司原监事
陈会、邢宝宝、张鸥	本公司监事
陈才玉	本公司董事会秘书
干德礼、干龙琴	本公司实际控制人关系密切的家庭成员

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
干德义	100,000,000.00	2020年04月24日	2023年10月28日	是
干德义	100,000,000.00	2020年05月27日	2024年05月26日	是
干德义、杨朝岚	100,000,000.00	2020年08月10日	2022年07月28日	否
干德义、杨朝岚	4,900,000.00	2018年03月02日	2022年03月15日	是
干德义、杨朝岚	5,200,000.00	2018年12月24日	2022年01月02日	是

关联担保情况说明

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

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

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

德义、杨朝岚为该笔授信提供最高额保证担保。

(4) 2017年7月7日本公司向深圳市经济贸易和信息化委员会申请自动寄存柜产能升级技术改造资金，2017年11月30日深圳市经济贸易和信息化委员会网上发布了《市经贸信息委关于2017年企业技术改造财政无息转贷款资金第一批项目拟资助计划公示的通知》深经贸信息技术字（2017）225号，显示2017年深圳市企业技术改造财政无息转贷款资金第一批项目拟资助计划一览表中拟对本公司推荐借款490万元，2018年3月2日，深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司（2019年11月14日更名为“深圳担保集团有限公司”）与兴业银行股份有限公司深圳分行、本公司签订《委托贷款借款合同》，兴业银行股份有限公司深圳分行向本公司提供贷款，贷款金额为490万元，贷款期限24个月，贷款年利率0%，由于德义、杨朝岚、湖北智莱科技有限公司给兴业银行股份有限公司深圳分行和深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司提供保证担保。截至2021年6月30日该保证借款余额为0.00元。

(5) 2018年12月24日，本公司之子公司湖北智莱科技有限公司与交通银行股份有限公司咸宁分行签订《流动资金借款合同》，借款金额430万元，借款期限2019年1月2日至2020年1月2日，借款年利率4.7%，该笔借款由深圳市智莱科技股份有限公司、干德义、杨朝岚提供保证以及湖北智莱科技有限公司以其位于咸宁市高新技术产业园区1号车间（不动产权证号：鄂（2017）咸安区不动产权第0018688号）提供抵押，该抵押担保金额合计为520万元。截至2021年6月30日该保证借款余额为0.00元。

(3) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	1,366,021.94	1,279,217.17

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

(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	干德义	14,491.20	15,876.45
其他应付款	张 鸥	0.00	4,982.50
其他应付款	王兴平	7,599.00	5,691.00
其他应付款	干龙琴	485.10	530.40
其他应付款	丁杰偲	387.00	980.56
其他应付款	邢宝宝	270.90	270.90
其他应付款	陈 会	270.90	2,828.70

十三、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元

2、其他资产负债表日后事项说明

十四、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	7,808,840.00	2.86%	7,808,840.00	100.00%	0.00	7,808,840.00	4.17%	7,808,840.00	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	265,325,940.83	97.14%	4,916,685.41	1.85%	260,409,255.42	179,575,861.76	95.83%	4,419,305.92	2.46%	175,156,555.84
其中：										
组合 1	88,392,095.01	32.36%	4,916,685.41	5.56%	83,475,409.60	42,608,382.10	22.74%	4,419,305.92	10.37%	38,189,076.18
组合 2	176,933,845.82	64.78%			176,933,845.82	136,967,479.66	73.09%			136,967,479.66
合计	273,134,780.83	100.00%	12,725,525.41		260,409,255.42	187,384,701.76	100.00%	12,228,145.92		175,156,555.84

按单项计提坏账准备：7,808,840.00

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
山东德盛泰来置业有限公司	1,605,000.00	1,605,000.00	100.00%	该公司陷入财务困境，已申请法院强制

				执行，预计难以收回
陕西沔河水上生态度假村有限公司	1,959,280.00	1,959,280.00	100.00%	该公司陷入财务困境，涉诉事项较多，预计难以收回
北京智恒时代科技发展有限公司	1,634,060.00	1,634,060.00	100.00%	经多次催收，预计难以收回
武强县诺亚旅游发展有限公司	974,000.00	974,000.00	100.00%	该公司陷入财务困境，涉诉事项较多，预计难以收回
西安梦幻王国水上游乐有限公司	875,000.00	875,000.00	100.00%	该公司陷入财务困境，涉诉事项较多，预计难以收回
海阳海立方旅游开发有限责任公司	730,000.00	730,000.00	100.00%	该公司陷入财务困境，涉诉事项较多，预计难以收回
单项金额小于 50 万元的客户小计	31,500.00	31,500.00	100.00%	预计无法收回
合计	7,808,840.00	7,808,840.00	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备： 4,916,685.41

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	83,199,296.17	880,137.23	1.06%
1-2 年	914,938.42	230,901.78	25.24%
2-3 年	527,782.96	209,835.21	39.76%
3-4 年	1,674,954.25	1,520,687.98	90.79%
4-5 年	616,325.34	616,325.34	100.00%
5 年以上	1,458,797.87	1,458,797.87	100.00%
合计	88,392,095.01	4,916,685.41	--

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）	260,133,141.99
1 至 2 年	914,938.42
2 至 3 年	527,782.96
3 年以上	11,558,917.46
3 至 4 年	1,674,954.25
4 至 5 年	616,325.34
5 年以上	9,267,637.87
合计	273,134,780.83

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	12,228,145.92	497,379.49				12,725,525.41
合计	12,228,145.92	497,379.49				12,725,525.41

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	26,411,000.43	9.67%	279,393.05
第二名	13,855,014.49	5.07%	146,567.52
第三名	11,315,274.72	4.14%	119,700.47
第四名	10,230,842.75	3.75%	108,228.63

第五名	6,990,282.80	2.56%	73,947.84
合计	68,802,415.19	25.19%	

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	262,784.73	262,784.73
其他应收款	12,899,599.19	13,569,949.93
合计	13,162,383.92	13,832,734.66

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

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

(2) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
子公司往来款	3,713,095.32	4,471,317.35
押金、保证金、备用金等	1,376,304.29	1,300,580.97
质保金	243,157.00	260,664.25
出口退税	7,525,327.90	7,582,201.68
其他	114,587.00	0.00
合计	12,972,471.51	13,614,764.25

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)	

2021 年 1 月 1 日余额	44,814.32			44,814.32
2021 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
本期计提	28,058.00			28,058.00
2021 年 6 月 30 日余额	72,872.32			72,872.32

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	11,762,538.06
1 至 2 年	540,758.00
2 至 3 年	127,877.25
3 年以上	541,298.20
3 至 4 年	79,879.00
4 至 5 年	275,220.00
5 年以上	186,199.20
合计	12,972,471.51

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	44,814.32	28,058.00				72,872.32
合计	44,814.32	28,058.00				72,872.32

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期 末余额合计数的 比例	坏账准备期末余 额

第一名	出口退税	7,525,327.90	1 年以内	56.86%	0.00
第二名	房屋押金	315,530.00	3-4 年、4-5 年、5 年以上	2.38%	0.00
第三名	投标保证金	292,060.00	1 年以内	2.21%	0.00
第四名	应收利息	262,784.73	1-2 年	1.99%	0.00
第五名	履约保证金	180,000.00	1 年以内	1.36%	0.00
合计	--	8,575,702.63	--	64.79%	0.00

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	501,634,120.00		501,634,120.00	501,634,120.00		501,634,120.00
对联营、合营企业投资	30,004,309.38		30,004,309.38			
合计	531,638,429.38		531,638,429.38	501,634,120.00		501,634,120.00

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
湖北智莱科技有限公司	401,780,000.00					401,780,000.00	
武汉市智莱鹏飞科技有限公司	5,000,000.00					5,000,000.00	
WEBOX INC.	6,751,800.00					6,751,800.00	
HK WEBOX TECH LIMITED	84,402,320.00					84,402,320.00	
深圳市智莱网盒科技有限公司	2,000,000.00					2,000,000.00	
深圳市智莱医疗科技有	1,700,000.00					1,700,000.00	

限公司							
合计	501,634,120.00					501,634,120.00	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动							期末余额(账面价值)	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
珠海市合嘉智盛股权投资合伙企业(有限合伙)		30,000,000.00		4,309.38						30,004,309.38	
小计		30,000,000.00		4,309.38						30,004,309.38	
合计		30,000,000.00		4,309.38						30,004,309.38	

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	476,521,961.41	342,948,846.44	374,374,162.78	242,332,044.88
其他业务	66,976,153.49	48,203,443.23	47,758,657.06	34,390,808.10
合计	543,498,114.90	391,152,289.67	422,132,819.84	276,722,852.98

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计
其中：			
智能快件箱类设备	443,405,605.71		443,405,605.71

自助电子寄存柜类设备	14,090,116.72			14,090,116.72
其他定制类智能交互设备	13,209,692.47			13,209,692.47
智能恒温及售卖类设备	5,816,546.51			5,816,546.51
其他	66,976,153.49			66,976,153.49
其中：				
东北地区	152,212.41			152,212.41
华北地区	12,487,067.76			12,487,067.76
华东地区	106,472,795.38			106,472,795.38
华南地区	103,552,784.14			103,552,784.14
华中地区	3,052,760.81			3,052,760.81
西北地区	148,423.31			148,423.31
西南地区	1,171,021.18			1,171,021.18
出口收入	249,484,896.42			249,484,896.42
其他	66,976,153.49			66,976,153.49
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
合计	543,498,114.90			543,498,114.90

与履约义务相关的信息：

无。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

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

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置交易性金融资产取得的投资收益	103,120.17	871,227.87
处置交易性金融负债取得的投资收益	285.05	1,114,235.57
权益法核算的长期股权投资收益	4,309.38	

合计	107,714.60	1,985,463.44
----	------------	--------------

十五、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	1,880.34	
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）	3,086,458.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	2,916,184.46	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	48,533.22	
减：所得税影响额	1,310,638.16	
合计	4,742,417.86	--

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	2.57%	0.29	0.29
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.31%	0.26	0.26