证券代码:000676　　证券简称:智度股份　　公告编号:2020-117

智度科技股份有限公司

【2020】第三季度报告

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人陆宏达、主管会计工作负责人刘娣及会计机构负责人(会计主管人员)金菱声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	9,279,078,614.61	9,258,769,774.51	0.22%
归属于上市公司股东的净资产(元)	6,610,601,346.45	6,666,824,468.68	-0.84%

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	2,903,145,366.04	-6.71%	8,860,012,112.97	11.14%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-38,818,763.76	-138.67%	-113,867,983.18	-126.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-55,804,785.04	-172.00%	-106,483,803.56	-128.39%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-72,462,128.54	-146.00%	-113,902,211.71	-2,448.78%
基本每股收益(元/股)	-0.0304	-138.63%	-0.0900	-126.57%
稀释每股收益(元/股)	-0.0304	-138.48%	-0.0900	-126.66%
加权平均净资产收益率	-0.58%	-2.16%	-1.72%	-8.64%

2020年1-9月,公司实现归属于上市公司股东的净利润约-1.14亿元,扣除股分支付费用0.62亿元,国光电气股票公允价值变动约-1.58亿元影响后,公司实现归属于上市公司股东的净利润约1.06亿元;公司经营活动产生的现金流量净额为-1.14亿元,扣除互联网金融相关经营活动现金净流出约2.30亿元,互联网媒体及数字营销业务等经营活动产生的现金流量净流入约1.16亿元。

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	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)	16,569,968.78	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	10,141,903.31	
委托他人投资或管理资产的损益	10,257,225.93	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-138,852,541.77	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	13,091,703.69	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,224,306.73	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	63,560,247.48	
减:所得税影响额	-15,671,684.23	
少数股东权益影响额(税后)	28,677.00	
合计	-7,384,179.62	--

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

□ 适用 √ 不适用

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	65,550	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
北京智度德普股权投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	33.10%	438,796,590	97,732,668		
智度集团有限公司	境内非国有法人	6.27%	83,089,573	18,104,628	质押	19,834,452
上海易普网络科技有限公司	境内非国有法人	4.23%	56,037,962	56,037,962	质押	56,037,962
计宏铭	境内自然人	2.81%	37,277,381	27,958,036		
上海今耀投资控股有限公司	境内非国有法人	2.38%	31,562,546	31,562,331	质押	31,562,546
李向涛	境内自然人	1.96%	26,000,000	0		
拉萨经济技术开发区智恒咨询有限公司	境内非国有法人	1.68%	22,245,967	4,449,193	质押	15,450,000
上海郡川科技有限公司	境内非国有法人	1.42%	18,836,082	5,378,973	质押	18,836,082
赵立仁	境内自然人	0.54%	7,129,330	7,129,330		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.53%	7,042,157	0		

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
北京智度德普股权投资中心(有限合伙)	341,063,922	人民币普通股	341,063,922
智度集团有限公司	64,983,945	人民币普通股	64,983,945
李向涛	26,000,000	人民币普通股	26,000,000
拉萨经济技术开发区智恒咨询有限公司	17,796,774	人民币普通股	17,796,774
上海郡川科技有限公司	13,457,109	人民币普通股	13,457,109
计宏铭	9,319,345	人民币普通股	9,319,345
香港中央结算有限公司	7,042,157	人民币普通股	7,042,157
银河资本-浙商银行-银河资本-鑫鑫一号资产管理计划	6,750,000	人民币普通股	6,750,000
王钧	4,499,982	人民币普通股	4,499,982
张扬	3,518,686	人民币普通股	3,518,686
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、智度集团有限公司、拉萨经济技术开发区智恒咨询有限公司是公司控股股东北京智度德普股权投资中心(有限合伙)的一致行动人。2、除此之外,未知其他前10名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	智度集团有限公司截至2020年9月30日持有本公司股份为83,089,573股,持股比例为6.27%,其中托管在中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户的股数为33,000,000股。		

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。

2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

2020年3季度主要财务数据变动报表项目	本报告期末/本报告期间	上年同期末/上年同期	同比增减	变动原因
货币资金	1,359,084,773.90	499,757,461.11	171.95%	主要系报告期内公司有序开展经营,相关业务经营收付款等正常业务开展所致。
交易性金融资产	152,573,373.41	1,059,921,914.25	-85.61%	主要系报告期内公司持有尚未赎回的理财产品。
应收票据	5,704,773.79	28,149,285.77	-79.73%	主要系报告期内公司持有尚未到期或贴现的银行承兑汇票。
应收账款	652,293,325.81	2,668,619,293.81	-75.56%	公司执行新收入准则,按准则要求重分类相关应收账款,合同资产列示
预付款项	318,462,187.46	120,828,743.60	163.56%	主要系报告期时点公司预付媒介采购款尚未消耗完成的部分。
其他应收款	258,836,089.44	263,841,458.59	-1.90%	主要系公司开展业务支付的保证金。
存货	419,242.19	676,336.54	-38.01%	主要系业务正常开展的存货余额。
合同资产	1,751,556,451.91			主要系公司执行新收入准则,按准则要求重分类相关应收账款,合同资产列示
一年内到期的非流动资产	329,383,418.62	365,482,635.03	-9.88%	主要系报告期内公司开展互联网金融业务,一年内到期贷款余额及利息。
其他流动资产	204,894,830.34	337,696,307.04	-39.33%	主要系报告期时点公司持有的平台返货及待摊销获取用户支出余额。
发放贷款和垫款	172,281,883.00			主要系报告期内公司开展互联网金融业务,一年以上到期贷款余额。
长期应收款	44,325,000.00			主要系报告期内保理业务产生待收回本金。
长期股权投资	86,896,338.70	108,781,678.89	-20.12%	主要系报告期内公司确认对联营公司的投资收益所致。
其他非流动金融资产	1,014,330,262.17	377,229,000.00	168.89%	主要系报告期时点公司持有的对外投资相关行业公司形成的金融资产。
固定资产	8,474,478.29	10,478,679.16	-19.13%	主要系公司正常经营过程中固定资产的采购、折旧计提所致。
无形资产	287,394,356.39	317,511,969.88	-9.49%	主要系公司正常经营过程中无形资产的采购、摊销计提及报告期内处置无形资产所致。
商誉	2,496,306,396.20	2,556,230,112.10	-2.34%	主要系外币报表折算影响。
长期待摊费用	2,777,427.84	10,849,729.99	-74.40%	主要系报告期内公司正常经营过程中发生的采购、摊销计提所致。
递延所得税资产	96,217,850.46	79,100,267.17	20.38%	主要系在资产负债表日按照相关资产、负债的账面价值及计税基础确认所致。
短期借款	494,885,315.35	179,000,000.00	176.47%	主要系报告期内增加银行短期借款所致。
应付账款	1,020,190,959.49	1,134,347,980.80	-10.06%	报告期公司业务有序开展,数字营销业务保持稳定增长,受市场环境影响,应付账款较去年同期减少10.06%。
预收款项		223,064,412.59	-100.00%	公司于2020年开始适用依据《企业会计准则第14号——收入》,公司已按照相关准则规定将预收账款调整至合同负债。
合同负债	349,703,223.89			公司于2020年开始适用依据《企业会计准则第14号——收入》,公司已按照相关准则规定将预收账款调整至合同负债。
应付职工薪酬	25,143,469.48	68,273,724.59	-63.17%	主要系报告期内薪酬、奖金正常计提、发放所致。
应交税费	201,516,231.37	199,174,548.45	1.18%	主要系报告期内依据营业额及利润总额计提的相关税费。
其他应付款	410,292,782.13	531,355,694.42	-22.78%	主要系报告期时点,股权激励限制性股票统回购义务按股发行限制性股票的数量以及相应的回购价格计算确认负债及业务保证金余额。
长期借款	200,000,000.00			主要系报告期内增加银行长期借款所致。
递延所得税负债	12,620,851.09	11,118,565.80	13.51%	主要系在资产负债表日按照相关资产、负债的账面价值及计税基础确认所致。
营业总收入	8,896,117,450.68	7,985,773,912.81	11.40%	主要系报告期内公司业务有序开展,数字营销业务保持稳定增长,营业收入较去年同期增加所致。
营业收入	8,860,012,112.97	7,971,770,885.74	11.14%	主要系报告期内公司业务有序开展,数字营销业务保持稳定增长,营业收入较去年同期增加所致。
营业总成本	8,972,322,984.25	7,580,655,862.91	18.36%	主要系报告期内数字营销业务继续保持稳定增长,营业成本同比营业收入同趋势增加所致。
营业成本	8,405,641,062.36	7,034,652,169.50	19.49%	主要系报告期内数字营销业务继续保持稳定增长,营业成本同比营业收入同趋势增加所致。
手续费及佣金支出	11,203,619.95	551,336.68	1932.08%	主要系互联网金融业务产生的风控、手续费所致
税金及附加	10,677,340.73	6,720,401.55	58.88%	主要系报告期内随业务增长,相应附加税增加所致。
财务费用	45,865,502.85	23,022,287.09	99.22%	主要系报告期内相比去年同期外部融资借款增加,无追索权应收账款保理业务确认的相关费用及票据贴现业务手续费增加所致。
利息费用	50,886,132.23	23,015,464.34	121.10%	主要系报告期内相比去年同期外部融资借款增加,无追索权应收账款保理业务确认的相关费用及票据贴现业务手续费增加所致。
利息收入	36,105,337.71	14,003,027.07	157.84%	主要系报告期内公司购买理财产品所致
其他收益	69,159,595.05	18,311,484.84	277.68%	主要系报告期内公司核算与日常经营活动相关的政府补助、税收优惠等。
投资收益	23,426,103.30	29,068,243.04	-19.41%	主要系报告期内取得理财产品投资收益、取得联营公司长期股权投资收益
公允价值变动收益	-138,852,541.77	36,871,587.01	-476.58%	主要系报告期内以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产涉及的公允价值变动所致。
信用减值损失	-71,964,699.74	-23,572,973.50	206.24%	主要系按照公司会计政策,采用预期信用损失法计提的信用减值损失。
资产处置收益	16,559,968.78	-		主要系报告期内处置境外无形资产所致。
营业外收入	2,026,693.01	28,443.12	7025.42%	主要系公司境外业务信用卡返现所致。
营业外支出	103,463.44	1,102,463.99	-90.62%	主要系报告期内对外捐赠及违约金。
所得税费用	-16,126,814.86	37,939,308.64	-142.51%	主要系报告期内与金融资产投资相关的应纳税暂时性差异陆续冲回所致。
经营活动产生的现金流量净额	-113,902,211.71	4,849,412.83	-2448.78%	报告期内如扣除互联网金融相关经营活动现金净流出2.30亿元,互联网媒体及数字营销业务等经营活动产生的现金流量净流入为1.16亿元,较上年同期减少48.32%,主要系在新冠疫情的大环境下,资金回笼较慢所致。
投资活动产生的现金流量净额	446,560,725.04	-722,125,115.98	161.84%	主要系报告期公司出售资产收取现金对价及赎回购买的银行理财产品增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	273,816,691.51	146,653,691.61	86.71%	主要系报告期内无去年同期因实施限制性股票激励计划收到注资款事项,及本报告期外部融资增加所致。
现金及现金等价物净增加额	584,190,127.45	-567,695,252.03	202.91%	主要系上述经营活动、投资活动、筹资活动产生的现金流净额变动所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、关于公司存在商誉减值的风险提示

公司2020年9月30日的商誉为249,630.64万元,占资产总额的比例为26.90%。2020年至今,由于受到新冠疫情的客观因素影响,加之市场行情变化、行业竞争加剧、部分媒体对广告政策调整等因素产生的叠加效应,部分收购的标的公司出现了一定程度的业绩下滑,2020年末,公司将充分关注商誉所在资产组或资产组组合的宏观环境、行业环境、实际经营状况及未来经营规划等因素,合理判断、识别商誉减值迹象,同时公司将聘请第三方评估机构对商誉所在资产组或资产组组合进行测试,根据测试结果计提商誉减值准备,若届时需计提商誉减值准备,则将对上市公司当期损益造成不利影响。

2、其他事项

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
智度股份:公司和中原证券股份有限公司关于公司非公开发行股票申请文件的反馈意见回复	2020年09月29日	http://www.cninfo.com.cn
智度股份:关于不再新增类金融业务投入的承诺公告	2020年09月29日	http://www.cninfo.com.cn
智度股份:关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》回复的公告	2020年09月29日	http://www.cninfo.com.cn
智度股份:2020年第八次临时股东大会决议公告	2020年09月29日	http://www.cninfo.com.cn
智度股份:关于入驻广州市区块链示范平台的公告	2020年09月22日	http://www.cninfo.com.cn
智度股份:关于公司高级管理人员减持股份的进展公告	2020年09月17日	http://www.cninfo.com.cn
智度股份:关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财及证券投资的进展公告	2020年09月17日	http://www.cninfo.com.cn
智度股份:前次募集资金使用情况报告	2020年09月12日	http://www.cninfo.com.cn
智度股份:前次募集资金使用情况鉴证报告	2020年09月12日	http://www.cninfo.com.cn
智度股份:第八届监事会第二十次会议决议公告	2020年09月12日	http://www.cninfo.com.cn
智度股份:关于召开2020年第八次临时股东大会的通知	2020年09月12日	http://www.cninfo.com.cn
智度股份:第八届董事会第三十六次会议决议公告	2020年09月12日	http://www.cninfo.com.cn
智度股份:关于为全资孙公司提供担保的公告	2020年09月12日	http://www.cninfo.com.cn
智度股份:关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告	2020年09月01日	http://www.cninfo.com.cn
智度股份:2020年半年度财务报告	2020年08月28日	http://www.cninfo.com.cn
智度股份:2020年半年度报告	2020年08月28日	http://www.cninfo.com.cn
智度股份:第八届董事会第三十五次会议决议公告	2020年08月28日	http://www.cninfo.com.cn
智度股份:半年报财务报表	2020年08月28日	http://www.cninfo.com.cn
智度股份:关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财及证券投资的进展公告	2020年08月28日	http://www.cninfo.com.cn
智度股份:2020年半年度报告摘要	2020年08月28日	http://www.cninfo.com.cn
智度股份:第八届监事会第十九次会议决议公告	2020年08月28日	http://www.cninfo.com.cn
智度股份:关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告	2020年08月22日	http://www.cninfo.com.cn
智度股份:关于限售股份解除限售的提示性公告	2020年08月14日	http://www.cninfo.com.cn
智度股份:关于公司2019年年报问询函的回复	2020年08月01日	http://www.cninfo.com.cn
智度股份:关于深圳证券交易所年报问询函回复的公告	2020年08月01日	http://www.cninfo.com.cn
智度股份:2020年第七次临时股东大会决议公告	2020年08月01日	http://www.cninfo.com.cn
智度股份:关于延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告	2020年07月28日	http://www.cninfo.com.cn
智度股份:关于公司控股股东及高级管理人员通过集中竞价方式减持公司股份的预披露公告	2020年07月25日	http://www.cninfo.com.cn
智度股份:关于完成工商变更登记并换发新的营业执照的公告	2020年07月17日	http://www.cninfo.com.cn
智度股份:关于受让产业投资基金的基金份额暨关联交易公告	2020年07月16日	http://www.cninfo.com.cn
智度股份:关于召开2020年第七次临时股东大会的通知	2020年07月16日	http://www.cninfo.com.cn
智度股份:第八届董事会第三十四次会议决议公告	2020年07月16日	http://www.cninfo.com.cn
智度股份:关于续聘2020年度审计机构的公告	2020年07月16日	http://www.cninfo.com.cn
智度股份:关于与一致行动人被动成为国光电器第一大股东的公告	2020年07月15日	http://www.cninfo.com.cn
智度股份:2020年半年度业绩预告	2020年07月15日	http://www.cninfo.com.cn
智度股份:关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财及证券投资的进展公告	2020年07月15日	http://www.cninfo.com.cn
智度股份:2019年度权益分派实施公告	2020年07月07日	http://www.cninfo.com.cn
智度股份:2020年第六次临时股东大会决议公告	2020年07月07日	http://www.cninfo.com.cn
智度股份:关于召开2020年第六次临时股东大会的提示性公告	2020年07月03日	http://www.cninfo.com.cn

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

三、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超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	上海今耀投资控股有限公司;上海易普网络科技有限公司;深圳市隽川科技有限公司	股份限售承诺	猎鹰网络各交易对方通过本次交易取得的智度投资新增股份,自新增股份上市之日起三十六个月内不得以任何形式转让;并承诺在上述法定限售期满后履行以下分期解锁义务:i.自新增股份上市之日起三十六个月届满后目标的公司完成本公司相应2015年度至2018年度的业绩承诺,在注册会计师出具2018年度标的资产盈利预测实现情况专项审核报告、减值测试专项审核报告后30个工作日起,本公司可解锁持有的全部股份(需减去已用于业绩补偿、标的资产减值补偿的股份数)的30%;前述关于"标的公司完成其相应2015年度至2018年度的业绩承诺"包括了其实现了承诺的业绩以及未实现承诺业绩但补偿义务人承担了补偿责任的两种情形,并在第二种情形下,可解锁的股份为股份补偿后业绩承诺人所持智度投资股份总数(需减去已用于业绩补偿的股份数)的30%,以下类同;ii.自新增股份上市之日起四十八个月届满后,本公司可解锁其持有的全部(需减去已用于业绩补偿的股份数)的50%;iii.自新增股份上市之日起六十个月届满后,本公司可解锁其他全部未解锁部分股份。	2016年05月18日	5年	履行中
	拉萨经济技术开发区智恒咨询有限公司;刘伟;潘耀坚;上海翌卓投资管理有限公司;深圳市前海信中鼎投资控股有限公司;深圳市新海新合力投资管理有限公司;深圳市永兴正科技有限公司	股份限售承诺	1.本公司/本人通过本次交易取得的智度投资新增股份,自新增股份上市之日起三十六个月内不得以任何形式转让;并承诺在上述法定限售期满后履行以下分期解锁义务:i.自新增股份上市之日起三十六个月届满后目标的公司完成本公司相应2015年度至2018年度的业绩承诺,在注册会计师出具2018年度标的资产盈利预测实现情况专项审核报告、减值测试专项审核报告后30个工作日起,本公司/本人可解锁其持有的全部股份(需减去已用于业绩补偿的股份数)的30%,以下类同;ii.自新增股份上市之日起四十八个月届满后,本公司/本人可解锁其持有的全部股份(需减去已用于业绩补偿的股份数)的50%;iii.自新增股份上市之日起六十个月届满后,本公司/本人可解锁其他全部未解锁部分股份;2.如截至本公司/本人取得本次发行的股份时,本人用于认购股份的资产持续拥有权益的时间不足十二个月,则本公司/本人通过本次交易取得的股份自新增股份上市之日起三十六个月内不得以任何形式转让;如截至本公司/本人取得本次发行的股份时,本人用于认购股份的资产持续拥有权益的时间已超过十二个月,则本公司/本人通过本次交易取得的股份,自新增股份上市之日起十二个月内不得以任何形式转让。二、在上述锁定期的基础上,为保证本次交易标的资产交易盈利预测补偿承诺的实现,本人同意自法定限售期届满后按照如下方式分期解锁本次交易取得的智度投资股份:1.法定锁定期为十二个月的部分,自法定限售期届满后按照以下方式解锁:(1)自新增股份上市之日起十二个月届满,解锁法定锁定期限届满部分的5%;(2)自新增股份上市之日起二十四个月届满,解锁法定锁定期限届满部分的5%;(3)自新增股份上市之日起三十六个月届满,解锁法定锁定期限届满部分的20%;(4)自新增股份上市之日起四十八个月届满,解锁法定锁定期限届满部分的50%;(5)自新增股份上市之日起六十个月届满,解锁法定锁定期限届满部分的30%;2.锁定期为三十六个月的部分,自法定限售期届满后按照以下方式解锁:(1)自新增股份上市之日起三十六个月届满,解锁法定锁定期限届满部分的20%;(4)自新增股份上市之日起四十八个月届满,解锁法定锁定期限届满部分的50%;(5)自新增股份上市之日起六十个月届满,解锁法定锁定期限届满部分的30%;(2)自新增股份上市之日起四十八个月届满,解锁法定锁定期限届满部分的50%;(3)自新增股份上市之日起六十个月届满,解锁法定锁定期限届满部分的50%;3.如本人取得本次发行的股份时,用于认购股份的资产持续拥有权益的时间已满12个月,则可参照限售期为12个月的安排相应调整法定限售期和分期解锁期。四、本人在转让本次交易中取得的智度投资股份时,如担任智度投资的董事、监事、高管职务,其减持股份数量还应遵守《公司法》等法律法规的限制性规定。	2016年05月18日	5年	履行中
	北京盈聚恩成投资管理中心(有限合伙)	股份限售承诺	一、如截至本企业取得智度投资本次发行的股份时,本企业用于认购股份的资产持续拥有权益的时间不足十二个月,则本企业相应取得的股份,自新增股份上市之日起三十六个月内不得以任何形式转让;如截至本企业取得智度投资本次发行的股份时,本企业用于认购股份的资产持续拥有权益的时间已超过十二个月,则本企业相应取得的股份,自新增股份上市之日起十二个月内不得以任何形式转让。二、在上述锁定期的基础上,为保证本次交易标的资产交易盈利预测补偿承诺的实现,本企业同意自法定限售期届满后按照如下方式分期解锁本次交易取得的智度投资股份:1.法定锁定期为十二个月的部分,自法定限售期届满后按照以下方式解锁:(1)自新增股份上市之日起十二个月届满,解锁法定锁定期限届满部分的5%;(2)自新增股份上市之日起二十四个月届满,解锁法定锁定期限届满部分的5%;(3)自新增股份上市之日起三十六个月届满,解锁法定锁定期限届满部分的20%;(4)自新增股份上市之日起四十八个月届满,解锁法定锁定期限届满部分的50%;(5)自新增股份上市之日起六十个月届满,解锁法定锁定期限届满部分的30%;2.锁定期为三十六个月的部分,自法定限售期届满后按照以下方式解锁:(1)自新增股份上市之日起三十六个月届满,解锁法定锁定期限届满部分的20%;(2)自新增股份上市之日起四十八个月届满,解锁法定锁定期限届满部分的50%;(3)自新增股份上市之日起六十个月届满,解锁法定锁定期限届满部分的30%;3.如截至本企业取得本次发行的股份时,用于认购股份的资产持续拥有权益的时间已满12个月,则可参照限售期为12个月的安排相应调整法定限售期和分期解锁期。四、本人在转让本次交易中取得的智度投资股份时,如担任智度投资的董事、监事、高管职务,其减持股份数量还应遵守《公司法》等法律法规的限制性规定。	2016年05月18日	5年	履行中
	罗川;缪志坚;徐锋;袁勤	股份限售承诺	一、如截至本人取得智度投资本次发行的股份时,本人用于认购股份的资产持续拥有权益的时间不足十二个月,则本人相应取得的股份,自新增股份上市之日起三十六个月内不得以任何形式转让;如截至本人取得智度投资本次发行的股份时,本人用于认购股份的资产持续拥有权益的时间已超过十二个月,则本人相应取得的股份,自新增股份上市之日起十二个月内不得以任何形式转让。二、在上述锁定期的基础上,为保证本次交易标的资产交易盈利预测补偿承诺的实现,本人同意自法定限售期届满后按照如下方式分期解锁本次交易取得的智度投资股份:1.法定锁定期为十二个月的部分,自法定限售期届满后按照以下方式解锁:(1)自新增股份上市之日起十二个月届满,解锁法定锁定期限届满部分的5%;(2)自新增股份上市之日起二十四个月届满,解锁法定锁定期限届满部分的5%;(3)自新增股份上市之日起三十六个月届满,解锁法定锁定期限届满部分的20%;(4)自新增股份上市之日起四十八个月届满,解锁法定锁定期限届满部分的50%;(5)自新增股份上市之日起六十个月届满,解锁法定锁定期限届满部分的30%;2.锁定期为三十六个月的部分,自法定限售期届满后按照以下方式解锁:(1)自新增股份上市之日起三十六个月届满,解锁法定锁定期限届满部分的20%;(2)自新增股份上市之日起四十八个月届满,解锁法定锁定期限届满部分的50%;(3)自新增股份上市之日起六十个月届满,解锁法定锁定期限届满部分的30%;3.如截至本人取得本次发行的股份时,用于认购股份的资产持续拥有权益的时间已满12个月,则可参照限售期为12个月的安排相应调整法定限售期和分期解锁期。四、本人在转让本次交易中取得的智度投资股份时,如担任智度投资的董事、监事、高管职务,其减持股份数量还应遵守《公司法》等法律法规的限制性规定。	2016年05月18日	5年	履行中
	其他对公司中小股东所作承诺	智度集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	2016年09月20日	5年	履行中
	首次公开发行或再融资时所作承诺	北京智度德普股权投资中心(有限合伙);北京智度德正投资有限公司;智度集团有限公司	再融资相关承诺	2020年06月14日	长期	履行中
		智度科技股份有限公司	不再新增对类金融业务的资金投入	2020年09月29日	本次非公开发行A股股票募集资金使用完毕前或募集资金到位36个月内	履行中
	股权激励承诺					
	其他对公司中小股东所作承诺	智度集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	2016年09月20日	5年	履行中
	承诺是否按时履行	是				

四、金融资产投资

1、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	002045	国光电器	345,607,152.44	公允价值计量	508,851,424.31	-158,231,122.61	0.00	150,156,789.00		-153,969,186.71	500,777,090.70	其他非流动金融资产	自有资金
基金	不适用	万圆资本优先级基金	110,859,700.00	公允价值计量	115,813,252.44	2,572,631.63	0.00		41,908,800.00	2,572,631.63	71,973,587.54	交易性金融资产	自有资金
基金	不适用	申万宏源金利二号/申万宏源金利三号	50,000,000.00	公允价值计量	51,424,549.88	-11,157.03	0.00		51,413,392.85	-11,157.03	0.00	交易性金融资产	自有资金
合计			506,466,852.44	--	676,089,226.63	-156,669,648.01	0.00	150,156,789.00	93,322,192.85	-151,397,712.11	572,750,678.24	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2019年12月30日										
			2020年01月22日										
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)			2020年02月12日										

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。

五、募集资金投资项目进展情况

□ 适用 √ 不适用

六、对2020年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

√ 适用 □ 不适用

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
银行理财产品	自有资金	109,166.26	8,059.98	0
券商理财产品	自有资金	5,000	0	0
其他类	自有资金	11,410.56	7,197.36	0
合计		125,576.82	15,257.34	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

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

九、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。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

证券代码:000676　　证券简称:智度股份　　公告编号:2020-115

智度科技股份有限公司第八届董事会第三十八次会议决议公告

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

一、会议召开情况

智度科技股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第三十八次会议通知于2020年10月23日以专人送达、电话或电子邮件形式发出,会议于2020年10月28日以通讯会议的方式召开,应到董事6名,参会董事6名,公司监事和高管人员列席了本次会议。会议由陆宏达先生主持,会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议所作决议合法有效。

二、会议审议情况

经与会董事审议,以书面表决的方式审议通过了以下议案:

(一)《智度科技股份有限公司2020年第三季度报告》全文及正文;

表决结果:六票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《智度科技股份有限公司2020年第三季度报告》全文及正文(公告编号:2020-116)。

(二)《智度科技股份有限公司关于调整2018年度股票期权激励计划行权价格的议案》

表决结果:六票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《智度科技股份有限公司关于调整2018年度股票期权激励计划行权价格的公告》(公告编号:2020-117)。

(三)《智度科技股份有限公司关于调整2018年度限制性股票回购价格的议案》

表决结果:六票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《智度科技股份有限公司关于调整2018年度限制性股票回购价格的公告》(公告编号:2020-118)。

(四)《智度科技股份有限公司关于注销部分股票期权的议案》

表决结果:六票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资