

证券简称：东杰智能

证券代码：300486



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预案
(修订稿)

二〇二二年六月

公司声明

1、公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险由投资者自行负责。

3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次发行相关事项的实质性判断、确认、批准或同意注册，本预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚需深圳证券交易所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定。

一、本次发行符合《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》向不特定对象发行证券的条件

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律法规和规范性文件的规定，董事会对东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“东杰智能”或“发行人”）的实际情况及相关事项进行了逐项自查和论证，认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于创业板向不特定对象发行可转换公司债券的有关规定，具备创业板向不特定对象发行可转换公司债券的条件。

二、本次向不特定对象发行可转换公司债券发行概要

（一）本次发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换公司股票（A股）的可转换公司债券（以下简称“可转债”），该可转债及未来转换的股票将在深圳证券交易所上市。

（二）发行规模

根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币57,000.00万元（含本数），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

（三）票面金额和发行价格

本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币100元。

（四）债券存续期限

本次发行的可转换公司债券的存续期限为自发行之日起6年。

（五）票面利率

本次发行的可转换公司债券票面利率水平提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

（六）还本付息的期限和方式

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和支付最后一年利息。

1、年利息计算

年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为： $I=B\times i$ ；

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总额；

i：指可转换公司债券的当年票面利率。

2、付息方式

（1）本次发行可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。

（2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

转股年度有关利息和股利的归属等事项，由本公司董事会根据相关法律法规及深圳证券交易所的规定确定。

（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票（A股）的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

（4）可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由可转换公司债券持有人承担。

（七）转股期限

本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。

（八）转股价格的确定及调整

1、初始转股价格的确定

本次发行的可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价，具体初始转股价格提请股东大会授权公司董事会在发行前根据市场和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

其中：前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。

2、转股价格的调整方式及计算公式

在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）使公司股份发生变化及派送现金股利等情况时，将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入），具体调整办法如下：

派送股票股利或转增股本： $P1=P0/(1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1=(P0+A\times k)/(1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1=(P0+A\times k)/(1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P1=P0-D$ ；

上述三项同时进行： $P1=(P0-D+A\times k)/(1+n+k)$

其中： $P0$ 为调整前转股价， n 为送股或转增股本率， k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价， D 为每股派送现金股利， $P1$ 为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司

调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

（九）转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为 $Q=V/P$ ，并以去尾法取一股的整数倍。

其中：Q指可转债持有人申请转股的数量；V指可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额；P指申请转股当日有效的转股价格。

可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为1股的可转换公司债券部分，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在转股日后的5个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的票面金额以及对应的当期应计利息。

（十）转股价格的向下修正条款

1、修正权限与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交股东大会表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格时，公司将在中国证监会指定的信息披露媒

体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股的期间（如需）。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

（十一）赎回条款

1、到期赎回条款

在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转换公司债券，具体赎回价格由股东大会授权董事会根据发行时市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

2、有条件赎回条款

转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

（1）在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；

（2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t / 365$

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将被赎回的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

（十二）回售条款

1、有条件回售条款

在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连

续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的70%时，可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司（当期应计利息的计算方式参见（十一）赎回条款的相关内容）。

若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

最后两个计息年度可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。

2、附加回售条款

若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加当期应计利息价格回售给公司。本次发行的可转换公司债券持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售；该次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权（当期应计利息的计算方式参见（十一）赎回条款的相关内容）。

（十三）转股年度有关股利的归属

因本次发行的可转换公司债券转股而增加的本公司股票享有与原股票同等的权益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转换公司债券转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。

（十四）发行方式及发行对象

本次可转换公司债券的具体发行方式由股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）在发行前协商确定。

本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

（十五）向原股东配售的安排

本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。向原股东优先配售的具体比例提请股东大会授权董事会根据发行时具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定，并在本次发行的发行公告中予以披露。

原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售权的部分将通过网下对机构投资者发售及/或通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行，余额由承销商包销。具体发行方式由股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）在发行前协商确定。

（十六）债券持有人会议相关事项

《东杰智能科技集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“债券持有人会议规则”）主要内容如下：

1、可转换公司债券持有人的权利

- （1）依照其所持有的本次可转换公司债券数额享有约定利息；
- （2）根据约定条件将所持有的本次可转换公司债券转为公司股份；
- （3）根据约定的条件行使回售权；
- （4）依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的本次可转换公司债券；
- （5）依照法律、公司章程的规定获得有关信息；
- （6）按约定的期限和方式要求公司偿付本次可转换公司债券本息；
- （7）依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权；
- （8）法律、行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。

2、可转换公司债券持有人的义务

- （1）遵守公司发行本次可转换公司债券条款的相关规定；
- （2）依其所认购的本次可转换公司债券数额缴纳认购资金；
- （3）遵守债券持有人会议形成的有效决议；

(4) 除法律、法规规定及可转换公司债券募集说明书约定之外，不得要求公司提前偿付本次可转换公司债券的本金和利息；

(5) 法律、行政法规及公司章程规定应当由本次可转换公司债券持有人承担的其他义务。

3、在本次发行的可转换公司债券存续期间内，当出现以下情形之一时，应当召集债券持有人会议

(1) 公司拟变更可转换公司债券募集说明书的约定；

(2) 拟修改本次可转换公司债券持有人会议规则；

(3) 公司不能按期支付本次可转换公司债券本息；

(4) 公司发生减资（因员工持股计划、股权激励回购股份或公司为维护公司价值及股东权益所必需回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解散或者申请破产；

(5) 担保人（如有）或担保物（如有）发生重大变化；

(6) 发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；

(7) 根据法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所及债券持有人会议规则的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。

4、下列机构或人士可以书面提议召开债券持有人会议

(1) 公司董事会提议；

(2) 单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人书面提议；

(3) 法律、法规、中国证监会规定的其他机构或人士。

(十七) 募集资金用途

本次发行募集资金总额不超过57,000.00万元（含本数），在扣除发行费用后拟全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	预计投资总额	拟投入募集资金金额
1	数字化车间建设项目	40,574.00	32,928.90
2	深圳东杰智能技术研究院项目	9,803.79	8,000.00
3	补充流动资金	17,000.00	16,071.10
合计		67,377.79	57,000.00

如本次向不特定对象发行可转债的实际募集资金净额少于上述项目拟投入

募集资金金额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金具体投资额，募集资金不足部分由公司以自筹资金方式解决。

在本次向不特定对象发行可转债的募集资金到位之前，公司可能根据项目实施进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法律法规的要求和程序予以置换。

（十八）担保事项

本次公司发行的可转换公司债券不提供担保。

（十九）评级事项

公司聘请的资信评级机构为公司本次发行的可转债出具资信评级报告。

（二十）募集资金管理及存放账户

公司已经制定募集资金管理相关制度。本次发行的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中，具体开户事宜在发行前由公司董事会确定，并在发行公告中披露开户信息。

（二十一）本次发行决议的有效期

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的有效期为十二个月，自发行方案经股东大会审议通过之日起计算。

三、财务会计信息和管理层讨论与分析

（一）最近三年及一期财务报表

公司2019-2021年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告，2022年1-3月财务报告未经审计。

1、合并资产负债表

单位：万元

项目	2022年 3月31日	2021年 12月31日	2020年 12月31日	2019年 12月31日
流动资产：				
货币资金	22,847.57	33,189.57	27,484.82	29,263.47
交易性金融资产	23.50	32.98	25.20	1,550.00
应收票据	59.36	297.47	211.55	-

项目	2022年 3月31日	2021年 12月31日	2020年 12月31日	2019年 12月31日
应收账款	55,670.15	64,209.81	62,162.43	45,938.38
应收款项融资	3,396.17	3,610.81	3,315.97	3,642.17
预付款项	10,426.40	8,352.76	5,538.60	1,971.63
其他应收款	6,310.30	6,753.85	2,915.57	1,993.53
存货	28,846.54	25,574.44	39,993.28	43,386.71
合同资产	30,841.03	24,914.30	25,098.29	
其他流动资产	1,204.72	1,084.99	932.06	754.42
流动资产合计	159,625.74	168,020.98	167,677.76	128,500.31
非流动资产：				
其他权益工具投资	1,163.67	1,184.35	1,658.03	2,030.00
其他非流动金融资产	3,504.61	3,504.61	3,504.61	2,502.69
长期股权投资	5,115.44	5,107.55	6,666.11	3,067.68
投资性房地产	629.21	634.69	680.70	696.03
固定资产	39,855.55	37,690.17	41,596.61	34,251.36
在建工程	28,999.23	29,809.48	23,656.60	21,692.92
使用权资产	654.50	702.29	-	-
无形资产	11,156.68	11,262.64	13,337.54	11,909.09
商誉	28,883.27	28,883.27	29,996.44	28,883.27
长期待摊费用	489.81	499.38	1,093.40	1,192.65
递延所得税资产	2,096.19	2,114.88	1,852.60	1,455.73
其他非流动资产	2,755.00	3,804.98	6,962.73	195.01
非流动资产合计	125,303.16	125,198.28	131,005.34	107,876.44
资产总计	284,928.90	293,219.27	298,683.10	236,376.76
流动负债：				
短期借款	26,045.45	27,723.49	28,040.90	14,011.31
应付票据	14,940.93	16,473.60	14,643.66	14,505.71
应付账款	37,882.92	37,753.90	37,107.17	21,978.57
预收款项	-	-	-	23,636.94
合同负债	26,639.42	28,418.83	34,936.81	
应付职工薪酬	1,681.50	2,177.13	2,485.89	1,648.18
应交税费	1,351.58	3,374.61	2,887.02	1,440.89
其他应付款	771.14	2,505.02	4,513.21	2,223.57
一年内到期的非流	4,734.64	6,081.39	2,961.50	4,126.13

项目	2022年 3月31日	2021年 12月31日	2020年 12月31日	2019年 12月31日
动负债				
其他流动负债	2,386.93	2,170.98	2,988.83	1,740.32
流动负债合计	116,434.52	126,678.95	130,564.98	85,311.63
非流动负债：				
长期借款	4,600.00	3,570.00	10,118.49	3,696.39
租赁负债	515.74	534.28	-	-
长期应付款	3,918.90	4,736.92	160.12	2,030.75
递延所得税负债	129.55	136.14	513.87	189.28
递延收益	4,168.68	4,176.05	4,209.34	4,621.12
非流动负债合计	13,332.86	13,153.38	15,001.82	10,537.54
负债合计	129,767.38	139,832.33	145,566.80	95,849.17
股东权益：				
股本	40,650.94	40,650.94	27,100.63	18,067.08
资本公积金	60,994.98	60,994.98	74,891.61	83,925.15
减：库存股	-	-	-	-
其它综合收益	-1,250.10	-1,228.93	-681.50	1.17
专项储备	136.75	89.25	70.49	68.89
盈余公积金	5,070.48	5,069.16	4,229.96	3,626.22
未分配利润	49,406.46	47,671.42	42,878.14	34,659.45
归属于母公司股东 权益合计	155,009.51	153,246.81	148,489.32	140,347.97
少数股东权益	152.01	140.12	4,626.98	179.61
股东权益合计	155,161.51	153,386.93	153,116.30	140,527.59
负 债 和 股 东 权 益 总计	284,928.90	293,219.27	298,683.10	236,376.76

2、合并利润表

单位：万元

项目	2022年1-3月	2021年度	2020年度	2019年度
一、营业总收入	22,721.26	129,973.05	103,451.59	73,632.22
其中：营业收入	22,721.26	129,973.05	103,451.59	73,632.22
二、营业总成本	21,235.23	121,984.23	88,920.25	63,714.56
其中：营业成本	17,145.97	98,117.55	73,167.00	50,335.74
税金及附加	94.16	905.02	933.32	615.32

项目	2022年1-3月	2021年度	2020年度	2019年度
销售费用	981.85	4,640.27	2,988.12	2,111.07
管理费用	1,665.59	9,644.56	6,915.92	6,352.87
研发费用	816.51	5,417.32	4,166.40	3,499.20
财务费用	531.15	3,259.50	749.49	800.37
其中：利息费用	254.02	2,101.19	1,108.11	900.00
利息收入	12.43	175.65	174.56	174.84
加：其他收益	87.59	3,755.75	1,914.54	1,236.96
投资收益	7.86	-582.89	39.45	-219.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	46.70	-79.22	-247.96
公允价值变动收益	-9.49	7.78	-1.12	-
信用减值损失	802.76	-3,157.45	-3,762.93	-715.27
资产减值损失	-471.03	-571.17	-381.82	-78.93
资产处置收益	55.50	932.93	4.37	9.98
三、营业利润	1,959.24	8,373.77	12,343.83	10,150.52
加：营业外收入	24.74	22.61	74.13	264.88
减：营业外支出	1.80	32.57	35.34	19.53
四、利润总额	1,982.18	8,363.81	12,382.62	10,395.87
减：所得税费用	235.25	1,098.57	1,417.03	1,317.62
五、净利润	1,746.92	7,265.23	10,965.59	9,078.25
（一）按经营持续性分类				
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,746.92	7,286.02	10,965.59	9,078.25
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-20.78	-	
（二）按所有权归属分类				
1.归属于母公司所有者的净利润	1,735.03	7,132.60	10,353.55	9,052.01
2.少数股东损益	11.89	132.63	612.04	26.23
六、其他综合收益的税后净额	-21.17	-547.42	-682.68	1.17
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-21.17	-547.42	-682.68	1.17
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-20.68	-473.68	-671.97	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-0.49	-73.75	-10.71	1.17
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-	-

项目	2022年1-3月	2021年度	2020年度	2019年度
七、综合收益总额	1,725.75	6,717.81	10,282.91	9,079.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,713.87	6,585.18	9,670.87	9,053.18
归属于少数股东的综合收益总额	11.89	132.63	612.04	26.24
八、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.04	0.15	0.38	0.51
（二）稀释每股收益	0.04	0.15	0.38	0.51

3、合并现金流量表

单位：万元

项目	2022年1-3月	2021年度	2020年度	2019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	22,208.02	103,113.66	67,700.17	62,667.74
收到的税费返还	234.48	676.86	1,174.22	286.74
收到其他与经营活动有关的现金	729.78	3,675.09	2,432.81	1,287.67
经营活动现金流入小计	23,172.28	107,465.62	71,307.21	64,242.16
购买商品、接受劳务支付的现金	18,220.39	56,972.21	42,503.39	36,802.83
支付给职工以及为职工支付的现金	4,380.27	19,676.17	13,873.19	11,896.93
支付的各项税费	1,197.37	6,754.17	4,798.29	3,546.66
支付其他与经营活动有关的现金	1,332.18	13,616.57	4,571.00	10,744.13
经营活动现金流出小计	25,130.22	97,019.12	65,745.87	62,990.55
经营活动产生的现金流量净额	-1,957.94	10,446.49	5,561.34	1,251.61
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资收到的现金	25.01	3,077.35	4,125.70	5,051.00
取得投资收益收到的现金	-	-	-	28.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	8,435.01	53.52	19.57
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	1,224.62	-	-	-
投资活动现金流入小计	1,249.63	11,512.36	4,179.22	5,098.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,115.96	17,317.79	14,515.14	11,761.48
投资支付的现金	-	20.00	3,551.91	10,343.58
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	2,859.47	-

项目	2022年1-3月	2021年度	2020年度	2019年度
支付其他与投资活动有关的现金	-	4,631.07	-	-
投资活动现金流出小计	1,115.96	21,968.86	20,926.53	22,105.06
投资活动产生的现金流量净额	133.67	-10,456.50	-16,747.31	-17,006.40
三、筹资活动产生的现金流量				
吸收投资收到的现金	-	5,120.00	-	20,858.96
取得借款收到的现金	11,200.00	35,959.00	38,157.00	19,700.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	11,579.32	2,000.00	2,000.00
筹资活动现金流入小计	11,200.00	52,658.32	40,157.00	42,558.96
偿还债务支付的现金	13,936.03	40,676.34	23,793.85	11,130.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	351.33	3,459.38	2,814.62	1,908.66
支付其他与筹资活动有关的现金	1,160.79	6,331.37	3,161.89	1,929.94
筹资活动现金流出小计	15,448.16	50,467.08	29,770.36	14,968.60
筹资活动产生的现金流量净额	-4,248.16	2,191.24	10,386.64	27,590.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-73.36	-353.46	-44.58	12.89
五、现金及现金等价物净增加额	-6,145.79	1,827.77	-843.91	11,848.46
加：期初现金及现金等价物余额	20,403.08	18,575.30	19,419.22	7,570.76
六、期末现金及现金等价物余额	14,257.29	20,403.08	18,575.30	19,419.22

4、母公司资产负债表

单位：万元

项目	2022年 3月31日	2021年 12月31日	2020年 12月31日	2019年 12月31日
流动资产：				
货币资金	14,299.30	25,290.63	13,170.43	16,927.37
应收票据	-	190.00	88.35	-
应收账款	36,942.41	47,964.95	36,456.99	30,214.94
应收款项融资	1,928.85	3,048.31	2,528.80	3,792.27
预付款项	8,325.39	4,394.46	862.28	2,767.73
其他应收款	7,519.05	3,556.23	2,004.89	1,654.24
存货	18,967.76	16,666.24	17,001.36	22,973.20
合同资产	18,523.24	14,782.18	14,881.76	
其他流动资产	-	-	-	137.32
流动资产合计	106,506.00	115,892.99	86,994.86	78,467.08

项目	2022年 3月31日	2021年 12月31日	2020年 12月31日	2019年 12月31日
非流动资产：				
可供出售金融资产	-	-	-	-
其他权益工具投资	1,133.67	1,154.35	1,628.03	2,000.00
其他非流动金融资产	3,504.61	3,504.61	3,504.61	2,502.69
长期股权投资	71,588.34	71,188.34	73,509.19	70,901.57
投资性房地产	629.21	634.69	680.70	696.03
固定资产	24,872.01	25,502.55	29,993.24	25,874.05
在建工程	25,126.87	23,320.75	21,448.62	21,156.69
无形资产	8,008.83	8,058.40	8,236.17	8,270.76
长期待摊费用	255.35	284.68	838.50	1,077.12
递延所得税资产	1,612.47	1,596.69	1,407.21	1,249.04
其他非流动资产	11.66	8.73	65.67	195.01
非流动资产合计	136,743.02	135,253.79	141,311.93	133,922.96
资产总计	243,249.02	251,146.78	228,306.78	212,390.03
流动负债：				
短期借款	10,603.26	12,613.90	8,012.40	6,007.98
应付票据	23,106.74	24,595.49	19,693.53	17,731.58
应付账款	25,808.70	30,430.59	25,929.30	15,592.80
预收款项	-	-	-	22,717.55
合同负债	20,919.09	21,834.20	19,932.73	-
应付职工薪酬	765.14	1,109.97	992.45	684.75
应交税费	184.55	2,065.01	1,149.61	76.81
其他应付款	2,091.00	2,197.12	4,236.68	6,927.64
一年内到期的非流动负债	4,564.49	5,307.27	2,499.14	3,641.29
其他流动负债	1,369.14	1,038.86	1,465.91	-
流动负债合计	89,412.11	101,192.41	83,911.75	73,380.40
非流动负债：				
长期借款	4,600.00	1,200.00	6,720.00	3,696.39
长期应付款	3,918.90	4,736.92	153.60	1,770.36
递延收益	3,430.00	3,430.00	3,455.50	3,840.00
非流动负债合计	11,948.90	9,366.92	10,329.10	9,306.75
负债合计	101,361.01	110,559.33	94,240.85	82,687.15

项目	2022年 3月31日	2021年 12月31日	2020年 12月31日	2019年 12月31日
股东权益：				
股本	40,650.94	40,650.94	27,100.63	18,067.08
资本公积	60,994.98	60,994.98	74,891.61	83,925.15
减：库存股	-	-	-	-
专项储备	84.28	33.61	-	8.71
盈余公积	5,052.82	5,052.82	4,213.63	3,609.88
其他综合收益	-1,166.33	-1,145.65	-671.97	-
未分配利润	36,271.31	35,000.76	28,532.04	24,092.06
股东权益合计	141,888.00	140,587.46	134,065.93	129,702.89
负债和股东权益总计	243,249.02	251,146.78	228,306.78	212,390.03

5、母公司利润表

单位：万元

项目	2022年1-3月	2021年度	2020年度	2019年度
一、营业收入	16,426.32	83,677.48	77,457.48	47,134.18
减：营业成本	12,794.77	64,217.25	60,787.95	36,632.80
税金及附加	59.75	616.94	374.18	282.35
销售费用	620.34	3,069.42	1,738.62	1,851.33
管理费用	1,012.84	4,930.17	4,385.16	4,208.55
研发费用	402.07	2,663.33	2,384.68	2,438.85
财务费用	217.60	658.53	628.71	420.84
其中：利息费用	206.09	906.83	509.00	463.19
利息收入	19.29	47.56	50.86	97.83
加：其他收益	2.62	977.78	1,301.63	890.05
投资收益	-	2,041.14	1,615.12	1,670.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-65.57	-106.83	-247.96
信用减值损失	252.75	-1,730.90	-3,111.46	-26.96
资产减值损失	-358.28	-569.34	-454.30	-78.93
资产处置收益	42.89	921.70	4.37	5.84
二、营业利润	1,258.93	9,162.21	6,513.55	3,759.50
加：营业外收入	24.34	14.91	39.37	234.07
减：营业外支出	1.00	20.61	10.47	10.08

项目	2022年1-3月	2021年度	2020年度	2019年度
三、利润总额	1,282.27	9,156.51	6,542.45	3,983.49
减：所得税费用	11.71	764.58	505.04	132.23
四、净利润	1,270.56	8,391.93	6,037.42	3,851.26
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	1,270.56	8,391.93	6,037.42	3,851.26
2.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	-20.70	-473.68	-671.97	-
六、综合收益总额	1,249.88	7,918.25	5,365.45	3,851.26

6、母公司现金流量表

单位：万元

项目	2022年1-3月	2021年度	2020年度	2019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	14,813.80	63,048.53	50,111.53	37,308.46
收到的税费返还	158.88	-	704.96	-
收到其他与经营活动有关的现金	94.08	1,007.46	2,067.68	3,647.37
经营活动现金流入小计	15,066.77	64,056.00	52,884.17	40,955.82
购买商品、接受劳务支付的现金	13,485.93	42,156.43	35,489.54	17,312.51
支付给职工以及为职工支付的现金	1,853.09	6,390.96	5,355.57	4,432.31
支付的各项税费	812.51	4,227.74	1,916.50	839.33
支付其他与经营活动有关的现金	554.43	10,795.00	6,705.79	4,930.46
经营活动现金流出小计	16,705.97	63,570.12	49,467.39	27,514.62
经营活动产生的现金流量净额	-1,639.19	485.88	3,416.78	13,441.21
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金	-	1,448.07	-	-
取得投资收益收到的现金	-	1,550.00	2,371.50	1,918.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	24.85	8,470.94	8.73	11.82
收到其他与投资活动有关的现金	100.00	-	-	-
投资活动现金流入小计	124.85	11,469.01	2,380.24	1,929.82

项目	2022年1-3月	2021年度	2020年度	2019年度
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	969.09	7,847.11	5,915.57	11,157.64
投资支付的现金	3,500.00	1,140.00	3,716.37	24,766.96
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-	-
投资活动现金流出小计	4,469.09	8,987.11	9,631.94	35,924.60
投资活动产生的现金流量净额	-4,344.25	2,481.90	-7,251.71	-33,994.77
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	-	-	-	20,976.03
取得借款收到的现金	6,000.00	13,600.00	14,400.00	10,700.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	11,000.00	-	1,000.00
筹资活动现金流入小计	6,000.00	24,600.00	14,400.00	32,676.03
偿还债务支付的现金	5,714.86	14,790.00	10,480.00	5,030.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	249.98	1,795.63	1,922.88	1,077.47
支付其他与筹资活动有关的现金	1,160.79	3,949.62	1,657.53	1,532.24
筹资活动现金流出小计	7,125.63	20,535.25	14,060.41	7,639.70
筹资活动产生的现金流量净额	-1,125.63	4,064.75	339.59	25,036.33
四、汇率变动对现金的影响	0.02	-	19.16	-
五、现金及现金等价物净增加额	-7,109.05	7,032.53	-3,476.18	4,482.76
期初现金及现金等价物余额	13,424.85	6,392.31	9,868.50	5,385.73
六、期末现金及现金等价物余额	6,315.80	13,424.85	6,392.31	9,868.50

（二）合并范围的变化情况

公司2019-2021年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告，2022年1-3月财务报告未经审计。

报告期内，发行人合并报表范围新增子公司情况如下：

名称	持股比例	取得方式	纳入合并会计报表年度
东上杰	100%	新设	2019 年度
东杰深圳	100%	新设	2019 年度
东杰马来	100%	新设	2019 年度
中集智能	55%	购买	2020 年度
东杰山东	100%	新设	2021 年度

名称	持股比例	取得方式	纳入合并会计报表年度
山西东杰智能供应链管理有限公司	100%	新设	2022年1-3月

2021年7月13日、8月23日，公司间接控股公司广东中集智能科技有限公司分别设立全资子公司东莞中合装备科技有限公司、湖南中集智能科技有限公司，自成立之日起纳入公司合并报表范围。

2021年7月12日，公司控股孙公司中集智能设立全资子公司深圳中合海通科技有限公司，自成立之日起纳入公司合并报表范围。

2020年9月4日，公司全资孙公司深圳东杰智能研究中心有限公司设立，自成立之日起纳入公司合并报表范围。

2020年8月25日召开的第七届董事会第十五次会议审议通过《关于全资子公司拟受让深圳中集智能科技有限公司55%股权暨对外投资的议案》。2020年10月20日，中集智能已在深圳市市场监督管理局完成工商变更登记及其他相关手续，并领取了相应的营业执照。收购完成后中集智能纳入公司合并报表范围内。

2021年10月25日，公司全资子公司东杰智能（山东）有限公司设立，自成立之日起纳入公司合并报表范围。

2022年3月22日，公司全资子公司山西东杰智能供应链管理有限公司设立，自成立之日起纳入公司合并报表范围。

发行人合并报表范围取消纳入的子公司情况如下：

名称	股权处置比例	处置方式	退出合并会计报表年度
中集智能	19.94%	少数股东增资，丧失控制权	2021年度
山西东方物流机电安装有限公司	100%	注销	2021年度

（三）公司最近三年一期的主要财务指标

1、主要财务指标

项目	2022年 3月31日	2021年 12月31日	2020年 12月31日	2019年 12月31日
流动比率	1.37	1.33	1.28	1.51

速动比率	1.11	1.12	0.97	0.99
资产负债率（合并）（%）	45.54	47.69	48.74	40.55
资产负债率（母公司）（%）	41.67	44.02	41.28	38.93
项目	2022年1-3月	2021年度	2020年度	2019年度
应收账款周转率	0.38	2.06	1.91	1.91
存货周转率	0.63	2.99	1.76	1.11
每股经营活动现金流量（元）	-0.05	0.26	0.21	0.07
每股净现金流量（元）	-0.15	0.04	-0.03	0.66
研发费用占营业收入的比重（%）	3.59	4.17	4.03	4.75

注：指标计算方法：

- （1）流动比率=流动资产÷流动负债
- （2）速动比率=（流动资产－其他流动资产－存货）÷流动负债
- （3）资产负债率（合并）=（合并口径负债总额÷合并口径资产总额）×100%
- （4）资产负债率（母公司）=（母公司负债总额÷母公司资产总额）×100%
- （5）应收账款周转率=营业收入÷[（期初应收账款价值+期末应收账款价值）÷2]
- （6）存货周转率=营业成本÷[（期初存货+期末存货）÷2]
- （7）每股经营活动现金流量=经营活动产生的现金流量净额÷期末股本总额
- （8）每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额÷期末股本总额
- （9）研发费用占营业收入的比重=研发费用÷营业收入

2、每股收益与净资产收益率

公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》（中国证券监督管理委员会公告[2010]2号）、《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》（中国证券监督管理委员会公告[2008]43号）要求计算的每股收益与净资产收益率如下：

（1）每股收益

单元：元/股

项目		2022年1-3月	2021年度	2020年度	2019年度
基本每股收益		0.04	0.18	0.38	0.51
稀释每股收益		0.04	0.18	0.38	0.51
扣除非经常性损益的	基本每股收益	0.04	0.10	0.33	0.45
	稀释每股收益	0.04	0.10	0.33	0.45

（2）净资产收益率

项目	2022年1-3月	2021年度	2020年度	2019年度
加权平均净资产收益率（%）	1.13	4.72	7.16	6.78

项目	2022年1-3月	2021年度	2020年度	2019年度
扣除非经常性损益净额后的加权平均净资产收益率(%)	1.06	2.56	6.11	5.98

(四) 财务状况分析

1、资产状况分析

报告期内，公司资产构成情况如下：

单位：万元

项目	2022年3月31日		2021年12月31日		2020年12月31日		2019年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
流动资产	159,625.74	56.02%	168,020.98	57.30%	167,677.76	56.14%	128,500.31	54.36%
非流动资产	125,303.16	43.98%	125,198.28	42.70%	131,005.34	43.86%	107,876.44	45.64%
资产总计	284,928.90	100.00%	293,219.27	100.00%	298,683.10	100.00%	236,376.76	100.00%

2019 年末、2020 年末、2021 年末和 2022 年 3 月末，资产总额分别为 236,376.76 万元、298,683.10 万元、293,219.27 万元及 284,928.90 万元。2019 年末，公司资产总额较上期末增长 20.01%，主要系公司完成对常州海登收购后整体生产及销售规模继续扩大以及 2019 年非公开发行股票募集配套资金所致。2020 年末，公司资产总额较上期末增长 26.36%，主要系生产经营规模持续扩大及收购中集智能所致。2021 年末，公司资产总额较上年末降低 1.83%，主要系中集智能于 2021 年 12 月起不再纳入公司合并报表范围所致。2022 年 3 月末，公司资产总额较上年末有所下降，主要系公司货币资金明显减少所致。

2019 年末、2020 年末、2021 年末和 2022 年 3 月末，公司流动资产占资产总额的比例分别为 54.36%、56.14%、57.30%及 56.02%。报告期内，公司资产结构整体保持稳定，公司流动资产占比较高，公司资产流动性整体较好。总体来看，公司资产结构未发生重大变化，资产结构与公司业务模式和生产模式相匹配。

(1) 流动资产分析

报告期内，公司流动资产构成情况如下：

单位：万元

项目	2022年3月31日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
----	------------	-------------	-------------	-------------

	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
货币资金	22,847.57	14.31%	33,189.57	19.75%	27,484.82	16.39%	29,263.47	22.77%
交易性金融资产	23.50	0.01%	32.98	0.02%	25.20	0.02%	1,550.00	1.21%
应收票据	59.36	0.04%	297.47	0.18%	211.55	0.13%	-	
应收账款	55,670.15	34.88%	64,209.81	38.22%	62,162.43	37.07%	45,938.38	35.75%
应收款项融资	3,396.17	2.13%	3,610.81	2.15%	3,315.97	1.98%	3,642.17	2.83%
预付款项	10,426.40	6.53%	8,352.76	4.97%	5,538.60	3.30%	1,971.63	1.53%
其他应收款	6,310.30	3.95%	6,753.85	4.02%	2,915.57	1.74%	1,993.53	1.55%
存货	28,846.54	18.07%	25,574.44	15.22%	39,993.28	23.85%	43,386.71	33.76%
合同资产	30,841.03	19.32%	24,914.30	14.83%	25,098.29	14.97%	-	-
其他流动资产	1,204.72	0.75%	1,084.99	0.65%	932.06	0.56%	754.42	0.59%
流动资产合计	159,625.74	100.00%	168,020.98	100.00%	167,677.76	100.00%	128,500.31	100.00%

2019 年末、2020 年末、2021 年末和 2022 年 3 月末，公司流动资产分别为 128,500.31 万元、167,677.76 万元、168,020.98 万元和 159,625.74 万元，公司流动资产主要为货币资金、应收账款、合同资产和存货。

（2）非流动资产分析

报告期内，公司非流动资产构成情况如下：

单位：万元

项目	2022年3月31日		2021年12月31日		2020年12月31日		2019年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
其他权益工具投资	1,163.67	0.93%	1,184.35	0.95%	1,658.03	1.27%	2,030.00	1.88%
其他非流动金融资产	3,504.61	2.80%	3,504.61	2.80%	3,504.61	2.68%	2,502.69	2.32%
长期股权投资	5,115.44	4.08%	5,107.55	4.08%	6,666.11	5.09%	3,067.68	2.84%
投资性房地产	629.21	0.50%	634.69	0.51%	680.70	0.52%	696.03	0.65%
固定资产	39,855.55	31.81%	37,690.17	30.10%	41,596.61	31.75%	34,251.36	31.75%
在建工程	28,999.23	23.14%	29,809.48	23.81%	23,656.60	18.06%	21,692.92	20.11%
使用权资产	654.50	0.52%	702.29	0.56%	-	-	-	-
无形资产	11,156.68	8.90%	11,262.64	9.00%	13,337.54	10.18%	11,909.09	11.04%
开发支出	-	0.00%	-	0.00%	-	-	-	-
商誉	28,883.27	23.05%	28,883.27	23.07%	29,996.44	22.90%	28,883.27	26.77%

长期待摊费用	489.81	0.39%	499.38	0.40%	1,093.40	0.83%	1,192.65	1.11%
递延所得税资产	2,096.19	1.67%	2,114.88	1.69%	1,852.60	1.41%	1,455.73	1.35%
其他非流动资产	2,755.00	2.20%	3,804.98	3.04%	6,962.73	5.31%	195.01	0.18%
非流动资产合计	125,303.16	100.00%	125,198.28	100.00%	131,005.34	100.00%	107,876.44	100.00%

2019 年末、2020 年末、2021 年末和 2022 年 3 月末，公司非流动资产分别为 107,876.44 万元、131,005.34 万元、125,198.28 万元和 125,303.16 万元。公司的非流动资产主要为固定资产、在建工程、无形资产和商誉。

2、负债构成与变化情况分析

报告期内，公司负债构成情况如下：

单位：万元

项目	2022年3月31日		2021年12月31日		2020年12月31日		2019年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
流动负债	116,434.52	89.73%	126,678.95	90.59%	130,564.98	89.69%	85,311.63	89.01%
非流动负债	13,332.86	10.27%	13,153.38	9.41%	15,001.82	10.31%	10,537.54	10.99%
负债总计	129,767.38	100.00%	139,832.33	100.00%	145,566.80	100.00%	95,849.17	100.00%

2019 年末、2020 年末、2021 年末和 2022 年 3 月末，负债总额分别为 95,849.17 万元、145,566.80 万元、139,832.33 万元和 129,767.38 万元。2020 年末，公司负债总额较期初增长 51.87%，主要系公司生产销售规模持续扩大，流动负债中对应的应付账款、预收账款、合同负债以及借款随着增加所致。2021 年末，公司负债总额较上年末减少 3.94%，主要系中集智能于 2021 年 12 月起不再纳入公司合并报表范围所致。2022 年 3 月末，公司负债总额较上年末有所下降，主要系公司于 2022 年 1 季度集中清偿生产经营过程中形成的债务，应付职工薪酬、应交税费、其他应付款明显降低所致。

截至 2022 年 3 月末，公司合并口径净资产账面余额为 155,161.51 万元，相应最近一期末净资产的 50%为 77,580.76 万元，公司除拟发行可转换债券外不存在其他公司债、企业债，本次发行完成后，累计债券余额不超过 57,000.00 万元，不超过最近一期末净资产的 36.74%。

2019 年末、2020 年末、2021 年末和 2022 年 3 月末，公司流动负债占负债总额的比例分别为 89.01%、89.69%、90.59%和 89.73%，为负债的主要组成部

分。公司流动负债主要由短期借款、应付票据、应付账款、预收账款和合同负债组成。报告期内，公司负债结构整体保持稳定，公司负债结构与公司业务模式和生产模式相匹配。

（1）流动负债分析

报告期内，公司流动负债构成情况如下：

单位：万元

项目	2022年3月31日		2021年12月31日		2020年12月31日		2019年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
短期借款	26,045.45	22.37%	27,723.49	21.88%	28,040.90	21.48%	14,011.31	16.42%
应付票据	14,940.93	12.83%	16,473.60	13.00%	14,643.66	11.22%	14,505.71	17.00%
应付账款	37,882.92	32.54%	37,753.90	29.80%	37,107.17	28.42%	21,978.57	25.76%
预收款项	-	-	-	-	-	-	23,636.94	27.71%
合同负债	26,639.42	22.88%	28,418.83	22.43%	34,936.81	26.76%	-	-
应付职工薪酬	1,681.50	1.44%	2,177.13	1.72%	2,485.89	1.90%	1,648.18	1.93%
应交税费	1,351.58	1.16%	3,374.61	2.66%	2,887.02	2.21%	1,440.89	1.69%
其他应付款	771.14	0.66%	2,505.02	1.98%	4,513.21	3.46%	2,223.57	2.61%
一年内到期的非流动负债	4,734.64	4.07%	6,081.39	4.80%	2,961.50	2.27%	4,126.13	4.84%
其他流动负债	2,386.93	2.05%	2,170.98	1.71%	2,988.83	2.29%	1,740.32	2.04%
流动负债合计	116,434.52	100.00%	126,678.95	100.00%	130,564.98	100.00%	85,311.63	100.00%

2019年末、2020年末、2021年末和2022年3月末，公司流动负债分别为85,311.63万元、130,564.98万元、126,678.95万元和116,434.52万元，公司流动负债主要为短期借款、应付票据、应付账款、预收账款和合同负债，合计占各期末流动负债比例超过85%。

（2）非流动负债分析

报告期内，公司非流动负债构成情况如下：

单位：万元

项目	2022年3月31日		2021年12月31日		2020年12月31日		2019年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
长期借款	4,600.00	34.50%	3,570.00	27.14%	10,118.49	67.45%	3,696.39	35.08%

项目	2022年3月31日		2021年12月31日		2020年12月31日		2019年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
租赁负债	515.74	3.87%	534.28	4.06%	-	-	-	-
长期应付款	3,918.90	29.39%	4,736.92	36.01%	160.12	1.07%	2,030.75	19.27%
递延所得税负债	129.55	0.97%	136.14	1.03%	513.87	3.43%	189.28	1.80%
递延收益	4,168.68	31.27%	4,176.05	31.75%	4,209.34	28.06%	4,621.12	43.85%
非流动负债合计	13,332.86	100.00%	13,153.38	100.00%	15,001.82	100.00%	10,537.54	100.00%

2019 年末、2020 年末、2021 年末和 2022 年 3 月末，公司非流动负债分别为 10,537.54 万元、15,001.82 万元、13,153.38 万元和 13,332.86 万元，公司非流动负债主要为长期借款、长期应付款、递延收益，合计占各期末非流动负债比例均超过 90%。

（五）偿债能力分析

报告期内，公司偿债能力指标具体情况如下：

项目	2022年 3月31日	2021年 12月31日	2020年 12月31日	2019年 12月31日
流动比率	1.37	1.33	1.28	1.51
速动比率	1.11	1.12	0.97	0.99
资产负债率（母公司）	41.67%	44.02%	41.28%	38.93%
资产负债率（合并）	45.54%	47.69%	48.74%	40.55%
项目	2022年1-3月	2021年度	2020年度	2019年度
息税折旧摊销前利润（万元）	3,058.57	14,907.02	17,050.29	14,523.00
利息保障倍数	7.75	6.62	11.11	11.26

注：上表财务指标的计算方法如下：

流动比率=流动资产/流动负债；

速动比率=（流动资产-其他流动资产-存货）/流动负债；

资产负债率=总负债/总资产；

息税折旧摊销前利润=利润总额+利息费用+固定资产折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销；

利息保障倍数=息税折旧摊销前利润/（计入财务费用的利息支出+资本化利息支出）。

报告各期末，公司流动比率分别为1.51、1.28、1.33和1.37，速动比率分别为0.99、0.97、1.12和1.11。报告期内，公司的流动比率与速动比率均维持在较为合理的水平，公司具有较好的偿债能力，流动性风险较低。

报告各期末，公司合并口径资产负债率分别为40.55%、48.74%、47.69%和

45.54%，整体资产负债率水平在合理范围内。

报告各期，公司的利息保障倍数均维持在较高水平，公司亦具有较好的偿债能力。

（六）营运能力分析

报告期内，公司主要资产周转能力指标及具体情况如下：

项目	2022年1-3月	2021年度	2020年度	2019年度
应收账款周转率	0.38	2.06	1.91	1.91
存货周转率	0.63	2.99	1.76	1.11

注：上表财务指标的计算方法如下：

应收账款周转率=营业收入÷[(期初应收账款价值+期末应收账款价值)÷2]

存货周转率=营业成本÷[(期初存货+期末存货)÷2]

报告期内，公司应收账款周转率分别为1.91、1.91、2.06和0.38，存货周转率分别为1.11、1.76、2.99和0.63。反映公司资产周转能力的指标基本处于合理区间，其变动与公司业绩规模的变动相符。

（七）盈利能力分析

发行人最近三年及一期的经营业绩情况如下：

单位：万元

项目	2022年1-3月	2021年度	2020年度	2019年度
营业收入	22,721.26	129,973.05	103,451.59	73,632.22
营业成本	17,145.97	98,117.55	73,167.00	50,335.74
营业利润	1,959.24	8,373.77	12,343.83	10,150.52
利润总额	1,982.18	8,363.81	12,382.62	10,395.87
净利润	1,746.92	7,265.23	10,965.59	9,078.25
归属于母公司股东净利润	1,735.03	7,132.60	10,353.55	9,052.01
营业利润/利润总额	98.84%	100.12%	99.69%	97.64%
净利润/利润总额	88.13%	86.87%	88.56%	87.33%

报告期内，公司营业收入分别为 73,632.22 万元、103,451.59 万元、129,973.05 万元和 22,721.26 万元，归属于母公司股东净利润分别为 9,052.01 万元、10,353.55 万元、7,132.60 万元和 1,735.03 万元，保持了良好的发展势头，经营规模呈逐年增长趋势，主营业务较为突出，营业利润占利润总额比例均在 90%以上。

四、公司利润分配政策及执行情况

（一）公司现有的利润分配政策

公司的《公司章程》对利润分配政策作出的规定如下：

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：公司可采取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，公司应当优先采取现金分红的方式进行利润分配。

3、现金分红比例：公司每连续三年以现金方式累计分配的利润不少于连续三年实现的年均可分配利润的30%；每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分以下情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到80%；（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到40%；（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到20%；（4）公司发展阶段不宜区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

4、利润分配的期间间隔：原则上，公司每年度进行一次利润分配；在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。若公司营业收入增长迅速，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配的同时，制订股票股利分配预案；采用股票股利进行利润分配的，应当考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。

（二）最近三年利润分配方案

1、2019 年年度利润分配情况

2020 年 5 月 13 日，公司召开 2019 年年度股东大会，审议通过了《关于 2019 年度利润分配预案的议案》，以公司现有总股本 180,670,836 股为基数，向

全体股东每 10 股派发现金红利 0.55 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，合计分配现金红利 9,936,895.98 元（含税）。现金分红金额占当年实现的合并报表可分配利润的比例为 11.47%。

2、2020 年年度利润分配情况

2021 年 5 月 17 日，公司召开 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，共计派发现金股利人民币 10,840,250.16 元（含税）。现金分红金额占当年实现的合并报表可分配利润的比例为 11.12%。

3、2021 年年度利润分配情况

2022 年 5 月 17 日，公司召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》，以公司现有总股本 406,509,381 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.18 元（含税），送红股 0 股（含税），共计派发现金股利人民币 7,317,168.86 元（含税）。现金分红金额占当年实现的合并报表可分配利润的比例为 11.63%。

2、最近三年现金分红情况

公司充分考虑对股东的投资回报并兼顾公司成长与发展，最近三年各年度现金分红情况如下：

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	当年实现的合并报表可 分配利润[注]	占合并报表中当年实现的可分 配利润的比率
2021年	7,317,168.86	62,934,103.47	11.63%
2020年	10,840,250.16	97,498,044.01	11.12%
2019年	9,936,895.98	86,668,804.38	11.47%
最近三年累计现金分红金额			28,094,315.00
最近三年实现的合并报表年均可分配利润			82,366,983.95
最近三年累计现金分红金额占最近三年实现的合并报表年 均可分配利润的比率			34.11%

注：当年实现的合并报表可分配利润=当年归属于上市公司普通股股东的净利润—当年计提的法定盈余公积。

（四）最近三年未分配利润使用情况

为保持公司的可持续发展，公司扣除分红后的其余未分配利润作为公司业务发展资金的一部分，用于公司的生产经营。

五、公司董事会关于公司未来十二个月内再融资计划的承诺

除本次发行外，公司目前暂无其他股权融资计划，未来十二个月将根据业务发展情况确定是否实施其他股权融资计划。

东杰智能科技集团股份有限公司

董事会

2022年6月12日