

# 深圳市智莱科技股份有限公司

## 2023 年半年度报告

2023-026

2023 年 8 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干龙琴及会计机构负责人(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次半年报的董事会会议。

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，详细的描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

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 .....	6
第三节 管理层讨论与分析 .....	9
第四节 公司治理 .....	45
第五节 环境和社会责任 .....	46
第六节 重要事项 .....	50
第七节 股份变动及股东情况 .....	53
第八节 优先股相关情况 .....	57
第九节 债券相关情况 .....	58
第十节 财务报告 .....	59

## 备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 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原稿；
- 3、经公司法定代表人签署的 2023 年半年度报告原件；
- 4、其他相关文件。

以上文件备置地点：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
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
智莱鹏飞	指	武汉市智莱鹏飞科技有限公司，系公司全资子公司
技术服务公司	指	湖北智莱技术服务有限公司，系公司全资子公司
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
公司章程	指	《深圳市智莱科技股份有限公司章程》
报告期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
上年同期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日
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
变更前的股票简称（如有）	无		
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.		
公司的外文名称缩写（如有）	无		
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	深圳市龙岗区坂田街道天安云谷二期四栋 37 层	深圳市龙岗区坂田街道天安云谷二期四栋 37 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、电子信箱等在报告期是否变化

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、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见 2022 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

公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见 2022 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 2022 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）	142,429,477.97	607,156,373.96	-76.54%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-8,702,377.00	132,099,316.68	-106.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-22,876,830.36	129,347,165.61	-117.69%
经营活动产生的现金流量净额（元）	46,405,448.51	220,588,922.56	-78.96%
基本每股收益（元/股）	-0.04	0.55	-107.27%
稀释每股收益（元/股）	-0.04	0.55	-107.27%
加权平均净资产收益率	-0.43%	6.85%	-7.28%
	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）	2,205,845,414.78	2,238,841,480.48	-1.47%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,943,831,114.22	2,016,099,544.73	-3.58%

#### 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）	-1,903.65	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	3,468,231.76	
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、交易性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	12,399,038.42	

产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,199,144.97	
减：所得税影响额	2,889,151.89	
少数股东权益影响额（税后）	906.25	
合计	14,174,453.36	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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

#### （一）公司主营业务和主要产品

公司作为全球智能保管与交付领域的龙头企业之一，主营业务包括智能保管与交付解决方案及产品的研发、制造、销售及服务，报告期内公司主营业务未发生变化。

公司布局智能保管设备、智能交付设备、智能售卖设备及其他自动化设备等多样化业务，涉及智慧电商、智慧物流、智慧零售、智慧交通、智慧外卖、智能电网、数字医疗等行业。凭借在智能保管与交付领域二十余年的经验积累、完善的研发体系和精湛的工艺制造水平，公司推出了一系列高品质且富有竞争力的产品以及软硬件技术解决方案，能够全方位满足不同客户的定制化需求。

公司产品主要分为智能快件箱类设备、自助电子寄存柜类设备、智能恒温及售卖类设备和其他定制类智能交互设备四大类，其中，智能快件箱类设备主要用于解决快递行业最后一公里派件与取件的难题；自助电子寄存柜类设备主要应用于图书馆、水上乐园、主题公园等场景；智能恒温及售卖类设备包括自动售卖机、取餐柜、冷冻柜等系列产品；其他定制类智能交互设备包括智能充电柜、智能洗衣柜、智能书柜、医疗行为系统、文件交换柜等产品。公司产品被广泛应用于社区、教育、娱乐、新零售、物流、医疗、地产、政法机关等无接触式智能保管与交付领域，在国内外市场均有较高的市场知名度和认可度。

#### （二）公司经营模式

##### 1、销售模式

###### （1）直销模式

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

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

###### （2）经销模式

由于公司自助电子寄存柜类设备、智能恒温机售卖类设备以及其他定制类智能交互设备等产品的下游应用场景多样，客户群体相对分散，公司这类设备的销售存在少量的买断式经销，由经销商向公司买断产品再销售给最终应用该产品的客户，产品安装及售后服务由经销商负责。

###### （3）运营模式

全资子公司智莱网盒开展自助电子寄存柜类设备、智能恒温机售卖类设备以及其他定制类智能交互设备等设备的运营业务，运营模式包括自主运营和合作运营。公司向全资子公司智莱网盒销售该类产品后，由智莱网盒负责具体的运营事项。

##### 2、采购模式

公司主要采取“以产定购”的采购模式，即由公司根据产品批次生产物料需求进行统一直接采购。采购时，公司将需求清单发送给供应商进行询价、比价，并根据供应商的报价、质量、供货能力等因素进行评判和确定供应商。公司确定技术设备类部件如工业控制计算机、扫描模组、视频监控设备的主要供应商后，在一定的时段里保持稳定合作。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供应商品牌清单，由客户确认品牌供应商。或遵循客户的需求，公司与客户指定的能满足该类技术要求的品牌供应商进行商务洽谈后直接采购。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对物料采购提前分析和规划，通过对产品主要原材料的适量备料以及在期货市场对原材料相关的期货品种开展套期保值业务，对冲因原材料价格波动产生的采购成本上升的风险。公司

已建立严格的供应商管理制度，对采购流程进行严格的管控，并定期对供应商进行评审和考核，确保原材料的品质和供应商的售后服务能力。

### 3、生产模式

#### （1）自主生产

公司采取“以单定产”的生产模式，即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 系统编制并下达生产计划。公司产品生产过程主要分为钣金、喷涂、装配测试三大环节，生产及物料控制部在接到销售订单后，分解订单并分批次生产作业计划及具体工单，具体工单将被分配至生产部的钣金车间、喷涂车间、装配测试车间。钣金车间主要负责钣金的制作、焊接；喷涂车间负责表面处理、喷粉；装配测试车间负责柜体与技术设备类部件及五金部件等原材料的装备成型、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。公司订单生产任务由湖北工厂、越南工厂两大生产基地承担，其中，湖北工厂承担规模化和大型客户的订单生产任务，湖北二期工厂的正式投产让公司规模化的产能水平步入新台阶；越南工厂承担部分海外客户订单生产任务。

#### （2）委外加工

当订单生产出现高峰期时，公司将部分加工环节采用委外加工的方式完成。产品委外加工时，公司提供产品原材料，厂家自行采购其他部分的合格材料并加工，公司向其支付委外加工费。

### 4、研发模式

公司在发展过程中始终重视研发方面的投入，经过多年的技术积累和技术储备，已拥有系统性的自主研发能力。研发部是公司主要的开发设计部门，负责公司产品硬件、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。研发部已建立产品经理负责制，使得新产品的研发工作通过项目管理得到有序的推进和研发成果逐步的实现。

报告期内，公司的经营模式未发生重大变化。

#### （三）业绩影响因素

报告期内，公司实现营业收入 14,242.95 万元，较上年同比下降 76.54%，公司营业收入下降主要原因为客户订单需求下降，其中受国内经济低迷的影响，国内客户订单下降；因国外客户临时性战略调整，导致新增订单需求下降。报告期内，公司实现净利润-956.14 万元，较上年同比下降 107.29%，公司净利润下降主要原因是客户订单下降所致。

## 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、核心技术人员辞职、核心技术丧失等导致公司核心竞争力受到影响的情形。

#### （一）品牌及客户优势

公司秉承“质量至上、客户至上”的理念，在产品需求、方案设计、售后服务等方面为客户提供全方位的服务。合作之初，公司向客户提供完整的产品解决方案和多样化的产品供其选择，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中服务；公司专业的售后团队覆盖客户大部分产品所在地区，以确保能够及时响应和满足客户需求，为客户提供高效的售后服务。

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。

#### （二）研发优势

公司储备了一支高素质、高水平且经验丰富的研发队伍，为公司研发技术的升级与创新奠定了坚实的基础。公司拥有较强的自主研发实力，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、平台系统等方面的整体方案设计和开发能力。公司始终保持重点项目和核心人才的持续培养和投入，报告期内公司研发投入 3,144.63 万元。同时，公司重视知识产权的申请与保护，在产品设计、优化方面已申请大量的专利和软著。截至报告期末，公司拥有专利授权 494 件，其中发明 37 件、实用新型 350 件，外观设计 107 件，拥有软件著作权 188 件。

### （三）生产优势

公司拥有湖北工厂、越南工厂两大生产基地，具备规模化的生产和供应能力，为公司更好的服务于下游客户提供了保障。湖北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较高的生产设备，以机器代替人工提高生产自动化水平，改善产品品质和优化工艺水平。公司全面推行精细化管理，建立完整的质量控制体系，在生产各个环节实施了质量控制、质量稽查；同时，对现场生产环节的各个关键点持续改进，保障了产品质量和性能的稳定性和可靠性。

### （四）服务优势

公司已拥有逾 150 人的专业服务团队分布在全国 25 个省、自治区或直辖市的 300 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。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，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。同时，售后团队也为客户提供柜机安装、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	142,429,477.97	607,156,373.96	-76.54%	主要系客户订单下降导致公司营业收入下降。
营业成本	109,775,989.46	405,886,174.40	-72.95%	主要系客户订单下降导致公司营业收入下降。
销售费用	25,308,672.80	32,558,096.50	-22.27%	无重大变化。
管理费用	18,352,646.13	27,211,518.61	-32.56%	主要系公司继续推进降本增效工作，致力于人员结构优化和素质提升工作，人员薪酬较上年同期相比有所下降。
财务费用	-29,945,312.31	-41,769,468.68	28.31%	无重大变化。
所得税费用	-3,055,714.95	26,752,561.97	-111.42%	主要系报告期营业收入下降，利润总额同比减少，所得税费用相应减少。
研发投入	31,446,255.07	32,080,834.28	-1.98%	无重大变化。
经营活动产生的现金流量净额	46,405,448.51	220,588,922.56	-78.96%	主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金较上期减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-402,043,912.97	-56,837,485.75	-607.36%	主要系本期购买的理财产品较上期增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-12,643,246.57	167,872,449.15	-107.53%	主要系本期银行借款金额及到期需解除质押的银行承兑汇票金额减少所致。
现金及现金等价物净	-356,540,413.96	377,571,673.84	-194.43%	主要系本报告期经营

增加额				活动、投资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	92,684,908.97	64,815,014.63	30.07%	-82.18%	-81.47%	-2.65%
自助电子寄存柜类设备	16,703,236.00	15,602,630.63	6.59%	-48.83%	-26.39%	-28.48%
其他定制类智能交互设备	20,647,740.48	22,450,425.47	-8.73%	-26.76%	-9.17%	-21.06%
分地区						
华东区	28,581,757.26	26,119,940.36	8.61%	-60.85%	-59.58%	-2.88%
华南区	19,098,307.78	21,215,391.49	-11.09%	50.82%	108.09%	-30.57%
出口销售	79,904,287.85	54,800,551.38	31.42%	-83.20%	-81.99%	-4.61%

#### 四、非主营业务分析

适用 不适用

#### 五、资产及负债状况分析

##### 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	577,978,404.26	26.20%	1,046,204,451.76	46.73%	-20.53%	本报告期末相比上年同期末减少 44.75%，主要系报告期购买较多理财产品所致。
应收账款	36,600,116.28	1.66%	85,466,644.38	3.82%	-2.16%	本报告期末相比上年同期末减少 57.18%，主要系期初应收账款在本期收回，同时本

						报告期收入减少，应收账款余额相应减少。
存货	190,540,257.75	8.64%	212,495,691.26	9.49%	-0.85%	无重大变化。
投资性房地产	11,719,320.83	0.53%	3,542,797.20	0.16%	0.37%	本报告期末相比上年同期末新增230.79%，主要系子公司湖北智莱将部分暂时闲置房产对外出租所致。
长期股权投资	56,109,227.94	2.54%	29,721,655.11	1.33%	1.21%	本报告期末相比上年同期末增加88.78%，主要系新增对湖北美赛尔科技有限公司的投资所致。
固定资产	234,544,195.38	10.63%	250,482,544.41	11.19%	-0.56%	无重大变化。
在建工程	449,217.51	0.02%	128,233.56	0.01%	0.01%	本报告期末相比上年同期末增加250.31%，主要系子公司湖北智莱科技有限公司新增工业园建设项目所致。
使用权资产	6,989,335.76	0.32%	10,401,146.39	0.46%	-0.14%	本报告期末相比上年同期末减少32.8%，主要系部分办事处房屋租赁合同到期所致。
短期借款	50,094,500.00	2.27%	48,000,000.00	2.14%	0.13%	无重大变化。
合同负债	98,646,218.56	4.47%	39,811,141.68	1.78%	2.69%	本报告期末相比上年同期末增加147.79%，主要系公司预收海外客户货款所致。
长期借款	23,500,000.00	1.07%	23,500,000.00	1.05%	0.02%	无重大变化。
租赁负债	1,572,151.10	0.07%	3,119,824.97	0.14%	-0.07%	本报告期末相比上年同期末减少49.61%，主要系报告期末将部分租赁负债重分类至

						一年内到期的非流动负债减少所致。
交易性金融资产	948,366,724.12	42.99%	459,736,773.63	20.53%	22.46%	本报告期末相比上年同期末增加 106.28%，主要系本报告期购买的理财产品增加，报告期末部分理财产品未到期所致。
衍生金融资产	595,020.00	0.03%	868,250.00	0.04%	-0.01%	本报告期末相比上年同期末减少 31.47%，主要系报告期末部分期货产品到期所致。
应收款项融资	4,959,826.45	0.22%	1,534,975.90	0.07%	0.15%	本报告期末相比上年同期末增加 223.12%，主要系报告期末收到的银行承兑汇票较期初增加所致。
其他应收款	23,529,851.55	1.07%	13,294,938.58	0.59%	0.48%	本报告期末相比上年同期末增加 76.98%，主要系本报告期计提大额免退税金额所致。
其他流动资产	18,646,227.48	0.85%	35,495,142.78	1.59%	-0.74%	本报告期末相比上年同期末减少 47.47%，主要系报告期末增值税留抵退税额较期初减少所致。
递延所得税资产	21,132,140.17	0.96%	13,453,453.34	0.60%	0.36%	本报告期末相比上年同期末增加 57.08%，主要系报告期末可弥补亏损金额、存货跌价金额较期初增加所致。
其他非流动资产	1,803,199.64	0.08%	2,602,155.14	0.12%	-0.04%	本报告期末相比上年同期末减少 30.70%，主要系报告期末预付的长期资产购置款项减少所致。
交易性金融负债	0.00	0.00%	1,361,687.55	0.06%	-0.06%	本报告期末相

债							比上年同期末减少 100%，主要系报告期末外汇期权到期行权所致。
应付职工薪酬	19,723,314.77	0.89%	32,057,824.42	1.43%	-0.54%		本报告期末相比上年同期末减少 38.48%，主要系公司继续推进降本增效工作，致力于人员结构优化和素质提升工作，人员薪酬较上年同期有所下降。
应交税费	6,193,377.64	0.28%	9,982,622.25	0.45%	-0.17%		本报告期末相比上年同期末减少 37.96%，主要系本报告期增值税较上年末减少致期末余额下降。
一年内到期的非流动负债	6,203,868.16	0.28%	8,886,079.23	0.40%	-0.12%		本报告期末相比上年同期末减少 30.18%，主要系报告期末将部分租赁负债重分类至一年内到期的非流动负债减少所致。
递延所得税负债	6,358.49	0.00%	0.00	0.00%	0.00%		本报告期末相比上年同期末增加 100%，主要系香港子公司新购买交易性金融资产及其公允价值变动所致。

## 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	677.62 万元	美国	贸易、服务	银行账户监管	1.00 万元	0.35%	否
HK WEBOX TECH LIMITED	投资设立	27,177.78 万元	香港	投资、贸易	银行账户监管	1,189.52 万元	13.99%	否
WEBOX VIETNAM CO., LTD.	投资设立	6,334.28 万元	越南	生产、贸易	银行账户监管	-701.97 万元	3.26%	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）	459,736,773.63	9,682,588.15			854,864,394.00	374,457,000.00		948,366,724.12
2. 衍生金融资产	868,250.00	-273,230.00						595,020.00
上述合计	460,605,023.63	9,492,549.91			854,864,394.00	374,457,000.00		948,961,744.12
金融负债	1,361,687.55	-279,950.66			105,500.00	183,500.00		0.00

其他变动的内容

无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

### 4、截至报告期末的资产权利受限情况

详见第十节、七、58、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	其他变动	期末金额	资金来源
其他	459,736,773.63	9,682,588.15	0.00	854,864,394.00	374,457,000.00	3,252,170.86	0.00	948,366,724.12	自有资金
合计	459,736,773.63	9,682,588.15	0.00	854,864,394.00	374,457,000.00	3,252,170.86	0.00	948,366,724.12	--

## 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	95.41
已累计投入募集资金总额	68,350.51
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%

## 募集资金总体使用情况说明

一、经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市智莱科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]529号）核准，并经深圳证券交易所同意，智莱科技于2019年4月首次向社会公众公开发行人民币普通股2,500.00万股，发行价格30.24元/股，募集资金总额756,000,000.00元。扣除相关承销费和保荐费42,580,000.00元后的募集资金为人民币713,420,000.00元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2019年4月17日存入公司开立在招商银行股份有限公司深圳东门支行账号为755901582410886的人民币账户；扣除其他发行费用人民币14,590,000.00元，计募集资金净额为人民币698,830,000.00元。用于新增年产8万台（2万套）智能快件箱产能扩建项目391,780,000.00元，研发中心建设项目85,310,000.00元，市场营销与用户服务网络建设项目61,740,000.00元，补充流动资金160,000,000.00元。上述募集资金业经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具上会师报字（2019）第2747号《验资报告》。

二、募集资金存放和管理情况为规范公司募集资金管理，保护投资者的合法权益，提高募集资金使用效率，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司结合实际情况制定了《募集资金使用管理办法》。根据上述法律法规及管理制度的要求，公司对募集资金采取专户存储、专款专用。

三、募集资金的实际使用情况截至2023年6月30日，公司募集资金累计投入68,350.51万元，尚未使用的金额为1,950.10万元。

## (2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

单位：万元

承诺投	是否已	募集资	调整后	本报告	截至期	截至期	项目达	本报告	截止报	是否达	项目可
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

资项目和超募资金投向	变更项目(含部分变更)	金承诺投资总额	投资总额(1)	期投入金额	末累计投入金额(2)	末投资进度(3)=(2)/(1)	到预定可使用状态日期	期实现的效益	告期末累计实现的效益	到预计效益	行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
新增年产8万台(2万套)智能快件箱产能扩建项目	否	39,178	31,669.35	38.02	31,096.92	98.19%	2021年08月31日	-2,816.36	63,189.84	是	否
研发中心建设项目	否	8,531	7,525.55	40	7,263.07	96.51%	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	17.39	5,476.42	88.70%				不适用	否
补充流动资金项目	否	16,000	24,514.1		24,514.1	100.00%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	69,883	69,883	95.41	68,350.51	--	--	-2,816.36	63,189.84	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	69,883	69,883	95.41	68,350.51	--	--	-2,816.36	63,189.84	--	--
分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因(含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因)	不适用。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。										

超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 以前年度发生 2019年6月17日，本公司召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目实施地点、实施方式和资金使用计划的议案》：1、公司拟使用“新增年产8万台（2万套）智能快件箱产能扩建项目”募集资金通过招拍挂方式购买位于咸宁高新技术产业开发区永安东路的150亩土地，用于建设新厂房；2、公司拟使用“市场营销与用户网络建设项目”募集资金增加募投项目实施地点，在武汉增设营销服务中心；3、公司拟使用“研发中心建设项目”募集资金在公司总部所在附近租赁场所，新增研发中心建设项目实施地点。
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 以前年度发生 2019年6月17日，本公司召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目实施地点、实施方式和资金使用计划的议案》公司拟使用“市场营销与用户网络建设项目”募集资金增加募投项目实施地点，在武汉增设营销服务中心。将实施方式由租赁变更为购置、租赁相结合的方式。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2019年5月7日，公司召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的议案》，经全体董事表决，一致同意以募集资金89,928,796.24元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。该置换业经上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的上会师报字（2019）第3325号《深圳市智莱科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目和已支付发行费用的鉴证报告》审验。本公司于2019年5月8日在巨潮资讯网发布《关于使用募集资金置换预先投入资金的公告》（公告编号：2019-012）。该等事项已于2019年5月24日经2019年第二次临时股东大会审议通过，并于2019年6月完成置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 1、截至2021年8月31日，新增产能项目节余募集资金人民币9,248.20万元（其中募集资金人民币7,508.65万元、利息收入及银行手续费人民币56.11万元、理财收益人民币1,683.44万元）。本次募集资金节余的主要原因为：（1）新增产能项目已完工且能够达到可使用状态，且公司在实施新增产能项目过程中，在保证项目质量的前提下，通过合理配置资源，控制采购成本，有效的节约了开支；（2）2019年由于中美贸易摩擦，公司以1,200万美元（折合人民币8,483.64万元）的自有资金在越南投资设立网盒（越南）有限公司（以下简称“越南工厂”），越南工厂的产能和湖北新增产能能够满足公司现有订单生产需求；（3）公司在新增产能项目实施时，通过合理安排闲置募集资金进行现金管理产生了一定的利息收入。 2、截至2022年4月22日，研发中心建设项目节余募集资金人民币1,309.11万元（其中募集资金人民币1,005.45万元、利息收入扣除银行手续费后人民币34.81万元、理财收益人民币268.84万元）。本次募集资金节余的主要原因为：公司在项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定，根据项目规划结合实际情况，在保证项目质量的前提下，本着节约、合理、有效的原则，加强对项目的费用监督和管控，通过控制预算及成本，有效利用多方资源，降低研发中心项目建设成本和费用，节约了部分募集资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	公司于2023年4月24日召开第三届董事会第三次会议以及第三届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于公司继续使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响公司正常经营和募集资金使用的前提下，使用额度不超过2,000万元闲置募集资金和不超过120,000万元自有资金进行现金管理。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司2022年年度股东大会审议通过之日起12个月内。2023年5月19日，公司召开2022年年度股东大会，审议通过了上述议案。
募集资金使用及披露中不存在	不适用。

的问题或其他情况	
----------	--

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	自有资金	10,000	10,000	0	0
券商理财产品	自有资金	73,975.8	56,975	0	0
合计		83,975.8	66,975	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差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）
中国银河证券股份有限公司	证券	银河证券水星8号集合资产管理	2,000	自有资金	2022年06月29日	2023年12月27日	债权类资产	协议约定	4.20%	41.88		未收到		是	是	

		理计划理财产品 (G S08 01)													
中国银河证券股份有限公司	证券	银河证券水星号集合资产管理计划理财产品 (G S06 21)	3,000	自有资金	2022年06月29日	2023年12月27日	债权类资产	协议约定	4.20%	62.83		未收到		是	是
中国银河证券股份有限公司	证券	银河证券银河盛汇稳健号集合资产管理计划理财产品 (W	2,000	自有资金	2022年08月29日	2024年02月26日	债权类资产	协议约定	4.60%	69.06		未收到		是	否

		J0003)														
中国银河证券股份有限公司	证券	银河证券银河水星号集合资产管理计划理财产品(GS0621)	1,700	自有资金	2022年09月21日	2023年09月20日	债权类资产	协议约定	4.60%	38.99		未收到		是	是	
中国银河证券股份有限公司	证券	银河证券水星号集合资产管理计划理财产品(GS0621)	3,000	自有资金	2022年09月28日	2023年09月27日	债权类资产	协议约定	4.60%	68.81		未收到		是	是	
中国银河证券股	证券	银河证券银河水	2,000	自有资金	2022年11月23日	2023年11月22日	债权类资产	协议约定	4.40%	43.88		未收到		是	是	

份有限公司		星号集合资产管理计划理财产品 (GS0621)													
中国银河证券股份有限公司	证券	银河证券银河水星号集合资产管理计划理财产品 (GS0801)	2,000	自有资金	2023年01月16日	2023年07月17日	债权类资产	协议约定	4.60%	45.87		未收到		是	是
中国银河证券股份有限公司	证券	银河证券银河水星号集合资产管理	2,000	自有资金	2023年02月07日	2023年08月08日	债权类资产	协议约定	4.60%	45.87		未收到		是	是

		计划理财产品 (GS0801)													
中国银河证券股份有限公司	证券	银河证券银河水星号集合资产管理计划理财产品 (GS0701)	2,000	自有资金	2023年02月13日	2024年02月12日	债权类资产	协议约定	5.00%	99.73		未收到		是	是
中国银河证券股份有限公司	证券	银河证券银河水星季享号集合资产管理计划理财产品 (G	2,000	自有资金	2023年02月20日	2023年08月21日	债权类资产	协议约定	4.20%	20.94		未收到		是	是

		S0301)													
中国银河证券股份有限公司	证券	银河证券银河水星7号集合资产管理计划理财产品(GS0701)	2,000	自有资金	2023年03月06日	2024年03月04日	债权类资产	协议约定	5.00%	99.73		未收到		是	是
中国银河证券股份有限公司	证券	银河证券银河水星8号集合资产管理计划理财产品(GS0801)	2,000	自有资金	2023年03月06日	2023年09月04日	债权类资产	协议约定	4.60%	45.87		未收到		是	是
中国银河证券股	证券	银河证券银河水	2,000	自有资金	2023年03月13日	2023年09月11日	债权类资产	协议约定	4.20%	20.94		未收到		是	是

份有限公司		星季享号集合资产管理计划理财产品 (GS0301)													
中国银河证券股份有限公司	证券	银河证券银河水星号集合资产管理计划理财产品 (GS0801)	2,000	自有资金	2023年05月16日	2023年11月14日	债权类资产	协议约定	4.40%	43.88		未收到		是	是
中国银河证券股份有限公司	证券	银河证券银河水星号集合资产	4,000	自有资金	2023年05月22日	2024年05月20日	债权类资产	协议约定	4.80%	191.47		未收到		是	是

		管理计划理财产品 (G S07 01)													
中国银河证券股份有限公司	证券	银河证券银河盛汇稳健号集合资产管理计划理财产品 (W J00 03)	4,000	自有资金	2023年05月24日	2024年02月26日	债权类资产	协议约定	4.60%	138.13		未收到		是	否
中国银河证券股份有限公司	证券	银河证券银河水星号集合资产管理计划理财	2,000	自有资金	2023年05月24日	2023年11月22日	债权类资产	协议约定	4.40%	43.88		未收到		是	是

		产品 (G S06 21 )													
中国银河证券股份有限公司	证券	银河证券银河水星季享号集合资产管理计划理财产品 (G S03 01 )	4,000	自有资金	2023年05月29日	2023年08月28日	债权类资产	协议约定	4.00%	39.89	未收到		是	是	
中国银河证券股份有限公司	证券	银河证券银河水星8号集合资产管理计划理财产品 (GS 080 1 )	5,000	自有资金	2023年06月12日	2023年12月11日	债权类资产	协议约定	4.20%	104.71	未收到		是	是	

中国银河证券股份有限公司	证券	银河证券银河水星号集合资产管理计划理财产品（GS0901）	2,000	自有资金	2023年06月14日	2024年06月12日	债权类资产	协议约定	4.60%	91.75	未收到		是	是
中国银河证券股份有限公司	证券	银河证券银河水星季享号集合资产管理计划理财产品（GS0301）	2,000	自有资金	2023年06月19日	2023年09月18日	债权类资产	协议约定	3.80%	18.95	未收到		是	是
中国银河证券	证券	银河证券银河	2,000	自有资金	2023年06月19日	2023年07月11日	债权类资产	协议约定	3.50%	5.37	未收到		是	是

股份有限公司		水星中短债 1 号集合资产管理计划理财产品 (GSZD01)													
兴业证券股份有限公司	证券	国债逆回购 (GC001)	500	自有资金	2023 年 02 月 27 日	2023 年 02 月 28 日	其他	协议约定	4.87%	0.07	0.07	已收到		是	是
兴业证券股份有限公司	证券	国债逆回购 (GC002)	500	自有资金	2023 年 02 月 27 日	2023 年 03 月 01 日	其他	协议约定	4.20%	0.12	0.12	已收到		是	是
兴业证券股份有限公司	证券	国债逆回购 (GC003)	499.9	自有资金	2023 年 02 月 27 日	2023 年 03 月 02 日	其他	协议约定	3.62%	0.15	0.15	已收到		是	是
兴业证券股份有	证券	国债逆回购 (GC00	2,500	自有资金	2023 年 02 月 27 日	2023 年 03 月 06 日	其他	协议约定	2.98%	1.43	1.43	已收到		是	是

限公司		7)														
兴业证券股份有限公司	证券	国债逆回购 (GC004)	500.1	自有资金	2023年02月28日	2023年03月06日	其他	协议约定	2.87%	0.24	0.24	已收到		是	是	
兴业证券股份有限公司	证券	国债逆回购 (204007)	1,000	自有资金	2023年03月27日	2023年04月03日	其他	协议约定	4.15%	0.8	0.8	已收到		是	是	
兴业证券股份有限公司	证券	国债逆回购 (204007)	3,000	自有资金	2023年03月29日	2023年04月06日	其他	协议约定	4.29%	2.82	2.82	已收到		是	是	
兴业证券股份有限公司	证券	国债逆回购 (204002)	1,000.8	自有资金	2023年04月03日	2023年04月06日	其他	协议约定	3.87%	0.32	0.32	已收到		是	是	
兴业证券股份有限公司	证券	兴证全球恒悦180天持有期债券型证	2,000	自有资金	2023年06月19日	2023年12月19日	债权类资产	协议约定	3.29%	32.45		未收到		是	是	

		券投资基金 C(014087)													
兴业证券股份有限公司	证券	国债逆回购(204007)	1,500	自有资金	2023年06月29日	2023年07月06日	其他	协议约定	4.23%	1.22		未收到		是	是
国泰君安证券股份有限公司	证券	国泰君安证券平安信托周成长债券投资集合资金信托计划(JA4430)	500	自有资金	2023年02月08日	2023年03月07日	债权类资产	协议约定	3.25%	1.34	4	已收到		是	是
国泰君安证券股份有限	证券	国泰君安证券凤玺伍佰	475	自有资金	2023年02月22日	2024年02月22日	其他	协议约定	4.00%	19		未收到		是	是

公司		(红利看涨自动赎回) 23006SYV744													
国泰君安证券股份有限公司	证券	国泰君安证券平安信托周成长债券投资集合资金信托计划 (JA4430)	1,000	自有资金	2023年02月21日	2023年03月21日	债权类资产	协议约定	3.25%	2.67	6.68	已收到		是	是
国泰君安证券股份有限公司	证券	国泰君安证券平安信托周成长债券	1,000	自有资金	2023年02月21日	2023年03月21日	债权类资产	协议约定	3.25%	2.67		未收到		是	是

		投资集合资金信托计划 (JA4430)													
国泰君安证券股份有限公司	证券	国泰君安证券平安信托周成长债券投资集合资金信托计划 (JA4430)	3,000	自有资金	2023年04月11日	2023年05月11日	债权类资产	协议约定	3.25%	8.01		未收到		是	是
国泰君安证券股份有限公司	证券	国泰君安君享尊赢号集合资产管理	1,000	自有资金	2023年05月29日	2023年11月29日	债权类资产	协议约定	4.50%	22.44		未收到		是	是

		计划(私客尊享 FOF 118 0 号)													
国泰君安证券股份有限公司	证券	国泰君安君享尊赢 1 号集合资产管理计划(私客尊享 FOF 118 0 号)	2,000	自有资金	2023 年 06 月 26 日	2023 年 12 月 26 日	债权类资产	协议约定	4.50%	44.88		未收到		是	是
国泰君安证券股份有限公司	证券	国债逆回购(131801)	4,000	自有资金	2023 年 06 月 27 日	2023 年 07 月 04 日	其他	协议约定	3.16%	2.42		未收到		是	是
中信证券股份有限公司	证券	质押式报价回购理财	2,000	自有资金	2023 年 01 月 05 日	2023 年 02 月 02 日	其他	协议约定	3.88%	5.95	6.07	已收到		是	是

司		产品（上市公司客户专享 VC3 070）													
中信证券股份有限公司	证券	中信证券粤湾号集合资产管理计划 <sup>4</sup>	2,000	自有资金	2023年06月12日	2023年07月12日	债权类资产	协议约定	3.40%	5.59		未收到		是	是
光大证券	证券	光证资管光享号集合资产管理计划（865571） <sup>2</sup>	1,000	自有资金	2023年01月10日	2024年02月15日	债权类资产	协议约定	4.40%	47.67		未收到		是	是
光大证券	证券	光大阳光北斗星个月持 <sup>9</sup>	2,000	自有资金	2023年06月16日	2024年03月18日	债权类资产	协议约定	2.65%	39.75		未收到		是	是

		有期债券型集合资产管理计划 <sup>A</sup>													
浦发银行	银行	利多多公司稳利 23JG6065 期（三层看涨自贸区专属）人民币对公结构性存款	10,000	自有资金	2023 年 06 月 21 日	2023 年 07 月 21 日	货币市场工具	协议约定	2.60%	21.37		未收到		是	是
中山证券有限责任公司	证券	中山证券尊享 55 号固定收益凭证	3,000	自有资金	2022 年 03 月 30 日	2023 年 03 月 28 日	其他	协议约定	4.20%	125.31	125.31	已收到		是	是

		(S UT8 95 )													
中国银河证券股份有限公司	证券	银河证券融汇号集合资产管理计划理财产品 (R H08 98)	1,500	自有资金	2022年07月26日	2023年01月23日	债权类资产	协议约定	4.55%	34.03	27.51	已收到		是	否
中国银河证券股份有限公司	证券	银河证券融汇号集合资产管理计划理财产品 (R H08 98)	2,000	自有资金	2022年08月03日	2023年01月31日	债权类资产	协议约定	4.55%	45.38	33.85	已收到		是	否
中国银河证券股份	证券	银河证券盛汇18号	1,800	自有资金	2022年11月17日	2023年02月16日	债权类资产	协议约定	4.00%	17.95	12.34	已收到		是	否

有限公司		集合资产管理计划理财产品 (HS1801)													
中国银河证券股份有限公司	证券	银河证券银河盛汇尊享号集合资产管理计划理财产品 (ZX1003)	1,500	自有资金	2022年08月25日	2023年02月20日	债权类资产	协议约定	4.50%	33.29	11.12	已收到		是	否
中国银河证券股份有限公司	证券	银河证券银河盛汇11号(220期)集	3,000	自有资金	2022年09月28日	2023年06月29日	债权类资产	协议约定	4.38%	98.28	81.41	已收到		是	否

		合资产管理计划理财产品 (HS0011)													
兴业证券股份有限公司	证券	国债逆回购 (131801)	2,699.9	自有资金	2022年12月26日	2023年01月02日	其他	协议约定	5.51%	3.26	3.26	已收到		是	是
国泰君安证券股份有限公司	证券	国泰君安证券平安信托添利6号债券投资集合资金信托计划JA2275	500	自有资金	2022年12月05日	2023年01月05日	债权类资产	协议约定	3.25%	1.34	6.84	已收到		是	是
中信证券股	证券	国债逆回购	2,999.9	自有资金	2022年12月19日	2023年01月02日	其他	协议约定	3.63%	4.47	4.47	已收到		是	是

份有限公司		204014			日	日									
中信证券股份有限公司	证券	国债逆回购204014	4,000	自有资金	2022年12月20日	2023年01月02日	其他	协议约定	3.75%	5.75	5.75	已收到		是	是
兴业证券股份有限公司	证券	兴业证券兴证资管恒利号集合资产管理计划(A B5235)	1,000	自有资金	2022年11月08日	2023年11月08日	债权类资产	协议约定	4.50%	45		未收到		是	否
中山证券有限责任公司	证券	中山证券尊享57号固定收益凭证(S WN338)	5,000	自有资金	2022年07月29日	2023年07月28日	其他	协议约定	3.80%	188.96		未收到		是	是
中国	证券	银河	1,000	自有	2022年	2023年	债权	协议	4.70%	46.87		未收		是	否

银河证券股份有限公司		证券银河金汇优享 12M 001 号集合资产管理计划理财产品 (YX M00 1)		资金	08 月 22 日	08 月 21 日	类资产	约定				到				
中国银河证券股份有限公司	证券	银河证券银河水星 7 号集合资产管理计划理财产品 (G S07 01)	2,000	自有资金	2022 年 08 月 29 日	2023 年 08 月 28 日	债权类资产	协议约定	4.65%	92.75		未收到		是	是	
合计			129,675.6	--	--	--	--	--	--	2,388.45	334.56	--		--	--	--

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、下游行业景气度的风险

公司主要产品智能快件箱类设备主要应用于快递行业最后一公里的物流配送环节，下游客户主要是应用该类设备的运营商。若未来全球宏观经济下行，电商和快递业增长放缓，出现智能快件箱类设备需求量下降的情形，公司客户可能因此调整网点布局计划或缩减订单计划或出现财务状况恶化而延迟支付货款的情况，从而对公司的业绩产生重大影响。公司其他类产品亦可能由于经济增速的下行导致客户订单需求的下降，从而对公司业绩产生一定影响。

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，确保在前景较好的细分领域提高公司业务体量，丰富公司新业务增长点。

### 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品质、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，加强研发队伍建设工作，提高公司研发水平和综合竞争实力。同时，公司将在重点项目加大研发资源倾斜力度，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

公司所处智能快件箱类设备行业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、原材料价格波动风险

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。若未来公司主要原材料价格受市场影响出现上升，原材料采购将占用公司更多的流动资金。另外，若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，则会对公司产品的制造成本及利润水平造成不利影响。

公司采取的应对措施：公司根据订单生产计划和现货市场情况对物料储备提前分析和规划，通过对产品主要原材料的适量备料以及在期货市场对原材料相关的期货品种开展套期保值业务等措施，对冲原材料波动的风险。

### 5、汇率波动风险

公司境外客户主要集中在北美、欧洲和东南亚等地区，出口商品主要使用美元结算。报告期内，公司实现海外销售收入 7,990.43 万元，占主营业务收入的 59.50%，因汇率波动产生的汇兑收益为 867.73 万元。若后续结算汇率出现较大波动，公司可能产生汇兑损失，同时对公司外销产品的市场竞争力和盈利能力造成较大影响。

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
2023 年 05 月 09 日	上海证券报·中国证券网路演中心 (http://roadshow.cnstock.com)	网络平台线上交流	其他	线上参与公司 2022 年年度网上业绩说明会的投资者	具体详见公司于 2023 年 5 月 9 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《300771 智莱科技投资者关系活动记录表》(编号: 2023-001)	具体详见公司于 2023 年 5 月 9 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《300771 智莱科技投资者关系活动记录表》(编号: 2023-001)

## 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
2022 年年度股东大会	年度股东大会	42.43%	2023 年 05 月 19 日	2023 年 05 月 19 日	具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-019）

#### 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 2022 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 环境和社会责任

### 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

环境保护相关政策和行业标准

公司执行《中华人民共和国环境保护法》（2015 年 1 月 1 日起实施）、《中华人民共和国水污染防治法》（2018 年 1 月 1 日起施行）、《中华人民共和国大气污染防治法》（2018 年 10 月 26 日起实施）、《中华人民共和国噪声污染防治法》（2022 年 6 月 5 日实施）、《中华人民共和国固体废物污染防治法》（2020 年 9 月 1 日实施）、《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ942-2018）、《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2020）、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）等环保相关法律法规及标准的规定。

环境保护行政许可情况

湖北智莱科技有限公司

2013 年 7 月报批《年产 2 万套智能电子寄存柜建设项目》环境影响报告表，2015 年 12 月完成项目验收；2017 年 4 月报批《新增年产 8 万台（2 万套）智能快件箱产能扩建项目》环境影响报告表，2020 年 11 月完成项目验收；排污许可证申领时间：2020 年 9 月 14 日，有效期限 2020 年 9 月 14 日-2023 年 9 月 13 日止；

湖北智莱科技有限公司（二期）

2019 年 12 月报批《新建智莱智能快件箱项目》环境影响报告表，2022 年 1 月报批《新建智莱智能快件箱项目(重新报批)》环境影响报告表，2022 年 3 月完成项目阶段性验收；2022 年 3 月报批《湖北智莱科技有限公司挂具回收利用项目》环境影响报告表，2023 年 3 月完成项目验收；排污许可证申领时间：2021 年 11 月 29 日，有效期限 2021 年 11 月 29 日-2026 年 11 月 28 日止。

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的种类	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度/强度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
湖北智莱科技有限公司	大气污染物	氮氧化物、二氧化硫、颗粒物、挥发性有机物	有组织排放	8 个	1#~3#、5#~8#排放口均分布在喷涂车间接顶；4#排放口分布在装配车间接顶；	依据上年度第三方监测报告数据，排放口最大浓度：氮氧化物 68mg/m <sup>3</sup> 、二氧化硫 36mg/m <sup>3</sup> 、颗粒物 9.4mg/m <sup>3</sup> 、挥发性有机物	氮氧化物、二氧化硫、颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；挥发性有机物执行《工业企业挥发性有	-	-	-

						3.33mg/m <sup>3</sup>	机物排放控制标准》(DB12/524-2020)			
湖北智莱科技有限公司	水污染物	化学需氧量、氨氮、总磷、PH	有组织排放	1 个	分布在厂区围墙外,与市政污水管网对接	化学需氧量 47.4mg/L、氨氮 0.84mg/L、总磷 0.58mg/L、PH8.03 无量纲	执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)及高新区污水处理厂接管标准	-	-	-
湖北智莱科技有限公司(二期)	大气污染物	氮氧化物、二氧化硫、颗粒物、挥发性有机物	有组织排放	5 个	1#~4#排放口均分布在喷涂车间楼顶;5#排放口分布在装配车间楼顶;	依据上年度第三方监测报告数据,排放口最大浓度:氮氧化物 129mg/m <sup>3</sup> 、二氧化硫 14mg/m <sup>3</sup> 、颗粒物 8mg/m <sup>3</sup> 、挥发性有机物 2.49mg/m <sup>3</sup>	氮氧化物、二氧化硫、颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996);挥发性有机物执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB12/524-2020)	-	-	-
湖北智莱科技有限公司(二期)	水污染物	化学需氧量、氨氮、总磷、PH	有组织排放	1 个	分布在厂区围墙外,与市政污水管网对接	化学需氧量 52.09mg/L、氨氮 0.41mg/L、总磷 0.89mg/L、PH8.14 无量纲	执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)及高新区污水处理厂接管标准	-	-	-

对污染物的处理

水污染物治理：公司自建有污水处理站，主要处理涂装清洗污水，通过处理达标后排入市政污水管网至工业园区集中污水处理厂。主要污染物为化学需氧量、氨氮、总磷、PH 等。设计处理规模 100 吨/天，采用物化+生化+MBR 的处理工艺，根据各级环保部门监测数据和在线监测数据，全年均未发生污染物超标排放处罚事件（设备异常除外）。主要污染物的排放浓度远低于排放标准。（COD 排放标准≤350mg/L，年实际排放均≤52mg/L；NH3-N 排放标准≤25mg/L，年实际排放均≤1mg/L；TP 排放标准≤5mg/L，年实际排放均≤1mg/L；）污水排放口均安装了完善的水质在线检测设备系统，并与上级环保部门实时同步联网，在线联网率做到 100%；

大气污染物治理：废气主要来源生产工艺的涂装烘烤、补漆等环节，污染物为氮氧化物、二氧化硫、颗粒物、挥发性有机物，废气治理设备均采用喷淋降温+UV 光解+活性炭吸附工艺。根据各级环保部门监测数据和在线监测数据，全年均未发生污染物超标排放处罚事件。通过去年监测报告数据分析，主要污染物 VOCS 年排放浓度均控制在≤3.5mg/m3 以下（VOCS 排放标准为≤20mg/m3）。并搭配安装了在线用电能监测系统，与上级环保部门实时同步联网，在线联网率做到 100%。

固体污染物治理：固体废物主要分为一般固体废物和危险废物，一般固废主要为生产工艺切割下的钢材边角料和员工生活垃圾等，钢材边角料给予有回收资质的单位回收循环利用；生活垃圾收集采取垃圾分类方式，收集后交予市政环卫部门处理。危险废物主要为污水处理工艺产生的压滤污泥，产生后暂存于危废仓库，定期交予有资质的第三方危废处置单位处理。

环境自行监测方案

公司根据国家排污许可规范要求，按规定开展自行监测，制定自行监测方案，配合在线监测设备以及第三方机构定期检测污染物排放情况。

突发环境事件应急预案

公司已经建立突发环境事件应急预案，并报当地所属环保部门备案(查询网站：企业环境信息依法披露系统（湖北），根据各类因素对环境安全可能造成的危害程度、影响范围和发展态势，进行分级预警，规范应急处置程序，明确应急处置职责，做到防范于未然。

环境治理和保护的投入及缴纳环境保护税的相关情况

公司依据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境保护税法》等法律法规，不断加强环境治理及环境保护投入，定期依法缴纳环境保护税。

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
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

其他应当公开的环境信息

不适用

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

其他环保相关信息

无

## 二、社会责任情况

### （一）投资者权益保护

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的要求及时、准确的履行信息披露义务，确保所有投资者能够公平地获取公司经营和财务相关信息。公司通过“互动易”、电话、邮件和调研等方式与投资者保持沟通，让投资者更及时、更准确的了解公司治理和发展情况，促进公司与投资者之间长期、健康、友好、稳定的关系，实现公司与投资者共同成长，共同进步。

### （二）公司治理

公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和证监会的相关规定的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，提高公司规范运作水平和治理水平。

### （三）职工权益保护

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 and 地方有关法律法规，公司与全体员工签订《劳动合同》，严格执行工时制度、休息休假制度及带薪休假制度。公司严格按照国家规定和标准为员工提供福利保障，每年按照国家规定为员工缴纳五险一金（医疗保险金、社会统筹养老金、失业、工伤、生育、住房公积金），法定福利的缴纳比例及缴纳基数依据公司及各下属企业所在城市的相关规定执行。除法定福利外，公司会为员工提供额外福利，如伙食补贴、过节费、员工活动、通讯补贴等。

公司始终坚持员工个人与企业共同发展，为员工提供职业发展平台的同时，重视员工的内部培训 and 自我提升。公司依据岗位性质制定个性化的培训课程向全体员工开放，旨在提高员工的工作质量和效率的同时提高员工自身的能力。年度末，公司会根据员工当年工作情况评选“标兵员工”和“优秀员工”，激发员工工作积极性和工作热情。

### （四）其他社会责任

公司诚信经营、遵纪守法，积极履行纳税义务，增加国家财政收入；根据自身需求，面向社会公开招聘员工，促进就业；响应国家环保政策，通过技术创新和工艺改进，致力于绿色生产、节能减排工作，坚持不懈的为社会和行业的可持续发展做出贡献。

## 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他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

## 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

公司报告期末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

公司报告期末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

公司报告期末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、与存在关联关系的财务公司的往来情况

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、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

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。

### 7、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：元

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	74,988,646	31.25%	0	0	0	-16,187,784	-16,187,784	58,800,862	24.50%
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	74,988,646	31.25%	0	0	0	-16,187,784	-16,187,784	58,800,862	24.50%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	74,988,646	31.25%	0	0	0	-16,187,784	-16,187,784	58,800,862	24.50%
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	165,011,354	68.75%	0	0	0	16,187,784	16,187,784	181,199,138	75.50%
1、人民币普通股	165,011,354	68.75%	0	0	0	16,187,784	16,187,784	181,199,138	75.50%
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	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%

他									
三、股份总数	240,000,000	100.00%	0	0	0	0	0	240,000,000	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
易明莉	14,501,181	14,501,181	0	0	离任董事自离任之日起满6个月内不得出售持有的公司股份	自离任之日起满6个月
合计	14,501,181	14,501,181	0	0	--	--

## 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	19,215	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	23.68%	56,840,314	0	42,630,235	14,210,079		
易明莉	境内自然人	6.04%	14,501,181	0	0	14,501,181		
王兴平	境内自然人	4.61%	11,056,656	0	8,292,492	2,764,164		
张鸥	境内自然人	4.38%	10,504,180	0	7,878,135	2,626,045		
廖怡	境内自然人	3.52%	8,451,400	-568,141	0	8,451,400		
深圳市顺丰投资有限公司	境内非国有法人	2.78%	6,660,000	0	0	6,660,000		
吴亮	境内自然人	0.63%	1,523,310	0	0	1,523,310		
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.63%	1,522,332	1,259,062	0	1,522,332		
郑绵娟	境内自然人	0.62%	1,484,000	208,000	0	1,484,000		
华泰证券股份有限公司	国有法人	0.44%	1,055,486	849,463	0	1,055,486		
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。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无							
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					
易明莉	14,501,181	人民币普通股	14,501,181					
干德义	14,210,079	人民币普通股	14,210,079					
廖怡	8,451,400	人民币普通股	8,451,400					
深圳市顺丰投资有限公司	6,660,000	人民币普通股	6,660,000					
王兴平	2,764,164	人民币普通股	2,764,164					

张鸥	2,626,045	人民币普通股	2,626,045
吴亮	1,523,310	人民币普通股	1,523,310
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	1,522,332	人民币普通股	1,522,332
郑绵娟	1,484,000	人民币普通股	1,484,000
华泰证券股份有限公司	1,055,486	人民币普通股	1,055,486
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

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、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用 不适用

#### 五、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 2022 年年报。

#### 六、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

2023 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2023 年 6 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	577,978,404.26	1,046,204,451.76
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	948,366,724.12	459,736,773.63
衍生金融资产	595,020.00	868,250.00
应收票据		
应收账款	36,600,116.28	85,466,644.38
应收款项融资	4,959,826.45	1,534,975.90
预付款项	3,317,273.32	3,730,223.81
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	23,529,851.55	13,294,938.58
其中：应收利息	2,370,694.44	2,694,534.73
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	190,540,257.75	212,495,691.26
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	18,646,227.48	35,495,142.78
流动资产合计	1,804,533,701.21	1,858,827,092.10
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	56,109,227.94	29,721,655.11
其他权益工具投资	120,000.00	120,000.00
其他非流动金融资产	15,000,000.00	15,000,000.00
投资性房地产	11,719,320.83	3,542,797.20
固定资产	234,544,195.38	250,482,544.41
在建工程	449,217.51	128,233.56
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,989,335.76	10,401,146.39
无形资产	51,016,019.62	51,177,461.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,429,056.72	3,384,941.69
递延所得税资产	21,132,140.17	13,453,453.34
其他非流动资产	1,803,199.64	2,602,155.14
非流动资产合计	401,311,713.57	380,014,388.38
资产总计	2,205,845,414.78	2,238,841,480.48
流动负债：		
短期借款	50,094,500.00	48,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		1,361,687.55
衍生金融负债		
应付票据	8,070,000.00	8,210,000.00
应付账款	30,704,478.90	30,025,415.87
预收款项		
合同负债	98,646,218.56	39,811,141.68
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	19,723,314.77	32,057,824.42
应交税费	6,193,377.64	9,982,622.25
其他应付款	5,924,106.63	6,173,098.80
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	6,203,868.16	8,886,079.23
其他流动负债	1,448,330.01	1,127,832.95
流动负债合计	227,008,194.67	185,635,702.75
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	23,500,000.00	23,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,572,151.10	3,119,824.97
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	10,982,442.82	11,282,277.46
递延所得税负债	6,358.49	
其他非流动负债		
非流动负债合计	36,060,952.41	37,902,102.43
负债合计	263,069,147.08	223,537,805.18
所有者权益：		
股本	240,000,000.00	240,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	692,042,854.19	692,042,854.19
减：库存股		
其他综合收益	10,925,931.60	2,491,985.11
专项储备		
盈余公积	104,092,201.30	104,092,201.30
一般风险准备		
未分配利润	896,770,127.13	977,472,504.13
归属于母公司所有者权益合计	1,943,831,114.22	2,016,099,544.73
少数股东权益	-1,054,846.52	-795,869.43
所有者权益合计	1,942,776,267.70	2,015,303,675.30
负债和所有者权益总计	2,205,845,414.78	2,238,841,480.48

法定代表人：干德义    主管会计工作负责人：干龙琴    会计机构负责人：蔡秀云

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2023年6月30日	2023年1月1日
流动资产：		
货币资金	413,512,239.22	756,405,762.96
交易性金融资产	847,650,006.27	459,736,773.63
衍生金融资产	595,020.00	868,250.00
应收票据		
应收账款	46,637,995.34	220,081,520.67

应收款项融资		
预付款项	1,253,581.75	1,670,103.31
其他应收款	10,773,941.30	8,957,152.46
其中：应收利息	2,370,694.44	2,694,534.73
应收股利		
存货	68,990,590.15	54,360,035.58
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,815,951.28	1,473,903.50
流动资产合计	1,394,229,325.31	1,503,553,502.11
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	582,043,347.94	551,255,775.11
其他权益工具投资	120,000.00	120,000.00
其他非流动金融资产	15,000,000.00	15,000,000.00
投资性房地产	3,451,812.96	3,542,797.20
固定资产	15,205,771.03	16,131,576.70
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,472,208.24	5,726,019.70
无形资产	26,836,817.21	26,725,249.47
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,508,680.57	1,909,794.01
递延所得税资产	872,571.17	1,710,087.51
其他非流动资产	1,101,799.64	742,826.52
非流动资产合计	650,613,008.76	622,864,126.22
资产总计	2,044,842,334.07	2,126,417,628.33
流动负债：		
短期借款	50,094,500.00	
交易性金融负债		1,361,687.55
衍生金融负债		
应付票据	9,520,000.00	58,610,000.00
应付账款	199,854,437.39	216,296,396.87
预收款项		
合同负债	36,420,661.26	28,156,806.80
应付职工薪酬	7,722,080.85	13,326,781.29
应交税费	927,733.69	4,452,378.94

其他应付款	5,253,388.88	6,025,990.75
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	2,859,282.05	2,653,833.22
其他流动负债	1,025,926.50	912,395.51
流动负债合计	313,678,010.62	331,796,270.93
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	1,572,151.10	3,025,843.68
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	556,788.39	630,646.47
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,128,939.49	3,656,490.15
负债合计	315,806,950.11	335,452,761.08
所有者权益：		
股本	240,000,000.00	240,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	692,042,854.19	692,042,854.19
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	104,092,201.30	104,092,201.30
未分配利润	692,900,328.47	754,829,811.76
所有者权益合计	1,729,035,383.96	1,790,964,867.25
负债和所有者权益总计	2,044,842,334.07	2,126,417,628.33

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业总收入	142,429,477.97	607,156,373.96
其中：营业收入	142,429,477.97	607,156,373.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	157,092,526.11	462,575,870.33
其中：营业成本	109,775,989.46	405,886,174.40

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	2,154,274.96	6,608,715.22
销售费用	25,308,672.80	32,558,096.50
管理费用	18,352,646.13	27,211,518.61
研发费用	31,446,255.07	32,080,834.28
财务费用	-29,945,312.31	-41,769,468.68
其中：利息费用	1,195,995.64	1,227,659.66
利息收入	22,557,936.28	7,576,929.02
加：其他收益	5,464,991.09	10,955,959.88
投资收益（损失以“-”号填列）	1,977,203.76	-1,713,371.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,292,427.17	3,239.57
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）	9,129,407.49	-1,048,269.98
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-354,959.78	1,505,913.15
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-15,367,904.78	3,659,634.11
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,776.34	-5,355.88
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-13,816,086.70	157,935,013.32
加：营业外收入	1,372,782.72	64,933.99
减：营业外支出	173,765.06	109,853.10
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-12,617,069.04	157,890,094.21
减：所得税费用	-3,055,714.95	26,752,561.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,561,354.09	131,137,532.24
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,561,354.09	131,137,532.24
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. 归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)	-8,702,377.00	132,099,316.68
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-858,977.09	-961,784.44
六、其他综合收益的税后净额	8,433,946.49	10,814,313.72
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	8,433,946.49	10,814,313.72
(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	8,433,946.49	10,814,313.72
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	8,433,946.49	10,814,313.72
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	-1,127,407.60	141,951,845.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	-268,430.51	142,913,630.40
归属于少数股东的综合收益总额	-858,977.09	-961,784.44
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.04	0.55
(二) 稀释每股收益	-0.04	0.55

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：干龙琴 会计机构负责人：蔡秀云

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入	102,659,816.10	576,625,261.08
减：营业成本	76,907,507.93	423,112,961.78
税金及附加	578,323.13	4,603,550.75
销售费用	12,946,890.00	16,285,719.79
管理费用	7,875,412.04	16,032,731.60
研发费用	26,843,536.99	25,789,050.33
财务费用	-21,745,715.41	-34,748,181.12

其中：利息费用	536,759.56	437,828.27
利息收入	15,804,407.05	6,999,062.21
加：其他收益	2,274,450.39	6,158,901.79
投资收益（损失以“-”号填列）	1,977,203.76	-1,730,437.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,292,427.17	3,239.57
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）	9,070,601.67	-1,058,719.98
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-335,218.98	1,383,045.89
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-547,910.91	4,931,850.42
资产处置收益（损失以“-”号填列）		21,767.38
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,692,987.35	135,255,836.14
加：营业外收入	467,978.53	2,352.14
减：营业外支出	24,677.10	107,578.67
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,136,288.78	135,150,609.61
减：所得税费用	2,065,772.07	20,289,601.58
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,070,516.71	114,861,008.03
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	10,070,516.71	114,861,008.03
（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	10,070,516.71	114,861,008.03
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	2023 年半年度	2022 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	253,294,851.86	584,773,546.20
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	22,248,985.44	17,223,109.65
收到其他与经营活动有关的现金	29,888,488.69	31,337,180.46
经营活动现金流入小计	305,432,325.99	633,333,836.31
购买商品、接受劳务支付的现金	77,288,780.04	67,811,613.01
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	98,009,268.46	136,379,427.44
支付的各项税费	22,067,804.06	43,698,050.87
支付其他与经营活动有关的现金	61,661,024.92	164,855,822.43
经营活动现金流出小计	259,026,877.48	412,744,913.75
经营活动产生的现金流量净额	46,405,448.51	220,588,922.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	374,471,700.00	75,000,000.00
取得投资收益收到的现金	5,885,570.30	297,091.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		90,030.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	101,995,609.39	
投资活动现金流入小计	482,352,879.69	75,387,121.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,727,062.33	13,349,597.11
投资支付的现金	878,669,730.33	114,285,063.20
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		4,589,947.00
投资活动现金流出小计	884,396,792.66	132,224,607.31
投资活动产生的现金流量净额	-402,043,912.97	-56,837,485.75
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	600,000.00	900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	600,000.00	
取得借款收到的现金	50,094,500.00	155,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	10,000,000.00	230,000,000.00
筹资活动现金流入小计	60,694,500.00	385,900,000.00
偿还债务支付的现金	500,000.00	170,030,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	72,837,746.57	37,997,550.85
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		10,000,000.00
筹资活动现金流出小计	73,337,746.57	218,027,550.85
筹资活动产生的现金流量净额	-12,643,246.57	167,872,449.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	11,741,297.07	45,947,787.88
五、现金及现金等价物净增加额	-356,540,413.96	377,571,673.84
加：期初现金及现金等价物余额	902,478,539.37	944,285,886.37
六、期末现金及现金等价物余额	545,938,125.41	1,321,857,560.21

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2023 年半年度	2022 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	281,814,206.85	509,969,244.49
收到的税费返还	8,308,386.27	17,089,325.91
收到其他与经营活动有关的现金	16,999,447.61	14,690,803.53
经营活动现金流入小计	307,122,040.73	541,749,373.93
购买商品、接受劳务支付的现金	119,903,049.21	337,982,115.52
支付给职工以及为职工支付的现金	33,811,459.68	43,093,513.85
支付的各项税费	11,858,539.87	28,825,113.43
支付其他与经营活动有关的现金	59,812,883.49	163,309,760.43
经营活动现金流出小计	225,385,932.25	573,210,503.23
经营活动产生的现金流量净额	81,736,108.48	-31,461,129.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	374,471,700.00	54,000,000.00
取得投资收益收到的现金	5,885,570.30	243,758.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		56,030.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	101,995,609.39	
投资活动现金流入小计	482,352,879.69	54,299,788.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,249,999.10	723,064.49
投资支付的现金	786,547,367.33	108,385,063.20
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		4,589,947.00
投资活动现金流出小计	787,797,366.43	113,698,074.69
投资活动产生的现金流量净额	-305,444,486.74	-59,398,286.47
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	50,094,500.00	130,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	10,000,000.00	210,000,000.00
筹资活动现金流入小计	60,094,500.00	340,000,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	72,270,391.01	37,166,342.50
支付其他与筹资活动有关的现金		10,000,000.00
筹资活动现金流出小计	72,270,391.01	47,166,342.50
筹资活动产生的现金流量净额	-12,175,891.01	292,833,657.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,676,379.07	28,106,172.82
五、现金及现金等价物净增加额	-231,207,890.20	230,080,414.55
加：期初现金及现金等价物余额	612,679,850.57	696,608,820.34
六、期末现金及现金等价物余额	381,471,960.37	926,689,234.89

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023 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	240,000,000.00				692,042,854.19		2,491,985.11		104,092,201.30		977,472,504.13		2,016,099,544.73	-795,869.43	2,015,303,675.30
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	240,000,000.00				692,042,854.19		2,491,985.11		104,092,201.30		977,472,504.13		2,016,099,544.73	-795,869.43	2,015,303,675.30

三、本期增减变动金额 (减少以 “-”号填 列)											-		-	-	-	
											80, 702 ,37 7.0 0		72, 268 ,43 0.5 1	-	258 ,97 7.0 9	72, 527 ,40 7.6 0
(一) 综合 收益总额											8,4 33, 946 .49		-	-	-	-
											8,7 02, 377 .00		268 ,43 0.5 1	858 ,97 7.0 9	1,1 27, 407 .60	
(二) 所有 者投入和减 少资本														600 ,00 0.0 0	600 ,00 0.0 0	
1. 所有者 投入的普通 股														600 ,00 0.0 0	600 ,00 0.0 0	
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											-		-		-	
											72, 000 ,00 0.0 0		72, 000 ,00 0.0 0		72, 000 ,00 0.0 0	
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											-		-		-	
											72, 000 ,00 0.0 0		72, 000 ,00 0.0 0		72, 000 ,00 0.0 0	
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	240,000.00				692,042.85		10,925,931.60		104,092,201.30		896,770,127.13		1,943,831,114.22	-1,054,846.52	1,942,776,267.70

上年金额

单位：元

项目	2022 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	160,000.00				772,042.85		-16,510,286.38		86,973,136.06		870,129,608.56		1,872,635,312.43	-467,843.42	1,872,167,469.01
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	160,000.00				772,042.85		-16,510,286.38		86,973,136.06		870,129,608.56		1,872,635,312.43	-467,843.42	1,872,167,469.01

	00				19		6.3		6		56		2.4	2	9.0
							8						3		1
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	80,000,000.00				-80,000,000.00		10,814,313.72				84,099,316.68		94,913,630.40	-61,784.44	94,851,845.96
（一）综合收益总额							10,814,313.72				132,099,316.68		142,913,630.40	-961,784.44	141,951,845.96
（二）所有者投入和减少资本														900,000.00	900,000.00
1. 所有者投入的普通股														900,000.00	900,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
（三）利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有（或股东）的分配															
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转	80,000,000.00				-80,000,000.00										
1. 资本公积转增资本（或股本）	80,000,000.00				-80,000,000.00										

	0.0 0				,00 0.0 0										
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	240,000.00				692,042.85	-5,695.97	86,973.13		954,228.25		1,967,548.94		-529,627.86		1,967,019.31
					19	.66	6		24		3		6		7

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023 年半年度											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	未分配利润	其他	
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	240,000.00				692,042.85				104,092.20	754,829.81		1,790,964.867.25
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	240,000.00				692,042.85				104,092.20	754,829.81		1,790,964.867.25

	0.00				4.19				1.30	1.76		867.25
三、本期增减变动金额 (减少以 “－”号填 列)										- 61,92 9,483 .29		- 61,92 9,483 .29
(一) 综合 收益总额										10,07 0,516 .71		10,07 0,516 .71
(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										- 72,00 0,000 .00		- 72,00 0,000 .00
1. 提取盈 余公积												
2. 对所有 者(或股 东)的分配										- 72,00 0,000 .00		- 72,00 0,000 .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、本期末余额	240,000,000.00				692,042,854.19				104,092,201.30	692,900,328.47		1,729,035,383.96

上期金额

单位：元

项目	2022 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	160,000,000.00				772,042,854.19				86,973,136.06	648,758,224.57		1,667,774,214.82
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年初余额	160,000,000.00				772,042,854.19				86,973,136.06	648,758,224.57		1,667,774,214.82
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	80,000,000.00				-80,000,000.00					66,861,008.03		66,861,008.03
(一) 综合收益总额										114,861,008.03		114,861,008.03
(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									-			-
									48,000.00			48,000.00
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配									-			-
									48,000.00			48,000.00
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	80,000.00											
					-							
1. 资本公积转增资本(或股本)	80,000.00											
					80,000.00							
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	240,000.00				692,042.85				86,973.136	715,619.23		1,734,635.222.85
	0.00				4.19				.06	2.60		5

### 三、公司基本情况

深圳市智莱科技股份有限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 24,000 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 3 月 23 日召开第二届董事会第四次会议、2020 年 4 月 14 日召开 2019 年年度股东大会，审议通过公司 2019 年年度利润分配方案：以公司现有总股本 100,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 4 元人民币现金。同时，以资本公积向全体股东每 10 股转增 6 股。公司于 2020 年 5 月 20 日实施了 2019 年度利润分配方案，实施完成后公司总股本由 100,000,000 股增加至 160,000,000 股。公司于 2022 年 3 月 30 日召开第二届董事会第十四次会议、2022 年 4 月 22 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过公司 2021 年年度利润分配方案：以公司现有总股本 160,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派现金人民币 3 元，同时，以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股，公司于 2022 年 6 月 16 日实施了 2021 年度利润分配方案，实施完成后公司总股本由 160,000,000 股增加至 240,000,000 股。公司于 2023 年 4 月 24 日召开第三届董事会第三次会议、2023 年 5 月 19 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过公司 2022 年年度利润分配方案：以公司现有总股本 240,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派现金人民币 3 元，不送股，不转增股本。

公司作为全球智能保管与交付领域的龙头企业之一，主营业务包括智能保管与交付的研发、制造、销售及服务，报告期内公司主营业务未发生变化。

公司布局智能保管设备、智能交付设备、智能售卖设备及其他自动化设备等多样化业务，涉及智慧电商、智慧物流、智慧零售、智慧交通、智能电网、数字医疗等行业。凭借在智能保管与交付领域二十余年的经验积累、完善的研发体系和精湛的工艺制造水平，公司推出了一系列高品质且富有竞争力的产品以及软硬件技术解决方案，能够全方位满足不同客户的定制化需求。

公司产品主要分为智能快件箱类设备、自助电子寄存柜类设备、智能恒温及售卖类设备和其他定制类智能交互设备四大类，其中，智能快件箱类设备主要用于解决快递行业最后一公里派件与取件的难题；自助电子寄存柜类设备主要应用于图书馆、水上乐园、主题公园等场景；智能恒温及售卖类设备包括自动售卖机、售餐柜、生鲜柜等系列产品；其他定制类智能交互设备包括智能充电柜、智能洗衣柜、智能书柜、医疗行为系统、文件交换柜等产品。公司产品被广泛应用于社区、教育、娱乐、新零售、物流、医疗、地产、政法机关等无接触式智能保管与交付领域，在国内外市场均有较高的市场认可度和知名度。

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、深圳市智莱网盒科技有限公司、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“八、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 2023 年 6 月 30 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3、营业周期

本集团以 12 个月作为一个营业周期。

### 4、记账本位币

人民币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

## 6、合并财务报表的编制方法

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

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

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

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

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

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

## 7、现金及现金等价物的确定标准

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

## 8、外币业务和外币报表折算

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

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

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

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

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

非货币性项目，是指货币性项目以外的项目。

(3) 境外经营实体的外币财务报表的折算方法：

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

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

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

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

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

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

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

## 9、金融工具

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

### (1) 金融资产

#### 1) 分类和初始计量

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

以摊余成本计量的金融资产；

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

#### ① 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：

##### (1) 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。

##### (2) 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。

##### (3) 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。

## ②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。

#### ①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。

#### ②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：

- （1）发行方或债务人发生重大财务困难；
- （2）债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- （3）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；
- （4）债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- （5）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；
- （6）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；
- （7）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。

#### ③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。

#### ④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
组合 1（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
组合 2（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
组合 3（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
组合 4（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。

## 10、应收票据

应收票据的预期信用损失确定方法及会计处理方法详见附注五、9、金融工具。

## 11、应收账款

应收账款的预期信用损失确定方法及会计处理方法详见附注五、9、金融工具。

## 12、应收款项融资

应收账款融资的预期信用损失确定方法及会计处理方法详见附注五、9、金融工具。

## 13、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

详见附注五、9、金融工具。

## 14、存货

### (1) 存货的分类

存货包括原材料、在产品、产成品、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 16、“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。

## 15、合同资产

### (1) 合同资产的确认方法及标准

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。

### (2) 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

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、9、金融工具。

## 16、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。

## 17、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。

## 18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。此外，对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。

本公司的投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率列示如下：

类别	预计使用寿命	预计净残值率	年折旧（摊销）率
房屋建筑物	20 年	5.00%	4.75%

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，本公司将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，本公司将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

## 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%	9.5%-19%
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%	9.5%-31.67%

## 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或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

(自 2021 年 1 月 1 日起适用)

使用权资产类别主要包括房屋建筑物。

### (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) 采用成本模式对使用权资产进行后续计量。

2) 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。各类使用权资产的具体折旧方法如下。

### (4) 各类使用权资产折旧方法

各类固定资产采用直线法并按下列使用寿命、预计净残值率及折旧率计提折旧:

类别	折旧方法	使用年限	预计净残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	2-5 年	-	20.00%-50.00%

(5) 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。

### (6) 使用权资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日, 有迹象表明使用权资产发生减值的, 按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

## 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

本集团无形资产包括土地使用有权、软件等。无形资产, 是指奇特拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。无形资产按照成本进行初始计量, 预取得无形资产时分析判断其使用寿命。

#### (2) 公司确定无形资产使用寿命通常考虑的因素:

- ①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；
- ②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；
- ③以该资产生产的产品或提供服务的市场需求情况；
- ④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；
- ⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；
- ⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许试用期、租赁期等；
- ⑦与企业持有其他资产使用寿命的关联性等。

无法预见无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

(3) 对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内直线法摊销。公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方式进行复核。无形资产的使用寿命及摊销方式与以前估计不同的，将改变摊销期限和摊销方式。

对于使用寿命有限的无形资产，在采用直线法计算摊销额时，各项无形资产的使用寿命、预计净残值率如下：

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%

## 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

于租赁期开始日，除短期租赁和低价值资产租赁外，将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。在计算租赁付款额的现值时，采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。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，根据附注五、21 计入资产成本的除外。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益，但另有规定计入相关资产成本的除外。

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，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

#### (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：

- 1) 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。
- 2) 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。
- 3) 提供维修收入，在维修服务完成时确认收入

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

无。

### 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

采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租赁期内各期间的租金收入。与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额,于实际发生时计入当期损益。

#### (2) 融资租赁的会计处理方法

于租赁期开始日,确认应收融资租赁款,并终止确认融资租赁资产。应收融资租赁款以租赁投资净额(未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和)进行初始计量,并按照固定的周期性利率计算确认租赁期内的利息收入。取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

### 34、其他重要的会计政策和会计估计

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、9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、14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、投资性房地产、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 18、19、23 和 25 所述,本集团对投资性房地产、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

#### (2) 重要会计估计变更

适用 不适用

#### (3) 2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

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%、21%、20%、16.5%
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
湖北智莱科技有限公司	25%
武汉市智莱鹏飞科技有限公司	25%
深圳市智莱网盒科技有限公司	25%
深圳市智莱科技进出口有限公司	25%
深圳市智莱医疗科技有限公司	25%
湖北智莱技术服务有限公司	25%
咸宁智莱科技有限公司	25%
HK WEBOX TECH LIMITED	16.5%
WEBOX VIETNAM CO., LTD.	20%
WEBOX INC.	21%

## 2、税收优惠

2021年12月23日，经深圳市科技创新委员会、深圳市财政局、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：GR202144204855，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2023年适用高新技术企业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，2023年减按10%税率缴纳企业所得税。

## 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	76,499.24	76,852.04
银行存款	544,437,290.74	941,220,448.60
其他货币资金	33,464,614.28	104,907,151.12
合计	577,978,404.26	1,046,204,451.76
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	32,040,278.85	143,725,912.39

其他说明

期末本集团货币资金受限制情况详见附注七、58。

### 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	948,366,724.12	459,736,773.63
其中：		
理财产品	948,366,724.12	459,736,773.63
其中：		
合计	948,366,724.12	459,736,773.63

其他说明：

无。

### 3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
期货	595,020.00	868,250.00
合计	595,020.00	868,250.00

其他说明：

无。

## 4、应收票据

## (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

单位：元

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

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

适用 不适用

## (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	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

## 5、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	8,860,220.00	18.14%	8,860,220.00	100.00%	0.00	8,860,220.00	9.10%	8,860,220.00	100.00%	0.00
其中：										

按组合计提坏账准备的应收账款	39,981,789.90	81.86%	3,381,673.62	8.46%	36,600,116.28	88,503,983.30	90.90%	3,037,338.92	3.43%	85,466,644.38
其中：										
组合 1	39,981,789.90	81.86%	3,381,673.62	8.46%	36,600,116.28	88,503,983.30	90.90%	3,037,338.92	3.43%	85,466,644.38
合计	48,842,009.90	100.00%	12,241,893.62		36,600,116.28	97,364,203.30	100.00%	11,897,558.92		85,466,644.38

按单项计提坏账准备：8,860,220.00

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
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
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
上海益邦智能技术股份有限公司	1,021,250.00	1,021,250.00	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	61,630.00	61,630.00	100.00%	预计无法收回
合计	8,860,220.00	8,860,220.00		

按组合计提坏账准备：3,381,673.62

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	39,981,789.90	3,381,673.62	8.46%
合计	39,981,789.90	3,381,673.62	

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）	34,086,524.19
1 至 2 年	3,460,356.19
2 至 3 年	841,290.16
3 年以上	10,453,839.36
3 至 4 年	141,601.16
4 至 5 年	169,004.00
5 年以上	10,143,234.20
合计	48,842,009.90

## （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	
应收账款坏账准备	11,897,558.92	436,051.14	91,196.00		520.44	12,241,893.62
合计	11,897,558.92	436,051.14	91,196.00		520.44	12,241,893.62

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	6,525,598.09	13.36%	2,116,545.57
第二名	6,263,729.02	12.82%	26,728.26
第三名	3,703,852.79	7.58%	1,071,486.79
第四名	3,183,876.62	6.52%	1,032,798.96
第五名	2,185,144.15	4.47%	673,931.95
合计	21,862,200.67	44.75%	

## 6、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	4,959,826.45	1,534,975.90
合计	4,959,826.45	1,534,975.90

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

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

其他说明：

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。

本集团无单项计提减值准备的银行承兑汇票。截至 2023 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。

## 7、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	2,743,941.75	82.72%	3,071,804.08	82.35%
1 至 2 年	311,446.78	9.39%	551,915.31	14.80%
2 至 3 年	132,764.31	4.00%	106,504.42	2.85%
3 年以上	129,120.48	3.89%		
合计	3,317,273.32		3,730,223.81	

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	309,772.86	9.34%
第二名	163,039.91	4.91%
第三名	158,129.61	4.77%
第四名	127,265.49	3.84%
第五名	124,265.21	3.75%
合计	882,473.08	26.61%

其他说明：

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	2,370,694.44	2,694,534.73
其他应收款	21,159,157.11	10,600,403.85
合计	23,529,851.55	13,294,938.58

### (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	2,370,694.44	2,694,534.73
合计	2,370,694.44	2,694,534.73

(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	5,958,107.47	5,944,754.32
代付工程款	3,416,480.00	3,404,480.00
出口退税	11,479,319.91	1,225,027.37
质保金	10,077.25	10,077.25
其他	399,583.31	110,363.68
合计	21,263,567.94	10,694,702.62

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)	
2023 年 1 月 1 日余额	94,298.77			94,298.77
2023 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	10,104.64			10,104.64
其他变动	-7.42			-7.42
2023 年 6 月 30 日余额	104,410.83			104,410.83

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)	16,166,426.42
1 至 2 年	4,480,417.17
2 至 3 年	284,504.50
3 年以上	332,219.85
3 至 4 年	77,243.00
4 至 5 年	170,200.00
5 年以上	84,776.85
合计	21,263,567.94

## 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	
其他应收款坏账准备	94,298.77	10,104.64			-7.42	104,410.83
合计	94,298.77	10,104.64			-7.42	104,410.83

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	11,305,069.81	一年以内	53.17%	
第二名	房屋押金	3,432,465.70	2-3年, 3-4年, 4-5年	16.14%	
第三名	代付工程款	3,416,480.00	1-2年	16.07%	56,393.86
第四名	房屋押金	727,671.00	1-2年	3.42%	
第五名	租金及水电	287,769.44	一年以内	1.35%	3,301.49
合计		19,169,455.95		90.15%	59,695.35

## 9、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	89,954,855.66	23,051,907.44	66,902,948.22	105,509,761.66	10,760,937.06	94,748,824.60
在产品	21,358,731.97		21,358,731.97	24,890,692.92		24,890,692.92
库存商品	33,671,646.58	6,252,639.90	27,419,006.68	36,222,361.62	3,647,259.69	32,575,101.93
周转材料	2,173,290.82	1,099,882.94	1,073,407.88	2,285,316.02	268,557.44	2,016,758.58

发出商品	48,455,821.11		48,455,821.11	33,976,567.00	21.91	33,976,545.09
半成品	25,888,801.30	759,581.19	25,129,220.11	24,532,620.96	622,452.37	23,910,168.59
委托加工物资	201,121.78		201,121.78	377,599.55		377,599.55
合计	221,704,269.22	31,164,011.47	190,540,257.75	227,794,919.73	15,299,228.47	212,495,691.26

## (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	10,760,937.06	13,165,403.26	291,770.74	1,166,203.62		23,051,907.44
库存商品	3,647,259.69	2,678,438.46	142.62	73,200.87		6,252,639.90
周转材料	268,557.44	863,002.90	6,938.98	38,616.38		1,099,882.94
半成品	622,452.37	284,157.92	-88,674.06	58,355.04		759,581.19
发出商品	21.91			21.91		0.00
合计	15,299,228.47	16,991,002.54	210,178.28	1,336,397.82		31,164,011.47

## 10、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	10,622,867.05	30,971,594.56
预缴企业所得税	8,023,158.09	4,523,350.50
多缴关税	202.34	197.72
合计	18,646,227.48	35,495,142.78

其他说明：

## 11、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											
湖北合嘉智股权投资合伙企业（有限合伙）	29,643,535.04			1,429.42						29,644,964.46	
深圳市	78,120			24,315						102,435	

智德福 科技有 限责任 公司	.07			.52					5.59	
湖北美 赛尔科 技有限 公司		27,680 ,000.0 0		- 1,318, 172.11					26,361 ,827.8 9	
小计	29,721 ,655.1 1	27,680 ,000.0 0		- 1,292, 427.17					56,109 ,227.9 4	
合计	29,721 ,655.1 1	27,680 ,000.0 0		- 1,292, 427.17					56,109 ,227.9 4	

其他说明

## 12、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	120,000.00	120,000.00
合计	120,000.00	120,000.00

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
成都博焱中大 科技有限公司					不是为了短期 交易而是为了 长期持有	

其他说明：

## 13、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
深圳市安保医疗科技股份有限公司	15,000,000.00	15,000,000.00
合计	15,000,000.00	15,000,000.00

其他说明：

## 14、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计

一、账面原值				
1. 期初余额	3,830,913.96			3,830,913.96
2. 本期增加金额	10,119,069.71			10,119,069.71
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	10,119,069.71			10,119,069.71
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	13,949,983.67			13,949,983.67
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	288,116.76			288,116.76
2. 本期增加金额	1,942,546.08			1,942,546.08
(1) 计提或摊销	1,942,546.08			1,942,546.08
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	2,230,662.84			2,230,662.84
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				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	11,719,320.83			11,719,320.83
2. 期初账面价值	3,542,797.20			3,542,797.20

## 15、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	234,544,195.38	250,482,544.41
合计	234,544,195.38	250,482,544.41

## (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	179,627,747.29	102,221,806.60	5,035,554.58	48,286,740.11	335,171,848.58
2. 本期增加金额	2,917,054.27	2,069,847.08	28,938.16	1,016,380.46	6,032,219.97
(1) 购置		1,491,196.90		885,322.66	2,376,519.56
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
(4) 投资性房地产重分类	2,917,054.27				2,917,054.27
(5) 汇率变动		578,650.18	28,938.16	131,057.80	738,646.14
3. 本期减少金额	10,119,069.71	22,923.98		70,985.27	10,212,978.96
(1) 处置或报废		22,923.98		70,985.27	93,909.25
(2) 房屋出租	10,119,069.71				10,119,069.71
4. 期末余额	172,425,731.85	104,268,729.70	5,064,492.74	49,232,135.30	330,991,089.59
二、累计折旧					
1. 期初余额	24,649,331.13	31,514,511.62	4,295,944.17	24,229,517.25	84,689,304.17
2. 本期增加金额	4,023,465.01	5,295,744.82	210,066.25	4,003,476.32	13,532,752.40
(1) 计提	4,023,465.01	5,295,744.82	210,066.25	4,003,476.32	13,532,752.40
(2) 房屋出租					
3. 本期减少金额	1,731,393.99	12,190.20		31,578.17	1,775,162.36
(1) 处置或报废		12,190.20		31,578.17	43,768.37
(2) 房屋出租	1,731,393.99				1,731,393.99
4. 期末余额	26,941,402.15	36,798,066.24	4,506,010.42	28,201,415.40	96,446,894.21
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
(2) 房屋出租					
3. 本期减少					

金额					
(1) 处 置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面 价值	145,484,329.70	67,470,663.46	558,482.32	21,030,719.90	234,544,195.38
2. 期初账面 价值	154,978,416.16	70,707,294.98	739,610.41	24,057,222.86	250,482,544.41

## 16、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	449,217.51	128,233.56
合计	449,217.51	128,233.56

### (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	449,217.51		449,217.51	128,233.56		128,233.56
合计	449,217.51		449,217.51	128,233.56		128,233.56

### (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		128,233.56	320,983.95			449,217.51						其他
合计		128,233.56	320,983.95			449,217.51						

## 17、使用权资产

单位：元

项目	房屋建筑物	合计
一、账面原值		

1. 期初余额	26,296,866.06	26,296,866.06
2. 本期增加金额	844,909.04	844,909.04
3. 本期减少金额	522,957.54	522,957.54
4. 期末余额	26,618,817.56	26,618,817.56
二、累计折旧		
1. 期初余额	15,895,719.67	15,895,719.67
2. 本期增加金额	4,256,719.70	4,256,719.70
(1) 计提	4,256,719.70	4,256,719.70
3. 本期减少金额	522,957.57	522,957.57
(1) 处置	522,957.57	522,957.57
4. 期末余额	19,629,481.80	19,629,481.80
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	6,989,335.76	6,989,335.76
2. 期初账面价值	10,401,146.39	10,401,146.39

其他说明：

## 18、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	52,804,077.13			4,479,871.41	57,283,948.54
2. 本期增加金额				889,723.40	889,723.40
(1) 购置				889,723.40	889,723.40
(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	52,804,077.13			5,369,594.81	58,173,671.94
二、累计摊销					
1. 期初余额	3,910,625.98			2,195,861.02	6,106,487.00
2. 本期增加金额	714,718.80			336,446.52	1,051,165.32
(1) 计提	714,718.80			336,446.52	1,051,165.32
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	4,625,344.78			2,532,307.54	7,157,652.32
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	48,178,732.35			2,837,287.27	51,016,019.62
2. 期初账面价值	48,893,451.15			2,284,010.39	51,177,461.54

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%

## 19、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	3,384,941.69	40,106.69	995,991.66		2,429,056.72
合计	3,384,941.69	40,106.69	995,991.66		2,429,056.72

其他说明

## 20、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	43,488,585.33	7,378,450.90	27,290,096.41	4,491,076.53
内部交易未实现利润	6,069,529.92	454,187.40	16,510,526.16	2,228,141.61
可抵扣亏损	61,030,497.90	13,607,519.72	30,388,372.92	6,223,418.27
递延收益	10,982,442.82	2,689,931.87	11,282,277.46	2,757,504.72
无形资产摊销	921,583.76	138,237.56	788,211.58	118,231.74
长期待摊费用	97,778.59	14,666.79	25,116.25	3,767.44
租赁负债	7,276,019.26	949,173.58	11,005,904.20	1,384,574.27
捐赠支出以后年度扣除	100,000.00	25,000.00		
合计	129,966,437.58	25,257,167.82	97,290,504.98	17,206,714.58

## (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	10,961,330.12	1,645,119.37	2,738,773.63	410,816.04
交易性金融负债公允价值变动			1,283,687.55	192,553.13
固定资产加速折旧	5,897,879.28	1,474,469.82	6,772,955.62	1,693,238.91
衍生金融资产	595,020.00	89,253.00	868,250.00	130,237.50
使用权资产	4,472,208.24	922,543.95	10,401,146.39	1,326,415.66
合计	21,926,437.64	4,131,386.14	22,064,813.19	3,753,261.24

## (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	4,125,027.65	21,132,140.17	3,753,261.24	13,453,453.34
递延所得税负债	4,125,027.65	6,358.49	3,753,261.24	

## (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	31,817,032.46	24,641,508.65
资产减值准备	72.82	989.75
合计	31,817,105.28	24,642,498.40

## (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	403,736.52	403,736.52	
2026 年	7,634,570.57	7,634,570.57	
2027 年	16,603,201.56	16,603,201.56	
2028 年	7,175,523.81		
合计	31,817,032.46	24,641,508.65	

其他说明

## 21、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	1,803,199.64		1,803,199.64	2,602,155.14		2,602,155.14
合计	1,803,199.64		1,803,199.64	2,602,155.14		2,602,155.14

其他说明：

## 22、短期借款

## (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	50,094,500.00	
票据贴现借款		48,000,000.00
合计	50,094,500.00	48,000,000.00

短期借款分类的说明：

## 23、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		1,361,687.55
其中：		
外汇期权		76,274.31
外汇掉期		1,285,413.24
其中：		
合计		1,361,687.55

其他说明：

## 24、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	8,070,000.00	8,210,000.00
合计	8,070,000.00	8,210,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 25、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	24,530,126.05	23,854,799.04
工程及设备款	6,174,352.85	6,170,616.83
合计	30,704,478.90	30,025,415.87

## 26、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	98,646,218.56	39,811,141.68
合计	98,646,218.56	39,811,141.68

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

## 27、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	31,070,642.07	80,652,907.38	92,040,234.68	19,683,314.77
二、离职后福利-设定提存计划	255.78	6,365,327.81	6,365,583.59	
三、辞退福利	986,926.57	652,408.79	1,599,335.36	40,000.00
合计	32,057,824.42	87,670,643.98	100,005,153.63	19,723,314.77

### (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	30,972,273.44	73,936,077.48	85,232,376.19	19,675,974.73
2、职工福利费	98,368.63	1,868,876.66	1,959,905.25	7,340.04
3、社会保险费		3,235,973.52	3,235,973.52	

其中：医疗保险费		2,903,318.11	2,903,318.11	
工伤保险费		275,583.61	275,583.61	
生育保险费		57,071.80	57,071.80	
4、住房公积金		1,611,979.72	1,611,979.72	
合计	31,070,642.07	80,652,907.38	92,040,234.68	19,683,314.77

(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	255.78	6,118,492.08	6,118,747.86	0.00
2、失业保险费		246,835.73	246,835.73	0.00
合计	255.78	6,365,327.81	6,365,583.59	

其他说明：

28、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	845,356.84	7,232,058.37
企业所得税	4,244,728.91	267,529.37
个人所得税	439,507.38	378,806.37
城市维护建设税	80,103.16	868,785.43
房产税	288,514.13	308,281.82
教育费附加	34,329.93	372,336.65
地方教育费附加	22,886.62	248,224.41
印花税	29,559.87	87,647.25
土地使用税	208,390.80	208,424.15
其他		10,528.43
合计	6,193,377.64	9,982,622.25

其他说明

29、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	5,924,106.63	6,173,098.80
合计	5,924,106.63	6,173,098.80

(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
运杂费及差旅费	5,657,631.38	5,836,837.94
保证金、质保金及押金	91,516.21	302,846.71
其他	174,959.04	33,414.15
合计	5,924,106.63	6,173,098.80

### 30、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	500,000.00	1,000,000.00
一年内到期的租赁负债	5,703,868.16	7,886,079.23
合计	6,203,868.16	8,886,079.23

其他说明：

### 31、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	1,448,330.01	1,127,832.95
合计	1,448,330.01	1,127,832.95

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
合计										

其他说明：

### 32、长期借款

#### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	23,500,000.00	23,500,000.00
合计	23,500,000.00	23,500,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

### 33、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	7,276,019.26	11,005,904.20

减：一年内到期的租赁负债	-5,703,868.16	-7,886,079.23
合计	1,572,151.10	3,119,824.97

其他说明

### 34、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	11,282,277.46		299,834.64	10,982,442.82	
合计	11,282,277.46		299,834.64	10,982,442.82	

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入 营业外收 入金额	本期计入 其他收益 金额	本期冲减 成本费用 金额	其他变动	期末余额	与资产相 关/与收益 相关
基于移动互联网智能交付平台的研发基金	48,000.00			12,000.00			36,000.00	与资产相关
自助收发功能的智能物流终端系统关键技术研发基金	582,646.47			61,858.08			520,788.39	与资产相关
咸宁经济开发区工业项目基础建设基金与产业发展扶持基金	3,164,852.14			137,602.20			3,027,249.94	与资产相关
基础设施建设基金	261,612.06			11,374.38			250,237.68	与收益相关
基础设施建设基金	7,225,166.79			76,999.98			7,148,166.81	与资产相关

其他说明：

### 35、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	240,000,000.00						240,000,000.00

其他说明：

## 36、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）	692,042,854.19			692,042,854.19
合计	692,042,854.19			692,042,854.19

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 37、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
二、将重分类进损益的其他综合收益	2,491,985.11	8,433,946.49				8,433,946.49	10,925,931.60
外币财务报表折算差额	2,491,985.11	8,433,946.49				8,433,946.49	10,925,931.60
其他综合收益合计	2,491,985.11	8,433,946.49				8,433,946.49	10,925,931.60

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：

## 38、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	104,092,201.30			104,092,201.30
合计	104,092,201.30			104,092,201.30

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 39、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	977,472,504.13	870,129,608.56
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		166,005.84
调整后期初未分配利润	977,472,504.13	870,295,614.40
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-8,702,377.00	172,287,580.61

减：提取法定盈余公积		17,110,690.88
应付普通股股利	72,000,000.00	48,000,000.00
期末未分配利润	896,770,127.13	977,472,504.13

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。

#### 40、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	134,282,067.52	108,134,202.31	587,198,864.07	400,592,677.04
其他业务	8,147,410.45	1,641,787.15	19,957,509.89	5,293,497.36
合计	142,429,477.97	109,775,989.46	607,156,373.96	405,886,174.40

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型				
其中：				
智能快件箱类设备	92,684,908.97			92,684,908.97
自助电子寄存柜类设备	16,703,236.00			16,703,236.00
其他定制类智能交互设备	20,647,740.48			20,647,740.48
智能恒温及售卖类设备	4,246,182.07			4,246,182.07
其他	8,147,410.45			8,147,410.45
按经营地区分类				
其中：				
东北区	304,221.23			304,221.23
华北区	3,288,398.19			3,288,398.19
华东区	28,581,757.26			28,581,757.26
华南区	19,098,307.78			19,098,307.78
华中区	1,367,750.46			1,367,750.46
西北区	66,249.20			66,249.20
西南区	1,671,095.55			1,671,095.55
出口销售	79,904,287.85			79,904,287.85
其他	8,147,410.45			8,147,410.45
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				

按商品转让的时间分类				
其中:				
按合同期限分类				
其中:				
按销售渠道分类				
其中:				
直销	142,420,628.41			142,420,628.41
经销	8,849.56			8,849.56
合计				

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,0.00 元预计将于年度确认收入,0.00 元预计将于年度确认收入,0.00 元预计将于年度确认收入。

其他说明

无。

#### 41、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	503,871.02	2,979,946.04
教育费附加	238,095.06	1,276,876.31
房产税	696,610.40	691,025.42
土地使用税	417,536.36	417,569.71
车船使用税	3,479.70	2,819.70
印花税	129,962.20	385,458.40
地方教育费附加	158,730.06	851,250.84
其他	5,990.16	3,768.80
合计	2,154,274.96	6,608,715.22

其他说明:

#### 42、销售费用

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
运杂费	1,700.84	0.00
安装维护费用	10,244,917.45	16,101,828.51
职工薪酬	9,550,836.50	12,445,805.72
折旧费	864,298.39	575,467.60
差旅费	1,118,629.27	522,834.65
办公费	803,359.68	501,994.90

广告及展费	499,444.27	271,301.70
业务招待费	348,784.97	262,679.14
其他	1,876,701.43	1,876,184.28
合计	25,308,672.80	32,558,096.50

其他说明：

#### 43、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	10,430,467.19	17,743,523.63
房租	910,928.98	1,135,138.30
办公费	1,641,260.02	1,638,338.68
折旧费	1,245,017.56	1,243,641.68
业务招待费	685,163.69	161,433.01
车辆使用费	177,158.02	210,651.83
水电费	300,928.95	368,672.06
差旅费	282,153.31	172,926.10
中介机构费	590,041.92	569,953.26
其他费用	2,089,526.49	3,967,240.06
合计	18,352,646.13	27,211,518.61

其他说明

#### 44、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人员人工	26,290,889.52	27,326,182.00
直接投入	983,179.40	494,772.03
折旧及长期待摊费用摊销	710,022.06	724,659.55
无形资产摊销	336,446.52	223,585.36
其他费用	3,125,717.57	3,311,635.34
合计	31,446,255.07	32,080,834.28

其他说明

#### 45、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,195,995.64	1,227,659.66
减：利息收入	22,557,936.28	7,576,929.02
手续费	93,914.75	91,584.51
汇兑损失	-8,677,286.42	-35,752,367.16
其他支出		240,583.33
合计	-29,945,312.31	-41,769,468.68

其他说明

#### 46、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	61,858.08	173,580.12
深圳市工商业用电降成本资助费		3,056.10
增值税即征即退收入	1,997,467.49	4,330,726.55
个人所得税代扣代缴返还手续费	115,898.96	130,522.95
企业岗前补贴		96,258.80
基础设施建设基金	88,374.36	88,374.36
统计员补助	10,800.00	2,400.00
咸宁经济开发区工业项目基础建设基金与产业发展扶持基金	137,602.20	137,602.20
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
企业稳岗补贴		498,534.00
产业发展扶持号基金		3,917,400.00
返还 2021 年党费		3,820.00
进项税加计扣除递减增值税		2,559.80
咸宁市高新技术产业开发区地方财政库中小企业发展专项奖励		100,000.00
2022 年度第一批一次性留工培训补助		179,625.00
2022 年工业稳增长资助项目款		759,500.00
2022 年高新技术企业培育资助第一批资助		500,000.00
就业补贴	3,000.00	
2022 年企业党组织党建补助经费	5,790.00	
咸宁市高新技术产业开发区地方财政库拨付税收贡献奖励金	2,923,200.00	
2021 年度国家高新技术企业认定奖励	100,000.00	
2022 年深圳市商标注册资助第二次报	9,000.00	

#### 47、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	-1,292,427.17	3,239.57
交易性金融资产在持有期间的投资收益		101,453.80
处置交易性金融资产取得的投资收益	3,252,170.86	-1,817,946.56
期货投资收益	17,460.07	-118.40
合计	1,977,203.76	-1,713,371.59

其他说明

#### 48、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	9,682,588.15	3,729,535.02
交易性金融负债	-279,950.66	-4,837,975.00
衍生金融工具	-273,230.00	60,170.00

合计	9,129,407.49	-1,048,269.98
----	--------------	---------------

其他说明：

#### 49、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	-10,104.64	-244,016.82
应收账款坏账准备	-344,855.14	1,745,349.49
应收票据坏账损失		4,580.48
合计	-354,959.78	1,505,913.15

其他说明

#### 50、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	-15,367,904.78	3,659,634.11
合计	-15,367,904.78	3,659,634.11

其他说明：

#### 51、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	-1,776.34	-5,355.88

#### 52、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	17,190.85	62,581.85	17,190.85
其他	1,355,591.87	2,352.14	1,355,591.87
合计	1,372,782.72	64,933.99	1,372,782.72

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：

#### 53、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
对外捐赠	131,298.54		131,298.54
罚款及滞纳金	19,535.13	1,232.55	19,535.13
固定资产盘亏			
处置固定资产净损失	127.31	108,020.55	127.31
赔偿金		600.00	
其他	22,804.08		22,804.08
合计	173,765.06	109,853.10	173,765.06

其他说明：

#### 54、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	6,302,003.78	22,919,444.71
递延所得税费用	-9,357,718.73	3,833,117.26
合计	-3,055,714.95	26,752,561.97

##### (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	-12,617,069.04
按法定/适用税率计算的所得税费用	-3,154,267.24
子公司适用不同税率的影响	-1,971,693.45
调整以前期间所得税的影响	-6,769.57
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	303,935.85
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣 亏损的影响	1,773,079.46
其他	
所得税费用	-3,055,714.95

其他说明：

#### 55、其他综合收益

详见附注 37

#### 56、现金流量表项目

##### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的政府补助	3,167,452.79	6,211,550.74

利息收入	22,557,936.28	7,576,947.01
收到的备用金、保证金、质保金	388,163.56	2,738,075.25
其他	3,774,936.06	14,810,607.46
合计	29,888,488.69	31,337,180.46

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	7,218,880.60	14,953,193.98
支付的备用金、保证金、质保金	513,847.10	2,337,842.13
支付的其他	53,928,297.22	147,564,786.32
合计	61,661,024.92	164,855,822.43

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到远期结汇期权款	101,995,609.39	
合计	101,995,609.39	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付远期结汇期权款		4,589,947.00
合计		4,589,947.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到银行承兑汇票贴现		20,000,000.00
收到银行承兑汇票质押保证金	10,000,000.00	210,000,000.00
合计	10,000,000.00	230,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付银行承兑汇票质押保证金		10,000,000.00
合计		10,000,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 57、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	-9,561,354.09	131,137,532.24
加：资产减值准备	15,722,864.56	-5,165,547.26
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	15,238,494.69	13,125,021.20
使用权资产折旧	3,748,817.00	4,627,989.06
无形资产摊销	1,051,165.32	938,304.16
长期待摊费用摊销	995,991.66	355,980.16
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）	1,776.34	5,355.88
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	127.31	1,041.88
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-9,129,407.49	1,048,269.98
财务费用（收益以“-”号填列）	-7,481,290.78	-34,524,707.50
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,977,203.76	1,713,371.59
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-7,678,686.83	3,824,021.92
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	6,358.49	
存货的减少（增加以“-”号填列）	6,090,650.51	129,202,988.51
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	52,114,183.61	47,811,392.47
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-12,737,038.03	-73,512,091.73
其他		
经营活动产生的现金流量净额	46,405,448.51	220,588,922.56
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	545,938,125.41	1,321,857,560.21

减：现金的期初余额	902,478,539.37	944,285,886.37
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	-356,540,413.96	377,571,673.84

## (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	545,938,125.41	902,478,539.37
其中：库存现金	76,499.24	76,582.04
可随时用于支付的银行存款	544,437,290.74	901,220,448.60
可随时用于支付的其他货币资金	33,464,614.28	1,181,238.73
三、期末现金及现金等价物余额	545,938,125.41	902,478,539.37

其他说明：

## 58、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	817,748.45	保函保证金
应收票据	30,000,000.00	票据质押保证金
固定资产	23,416,497.65	借款抵押
货币资金	1,222,530.40	期货保证金
合计	55,456,776.50	

其他说明：

## 59、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	26,826,570.46	7.2258	193,843,432.84
欧元	3,002,814.03	7.8771	23,654,326.06
港币	39,583.39	0.9220	36,495.09
英镑	600.00	9.1432	5,485.92
越南盾	24,903,268.00	0.0003	7,583.04
应收账款			
其中：美元	1,536,324.00	7.2258	11,101,169.96
欧元			
港币			
越南盾	13,004,541.00	0.0003	3,987.91

长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			
其中：美元	805.13	7.2258	5,817.71
越南盾	11,217,022,292.41	0.0003	3,439,753.91
应付账款			
其中：美元	218,596.08	7.2258	1,579,531.55
越南盾	1,014,002,146.48	0.0003	310,948.64
其他应付款			
其中：美元	18,523.80	7.2258	133,849.27
越南盾	221,585,167.74	0.0003	67,950.16
一年内到期的非流动负债			
其中：美元	393,670.75	7.2258	2,844,586.11

其他说明：

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

适用 不适用

## 60、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	61,858.08
增值税即征即退收入	1,997,467.49	其他收益	1,997,467.49
个人所得税代扣代缴返还手续费	115,898.96	其他收益	115,898.96
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	7,700,000.00	其他收益	88,374.36
就业补贴	3,000.00	其他收益	3,000.00
2022 年企业党组织党建补助经费	5,790.00	其他收益	5,790.00
统计员补助	10,800.00	其他收益	10,800.00
咸宁市高新技术产业开发区地方财政库拨付税收贡献奖励金	2,923,200.00	其他收益	2,923,200.00
2021 年度国家高新技术企业认定奖励	100,000.00	其他收益	100,000.00
2022 年深圳市商标注册资助第二次报	9,000.00	其他收益	9,000.00

## 八、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
咸宁智莱科技有限公司	咸宁	咸宁	加工		100.00%	设立
湖北智莱技术服务有限公司	咸宁	咸宁	售后		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	
湖北合嘉股权投资合伙企业（有限合伙）	武汉	武汉	投资	50.00%		权益法
深圳市智德福	深圳	深圳	技术咨询	42.74%		权益法

科技有限责任公司						
湖北美赛尔科技有限公司	咸宁	咸宁	生产制造	36.98%		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：

无。

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：

无。

## (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	
	湖北合嘉智股权投资合伙企业(有限合伙)	深圳市智德福科技有限责任公司	湖北美赛尔科技有限公司	湖北合嘉智股权投资合伙企业(有限合伙)	深圳市智德福科技有限责任公司
流动资产	22,291,113.38	8,386,171.49	20,485,719.62	24,287,814.05	8,456,051.62
非流动资产	36,999,856.00	0.00	12,098,225.82	34,999,856.00	0.00
资产合计	59,290,969.38	8,386,171.49	32,583,945.44	59,287,670.05	8,456,051.62
流动负债	1,040.50	8,146,500.00	559,110.94	600.00	8,273,271.85
非流动负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
负债合计	1,040.50	8,146,500.00	559,110.94	600.00	8,273,271.85
少数股东权益					
归属于母公司股东权益	59,289,928.88	239,671.49	32,024,834.50	59,287,070.05	182,779.77
按持股比例计算的净资产份额	29,644,964.44	102,435.59	11,843,872.64	29,643,535.03	78,120.07
调整事项					
--商誉					
--内部交易未实现利润					
--其他					
对联营企业权益投资的账面价值	29,644,964.44	102,435.59	11,843,872.64	29,643,535.03	78,120.07
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值					
营业收入					
净利润	2,858.83	56,891.72	-3,564,554.10	28,128.07	-25,338.02
终止经营的净利润					
其他综合收益					
综合收益总额	2,858.83	56,891.72	-3,564,554.10	28,128.07	-25,338.02
本年度收到的来自联营企业的股					

利					
---	--	--	--	--	--

其他说明

## 九、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、衍生金融资产、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、应收利息、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、租赁负债。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

### 1、风险管理目标和政策

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

本集团的金融工具导致的主要风险是利率风险、汇率风险、信用风险及流动性风险。

#### (1) 市场风险

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

##### ①利率风险

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

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

##### ②汇率风险

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

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

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

#### (2) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收款项等。

本集团银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本集团预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本集团会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。

本集团所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本集团没有提供任何其他可能令本集团承受信用风险的担保。

于 2023 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 44.75% (2022 年 12 月 31 日 68.70%)；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 90.15% (2022 年 12 月 31 日 82.82%)。

## (3) 流动性风险

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

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

## 2、资本管理

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

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

## 十、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	--	--	--	--
（一）交易性金融资产		948,961,744.12		948,961,744.12
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		595,020.00		595,020.00
（3）衍生金融资产		595,020.00		595,020.00
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		948,366,724.12		948,366,724.12
（2）权益工具投资		948,366,724.12		948,366,724.12
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。

## 十一、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	240,000,000.00	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 23.68%的股权，自公司设立之日起，干德义先生一直担任公司董事长、总经理。长期以来，干德义先生对公司的重大生产经营决策能够产生重大影响，对公司的经营方针、经营策略、日常运营及重大经营管理事项起主导作用，能够实际控制公司的经营行为。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注八、1、（1）企业集团的构成。

### 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八、2、在合营安排或联营企业中的权益。

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
湖北合嘉智股权投资合伙企业（有限合伙）	联营企业
深圳市智德福科技有限责任公司	联营企业
湖北美赛尔科技有限公司	联营企业

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
王兴平、谢德友、夏凌云、梅玉山	本公司董事高管
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）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	2022年11月21日	2027年03月06日	否
干德义	100,000,000.00	2023年05月09日	2024年06月28日	否

关联担保情况说明

(1) 2022年11月21日，本公司与中国农业银行股份有限公司深圳布吉支行签订《最高额综合授信合同》，约定由中国农业银行股份有限公司深圳布吉支行向本公司公司提供最高授信额度10,000万元，授信额度有效使用期自2022年11月21日起至2023年10月30日止，本公司公司实际控制人干德义为该笔授信提供最高额保证担保。2023年3月7日，本公司与中国农业银行股份有限公司深圳布吉支行签订借款合同，借款金额分别为2,000万元、3,000万元，借款期限为2023年3月7日至2024年3月6日，借款年利率2.8%，由干德义为本公司提供连带保证，截至2023年6月30日该保证借款余额为5,000.00万元。

(2) 2023年6月9日，本公司与招商银行股份有限公司深圳分行签订《授信协议》，约定由招商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2023年5月9日至2024年5月8日止，本公司公司实际控制人干德义为该笔授信提供最高额保证担保。2023年6月28日，本公司与招商银行股份有限公司深圳分行签订借款合同，借款金额为9.45万元，借款期限为2023年6月28日至2024年6月28日，借款年利率为3.5%，由干德义为本公司提供连带保证，截至2023年6月30日该保证借款余额为9.45万元。

## (2) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
董监高人员薪酬	1,429,380.49	1,317,525.64

## 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
其他应收款	深圳市智德福科技有限责任公司	3,416,480.00	95,395.15	3,404,480.00	86,099.42
其他应收款	湖北美赛尔科技有限公司	287,769.44	3,301.49		

### (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	0.00	31,646.38
其他应付款	张 鸥	12,527.00	17,397.90
其他应付款	王兴平	6,289.69	17,980.00
其他应付款	干龙琴	464.10	464.10

## 十二、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	8,860,220.00	15.10%	8,860,220.00	100.00%	0.00	8,860,220.00	3.82%	8,860,220.00	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	49,834,191.77	84.90%	3,196,196.43	6.41%	46,637,995.34	222,947,336.16	96.18%	2,865,815.49	1.29%	220,081,520.67
其中：										
组合 1	28,306,880.20	48.23%	3,196,196.43	11.29%	25,110,683.77	62,950,905.20	27.16%	2,865,815.49	4.55%	60,085,089.71
组合 3	21,527,311.57	36.68%			21,527,311.57	159,996,430.96	69.02%			159,996,430.96
合计	58,694,411.77	100.00%	12,056,416.43		46,637,995.34	231,807,556.16	100.00%	11,726,035.49		220,081,520.67

按单项计提坏账准备：8,860,220.00

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
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
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
上海益邦智能技术股份有限公司	1,021,250.00	1,021,250.00	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	730,000.00	730,000.00	100.00%	该公司陷入财务困

有限责任公司				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	61,630.00	61,630.00	100.00%	预计无法收回
合计	8,860,220.00	8,860,220.00		

按组合计提坏账准备：3,196,196.43

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	22,834,366.20	97,751.80	0.43%
1-2 年	2,117,698.06	338,169.64	15.97%
2-3 年	774,615.12	198,471.55	25.62%
3-4 年	140,709.00	122,311.62	86.93%
4-5 年	123,388.00	123,388.00	100.00%
5 年以上	2,316,103.82	2,316,103.82	100.00%
合计	28,306,880.20	3,196,196.43	

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）	44,361,677.77
1 至 2 年	3,138,948.06
2 至 3 年	774,815.12
3 年以上	10,418,970.82
3 至 4 年	140,809.00
4 至 5 年	153,518.00
5 年以上	10,124,643.82
合计	58,694,411.77

## （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	11,726,035.49	330,380.94				12,056,416.43
合计	11,726,035.49	330,380.94				12,056,416.43

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	11,526,210.00	19.64%	
第二名	6,779,617.47	11.55%	
第三名	6,524,799.59	11.12%	2,116,541.26
第四名	3,183,876.62	5.42%	1,032,798.96
第五名	2,173,050.00	3.70%	704,902.87
合计	30,187,553.68	51.43%	

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	2,370,694.44	2,694,534.73
其他应收款	8,403,246.86	6,262,617.73
合计	10,773,941.30	8,957,152.46

## (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	2,370,694.44	2,694,534.73
合计	2,370,694.44	2,694,534.73

## (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	2,513,893.75	491,063.02
押金、保证金、备用金等	2,303,133.81	2,358,132.48
质保金	10,077.25	10,077.25
出口退税	168,431.96	
代付工程款	3,416,480.00	3,404,480.00
其他	90,073.80	92,870.65
合计	8,502,090.57	6,356,623.40

## 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	整个存续期预期信用	整个存续期预期信用	

	损失	损失(未发生信用减值)	损失(已发生信用减值)	
2023年1月1日余额	94,005.67			94,005.67
2023年1月1日余额在本期				
本期计提	4,838.04			4,838.04
2023年6月30日余额	98,843.71			98,843.71

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内(含1年)	3,535,681.05
1至2年	4,373,885.17
2至3年	284,504.50
3年以上	308,019.85
3至4年	77,243.00
4至5年	146,000.00
5年以上	84,776.85
合计	8,502,090.57

### 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	94,005.67	4,838.04				98,843.71
合计	94,005.67	4,838.04				98,843.71

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

### 4) 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	代付工程款	3,416,480.00	1-2年	40.18%	56,393.86
第二名	往来款	2,318,513.50	1年以内	27.27%	
第三名	房屋押金	727,671.00	1-2年	8.56%	

第四名	履约保证金	218,296.00	1 年以内	2.57%	
第五名	履约保证金	200,000.00	1-2 年	2.35%	
合计		6,880,960.50		80.93%	56,393.86

### 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	525,934,120.00		525,934,120.00	521,534,120.00		521,534,120.00
对联营、合营企业投资	56,109,227.94		56,109,227.94	29,721,655.11		29,721,655.11
合计	582,043,347.94		582,043,347.94	551,255,775.11		551,255,775.11

#### (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	401,780.00					401,780.00	
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	7,000,000.00	1,000,000.00				8,000,000.00	
深圳市智莱医疗科技有限公司	13,600,000.00	3,400,000.00				17,000,000.00	
深圳市智莱科技进出口有限公司	3,000,000.00					3,000,000.00	
合计	521,534,120.00	4,400,000.00				525,934,120.00	

#### (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		

一、合营企业											
二、联营企业											
湖北合嘉智股权投资合伙企业（有限合伙）	29,643,535.04			1,429.42						29,644,964.46	
深圳市智德福科技有限责任公司	78,120.07			24,315.52						102,435.59	
湖北美赛尔科技有限公司		27,680,000.00		-1,318,172.11						26,361,827.89	
小计	29,721,655.11	27,680,000.00		-1,292,427.17						56,109,227.94	
合计	29,721,655.11	27,680,000.00		-1,292,427.17						56,109,227.94	

#### 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	84,464,244.76	64,555,645.55	540,307,526.22	390,174,226.90
其他业务	18,195,571.34	12,351,862.38	36,317,734.86	32,938,734.88
合计	102,659,816.10	76,907,507.93	576,625,261.08	423,112,961.78

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型				
其中：				
智能快件箱类设备	42,946,400.36			42,946,400.36
自助电子寄存柜类设备	16,701,127.44			16,701,127.44
其他定制类智能交互设备	20,695,590.05			20,695,590.05
智能恒温及售卖类设备	4,121,126.91			4,121,126.91
其他	18,195,571.34			18,195,571.34
按经营地区分类				
其中：				
东北区	304,221.23			304,221.23
华北区	3,288,398.19			3,288,398.19
华东区	28,560,300.62			28,560,300.62

华南区	45,900,256.40			45,900,256.40
华中区	1,367,750.46			1,367,750.46
西北区	66,249.20			66,249.20
西南区	1,671,095.55			1,671,095.55
出口销售	3,305,973.11			3,305,973.11
其他	18,195,571.34			18,195,571.34
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
直销	102,650,966.54			102,650,966.54
经销	8,849.56			8,849.56
合计				

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，0.00 元预计将于年度确认收入，0.00 元预计将于年度确认收入，0.00 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
权益法核算的长期股权投资收益	-1,292,427.17	3,239.57
处置交易性金融资产取得的投资收益	3,252,170.86	84,388.08
处置交易性金融负债取得的投资收益		-1,817,946.56
期货投资收益	17,460.07	-118.40
合计	1,977,203.76	-1,730,437.31

## 十三、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（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,903.65	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	3,468,231.76	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	12,399,038.42	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,199,144.97	
减：所得税影响额	2,889,151.89	
少数股东权益影响额	906.25	
合计	14,174,453.36	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

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	-0.43%	-0.04	-0.04
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.14%	-0.10	-0.10

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

#### 4、其他