

证券代码：300771

证券简称：智莱科技

深圳市智莱科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2021-001

投资者关系活动类别	☐ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☒ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 现场参观 ☐ 其他 _____
参与单位及人员名称	投资者
时间	2021 年 4 月 9 日（星期五）下午 15:00-17:00
地点	全景网“投资者关系互动平台”（ http://rs.p5w.net ）
上市公司接待人员姓名	董事长：干德义先生 董事会秘书、副总经理：陈才玉先生 财务总监：汤焕先生 独立董事：王和平先生 保荐代表人：刘瑛女士
投资者关系活动主要内容介绍	1、请问董事长您的个人目标和理想是什么？网上基本没有您的访谈和报道，能否介绍您的成长经历和家庭背景？谢谢！ 干德义先生：你好！本人的理想和目标是为全体股东服务！谢谢！ 2、请问公司 20 年增加较多的实用新型专利和外观设计主要有哪些？预计今年在 patent 上比去年有多大增加？谢谢！ 陈才玉先生：你好！去年的专利主要还是围绕智能保管与交付领域的研发投入项目的新技术做好及时的知识产权保护。今年我们仍会加大研发投入，进一步加强知识产权保护工作。谢谢！ 3、请问公司去年新招聘的研发人员年龄结构如何？公司大专

	本科硕士学历 800 多人的年龄分布情况，95 后 90 后 85 后各占多少？谢谢！ 陈才玉先生：你好！公司去年新招聘研发人员近 100 名，普遍有一定的工作经验和较好的学历背景，大致在 25 岁以上年龄结构。现大专以上人员 25-35 在 70%以上，95 后在 70%，85%近 20%。谢谢！ 4、请问公司外币账户 1 亿美元如何处理？按公司年报汇率变动预估，如果今年美元汇率从 6.52 升值 10%，那么公司今年利润将直接增加 5300 万，这样分析对吗？年报半年报季报都按具体时点确定汇率吗？请尽量详细指教。谢谢！ 汤焕先生：您好！公司出口收入占比较大，收到的美元相对较多，账户结存美元存在一定的汇率波动风险，公司会通过定期结汇、相应的外汇工具等进行外币汇率风险对冲，尽量减少汇率波动风险；公司的定期报告外币科目按报告期末的汇率确定。谢谢关注！ 5、年报讲，欧洲地区的销售收入首次反超北美地区，请问欧洲地区的主要客户是谁？ 干德义先生：你好！鉴于与客户的保密约定，具体客户名称不便披露。谢谢！ 6、请问公司的扩产产能进度？几月份完成，预计新增产能利用率什么时候超过 95%。 陈才玉先生：你好！公司的扩产产能建设会在年中投入使用。新增产能利用率在做好产线布局优化、人员技能培训和设备调试磨合后会达到如期使用效率。谢谢！ 7、年报说，丰巢科技因去年投资收缩，公司订单大减。但 1 月 8 日，顺丰控股发布公告称，参股公司丰巢科技将以 30 亿美元估值增发新股方式融资 4 亿美元。请问公司今年在丰巢科技会比前年大体相当还是略有增加？ 干德义先生：你好！公司不便提供客户的经营计划，公司会服
--	--

	务好客户！谢谢！ 8、请问公司国内客户是否包括京东？ 干德义先生：你好！鉴于与客户的保密约定，具体客户名称不便提供。谢谢！ 9、干总您好！两年前上市仪式时您说一定会给所有股东较好的回报，两年来智莱平均股价 51 多，股息率 0.8%一般。但让中小投资者寒心的是公司业绩不错，在创业板指数大涨 50%的前提下，公司股价目前比均价跌了 40%。请问如何能让中小投资者获得较好回报，公司现金那么多，为何还不回购股份作为优秀员工的股权激励？谢谢！ 干德义先生：你好！公司股价在二级的表现受到诸多因素的影响，请投资者注意投资风险！你的建议公司会慎重考虑！谢谢！ 10、请问公司国内客户是否包括美团？ 干德义先生：你好！鉴于与客户之间的保密协议，具体客户名称不便回答。谢谢！ 11、请问公司国内客户是否包括阿里？ 干德义先生：你好！公司客户中有阿里系的相关客户。谢谢！ 12、在 2020 年国内销售下跌，是国内客户订单因疫情而减少吗？现在订单复苏情况如何呢？想了解一下，国际客户的订单情况如何，特别在疫情前后？就现有的订单来说，今年预计销售量对比 2019 年增长会是什么水平呢？公司现在产能利用率大约是多少呢？越南跟湖北二期的新产能大约什么时候到位呢？ 干德义先生：你好！1. 国内销售下跌是国内客户订单因疫情而减少导致；目前，公司订单正常；2. 目前，公司外海订单正常；3. 公司订单处于有序生产中；4. 公司产能利用率处于较高水平，越南和湖北二期新产能预计在 2021 年年中可以投入生产使用。 13、对于智能快件箱在快递行业的发展，公司有什么看法呢？取餐柜和无人机包裹接收站的客户是什么公司呢？可以跟我们分享一下公司的新产品吗？另外，比较关注冷藏柜的发展，它是
--	---

	可以用作社区团购吗?今年收入和纯利的目标是什么水平呢? 陈才玉先生: 你好! 公司始终看好智能快件箱在快递行业最后一公里的作用和发展态势。取餐柜和无人机包裹接收站的客户鉴于客户保密要求, 不便告知; 这是公司成功开发出的新产品之一; 公司的新产品研发会围绕智能保管与交付领域为广大客户提供优质的产品和解决方案, 会侧重智慧物流、智慧电商、智慧电网、智慧交通、智慧零售、数字医疗开发新的产品和方案。冷藏柜的市场空间是比较大的, 尤其是海外市场, 未来可期。公司会积极在上述重点领域提升市场占有率, 力争达到年度目标。 14、2020 年其他定制类智能交互设备取得了快速发展, 管理层能详细介绍一下是哪些设备取得的快速增长么? 是智能充电柜? 智能医疗柜? 文件交换柜? 汤焕先生: 您好! 公司其他定制类智能交互设备较上年度增长幅度较大, 主要原因为上期基数较低, 公司会积极在上述重点领域提升市场占有率, 力争达到年度目标。谢谢! 15、您好, 公司四季度收入为什么环比、同比都下滑了? 汤焕先生: 您好! 因下游大客户的采购计划及布局的安排, 公司营业收入存在季节性分布不均衡的特点。谢谢关注! 16、您好, 公司目前保持着良好的毛利率水平, 随着市场竞争的加剧, 公司毛利率是否有大幅下降的风险? 如果能维持目前毛利率的话, 关键壁垒是什么? 汤焕先生: 您好! 短期内物料价格有一定的波动, 对公司毛利会带来一定的影响, 公司会积极应对, 尽量降低影响。谢谢! 17、啥时候发年报? 干德义先生: 你好! 公司年度报告已于 2021 年 3 月 30 日披露, 请注意查阅! 谢谢! 18、面对原材料价格上涨, 智莱能提高售价将成本上涨转嫁给客户么?
--	---

	汤焕先生：您好！公司产品售价根据市场原则确定，公司会积极应对材料价格短期波动。谢谢关注！ 19、和国内比起来有多大优势，目前越南，深圳和咸宁的生产比重能介绍下吗？ 汤焕先生：你好！越南的人工成本比国内略低，综合成本无明显优势；三地生产比重，咸宁为主，其他两地为辅；越南侧重海外客户订单生产；深圳侧重研发试制产品和小批量生产。谢谢！ 20、未来扩产的具体生产能力是多少，越南和咸宁分别介绍下！和现在总量比起来会提高多少百分比？ 汤焕先生：您好！公司咸宁工厂和越南工厂的扩产均在有序推进之中。未来年产能将超 20 万台，大致会提高超 40%；越南的人工成本比国内略低；三地生产比重，咸宁为主，其他两地为辅；越南侧重海外客户订单生产；深圳侧重研发试制产品和小批量生产。谢谢！ 21、公司产能释放节奏如何？下游客户今年预期投资情况如何？ 陈才玉先生：你好！我们的产能是为市场需求准备的，释放的节奏随市场需求而定。谢谢！ 22、请问公司未来扩产的具体生产能力是多少，越南和咸宁分别介绍下！和现在总量比起来会提高多少百分比；越南工厂成本和国内比起来有多大优势，目前越南，深圳和咸宁的生产比重能介绍下吗？ 陈才玉先生：您好！公司咸宁工厂和越南工厂的扩产均在有序推进之中。未来年产能将超 20 万台，大致会提高超 40%；越南的人工成本比国内略低；三地生产比重，咸宁为主，其他两地为辅；越南侧重海外客户订单生产；深圳侧重研发试制产品和小批量生产。谢谢！ 23、请问管理层为了更好的发展，未来是否有股权激励计划？
--	---

	汤焕先生：您好！你的建议公司会慎重考虑！谢谢！ 24、请问公司4月份有大量股份解禁，是否有减持计划？长远来看（例如3-5年），您认为公司的规模（例如收入或市值维度）能够成长到什么体量？ 干德义先生：你好！公司实际控制人及一致行动人的股份仍处于锁定中，其他股东是否有减持计划公司暂不知晓。公司管理层将努力提升公司的规模。谢谢！ 25、您好！请问2020年四季度净利润率下滑比较厉害的原因？ 汤焕先生：您好！因下游大客户的采购计划及布局的安排，公司营业收入存在季节性分布不均衡的特点。谢谢关注！ 26、请问公司新风机产品是否是自己研发生产？竞争力及市场前景如何？ 陈才玉先生：你好！公司新风机产品属于公司新项目之一，还处于早期阶段。谢谢！ 27、请问干总，去年极兔入局快递公司打价格战，快递柜作为降本增效的一环，您觉得快递公司是否会加快铺设快递柜？趋势能持续几年？ 干德义先生：你好！快递柜是解决非接触式交付的一个重要工具，国家已将其列为基础性设施。2020年全国快递服务企业业务量累计完成833.6亿件，较去年同比增长31.2%，为解决快递末端大量的派件需求，快递柜的需求量会持续增长。谢谢！ 28、领导好！我理解四季度净利润率下滑比较厉害的原因是与公司收款的程序有关，安装验收后才能收到大部分款。所以四季度的成本付出去了，但是收入还没收回，请问我这么理解是否正确？ 汤焕先生：您好！公司收入确认严格按照会计准则要求确认。谢谢！ 29、请问业绩报告会多久举办一次？ 干德义先生：你好！公司每年会举办年度业绩网上说明会。谢
--	--

	谢！ 30、可以分享一下公司今年的主要目标吗?特别在业务方面 陈才玉先生：你好！公司今年会继续围绕智能保管与交付领域加大研发投入、加强市场拓展和提高市场份额的经营目标，尤其在智慧电商、智慧物流、智慧电网、智慧零售、智慧交通、数字医疗、智慧外卖等作为重点。谢谢！ 31、公司存货科目的发出商品，在招股书中丰巢科技占大头，且验收时间在发货 2-3 个季度后，目前该情况有无变化？ 汤焕先生：您好！公司主要客户的验收和结算方式没有发生重大变化。谢谢！ 32、一季度情况如何？ 干德义先生：你好！公司 2021 年第一季度报告将于 2021 年 4 月 29 日披露，敬请关注！谢谢！ 33、您好，公司目前毛利率水平良好，在未来是否存在毛利率大幅下降的风险？如果不存在，维持目前毛利率的壁垒是什么？ 汤焕先生：您好！短期内物料价格有一定的波动，对公司毛利会带来一定的影响，公司会积极应对，尽量降低影响。谢谢！ 34、请问公司换电柜的产能有多大？市场有多大？ 干德义先生：你好！从制造环节来讲，和公司现有的场地，设备通用，换电柜也属于无人值守的智能保管与交付设备，未来市场前景可期。谢谢！ 35、请问公司海外客户除了亚马逊还有什么公司？ 干德义先生：你好！公司海外客户情况在董事会工作报告中已有相关介绍，公司在海外新市场，新客户，新产品的拓展方面取得不错成绩。具体客户名称不便告知！谢谢！ 36、请问极兔速递是公司的客户吗？ 干德义先生：你好！目前不是公司客户。谢谢！ 37、请问通达系的五大快递公司分别有几家是公司的客户？
--	--

	干德义先生：你好！公司客户有通达系的公司，具体不便告知。谢谢！ 38、请问过度依赖海外客户亚马逊有没有太大的经营风险？如何回避？ 干德义先生：你好！从多年的合作来看，我们认为没有经营风险。在欧美的新客户，新市场拓展上去年也取得不错的成绩。谢谢！ 39、2020 年全国快递服务企业业务量累计完成 833.6 亿件，较去年同比增长 31.2%。既然国内快递业务大增 31%，为什么公司国内业务量反而下降？增加的业务量到哪里去了？ 陈才玉先生：你好！快递市场的快速发展与智能快递箱的需求总体是正向关系，说明市场空间广阔，去年主要还是受疫情影响及下游运营商去年局部需求暂时性调整策略。快递交付，智能快件箱是最后一公里有利的支持，但运营商通过其他补充手段完成快递，如人工直接送达等也会促使快递业务的完成。谢谢！ 40、请问百世速递和顺丰是公司的客户吗？ 干德义先生：你好！公司有多家快递业客户，具体客户名称不便告知。谢谢！
附件清单(如有)	无
日期	2021 年 4 月 12 日