



# 东杰智能科技集团股份有限公司

## 2021 年半年度报告

2021-094

2021 年 08 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。

公司负责人王永红、主管会计工作负责人张冬及会计机构负责人(会计主管人员)杨琴声明：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报告的董事会会议。

公司在经营管理中可能面临的风险与对策举措已在本报告中第三节“管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分予以描述。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。

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 .....	7
第三节 管理层讨论与分析 .....	10
第四节 公司治理.....	22
第五节 环境与社会责任 .....	24
第六节 重要事项.....	25
第七节 股份变动及股东情况 .....	67
第八节 优先股相关情况 .....	73
第九节 债券相关情况 .....	74
第十节 财务报告.....	75

## 备查文件目录

- 1、经公司法定代表人签名的2021年半年度报告。
- 2、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。
- 3、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的原稿。
- 4、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司证券部

## 释义

释义项	指	释义内容
公司/本公司/东杰智能	指	东杰智能科技集团股份有限公司
东杰装备	指	公司全资子公司太原东杰装备有限公司
东杰软件	指	公司全资子公司太原东杰软件开发有限公司
机电安装	指	公司全资子公司山西东方物流机电安装有限公司
东杰运营	指	太原东杰车库运营有限公司
上海东兹杰	指	公司控股子公司上海东兹杰智能设备有限公司
东上杰	指	公司全资子公司东上杰智能科技(上海)有限公司
东杰深圳	指	公司全资子公司东杰智能(深圳)有限公司
Oriental Material Handling (Malaysia) Sdn Bhd	指	公司全资子公司东杰智能（马来西亚）物流装备有限公司
深圳软件	指	东杰智能软件（深圳）有限公司，东杰软件持有其 10% 的股份
常州海登	指	公司全资子公司常州海登赛思涂装设备有限公司
北京海登	指	常州海登全资子公司北京海登赛思工业智能技术有限公司
常州杜瑞德	指	常州海登杜瑞德工业设备有限公司
中集智能	指	深圳中集智能科技有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
报告期	指	2021 年 1-6 月
上年同期	指	2020 年 1-6 月
股东大会、董事会、监事会	指	东杰智能科技集团股份有限公司股东大会、董事会、监事会
元、万元	指	人民币元、万元
智能物流输送系统	指	以自动化输送线为产品表现形式，产品结合了自动化、电气控制、软件管理等技术在生产过程控制物料或产品在指定的方位、时间以指定的速率完成输送，更加高效、精确地完成加工、装配、喷涂等工序
智能物流仓储系统	指	以立体仓库为产品表现形式，由立体货架、有轨巷道堆垛机、出入库托盘输送系统、检测阅读系统、通讯系统、自动控制系统、计算机监控管理等组成，综合了自动化控制、自动输送、场前自动分

		拣及场内自动输送，通过货物自动录入、管理和查验货物信息的软件平台，实现仓库内货物的物理运动及信息管理的自动化及智能化
智能立体停车系统	指	以立体化形式存放车辆的智能停车系统，包含了机械、电子、液压、光学、磁控技术、软件及管理系统，系技术密集型的机电一体化设备
自动化配送中心	指	配送中心是以自动化分拣、立体仓库、自动化输送、数据管理为中心，对货物进行分类、倒装、保管、流通增值和情报处理等作业，然后按照众多需要者的订货要求备齐货物，以令人满意的服务进行配送出货的设施，可广泛应用在烟酒，医药，电子商务等行业
AGV	指	Automated Guided Vehicle，即自导引智能小车系统，指装备有电磁或光学等自动导引装置，能够沿规定的导引路径行驶，具有安全保护以及各种移载功能的运输车
智能涂装系统	指	智能涂装系统整线及工艺单元，智能涂装生产线整线，涵盖了工程设计、设备和工艺开发、非标涂装设备生产制造、安装调试、运营维护等以实现整线或个别工艺单元正常运行而进行的一揽子服务。非标涂装设备的制造与销售。

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

股票简称	东杰智能	股票代码	300486
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	东杰智能科技集团股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	东杰智能		
公司的外文名称（如有）	OMH SCIENCE Group Co., Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	OMH		
公司的法定代表人	王永红		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张新海	胡晨阳
联系地址	山西省太原市新兰路 51 号	山西省太原市新兰路 51 号
电话	0351-3633818	0351-3633818
传真	0351-3633521	0351-3633521
电子信箱	sec@omhgroup.com	huchenyang@omhgroup.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、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2020 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

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2020 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 2020 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）	540,667,577.77	404,605,261.27	33.63%
归属于上市公司股东的净利润（元）	42,463,070.07	35,171,606.73	20.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润（元）	30,599,741.88	27,382,115.24	11.75%
经营活动产生的现金流量净额（元）	43,487,396.91	-65,868,330.17	166.02%
基本每股收益（元/股）	0.10	0.09	11.11%
稀释每股收益（元/股）	0.10	0.09	11.11%
加权平均净资产收益率	2.75%	2.48%	0.27%
	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）	3,165,439,467.61	2,986,831,040.80	5.98%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,515,803,033.84	1,484,893,247.35	2.08%

### 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）	180,592.53	
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）	16,365,945.11	政府补助
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	75,978.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	41,802.77	
减：所得税影响额	1,362,983.31	
少数股东权益影响额（税后）	3,438,006.91	
合计	11,863,328.19	--

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。

## 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

#### 1、公司主要业务概况

公司定位于智能工业领军服务商，提供智能工业总承包服务，业务包括智能物流输送系统、智能物流仓储系统、智能涂装系统、智能立体停车系统，可为客户提供从规划设计、设备制造、软件开发、现场安装调试、客户培训和售后服务等的全套一体化解决方案。

公司成立于1995年，经过25年以来的耕耘努力，公司已经发展成为一家拥有具备自主知识产权软件系统开发能力、核心设备制造能力以及海外投标和交付能力的集团公司。报告期内，公司及合并范围内的子公司运营健康，整体效益稳中有升。

目前，东杰智能业务基本覆盖全国，市场已拓展至美国、德国、澳大利亚、日本、马来西亚等多个国家和地区。公司智能制造业务已覆盖汽车、新能源、冷链、酒业、医药、集装箱、电商、快消品、家居、3C电子、钢铁、铝业、工程机械、日化等行业；智慧停车业务已成功应用于购物中心、商务中心、住宅小区、大型企业等场景。公司所处的智能物流成套装备行业属于国家重点支持、鼓励发展的先进制造领域，市场规模较大，应用前景广阔。

#### 2、报告期内经营业绩概述

2021年上半年，全球经济政治局势波诡云谲，新冠肺炎疫情依旧反复无常，公司在严格执行各项疫情预防措施的前提下，积极维护国内外客户关系，各项业务及部署按计划有序推进。报告期内，从公司内生发展及外延支持两个层面，为公司2021年度的业绩发展做了以下工作：

内生方面：公司积极适应行业及市场新变化，积极开拓新能源汽车、动力电池、光伏、钢铁冶金等领域，通过打造标杆项目带动行业拓展，永钢集团精品线材立体库设备项目是公司继潍坊钢铁集团项目后在钢铁冶金领域的又一标杆项目，进一步巩固了公司在该领域的先发优势与技术优势。公司“一体两翼”布局进展顺利，上海、深圳子公司不仅在订单方面取得突破，而且尝试创新项目管理模式及供应链管理新模式，探索公司项目管理水平提升方式，寻找产能瓶颈新路径。公司战略客户服务成果持续呈现，报告期内公司新签署5000万金额以上订单5个，总金额超6.1亿元，其中与京东签署的大批量堆垛机采购协议标志着公司标准化核心硬件设备受到仓储物流行业标杆客户的认可，凸显公司在智能物流硬件方面的基础实力，并开拓了新的业务领域。研发方面公司报告期内成功申请专利18项，对AGV、穿梭车、重型悬链输送系统、搬运小车、搬运器等核心硬件进行了功能、方法及结构上的提升，推动公司各类系统解决方案向数字化、智能化维度升级。

外延方面：公司积极进行再融资，保持融资弹性，启动了向不特定对象发行可转换公司债券预案，拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币60,000万元（含本数），扣除发行费用后的净额将用于数字化车间建设项目、深圳东杰智能技术研究院项目及补充流动资金。公司积极推动数字化、智能化升级，对孙公司深圳中集智能科技有限公司的“智慧工厂事业部”与深圳子公司进行了业务整合，加强双方在“信息化、AI、工业互联网”领域的协同性，有效支撑公司在智慧工厂方面的能力建设。

报告期内，公司实现营业收入54,066.76万元，同比增长33.63%；归属于上市公司股东的净利润4,246.31万元，同比增长20.73%；实现扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润3,059.97万元，同比增长11.75%。经营活动产生的现金流量净额4348.74万元，同比增加166.02%；报告期末，公司已签订合同、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160,278.32万元。

公司产品需求及产能都在进一步释放；经营性现金流量实现大幅度增长，公司经营效率得到进一步提升；应收账款占总资产比例稳中有降；公司在手订单创历史最高水平；总体上，公司的经营状况稳定健康，具备持续盈利能力。

#### 3、公司业务介绍

##### （1）智能物流输送系统

智能物流输送系统是以自动化输送线为产品的表现形式，综合了自动化、电气控制、软件管理等技术，在生产过程中控制物料或产品在指定的方位、时间以指定的速率完成输送，便于物料及产品更加高效、精确地完成加工、装配、喷涂等生产工序。公司的智能物流输送系统主要应用于汽车整车及零部件领域。

#### (2) 智能物流仓储系统

智能物流仓储系统以立体仓库和配送分拣中心为产品的表现形式，由立体货架、有轨巷道堆垛机、出入库托盘输送机系统、检测阅读系统、通讯系统、自动控制系统、计算机监控管理等组成，综合了自动化控制、自动输送、场前自动分拣及场内自动输送，通过货物自动录入、管理和查验货物信息的软件平台，实现仓库内货物的物理运动及信息管理业务的自动化及智能化。智能物流仓储系统广泛应用于物流仓储、食品饮料、电子商务、化工、烟草、医药、冶金等各个领域。

#### (3) 公司智能涂装系统

公司智能涂装系统具体产品包括智能涂装生产线整线、工艺单元及非标设备，并提供智能涂装生产线升级改造服务。智能涂装系统核心业务领域在整车车身成型工序中，用于满足生产新车型、提高产能或者采用新工艺等。

#### (4) 智能立体停车系统

公司的智能立体停车系统立足于解决城市发展停车难的问题。公司拥有目前市场上广泛应用智能停车库的生产资质，公司开发的智能停车系统包括塔式、仓储式、升降横移式、简易升降式、巷道堆垛式、多层循环式等多种形式的智能立体停车系统。

### 4、公司经营模式

公司的经营模式为“以销定产、以产定购”，该经营模式亦系行业通常采用的模式，由于智能成套装备一般为非标产品，必须基于客户不同的工艺需求、投资概算、场地限制等对产品及其相应的控制系统进行统筹设计、制造以及安装调试，同样基于客户的个性化定制化需求，公司需根据定制化订单生产的实际需要进行针对性的采购。报告期内，公司经营业绩的驱动因素主要有订单及收入、毛利率及费用变化。

## 二、核心竞争力分析

### 1、优秀的系统集成能力及丰富的项目实施经验

由于智能物流装备行业的产品为非标准产品，公司需要基于客户不同的工艺需求、投资概算、场地限制等个性化差异对各产品以及相应的控制系统进行统筹设计、制造以及安装调试。因此，整体系统集成能力、项目实施经验是行业核心竞争力的最主要标志之一。公司在智能物流运输系统、智能物流仓储系统、智能涂装系统及智能立体停车系统等主要业务领域具备较强的整体设计、制造、安装、调试的技术实力，通过自主研发获得了几十项发明及实用新型专利。公司在控制及管理软件上自主研发能力较强，核心产品均使用自主研发的控制软件和管理软件，且拥有软件著作权的控制软件和管理软件。

### 2、稳定的专业团队

稳定的管理层以及核心技术团队是公司发展的良好助力。从技术方面来看，技术人员往往需要三年左右的培训与现场作业才能成长为合格的行业人员，而核心技术人员则需要更长时间的行业经验积累，才能充分了解客户的需求。公司激励措施完善，技术骨干人员均在公司服务多年，专业性强、团队稳定、对公司的归属感较强。同时，公司的管理团队也均在行业深耕多年，管理层较为稳定也进一步提升了公司的凝聚力。

### 3、低成本运营与高水平服务

智能物流成套装备行业的国际竞争对手普遍存在着人力成本、运营成本较高的情况。公司的人力成本及运营成本均相对较低，在与国际同行的竞争中，具有低成本的竞争优势。同时，公司相对于国际同行具有售后服务人员充足、反应速度快的优势。公司在不断提高自身技术水平、向国际同行看齐的同时，也将继续保持低成本运营并致力于提供高水平服务。

### 4、良好的品牌与客户优势

公司的智能物流装备项目单个订单的金额较高，在下游企业生产环节起到较为重要的作用，因此下游企业在采购过程中较为谨慎，往往经过多方面筛选最终选择行业内具有较高品牌知名度或具备相关工程业绩的厂家。公司作为国内智能物流装备行业优秀供应商之一，经过二十多年的技术革新和经验积累，凭借大量与下游各行业龙头企业成功的合作经验，已经在国内建立了良好的品牌和客户优势。

### 5、丰富的项目经验

在智能物流装备行业，项目经验是获得同行业客户工程中最有说服力的竞标优势之一。公司项目经验丰富，应用行业分布较广，在汽车、工程机械、医药、食品饮料等重点领域均有该行业内的标杆工程。智能物流装备项目一般是复杂的系统工

程,不同行业的工程项目中需要关注的要点以及客户需求均不完全相同,丰富的项目经验不仅有助于公司获得新的项目机会,也可保证公司始终以专业化、高水准的服务满足客户的需求。

### 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	540,667,577.77	404,605,261.27	33.63%	大额项目收入确认和合并中集智能所致
营业成本	403,617,074.77	311,479,353.90	29.58%	收入规模增加,相应的成本增加以及合并中集智能所致
销售费用	14,496,701.81	9,180,396.14	57.91%	收入规模增加,相应的费用增加以及合并中集智能所致
管理费用	46,029,825.95	26,337,732.49	74.77%	收入规模增加,相应的费用增加以及合并中集智能所致
财务费用	14,465,479.27	1,409,319.13	926.42%	报告期内海登财务费用增加所致
所得税费用	6,848,825.86	4,713,480.10	45.30%	收入和利润总额增加所致
研发投入	30,617,591.54	13,408,564.33	128.34%	报告期内研发项目投入增加和合并中集智能所致
经营活动产生的现金流量净额	43,487,396.91	-65,868,330.17	160.61%	报告期内销售商品、提供劳务收取的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-40,240,570.47	-36,113,902.08	-13.93%	
筹资活动产生的现金流量净额	12,382,624.71	47,672,965.81	-74.03%	报告期内偿还债务同比增加所致
现金及现金等价物净增加额	14,975,570.54	-54,581,843.10	121.02%	报告期内经营活动产生的现金流量净额增加所致

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						
智能物流输送系统	93,076,400.20	74,386,021.19	20.08%	-23.08%	-25.39%	2.48%
智能物流仓储系统	178,712,648.40	125,455,320.92	29.80%	13.90%	7.09%	4.46%
机械式立体停车系统	88,760,868.13	63,940,935.51	27.96%	234.66%	221.64%	2.91%
智能涂装生产系统	131,338,679.73	105,055,824.56	20.01%	33.01%	42.56%	-5.36%

#### 四、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用

#### 五、资产、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	283,941,324.65	8.97%	274,848,155.01	9.20%	-0.23%	
应收账款	628,745,500.72	19.86%	621,624,254.60	20.81%	-0.95%	
合同资产	241,738,852.92	7.64%	250,982,949.69	8.40%	-0.76%	
存货	418,613,046.13	13.22%	399,932,754.18	13.39%	-0.17%	
投资性房地产	6,456,570.62	0.20%	6,806,952.30	0.23%	-0.03%	
长期股权投资	66,157,993.65	2.09%	66,661,096.46	2.23%	-0.14%	

固定资产	397,355,121.00	12.55%	415,966,087.99	13.93%	-1.38%	
在建工程	322,728,140.98	10.20%	236,565,969.70	7.92%	2.28%	主要是募集资金投资项目投入增加所致
使用权资产	7,708,921.35	0.24%		0.00%	0.24%	
短期借款	303,792,132.78	9.60%	280,408,972.78	9.39%	0.21%	
合同负债	392,492,662.90	12.40%	349,368,070.17	11.70%	0.70%	
长期借款	70,565,170.06	2.23%	101,184,897.75	3.39%	-1.16%	
租赁负债	4,325,407.50	0.14%			0.14%	
预付账款	107,538,453.05	3.40%	55,385,989.27	1.85%	1.55%	报告期内在执行订单增加，预付采购金额增加所致

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 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）	252,047.51							252,047.51
4. 其他权益工具投资	16,580,306.90			1,767,185.14				14,813,121.76
金融资产小计	16,832,354.41			1,767,185.14				15,065,169.27
应收款项融资	33,159,731.10				78,879,934.31			112,039,665.41

其他非 流动金 融资产	35,046,053. 52							35,046,053. 52
上述合 计	85,038,139. 03			1,767,185.1 4	78,879,934. 31			162,150,88 8.20
金融负 债	0.00				0.00			0.00

其他变动的内容

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

截止报告期末，公司资产受限金额为737,585,015.09元，详见第十节财务报告 七合并财务报表项目注释 81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

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
83,330,081.87	87,699,570.94	-4.98%

### 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

单位：元

项目名称	投资方式	是否为 固定资 产投资	投资 项目 涉及 行业	本报 告期 投入 金额	截至 报告 期末 累计 实际 投入 金额	资金 来源	项目 进度	预计 收益	截止 报告 期末 累计 实现 的收 益	未达 到计 划进 度和 预计 收益 的原 因	披露 日期 (如 有)	披露 索引 (如 有)
研发中心建	自建	是	智能	39,280	41,796	募集	87.93	0.00	0.00	在建		

设项目			装备	,079.6 0	,873.6 8	资金	%					
智能装备及 工业机器人 新建	自建	是	智能 装备	4,583, 572.73	213,75 7,711. 87	自筹 资金 和借 款	98.73 %	0.00	0.00	在建		
常州海登高 效节能汽车 涂装线项目	自建	是	智能 装备	39,466 ,429.5 4	59,029 ,442.2 2	募集 资金	56.50 %	0.00	0.00	在建		
合计	--	--	--	83,330 ,081.8 7	314,58 4,027. 77	--	--	0.00	0.00	--	--	--

#### 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	期末金额	资金来源
其他	85,038,1 39.03	-1,767,185. 14	0.00	78,879,934.3 1	0.00	0.00	162,150,8 88.20	自有资金
合计	85,038,1 39.03	-1,767,185. 14	0.00	78,879,934.3 1	0.00	0.00	162,150,8 88.20	--

#### 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	20,858.96
报告期投入募集资金总额	3,842.38
已累计投入募集资金总额	13,334.5
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	

<p>(一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可(2018)346号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用余额包销方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票19,051,651股,发行价为每股人民币11.81元,共计募集资金22,500.00万元,坐扣承销和保荐费用1,400.00万元(含税)后的募集资金为21,100.00万元,已由主承销商中信证券股份有限公司于2019年1月7日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除前期已支付承销和保荐费100.00万元(含税),本次发行律师费、验资审计费等其他发行费用人民币239.50万元(含税),加上本次发行费用可抵扣增值税进项税额人民币98.46万元后,公司本次募集资金净额为20,858.96万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健审(2019)2-2号)。</p> <p>(二) 募集资金使用和结余情况,截至2021年6月30日累计发生额实际使用募集资金13,334.50万元,暂时补充流动资金净额5,000.00万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为197.12万元。截至2021年6月30日,募集资金余额为人民币2,721.58万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

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期	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
承诺投资项目											
常州海登高效节能汽车涂装线项目	否	15,930.96	15,930.96	2,357.05	9,001.5	56.50%	2022年01月31日	0	0	不适用	否
常州海登研发中心建设项目	否	4,928	4,928	1,485.33	4,333	87.93%	2021年08月31日	0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	20,858.96	20,858.96	3,842.38	13,334.5	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	20,858.96	20,858.96	3,842.38	13,334.5	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体	常州海登高效节能汽车涂装线项目和常州海登研发中心建设项目正在建设进程中。										

项目)	
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
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	不适用
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	<p>适用</p> <p>截至 2019 年 1 月 7 日，公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计人民币 315.42 万元。天健会计师事务所对公司自筹资金预先投入募投项目的情况进行了审核，并出具了《关于山西东杰智能物流装备股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审(2019)2-234 号)；公司本期以等额的募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金。募集资金投资项目置换已经 2019 年 3 月 27 日召开的第七届董事会第二次会议审议通过，公司独立董事、监事会、独立财务顾问已经分别对此议案发表了同意的意见。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>2019 年 3 月 27 日，公司召开第七届董事会第二次会议审议通过了《关于全资子公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定将闲置募集资金 15,000.00 万元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，2019 年 11 月 19 日，公司已归还上述暂时补充的流动资金 15,000.00 万元。公司独立董事、监事会、保荐机构已经分别对此议案发表了同意的意见。2019 年 11 月 20 日，公司召开第七届董事会第九次会议审议通过了《关于全资子公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定将闲置募集资金 15,000.00 万元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。公司独立董事、监事会、保荐机构已经分别对此议案发表了同意的意见。2020 年 8 月 19 日，公司已归还上述暂时补充的流动资金 15,000.00 万元。</p> <p>2020 年 8 月 25 日公司召开第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于全资子公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用募集资金 5,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月，该部分募集资金到期将归还至募集资金专户。公司独立董事、监事会、保荐机构已经分别对此议案发表了同意的意见。截至 2021 年 6 月 30 日，公司累计暂时补充流动资金 5,000.00 万元。截至 2021 年 8 月 6 日，上述募集资金已全部归还并存入公司募集资金专用账户，并于 2021 年 8 月 6 日披露了《关于提前归还募集资金的公告》。</p> <p>2021 年 8 月 11 日公司召开第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于全资子公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司全资子公司常州海登赛思涂装设备有限公司（以下简称“常州海登”）在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用闲置募集资金 3,000 万元用于</p>

	暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，到期将归还至公司募集资金专户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	暂存募集资金专户账户及暂时补充公司流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### (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

公司报告期不存在委托理财。

### (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

公司报告期末未出售重大资产。

### 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

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
太原东杰软件开发有限公司	子公司	智能装备系统的软件开发、销售、安装、调试及维护。	50,000,000.00	85,216,250.37	61,435,689.56	13,146,115.96	2,433,538.63	2,185,621.84
常州海登赛思涂装设备有限公司	子公司	智能涂装系统生产线及工艺单元的设计、制造、安装、调试及维保。	138000000	652,851,359.07	419,289,141.25	131,338,679.73	12,998,164.48	9,593,042.47

报告期内取得和处置子公司的情况

□ 适用 √ 不适用

主要控股参股公司情况说明

## 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）行业波动及业务下滑风险

公司属于智能制造行业，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、智能涂装系统及智能停车系统等及大类产品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）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。

### （3）应收账款坏账风险

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，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。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。

#### （4）技术风险

近年来，智能制造行业技术发展日新月异，如果公司不能保持持续的技术创新并将技术成果快速地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。

#### （5）商誉减值风险

公司收购常州海登完成后，在合并资产负债表中因本次交易形成较大金额的商誉。根据《企业会计准则》规定，商誉不作摊销处理，但需在未来每年年度终了进行减值测试。如果常州海登未来经营状况恶化，则存在商誉减值的风险，从而对上市公司当期损益造成不利影响。上市公司将利用自身和常州海登在品牌、渠道、管理、经营等方面的互补性进行资源整合，力争通过发挥协同效应，保持并提高常州海登的竞争力，以便尽可能降低商誉减值风险。

## 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
2021年04月29日	中国证券网 (http://roads how.cnstock. com/)	其他	其他	参与公司 2020年度网 上业绩说明 会的投资者	公司2020年度业 绩、主营业务及经 营管理相关情况。	详见公司在巨潮资 讯网 (http://www.cninfo .co m.cn)披露的 《投资者关系活动 记录表》(编号： 2021-001号)
2021年05月18日	公司	实地调研	其他	东海证券山 西分公司组 织的投资者	公司业务情况、发 展战略规划及投资 亮点等相关情况	详见公司在巨潮资 讯网 (http://www.cninfo .co m.cn)披露的 《投资者关系活动 记录表》(编号： 2021-002号)

## 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
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	45.46%	2021 年 01 月 25 日	2021 年 01 月 25 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《2021 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2021-010)
2020 年度股东大会	年度股东大会	39.27%	2021 年 05 月 17 日	2021 年 05 月 17 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《2020 年度股东大会决议公告》(公告编号: 2021-047)
2021 年第二次临时股东大会	临时股东大会	44.30%	2021 年 06 月 25 日	2021 年 06 月 25 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《2021 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2021-068)

#### 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

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
席理	监事会主席及 监事职务	被选举	2021 年 04 月 13 日	因个人工作调动原因, 申请辞去公司第七届监事会主席及监事职务。
高志强	监事	被选举	2021 年 05 月 17 日	

### 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

公司分别于2021年1月7日召开的第七届董事会第十九次会议、2021年1月25日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈东杰智能科技集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》等相关议案，具体内容详见公司在中国证监会指定创业板公司信息披露网站发布的相关公告。

2021年2月26日、2021年3月25日，公司披露了《关于第一期员工持股计划实施进展的公告》（公告编号：2021-018、2021-021）。

2021年3月26日，公司第一期员工持股计划在二级市场以大宗交易方式累计购买公司股票1,800,000股，成交均价14.20元/股，总成交金额25,560,000元（不含交易费用），买入股票数量约占公司总股本的0.66%。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于第一期员工持股计划完成股票购买的公告》（公告编号：2021-023）。

## 第五节 环境与社会 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

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

参照重点排污单位披露的其他环境信息

公司及下属子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司及其子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规，报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。

未披露其他环境信息的原因

公司及下属子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

### 二、社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

## 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

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
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	公司的控股股东、实际控制人之一姚卜文及共同实际控制人姚长杰	关于保证上市公司独立性的承诺	一、保证上市公司的董事、监事及高级管理人员均按照法律、法规规范性文件及公司章程的规定选举、更换、聘任或解聘，不得超越董事会和股东大会违法干预上市公司上述人事任免；保证上市公司的总经理、副总经理和其他高级管理人员专职在上市公司任职并在上市公司领取薪酬，不在本公司及其关联方兼任除董事、监事外的其他职务；保证上市公司在劳	2017年07月21日	长期	正常履行

			<p>动、人事管理体系方面独立于控股股东。二、保证上市公司具有完整的经营性资产及住所，并独立于控股股东；保证本人及本人控制的除上市公司及其子公司以外的其他企业不存在违规占用上市公司的资金、资产及其他资源的情形。三、保证上市公司建立和完善法人治理结构以及独立、完整的组织机构，并规范运作；保证上市公司与本人及本人控制的其他企业之间在办公机构以及生产经营场所等方面完全分开。四、保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场</p>			
--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

			<p>自主经营的能力，在经营业务方面能够独立运作；保证除合法行使股东权利外，不干预上市公司的经营业务活动；保证采取合法方式减少或消除与上市公司的关联交易，确有必要关联交易，价格按照公平合理及市场化原则确定，确保上市公司及其他股东利益不受到损害，并及时履行信息披露义务。五、保证上市公司拥有独立的财务会计部门，建立独立的财务核算体系和财务管理制度；保证上市公司独立在银行开户，不与本人及本人所控制的其他企业共用同一个银行账户；保证上市公司独立</p>			
--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

			作出财务决策，本人及本人所控制的其他企业不得干预上市公司的资金使用；保证上市公司依法独立纳税；保证上市公司的财务人员独立，不得在本人及本人所控制的其他企业兼职及领取报酬。本承诺对本人具有法律约束力，本人愿意承担个别和连带的法律责任。			
	全体交易对方	关于避免同业竞争、减少及规范关联交易、资金占用方面的承诺	在本次交易完成后（继续持股或任职的，在继续持股或任职期间及不再持股或离职之日起3年内），本人及与本人关系密切的家庭成员不得在中国境内直接或间接从事与上市公司、常州海登相同、相似或有竞争关系的业务，也不得	2017年07月21日	长期	正常履行

			<p>直接或间接在与上市公司、常州海登有相同、相似或有竞争关系的单位工作、任职或拥有权益。本人在其他单位兼职的情况，必须经上市公司批准同意。如本人 3 年内从常州海登或上市公司离职视同于放弃本人直接或间接持有的上市公司未解锁部分股份及其相应权益，应当将未解锁部分股份按照本人离职当日股票收盘价计算的金额以现金形式支付给上市公司 (如离职当日为非交易日，则以离职日下一个交易日的股票收盘价为基准)。同时上述安排并不冲抵或免除本人应当向上市公司或常州海登承担的</p>			
--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

			<p>损害赔偿责 任。若违背 上述承诺， 本人将赔偿 上市公司或 常州海登因 此而遭受的 任何损失。 本承诺函对 本人具有法 律约束力， 本人愿意就 前述承诺承 担个别和连 带的法律责 任。本次交 易完成后， 本人及本人 控制的其他 企业与上市 公司及其子 公司之间将 尽量减少和 避免关联交 易。在进行 确有必要且 无法规避的 关联交易 时，保证按 市场化原则 和公允价格 进行公平操 作，并按相 关法律、法 规、规范性 文件及上市 公司章程的 规定履行关 联交易程序 及信息披露 义务。本人 保证不会通 过关联交易 损害上市公</p>			
--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

			司及其股东的合法权益。本人及本人控制的其他企业将不会非法占用上市公司的资金、资产，在任何情况下，不会要求上市公司向本人及本人控制的其他企业提供任何形式的担保。本承诺函对本人具有法律约束力，本人愿意承担个别和连带的法律责任。			
	杜大成	股份限售承诺	本人通过本次交易取得的东杰智能的股份自上市之日起 36 个月内不得转让，在履行完毕业绩补偿义务后（如需），其本人通过本次交易取得的东杰智能股份全部可解除限售。本次重大资产重组完成后 6 个月内如东杰智能股票连续 20 个	2018 年 04 月 11 日	3 年	正常履行

			交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价，全体交易对方通过本次重大资产重组获得的东杰智能股票的锁定期自动延长 6 个月。本次发行结束后，本次交易对方若由于上市公司送红股、转增股本等原因而增持的上市公司股份，亦应遵守上述锁定期的约定。			
	梁燕生	关于避免同业竞争的承诺	本次交易完成后，北京海登赛思涂装设备有限公司不得直接或间接从事与常州海登相同、相似或有竞争关系的业务，也不得直接或间接在与常州海登有相同、相似或有竞争关系的单位拥有权益，若违背	2017 年 07 月 21 日	长期	正常履行

			上述承诺，本人将赔偿上市公司或常州海登因此而遭受的任何损失。			
	梁燕生	关于社会保险与住房公积金缴纳事宜的承诺	常州海登及其子公司已按相关规定为员工缴纳社会保险金（包括基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费）及住房公积金，如应社会保障主管部门要求或决定，常州海登需要为员工补缴社会保险金和住房公积金或常州海登因未为员工缴纳社会保险金和住房公积金而承担任何罚款或损失，本人愿承担应补缴的社会保险金、住房公积金和由此产生的滞纳金、罚款等费用，保证常州海登或上市公	2017 年 07 月 21 日	长期	正常履行

			<p>司不会因此遭受损失。</p> <p>如本人违反上述承诺，则上市公司或常州海登有权依据本约束措施扣留本人从常州海登获取的工资、奖金、补贴、股票分红等收入，并用以承担本人承诺承担的社会保险和住房公积金责任和义务，并用以补偿常州海登或上市公司因此而遭受的损失。</p>			
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东、实际控制人姚卜文	股份减持承诺	<p>公司控股股东、实际控制人之一姚卜文承诺：</p> <p>在承诺的持股锁定期满后两年内每年减持的股份不超过所持发行人股份总数的 25%，减持价格不低于本次发行并上市时公司股票的发行价（若发行人股份在该期间内发生分红、派息、</p>	2015 年 06 月 16 日	长期	正常履行

			送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，则减持价格和股份数量将相应进行调整); 在实施减持时，将提前三个交易日通知发行人并进行公告，未履行公告程序前不得减持。			
	杭州境界投资股份有限公司;太原俊亨投资管理部(有限合伙);王志;太原祥山投资管理部(有限合伙)	股份减持承诺	持股 5% 以上的股东境界投资、祥山投资、俊亨投资、王志、东辉投资承诺: 在满足本人/本单位其他承诺的前提下，在承诺的持股锁定期满后两年内减持比例最高可至其所持发行人股份总数的 100%，减持价格不低于本次发行并上市时公司股票的发行价(若发行人股份在该期间内发生分红、派息、送股、资本公积转增股	2015 年 06 月 16 日	长期	正常履行

			本等除权除息事项的，则减持价格和股份数量将相应进行调整);在实施减持时，将提前三个交易日通知发行人并进行公告，未履行公告程序前不得减持。			
	公司	分红承诺	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的情况下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	2015年06月16日	长期	正常履行

			<p>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</p>			
--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

			<p>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</p>			
--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

			<p>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：</p> <p>（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</p>			
--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

			<p>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</p>			
--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

			<p>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，须经出席会议股东大会会议的股东</p>			
--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

			<p>（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。</p> <p>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</p>			
--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

			<p>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</p>			
--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

			<p>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</p>			
--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

			<p>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</p>			
--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

			<p>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。7、利润分配规划与计划：公司发行上市后，将着眼于长远和可持续发展，以股东利益最大化为公</p>			
--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

			<p>司价值目标，持续采取积极的现金及股票股利分配政策，注重对投资者回报，切实履行上市公司社会责任，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关规定，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制。公司确定上市后三年的分红回报计划：公司在足额预留法定公积金、盈余公积金以后，每年以现金形式分配的利润不低于当年实现的可分配利润的 10%；除上述年度股利分配外，公司可根据具体情况进行中期现金分</p>			
--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

			红。			
	公司的控股股东、实际控制人之一姚卜文及共同实际控制人姚长杰，公司持有 5% 以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员	避免同业竞争的承诺以及未能履行承诺的约束措施	公司的控股股东、实际控制人之一姚卜文及共同实际控制人姚长杰出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，具体内容如下：截至本承诺函出具之日，本人没有、将来也不会以任何方式在中国境内外直接或间接参与任何导致或可能导致与公司竞争的业务或活动，亦不生产任何与公司产品相同或相似的产品。若公司认为本人从事了对公司的业务构成竞争的业务，本人将及时转让或者终止该等业务。若公司提出受让请求，本人将无条件按公允价格和法定程序将该等业务优先转让给公司。如果	2015 年 06 月 16 日	长期	正常履行

			<p>本人将来可能获得任何与公司产生直接或者间接竞争的业务机会，本人将立即通知公司并尽力促成该等业务机会按照公司能够接受的合理条款和条件首先提供给公司。本人将保证合法、合理地运用股东权利，不采取任何限制或影响公司正常经营的行为。如因本人违反本承诺而导致公司遭受损失、损害和开支，将由本人予以全额赔偿。</p> <p>公司持有 5% 以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，具体内容如下：截至本承诺函出具之日，本公司/本合伙</p>			
--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

			<p>企业/本人没有、将来也不会以任何方式在中国境内外直接或间接参与任何导致或可能导致与公司竞争的业务或活动，亦不生产任何与公司产品相同或相似的产品。若公司认为本公司/本合伙企业/本人从事了对公司的业务构成竞争的业务，本公司/本合伙企业/本人将及时转让或者终止该等业务。若公司提出受让请求，本公司/本合伙企业/本人将无条件按公允价格和法定程序将该等业务优先转让给公司。如果本公司/本合伙企业/本人将来可能获得任何与公司产生直接或者间接竞争的业务机</p>			
--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

			<p>会，本公司/本合伙企业/本人将立即通知公司并尽力促成该等业务机会按照公司能够接受的合理条款和条件首先提供给公司。本公司/本合伙企业/本人将保证合法、合理地运用股东权利，不采取任何限制或影响公司正常经营的行为。如因本公司/本合伙企业/本人违反本承诺而导致公司遭受损失、损害和开支，将由本公司/本合伙企业/本人予以全额赔偿。</p>			
	<p>公司的控股股东、实际控制人之一姚卜文及共同实际控制人姚长杰</p>	<p>规范关联交易的承诺以及未能履行承诺的约束措施</p>	<p>公司的控股股东、实际控制人之一姚卜文及共同实际控制人姚长杰就规范关联交易出具承诺函：股东大会审议与本人控制或参股的其他企</p>	<p>2015 年 06 月 16 日</p>	<p>长期</p>	<p>正常履行</p>

			<p>业有关的关联交易事项时，本人所代表的股份数将不参与投票表决，所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。董事会会议审议与本人控制或参股的其他企业有关的关联交易事项时，本人将对该项决议回避表决，也不委托其他董事代理行使表决权。本人承诺不利用发行人实际控制人及控股股东地位与身份，损害发行人及其他股东的合法利益。本人将尽可能避免由本人控制或参股的企业与发行人发生关联交易，以确保发行人及非关联股东的利益得到有效的保护。如因客观情况导致必要的关</p>			
--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

			<p>联交易无法避免的，本承诺人及控制的其他企业将严格遵守法律法规及中国证监会和《公司章程》、《关联交易管理制度》的规定，按照公平、合理、通常的商业准则进行。如违反上述承诺，通过发行人及时公告违反承诺的事实及原因，并向投资者公开道歉；给其他投资者或者公司造成损失的，应依法进行赔偿；在依法履行承诺前，发行人暂停向本人进行分红。</p>			
	<p>公司控股股东、实际控制人之一姚卜文及共同实际控制人姚长杰</p>	<p>关于社会保险和住房公积金的相关承诺以及未能履行承诺的约束措施</p>	<p>公司控股股东、实际控制人之一姚卜文及共同实际控制人姚长杰出具承诺函：如将来因任何原因出现公司及其子公司补缴社会保险金、住</p>	<p>2015年06月16日</p>	<p>长期</p>	<p>正常履行</p>

			房公积金及其滞纳金或被相关部门处罚之情况，本人将无条件支付所有社会保险金、住房公积金及其滞纳金、罚款款项，由此可能产生的劳动仲裁和诉讼事项而造成的相关经济损失全部由本人承担。			
	公司	其他承诺	1、公司就首次公开发行股票并上市的信息披露事宜承诺如下：（1）公司承诺本次发行及上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性以及及时性承担单独和连带的法律责任。（2）若在公司投资者缴纳股票申购款后且股票尚未上市交易前，因本次发行	2015年06月16日	长期	正常履行

			<p>及上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，对于首次公开发行的全部新股（不含原股东公开发售的股份），公司将按照投资者所缴纳股票申购款加该期间内银行同期 1 年期存款利息，对已缴纳股票申购款的投资者进行退款。若因公司本次发行及上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将依法赔偿投资者损失。在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或</p>			
--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

			<p>司法机关认定后，公司将本着主动沟通、尽快赔偿、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者沟通赔偿，积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。（3）为进一步细化上述承诺函，公司对回购和赔偿的实施制定方案如下：</p> <p>①回购新股、收购股份、赔偿损失义务的触发条件经中国证监会、深圳证券交易所或司法机关认定，公司本次发行及上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断公司是否符合法律规定的</p>			
--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

			<p>发行条件构成重大、实质影响的，公司负有所承诺的购回股份或赔偿损失的义务。②公告程序公司应在公司本次发行及上市招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏被中国证监会、深圳证券交易所或司法机关认定的当日就该等事项进行公告，并在前述公告后每 5 个交易日定期公告相应的购回股份或赔偿损失方案的制定和进展情况。③约束措施若上述购回股份或赔偿损失的承诺未得到及时履行，公司将及时进行公告，并且公司将在定期报告中披露公司关于回购股份或赔偿损失等承诺的</p>			
--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

			履行情况以及未履行承诺时的补救及改正情况。			
	公司实际控制人之一姚长杰	股份限售承诺	自公司股票上市之日起三十六个月内，若本人依法继承公司股份，并成为公司的控股股东，本人将承继姚卜文作为公司控股股东和实际控制人所出具的承诺，直至承诺期满，既不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。在担任公司的董事长期间，若本人依法继承公司股份，并成为公司的控股股东，即每年转让的股	2015年06月16日	长期	正常履行

			<p>份不超过其持有的公司股份总数的百分之二十五。在离职后半年内，不转让其持有的公司股份；如在公司股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其持有的公司股份，如在股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其持有的公司股份。</p> <p>其所持公司公开发行股票前已发行的股份在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于本次发行并上市时公司股票的发行价（若发行人股份在该期间内发生分红、派息、送股、资本</p>			
--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

			<p>公积金转增股本等除权除息事项的，则减持价格将相应进行调整)：公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末（如该日不是交易日，则以该日后第一个交易日为准）收盘价低于发行价，本人所持公司股票的锁定期限自动延长六个月。在上述承诺履行期间，不因其职务变更、离职等原因而放弃履行该承诺。</p>			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否及时履行	否					

## 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

公司报告期不存在处罚及整改情况。

### 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

报告期内，公司不存在重大行政处罚或者刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁；不存在因违反证券法律、行政法规、规章受到中国证监会的行政处罚；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案、侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查、采取行政监管措施或受到证券交易所处分的情形；最近12个月内未受到证券交易所的公开谴责。

公司控股股东姚卜文先生，实际控制人姚卜文、姚长杰先生，报告期内诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决，不存在所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

## 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、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来

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、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

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额 度	实际发 生日期	实际担保金 额	担保类型	担 保 物 （ 如 有）	反 担 保 情 况 （ 如 有）	担 保 期	是 否 履 行 完 毕	是 否 为 关 联 方 担 保
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发 生日期	实际担保金 额	担保类型	担 保 物 （ 如 有）	反 担 保 情 况 （ 如 有）	担 保 期	是 否 履 行 完 毕	是 否 为 关 联 方 担 保
常州海登赛思涂 装设备有限公司	2021 年 01 月 13 日	12,000	2019 年 08 月 16 日	6,186	连带责任 担保			3 年	否	否
常州海登赛思涂 装设备有限公司	2020 年 01 月 07 日	3,000	2020 年 08 月 10 日	2,999	连带责任 担保			2 年	否	否
常州海登赛思涂 装设备有限公司	2021 年 02 月 03 日	7,000	2020 年 08 月 10 日	5,996.7	连带责任 担保			3 年	否	否

太原东杰软件开发有限公司	2020年12月09日	1,000	2020年12月09日	1,000	连带责任担保			2年	否	否
太原东杰装备有限公司	2020年12月09日	1,000	2020年12月09日	1,000	连带责任担保			2年	否	否
太原东杰装备有限公司	2018年11月23日	2,500	2019年02月11日	198.3	连带责任担保			3年	否	否
深圳中集智能科技有限公司	2020年11月23日	1,500	2020年11月23日	1,500	连带责任担保			2年	否	否
深圳中集智能科技有限公司	2021年02月08日	1,000	2020年10月09日	1,000	连带责任担保			2年	否	否
深圳中集智能科技有限公司	2021年05月21日	500	2021年06月11日	500	连带责任担保			3年	否	否
东杰智能(深圳)有限公司	2020年08月26日	2,970	2020年12月08日	2,970	连带责任担保			2年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			100,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)						6,006.7
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			100,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)						23,350
子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物 (如有)	反担保情况 (如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保

							)			
公司担保总额（即前三大项的合计）										
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1）	100,000	报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2+C2）	6,006.7							
报告期末已审批的担保额度 合计（A3+B3+C3）	100,000	报告期末实际担保余额合 计（A4+B4+C4）	23,350							
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例		15.40%								
其中：										
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）		0								
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）		5,970								
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）		0								
上述三项担保金额合计（D+E+F）		5,970								
对未到期担保合同，报告期内发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）		无								
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）		无								

采用复合方式担保的具体情况说明

### 3、日常经营重大合同

单位：

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

#### 一、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券事项

1、公司于2021年6月4日召开第七届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司

债券预案的议案》等相关议案。公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金不超过人民币60,000.00万元（含本数）。2021年6月25日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议通过上述可转换公司债券相关议案。具体内容详见公司分别于2021年6月4日、2021年6月25日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《第七届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2021-050）及《2021年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-068）等相关公告。

2、公司于2021年8月4日收到深圳证券交易所出具的《关于受理东杰智能科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》（深证上审〔2021〕379号），深交所对公司报送的向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。

3、公司于2021年8月18日收到深交所出具的《关于东杰智能科技集团股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2021〕020210号）（以下简称“审核问询函”），深交所上市审核中心对公司提交的向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。截止本公告披露日，公司正会同相关中介机构对审核问询函所列问题进行认真研究和逐项回复。

公司向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获得中国证监会作出同意注册的决定后方可实施，仍存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

## 二、控制权拟发生变更事项

公司控股股东、实际控制人姚卜文先生（持股22.64%），公司副董事长、持股8.25%的股东梁燕生先生，持股8.44%股东中合盛资本管理有限公司—合盛汇峰智能1号结构化股权投资私募基金与淄博匠图恒松控股有限公司（以下简称“淄博恒松”）于2021年8月10日签署了《股份转让协议》。根据上述协议，姚卜文先生将向淄博恒松转让其持有的公司77,236,782股股份（占总股本的19.00%）；梁燕生先生将向淄博恒松转让其持有的公司8,130,187股股份（占总股本的2.00%）；中合盛将向淄博恒松转让其持有的公司34,292,971股股份（占总股本的8.44%）。每股转让价格为人民币12.30元。若本次交易完成，淄博恒松将实际控制公司表决权股份数量119,659,940股（占公司表决权股份数量比例为29.44%）对应的表决权，上市公司控股股东将变更为淄博恒松，实际控制人将变更为淄博市财政局。具体内容详见公司于2021年8月10日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于股东签署股份转让协议暨控制权拟变更的提示性公告》（公告编号：2021-083）。截至本公告披露日，本次控制权转让事项尚需获得国资主管部门的审批、且通过国家市场监督管理总局反垄断局经营者集中审查，并通过深圳证券交易所进行合规性确认后方能在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份协议转让过户手续。实际控制人的变动不会对公司的正常生产经营产生不利影响，不会导致上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面不独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的情形，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

## 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	25,636,270	9.46%			375,511	3,700,925	4,076,436	29,712,706	7.31%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	25,636,270	9.46%			375,511	3,700,925	4,076,436	29,712,706	7.31%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	25,636,270	9.46%			375,511	3,700,925	4,076,436	29,712,706	7.31%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	245,369,984	90.54%			135,127,616	-3,700,925	131,426,691	376,796,675	92.69%
1、人民币普通股	245,369,984	90.54%			135,127,616	-3,700,925	131,426,691	376,796,675	92.69%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	271,006,254	100.00%			135,503,127	0	135,503,127	406,509,381	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2021年6月16日，公司实施2020年年度权益分派方案，以公司总股本271,006,254股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.4元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增5股。权益分派实施完成后，公司总股本由271,006,254增至

406,509,381。

## 股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2021年5月17日召开的2020年年度股东大会审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》，确认公司2020年年度权益分派方案为：以公司总股本271,006,254股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.4元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增5股。本次权益分派股权登记日为：2021年6月16日，除权除息日为：2021年6月17日。分红前本公司总股本为271,006,254股，分红后总股本增至406,509,381股。

## 股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

本次所送（转）股于2021年6月17日直接记入股东证券账户。

## 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
祝威	1,165,600		582,799	1,748,399	高管锁定股	每年解除 25%
张新海	33,300		16,650	49,950	高管锁定股	每年解除 25%
张同军	42,900		5,362	48,262	高管锁定股	每年解除 25%
田迪	696,380		348,189	1,044,569	高管锁定股	每年解除 25%
梁燕生	16,764,933		8,382,466	25,147,399	高管锁定股	每年解除 25%
杜大成	751,023		375,511	1,126,534	首发后限售股	2021年10月
李祥山	162,750		20,343	183,093	高管锁定股	每年解除 25%
朱忠义	121,050		60,525	181,575	高管锁定股	每年解除 25%
贾俊亭	162,600		20,325	182,925	高管锁定股	每年解除 25%
合计	19,900,536	0	9,812,170	29,712,706	--	--

## 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	9,526	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
姚卜文	境内自然人	22.64%	92,042,425	3068080	0	92,042,425	质押	40,005,000
中合盛资本管理有限公司—合盛汇峰智能 1 号结构化股权投资私募基金	境内非国有法人	8.44%	34,292,971	1143099	0	34,292,971		
梁燕生	境内自然人	8.25%	33,529,866	1117662	25,147,399	8,382,467	质押	11,699,850
鲁泽珞	境内自然人	3.91%	15,913,117	5404772	0	15,913,117		
王志	境内自然人	3.17%	12,888,520	3168873	0	12,888,520		

陈素梅	境内自然人	2.90%	11,802,350	4120250	0	11,802,350		
何辉	境内自然人	2.25%	9,157,150	4696900	0	9,157,150		
深圳菁英时代投资有限公司	境内非国有法人	2.11%	8,573,242	2857747	0	8,573,242		
邬玉英	境内自然人	1.46%	5,926,450	1982350	0	5,926,450		
李桂玲	境内自然人	1.44%	5,848,179	1949393	0	5,848,179		
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)	公司重大资产重组募集配套资金向合盛汇峰智能 1 号结构化股权投资私募基金发行 15,241,321 股，向深圳菁英时代投资有限公司发行 3,810,330 股。新增股份上市日为 2019 年 1 月 29 日。锁定期一年。上述股份已于 2020 年 3 月 4 日解除限售。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或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					
姚卜文	92,042,425	人民币普通股	92,042,425					
中合盛资本管理有限公司 —合盛汇峰智能 1 号结构化股权投资私募基金	34,292,971	人民币普通股	34,292,971					
鲁泽珞	15,913,117	人民币普通股	15,913,117					
王志	12,888,520	人民币普通股	12,888,520					
陈素梅	11,802,350	人民币普通股	11,802,350					
何辉	9,157,150	人民币普通股	9,157,150					
深圳菁英时代投资有限公司	8,573,242	人民币普通股	8,573,242					
梁燕生	8,382,467	人民币普通股	8,382,467					
邬玉英	5,926,450	人民币普通股	5,926,450					

李桂玲	5,848,179	人民币普通股	5,848,179
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	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。		

公司是否具有表决权差异安排

适用  不适用

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、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增 持股份 数量 (股)	本期减 持股份 数量 (股)	期末持 股数 (股)	期初被授 予的限制 性股票数 量(股)	本期被授 予的限制 性股票数 量(股)	期末被授予 的限制性股票数 量(股)
姚长杰	董事长	现任	0	0	0		0	0	0
蔺万焕	副董事长	现任	0	0	0		0	0	0
梁燕生	副董事长	现任	22,353,244	0	0	33,529,866	0	0	0
王永红	董事、总经理	现任	0	0	0		0	0	0
王继祥	独立董事	现任	0	0	0		0	0	0
杨志军	独立董事	现任	0	0	0		0	0	0
薄少伟	独立董事	现任	0	0	0		0	0	0
席理	监事	离任	0	0	0		0	0	0
张晓军	监事	现任	0	0	0		0	0	0
黄志平	监事	现任	0	0	0		0	0	0
王伟民	监事	现任	0	0	0		0	0	0
谢晋鹏	监事	现任	0	0	0		0	0	0
张新海	副总经	现任	44,400	0	0	66,600	0	0	0

	理、董秘								
朱忠义	副总经理	现任	161,400	0	0	242,100	0	0	0
王振国	副总经理	现任	0	0	0		0	0	0
张冬	财务总监	现任	0	0	0		0	0	0
郝志勇	副总经理	现任	0	0	0		0	0	0
曹军	副总经理	现任	0	0	0		0	0	0
郭强忠	副总经理	现任	0	0	0		0	0	0
周受钦	副总经理	现任	0	0	0		0	0	0
合计	--	--	22,559,044	0	0	33,838,566	0	0	0

## 五、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：东杰智能科技集团股份有限公司

2021 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	283,941,324.65	274,848,155.01
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	252,047.51	252,047.51
衍生金融资产		
应收票据		2,115,456.20
应收账款	628,745,500.72	621,624,254.60
应收款项融资	112,039,665.41	33,159,731.10
预付款项	107,482,453.09	55,385,989.27
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	31,945,225.57	29,155,708.31
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	418,613,046.13	399,932,754.18

合同资产	241,738,852.92	250,982,949.69
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	12,368,607.39	9,320,569.73
流动资产合计	1,837,126,723.39	1,676,777,615.60
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	66,157,993.65	66,661,096.46
其他权益工具投资	14,813,121.76	16,580,306.90
其他非流动金融资产	35,046,053.52	35,046,053.52
投资性房地产	6,456,570.62	6,806,952.30
固定资产	397,355,121.00	415,966,087.99
在建工程	322,728,140.98	236,565,969.70
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,708,921.35	
无形资产	130,733,334.76	133,375,382.76
开发支出		
商誉	299,964,362.11	299,964,362.11
长期待摊费用	9,243,110.03	10,933,986.81
递延所得税资产	18,278,032.06	18,525,960.16
其他非流动资产	19,827,982.38	69,627,266.49
非流动资产合计	1,328,312,744.22	1,310,053,425.20
资产总计	3,165,439,467.61	2,986,831,040.80
流动负债：		
短期借款	303,792,132.78	280,408,972.78
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	203,123,442.93	146,436,562.14

应付账款	387,310,918.03	371,071,654.61
预收款项		
合同负债	392,492,662.90	349,368,070.17
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	17,696,993.39	24,858,881.93
应交税费	12,906,298.67	28,870,231.11
其他应付款	42,839,201.07	45,132,142.48
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	61,820,953.31	29,615,043.15
其他流动负债	31,263,422.60	29,888,275.51
流动负债合计	1,453,246,025.68	1,305,649,833.88
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	70,565,170.06	101,184,897.75
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	4,325,407.50	
长期应付款	17,068,587.24	1,601,167.70
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	53,531,436.47	42,093,439.61
递延所得税负债	5,005,576.81	5,138,691.69
其他非流动负债		
非流动负债合计	150,496,178.08	150,018,196.75
负债合计	1,603,742,203.76	1,455,668,030.63
所有者权益：		

股本	406,509,381.00	271,006,254.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	613,412,955.58	748,916,082.58
减：库存股		
其他综合收益	-8,582,961.42	-6,815,044.93
专项储备	1,759,779.05	704,895.98
盈余公积	42,299,617.65	42,299,617.65
一般风险准备		
未分配利润	460,404,261.98	428,781,442.07
归属于母公司所有者权益合计	1,515,803,033.84	1,484,893,247.35
少数股东权益	45,894,230.01	46,269,762.82
所有者权益合计	1,561,697,263.85	1,531,163,010.17
负债和所有者权益总计	3,165,439,467.61	2,986,831,040.80

法定代表人：王永红

主管会计工作负责人：张冬

会计机构负责人：杨琴

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	106,699,430.15	131,704,293.36
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		883,500.00
应收账款	402,054,093.99	364,569,908.27
应收款项融资	91,445,643.83	25,287,995.90
预付款项	25,049,359.02	8,622,766.69
其他应收款	20,059,508.52	20,048,885.29
其中：应收利息		
应收股利		
存货	204,788,535.41	170,013,576.05
合同资产	156,833,059.48	148,817,627.09
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,006,929,630.40	869,948,552.65
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	740,988,818.27	735,091,921.08
其他权益工具投资	14,513,121.76	16,280,306.90
其他非流动金融资产	35,046,053.52	35,046,053.52
投资性房地产	6,456,570.62	6,806,952.30
固定资产	288,867,878.17	299,932,436.10
在建工程	219,815,703.69	214,486,162.94
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	81,177,053.23	82,361,673.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,212,689.16	8,384,994.14
递延所得税资产	14,658,655.41	14,072,071.62
其他非流动资产	1,287,300.00	656,700.00
非流动资产合计	1,410,023,843.83	1,413,119,272.36
资产总计	2,416,953,474.23	2,283,067,825.01
流动负债：		
短期借款	90,000,000.00	80,123,960.83
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	238,260,073.03	196,935,300.00
应付账款	246,399,252.54	259,292,995.73
预收款项		
合同负债	251,786,996.70	199,327,336.03
应付职工薪酬	6,206,864.74	9,924,489.59
应交税费	8,747,627.23	11,496,143.93

其他应付款	34,275,771.03	42,366,810.01
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	55,728,747.04	24,991,421.78
其他流动负债	19,896,161.09	14,659,081.85
流动负债合计	951,301,493.40	839,117,539.75
非流动负债：		
长期借款	37,000,000.00	67,200,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	17,068,587.24	1,535,962.91
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	34,300,000.00	34,555,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	88,368,587.24	103,290,962.91
负债合计	1,039,670,080.64	942,408,502.66
所有者权益：		
股本	406,509,381.00	271,006,254.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	613,412,955.58	748,916,082.58
减：库存股		
其他综合收益	-8,486,878.24	-6,719,693.10
专项储备	992,957.83	
盈余公积	42,136,257.96	42,136,257.96
未分配利润	322,718,719.46	285,320,420.91
所有者权益合计	1,377,283,393.59	1,340,659,322.35
负债和所有者权益总计	2,416,953,474.23	2,283,067,825.01

## 3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	540,667,577.77	404,605,261.27
其中：营业收入	540,667,577.77	404,605,261.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	512,856,595.26	366,219,617.09
其中：营业成本	403,617,074.77	311,479,353.90
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	3,629,921.92	4,404,251.10
销售费用	14,496,701.81	9,180,396.14
管理费用	46,029,825.95	26,337,732.49
研发费用	30,617,591.54	13,408,564.33
财务费用	14,465,479.27	1,409,319.13
其中：利息费用	7,258,414.83	3,000,712.43
利息收入	557,985.21	699,656.45
加：其他收益	17,584,787.07	6,423,841.05
投资收益（损失以“-”号填列）	-503,102.81	-385,309.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-503,102.81	-642,311.13
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)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	3,171,014.02	-7,749,907.57
资产减值损失(损失以“-”号填列)	650,287.03	
资产处置收益(损失以“-”号填列)	180,592.53	43,683.34
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	48,894,560.35	36,717,951.36
加:营业外收入	49,357.00	3,083,071.94
减:营业外支出	7,554.23	131,617.08
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	48,936,363.12	39,669,406.22
减:所得税费用	6,848,825.86	4,713,480.10
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	42,087,537.26	34,955,926.12
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	42,087,537.26	34,955,926.12
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.归属于母公司所有者的净利润	42,463,070.07	35,171,606.73
2.少数股东损益	-375,532.81	-215,680.61
六、其他综合收益的税后净额	-1,767,916.49	5,810.79
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,767,916.49	5,810.79
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-1,767,185.14	
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	-1,767,185.14	
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	-731.35	5,810.79
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	-731.35	5,810.79
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	40,319,620.77	34,961,736.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	40,695,153.58	35,177,417.52
归属于少数股东的综合收益总额	-375,532.81	-215,680.61
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.10	0.09
(二) 稀释每股收益	0.10	0.09

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：王永红

主管会计工作负责人：张冬

会计机构负责人：杨琴

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	372,986,595.19	308,400,925.96
减：营业成本	287,193,418.42	254,804,987.77
税金及附加	2,147,500.27	1,412,154.88
销售费用	9,355,949.01	6,177,937.53
管理费用	23,433,985.94	17,393,420.56

研发费用	15,329,559.19	6,819,932.99
财务费用	3,503,560.24	2,086,683.34
其中：利息费用	2,992,335.95	2,064,115.19
利息收入	156,545.20	233,280.09
加：其他收益	8,174,943.25	5,271,275.00
投资收益（损失以“－”号填列）	14,996,897.19	15,157,688.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-503,102.81	-642,311.13
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）		
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-3,547,829.84	-8,394,991.47
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-353,169.36	
资产处置收益（损失以“－”号填列）	71,028.76	43,683.34
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	51,364,492.12	31,783,464.63
加：营业外收入	16,710.00	348,936.56
减：营业外支出	4,477.55	32,440.59
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	51,376,724.57	32,099,960.60
减：所得税费用	3,138,175.86	1,694,507.19
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	48,238,548.71	30,405,453.41
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	48,238,548.71	30,405,453.41
（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	-1,767,185.14	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-1,767,185.14	

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	-1,767,185.14	
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	46,471,363.57	30,405,453.41
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	2021 年半年度	2020 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	445,188,708.00	277,601,863.94
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	5,820,519.86	1,284,958.45
收到其他与经营活动有关的现金	27,821,493.57	7,189,472.48
经营活动现金流入小计	478,830,721.43	286,076,294.87
购买商品、接受劳务支付的现金	226,498,633.02	236,189,011.81
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	86,811,782.75	46,443,229.48
支付的各项税费	48,404,505.78	27,834,124.96
支付其他与经营活动有关的现金	73,628,402.97	41,478,258.79
经营活动现金流出小计	435,343,324.52	351,944,625.04
经营活动产生的现金流量净额	43,487,396.91	-65,868,330.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		41,000,000.00
取得投资收益收到的现金		257,001.49

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	279,241.00	12,048.00
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	279,241.00	41,269,049.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,519,811.47	41,862,701.57
投资支付的现金		35,520,250.00
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		
投资活动现金流出小计	40,519,811.47	77,382,951.57
投资活动产生的现金流量净额	-40,240,570.47	-36,113,902.08
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	14,780,000.00	
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	126,600,000.00	148,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	30,000,000.00	600,000.00
筹资活动现金流入小计	171,380,000.00	148,600,000.00
偿还债务支付的现金	115,754,224.50	75,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,527,640.92	13,478,425.61
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	25,715,509.87	11,548,608.58
筹资活动现金流出小计	158,997,375.29	100,927,034.19
筹资活动产生的现金流量净额	12,382,624.71	47,672,965.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-653,880.61	-272,576.66
五、现金及现金等价物净增加额	14,975,570.54	-54,581,843.10

加：期初现金及现金等价物余额	185,753,048.17	194,192,197.52
六、期末现金及现金等价物余额	200,728,618.71	139,610,354.42

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 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	237,877,447.24	185,553,377.79
收到的税费返还	1,384,751.06	
收到其他与经营活动有关的现金	18,036,320.12	5,438,603.22
经营活动现金流入小计	257,298,518.42	190,991,981.01
购买商品、接受劳务支付的现金	168,896,644.53	220,457,145.08
支付给职工以及为职工支付的现金	27,721,776.66	19,820,010.98
支付的各项税费	18,540,330.17	4,570,187.28
支付其他与经营活动有关的现金	76,876,744.06	31,223,370.44
经营活动现金流出小计	292,035,495.42	276,070,713.78
经营活动产生的现金流量净额	-34,736,977.00	-85,078,732.77
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	15,500,000.00	15,800,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	69,241.00	254.00
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	15,569,241.00	15,800,254.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,417,599.31	5,428,275.70
投资支付的现金	6,400,000.00	13,664,857.20

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		
投资活动现金流出小计	10,817,599.31	19,093,132.90
投资活动产生的现金流量净额	4,751,641.69	-3,292,878.90
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	50,000,000.00	84,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	30,000,000.00	600,000.00
筹资活动现金流入小计	80,000,000.00	84,600,000.00
偿还债务支付的现金	43,360,333.33	23,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,622,655.06	12,724,692.27
支付其他与筹资活动有关的现金	14,693,749.87	9,526,848.58
筹资活动现金流出小计	71,676,738.26	46,151,540.85
筹资活动产生的现金流量净额	8,323,261.74	38,448,459.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	107.49	49,944.24
五、现金及现金等价物净增加额	-21,661,966.08	-49,873,208.28
加：期初现金及现金等价物余额	63,923,144.26	98,684,968.03
六、期末现金及现金等价物余额	42,261,178.18	48,811,759.75

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 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
一、上年年末	271				748,		-6,8	704,	42,2		428,		1,48	46,2	1,53

余额	,00				916,		15,0	895.	99,6		781,		4,89	69,7	1,16
	6,2				082.		44.9	98	17.6		442.		3,24	62.8	3,01
	54.				58		3		5		07		7.35	2	0.17
	00														
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	271,006,254.00				748,916,082.58		-6,815,044.93	704,895.98	42,299,617.65		428,781,442.07		1,484,893,247.35	46,269,762.82	1,531,163,010.17
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	135,503,127.00				-135,503,127.00		-1,767,916.49	1,054,883.07			31,622,819.1		30,909,786.49	-375,532.81	30,534,253.68
（一）综合收益总额							-731.35				42,463,070.7		42,462,338.72	-375,532.81	42,086,805.91
（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											-10,		-10,		-10,

配											840,250.16		840,250.16		840,250.16
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											-10,840,250.16		-10,840,250.16		-10,840,250.16
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转	135,503,312.00				-135,503,127.00		-1,767,185.14						-1,767,185.14		-1,767,185.14
1. 资本公积转增资本（或股本）	135,503,312.00				-135,503,127.00										
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							-1,767,185.14						-1,767,185.14		-1,767,185.14
（五）专项储备							1,054.88						1,054.88		1,054.88

1. 本期提取							1,973,877.22					1,973,877.22		1,973,877.22	
2. 本期使用							918,994.15					918,994.15		918,994.15	
(六) 其他															
四、本期期末余额	406,509,381.00				613,412,955.58		-8,582,961.42	1,759,779.05	42,299,617.65		460,404,261.98		1,515,803,384	45,894,230.01	1,561,697,263.85

上期金额

单位：元

项目	2020 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	180,670,836.00				839,251,500.58		11,740.52	688,942.33	36,262,014.5		346,594,508.07		1,403,479,728.95	1,796,136.33	1,405,275,865.28
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	180,670,836.00				839,251,500.58		11,740.52	688,942.33	36,262,014.5		346,594,508.07		1,403,479,728.95	1,796,136.33	1,405,275,865.28

三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	90,335,418.00				-90,335,418.00		5,810.79	427,760.30			25,234,711.23	25,668,282.32	-215,680.61	25,452,601.71
(一)综合收益总额							5,810.79				35,171,606.73	35,177,417.52	-215,680.61	34,961,736.91
(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											-9,936,895.00	-9,936,895.00		-9,936,895.50
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											-9,936,895.00	-9,936,895.00		-9,936,895.50
4. 其他														
(四)所有者权益内部结转	90,335,418.00				-90,335,418.00									
1. 资本公积	90,335,418.00				-90,335,418.00									

转增资本(或股本)	335,418.00				335,418.00									
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							427,760.30					427,760.30		427,760.30
1. 本期提取							1,464,870.26					1,464,870.26		1,464,870.26
2. 本期使用							1,037,109.96					1,037,109.96		1,037,109.96
(六)其他														
四、本期期末余额	271,006,254.00				748,916,082.58	17,551.31	1,116,702.63	36,262,014.5		371,829,219.30		1,429,148,012.7	1,580,455.72	1,430,728,466.99

### 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合	专项储备	盈余公积	未分配利	其他	所有者权益合
		优先	永续	其他								

		股	债			收益			润		计
一、上年年末余额	271,006,254.00				748,916,082.58	-6,719,693.10			42,136,257.96	285,320,420.91	1,340,659,322.35
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	271,006,254.00				748,916,082.58	-6,719,693.10			42,136,257.96	285,320,420.91	1,340,659,322.35
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	135,503,127.00				-135,503,127.00	-1,767,185.14	992,957.83		37,398,298.55		36,624,071.24
（一）综合收益总额									48,238,548.71		48,238,548.71
（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									-10,840,501.66		-10,840,501.66
1.提取盈余公积											

2. 对所有者 (或股东)的 分配										-10,840,250.16		-10,840,250.16
3. 其他												
(四)所有者 权益内部结转	135,503,127.00				-135,503,127.00		-1,767,185.14					-1,767,185.14
1. 资本公积转 增资本(或股 本)	135,503,127.00				-135,503,127.00							
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							-1,767,185.14					-1,767,185.14
(五) 专项储 备								992,957.83				992,957.83
1. 本期提取								1,207,056.00				1,207,056.00
2. 本期使用								214,098.17				214,098.17
(六) 其他												
四、本期期末 余额	406,509,381.00				613,412,955.58		-8,486,878.24	992,957.83	42,136,257.96	322,718,719.46		1,377,283,393.59

上期金额

单位：元

项目	2020 年半年度									
	股本	其他权益工具	资本	减：库	其他	专项储	盈余	未分配	其他	所有者

		优 先 股	永 续 债	其 他	公 积	存 股	综 合 收 益	备	公 积	利 润		权 益 合 计
一、上年年末 余额	180, 670, 836. 00				839,2 51,50 0.58			87,102. 56	36,09 8,841 .76	240,92 0,570.6 6		1,297,02 8,851.56
加：会计 政策变更												
前 期 差 错 更 正												
其 他												
二、本年期初 余额	180, 670, 836. 00				839,2 51,50 0.58			87,102. 56	36,09 8,841 .76	240,92 0,570.6 6		1,297,02 8,851.56
三、本期增减 变动金额(减 少以“-”号 填列)	90,3 35,4 18.0 0				-90,33 5,418. 00			292,51 4.80		20,468, 557.91		20,761,0 72.71
(一)综合收 益总额										30,405, 453.41		30,405,4 53.41
(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										-9,936, 895.50		-9,936,89 5.50
1. 提取盈余 公积												
2. 对所有者										-9,936,		-9,936,89

(或股东)的分配									895.50		5.50
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转	90,335,418.00				-90,335,418.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	90,335,418.00				-90,335,418.00						
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							292,514.80				292,514.80
1. 本期提取							909,462.00				909,462.00
2. 本期使用							616,947.20				616,947.20
(六)其他											
四、本期期末余额	271,006,254.00				748,916,082.58		379,617.36	36,098,841.76	261,389,128.57		1,317,789,924.27

### 三、公司基本情况

东杰智能科技集团股份有限公司(以下简称公司或本公司)系经山西省人民政府《关于同意太原东方物流设备有限公司整体变更为山西东方智能物流股份有限公司的批复》(晋政函〔2000〕340号)批准,由太

原东方物流设备有限公司整体改制变更设立，于2000年12月29日在太原市工商行政管理局登记注册，总部位于山西省太原市。2020年6月，公司名称变更为东杰智能科技集团股份有限公司。公司现持有统一社会信用代码91140000602064271C的营业执照，注册资本406,509,381.00元，股份总数406,509,381.00股(每股面值1元)。公司股票已于2015年6月30日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属自动化装备制造行业。主要经营活动为智能物流输送系统、智能物流仓储系统、智能停车系统、智能涂装系统、智能信息系统集成等产品的研发、生产和销售。产品主要有：智能物流输送系统、智能物流仓储系统、智能停车系统、智能涂装系统、智能信息系统集成、备件等。

本财务报表业经公司2021年8月27日第七届董事会第二十三次会议批准对外报出。

本公司将太原东杰装备有限公司(以下简称东杰有限公司)、太原东杰软件开发有限公司(以下简称东杰软件公司)、山西东方物流机电安装有限公司(以下简称机电安装公司)、上海东兹杰智能设备有限公司(以下简称上海东兹杰公司)、常州海登赛思涂装设备有限公司(以下简称常州海登赛思公司)、东杰智能(深圳)有限公司(以下简称东杰深圳公司)、东上杰智能科技(上海)有限公司(以下简称东上杰公司)等16家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注第十节财务报告-第八项、合并范围的变更及第九项、在其他主体中的权益之说明。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

### 2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

## 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：

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和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

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

本公司及境内子公司采用人民币为记账本位币，马来西亚境外子公司从事境外经营，选择其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日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；如果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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍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，其差额计入当期损益。

### 6、合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

### 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

#### 1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

#### 2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

### 8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、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。

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；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，不改变其人民币金额；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，差额计入当期损益或其他综合收益。

### 2. 外币财务报表折算

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，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

## 10、金融工具

### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 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) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。

### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

#### (1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，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或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

#### (2) 金融资产的后续计量方法

##### 1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

##### 2) 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

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

##### 3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利(属于投资成本收回部分的除外)计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

##### 4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失(包括利息和股利收入)计入当期损益，除非该金融资产属

于套期关系的一部分。

### (3) 金融负债的后续计量方法

#### 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类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。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的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的公允价值变动金额计入其他综合收益,除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失(包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动)计入当期损益,除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时,将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入留存收益。

#### 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

按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

#### 3) 不属于上述1)或2)的财务担保合同,以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量:①按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额;②初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

#### 4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失,在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

### (4) 金融资产和金融负债的终止确认

#### 1) 当满足下列条件之一时,终止确认金融资产:

①收取金融资产现金流量的合同权利已终止;

②金融资产已转移,且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除时,相应终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。

#### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,终止确认该金融资产,并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,继续确认所转移的金融资产。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的,分别下列情况处理:

(1) 未保留对该金融资产控制的,终止确认该金融资产,并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债;

(2) 保留了对该金融资产控制的,按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:

(1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值;

(2) 因转移金融资产而收到的对价,与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为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)之和。转移了金融资产的一部分,且该被转移部分整体满足终止确认条件的,将转移前金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和继续确认部分之间,按照转移日各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:(1)终止确认部分的账面价值;(2)终止确认部分的对价,与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为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)之和。

#### 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级,并依次使用:

- (1) 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；
- (2) 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，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；
- (3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

## 5. 金融工具减值

### (1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对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、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于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的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成，且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成且包含重大融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，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，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

### (2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——应收押金 及保证金组合	款项性质	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，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款——账龄组合	账龄	
其他应收款——合并范围 内关联往来组合	合并范围内关联往来 款项[注]	

[注] 系本公司合并财务报表范围内

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	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, 通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率, 计算预期信用损失
应收商业承兑汇票		
应收款项——合并范围内关联往来组合	合并范围内关联往来款项[注]	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, 通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率, 计算预期信用损失
应收款项——账龄组合	账龄	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, 编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表, 计算预期信用损失
合同资产——应收质保金	账龄	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, 编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表, 计算预期信用损失
合同资产——尚未到期的质保金组合	账龄	参考历史损失经验, 结合当前状况以及对未来经济状况的预测, 通过违约风险敞口和整个存续期预期损失率, 计算预期资产减值损失
合同资产——已完工未结算工程组合	款项性质	

[注] 系本公司合并财务报表范围内

2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	应收账款 预期信用损失率(%)
1年以内(含, 下同)	5
1-2年	10
2-3年	30
3-4年	50
4-5年	80
5年以上	100

6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示, 不相互抵销。但同时满足下列条件的, 公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示: (1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利, 且该种法定权利是当前可执行的; (2) 公司计划以净额结算, 或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移, 公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

11、应收票据

## 12、应收账款

## 13、应收款项融资

## 14、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

## 15、存货

### 1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

### 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用先进先出法。

### 3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，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；需要经过加工的存货，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；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，分别确定其可变现净值，并与其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。

### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

#### (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

#### (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

## 16、合同资产

公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利(该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。

## 17、合同成本

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

公司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。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。

公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的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. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。

公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本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。

## 18、持有待售资产

### 1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：(1)根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；(2)出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期(通常为3个月)内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- (1) 买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；
- (2) 因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

### 2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

#### (1) 初始计量和后续计量

初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生

的差额，计入当期损益。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

#### (2) 资产减值损失转回的会计处理

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

#### (3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：

- 1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；
- 2) 可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

## 19、债权投资

## 20、其他债权投资

## 21、长期应收款

## 22、长期股权投资

### 1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位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，认定为重大影响。

### 2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投

资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但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。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

### 3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

### 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

#### (1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

#### (2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，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，调整资本公积(资本溢价)，资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，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。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 23、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

投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的

方法计提折旧或进行摊销。

## 24、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定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) 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	30-50	0-5	1.90-3.33
生产设备	年限平均法	5-15	5	6.33-19.00
运输工具	年限平均法	5-10	5	9.50-19.00
其他设备	年限平均法	3-10	5	9.50-31.67

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

## 25、在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

## 26、借款费用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，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；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

### 2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若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，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

### 3. 借款费用资本化率以及资本化金额

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(包括按

照实际利率法确定的折价或溢价的摊销)，减去将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，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用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。

## 27、生物资产

## 28、油气资产

## 29、使用权资产

使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。在租赁期开始日。使用权资产按照成本进行初始计量。该本包括：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。

本公司使用权资产折旧采用年限平均法分类计提。对于能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内计提折旧；对于无法合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，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。

本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的相关规定来确定使用权资产是否已发生减值并进行会计处理。

## 30、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1.无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2.使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	40-50
应用软件、专有技术	5-10

### (2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

### 31、长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

### 32、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

### 33、合同负债

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

### 34、职工薪酬

#### (1) 短期薪酬的会计处理方法

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

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司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。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，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：

- (1) 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；
- (2) 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。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

## 35、租赁负债

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：①固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额；③根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项；④购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；⑤行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；

本公司采用租赁内含利率作为折现率；如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。本公司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，并计入财务费用。该周期性利率是指公司所采用的折现率或修订后的折现率。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

当本公司对续租选择权、终止租赁选择权或者购买选择权的评估结果发生变化的，则按变动后的租赁付款额和修订后的折现率计算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。当实质租赁付款额、担保余值预计的应付金额或者取决于指数或比率的可变租赁付款额发生变动的，则按变动后的租赁付款额和原折现率计算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。

## 36、预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

## 37、股份支付

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

## 2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

### (1) 以权益结算的股份支付

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，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

### (2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

### (3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具(因未满足可行权条件而被取消的除外)，则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

## 38、优先股、永续债等其他金融工具

## 39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

### 1. 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并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。

满足下列条件之一时，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)客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2)客户能够控制公司履约过程中在建商品；(3)公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内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，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。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。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否

已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1) 公司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) 公司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) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4) 公司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. 收入计量原则

(1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

(2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

(3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

## 3. 收入确认的具体方法

公司主要销售智能物流输送系统、智能物流仓储系统、机械式立体停车系统、交叉带分拣机、智能涂装生产系统、智能信息系统集成、备件等产品。公司产品收入确认需满足以下条件：

(1) 公司生产并销售智能涂装系统整线、大型的智能物流输送、仓储系统，建造周期较长，单项金额较大，且客户能够控制公司履约过程中在建商品，属于在某一时段内履行的履约义务的合同。公司根据已发生成本占预计总成本的比例确定提供服务的履约进度，并按履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，公司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。

(2) 除上述智能物流输送、仓储系统产品外的产品、机械式立体停车系统、不需要由公司安装调试的其他系统设备及组件等属于在某一时点履行的履约义务，根据合同约定，需要公司安装调试的产品完工后由客户对产品进行验收，以验收合格作为销售商品收入确认时点；不需要由公司安装调试的系统设备及组件以产品送达合同约定地点并验收后作为销售商品收入确认时点。

按照公司与客户签订的销售合同约定，公司销售产品质保期内，公司免费提供设备维修、维护服务，所发生的费用计入销售费用，各期末不对质保期内将要发生的售后服务费进行预提，而是在实际发生时直接计入当期损益。

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

## 40、政府补助

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。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；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

### 2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件

的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

### 3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。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，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

### 5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

## 41、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额)，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产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。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 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，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：

(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

## 42、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

## (2) 融资租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

## 43、其他重要的会计政策和会计估计

## 44、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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2018 年 12 月 7 日，财政部修订并发布了《企业会计准则 21 号—租赁》(财会[2018]35 号，以下简称“新租赁准则”)。根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并执行企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。按照财政部的规定，公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。	2021 年 8 月 30 日七届二十三次董事会、七届二十次监事会审批	2021 年期初受重要影响的报表项目名称和金额详见本节“(3) 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况”。

本公司自2021年1月1日（以下称首次执行日）起执行经修订的《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称新租赁准则）。

- ① 对于首次执行日前已存在的合同，公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。
- ② 对本公司作为承租人的租赁合同，公司根据首次执行日执行新租赁准则与原准则的累计影响数调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。具体处理如下：
 

对于首次执行日前的融资租赁，公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。

对于首次执行日前的经营租赁，公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日公司增量借款利率折现的现值计量租赁负债，按照假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值（采用首次执行日公司增量借款利率作为折现率）/与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。

(2) 重要会计估计变更

适用  不适用

(3) 2021 年起首次执行新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	274,848,155.01	274,848,155.01	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	252,047.51	252,047.51	
衍生金融资产			
应收票据	2,115,456.20	2,115,456.20	
应收账款	621,624,254.60	621,624,254.60	
应收款项融资	33,159,731.10	33,159,731.10	
预付款项	55,385,989.27	55,329,989.27	-56,000.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	29,155,708.31	29,155,708.31	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	399,932,754.18	399,932,754.18	
合同资产	250,982,949.69	250,982,949.69	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	9,320,569.73	9,320,569.73	
流动资产合计	1,676,777,615.60	1,676,777,615.60	

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	66,661,096.46	66,661,096.46	
其他权益工具投资	16,580,306.90	16,580,306.90	
其他非流动金融资产	35,046,053.52	35,046,053.52	
投资性房地产	6,806,952.30	6,806,952.30	
固定资产	415,966,087.99	415,966,087.99	
在建工程	236,565,969.70	236,565,969.70	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		7,708,921.35	7,708,921.35
无形资产	133,375,382.76	133,375,382.76	
开发支出			
商誉	299,964,362.11	299,964,362.11	
长期待摊费用	10,933,986.81	10,933,986.81	
递延所得税资产	18,525,960.16	18,525,960.16	
其他非流动资产	69,627,266.49	69,627,266.49	
非流动资产合计	1,310,053,425.20	1,310,053,425.20	
资产总计	2,986,831,040.80	2,986,831,040.80	
流动负债：			
短期借款	280,408,972.78	280,408,972.78	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	146,436,562.14	146,436,562.14	
应付账款	371,071,654.61	371,071,654.61	
预收款项			
合同负债	349,368,070.17	349,368,070.17	
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	24,858,881.93	24,858,881.93	
应交税费	28,870,231.11	28,870,231.11	
其他应付款	45,132,142.48	45,132,142.48	
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	29,615,043.15	32,942,557.00	3,327,513.85
其他流动负债	29,888,275.51	29,888,275.51	
流动负债合计	1,305,649,833.88	1,305,649,833.88	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	101,184,897.75	101,184,897.75	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		4,325,407.50	4,325,407.50
长期应付款	1,601,167.70	1,601,167.70	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	42,093,439.61	42,093,439.61	
递延所得税负债	5,138,691.69	5,138,691.69	
其他非流动负债			
非流动负债合计	150,018,196.75	150,018,196.75	
负债合计	1,455,668,030.63	1,455,668,030.63	
所有者权益：			
股本	271,006,254.00	271,006,254.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积	748,916,082.58	748,916,082.58	
减：库存股			
其他综合收益	-6,815,044.93	-6,815,044.93	
专项储备	704,895.98	704,895.98	
盈余公积	42,299,617.65	42,299,617.65	
一般风险准备			
未分配利润	428,781,442.07	428,781,442.07	
归属于母公司所有者权益合计	1,484,893,247.35	1,484,893,247.35	
少数股东权益	46,269,762.82	46,269,762.82	
所有者权益合计	1,531,163,010.17	1,531,163,010.17	
负债和所有者权益总计	2,986,831,040.80	2,986,831,040.80	

## 调整情况说明

2018 年 12 月 7 日，财政部修订并发布了《企业会计准则 21 号—租赁》(财会[2018]35号，以下简称“新租赁准则”)。根据财政部相关规定以及公司于2021年8月30日七届二十三次董事会、七届二十次监事会审议通过的《关于会计政策变更的议案》，公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，启用“使用权资产”、“租赁负债”等报表项目，并对其金额进行相应调整列示。

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	131,704,293.36	131,704,293.36	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	883,500.00	883,500.00	
应收账款	364,569,908.27	364,569,908.27	
应收款项融资	25,287,995.90	25,287,995.90	
预付款项	8,622,766.69	8,622,766.69	
其他应收款	20,048,885.29	20,048,885.29	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	170,013,576.05	170,013,576.05	
合同资产	148,817,627.09	148,817,627.09	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			

其他流动资产			
流动资产合计	869,948,552.65	869,948,552.65	
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	735,091,921.08	735,091,921.08	
其他权益工具投资	16,280,306.90	16,280,306.90	
其他非流动金融资产	35,046,053.52	35,046,053.52	
投资性房地产	6,806,952.30	6,806,952.30	
固定资产	299,932,436.10	299,932,436.10	
在建工程	214,486,162.94	214,486,162.94	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	82,361,673.76	82,361,673.76	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	8,384,994.14	8,384,994.14	
递延所得税资产	14,072,071.62	14,072,071.62	
其他非流动资产	656,700.00	656,700.00	
非流动资产合计	1,413,119,272.36	1,413,119,272.36	
资产总计	2,283,067,825.01	2,283,067,825.01	
流动负债：			
短期借款	80,123,960.83	80,123,960.83	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	196,935,300.00	196,935,300.00	
应付账款	259,292,995.73	259,292,995.73	
预收款项			
合同负债	199,327,336.03	199,327,336.03	
应付职工薪酬	9,924,489.59	9,924,489.59	
应交税费	11,496,143.93	11,496,143.93	
其他应付款	42,366,810.01	42,366,810.01	

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	24,991,421.78	24,991,421.78	
其他流动负债	14,659,081.85	14,659,081.85	
流动负债合计	839,117,539.75	839,117,539.75	
非流动负债：			
长期借款	67,200,000.00	67,200,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	1,535,962.91	1,535,962.91	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	34,555,000.00	34,555,000.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	103,290,962.91	103,290,962.91	
负债合计	942,408,502.66	942,408,502.66	
所有者权益：			
股本	271,006,254.00	271,006,254.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	748,916,082.58	748,916,082.58	
减：库存股			
其他综合收益	-6,719,693.10	-6,719,693.10	
专项储备			
盈余公积	42,136,257.96	42,136,257.96	
未分配利润	285,320,420.91	285,320,420.91	
所有者权益合计	1,340,659,322.35	1,340,659,322.35	
负债和所有者权益总计	2,283,067,825.01	2,283,067,825.01	

调整情况说明

母公司无需要调整的相关事项。

#### (4) 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

#### 45、其他

##### 安全生产费

公司按照财政部、国家安全生产监督管理总局联合发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财企〔2012〕16号)的规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、9%、6%、5%、3%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、16.5%、24%、20%、25%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 20% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%

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
本公司	15%
东杰软件公司	15%
常州海登赛思公司	15%
深圳中集智能科技有限公司	15%
广东中集智能科技有限公司	15%

深圳中集科技有限公司	15%
深圳中弘装备科技有限公司	20%
中集智能(香港)有限公司	16.5%
机电安装公司	20%
ORIENTAL MATERIAL HANDLING (MALAYSIA) SDN BHD (TRADE)	24%
除上述以外的其他纳税主体	25%

## 2、税收优惠

### 1. 企业所得税

(1) 本公司于2019年11月29日取得编号为GR201914000855的高新技术企业证书，有效期为三年，2021年度享受15%的企业所得税优惠税率。

(2) 子公司东杰软件公司于2018年11月29日取得编号为GR201814000318的高新技术企业证书，有效期为三年，2021年度享受15%的企业所得税优惠税率。

(3) 子公司常州海登赛思公司于2018年11月30日取得编号为GR201832007405的高新技术企业证书，有效期为三年，2021年度享受15%的企业所得税优惠税率。

(4) 子公司深圳中集智能科技有限公司(以下简称中集智能公司)于2020年12月11日取得编号为GR202044206234的高新技术企业证书，有效期为三年，2021年度享受15%的企业所得税优惠税率。

(5) 子公司广东中集智能科技有限公司(以下简称广东中集公司)于2019年12月2日取得编号为GR201944000644的高新技术企业证书，有效期为三年，2021年度享受15%的企业所得税优惠税率。

(6) 子公司深圳中集科技有限公司(以下简称深圳中集公司)于2020年12月11日取得编号为GR202044205959的高新技术企业证书，有效期为三年，2021年度享受15%的企业所得税优惠税率。

(7) 根据《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13号)规定，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。根据上述规定，子公司机电安装公司、深圳中弘装备科技有限公司执行20%的所得税税率。

(8) 根据《中华人民共和国企业所得税法》《中华人民共和国企业所得税法实施条例》和《国家税务总局关于印发〈企业研究开发费用税前扣除管理办法(试行)〉的通知》(国税发〔2008〕116号)、根据《财政部 国家税务总局 科学技术部关于提高研究开发费用税前加计扣除比例的通知》(财税〔2018〕99号)文件规定，企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，在2018年1月1日至2020年12月31日期间，再按照实际发生额的75%在税前加计扣除；形成无形资产的，在上述期间按照无形资产成本的175%在税前摊销。

根据《财政部 税务总局关于延长部分税收优惠政策执行期限的公告》(财政部 税务总局公告2021年第6号)规定，上述税收优惠政策凡已经到期的，执行期限延长至2023年12月31日。制造业企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，自2021年1月1日起，再按照实际发生额的100%在税前加计扣除；形成无形资产的，自2021年1月1日起，按照无形资产成本的200%在税前摊销。

公司及其子公司东杰有限公司、东杰软件公司、常州海登赛思公司、中集智能公司、广东中集公司、深圳中集公司、深圳东杰智能研究中心有限公司2021年度享受上述研发费用加计扣除的税收优惠。

### 2. 增值税

根据《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》(国发〔2011〕4号)以

及《财政部 国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》(财税〔2011〕100号)以及《财政部 国家税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》规定，子公司东杰软件公司销售其自行开发生产的软件产品，按13%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

### 3、其他

## 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	35,887.60	176,428.38
银行存款	200,692,731.11	185,576,619.79
其他货币资金	83,212,705.94	89,095,106.84
合计	283,941,324.65	274,848,155.01
其中：存放在境外的款项总额	262,442.13	479,420.33

其他说明

期末其他货币资金为保函保证金和银行承兑汇票保证金，其中保函保证金为33,571,848.7元，银行承兑汇票保证金为49,640,857.24元。

### 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	252,047.51	252,047.51
其中：		
权益工具投资	252,047.51	252,047.51
其中：		
合计	252,047.51	252,047.51

其他说明：

### 3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

## 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
商业承兑票据		2,115,456.20
合计		2,115,456.20

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：										

按单项计提坏账准备：

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

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

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	
商业承兑汇票	111,339.80		111,339.80			0.00
合计	111,339.80		111,339.80			0.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

 适用  不适用

## (3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

## (4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
----	----------	-----------

## (5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

## (6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

## 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	5,686,858.41	0.76%	5,686,858.41	100.00%	0.00	4,028,097.65	0.54%	4,028,097.65	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	745,658,549.7	99.24%	116,913,049.0	15.68%	628,745,500.7	743,372,760.0	99.46%	121,748,505.4	16.38%	621,624,254.60

	4		2		2	0		0		
其中:										
合计	751,34 5,408.1 5	100.00 %	122,59 9,907.4 3	16.32 %	628,74 5,500.7 2	747,40 0,857.6 5	100.00 %	125,77 6,603.0 5	16.83%	621,624, 254.60

按单项计提坏账准备: 5,686,858.41 元

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
南通中集罐式储运设备制造有限公司	1,668,042.30	1,668,042.30	100.00%	预计难以收回
石家庄安瑞科气体机械有限公司	66,696.46	66,696.46	100.00%	预计难以收回
广州华大锐护科技有限公司	3,305,119.65	3,305,119.65	100.00%	预计难以收回
中山市宾哥网络科技有限公司	647,000.00	647,000.00	100.00%	预计难以收回
合计	5,686,858.41	5,686,858.41	--	--

按单项计提坏账准备:

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

按组合计提坏账准备: 116,913,049.02 元

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	508,223,197.78	25,206,899.24	5.00%
1-2 年	92,917,281.23	9,284,978.13	10.00%
2-3 年	61,722,553.51	18,570,714.12	30.00%
3-4 年	26,766,812.78	13,383,406.39	50.00%
4-5 年	27,808,266.53	22,246,613.22	80.00%
5 年以上	28,220,437.91	28,220,437.91	100.00%
合计	745,658,549.74	116,913,049.02	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

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）	508,223,197.78
1 至 2 年	92,917,281.23
2 至 3 年	61,722,553.51
3 年以上	88,482,375.63
3 至 4 年	26,766,812.78
4 至 5 年	27,808,266.53
5 年以上	33,907,296.32
合计	751,345,408.15

## （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	
单项计提坏账准备	4,028,097.65	1,734,738.76	75,978.00	0.00	0.00	5,686,858.41
按组合计提坏账准备	121,748,505.40	3,754,223.06	8,589,679.44	0.00	0.00	116,913,049.02
合计	125,776,603.05	5,488,961.82	8,665,657.44	0.00	0.00	122,599,907.43

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）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

**(4) 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：Daimler AG	58,956,966.36	7.85%	3,797,364.04
第二名：Hayden AG	48,678,818.31	6.48%	2,433,940.92
第三名：江西大乘汽车工业有限公司	36,995,727.00	4.92%	1,849,786.35
第四名：江西江铃集团新能源汽车有限公司	24,154,258.19	3.21%	1,637,539.10
第五名：威马汽车制造温州有限公司	21,000,000.00	2.79%	1,050,000.00
合计	189,785,769.86	25.25%	

**(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款****(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

**6、应收款项融资**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	112,039,665.41	33,159,731.10
合计	112,039,665.41	33,159,731.10

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：

## 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	94,673,139.43	88.08%	50,262,276.05	90.08%
1 至 2 年	8,887,856.31	8.27%	1,762,495.83	3.19%
2 至 3 年	661,396.01	0.62%	2,178,046.87	3.94%
3 年以上	3,260,061.34	3.03%	1,127,170.52	2.04%
合计	107,482,453.09	--	55,329,989.27	--

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

第一名	15,575,775.84	14.49%
第二名	12,250,000.00	11.40%
第三名	9,798,792.02	9.12%
第四名	4,253,541.58	3.96%
第五名	4,050,000.00	3.77%
合计	45,928,109.44	42.73%

其他说明：

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	31,945,225.57	29,155,708.31
合计	31,945,225.57	29,155,708.31

## (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
----	------	------

## 2)重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

## 3)坏账准备计提情况

适用  不适用

### (2) 应收股利

#### 1)应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

#### 2)重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

## 3)坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：

### (3) 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	22,236,323.19	22,012,824.32
备用金	6,845,486.54	3,689,386.27
其他	10,733,549.54	11,223,222.79
合计	39,815,359.27	36,925,433.38

## 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)	
2021 年 1 月 1 日余额	1,382,776.14	12,608.52	6,374,340.41	7,769,725.07
2021 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
本期计提	100,408.63			100,408.63
2021 年 6 月 30 日余额	1,483,184.77	12,608.52	6,374,340.41	7,870,133.70

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）	17,613,119.77
1 至 2 年	4,763,533.44
2 至 3 年	2,469,580.77
3 年以上	14,969,125.29
3 至 4 年	6,206,658.02
4 至 5 年	4,488,865.71
5 年以上	4,273,601.56
合计	39,815,359.27

## 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	7,769,725.07	100,408.63		0.00	0.00	7,870,133.70
合计	7,769,725.07	100,408.63		0.00	0.00	7,870,133.70

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)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

## 5)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：深圳中集移动物联国际运营服务有限公司	其他	2,442,277.99	[注 1]	6.15%	1,110,711.33
第二名：中国有色金属建设股份有限公司（郝锦毅）（履约保证金）	保证金	2,019,220.00	3-4 年	5.08%	100,961.00
第三名：东莞中集创新产业园发展有限公司	押金、保证金	1,687,342.00	[注 2]	4.25%	84,367.10
第四名：武汉优道光电科技工程有限公司（预付转入）	其他	1,417,467.00	3-4 年	3.57%	708,733.50
第五名：桑顿新能源科技（长沙）有限公司（张正华）	保证金	1,300,000.00	1-2 年	3.27%	65,000.00
合计	--	8,866,306.99	--	22.33%	2,069,772.93

## 6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

#### 7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

#### 8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

[注1]账龄1年以内的其他应收款余额为179,000.00元,账龄2-3年的其他应收款余额为149,388.31元,账龄3-4年的其他应收款余额为2,113,889.68元

[注2]账龄1年以内的其他应收款余额为102,524.00元账龄3-4年的其他应收款余额为1,584,818.00元

### 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	78,723,639.89	1,020,367.33	77,703,272.56	47,719,945.30	1,020,367.34	46,699,577.96
库存商品				2,028,307.58		2,028,307.58
周转材料	500,913.02		500,913.02	440,600.51		440,600.51
合同履约成本	342,442,101.66	2,033,241.11	340,408,860.55	352,797,509.23	2,033,241.10	350,764,268.13
合计	421,666,654.57	3,053,608.44	418,613,046.13	402,986,362.62	3,053,608.44	399,932,754.18

#### (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	1,020,367.34					1,020,367.33
合同履约成本	2,033,241.10					2,033,241.11
合计	3,053,608.44					3,053,608.44

直接用于出售的存货,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；需要经过加工的存货，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；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，分别确定其可变现净值，并与其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。

已计提跌价准备的存货已经销售，在结转销售成本时，同时转销已计提的存货跌价准备。

### (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

### (4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

## 10、合同资产

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
应收质保金	95,298,278.07	6,126,052.89	89,172,225.18	116,757,029.34	7,336,018.16	109,421,011.18
已履约但尚未与客户结算的款项	160,576,934.33	8,010,306.59	152,566,627.74	149,012,566.87	7,450,628.36	141,561,938.51
合计	255,875,212.40	14,136,359.48	241,738,852.92	265,769,596.21	14,786,646.52	250,982,949.69

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，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

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
按组合计提	1,277,601.73	1,927,888.76		
合计	1,277,601.73	1,927,888.76		--

其他说明：

## 11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

其他说明：

**12、一年内到期的非流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

**13、其他流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	12,368,607.39	9,320,569.73
合计	12,368,607.39	9,320,569.73

其他说明：

**14、债权投资**

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

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

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)	
2021 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---

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

其他说明：

## 15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

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)	
2021 年 1 月 1 日余额	---	---	---	---
在本期				

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

其他说明：

## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

坏账准备减值情况

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)	
2021 年 1 月 1 日余额	---	---	---	---
在本期				

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

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 17、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											
贝芽智能科技（苏州）有限公司（以下简称贝芽科技公司）	26,108,571.48			-503,102.81						25,605,468.67	
苏州汇金教育科技有限公司（有限合伙）	3,499,934.80									3,499,934.80	
深圳中集移动物联国际运营服务有限公司	288,391.56									288,391.56	
深圳市超级蓝领网络科技服务有限公司	2,390,529.20									2,390,529.20	

公司											
广州中浩控制技术有 限公司	34,373, 669.42									34,373, 669.42	
小计	66,661, 096.46			-503,10 2.81						66,157, 993.65	
合计	66,661, 096.46			-503,10 2.81						66,157, 993.65	

其他说明

**18、其他权益工具投资**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
山西高新普惠旅游文化发展有限公司	11,513,121.76	13,280,306.90
东杰智能软件(深圳)有限公司	300,000.00	300,000.00
河南飞澳停车设备科技有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00
合计	14,813,121.76	16,580,306.90

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

其他说明：

**19、其他非流动金融资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
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	35,046,053.52	35,046,053.52
合计	35,046,053.52	35,046,053.52

其他说明：

其他非流动金融资产系对深圳市道尔智控股份有限公司、深圳菁英时代基金管理股份有限公司的股权投资

## 20、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	7,202,247.00			7,202,247.00
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额	236,717.38			236,717.38
(1) 处置				
(2) 其他转出	236,717.38			236,717.38
4.期末余额	6,965,529.62			6,965,529.62
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	395,294.70			395,294.70
2.本期增加金额	113,664.30			113,664.30
(1) 计提或摊销	113,664.30			113,664.30
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	508,959.00			508,959.00
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	6,456,570.62			6,456,570.62
2.期初账面价值	6,806,952.30			6,806,952.30

### (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

## 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	397,355,121.00	415,966,087.99
合计	397,355,121.00	415,966,087.99

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	生产设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	264,041,072.10	241,332,839.75	20,721,543.27	43,573,010.30	569,668,465.42
2.本期增加金额		425,205.76	1,194,292.04	533,528.09	2,153,025.89
(1) 购置		425,205.76	1,194,292.04	533,528.09	2,153,025.89
(2) 在建工程转入					

(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额			720,712.58	199,944.70	920,657.28
(1) 处置或报废			720,712.58	199,944.70	920,657.28
4.期末余额	264,041,072.10	241,758,045.51	21,195,122.73	43,906,593.69	570,900,834.03
二、累计折旧					
1.期初余额	45,861,492.88	60,734,113.08	17,195,203.49	29,911,567.98	153,702,377.43
2.本期增加金额	4,478,624.96	9,221,188.56	827,607.84	6,015,281.74	20,542,703.10
(1) 计提	4,478,624.96	9,221,188.56	827,607.84	6,015,281.74	20,542,703.10
3.本期减少金额			644,450.79	54,916.71	699,367.50
(1) 处置或报废			644,450.79	54,916.71	699,367.50
4.期末余额	50,340,117.84	69,955,301.64	17,378,360.54	35,871,933.01	173,545,713.03
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) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	213,700,954.26	171,802,743.87	3,816,762.19	8,034,660.68	397,355,121.00

2.期初账面价值	218,179,579.22	180,598,726.67	3,526,339.78	13,661,442.32	415,966,087.99
----------	----------------	----------------	--------------	---------------	----------------

**(2) 暂时闲置的固定资产情况**

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

**(3) 通过经营租赁租出的固定资产**

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

**(4) 未办妥产权证书的固定资产情况**

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
办公楼（科技大厦）	10,776,448.73	正在办理中
园区生产车间	34,905,474.74	正在办理中
合计	45,681,923.47	

其他说明

**(5) 固定资产清理**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

**22、在建工程**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	322,728,140.98	236,565,969.70
合计	322,728,140.98	236,565,969.70

**(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

研发中心建设项目	41,796,873.68	0.00	41,796,873.68	2,516,794.08		2,516,794.08
智能装备及工业机器人新建项目(二期)	213,757,711.87	0.00	213,757,711.87	209,174,139.14		209,174,139.14
常州海登高效节能汽车涂装线项目	59,029,442.22	0.00	59,029,442.22	19,563,012.68		19,563,012.68
不锈钢园区自动化立体车库	4,944,739.70	0.00	4,944,739.70	4,215,476.68		4,215,476.68
工业互联网标识解析二级节点项目核心交换机	2,003,735.35	0.00	2,003,735.35			
零星工程项目	1,195,638.16	0.00	1,195,638.16	1,096,547.12		1,096,547.12
合计	322,728,140.98		322,728,140.98	236,565,969.70		236,565,969.70

## (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
研发中心建设项目	49,280,000.00	2,516,794.08	39,280,079.60			41,796,873.68	85.00%	87.93%				募股资金
智能装备及工业机器人新建项目(二期)	240,000,000.00	209,174,139.14	4,583,572.73			213,757,711.87	89.00%	98.73%	9,980,641.59	1,513,815.23	3.61%	其他
常州海登高效	159,309,600.00	19,563,012.68	39,466,429.54			59,029,442.22	37.00%	56.50%				募股资金

节能汽车涂装线项目												
不锈钢园区自动化立体车库	6,059,000.00	4,215,476.68	729,263.02			4,944,739.70	82.00%	70.00%				其他
工业互联网标识解析二级节点项目核心交换机	3,000,000.00		2,003,735.35			2,003,735.35	67.00%					其他
零星工程项目		1,096,547.12	99,091.04			1,195,638.16						其他
合计	457,648,600.00	236,565,969.70	86,162,171.28			322,728,140.98	--	--	9,980,641.59	1,513,815.23		--

**(3) 本期计提在建工程减值准备情况**

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

**(4) 工程物资**

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

其他说明：

## 23、生产性生物资产

### (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

## 24、油气资产

适用  不适用

## 25、使用权资产

单位：元

项目	使用权资产	合计
一、账面原值：	7,708,921.35	7,708,921.35
1.期初余额	7,708,921.35	7,708,921.35
4.期末余额	7,708,921.35	7,708,921.35
四、账面价值	7,708,921.35	7,708,921.35
1.期末账面价值	7,708,921.35	7,708,921.35
2.期初账面价值	7,708,921.35	7,708,921.35

其他说明：

## 26、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	121,327,336.11		35,433,680.25	4,079,354.49	160,840,370.85
2.本期增加 金额	0.00	0.00	0.00	11,791.15	11,791.15
(1) 购置	0.00	0.00	0.00	11,791.15	11,791.15
(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	121,327,336.11		35,433,680.25	4,091,145.64	160,852,162.00
二、累计摊销					
1.期初余额	16,716,821.05		8,876,817.59	1,871,349.45	27,464,988.09
2.本期增加金额	1,256,011.98		1,092,950.76	299,961.41	2,648,924.15
(1) 计提	1,256,011.98		1,092,950.76	299,961.41	2,648,924.15
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	17,972,833.03		9,969,768.35	2,176,225.86	30,118,827.24
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	103,354,503.08	0.00	25,463,911.90	1,914,919.78	130,733,334.76
2.期初账面价值	104,610,515.06	0.00	26,556,862.66	2,208,005.04	133,375,382.76

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。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

## 27、开发支出

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
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

其他说明

## 28、商誉

## (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
常州海登赛思公司	288,832,665.62					288,832,665.62
中集智能公司	11,131,696.49					11,131,696.49
合计	299,964,362.11					299,964,362.11

## (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

资产组的构成	常州海登赛思公司及其并	中集智能公司及其并购项目资
--------	-------------	---------------

	购项目资产组组合	产组组合
资产组或资产组组合的账面价值	55,982,483.75	52,766,158.18
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法	288,832,665.62	11,131,696.49
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	344,815,149.37	63,897,854.67

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的5年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率13.1784%，5年预测期以后永续年度现金流量考虑维持永续年度第一年现金流量不变。

减值测试中采用的其他关键数据包括：预计合同收入及成本、各项相关费用、资本性支出及营运资金增加额。公司根据历史经营情况、在手未完成订单、行业发展情况及对未来市场的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映市场基于特定风险状态下同类资产组期望回报率。

商誉减值测试的影响

上述对可收回金额的预计表明商誉并未出现减值损失。

其他说明

## 29、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
办公室装修费	10,246,965.28	128,301.86	1,705,660.85	0.00	8,669,606.29
其他	687,021.53	0.00	113,517.79	0.00	573,503.74
合计	10,933,986.81	128,301.86	1,819,178.64		9,243,110.03

其他说明

## 30、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	118,416,031.85	18,278,032.06	118,051,779.16	18,525,960.16
合计	118,416,031.85	18,278,032.06	118,051,779.16	18,525,960.16

## (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
非同一控制企业合并资产评估增值	33,370,512.07	5,005,576.81	34,257,944.60	5,138,691.69
合计	33,370,512.07	5,005,576.81	34,257,944.60	5,138,691.69

## (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		18,278,032.06		18,525,960.16
递延所得税负债		5,005,576.81		5,138,691.69

## (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
可抵扣暂时性差异	33,370,512.07	34,302,819.47
可抵扣亏损	16,951,715.43	16,951,715.43
合计	50,322,227.50	51,254,534.90

## (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
2023 年	4,761,439.05	4,761,439.05	
2024 年	2,828,255.86	2,828,255.86	
2025 年	9,362,020.52	9,362,020.52	
合计	16,951,715.43	16,951,715.43	--

其他说明：

## 31、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
预付投资款	4,600,000.00		4,600,000.00	4,600,000.00		4,600,000.00
预付长期资产购置款	15,227,982.38		15,227,982.38	65,027,266.49		65,027,266.49
合计	19,827,982.38		19,827,982.38	69,627,266.49		69,627,266.49

其他说明：

## 32、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	27,470,000.00	17,870,000.00
抵押借款	162,000,000.00	102,000,000.00
保证借款	84,990,000.00	114,990,000.00
信用借款	28,900,000.00	44,900,000.00
应付利息	432,132.78	648,972.78
合计	303,792,132.78	280,408,972.78

短期借款分类的说明：

### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

## 33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

**34、衍生金融负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**35、应付票据**

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	27,463,369.90	3,318,019.06
银行承兑汇票	175,660,073.03	143,118,543.08
合计	203,123,442.93	146,436,562.14

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

**36、应付账款****(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付货款	366,880,801.63	346,628,350.89
应付工程及设备款	20,430,116.40	24,443,303.72
合计	387,310,918.03	371,071,654.61

**(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

**37、预收款项****(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

## (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

## 38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	392,492,662.90	279,987,539.21
预收工程款		69,380,530.96
合计	392,492,662.90	349,368,070.17

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
----	------	------

## 39、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	24,845,843.53	73,451,186.72	80,700,432.78	17,596,597.47
二、离职后福利-设定提存计划	13,038.40	4,511,169.71	4,423,812.19	100,395.92
合计	24,858,881.93	77,962,356.43	85,124,244.97	17,696,993.39

## (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	22,649,019.26	65,081,952.30	71,702,455.12	16,028,516.44
2、职工福利费	0.00	1,745,278.40	1,745,278.40	0.00
3、社会保险费	53,721.40	3,527,982.12	3,508,447.26	73,256.26
其中：医疗保险费	51,512.06	2,242,952.01	2,235,498.24	58,965.83
工伤保险费	0.00	92,110.24	88,811.53	3,298.71

生育保险费	2,209.34	51,646.10	52,434.56	1,420.88
4、住房公积金	17,532.00	2,459,602.27	2,447,662.27	29,472.00
5、工会经费和职工教育经费	2,125,570.87	636,371.63	1,296,589.73	1,465,352.77
合计	24,845,843.53	73,451,186.72	80,700,432.78	17,596,597.47

**(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	12,412.00	4,333,867.22	4,255,141.84	91,137.38
2、失业保险费	626.40	177,302.49	168,670.35	9,258.54
合计	13,038.40	4,511,169.71	4,423,812.19	100,395.92

其他说明：

**40、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	5,518,207.06	12,923,246.95
企业所得税	5,618,606.93	13,381,867.17
个人所得税	818,297.78	489,655.63
城市维护建设税	407,122.17	878,661.40
房产税	82,245.13	217,442.75
土地使用税	24,938.53	25,717.78
教育费附加	174,480.94	376,825.63
地方教育附加	116,320.63	251,217.08
印花税	130,398.44	316,930.89
环境保护税	15,681.06	8,665.83
合计	12,906,298.67	28,870,231.11

其他说明：

**41、其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他应付款	42,839,201.07	45,132,142.48
合计	42,839,201.07	45,132,142.48

**(1) 应付利息**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

**(2) 应付股利**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

**(3) 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
押金保证金	1,000,575.39	252,461.00
备用金	141,382.65	1,914,142.40
待付款	13,149,190.32	12,584,729.65
往来款	22,668,198.63	24,399,535.83
其他	5,879,854.08	5,981,273.60
合计	42,839,201.07	45,132,142.48

**2)账龄超过 1 年的重要其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

**42、持有待售负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

#### 43、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	37,126,331.95	9,666,600.24
一年内到期的长期应付款	21,367,107.51	19,948,442.91
一年内到期的租赁负债	3,327,513.85	3,327,513.85
合计	61,820,953.31	32,942,557.00

其他说明：

#### 44、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	31,263,422.60	29,888,275.51
合计	31,263,422.60	29,888,275.51

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

其他说明：

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	29,700,000.00	29,700,000.00
抵押借款	20,000,000.00	49,200,000.00
保证借款	20,865,170.06	22,284,897.75
合计	70,565,170.06	101,184,897.75

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

## 46、应付债券

### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

### (2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

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	--	--	--								

### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

## 47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	4,325,407.50	4,325,407.50
合计	4,325,407.50	4,325,407.50

其他说明

## 48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期应付款	17,068,587.24	1,601,167.70
合计	17,068,587.24	1,601,167.70

**(1) 按款项性质列示长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
融资租赁公司借款	17,068,587.24	1,601,167.70

其他说明：

2021年公司与中建投租赁股份有限公司(以下简称中建投公司)签订融资回租合同,公司将部分固定资产转让给中建投公司并租回使用,中建投公司向公司支付转让价款20,000,000.00元,租赁期限24个月,按月支付租金。

上述固定资产出售及租赁交易相互关联、且基本能确定将在租赁期满回购,这将一系列交易作为一个整体更能反映其总体经济影响,按照抵押借款进行会计处理。

**(2) 专项应付款**

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
----	------	------	------	------	------

其他说明：

**49、长期应付职工薪酬****(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

**(2) 设定受益计划变动情况**

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

## 50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 51、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	42,093,439.61	11,845,000.00	407,003.14	53,531,436.47	见其他说明
合计	42,093,439.61	11,845,000.00	407,003.14	53,531,436.47	--

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
年产 15000 米 摩擦式物 流输送系 统高技术 产业化项 目	5,890,981.33		104,523.5 4				5,786,457.79	与资产相 关
基于物联 网的智能 仓储配送 系统货架 生产线建 设项目	1,543,465.80		25,104.60				1,523,353.68	与资产相 关
新建智能 装备及工 业机器人	34,000,000.0 0						34,000,000.0 0	与资产相 关
基于协同 控制系统的智能物 流搬运机	300,000.00						300,000.00	与资产相 关

机器人								
在线监控设备	99,000.00		6,750.00				92,250.00	与资产相关
山西省关键核心技术和共性研发攻关专项项目(第一批)	255,000.00		255,000.00					与收益相关
2021 年技术攻关面上项目		375,000.00	15,625.00				359,375.00	与资产相关
低轨卫星物联大数据平台研发及应用项目		9,000,000.00					9,000,000.00	与资产相关
智能无轨导全位置爬行高效焊接机器人系统研发及应用项目		2,470,000.00					2,470,000.00	与资产相关

其他说明:

1) 根据《关于下达2009年煤炭可持续发展基金基建支出预算(拨款)指标的通知》(晋财建〔2009〕234号)、《关于下达2009年重点产业振兴和技术改造第三批扩大内需中央预算内基建支出预算的通知》(并财建〔2010〕32号)、《关于下达2010年煤炭可持续发展基金基建支出预算(拨款)指标的通知》(晋财建〔2010〕359号、晋财建〔2010〕127号)、《关于下达2011年省补煤炭可持续发展基金安排的基建项目支出预算的通知》(并财建〔2011〕139号)、《关于下达2012年省补煤炭可持续发展基金安排的基建项目支出预算的通知》(并财建〔2012〕107号), 公司共收到太原市财政局关于年产15,000米摩擦式物流输送系统高技术产业化项目资金800.00万元, 公司将其归类为与资产相关的政府补助, 计入递延收益, 并在相关资产使用寿命内平均分配计入损益, 本期摊销计入其他收益104,523.54元。

2) 根据山西省发展和改革委员会、山西省经济和信息化委员会《关于转发〈国家发展改革委、工业和信息化部关于下达电子信息产业振兴和技术改造项目2011年第二批中央预算内投资计划的通知〉》(晋发改投资发〔2011〕1353号), 公司收到太原市财政局关于基于物联网的智能仓储配送系统货架生产线建设资金共200.00万元, 公司将其归类为与资产相关的政府补助, 计入递延收益, 并在相关资产使用寿命内平均分配计入损益, 本期摊销计入其他收益25,104.60元。

3) 根据《山西省财政厅关于下达2017年山西省技术改造专项资金(第二批)的通知》(晋财建一〔2017〕126号), 公司收到太原市财政局拨付新建智能装备及工业机器人项目补助资金1,700.00万元, 公司将其归类为与资产相关的政府补助, 计入递延收益。根据《太原市财政局关于下达2018年太原市工业转型升级资金(第一批)的通知》(并财建〔2018〕153号), 公司收到太原市财政局拨付新建智能装备及工业机器人项

目补助资金1,700.00万元，公司将其归类为与资产相关的政府补助，计入递延收益。

4) 根据《山西省财政厅山西省科学技术厅关于下达2017年山西省科技成果转化引导专项项目资金的通知》(晋财教(2017)132号)，公司收到山西省科学技术厅拨付基于协同控制系统的智能物流搬运机器人项目补助资金30万元，公司将其归类为与资产相关的政府补助，计入递延收益。

5) 根据《关于下达2018年重点行业挥发性有机物和餐饮业油烟在线监控设备安装补助资金的通知》(并财城(2019)166号)，公司2019年收到山西转型综合改革示范区管理委员会财政管拨付挥发性有机物和餐饮业油烟在线监控设备安装补助资金13.50万元，公司将其归类为与资产相关的政府补助，计入递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入损益，本期摊销计入其他收益0.675万元。

6) 根据《关于下达2020年度山西省关键核心技术和共性技术研发攻关专项项目(第一项)资金的通知》(晋财教(2020)71号)，公司2020年收到山西省财政厅、山西省科学技术厅拨付2020年度山西省关键核心技术和共性技术研发攻关专项项目(第一项)补助资金170万元，公司将其归类为与收益相关的政府补助，其中计入与收益相关，且用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的政府补助25.5万元，计入递延收益。

7) 根据《深圳市科技创新委员会关于2021年技术攻关面上项目拟资助项目的公示》，公司2021年深圳市科技创新委员会拨付2021年技术攻关面上项目补助资金37.5万元，公司将其归类为与资产相关的政府补助，计入递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入损益，本期摊销计入其他收益1.5625万元。

8) 根据《市工业和信息化局关于2019年度战略性新兴产业专项资金新兴产业扶持计划第二批资助项目公示的通知》深工信新字(2019)46号，公司2021年深圳市工业和信息化局拨付低轨卫星物联大数据平台研发及应用项目补助资金900万元，公司将其归类为与资产相关的政府补助，计入递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入损益，本期摊销计入其他收益0。

9) 公司2021年深圳市科技创新委员会拨付智能无导轨全位置爬行高效焊接机器人系统研发及应用项目补助资金247万元，公司将其归类为与资产相关的政府补助，计入递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入损益，本期摊销计入其他收益0。该项目无公示通知，仅在广东省科技业务管理平台上查看立项情况

## 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 53、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	271,006,254.00			135,503,127.00		135,503,127.00	406,509,381.00

其他说明：

2021年5月17日，公司2020年年度股东大会审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》，以公司现有总股本 271,006,254 股为基数，向全体股东每10 股派发现金股利人民币 0.4 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，共计转增

135,503,127股，已于2021年6月17日实施完成。

## 54、其他权益工具

### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 55、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）	738,969,706.64		135,503,127.00	603,466,579.64
其他资本公积	9,946,375.94			9,946,375.94
合计	748,916,082.58		135,503,127.00	613,412,955.58

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2021年5月17日，公司2020年年度股东大会审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》，以公司现有总股本 271,006,254 股为基数，向全体股东每10 股派发现金股利人民币 0.4 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，共计转增135,503,127股，已于2021年6月17日实施完成。

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 57、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	减：前期计入其他综	减：前期计入其	减：所得税费用	税后归属于母	税后归属于少	

		发生额	合收益当 期转入损 益	他综合 收益当 期转入 留存收 益		公司	数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-6,719,693.10	-1,767,185.14				-1,767,185.14		-8,486,878.24
其他权益工具投资公允价值变动	-6,719,693.10	-1,767,185.14				-1,767,185.14		-8,486,878.24
二、将重分类进损益的其他综合收益	-95,351.83	-731.35				-731.35		-96,083.18
外币财务报表折算差额	-95,351.83	-731.35				-731.35		-96,083.18
其他综合收益合计	-6,815,044.93	-1,767,916.49				-1,767,916.49		-8,582,961.42

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：

## 58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	704,895.98	1,973,877.22	918,994.15	1,759,779.05
合计	704,895.98	1,973,877.22	918,994.15	1,759,779.05

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司根据财政部和安监总局关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知(财企〔2012〕16号)的规定计提安全生产费，2021年度计提安全生产费1,973,877.22元，已使用918,994.15元。

## 59、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	42,299,617.65			42,299,617.65
合计	42,299,617.65			42,299,617.65

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 60、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	428,781,442.07	346,594,508.07

调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-5,374,214.51
调整后期初未分配利润	428,781,442.07	341,220,293.56
加：本期归属于母公司所有者的净利润	42,463,070.07	103,535,460.21
减：提取法定盈余公积		6,037,416.20
应付普通股股利	10,840,250.16	9,936,895.50
期末未分配利润	460,404,261.98	428,781,442.07

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。

## 61、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	538,506,187.77	402,195,403.24	403,175,260.86	310,422,082.57
其他业务	2,161,390.00	1,421,671.53	1,430,000.41	1,057,271.34
合计	540,667,577.77	403,617,074.77	404,605,261.27	311,479,353.91

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	智能物流 输送系统	智能物流 仓储系统	机械式立 体停车系 统	智能涂装 生产系统	智能信息 系统集成 与研发	备件及其 他	合计
其中：									
其中：									
其中：									
其中：									
其中：									
服务(在 某一时段 内提供)				56,948,74 7.36		95,993,46 5.40			152,942,2 12.76
商品(在 某一时点 转让)			93,076,40 0.20	121,763,9 01.04	88,760,86 8.13	35,345,21 4.33	46,617,59 1.31	2,161,390 .00	387,725,3 65.01

合计			93,076,40 0.20	178,712,6 48.40	88,760,86 8.13	131,338,6 79.73	46,617,59 1.31	2,161,390 .00	540,667,5 77.77
其中：									
其中：									

与履约义务相关的信息：

公司的主营业务为智能成套装备的设计、制造、安装调试与销售。智能装备的生产具有投入大、生产周期较长的特点，行业一般按照合同节点及进度支付货款，典型的收款模式为“预收款30%+发货款30%+终验收款30%+质保金10%”。

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 1,602,783,170.67 元，其中，600,119,625.04 元预计将于 2021 年度确认收入，1,002,663,545.63 元预计将于 2022 年度确认收入，元预计将于年度确认收入。其他说明

## 62、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	1,083,561.62	1,380,344.33
教育费附加	849,341.54	1,275,445.28
房产税	1,068,099.76	1,199,248.01
土地使用税	267,612.99	268,392.18
车船使用税	4,860.00	4,500.00
印花税	328,385.18	276,321.30
环保税	28,060.83	
合计	3,629,921.92	4,404,251.10

其他说明：

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	1,587,276.72	709,818.85
招标服务费	141,647.52	113,678.41
职工薪酬	5,385,942.83	3,328,597.47
售后服务费	5,717,138.70	3,884,110.13
办公费及其他	1,664,696.04	1,144,191.28
合计	14,496,701.81	9,180,396.14

其他说明：

**64、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
办公、通讯费	3,468,974.93	2,195,646.82
业务招待费	3,095,766.86	1,118,199.32
交通、差旅、车辆费	2,513,155.08	1,184,585.00
中介费用	4,698,309.76	1,551,690.26
水电费	506,651.30	294,024.82
职工薪酬	17,523,849.69	10,983,205.88
折旧及摊销	7,455,811.29	6,323,581.60
其他费用	3,140,490.58	2,686,798.79
房屋租赁费	2,991,098.22	
安全生产费用	635,718.24	
诉讼费		
合计	46,029,825.95	26,337,732.49

其他说明：

**65、研发费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	19,974,370.15	9,238,890.45
直接投入	7,798,137.34	2,449,723.05
折旧费	2,288,545.20	1,379,067.89
其他	556,538.85	340,882.94
合计	30,617,591.54	13,408,564.33

其他说明：

**66、财务费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	7,258,414.83	3,036,517.46
减：利息收入	557,985.21	727,301.35
汇兑损失	6,839,213.03	-28,242.43
减：汇兑收益	39,555.56	1,418,240.29

手续费及其他	922,728.74	549,386.24
合计	14,465,479.27	1,409,319.13

其他说明：

## 67、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
与资产相关的政府补助	152,003.14	136,378.14
与收益相关的政府补助	17,122,341.96	6,286,544.16
代扣个人所得税手续费返还	310,441.97	918.75
合计	17,584,787.07	6,423,841.05

## 68、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	-503,102.81	-642,311.13
购买理财产品取得的投资收益		257,001.49
合计	-503,102.81	-385,309.64

其他说明：

## 69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

## 70、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

其他说明：

## 71、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	-100,408.63	-326,922.58

应收账款坏账损失	3,271,422.65	-7,422,984.99
合计	3,171,014.02	-7,749,907.57

其他说明：

**72、资产减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
十二、合同资产减值损失	650,287.03	
合计	650,287.03	

其他说明：

**73、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
固定资产处置收益	180,592.53	43,683.34

**74、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
固定资产处置		3,792.62	
质量扣款	46,707.00	424,412.06	46,707.00
其他	2,650.00	2,654,867.26	
合计	49,357.00	3,083,071.94	

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：

**75、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

其他	7,554.23	131,617.08	4,904.23
合计	7,554.23	131,617.08	

其他说明：

## 76、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	6,600,897.76	5,731,876.06
递延所得税费用	247,928.10	-1,018,395.96
合计	6,848,825.86	4,713,480.10

### (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	48,936,363.12
按法定/适用税率计算的所得税费用	9,908,900.19
子公司适用不同税率的影响	-522.46
非应税收入的影响	-2,325,000.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	681,268.16
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,663,748.13
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	247,928.10
所得税费用	6,848,825.86

其他说明

## 77、其他综合收益

详见附注 57。

## 78、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
----	-------	-------

银行利息收入	439,294.88	625,013.35
收到政府补助	17,481,716.96	
投标保证金及其他	9,900,481.73	6,564,459.13
合计	27,821,493.57	7,189,472.48

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
付现销售费用	6,320,844.94	6,101,575.40
付现管理费用	26,476,274.59	11,786,425.30
银行手续费	1,803,756.45	430,902.14
支付的银承保证金	25,938,412.32	3,652,380.66
投标保证金及其他	13,089,114.67	19,506,975.29
合计	73,628,402.97	41,478,258.79

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
浏阳菁阳私募股权投资合伙企业(有限合伙)认购订金	0.00	600,000.00
中建投租赁	20,000,000.00	
爱建融资租赁	10,000,000.00	

其他		
合计	30,000,000.00	600,000.00

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
偿还其他借款	16,115,509.87	11,548,608.58
浏阳菁阳私募股权投资合伙企业(有限合伙)认购订金	600,000.00	
偿还梁燕生借款	9,000,000.00	
合计	25,715,509.87	11,548,608.58

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

### 79、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	42,087,537.26	34,955,926.12
加：资产减值准备	3,821,301.05	7,749,907.57
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	20,656,367.40	13,327,059.64
使用权资产折旧		
无形资产摊销	2,648,924.15	2,141,573.10
长期待摊费用摊销	1,819,178.64	652,367.40
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）	-180,592.53	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	14,097,627.86	1,409,319.13

投资损失（收益以“－”号填列）	503,102.81	385,309.64
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	247,928.10	1,767,856.56
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-133,114.88	
存货的减少（增加以“－”号填列）	-18,680,291.95	164,079,158.16
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-129,527,608.54	-275,583,419.39
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	106,127,037.54	-16,753,388.10
其他		
经营活动产生的现金流量净额	43,487,396.91	-65,868,330.17
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	200,728,618.71	139,610,354.42
减：现金的期初余额	185,753,048.17	194,192,197.52
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	14,975,570.54	-54,581,843.10

**(2) 本期支付的取得子公司的现金净额**

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

**(3) 本期收到的处置子公司的现金净额**

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

#### (4) 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	200,728,618.71	185,753,048.17
其中：库存现金	35,887.60	176,428.38
可随时用于支付的银行存款	197,757,273.37	185,576,619.79
三、期末现金及现金等价物余额	200,728,618.71	185,753,048.17

其他说明：

#### 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

#### 81、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	83,212,705.94	保证金
应收票据	71,972,102.03	用于承兑汇票质押
固定资产	254,947,257.64	用于借款抵押和融资性售后回租
无形资产	67,837,683.46	用于借款抵押
子公司股权	45,857,554.12	用于借款质押[注]
在建工程	213,757,711.90	用于借款抵押
合计	737,585,015.09	--

其他说明：

[注]质押标的为东杰深圳公司持有子公司中集智能公司55%的股权

**82、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	--	--	139,812,708.11
其中：美元	24,870.72	6.46	160,667.34
欧元	1,661,922.66	7.69	12,773,869.94
港币	21,891.51	0.83	18,215.49
马币	168,666.31	1.55	262,442.13
应收账款	--	--	
其中：美元	324,981.66	6.46	2,099,414.02
欧元	16,197,613.80	7.69	124,498,099.19
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

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

境外经营实体名称	主要经营地	记账本位币	选择依据
ORIENTAL MATERIAL HANDLING (MALAYSIA) SDN BHD (TRADE)	马来西亚	马来西亚林吉特	当地通用货币

**83、套期**

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

## 84、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
上海市普陀区投资促进办公室专项扶持政策	160,000.00	其他收益	160,000.00
发明专利年费补贴	2,000.00	其他收益	2,000.00
太原市财政局下达关于2020年疫情期间规上企业复产增效奖励资金	500,000.00	其他收益	500,000.00
新动能专项资金（第一批）	2,400,000.00	其他收益	2,400,000.00
太原市企业技术中心创新能力建设补助奖励	5,000,000.00	其他收益	5,000,000.00
山西省关键核心技术和共性研发攻关专项项目	255,000.00	其他收益	255,000.00
年产 15000 米摩擦式物流运输系统高技术产业化项目		其他收益	104,523.54
基于物联网的智能仓储配送系统货架生产线建设项目		其他收益	25,104.60
在线监控设备		其他收益	6,750.00
2021 年技术攻关面上项目	359,375.00	其他收益	15,625.00
工业互联网标识解析二级节点项目	3,296,000.00	其他收益	3,296,000.00
集装箱船智能货物管控系统研发项目	200,000.00	其他收益	200,000.00
人才素质提升工程项目	54,100.00	其他收益	54,100.00
2019 年第一批计算机软件第二次报账 541-4419	900.00	其他收益	900.00
复杂航段安全驾驶与应急能力提升技术及应用产业化应用研究项目	3,000,000.00	其他收益	3,000,000.00
动态多源时空信息本体构建与位置网框架设计项目	425,000.00	其他收益	425,000.00
物联网密码技术及安全通讯模组研发及验证项目	600,000.00	其他收益	600,000.00
光明区以工代训的补贴	10,500.00	其他收益	10,500.00

增值税即征即退	1,218,841.96	其他收益	1,218,841.96
合计	17,481,716.96		17,274,345.10

## (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

## 85、其他

# 八、合并范围的变更

## 1、非同一控制下企业合并

### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

**(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

**(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明**

**(6) 其他说明**

**2、同一控制下企业合并**

**(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

**(2) 合并成本**

单位：元

合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

**(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值**

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

**3、反向购买**

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

#### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

#### 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

#### 6、其他

### 九、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	
东杰有限公司	山西	太原	制造业	100.00%		同一控制下企业合并
机电安装公司	山西	太原	制造业	100.00%		设立
东杰软件公司	山西	太原	信息技术	100.00%		设立
常州海登赛思公司	江苏	常州	制造业	100.00%		非同一控制下企业合并
上海东兹杰公司	上海	上海	制造业	70.00%		设立
北京海登赛思	北京	北京	制造业		100.00%	非同一控制下企业合并
常州杜瑞德	江苏	常州	制造业		51.00%	设立
东上杰公司	上海	上海	制造业	100.00%		设立
东杰深圳公司	深圳	深圳	制造业	100.00%		设立
ORIENTAL MATERIAL HANDLING (MALAYSIA) SDN BHD (TRADE)	马来西亚	马来西亚	制造业	100.00%		设立

中集智能公司	深圳	深圳	科技推广和应用服务业		55.00%	非同一控制下企业合并
广东中集公司	东莞	东莞	研究和试验发展		55.00%	非同一控制下企业合并
深圳中集公司	深圳	深圳	研究和试验发展		27.87%	非同一控制下企业合并

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) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
中集智能公司	45.00%	-147,563.41		44,280,353.90
上海东兹杰公司	30.00%	-227,969.40		1,613,876.11

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
上海东兹杰	13,620,871.58	247,207.97	13,868,079.55	8,488,492.53		8,488,492.53	13,572,279.73	169,588.19	13,741,867.92	7,602,382.84		7,602,382.84
中集智能公司	246,750,081.16	75,302,033.21	322,052,114.37	222,980,198.18	15,694,545.06	238,674,743.24	201,337,583.86	94,418,748.36	295,756,332.22	199,029,901.02	7,796,909.15	206,826,810.17

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

上海东兹杰		-759,898.06	-759,898.06	-2,469,706.35		-718,935.39	-718,935.39	775,899.91
中集智能公司	32,812,281.79	-327,918.69	-327,918.69	26,437,850.28				

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、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	
贝芽智能科技（苏州）有限公司	江苏	苏州	软件和信息技术服务业	37.80%	1.13%	权益法核算
广州中浩控制技术有限公司	广东	广州	研究和试验发展		17.76%	权益法核算

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：

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：

(2) 重要合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
--	------------	------------

--	--	--

其他说明

**(3) 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	
	贝芽科技公司	广州中浩	贝芽科技公司	广州中浩
流动资产	21,444,445.26	111,021,781.22	20,830,748.41	134,176,062.85
非流动资产	20,679,614.12	32,529,734.42	20,612,174.29	31,609,291.10
资产合计	42,124,059.38	143,551,515.64	41,442,922.70	165,785,353.95
流动负债	3,046,834.93	27,905,395.37	1,015,194.15	47,264,464.50
非流动负债		49,923.40		49,923.40
负债合计	3,046,834.93	27,955,318.77	1,015,194.15	47,314,387.90
少数股东权益			1,015,194.15	47,314,387.90
归属于母公司股东权益	39,077,224.45		40,427,728.55	118,470,966.05
按持股比例计算的净资产份额	14,771,190.84	20,529,884.56	15,281,681.39	21,040,443.57
调整事项			6,776,849.63	-484,733.90
--商誉	0.00		4,050,040.46	13,817,959.75
--内部交易未实现利润	0.00			
对联营企业权益投资的账面价值	25,605,468.67	34,373,669.42	26,108,571.48	34,373,669.42
营业收入	2,011,070.69	57,753,583.10	26,108,571.48	
净利润	-1,330,959.81	-2,574,769.18	2,529,213.76	
综合收益总额	-1,330,959.81	-2,574,769.18	-2,826,132.66	

其他说明

**(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
投资账面价值合计	6,178,855.56	6,178,855.56
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润		63,602.63
--综合收益总额		63,602.63

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

#### 4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

#### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

#### 6、其他

### 十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，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内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

## (一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

### 1. 信用风险管理实务

#### (1) 信用风险的评价方法

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。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- 2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等；
- 3) 上限标准为债务人合同付款(包括本金和利息)逾期超过90天。

#### (2) 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

##### 1) 定量标准

债务人在合同付款日后逾期超过90天仍未付款；

##### 2) 定性标准

- ① 债务人发生重大财务困难；
- ② 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- ③ 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- ④ 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。

### 2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注五(一)3、五(一)4、五(一)5、五(一)7之说明。

### 4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

#### (1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

#### (2) 应收款项

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2021年06月30日，本公司应收账款的31.22%(2020年12月31日：32.05%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司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价值。

## (二) 流动性风险

流动性风险，是指本公司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。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前

到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

### (三) 市场风险

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。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

#### 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。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。

截至2021年6月30日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币0.00元(2020年12月31日：人民币 0.00元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

#### 2. 外汇风险

外汇风险，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。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见第十节财务报告第七项合并财务报表项目注释-82外币货币性项目之说明。

## 十一、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	252,047.51			252,047.51
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	252,047.51			252,047.51
(2) 权益工具投资	252,047.51			252,047.51

（三）其他权益工具投资			14,813,121.76	14,813,121.76
（七）指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债			147,085,718.93	147,085,718.93
应收款项融资			112,039,665.41	112,039,665.41
其他非流动金融资产			35,046,053.52	35,046,053.52
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

交易性金融资产系持有的力帆科技(集团)股份有限公司股票，其公允价值计量以资产负债表日股票收盘价作为公允价值计量依据。

## 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

## 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

对于持有的应收款项融资，采用票面金额确定其公允价值。

其他权益工具投资系对山西高新普惠旅游文化发展有限公司、河南飞澳停车设备科技有限公司、东杰智能软件(深圳)有限公司的股权投资，因河南飞澳停车设备科技有限公司、东杰智能软件(深圳)有限公司的经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化，所以公司按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量；因山西高新普惠旅游文化发展有限公司经营情况发生重大变化，存在减值迹象，公司以享有的被投资单位账面净资产的份额作为公允价值的合理估计进行计量。

其他非流动金融资产系对深圳市道尔智控股份有限公司、深圳菁英时代基金管理股份有限公司的股权投资，因经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化，公司按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

## 十二、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
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是姚卜文、姚长杰(姚卜文之子)。

其他说明：

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注第十节财务报告第九项。

### 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第十节财务报告第九项。

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
-----------	--------

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
太原东杰车库运营有限公司	实际控制人控制的企业
东杰停车产业发展重庆有限责任公司	实际控制人一年内控制的企业
太原俊亭投资管理部(有限合伙)	本公司股东、董事担任执行事务合伙人的企业
太原祥山投资管理部(有限合伙)	本公司股东
梁燕生	本公司持股 5% 以上股东，董事
北京海登赛思涂装设备有限公司	本公司持股 5% 以上股东，董事梁燕生控制的企业
东杰智能软件(深圳)有限公司	本公司现持其 5% 以上股份；

藺万焕	公司董事
Hayden AG	本公司持股 5% 以上股东，董事梁燕生控制的企业
太原维生能贸易有限公司	实际控制人控制的企业
深圳菁英时代基金管理股份有限公司	本公司持股 5% 以上股东

其他说明

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
Hayden AG	智能涂装设备	10,580,259.15	48,709,044.16

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
太原俊亭投资管理部(有限	房屋	2,380.96	2,380.95

合伙)			
太原祥山投资管理部(有限合伙)	房屋	2,380.96	2,380.95
太原东杰车库运营有限公司	房屋	2,380.96	2,380.95
太原维生能贸易有限公司	房屋	2,380.96	2,380.95

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
梁燕生	房屋	375,000.00	375,000.00
北京海登赛思涂装设备有限公司	汽车	225,000.00	225,000.00

关联租赁情况说明

#### (4) 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
中集集团	15,000,000.00	2020年11月23日		否

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
姚卜文	1,938,360.47	2019年01月11日	2022年01月10日	否
太原东杰车库运营有限公司	1,854,806.63	2018年08月28日	2021年08月27日	否
太原东杰车库运营有限公司	3,682,135.34	2018年11月20日	2021年11月19日	否
梁燕生	32,000,000.00	2021年05月13日	2022年03月20日	否
梁燕生	8,990,000.00	2020年08月10日	2021年08月10日	否
梁燕生	12,000,000.00	2020年10月13日	2021年10月13日	否
梁燕生	9,000,000.00	2021年01月08日	2022年01月08日	否

关联担保情况说明

#### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
梁燕生	9,000,000.00	2020 年 12 月 09 日	2021 年 02 月 08 日	年利率为 4.35%，本年计提利息 24,840.00 元 2021 年 2 月已支付
拆出				

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

**(7) 关键管理人员报酬**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	3,142,796.12	1,408,074.00

**(8) 其他关联交易****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
应收账款	东杰停车产业发展重庆有限责任公司	920,000.00	92,000.00	1,020,000.00	102,000.00
应收账款	Hayden AG	48,678,818.31	2,433,940.92	39,804,000.00	1,990,200.00

**(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

应付账款	东杰智能软件(深圳)有限公司	61,266.07	61,266.07
预收款项	太原俊亭投资管理部(有限合伙)	793.63	3,174.59
预收款项	太原东杰车库运营有限公司	396.81	2,777.77
预收款项	太原维生能贸易有限公司	396.81	5,952.36
其他应付款	梁燕生	0.00	9,051,240.00

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

无

## 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

无

## (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

### 2、利润分配情况

单位：元

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

1、东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）获悉，公司控股股东、实际控制人姚卜文先生（持股22.64%），公司副董事长、持股8.25%的股东梁燕生先生，持股8.44%股东中合盛资本管理有限公司—中合盛汇峰智能1号结构化股权投资私募基金（以下简称“中合盛”）与淄博匠图恒松控股有限公司（以下简称“淄博恒松”）于2021年8月10日签署了《股份转让协议》。根据上述协议，姚卜文先生将向淄博恒松转让其持有的公司77,236,782股股份（占总股本的19.00%）；梁燕生先生将向淄博恒松转让其持有的公司8,130,187股股份（占总股本的2.00%）；中合盛将向淄博恒松转让其持有的公司34,292,971股股份（占总股本的8.44%）。每股转让价格为人民币12.30元。若本次交易完成，淄博恒松将实际控制公司表决权股份数量119,659,940股（占公司表决权股份数量比例为29.44%）对应的表决权，上市公司控股股东将变更为淄博恒松，实际控制人将变更为淄博市财政局。

2、东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月4日召开的第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》。为提高公司资产管理效率，优化资源配置，降低管理成本，同意公司注销全资子公司山西东方物流机电安装有限公司。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表 项目名称	累积影响数
-----------	------	----------------------	-------

**(2) 未来适用法**

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

**2、债务重组****3、资产置换****(1) 非货币性资产交换****(2) 其他资产置换****4、年金计划****5、终止经营**

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司 所有者的终止 经营利润
----	----	----	------	-------	-----	--------------------------

其他说明

**6、分部信息****(1) 报告分部的确定依据与会计政策**

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。本公司以产品分部为基础确定报告分部。分别对智能物流输送系统、智能物流仓储系统、机械式立体停车系统、智能涂装生产系统、智能信息系统集成、备件及其他的经营业绩进行考核。

**(2) 报告分部的财务信息**

单位：元

项目	智能输送 系统	智能仓储 系统	智能停车 系统	智能涂装 系统	智能信息 系统集成 与研发	备件及其 其他	分部间抵 销	合计
营业收入	93,076,400 .20	178,712,64 8.40	88,760,868 .13	131,338,67 9.73	46,617,591 .31	2,161,390. 00		540,667,57 7.77
营业成本	74,386,021	125,455,32	63,940,935	105,055,82	33,357,301	1,421,671.		403,617,07

	.19	0.92	.51	4.56	.06	53		4.77
--	-----	------	-----	------	-----	----	--	------

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

## 十七、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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	487,750,773.99	100.00%	85,696,680.00	17.57%	402,054,093.99	446,852,246.66	100.00%	82,282,338.39	18.41%	364,569,908.27
其中：										
合计	487,750,773.99	100.00%	85,696,680.00	17.57%	402,054,093.99	446,852,246.66	100.00%	82,282,338.39	18.41%	364,569,908.27

按单项计提坏账准备：0 元

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

按单项计提坏账准备：0 元

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

按单项计提坏账准备：0 元

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

按单项计提坏账准备:

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

按组合计提坏账准备: 85,696,680.00

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	487,750,773.99	85,696,680.00	17.57%
合计	487,750,773.99	85,696,680.00	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

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)	303,439,820.15
1 至 2 年	63,757,206.67
2 至 3 年	54,005,045.82
3 年以上	66,548,701.35
3 至 4 年	21,942,230.34
4 至 5 年	26,908,266.53
5 年以上	17,698,204.48
合计	487,750,773.99

## (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	
按组合计提坏账准备	82,282,338.39	3,414,341.61				85,696,680.00
合计	82,282,338.39	3,414,341.61	0.00	0.00	0.00	85,696,680.00

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) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

### (4) 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：江西大乘汽车工业有限公司	36,995,727.00	7.58%	1,849,786.35
第二名：江西江铃集团新能源汽车有限公司	24,154,258.19	4.95%	1,637,539.10
第三名：江西汉腾汽车有限公司	17,492,923.23	3.59%	5,247,876.97
第四名：太原智能科创项目管理有限公司	14,954,535.00	3.07%	747,726.75
第五名：武汉市江夏城投集团有限公司	14,598,045.24	2.99%	729,902.26
合计	108,195,488.66	22.18%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	20,059,508.52	20,048,885.29
合计	20,059,508.52	20,048,885.29

(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
----	------	------

2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

### 3)坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：

#### (3) 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	14,484,438.48	16,024,648.00
备用金	6,223,683.50	3,383,008.26
其他	3,917,269.60	5,027,123.86
合计	24,625,391.58	24,434,780.12

##### 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)	
2021 年 1 月 1 日余额	980,718.45	9,774.32	3,395,402.06	4,385,894.83
2021 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
本期计提	189,547.64			189,547.64
本期转回	9,559.41			9,559.41
2021 年 6 月 30 日余额	1,160,706.68	9,774.32	3,395,402.06	4,565,883.06

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）	13,567,745.88
1 至 2 年	2,013,843.20
2 至 3 年	1,107,821.43
3 年以上	7,935,981.07
3 至 4 年	4,397,687.00

4 至 5 年	1,116,990.99
5 年以上	2,421,303.08
合计	24,625,391.58

### 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	4,385,894.83	189,547.64	9,559.41	0.00	0.00	4,565,883.06
合计	4,385,894.83	189,547.64	9,559.41	0.00	0.00	4,565,883.06

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) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

### 5) 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：中国有色金属建设股份有限公司（郝锦毅）（履约保证金）	保证金	2,019,220.00	3-4 年	8.20%	100,961.00
第二名：武汉优道	其他	1,417,467.00	3-4 年	5.76%	708,733.50

光电科技工程有限公司（预付转入）					
第三名：桑顿新能源科技（长沙）有限公司（张正华）	保证金	1,300,000.00	1-2 年	5.28%	65,000.00
第四名：李鸿	其他	1,021,395.53	5 年以上	4.15%	1,021,395.53
第五名：保证金-中建投租赁股份有限公司	押金	1,000,000.00	1 年以内	4.06%	50,000.00
合计	--	6,758,082.53	--	27.44%	1,946,090.03

### 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

### 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

### 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 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	711,883,414.80		711,883,414.80	705,483,414.80		705,483,414.80
对联营、合营企业投资	29,105,403.47		29,105,403.47	29,608,506.28		29,608,506.28
合计	740,988,818.27		740,988,818.27	735,091,921.08		735,091,921.08

### (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		
机电安装公	5,000,000.00					5,000,000.00	

司									
东杰有限公司	28,416,155.02								28,416,155.02
东杰软件公司	50,000,000.00								50,000,000.00
上海东兹杰公司	3,500,000.00								3,500,000.00
天津东杰智能停车服务有限公司									
常州海登赛思公司	590,364,102.58								590,364,102.58
ORIENTAL MATERIAL HANDLING (MALAYSIA) SDN BHD (TRADE)	1,703,157.20								1,703,157.20
东杰智能(深圳)有限公司	25,500,000.00	3,900,000.00							29,400,000.00
东上杰公司	1,000,000.00	2,500,000.00							3,500,000.00
合计	705,483,414.80	6,400,000.00							711,883,414.80

## (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			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
贝芽科技公司	26,108,571.48			-503,102.81						25,605,468.67	
苏州汇金	3,499,934.80									3,499,934.80	
小计	29,608,506.28			-503,102.81						29,105,403.47	

	506.28			2.81						403.47	
合计	29,608,506.28			-503,102.81						29,105,403.47	

### (3) 其他说明

## 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	370,779,105.09	285,771,746.89	306,905,505.76	253,725,114.49
其他业务	2,207,490.10	1,421,671.53	1,495,420.20	1,079,873.28
合计	372,986,595.19	287,193,418.42	308,400,925.96	254,804,987.77

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	智能物流输送系统	智能物流仓储系统	机械式立体停车系统	备件及其他	合计
其中：							
其中：							
其中：							
其中：							
其中：							
服务(在某一时段内提供)				56,948,747.36			56,948,747.36
商品(在某一时点转让)			93,076,400.20	127,781,600.16	88,760,868.13	2,207,490.10	316,037,847.83
合计			93,076,400.20	184,730,347.52	88,760,868.13	2,207,490.10	372,986,595.19
其中：							
其中：							

与履约义务相关的信息：

公司的主营业务为智能成套装备的设计、制造、安装调试与销售。公司的主要产品类别包括智能物流输送系统、智能物流仓储系统、智能立体停车系统、智能涂装系统等。智能装备的生产具有投入大、生产周期较长的特点，行业一般按照合同节点及进度支付货款，典型的收款模式为“预收款30%+发货款30%+终验收款30%+质保金10%”。

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 957,928,029.08 元，其中，521,171,235.89 元预计将于 2021 年度确认收入，436,756,793.19 元预计将于 2022 年度确认收入，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
成本法核算的长期股权投资收益	15,500,000.00	15,800,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-503,102.81	-642,311.13
合计	14,996,897.19	15,157,688.87

## 6、其他

## 十八、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	180,592.53	
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）	16,365,945.11	政府补助
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	75,978.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	41,802.77	
减：所得税影响额	1,362,983.31	
少数股东权益影响额	3,438,006.91	
合计	11,863,328.19	--

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

### 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	2.75%	0.10	0.10
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.99%	0.08	0.08

### 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