



山西东杰智能物流装备股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018-050

2018 年 04 月

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、误导性陈述或者重大遗漏，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。

公司负责人贾俊亭、主管会计工作负责人武同铭及会计机构负责人(会计主管人员)杨琴声明：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	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业总收入（元）	96,358,321.05	157,203,784.40	-38.70%
归属于上市公司股东的净利润（元）	9,698,891.07	14,712,774.52	-34.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	9,641,996.20	14,655,484.75	-34.21%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-19,856,932.74	1,532,613.14	-1,395.63%
基本每股收益（元/股）	0.0691	0.1041	-33.62%
稀释每股收益（元/股）	0.0691	0.1041	-33.62%
加权平均净资产收益率	1.46%	2.33%	-0.87%
	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）	1,553,255,520.42	1,150,785,645.12	34.97%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,077,303,182.85	659,551,987.62	63.34%

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0595
-----------------------	--------

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）	-190.81	非流动资产处置净收益
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）	64,814.07	确认递延收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,347.78	
减：所得税影响额	19,011.84	
少数股东权益影响额（税后）	64.33	

合计	56,894.87	--
----	-----------	----

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、重大风险提示

（1）行业波动及业务下滑风险

公司所处的智能物流成套装备行业属于高端智能装备制造业。行业需求状况与下游行业固定资产投资紧密相关，受国家宏观经济形势和国民经济增长幅度等因素影响较大，如果公司下游行业固定资产投资增长放缓，会对公司生产经营造成一定的影响。虽然公司目前智能物流输送系统、智能物流仓储系统及智能停车系统已经分散了对下游行业的依赖，但不能排除下游行业需求出现下降，从而对公司业绩产生不利影响。

（2）订单减少及延迟执行风险

公司订单签订金额及签订时间受宏观经济形势、下游市场需求、行业竞争状况等诸多因素影响，具有较大的不确定性，不排除未来公司存在新签署订单金额下降的风险。同时公司自签订合同获得订单至终验收实现收入，通常需要一年左右的时间，合同的执行周期一般较长，合同执行中因各种不可预期因素影响，实际执行完毕的时间通常会晚于合同约定时间，且受客户战略调整、投产时间安排调整、宏观经济波动、客户付款进度延迟等因素影响，可能出现项目暂停、在执行订单延迟执行、受客户自身原因减少投资量从而调减合同金额等情形，在极端情况下，甚至可能出现客户取消订单的情形。如果上述情形出现，公司业务将受到较大影响，不利于公司经营目标及发展战略的实现。

（3）行业竞争加剧风险

公司在市场竞争中也面临着行业内优秀企业的市场竞争压力，行业竞争面临着加剧的可能。如果公司高毛利率新产品的开发推广及成熟产品的成本控制不能达到预期，公司的盈利能力将受到影响，从而不利于公司经营目标及发展战略的实现。

（4）应收账款金额较大风险

公司产品根据客户订单进行生产，业务合同金额普遍较大，产品执行及结算周期普遍较长。行业内通常采取“预收合同款+发货款+终验收款+质保金”的收款方式，公司客户代表性的支付模式为“3:3:3:1”，即合同生效后支付30%，产品发货前后支付30%，客户终验收合格后支付30%，质保期结束后付清余款10%。公司收入确认以客户对产品的终验收合格为标准，收入确认时应收款占比较高，且由于存在客户延迟验收或付款等原因，公司应收账款金额较大，存在应收账款质量下降、回收期延长，甚至不排除出现大额坏账的风险。同时如果公司应收账款不能及时收回，可能导致公司出现阶段性资金压力。为了控制应收账款的风险，公司在业务合同执行过程中加强货款的管理与监控，及时督促客户进行验收并支付验收款，严格执行信用期管理制度，加强应收账款的催收工作，减少财务风险。

（5）存货金额较大风险

公司主要产品在验收前，发生的成本均以存货方式体现，由于产品从组织生产到终验收的周期较长，相应导致了存货金额较大。随着公司业务的开展，公司存货的规模可能会继续增加。受经济环境、客户需求、产品质量等因素的影响，可能导致公司项目终验收延迟、暂停甚至出现客户终止项目等情况，从而可能导致公司存货存在减值的情形。为此，公司加强存货的管理，在没有收到客户预付账款前不投入项目的专用部件，以降低财务风险。

（6）技术风险

近年来，装备制造行业的自动化水平不断提高，技术发展日新月异，如果公司不能保持持续的技术创新并将技术成果快速的进行产业化或应用于现有产品的技术升级，将面临产品技术逐渐落后甚至被淘汰的风险。同时如果行业内革命性的新技术出现，或者更低成本的替代产品不断涌现，而公司又无法及时的进行技术跟进、产品转型或推出具有竞争力的新产品，公司将面临技术产品被替代的风险。公司属于技术密集型企业，稳定核心技术人员队伍对公司至关重要，但随着行业的快速发展，人才争夺也必将日益激烈，如发生核心技术人员流失，将对公司的生产经营产生不利影响。公司自设立以来一直致力

于技术创新，技术是公司核心竞争力的集中体现。虽然公司通过申请专利、与核心技术人员签订保密及竞业禁止协议等方式进行技术保护，但仍可能存在技术泄密的风险。如果上述情形出现，将不利于公司经营目标及发展战略的实现。

(7) 规模快速扩张引致的管理风险

随着公司资产及业务规模迅速扩张，对公司管理人员的管理能力将提出更高要求。如果管理人员的管理能力无法与资产及业务规模的快速增长相适应，公司的战略规划、管理机制、人才结构、财务管理、内部控制、经营效率及持续发展都将面临一定的挑战和风险。公司将夯实管理水平，不断引进人才，加强内控管理，完善制度建设，保障经营，降低风险。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	18,461	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
姚卜文	境内自然人	36.79%	51,607,744	49,276,944	质押	35,030,000
王志	境内自然人	5.06%	7,100,465	5,325,349		
太原祥山投资管理部（有限合伙）	境内非国有法人	4.83%	6,774,319	0		
太原俊亭投资管理部（有限合伙）	境内非国有法人	3.63%	5,099,144	0		
宁波境界投资股份有限公司	境内非国有法人	3.00%	4,209,000			
上海古美盛合创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.66%	2,328,522			
李祥山	境内自然人	0.41%	570,500	462,000		
青岛森泰股权投资基金管理有限责任公司	境内非国有法人	0.38%	534,047			
华润深国投信托有限公司－华润信托·天诚 1 号集合资金信托计划	其他	0.37%	525,091			
叶锦华	境内自然人	0.29%	405,000			

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
太原祥山投资管理部（有限合伙）	6,774,319	人民币普通股	6,774,319
太原俊亭投资管理部（有限合伙）	5,099,144	人民币普通股	5,099,144
宁波境界投资股份有限公司	4,209,000	人民币普通股	4,209,000
姚卜文	2,330,800	人民币普通股	2,330,800
上海古美盛合创业投资中心（有限合伙）	2,328,522	人民币普通股	2,328,522
王志	1,775,116	人民币普通股	1,775,116
青岛森泰股权投资基金管理有限责任公司	534,047	人民币普通股	534,047
华润深国投信托有限公司－华润信托·天诚 1 号集合资金信托计划	525,091	人民币普通股	525,091
叶锦华	405,000	人民币普通股	405,000
蔡国廷	382,300	人民币普通股	382,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	李祥山为太原祥山投资管理部（有限合伙）普通合伙人及合伙事务执行人。公司未知其他前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		

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、公司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

3、限售股份变动情况

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、应收票据增加85.78%主要是因为本报告期在手订单增加及收到客户票据较多增加了应收票据的期末余额。
- 2、预付款项增加97.48%主要是本报告期加大生产投入购买原材料及工程外包预付的货款增加。
- 3、本期新增加长期股权投资是因为公司并购常州海登涂装设备有限公司，经中国证监会批准后已办理工商变更登记，但会计师的交割审计尚未有结果，以股份数量及登记前二十日交易均价计算的金额增加了实收股本及资本公积，对应以长期股权投资列报。
- 4、其他非流动资产减少88.43%主要是年初预付的设备款结算后减少。
- 5、非流动资产增加79.51%主要是并购常州海登列报了长期股权投资。
- 6、应付票据增加47.00%主要是使用银行承兑汇票支付供应商货款。
- 7、应付职工薪酬减少46.34%主要是支付了年初应付给职工的年终奖等薪酬。
- 8、应交税费增加199.43%主要是报告期的月末验收完工项目计提的销项税超过了本期生产投入增加认证的进项税后未交增值税及附加的税款增加。
- 9、营业收入减少38.70%、营业成本减少39.62%主要是由于公司业务特点，虽然年初在手订单比上年同期增加，但受项目施工周期的影响，报告期完工项目金额同比下降近一半，且完工项目的毛利率稍有增加的原因。
- 10、销售费用减少73.34%主要是售后维保费用的减少；管理费用增加33.05%主要是新增固定资产联合试运转折旧费用的增加；财务费用增加93.15%主要是随着募集资金结项销户，本季度存款利息减少所致；资产减值损失减少50.70%是应收账款账龄结构变化导致计提的坏账准备降低。
- 11、营业外收入降低97.79%、本期增加了投资收益列报主要是按会计政策变更将收到的软件退税、政府补助递延收益的确认按规定列报所致；所得税费用变化是应交所得税费用和递延所得税费用综合变化的结果。
- 12、销售商品、提供劳务收到的现金减少39.74%是因为本期不少项目的收款收到承兑汇票的原因；购买商品、接受劳务支付的现金减少20.13%是因为本期付款以新开和背书银行承兑汇票较多的原因。收到税费返还减少41.13%是本季度收到的软件退税减少，收到其他与经营活动有关的现金增加345.15%主要是收到投标保证金。支付的各项税费减少49.73%主要是完工项目月度间的变动形成期末的应交增值税及附加尚未缴纳。支付其他与经营活动有关的现金增加51.80%主要是由于本报告期支付的与投标活动有关的现金增加。经营活动现金流量净额减少1395.63%主要是销售商品收到较多银行承兑汇票、现金减少的原因。
- 13、投资活动现金流量变化主要是本期收到全资子公司东杰软件处置深圳控股子公司部分股权收到投资转让款，以及报告期不锈钢园区智能装备及工业机器人二期的投入大于上年同期募投项目的投入。筹资活动现金流量的变化主要是报告期公司无此项活动收支。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

公司报告期内实现营业收入9,635.83万元，比上年同期减少38.70%，归属于上市公司股东净利润969.89万元，比上年同期减少65.92%。收入和利润出现较大幅度减少，主要原因是由于公司业务特点，虽然年初在手订单比上年同期增加，但报告期受项目施工周期的影响，报告期完工项目金额同比下降近一半所致。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内，公司不存在过度依赖单一供应商，前五大供应商变化是根据公司业务需要进行采购引起，属于正常变化，对公司经营无重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内，公司不存在过度依赖单一客户，前五大客户变化属于正常，对公司经营无重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

参见本报告“第二节 公司基本情况”之“二、重大风险提示。

三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

2018年1月10日，公司以公告形式披露第二次反馈意见回复，并将书面回复意见报送中国证监会行政许可受理部门。

2018年1月18日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，中国证监会将对公司重大资产重组事项进行上会审核，公司发布了《关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告》（公告编号：2018-005）。公司股票于当日停牌。

2018年1月25日，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2018年1月24日召开的2018年第5次并购重组委工作会议审核，公司本次发行股份购买资产并募集配套资金事项获得无条件通过。公司披露了《山东东杰智能物流装备股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过暨公司股票复牌的公告》（公告编号：2018-006），公司股票当日复牌。

2018年2月27日，公司收到中国证监会《关于核准山东东杰智能物流装备股份有限公司向梁燕生等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]346号），并对《山东东杰智能物流装备股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等文件进行了补充和修订。（公告编号：2018-026）。

2018年3月7日，公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项之标的资产过户完成，相关股权变更登记至东杰智能名下。2018年3月12日公司披露了《山东东杰智能物流装备股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成的公告》（公告编号：2018-028）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告	2018年01月10日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告	2018年01月18日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
山东东杰智能物流装备股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过暨公司股票复牌的公告	2018年01月25日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
关于获得中国证监会关于核准山东东杰智能物流装备股份有限公司向梁燕生等发行股份购买资产并募集配套资金的批复的公告	2018年02月27日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成的公告	2018年03月07日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)

四、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

公司报告期不存在公司实际控制人、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。

五、募集资金使用情况对照表

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额			26,403			本季度投入募集资金总额					
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化

							期		益		化
承诺投资项目											
年产 100 台/套工业自动化智能物流装备扩建项目	否	12,525	12,525	272.19	10,840.74	86.56%	2017 年 12 月 31 日			不适用	否
年产 50 座物流仓储成套设备扩建项目	否	12,987	12,987	250.9	12,033.77	92.66%	2017 年 12 月 31 日			不适用	否
研发中心建设项目	是	925	360.1		360.1	100.00%				不适用	是
永久补充流动资金	是		536.01		536.01	100.00%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	26,437	26,408.11	523.09	23,770.62	--	--			--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	26,437	26,408.11	523.09	23,770.62	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	根据项目可行性以及公司的实际经营情况,公司于 2017 年 6 月 29 日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,拟终止“研发中心建设项目”。2017 年 7 月 17 日,公司 2017 年第四次临时股东大会审议通过了该议案,将该募投项目剩余募集资金永久性补充流动资金。2017 年 9 月 18 日公司完成该项目专户核销。										
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 公司于 2015 年 8 月 6 日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更“年产 50 座物流仓储成套设备扩建项目”募投项目实施地点及实施主体的议案》、《关于变更“研发中心建设项目”募投项目实施地点的议案》、《关于变更“年产 100 台套工业自动化智能物流装备扩建项目”募投项目实施地点及实施主体的议案》,将“年产 50 座物流仓储成套设备扩建项目”的实施地点由原先的太原经济技术开发区唐槐路 84 号变更为太原不锈钢产业园区,实施主体由全资子公司太原东杰装										

	备有限公司变更为山西东杰智能物流装备股份有限公司；将“研发中心建设项目”的实施地点由原先的太原市新兰路 51 号变更为太原不锈钢产业园区；将“年产 100 台/套工业自动化智能物流装备扩建项目”实施地点由原先的太原经济技术开发区唐槐路 84 号变更为上海市，实施主体由全资子公司太原东杰装备有限公司变更为山西东杰智能物流装备股份有限公司。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2015 年 8 月 6 日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金 1,376.21 万元，此事项已实施完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2015 年 10 月 26 日，公司第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将 3,000 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月，到期将归还至募集资金专户。2016 年 8 月 23 日，公司已归还闲置募集资金补充流动资金的 3,000 万元。 2016 年 9 月 6 日，公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于继续使用募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将 2,000 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月，到期将归还至募集资金专户。2017 年 9 月 5 日公司已归还闲置募集资金补充流动资金的 2,000 万元。 2017 年 9 月 22 日，公司第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将 3,000 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月，到期将归还至募集资金专户。公司已分别于 2018 年 1 月 15 日、1 月 31 日将上述用于暂时补充公司流动资金的募集资金 3,000 万元全部归还至公司募集资金专用账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 在募投项目建设过程中，公司综合考虑宏观经济环境、市场变化趋势、客户产业布局调整与先进技术、生产工艺技术升级等综合因素，有效提升募投项目建设水平；，严格按照募集资金使用的有关规定，以合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金；严格管控采购、施工与建设等环节，合理降低募投项目的成本与费用，充分保障募投项目的实施质量，有效维护全体股东的合法利益，积极稳妥的推进募投项目建设工作。加之公司募投项目部分工程尾款上未到支付节点，公司募投项目结项出现了募集资金的节余。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金公司永久性补充流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

六、报告期内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

公司的利润分配政策为：

1、利润分配原则：公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应当重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。

2、利润分配形式、现金分红比例、利润分配的期间间隔：公司采取积极的现金或者股票方式分配股利，在公司当年经审计的净利润为正数且无重大投资计划或重大现金支出发生，公司应当优先采取现金分红的方式进行利润分配。公司每连续三年以现金方式累计分配的利润不少于连续三年实现的年均可分配利润的30%；每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分以下情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到80%；（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到40%；（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到20%；（4）公司发展阶段不宜区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。原则上，公司每年度进行一次利润分配；在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。若公司营业收入增长迅速，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配的同时，制订股票股利分配预案；采用股票股利进行利润分配的，应当考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。重大投资计划或重大现金（资金）支出指以下情形之一：（1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备等累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的20%，且超过2,000万元；（2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备等累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的10%。

3、当年未分配利润的使用计划安排：公司当年未分配利润将用于生产经营或者留待以后年度进行分配。

4、利润分配政策研究论证程序：公司制定利润分配政策或者因公司外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需要修改利润分配政策时，应当以股东利益为出发点，注重对投资者利益的保护并给予投资者稳定回报，由董事会充分论证，并听取独立董事、监事、公司高级管理人员和公众投资者的意见；对于修改利润分配政策的，还应详细论证其原因及合理性。

5、利润分配政策决策机制：董事会应就制定或修改利润分配政策做出预案，该预案应经全体董事过半数表决通过并经二分之一以上独立董事表决通过，独立董事应对利润分配政策的制订或修改发表独立意见；对于修改利润分配政策的，董事会还应在相关提案中详细论证和说明原因。监事会应当对董事会制订和修改的利润分配政策进行审议，并且经半数以上监事表决通过，若公司有外部监事（不在公司担任职务的监事），则应经外部监事表决通过，并发表意见。股东大会审议制定或修改利润分配政策时，须经出席股东大会会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上表决通过，并且相关股东大会会议应采取现场投票和网络投票相结合的方式，为公众投资者参与利润分配政策的制定或修改提供便利

6、利润分配履行的决策程序：

（1）每个会计年度结束后，由公司董事会提出利润分配方案。公司董事会在利润分配方案论证过程中，需与独立董事充分讨论，在考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上，形成利润分配预案。公司独立董事和监事会应对利润分配预案进行审核。公司独立董事和监事会未对利润分配预案提出异议的，利润分配预案将提交公司董事会审议，经全体董事过半数以上表决通过后提交股东大会审议，相关提案应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过

（2）董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见；独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议；股东大会对现金分红具体方案进行审议前，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等），充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。

（3）公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。

（4）公司的利润分配政策不得随意变更。如现行政策与公司生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确实发生冲突的，可以调整利润分配政策。调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。调整利润分配政策的相关议案需分别经监事会和二分之一以上独立董事同意后提交董事会、股东大会批准，提交股东大会的相关提案中应详细说明修改利润分配政策的原因。

（5）如公司董事会决定不实施利润分配，或利润分配方案中不含现金分配方式的，应在定期报告中披露不实施利润分配或利润分配方案中不含现金分配方式的理由以及留存资金的具体内容，公司独立董事应对此发表独立意见。

(6) 公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并对下列事项进行专项说明：是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求；分红标准和比例是否明确和清晰；相关的决策程序和机制是否完备；独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用；中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。

报告期内，公司严格按照利润分配政策执行分红政策。

七、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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

八、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。

九、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情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：山西东杰智能物流装备股份有限公司

2018 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	88,618,198.95	122,562,036.21
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	33,180,013.45	17,860,000.00
应收账款	247,663,762.73	247,186,188.95
预付款项	35,742,056.74	18,099,235.83
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	16,802,060.98	16,480,090.67
买入返售金融资产		
存货	208,398,588.64	212,728,133.25
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,378,653.16	3,646,642.63
流动资产合计	633,783,334.65	638,562,327.54
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	20,300,000.00	20,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	408,739,139.84	
投资性房地产		
固定资产	307,202,981.54	311,868,203.75
在建工程	65,872,734.64	60,089,186.41
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	102,158,909.00	102,774,878.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,026,208.26	1,954,703.07
递延所得税资产	12,947,372.33	13,593,512.20
其他非流动资产	224,840.16	1,942,834.09
非流动资产合计	919,472,185.77	512,223,317.58
资产总计	1,553,255,520.42	1,150,785,645.12
流动负债：		
短期借款	40,000,000.00	40,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	68,964,233.95	46,914,139.02
应付账款	121,048,871.62	141,834,178.23
预收款项	154,686,516.49	171,050,347.12
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,345,886.84	13,688,423.23
应交税费	11,049,299.01	3,690,095.00

应付利息		
应付股利		
其他应付款	41,573,226.26	43,056,341.27
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	444,668,034.17	460,233,523.87
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	21,400,000.00	29,617,208.45
递延所得税负债		
其他非流动负债	8,152,394.38	
非流动负债合计	29,552,394.38	29,617,208.45
负债合计	474,220,428.55	489,850,732.32
所有者权益：		
股本	163,041,185.00	140,282,881.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	689,457,502.29	304,399,185.53
减：库存股	24,102,900.00	24,102,900.00
其他综合收益		
专项储备	235,683.40	

盈余公积	25,577,220.99	25,577,220.99
一般风险准备		
未分配利润	223,094,491.17	213,395,600.10
归属于母公司所有者权益合计	1,077,303,182.85	659,551,987.62
少数股东权益	1,731,909.02	1,382,925.18
所有者权益合计	1,079,035,091.87	660,934,912.80
负债和所有者权益总计	1,553,255,520.42	1,150,785,645.12

法定代表人：贾俊亭

主管会计工作负责人：武同铭

会计机构负责人：杨琴

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	44,797,817.39	41,172,372.14
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	33,160,013.45	17,860,000.00
应收账款	245,365,378.27	244,431,647.41
预付款项	24,414,208.68	9,661,890.49
应收利息		
应收股利		
其他应收款	16,305,556.57	15,923,753.29
存货	166,215,830.95	177,528,210.22
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,360,296.91	3,646,642.63
流动资产合计	533,619,102.22	510,224,516.18
非流动资产：		
可供出售金融资产	20,000,000.00	20,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	495,655,294.86	86,916,155.02
投资性房地产		

固定资产	254,032,077.10	257,610,720.70
在建工程	65,872,734.64	60,089,186.41
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	86,155,449.22	86,665,874.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,026,208.26	1,954,703.07
递延所得税资产	12,989,514.23	13,634,870.35
其他非流动资产	191,614.24	1,909,608.17
非流动资产合计	936,922,892.55	528,781,118.39
资产总计	1,470,541,994.77	1,039,005,634.57
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	68,964,233.95	46,914,139.02
应付账款	161,801,284.33	160,652,134.74
预收款项	150,674,524.95	162,522,443.85
应付职工薪酬	2,409,093.56	4,700,420.24
应交税费	9,317,253.26	106,850.32
应付利息		
应付股利		
其他应付款	40,372,534.84	41,561,363.74
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	433,538,924.89	416,457,351.91
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	21,400,000.00	21,400,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	21,400,000.00	21,400,000.00
负债合计	454,938,924.89	437,857,351.91
所有者权益：		
股本	163,041,185.00	140,282,881.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	689,457,502.30	304,399,185.53
减：库存股	24,102,900.00	24,102,900.00
其他综合收益		
专项储备	235,683.40	
盈余公积	25,413,861.30	25,413,861.30
未分配利润	161,557,737.88	155,155,254.83
所有者权益合计	1,015,603,069.88	601,148,282.66
负债和所有者权益总计	1,470,541,994.77	1,039,005,634.57

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	96,358,321.05	157,203,784.40
其中：营业收入	96,358,321.05	157,203,784.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	89,054,299.15	140,342,554.52

其中：营业成本	73,570,663.22	121,851,250.16
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,671,285.11	1,991,763.54
销售费用	1,962,381.73	7,359,646.57
管理费用	15,948,622.32	11,986,804.22
财务费用	871,487.94	451,201.11
资产减值损失	-4,970,141.17	-3,298,111.08
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	3,034,952.43	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-190.81	
其他收益	322,788.48	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	10,661,572.00	16,861,229.88
加：营业外收入	11,347.78	514,193.70
减：营业外支出		110.66
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	10,672,919.78	17,375,312.92
减：所得税费用	1,025,738.77	2,882,460.58
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,647,181.01	14,492,852.34
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	9,647,181.01	14,492,852.34
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		

归属于母公司所有者的净利润	9,698,891.07	14,712,774.52
少数股东损益	-51,710.06	-219,922.18
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.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	9,647,181.01	14,492,852.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,698,891.07	14,712,774.52
归属于少数股东的综合收益总额	-51,710.06	-219,922.18
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0691	0.1041
（二）稀释每股收益	0.0691	0.1041

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：贾俊亭

主管会计工作负责人：武同铭

会计机构负责人：杨琴

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	95,748,440.74	156,978,999.58
减：营业成本	76,761,614.41	133,068,006.38
税金及附加	1,319,549.54	1,160,653.84
销售费用	1,973,729.28	7,455,591.33
管理费用	13,042,793.83	8,307,489.85
财务费用	520,475.58	443,758.08
资产减值损失	-4,917,751.88	-3,359,039.59
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-190.81	
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,047,839.17	9,902,539.69
加：营业外收入		4,145.03
减：营业外支出		110.66
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,047,839.17	9,906,574.06
减：所得税费用	645,356.12	1,646,747.84
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,402,483.05	8,259,826.22
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	6,402,483.05	8,259,826.22
（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）以后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		

划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	6,402,483.05	8,259,826.22
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	本期发生额	上期发生额
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	55,134,501.57	91,490,767.75
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		
收到再保险业务现金净额		

保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	257,974.41	438,234.60
收到其他与经营活动有关的现金	5,793,548.03	1,301,468.82
经营活动现金流入小计	61,186,024.01	93,230,471.17
购买商品、接受劳务支付的现金	42,600,434.88	53,339,745.54
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		
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	16,259,742.87	17,120,381.06
支付的各项税费	4,978,823.67	9,904,282.06
支付其他与经营活动有关的现金	17,203,955.33	11,333,449.37
经营活动现金流出小计	81,042,956.75	91,697,858.03
经营活动产生的现金流量净额	-19,856,932.74	1,532,613.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,800,000.00	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,296.00	2,047.00
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		

投资活动现金流入小计	1,802,296.00	2,047.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,404,698.02	7,533,017.24
投资支付的现金		
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	20,000.00	
投资活动现金流出小计	23,424,698.02	7,533,017.24
投资活动产生的现金流量净额	-21,622,402.02	-7,530,970.24
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		4,530.10
筹资活动现金流入小计		4,530.10
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		
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		4,530.10
筹资活动现金流出小计		4,530.10
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-41,479,334.76	-5,998,357.10
加：期初现金及现金等价物余额	100,398,123.61	129,888,541.86
六、期末现金及现金等价物余额	58,918,788.85	123,890,184.76

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	55,134,501.57	87,537,472.88
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,665,198.56	1,216,346.57
经营活动现金流入小计	60,799,700.13	88,753,819.45
购买商品、接受劳务支付的现金	20,331,417.97	58,981,335.81
支付给职工以及为职工支付的现金	7,391,763.06	6,717,627.68
支付的各项税费	1,210,336.64	7,572,111.95
支付其他与经营活动有关的现金	14,673,081.26	9,827,368.26
经营活动现金流出小计	43,606,598.93	83,098,443.70
经营活动产生的现金流量净额	17,193,101.20	5,655,375.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,296.00	2,047.00
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		
投资活动现金流入小计	2,296.00	2,047.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,033,048.52	7,173,017.24
投资支付的现金		
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	20,000.00	

投资活动现金流出小计	23,053,048.52	7,173,017.24
投资活动产生的现金流量净额	-23,050,752.52	-7,170,970.24
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		4,530.10
筹资活动现金流入小计		4,530.10
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		4,530.10
筹资活动现金流出小计		4,530.10
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-5,857,651.32	-1,515,594.49
加：期初现金及现金等价物余额	20,956,058.61	122,998,647.88
六、期末现金及现金等价物余额	15,098,407.29	121,483,053.39

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。