

证券代码：300771

证券简称：智莱科技

公告编号：2021-027

深圳市智莱科技股份有限公司

关于公司 2020 年年度报告补充性说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称“公司”）为了使全体股东特别是中小股东更好的了解公司 2020 年年度报告相关内容，公司特此对 2020 年年度报告的相关事项进行补充说明，具体如下：

一、关于公司所处行业不存在明显季节性特征的补充性说明

智能快件箱旨在服务快递包裹配送环节，属于物流终端配送的基础设施，可以帮助快递企业解决“最后一公里”难题，帮助其降低企业运营成本、提高配送效率、优化服务质量。近年来，随着电商的快速发展，快递企业需要处理的快递量逐渐增加，对智能快件箱的市场需求起到了长期的拉动作用。从行业整体上来看，智能快件箱行业不存在明显的季节性特征，未发生较大变化。

从公司层面来说，公司业务主要受大客户对智能快件箱的采购计划及布局时点等因素的影响，公司营业收入存在分布不均衡的情形，季节收入存在一定的波动性，具体如下：

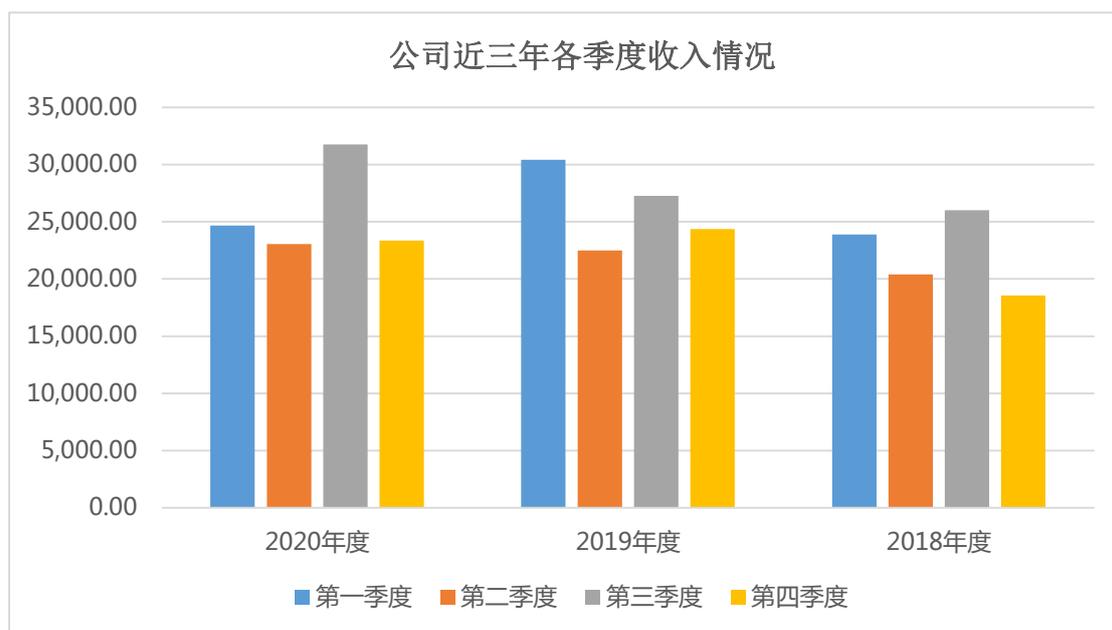
公司近三年各季度营业收入情况如下：

单位：万元

季度	2020 年度		2019 年度		2018 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
第一季度	24,672.84	24.00%	30,415.86	29.09%	23,898.43	26.89%
第二季度	23,041.66	22.41%	22,503.54	21.52%	20,409.67	22.97%

第三季度	31,744.19	30.87%	27,275.49	26.08%	26,000.20	29.26%
第四季度	23,359.70	22.72%	24,375.23	23.31%	18,555.06	20.88%
合计	102,818.39	100.00%	104,570.11	100.00%	88,863.35	100.00%

公司近三年各季度营业收入情况如下：



综上所述，从行业整体上来看，公司所处智能快件箱行业不存在明显的季节性特征，未发生较大变化。公司的营业收入受大客户对智能快件箱的采购计划及布局时点等因素影响，季节收入存在一定的波动性。

二、关于公司 2020 年年度报告中的“公司国内下游智能快件箱客户年度经营策略的调整，临时性减缓智能快件箱的需求”以及智能快件箱行业发展、市场供需、行业政策等情况的补充性说明

1、关于“公司国内下游智能快件箱客户年度经营策略的调整，临时性减缓智能快件箱的需求”的补充性说明

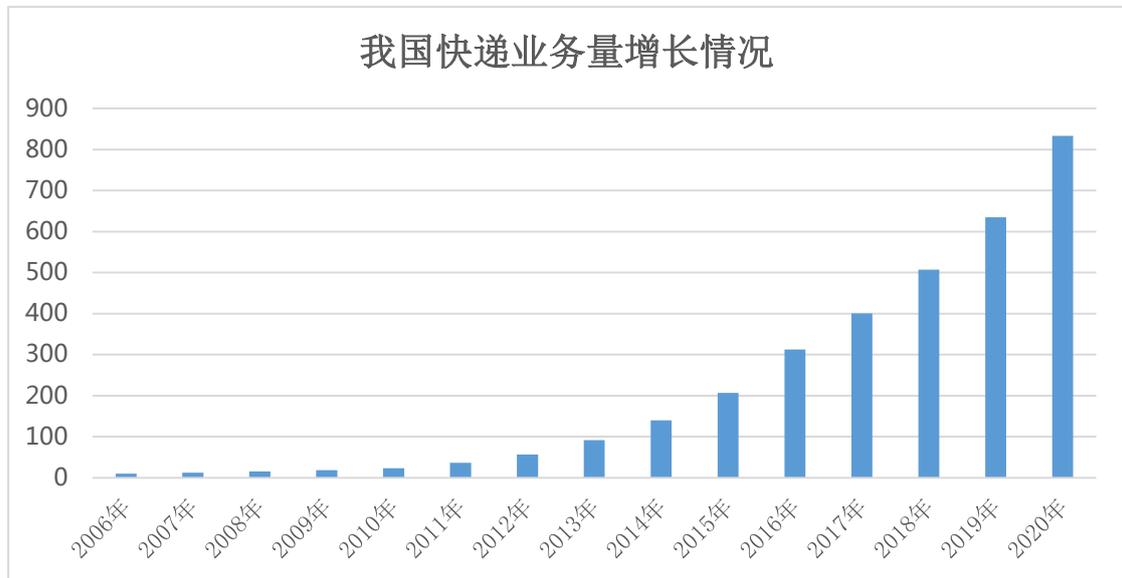
2020 年初新冠疫情爆发，公司以及国内智能快件箱客户的业务均受到影响。2020 年第一季度，公司产品智能快件箱的生产、运输、安装、调试、验收陷入停滞状态。虽然国内疫情在第二季度开始有所好转，但受到各地执行疫情管控政

策的影响，智能快件箱在进入社区、写字楼与等区域的安装进度缓慢，进而影响了客户验收进度。此外，国内运营商之间的重组同样影响了当年的订单需求。因此，2020 年公司国内客户临时性放缓了订单下单速度，但未出现持续性订单量减少的情形。目前，公司与国内客户之间的订单已恢复正常。

2、关于国内智能快件箱行业发展情况的补充性说明

近年来，随着电商行业的快速发展，国内快递业保持高速发展势头，业务量从 2006 年的 10 亿件增长到 2020 年的 833.6 亿件，增长近 83 倍。自 2014 年首破一百亿大关并超越美国跃居世界第一开始，我国快递业每年以 100 亿件的速度高速增长。

单位：亿件



数据来源：国家邮政局公布的历年邮政与运行情况

随着国内电商业和快递业的高速发展，日处理包裹量快速增长。同时，随着人口红利逐渐消失，企业用工成本逐年递增。基于派件成本和派件效率压力，快递企业更偏向于采用智能快件箱这种高效、便捷的“无接触式”派件模式，市场对智能快件箱的派件需求日益增加。

3、关于市场供需情况的补充性说明

2020 年，智能快件箱市场规模达 354 亿，年复合增长率达到 40%，比快递件量增速高出 10%，说明当前市场对于智能快件箱所承担的快件末端派送比例目前仍处于较低水平。同时，国家邮政局在 2021 年第一季度新闻发布会上提出要进一步提升末端投递服务水平，加快推进智能快件箱（信包箱）、快递公共服务站

等末端设施建设，力争 2021 年的箱递率达到 10%以上、服务站数量达到 11.5 万个。

基于疫情全球蔓延，海外政企逐渐重视智能快件箱这种安全、便捷、效率的派件方式，逐渐加大智能快件箱的投放和铺设力度。同时，为解决末端派送成本和效率问题，快递企业也更乐意采用智能快件箱派件方式解决“最后一公里”难题。

综上所述，目前现存智能快件箱还远远不能满足派件的需求。随着政企对智能快件箱的重视程度逐渐的提高以及相关行业支持政策的发布，市场对智能快件箱的需求持续增长。

4、关于行业支持政策的补充性说明

为支持城市末端配送点建设，政府部门近年来陆续出台了一系列行业政策支持产业发展文件，部分政策内容如下：

发布时间	发布机构	文件名	发布内容
2018 年 1 月	国务院办公厅	国务院办公厅关于推进电子商务与快递物流协同发展的意见	推广智能投递设施。鼓励将推广智能快件箱纳入便民服务、民生工程等项目，加快社区、高等院校、商务中心、地铁站周边等末端节点布局。支持传统信报箱改造，推动邮政普遍服务与快递服务一体化、智能化。
2019 年 6 月	交通运输部	智能快件箱寄递服务管理办法	支持将智能快件箱纳入公共服务设施相关规划和便民服务、民生工程等项目，在住宅小区、高等院校、商业中心、交通枢纽等区域布局智能快件箱。
2020 年 2 月	交通运输部、国家邮政局等	关于切实保障末端投递的紧急通知	强调各地交通运输、邮政管理部门要切实保障末端投递。在设立智能快件箱的管理区域，邮递员、快递员做好进出登记备案、体温检测、佩戴口罩等工作后，应允许其优先将邮件快件通过指定路径直接投递到智能快件箱
2020 年 4 月	国家邮政局	推动智能快件箱等纳入城乡公共基础设施建设	要指导省市两级邮政管理部门与地方相关部门协同配合，推动将智能快件箱(信包箱)、公共服务站等纳入城乡公共基础设施建设范畴，加快规划建设。同时，要形成政企合力，明确推进智能快件箱(信包箱)服务一体化方向；要继续加快推进相关国家标准修订，扎实推进智能快件箱(信包箱)业务经营许可工作。

政府及相关主管部门鼓励智能快件箱发展，出台了一系列产业政策旨在引导行业健康、有序、可持续的发展，营造了有利于公司发展的行业环境，对公司经营起到促进与推动作用。

国家邮政局在近日召开的 2021 年一季度例行新闻发布会上提出，进一步提升末端投递服务水平，支持末端服务设施多元发展，以老旧小区改造为契机，加快推进智能快件箱（信包箱）、快递公共服务站等末端设施建设，力争箱递率达到 10%以上、服务站数量达到 11.5 万个。目前智能快件箱所承担的快件末端派送比例（箱递率）仍处于较低水平。

随着电商以及快递业的快速发展，快递企业对解决派送成本高企以及派送效率低等问题有着迫切的需求，促使智能快件箱行业稳步、快速发展。同时快递企业为提高客户服务质量以及提供多元化的派送方式，给予智能快件箱这种安全、便捷、效率的“无接触式”交付模式的推行奠定了发展基础。

综上所述，公司目前所处智能快件箱行业长期向好发展的基本趋势没有改变，未出现明显影响公司业务的不利变化。

5、关于公司在手订单情况的补充性说明

截至 2021 年 4 月 16 日，公司智能快件箱业务的在手订单合计约 91,919.58 万元(含税)，在手订单充足。

三、关于公司 2020 年度净利润较营业收入同比降幅较大以及经营活动产生的现金流量净额较营业收入波动不一致的补充性说明

公司 2019 年度和 2020 年度毛利率、期间费用、经营活动产生的现金流量净额变动情况如下：

单位：万元

项目	本期金额	上期金额	变动金额
销售商品、提供劳务收到的现金	106,830.63	94,556.59	12,274.04
收到的税费返还	3,790.40	6,749.44	-2,959.04
收到其他与经营活动有关的现金	2,764.20	3,178.70	-414.5
经营活动现金流入小计	113,385.23	104,484.73	8,900.51
购买商品、接受劳务支付的现金	48,554.76	43,011.45	5,543.31
支付给职工以及为职工支付的现金	19,909.89	19,601.55	308.34
支付的各项税费	7,243.55	9,269.34	-2,025.79
支付其他与经营活动有关的现金	10,464.62	11,066.42	-601.8
经营活动现金流出小计	86,172.82	82,948.77	3,224.05
经营活动产生的现金流量净额	27,212.42	21,535.96	5,676.45
营业收入	102,818.39	104,570.11	-1,751.72
营业成本	53,149.31	54,547.32	-1,398.01
毛利率	48.31%	47.84%	0.47%

期间费用	23,963.20	20,161.30	3,801.89
净利润	23,941.38	28,582.27	-4,640.89

2020年度营业收入较2019年年度减少1,751.72万元，净利润较2019年度减少4,640.89万元，2020年度经营活动产生的现金流量净额较2019年度增加5,676.45万元，本期净利润减少的主要原因为期间费用较上期增加3,801.89万元，期间费用增加的主要原因为汇兑损失增加，汇兑损失不直接影响经营活动产生的现金流量。经营活动产生的现金流量净额增加的主要原因是销售商品、提供劳务收到的现金增加，增加的原因系外销比例上升，且外销回款情况良好，因此现金流量有所增长。公司在报告期内主要客户的信用政策未发生重大变动。

四、关于公司2020年度产品毛利率波动原因以及毛利率水平的补充性说明

1、关于智能快件箱类设备毛利率波动原因的补充性说明

项目		2020年度	2019年度
智能快件箱类设备	毛利率	47.89%	48.03%
内销	毛利率	31.35%	37.32%
	销售额比重	29.52%	46.60%
外销	毛利率	54.81%	57.37%
	销售额比重	70.48%	53.40%

智能快件箱类设备整体毛利率比上年度下降0.14%，毛利下降的主要原因为国内业务新客户毛利较低，以及2020年度因疫情影响，公司产能利用不均衡导致单位制造成本（主要为直接人工和制造费用）上升等因素的影响，国内业务毛利率下降5.97%；外销产品主要因单位制造成本（主要为直接人工和制造费用）上升，外销毛利率下降2.56%。由于内外销的结构比重变化，所以整体毛利率略有下降。

2、关于公司智能快件箱类设备毛利率水平的补充性说明

公司名称	2020年度	2019年度
新北洋	36.42%	42.71%
公司综合毛利率	47.89%	48.03%
公司国内业务毛利率	31.35%	37.32%

注：同行业上市公司数据来源于可比公司的新北洋定期报告主营业务分析“战略新兴行业(金融、物流、零售)”数据。

与同行公司新北洋相比，公司更专注于物品智能保管与交付领域，在主营业务、业务结构、产品种类等方面与其存在差异。因此，公司产品毛利率水平与新北洋存在一定差异。同时，公司具备规模化供应能力、完善的开发体系和精湛的工艺水平，具有较强的产能优势。

结合同行业上市公司同类产品毛利率趋势，随着国内市场竞争加剧，大客户价格下降的影响，以及近期原材料价格不正常的波动，未来公司国内外业务的毛利率存在一定的下滑压力，公司会通过优化供应链以及加强成本管控等方式积极应对。

五、关于公司前五大客户情况的补充性说明

公司 2020 年度前五名客户具体情况：

单位：万元

客户名称	销售内容	获取方式	产品最终用途	营业收入总额	应收账款余额	期后款项是否收回	是否存在关联关系
第一名	智能快件箱	网上接触，持续商务洽谈	应用智能快件箱进行包裹的投递和取件	52,366.22	202.88	是	否
第二名	智能快件箱	承接原有客户业务	应用智能快件箱进行包裹的投递和取件	11,404.78	1,702.41	是	否
第三名	智能快件箱	参加展会	应用智能快件箱进行包裹的投递和取件	8,893.29	187.16	是	否
第四名	智能快件箱	客户融资租赁合作方	实际使用客户应用智能快件箱进行	7,876.07	890	是	否

			包裹的 投递和 取件				
第五名	智能快件 箱	参加展会	应用智 能快件 箱进行 包裹的 投递和 取件	5,040.95	695.95	是	否
合计				85,581.31	3,678.40		

公司具备独立面向市场开拓业务的能力,但由于公司下游运营商行业集中度较高,因此公司客户集中度较高。此外,公司受生产能力限制,优先选择需求量大、产品附加值高的优质客户,实现公司产能的最优化配置,符合公司的长远利益和行业的发展现状。并且,基于公司对产品丰富的定制化研发设计经验,稳定和可靠的产品质量,快速响应覆盖全国的售后维护服务,主要大客户与公司一直保持良好的、稳定的商业合作关系。

六、关于公司 2020 年年度报告中“其他非流动资产”较上年同比大幅增长的补充性说明

公司 2020 年度其他非流动资产的具体内容、发生背景及期后结转情况如下:

供应商名称	采购长期资产内容	期末余额(万元)	发生背景	期后结转情况
深圳市土地房产交易中心	光明地价款	2,465.85	详见下述说明	截止目前,未办证,尚未结转。
设备供应商一	FMS 钣金柔性生产线	1,136.58	湖北智莱新建二期工厂,向设备供应商采购 FMS 钣金柔性生产线,由于未安装完毕未转固定资产	未安装调试 未完结转
武汉广江原建设工程有限责任公司	1#车间、2#宿舍楼、3#宿舍楼、餐	300.00	湖北智莱新建二期工厂,为克服疫情影响、锁定原材料价格、保障	未完工未结转

	厅工程款		建设工程施工顺利进行，湖北智莱预付合同约定的钢结构工程进度款 300 万元。	
设备供应商二	电泳线	267.20	湖北智莱新建二期工厂，向设备供应商采购电泳线，由于未安装完毕未转固定资产	未安装调试 完未结转
设备供应商三	转塔冲床	243.12	越南网盒向设备供应商三购入的数控转塔冲床用于生产，截至 2020 年 12 月 31 日设备在安装调试中。	2021 年 3 月 验收转固
设备供应商一	数控转塔冲床	237.50	湖北智莱新建二期工厂，向设备供应商采购数控转塔冲床，由于未安装完毕未转固定资产	未安装调试 完未结转
设备供应商四	电泳线	168.00	湖北智莱向设备供应商采购电泳线，由于未安装完毕未转固定资产	未安装调试 完未结转
设备供应商一	数控折弯机	149.70	湖北智莱向设备供应商采购数控折弯机，根据合同预付 30%定金，设备未到。	2021 年 4 月 验收转固
设备供应商五	数控折弯机	69.59	越南网盒向设备供应商采购数控折弯机，由于设备正在安装调试中未转固	2021 年 3 月 验收转固
设备供应商六	激光切割机	56.52	湖北智莱向设备供应商	2021 年 1 月

			采购激光切割机，由于设备在安装调试中未转固	验收转固
设备供应商七	普冲	55.80	湖北智莱新建二期工厂，湖北智莱向设备供应商采购普冲设备，根据合同预付30%定金，设备未到。	货已到，但是由于未安装调试完未结转
单项金额小于50万元以下的供应商	设备款等	433.10	湖北智莱、深圳智莱、越南网盒向供应商购入的设备等，设备未验收或者未到货	截至4月17日已验收245.36万元，剩余未安装调试完未转固
合计	-	5,582.96	-	-

说明：深圳市土地房产交易中心于2020年6月30日以挂牌方式公开出让A646-0080宗地的土地使用权，深圳市智莱科技股份有限公司、集一实业集团(深圳)有限公司、深德彩光电(深圳)有限公司、深圳市麦士德福科技股份有限公司、深圳市沃尔奔达新能源股份有限公司通过联合竞买方式取得此块土地使用权，深圳市智莱科技股份有限公司根据42.74%出资比例支付了土地出让金2,465.85万元。合同各方及政府相关部门目前仍然在协商相关补充协议的签署，暂未取得土地证，截至报告期末土地尚未达到正常使用状态，报告期末未结转无形资产。

七、关于公司存货的补充性说明

1、截至2021年4月16日公司在手订单金额91,919.58万元(含税)，在手订单能覆盖存货余额，公司存货不存在滞销风险，公司2020年年末各类存货库龄情况如下：

单位：万元

项目-原值	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	合计
原材料	7,404.55	706.89	330.22	596.99	9,038.65

库存商品	741.30	279.15	145.28	70.77	1,236.51
半成品	1,790.13	90.90	53.84	122.54	2,057.40
周转材料	249.07	12.90	5.85	7.49	275.31
在产品	3,885.53	-	-	-	3,885.53
委托加工物资	324.19	-	-	-	324.19
发出商品	15,291.24	569.65	59.94	6.23	15,927.06
合计	29,686.01	1,659.49	595.13	804.02	32,744.65

(续上表)

项目-存货跌价准备	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	合计
原材料	17.62	15.61	330.22	596.99	960.44
库存商品	0.54	0.82	145.28	70.77	217.41
半成品	16.59	14.87	53.84	122.54	207.83
周转材料	0.04	1.07	5.85	7.49	14.45
在产品	-	-	-	-	-
委托加工物资	-	-	-	-	-
发出商品	-	-	-	6.23	6.23
合计	34.78	32.37	535.19	804.02	1,406.35

2、公司存货跌价准备测试的具体过程

公司对不良品、1年以上无法使用的粉末以及2年以上的存货（原材料、产成品、半成品、周转材料）全额计提跌价，1-2年的存货（原材料、产成品、半成品、周转材料）通过工程部、销售部、开发部确定标准类存货是否能正常使用、对定制类的存货是否有订单支撑，若不能正常使用或者定制类的存货客户取消订单且无法给别的客户使用的部分全额计提存货跌价，发出商品根据未验收原因进行清查，对存在跌价部分全额计提存货跌价。

通过上述减值测试后再针对库存商品、发出商品直接用于出售的商品，将存货的可变现净值与存货账面成本进行对比，可变现净值=产成品估计售价-销售产成品估计的销售费用和相关税费。对于可变现净值低于存货账面成本的部分计提存货跌价准备，公司存货跌价准备计提是充分的。

特此公告。

深圳市智莱科技股份有限公司

董事会

2021年4月29日