证券代码:688215 证券简称:瑞晟智能 公告编号:2021-015

浙江瑞晟智能科技股份有限公司关于对 2020 年年度报告的信息披露监管问询函的回复公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要风险提示:

公司产品及业务单一的风险。公司主要产品针对服装、家纺等缝制企业进行设计,主要为其提供生产物料智能化搬运、存储及相关信息化管理的功能。特定化的功能设计使得公司产品及业务领域较为单一,报告期内公司面对的下游客户行业集中,主要为服装、家纺等缝制行业,2018-2020 年公司对该行业客户形成的销售收入占主营业务收入比例分别为 93.97%、97.24%、93.62%。这使得公司对缝制行业需求依赖较高,如果公司下游行业的市场需求发生重大不利变化,将会对公司的营业收入和盈利能力带来不利影响。敬请广大投资者注意投资风险。

非悬挂式仓储分拣系统未达预期的市场前景风险。目前公司的非悬挂式仓储分拣系统 2018 年至 2020 年销售收入分别为 1,335.85 万元、1,012.35 万元、459.17 万元,占主营业务收入比例分别为 8.19%、4.18%、3.58%,该产品处于发展初期,在市场当中尚未形成竞争优势地位,销售规模较小、承担该类产品的子公司沈阳瑞晟报告期持续亏损。该产品市场参与者众多,国际知名企业一直处于行业高端市场领先地位,国内也有众多公司从事此类仓储物流行业。公司存在无法扩大该类产品销售规模的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

市场竞争加剧的风险。公司产品中智能悬挂生产系统的主要竞争对手为瑞典 ETON 公司、浙江衣拿智能科技股份有限公司、南通明兴科技开发有限公司等;智能悬挂式仓储分拣系统的竞争对手主要为以奥地利科纳普(Knapp)公司、德国杜克普公司为代表的境外公司;智能非悬挂式仓储分拣系统面临众多的国内外竞争对手。另外,随着智能物流装备市场需求的增长,总是会吸引新的竞争者加入,未来新竞争者的加入,将会使得市场竞争日益激烈。公司存在未来不能适应行业竞争、落后竞争对手的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

同一客户订单不可持续的风险。公司 2019 年前五大客户中大杨集团截止本问询函回复之日与公司暂无后续采购订单,主要系大杨集团前期采购公司智能化物流系统金额较大,2017-2020 年度合计采购 6,699.23 万元,采购产品包括悬挂生产系统、悬挂式仓储分拣系统、非悬挂式仓储分拣系统等,已经完成其目前规划中的大部分的智能化改造,后续因产品升级换代或者扩大智能化改造规模而另行决策进行大规模智能化设备采购具有不确定性。同时由于智能设备的投入属于固定资产投资,客户会根据自身预算及发展情况制定采购计划,实际采购金额分配到不同年度会产生较大差异,公司其他客户亦面临同样的问题,公司存在对同一客户订单不可持续的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

境外市场仍面临较大的不确定风险。公司境外业务主要在越南、柬埔寨、缅甸等东南亚国家,疫情初期公司人员出入境面临限制,疫情后期人员出入境面临高额的机票交通、人员隔离等成本,同时由于境外客户主要从事加工业务,境外疫情的反复也导致境外客户设备改造及投入减少或延迟。但在此不利情况下,公司也尽可能派人或者组织境外人员安装已有境外安装项目的实施。经过努力,公司在疫情发生时延期执行的合同金额等值约 1,000 万元人民币的境外安装项目,在 2020 年底已经有约 80%实施完毕,但是境外收入仍然比 2019 年约 5,000 万元的金额大幅下滑。在境外新业务开拓方面,公司完成图难新签合同,截至 2020 年末,当年新签境外两家客户的较大金额合同尚未实施金额合计约 57 万美元,预计 2021 年可以实施完毕。由于目前境外疫情尚未得到完全控制住且存在反复的情况,境外市场仍需等待客户设备投入需求的恢复,公司 2021 年境外市场仍面临较大的不确定风险。敬请广大投资者注意投资风险。

浙江瑞晟智能科技股份有限公司(以下简称"公司"、"瑞晟智能")于 2021 年 4 月 16 日收到上海证券交易所(以下简称"交易所")出具的《关于浙江瑞晟智能科技股份有限公司 2020 年年度报告的信息披露监管问询函》(以下简称"《问询函》")。公司就《问询函》关注的相关问题逐项进行了认真核查落实。现就有关问题回复如下:

问题 1、关于经营业绩

年报显示,公司本年度实现营业收入 1.33 亿元,同比下降 45.97%;归母净利润 1,595.84 万元,同比下降 64.30%;扣非后净利润为 177.66 万元,同比下降 95.56%。请公司披露:(1)结合下游主要客户固定资产投资情况,说明新冠疫情对公司业绩的具体影响;(2)主要产品竞争对手、下游服装纺织行业主要客户的业绩情况,说明公司与行业整体业绩走势是否一致,如不一致,请说明原因;(3)请公司结合前三季度扣非后净利润 583.82 万元,第四季度扣非后净利润为-406.17 万元的情况,说明国内疫情防控形势好转后,第四季度扣非后净利润为负的原因。

请年审会计师、保荐机构对上述问题进行核查并发表明确意见。

【回复】

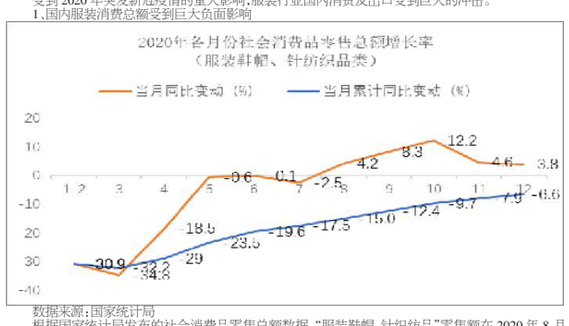
一、结合下游主要客户固定资产投资情况,说明新冠疫情对公司业绩的具体影响

公司下游客户主要集中在服装行业,该行业国内外消费受疫情影响超过其他行业的平均水平,这是本公司 2020 年业绩下降的根本原因。具体通过社会消费品零售总额数据、出口数据、固定资产投资数据,结合服装类上市公司公开信息,分析如下:

(一)服装行业国内消费及出口受疫情影响非常重大

受到 2020 年突发新冠疫情的重大影响,服装行业国内消费及出口受到巨大的冲击。

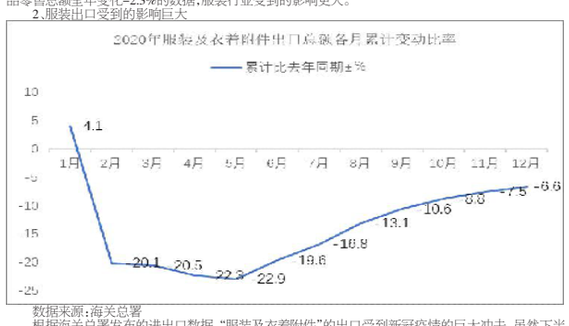
1、国内服装消费总额受到巨大负面影响



数据来源:国家统计局

根据国家统计局发布的社会消费品零售总额数据,"服装鞋帽、针织纺品"零售额在 2020 年 8 月份的当月数恢复正增长,但是由于前期降幅巨大,使得全年销售总额累计同比降低 6.6%。相比全国商品零售总额全年变化-2.3%的数据,服装行业受到的影响更大。

2、服装出口受到的影响巨大



数据来源:海关总署

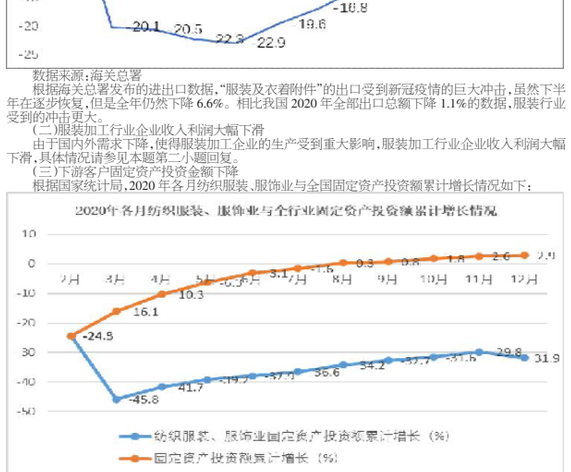
根据海关总署发布的进出口数据,"服装及衣着附件"的出口受到新冠疫情的巨大冲击,虽然下半年在逐步恢复,但是全年仍然下降 6.6%。相比我国 2020 年全部出口总额下降 1.1%的数据,服装行业受到的冲击更大。

(二)服装加工行业企业收入利润大幅下滑

由于国内外需求下降,使得服装加工企业的生产受到重大影响,服装加工行业企业收入利润大幅下滑,具体情况请参见本题第二小题回复。

(三)下游客户固定资产投资金额下降

根据国家统计局,2020 年各月纺织服装、服饰业与全国固定资产投资额累计增长情况如下:



数据来源:国家统计局

纺织服装、服饰业固定资产投资额累计增长率在 2020 年年初,即新冠疫情开始后大幅下降,至 2020 年 3 月累计同比下降 45.8%,之后随着 3 月份开始全社会有序复工复产,累计同比下降幅度呈现收窄趋势,但 2020 年度全年纺织服装、服饰业固定资产投资额累计同比仍下降 31.9%,相比全国固定资产投资额为同比增长 2.9%,纺织服装、服饰业 2020 年固定资产投资受到的冲击更大。

从公司下游主要 A 股服装类上市公司已披露的 2020 年各期财务报告数据来看,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金亦多呈现出一季度大幅下降,至第三季度或第四季度降幅收窄的趋势:

单位:万元

上市公司	2020 年第一季度	同比变动(%)	2020 年上半年	同比变动(%)	2020 年前三季度	同比变动(%)	2020 年度	同比变动(%)
海澜之家	10,954.64	38.50	14,056.70	-52.69	32,004.14	-22.29	-	-
九牧王	169.17	-83.81	198.34	-85.20	4,185.54	-39.89	-	-
乔治白	389.64	-66.86	1,142.73	-61.35	1,626.02	-63.55	5,258.14	-17.31
森马服饰	4,290.97	-62.31	7,419.78	-57.77	10,199.29	-73.92	13,358.02	-61.22
报喜鸟	2,552.51	-20.53	3,656.21	-31.39	5,192.79	-30.10	-	-
江苏阳光	1,713.22	-73.27	399.87	-96.60	4,638.59	-71.41	-	-
平均变动比例	-	-44.71	-	-64.17	-	-50.19	-	-39.27

注:数据来源于上市公司定期报告,除乔治白、森马服饰外尚未披露 2020 年年度报告,除报喜鸟外均为公司客户。

(四)公司在手订单变动情况

截止 2020 年末,公司在手订单金额为 6,849.20 万元,较 2019 年末同比增长 29.52%;截止 2021 年 3 月末,公司在手订单金额为 11,627.79 万元,相比 2020 年底继续快速增加,显示公司获得订单能力持续改善。具体情况请见问题 2 第六小题回复。

综上,受新冠疫情影响,服装消费及出口均受到很大的负面影响,公司下游行业的服装生产厂家为回避风险,在 2020 年初固定资产投入意愿下降,对于公司的订单造成重大影响,下半年服装加工行业虽然也在逐步恢复中,公司新签订单金额亦呈上升态势,但是公司就订单设备的设计、生产、安装、调试均需要周期,使得公司业绩不会立刻开始恢复,呈现出一定的滞后性,从而造成公司 2020 年度业绩呈现出同比大幅下降的情形。

2、公司主要竞争对手衣拿智能与公司的业绩情况呈现了相同的下滑走势,但下滑幅度小于公司,主要系公司较衣拿智能下游行业更加集中在服装、家纺等缝制行业,该行业受新冠疫情影响较大。公司与公司下游服装纺织行业主要客户 2020 年业绩呈现了相同的下滑趋势,但未呈现出下滑收窄的趋势,主要系下游恢复到公司业绩的恢复具有一定的滞后性。

3、公司在国内疫情防控形势好转的情况下,第四季度扣非后净利润为负的原因合理。

五、年审会计师核查意见

经核查,年审会计师认为:

1、受新冠疫情影响,公司下游行业的服装生产厂家在 2020 年固定资产投入意愿下降,对于公司的订单造成重大影响,下半年服装加工行业虽然也在逐步恢复中,公司新签订单金额亦呈上升态势,但是公司就订单设备的设计、生产、安装、调试均需要周期,使得公司业绩不会立刻开始恢复,呈现出一定的滞后性,从而造成公司 2020 年度业绩呈现出同比大幅下降的情形。

2、公司主要竞争对手衣拿智能与公司的业绩情况呈现了相同的下滑走势,但下滑幅度小于公司,主要系公司较衣拿智能下游行业更加集中在服装、家纺等缝制行业,该行业受新冠疫情影响较大。公司与公司下游服装纺织行业主要客户 2020 年业绩呈现了相同的下滑趋势,但未呈现出下滑收窄的趋势,主要系下游恢复到公司业绩的恢复具有一定的滞后性。

3、公司在国内疫情防控形势好转的情况下,第四季度扣非后净利润为负的原因合理。

问题 2、关于主要客户

年报披露,2020 年前五名客户全部为新进入。请公司补充披露:(1)分产品类别列示前五名客户的名称、主要合同签订时间与金额、销售收入及占营业收入的比例、收入确认时间及依据、合作历史及截至目前回款情况,以及终端客户的名称等情况;(2)披露 2019 年前五大客户在 2020 年销售收入及与 2019 年的变动情况及其原因,说明是否存在大客户流失的风险;(3)报告期新增客户名称及其确认的营业收入情况;(4)第四季度确认的营业收入情况,包括客户名称、对应的收入确认时间及其依据,是否存在提前确认收入情况;(5)报告期内是否存在与主营业务无关的营业收入,请参考相关通知做出说明;(6)分产品类别列示在手订单金额,结合公司技术实力、市场经营状况、市场竞争情况,说明是否存在新客户开拓停滞的风险或潜在风险。

请年审会计师、保荐机构对上述问题进行核查并发表明确意见。

【回复】

一、分产品类别列示前五名客户的名称、主要合同签订时间与金额、销售收入及占营业收入的比例、收入确认时间及依据、合作历史及截至目前回款情况,以及终端客户的名称等情况

公司分产品类别列示前五名客户的名称、主要合同签订时间与金额、销售收入及占营业收入的比例、收入确认时间及依据、合作历史及截至目前回款情况、以及终端客户的名称情况见下表,公司与下列客户之间无关联关系:

单位:万元

产品大类	客户	成立时间	合作起始时间	终端客户	2020 年销售金额	合同编号	合同签订时间	验收时间	合同金额		销售收入	占收比	回款比例
									明细金额	合计金额			2021.4.17 回款
悬挂生产系统	商水县润商服饰科技有限公司	2020 年 1 月	2020 年 9 月	客户自用	1,161.20	合同 1	2020-4-6	2020-6-27	519.90	1,312.15	460.09	8.70%	415.92
						合同 2	2020-4-6	2020-12-28	519.90		460.09		415.92
						合同 3	2020-7-21	2020-9-25	231.54		204.90		185.23
						合同 4	2020-9-4	2020-12-28	20.81		18.42		16.65
						合同 5	2020-1-16	2020-12-28	20.00		17.70		6.08
	江苏吉贸缝纫设备有限公司	2016 年 4 月	2019 年	滨海帝睿服饰有限公司	850.22	合同 1	2019-11-9	2020-6-29	938.75	960.75	830.75	6.37%	265.00
				苏州工业园区天扬服饰有限公司		合同 2	2020-4-28	2020-9-8	22.00		19.47		19.00
	高州佳都制衣有限公司	2019 年 11 月	2019 年	客户自用	625.01	合同 1	2020-5-21	2020-9-22	220.00	706.26	194.69	4.69%	145.00
						合同 2	2020-5-21	2020-9-22	260.00		230.09		145.43
						合同 3	2020-6-26	2020-9-22	117.85		104.29		33.74
						合同 4	2020-8-6	2020-9-29	29.84		26.41		29.84
						合同 5	2020-8-6	2020-10-16	78.57		69.53		24.57
	硅锋汽车饰件模具技术有限公司	2018 年 10 月	2019 年	客户自用	584.07	合同 1	2019-9-19	2020-9-30	660.00	660.00	584.07	4.38%	482.00
	GeneralEnterprisesGarmentCo.,Ltd 缅甸顺康	2018 年 5 月	2019 年	客户自用	509.96	合同 1	2019-12-3	2020-5-29	509.96	509.96	509.96	3.82%	450.81
悬挂式仓储分拣系统	威海市林德工业控制技术有限公司	2019 年 9 月	2019 年	山东家悦超市有限公司	78.67	合同 1	2020-11-2	2020-12-18	88.90	88.90	78.67	0.59%	40.00
	厦门市宝瀚工贸有限公司	2019 年 12 月	2019 年	客户自用	58.41	合同 1	2020-7-7	2020-10-10	66.00	66.00	58.41	0.44%	17.00
	漳浦天鸿制衣有限公司	2018 年 10 月	2019 年	客户自用	31.68	合同 1	2018-12-2	2020-12-13	35.80	35.80	31.68	0.24%	-
	北京四季优选信息技术有限公司	2018 年 11 月	2019 年	客户自用	27.88	合同 1	2018-11-11	2020-1-13	31.50	31.50	27.88	0.21%	29.93
	厦门品达工贸有限公司	2018 年 10 月	2019 年	客户自用	25.31	合同 1	2018-12-1	2020-6-13	28.60	28.60	25.31	0.19%	13.40
非悬挂式仓储分拣系统	高州佳都制衣有限公司	2019 年 11 月	2019 年	客户自用	358.41	合同 1	2019-11-11	2020-3-23	130.00	405.00	115.04	2.69%	130.00
						合同 2	2020-1-10	2020-5-22	125.00		110.62		125.00
						合同 3	2020-5-21	2020-5-22	150.00		132.74		97.50
	宁波市海耀缝制设备发展有限公司	2018 年 7 月	2019 年	陕西秦星服装	100.76	合同 1	2020-5-1	2020-6-15	108.00	113.86	95.58	0.76%	41.60
						合同 2	2020-9-18	2020-11-26	5.86		5.19		1.17
综合性智能物流系统	际华三五零二职业装有限公司	2020 年 9 月	2019 年	客户自用	957.52	合同 1	2020-9-12	2020-12-25	965.00	1,082.00	853.98	7.18%	144.75
						合同 2	2020-11-23	2020-12-24	117.00		103.54		35.10
	江苏云蝠跨境电子商务产业园有限公司	2019 年 4 月	2019 年	客户自用	308.27	合同 1	2019-4-3	2020-6-12	1,628.98	1,628.98	308.27	2.31%	1,266.08
	厦门安踏实业有限公司	2014 年 11 月	2019 年	客户自用	384.96	合同 1	2019-6-10	2020-3-25	2,100.00	2,100.00	384.96	2.89%	1,710.00
信息管理系统	宁波森根服饰有限公司	2017 年 6 月	2019 年	客户自用	261.95	合同 1	2020-4-10	2020-6-30	296.00	296.00	261.95	1.96%	88.80
	江苏君森纺织科技有限公司	2019 年 5 月	2019 年	客户自用	126.15	合同 1	2019-5-21	2020-6-5	237.58	237.58	126.15	0.95%	124.73
	上海景韵实业有限公司	2020 年 3 月	2019 年	客户自用	58.04	合同 1	2020-3-27	2020-5-25	65.59	65.59	58.04	0.44%	65.59
	滨海帝睿服饰有限公司	2020 年 3 月	2019 年	客户自用	57.79	合同 1	2020-5-12	2020-9-15	65.31	65.31	57.79	0.43%	32.00
	东莞泰富服装有限公司	2018 年 8 月	2019 年	客户自用	48.68	合同 1	2020-3-2	2020-6-10	55.00	55.00	48.68	0.36%	51.16
相关业务	阿里巴巴迅犀(杭州)数字科技有限公司	2018 年 5 月	2019 年	客户自用	149.84	合同 1	2019-7-22	2020-6-29	358.83	512.91	10.19	1.12%	339.61
						合同 2	2019-8-2	2020-6-29	6.80		6.02		4.42
						合同 3	2020-3-15	2020-6-29	13.01		11.52		11.71
						合同 4	2020-4-15	2020-6-29	31.20		27.61		29.64
						合同 5	2020-3-5	2020-6-29	3.55		3.35		3.55
						合同 6	2020-7-16	2020-9-28	67.15		62.50		63.79
						合同 7	2020-8-24	2020-9-30	32.38		28.65		30.76
	沈阳能源医疗器材有限公司	2020 年 5 月	2019 年	客户自用	88.50	合同 1	2020-5-11	2020-6-25	100.00	100.00	88.50	0.66%	90.00
	北京北汽延锋汽车部件有限公司	2020 年 7 月	2019 年	客户自用	67.55	合同 1	2020-8-21	2020-12-28	76.33	76.33	67.55	0.51%	18.46
	高州佳都制衣有限公司	2019 年 11 月	2019 年	客户自用	31.42	合同 1	2020-11-5	2020-12-30	35.50	35.50	31.42	0.24%	35.50
	浙江爱伊美服装有限公司	2019 年 10 月	2019 年	客户自用	22.57	合同 1	2019-10-21	2020-2-25	25.50	25.50	22.57	0.17%	25.50

公司产品确认收入的依据为安装调试完成后凭借客户验收单确认收入。

二、披露 2019 年前五大客户在 2020 年度销售收入及与 2019 年的变动情况及其原因,说明是否存在大客户流失的风险

2019 年公司前五大客户在 2020 年销售收入情况如下:

单位:万元

序号	2019 年前五大客名称	2019 年收入	2020 年收入
1	大杨集团有限责任公司	3,646.85	62.31
	其中:大连大通服装有限公司	3,453.71	-
	大连贸大时装有限公司	155.84	-
	大连泽尔特服装有限公司	21.37	8.85
	大连德尔特服装有限公司	15.93	53.46
	小计	3,646.85	62.31
2	南安市南益电脑针织有限公司	1,632.99	-
3	SNP CO.,LTD.	1,598.94	-
4	厦门安踏实业有限公司	1,461.44	402.12
5	江苏云蝠服饰股份有限公司	1,133.30	367.10
合计		9,473.52	831.53

2019 年前五大客户在 2020 年度销售收入与 2019 年存在较大变化,主要系公司客户各年根据其智能化改造规划进行采购,各年采购波动较大,导致了前五名的客户会出现变动(2017-2020 年,公司前五大客户中,大杨集团出现三次、苏州市海诚服装配套有限公司出现两次,其他均只出现一次),公司 2019 年前五大客户在 2021 年合同签订情况如下:

1、大杨集团智能工厂项目主体大连大通服装有限公司已于 2019 年实施完成,根据公司与该客户接洽情况,后续客户将会根据实际需求继续采购公司设备。但目前尚无明确采购计划,公司将不断发展新客户及挖掘其他重点客户的智能制造需求以保障公司业务的稳定发展。

2、南益电脑针织 2020 年没有新增订单,但公司在 2021 年 3 月新签订了一个 68.6 万元的智能分拣合同。

3、公司 2021 年与 SINTEX INTERNATIONAL LTD 签订了一项 11.5 万美元的合同,产品最终用户为 SNP CO.,LTD。

4、2020 年公司安踏项目二期完成验收,另外安踏其他工厂智能化改造项目正在规划中。

5、2021 年 3 月公司与江苏云蝠服饰股份有限公司之外公司江阴优蝠服饰有限公司签订了 62.56 万元的智能悬挂生产系统合同。

公司 2019 年前五大客户中大杨集团截止本问询函回复之日与公司暂无后续采购订单,主要系大杨集团前期采购公司智能化物流系统金额较大,2017-2020 年度合计采购 6,699.23 万元,采购产品包括悬挂生产系统、悬挂式仓储分拣系统、非悬挂式仓储分拣系统等,已经完成其目前规划中的大部分的智能化改造,后续因产品升级换代或者扩大智能化改造规模而另行决策进行大规模智能化设备采购具有不确定性。

同时由于智能设备的投入属于固定资产投资,客户会根据自身预算及发展情况制定采购计划,实际采购金额分配到不同年度会产生较大差异,公司其他客户亦面临同样的问题,公司存在对同一客户订单不可持续的风险。

但公司 2019 年前五大客户均与公司保持持续的业务往来,由于系统化的设备在不同批次产品间存在软件数据对接、系统结构对接等需求,老客户在同等品质与成本的情况下一般会采购原供应商的产品,因此公司客户持续采购情况良好,公司不存在大客户流失的情况。

三、报告期新增客户名称及其确认的营业收入情况

2020 年公司收入 13,339.77 万元,其中老客户产生收入 6,615.52 万元,81 家新客户产生收入 6,724.25 万元。报告期有关新客户确认收入情况如下表:

2020 年新增客户名称及收入确认情况

单位:万元

序号	2020 新增客户名称	本期收入金额
1	商水县润商服饰科技有限公司	1,161.20
2	高州佳都制衣有限公司	1,014.83
3	际华三五零二职业装有限公司	967.17
4	韶科纺织(广东)有限公司	363.09
5	雅派朗迪(蔚县)发展科技有限公司	297.38
6	苏州万丽进出口贸易有限公司	233.77
7	安思尔(厦门)防护用品有限公司	220.17
	其中:安思尔(厦门)防护用品有限公司	1.96
	厦门安思尔微护佳防护用品有限公司	218.21
8	光山县宇恒服饰有限公司	181.71
9	广东神维纺织织服饰有限公司	177.21
10	泰安正威服饰有限公司	171.68
小计		4,788.22
其他新增客户		1,936.03
合计		6,724.25

四、第四季度确认的营业收入情况,包括客户名称、对应的收入确认时间及其依据,是否存在提前确认收入情况

公司第四季度确认营业收入总计 3,283.10 万元,公司以取得的经客户确认的验收单为收入确认的时间及依据,公司第四季度确认营业收入情况如下:

单位:万元

序号	客户	合同编号	合同签署时间	验收时间	实施周期(月)	收入确认依据	本期销售金额
1	际华三五零二职业装有限公司	合同 1	2020-9-21	2020-12-25	3.2	验收单	853.98
		合同 2	2020-11-23	2020-12-24	1.0	验收单	103.54
		合同 3	2020-9-12	2020-11-27	2.5	验收单	9.65
	小计						967.17
2	商水县润商服饰科技有限公司	合同 1	2020-4-6	2020-12-28	8.9	验收单	460.09
		合同 2	2020-9-4	2020-12-28	3.8	验收单	18.42
		合同 3	2020-1-16	2020-12-28	11.6	随合同验收确认收入	17.70
	小计						496.20
3	雅派朗迪(蔚县)发展科技有限公司	合同 1	2020-5-29	2020-12-20	6.8	验收单	297.38
4	广东神维纺织织服饰有限公司	合同 1	2020-10-8	2020-12-9	2.1	验收单	177.21
5	高州佳都制衣有限公司	合同 1	2020-8-6	2020-10-16	2.4	验收单	69.53
		合同 2	2020-11-5	2020-12-30	1.8	验收单	31.42
	小计						100.95
6	扬州市超杰缝制设备有限公司	合同 1	2020-9-22	2020-12-28	3.2	验收单	88.50
7	阿里巴巴迅犀(杭州)数字科技有限公司	合同 1	2020-9-18	2020-12-26	3.3	验收单	78.23
		合同 2	2019-7-22	2020-6-29(注)	11.4	验收单	10.19
	小计						88.42
8	甘肃保罗服饰有限公司	合同 1	2020-10-16	2020-11-25	1.3	验收单	80.53
9	威海市林德工业控制技术有限公司	合同 1	2020-11-2	2020-12-18	1.5	验收单	78.67
10	北京北汽延锋汽车部件有限公司	合同 1	2020-8-21	2020-12-28	4.3	验收单	67.55
小计							2,442.58
其他客户							840.52
合计							3,283.10

注:阿里巴巴迅犀(杭州)数字科技有限公司合同 2 于 2020 年 6 月 29 日验收后,验收单客户未及时寄回公司,公司在取得验收单后于 2020 年四季度确认了收入。

根据上表列示,2020 年 4 季度确认收入前 10 名客户各项目合同实施周期,平均合同周期 4.3 月,处于正常水平,以下对于上述前十名客户的各合同实施情况,按照上表排序顺序做一个简要说明。

1、际华三五零二职业装有限公司

合同 1,该合同销售内容为服装后整输送及智能化分拣系统,由输送线、分拣切换装置、后整工作站以及相应载具等组成。根据合同约定,公司需在 2020 年 11 月 15 日前完成安装调试,公司在 11 月完成了该项目的安装调试,在 12 月验收完毕。合同实施周期处于公司平均水平。

合同 2,合同内容为 AGV 搬运系统,AGV 小车为市场标准型现货产品,此项目主要实施内容为将 AGV 与公司生产系统对接,合同约定公司需在 2020 年 11 月 30 日完成产品的安装,公司在 12 月调试完成后进行验收符合公司业务实际。

合同 3,合同内容为拆线,即拆除客户原有的旧生产线,因此从合同签订到实施完毕周期较短,符合公司正常的业务周期。

2、商水县润商服饰科技有限公司

合同 1,该合同内容为悬挂生产系统。为客户提供超过 40 条生产线合计超过 1000 个工作站,工作量较大。该合同设备安装完毕后,客户实际上线使用在 11 月份,公司在 12 月份就该合同设备完成验收,符合公司业务实际情况。

合同 2,为合同 1 安装过程中增加了 14 个工作站及其他附件,与合同 1 产品同时上线使用,与合同 1 同步验收,符合公司业务实际情况。

合同 3,合同内容系为合同 1 设备的前置开发工作,在开发工作完成后,该客户与公司签订了正式的采购合同 3,该合同于 2020 年 12 月随合同 1 全部验收后确认收入,符合公司实际情况。

3、雅派朗迪(蔚县)发展科技有限公司

该合同内容为,向客户提供悬挂生产系统,总共 8 条生产线,由于客户厂房交付的因素整体实施周期略有延迟,使得公司于 2020 年 12 月完成安装验收,总体 6.8 个月的实施周期较为正常。

4、广东神维纺织织服饰有限公司

该合同为向客户提供悬挂生产系统,合计 13 条生产线公司。该合同所提供产品为公司最为成熟型号 S-50 型,公司发货、安装均较快,使得其实施周期略短于 3 个月。

5、高州佳都制衣有限公司

合同 1 为向客户提供悬挂生产系统,合计 4 条生产线,为最为成熟型号 S-50 型,公司发货、安装均较快,使得其实施周期略短于 3 个月。

合同 2 为悬挂生产系统更新改造项目,安装工作量小于新建生产线,所以实施周期较短。

6、扬州市超杰缝制设备有限公司

该合同的终端用户为"波司登公司",为其提供悬挂生产系统,为 6 条生产线,该项目实施周期正常。

7、阿里巴巴迅犀(杭州)数字科技有限公司

合同 1 为向客户提供悬挂生产系统,该项目实施周期 3.3 个月,较为正常。

合同 2 为面料库区托盘,为定制机购件,该合同实施周期较长系该合同产品为客户智能面料库系统的配件,公司根据客户面料库系统的需求提供了货物。

8、甘肃保罗服饰有限公司

该合同为向客户提供悬挂生产系统,合计 2 条生产线,为最为成熟型号 S-50 型,数量较少,公司发货、安装均较快,使得其实施周期较短。

9、威海市林德工业控制技术有限公司

该合同为实际使用者为山东家家悦超市有限公司,属于超市智能悬挂式分拣与存储系统产品。由于在客户洽谈阶段已经得知最终客户采购需求,且公司于 2019 年已经为该客户提供过同样的产品,又因为是在超市使用,客户要求到货上线使用周期越短越好,因此公司加快了该项目的实施落地速度,使得项目实施周期较短。

10、北京北汽延锋汽车部件有限公司

该合同提供设备属于平面输送搬运系统,主要部件外购,市场供货成熟,项目本身金额较小,设备安装周期较短,主要工作为与客户的系统进行对接,项目整体实施周期正常。

公司第四季度收入的确认均取得了经客户确认的验收单,项目实施符合公司业务实际,不存在提前确认收入的情况。

五、报告期内是否存在与主营业务无关的营业收入,请参考相关通知做出说明

公司 2020 年度营业收入构成情况如下:

单位:万元

项目	金额	占比
主营业务收入	12,839.02	96.25%
智能物流系统及其相关业务	12,839.02	96.25%
其他业务收入	500.75	3.75%
智能物流系统零配件及服务	490.20	3.67%
废料收入	10.56	0.08%
合计	13,339.77	100.00%

报告期内,公司主营业务收入核算内容为智能物流系统及其相关业务收入,其他业务核算内容主要为公司售后维修产生的零配件销售及服务收入,此部分收入与主营业务相关,其他业务收入中尚有处置生产废料收入,2020 年度发生额为 10.56 万元,除此之外,公司 2020 年度不存在与主营业务无关的营业收入。

六、分产品类别列示在手订单金额,结合公司技术实力、市场经营状况、市场竞争情况,说明是否存在新客户开拓停滞的风险或潜在风险

(一)公司在手订单情况

公司在手订单分产品情况如下表:

单位:万元

产品分类	截至 2020 年 12 月 31 日	截至 2021 年 3 月 31 日
悬挂生产系统	6,068.58	10,503.64
悬挂式仓储分拣系统	128.61	271.67
非悬挂式仓储分拣系统	100.00	100.00
监理信息系统	287.48	328.67
相关业务	264.53	423.81
合计	6,849.20	11,627.79

注:截至 2021 年 3 月 31 日的在手订单含 2021 年 1 季度已实现收入。

公司获取订单的能力持续改善,2020 年度各季度新签订单金额呈上升趋势,具体情况如下:

项目	新签合同金额(万元)
2020 年第一季度	1,862.56
2020 年第二季度	4,088.59
2020 年第三季度	4,703.82
2020 年第四季度	5,785.72
2021 年第一季度	4,778.59

(二)结合公司技术实力、市场经营状况、市场竞争情况,说明是否存在新客户开拓停滞的风险或潜在风险

公司软件技术、硬件技术与集成系统形成了完整的技术闭环,拥有自主研发的从核心软硬件到系统集成的完整技术链条。

公司下游客户多为纺织服装类企业,公司牢牢抓住下游精耕