

# 东杰智能科技集团股份有限公司

## 2024 年年度报告

2025-046

2025 年 4 月 18 日

# 2024 年年度报告

## 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。

公司负责人王振国、主管会计工作负责人张路及会计机构负责人(会计主管人员)杨琴声明：保证本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。

报告期内，公司实现营业收入 80,737.30 万元，同比下降 7.41%。归属于上市公司股东的净利润为-25,726.93 万元。亏损主要原因为：2024 年，受部分下游客户需求不振，行业竞争加剧以及部分项目成本超支影响，报告期内公司主营业务收入减少和毛利率下降导致公司经营业绩亏损。尽管经营压力显著，公司通过优化成本管控和现金流管理，经营活动现金流量净额同比改善 65.19%，体现了较强的风险应对能力。

公司可能面临的风险已在本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分进行了详细描述，敬请投资者注意投资风险。

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	8
第三节	管理层讨论与分析	13
第四节	公司治理	69
第五节	环境和社会责任	94
第六节	重要事项	96
第七节	股份变动及股东情况	123
第八节	优先股相关情况	130
第九节	债券相关情况	131
第十节	财务报告	134

## 备查文件目录

一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

三、报告期内在中国证券监督管理委员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。

四、经公司法定代表人签署的 2024 年年度报告原件。

五、其他相关文件。

以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。

## 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
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
深圳研究院	指	深圳东杰智能研究中心有限公司
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
东杰海登/常州海登	指	公司全资子公司东杰海登(常州)科技有限公司
东杰山东公司	指	东杰智能(山东)有限公司
东杰江苏公司	指	东杰智能科技(江苏)有限公司
淄博恒松	指	淄博匠图恒松控股有限公司
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	2024年1月1日至12月31日
上年同期	指	2023年1月1日至12月31日
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
智能生产系统	指	通过各类型自动化生产、输送系统的应用,实现客户生产工艺的自动化、数字化和智能化等使用要求。该系统综合应用了电气控制、软件管理、数据处理、智能分析等技术,依据客户的生产工艺进行功能梳理,并通过设置在主线周边的工业机器人、专业生产工艺设备、物流运输系统等,在指定的时间内,高质量、高效率地完成加工、装配、涂装、输送等生产作业
智能物流仓储系统	指	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
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。
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栽功能的运输车
数字孪生系统	指	在虚拟空间中完成映射，从而反映相对应的实体装备的运行过程
AGV 调度系统	指	AGV 调度系统是上位控制系统中用于任务调度、车辆管理及交通管理的控制软件。东杰智能 AGV 调度系统可以实现对所有小车进行统一调度和管理，规划小车运行路径、分配任务、跟踪 AGV 小车实时状态及管制交通等功能
厂内物流管理系统 LESS	指	厂内物流管理系统涵盖厂内物流的主流业务需求，可实现支持多样性运输需求的运输管理、智能化运输计划、运单执行可视化、运输作业指导的全流程管理服务
制造执行系统 MES	指	MES 系统主要面向下面各制造工厂（车间）级，它根据 ERP 系统下达的生产订单或者长期计划，通过作业计划编制、作业调度、物料平衡、成本核算、质量管理的过程来组织生产，呈报 ERP 系统数据
仓储管理系统 WMS	指	WMS 系统是基于现代计算机信息管理理论与现代生产物流管理理论的软件产物，是通过入库业务、出库业务、批次管理、库存盘点等功能综合运用的管理系统
仓储调度系统 WCS	指	WCS 是仓库控制系统，是介于 WMS 系统和 PLC 系统之间的一层管理控制系统，能够协调各种物流设施如输送机、堆垛机、穿梭车以及机器人等物流设施之间的运转
TMS 运输管理系统	指	运输管理系统是集现代运输、仓储、配送、搬运、包装、产品流通及信息管理于一体的网路系统。
多阶 S 曲线	指	一般用于加减速控制，多阶 s 曲线比较平滑，是加速减速载货不发生位移的常用手段
PLM	指	产品生命周期管理 (Product Lifecycle Management,

		PLM) 对产品从创建到使用, 到最终报废等全生命周期的产品数据信息进行管理的理念
--	--	---

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	东杰智能	股票代码	300486
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	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	王振国		
注册地址	山西省太原市 中北高新技术产业开发区 丰源路 59 号		
注册地址的邮政编码	030008		
公司注册地址历史变更情况	公司注册地址由“山西省太原市新兰路 51 号”变更为“山西省太原市 中北高新技术产业开发区 丰源路 59 号”。		
办公地址	山西省太原市 中北高新技术产业开发区 丰源路 59 号		
办公地址的邮政编码	030008		
公司网址	www.omhgroup.com		
电子信箱	info@omhgroup.com		

### 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 中北高新技术产业开发区 丰源路 59 号	山西省太原市 中北高新技术产业开发区 丰源路 59 号
电话	0351-3633818	0351-3633818
传真	0351-3633521	0351-3633521
电子信箱	zhangxinhai@omhgroup.com	huchenyang@omhgroup.com

### 三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	深圳证券交易所网站（www.szse.cn）
公司披露年度报告的媒体名称及网址	《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点	山西省太原市 中北高新技术产业开发区 丰源路 59 号

### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼
签字会计师姓名	李剑、欧阳小玲



公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
第一创业证券承销保荐有限责任公司	北京市西城区武定侯街6号 卓著中心10层	杨黎、史骏	2022年11月04日至2024 年12月31日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

## 五、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

追溯调整或重述原因

会计差错更正、会计政策变更

	2024 年	2023 年		本年比上年增 减	2022 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入 (元)	807,372,954. 16	871,976,373. 75	871,976,373. 75	-7.41%	1,143,280,02 5.12	1,143,280,02 5.12
归属于上市公司股东的净利润 (元)	- 257,269,335. 64	- 248,435,777. 41	- 242,642,166. 52	-6.03%	45,510,028.0 5	39,716,417.1 6
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	- 266,397,884. 26	- 285,420,398. 25	- 279,626,787. 36	4.73%	40,356,706.8 7	34,563,095.9 8
经营活动产生的现金流量净额 (元)	- 72,061,749.3 6	- 207,038,330. 96	- 207,038,330. 96	65.19%	51,782,180.4 7	51,782,180.4 7
基本每股收益 (元/股)	-0.63	-0.61	-0.60	-5.00%	0.11	0.10
稀释每股收益 (元/股)	-0.63	-0.61	-0.60	-5.00%	0.11	0.10
加权平均净资产收益率	-20.28%	-16.31%	-15.96%	-4.32%	2.91%	2.56%
	2024 年末	2023 年末		本年末比上年 末增减	2022 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
资产总额 (元)	3,021,802,25 7.30	3,359,721,55 0.48	3,359,721,55 0.48	-10.06%	3,475,363,93 1.17	3,469,570,32 0.28
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,141,549,50 5.85	1,397,087,37 0.38	1,397,087,37 0.38	-18.29%	1,650,697,22 7.70	1,644,903,61 6.81

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

### 一、前期差错事项及更正情况

2024 年中国证券监督管理委员会山西监管局对公司进行了现场检查，检查过程中发现公司子公司东杰海登（常州）科技有限公司（以下简称“常州海登”）2022 年当年针对威马汽车集团系列客户应收款项的减值计提不充分。

针对上述检查结果，公司对相关年度的财务报告数据进行了严格自查及整改工作。根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》等有关规定和要求，结合自查情况，并基于谨慎性原则，公司对 2022 年和 2023 年年度财务报告中的会计差错采用追溯重述法进行更正调整。本次前期会计差错更正及追溯调整不会导致公司已披露年度财务报表出现盈亏性质的改变，也不会导致已披露年度财务报表的期末净资产发生净资产为负的情形。

## 二、会计政策变更

1. 公司自 2024 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 17 号》“关于流动负债与非流动负债的划分”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

2. 公司自 2024 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 17 号》“关于供应商融资安排的披露”规定。

3. 公司自 2024 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 17 号》“关于售后租回交易的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

4. 公司自 2024 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 18 号》“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”规定，并对可比期间信息进行追溯调整。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，属于保证类质量保证。

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

项目	2024 年	2023 年	备注
营业收入（元）	807,372,954.16	871,976,373.75	无
营业收入扣除金额（元）	2,580,486.48	1,257,118.45	光伏售电等主营业务收入及出租房屋、销售材料等其他业务收入
营业收入扣除后金额（元）	804,792,467.68	870,719,255.30	无

## 六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	211,593,106.42	219,690,563.13	120,884,691.99	255,204,592.62
归属于上市公司股东的净利润	-6,419,668.47	-36,172,981.74	-34,404,338.43	-180,272,347.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-9,860,525.32	-40,172,781.53	-35,606,546.77	-180,758,030.64
经营活动产生的现金流量净额	-71,104,550.91	-5,121,565.02	-18,069,365.81	22,233,732.38

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

## 七、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。

## 八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2024 年金额	2023 年金额	2022 年金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	1,347,841.04	34,999,899.62	5,965,052.91	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	5,991,285.01	2,988,773.54	1,745,333.22	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	971,533.97	913,346.05	-124,158.71	
债务重组损益	150,046.24			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,364,689.33	4,710,397.25	-2,649,882.06	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			448,857.54	
减：所得税影响额	1,696,846.97	6,627,795.62	234,385.51	
少数股东权益影响额（税后）			-2,503.79	
合计	9,128,548.62	36,984,620.84	5,153,321.18	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司所处行业情况

#### 1. 政策红利持续释放，构建产业新格局

2024 年国务院《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》明确要求工业领域设备投资规模较 2023 年增长 25%以上，与《“十四五”数字经济发展规划》《“机器人+”应用行动实施方案》形成政策组合拳。在长三角智能制造示范区，设备互联标准统一率突破 90%，粤港澳大湾区跨境数据流动试点企业超 300 家，智能通关效率提升 40%。2024 年 Q1 全国智能制造专项贷款发放超 2000 亿元，重点行业补贴比例提升至 22%，直接拉动智能物流系统招标金额同比增长 45%。工业机器人密度达到 380 台/万人，较 2020 年实现翻番，服务机器人已渗透至 47 个重点场景。

#### 2. 技术矩阵加速迭代，驱动行业质变

5G+北斗高精度定位系统实现±3cm 级货物追踪，某港口无人集卡装卸效率达 150 箱/小时（人工效率的 5 倍）。GPT-4 架构的智能调度系统在京东物流应用中使仓储周转率提升 42%，故障预测准确率达 97%。2024 年氢能物流车运营成本降至 0.35 元/km（较燃油车低 60%），续航突破 850km，已在顺丰 200 个网点规模化应用。AIGC 动态路径规划系统在德邦快递试点中降低运输成本 23%，异常事件处理响应速度缩短至 8 秒。

#### 3. 垂直行业需求全面爆发

##### （1）新能源产业革命

2024 年动力电池产能突破 1200GWh，宁德时代宜宾基地建成全球最大智能立体仓库，存储密度达 5.7 万托/万平方米，拣选效率提升 300%。储能电池智能检测线实现 100%自动化，某企业武汉基地年检测能力达 50GWh。新能源车企物流自动化改造投入强度增至 5.8 元/Wh，AGV 集群调度规模突破 1000 台级，生产节拍压缩至 38 秒。

##### （2）汽车智造升级

新能源汽车渗透率突破 42%，比亚迪重庆智慧工厂应用 5G 数字孪生系统，设备联网率 98%，新产品导入周期缩短至 25 天（行业平均 45 天）。柔性生产线催生智能输送系统升级需求超 600 亿元，某合资车企冲压车间物流效率提升 70%，单线产能达 60JPH。汽车零部件智能仓储投资增长 55%，轮胎行业 RFID 追溯系统覆盖率提升至 85%。

##### （3）钢铁冶金转型

超低排放改造期限提前至 2025 年，宝钢湛江基地建成全球首条全流程智能物流系统，铁水运输无人化率 100%，年降本 3.2 亿元。智能配料系统覆盖率突破 78%，某特钢企业合金添加精度达±0.02%，成材率提升 1.8 个百分点。冶金行业 AGV 保有量突破 1.2 万台，重载机型载重能力达 80 吨，运行稳定性≥99.9%。

##### （4）医药健康创新

mRNA 疫苗-70℃超低温仓储投资增长 500%，国药控股北京基地实现±0.1℃精准控温，库存周转率提升 4 倍。细胞治疗 GMP 车间物流洁净度维持 ISO 4 级，微粒控制≤5 个/m<sup>3</sup>，某生物企业武汉基地年产能突破 1 亿剂。智能药房自动分拣差错率≤0.005%，北京协和医院取药等待时间压缩至 45 秒，处方处理能力达 8000 单/日。

### (5) 食品酒饮升级

茅台镇智能勾调系统误差率≤0.3%，基酒损耗降低 82%，年份酒品质稳定性提升至 99.7%。乳制品行业 AGV 渗透率达 90%，某龙头企业郑州基地日处理鲜奶 4000 吨，物流效率提升 60%。预制菜-18℃立体库占比提升至 65%，美团买菜北京中心仓分拣效率达 2500 箱/小时，订单履约时效缩短至 15 分钟。

### (6) 石化制造革新

智能巡检机器人部署量突破 5 万台，中石化镇海基地实现 98%设备自动点检，年减少人工巡检 12 万工时。危化品仓储数字孪生系统渗透率 65%，某炼化企业储罐区安全预警响应速度提升至 5 秒。70MPa 储氢瓶检测线自动化率 95%，年检测能力突破 50 万只，推动氢能物流车运营成本下降 28%。

### (7) 冷链物流突破

生鲜电商规模突破 8000 亿元，京东冷链建成亚洲最大-60℃超低温库，存储容量达 50 万立方米。医药冷链温控精度达±0.5℃，国药控股上海基地实现运输过程 100%温度追溯。新能源冷藏车占比提升至 45%，某物流企业华南干线运输成本降低 35%，续航里程突破 1200km。

### (8) 全球市场拓展

东南亚智能工厂 EPC 项目中标金额突破 300 亿元，美的泰国基地物流效率超当地企业 50%。欧盟碳关税催生绿色物流系统需求，比亚迪匈牙利工厂实现 100%新能源物流车配送。中东智慧港口项目智能调度系统处理能力达 2000TEU/小时，作业效率较传统模式提升 6 倍。

## 4. 智能物流生态全景图

2024 年智能物流系统集成市场规模突破 2500 亿元，AIoT 设备占比 58%，数字孪生技术渗透率 75%。制造业物流自动化改造投入强度达营收的 3.8%，较 2023 年提升 1.2 个百分点。工业互联网平台接入设备超 2 亿台，设备互联互通率 92%，推动制造业物流成本占比下降至 9.8%的历史低点。

## 二、报告期内公司从事的主要业务

报告期内，公司专注于提供全流程“物流+信息流”的智能制造综合方案。公司主要产品包括智能生产系统、智能物流仓储系统和智能立体停车系统，可为客户提供规划咨询、软件系统研发、智能装备制造制造、系统集成、安装实施及售后维保等全方位服务。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。

### 1、公司系统解决方案介绍

#### (1) 智能生产系统

智能生产系统是通过各类型自动化生产、输送系统的应用，实现客户生产工艺的自动化、数字化和智能化等使用要

求。该系统综合应用了电气控制、软件管理、数据处理、智能分析等技术，依据客户的生产工艺进行功能梳理，并通过设置在主线周边的工业机器人、专业生产工艺设备、物流运输系统等，在指定的时间内，高质量、高效率的完成加工、装配、涂装、输送等生产作业。典型应用场景包括汽车整车及零部件、工程机械等行业的涂装及总装环节，轮胎等行业的生产制造环节。

### 1) 汽车行业解决方案





## 2) 工程机械行业解决方案



## 3) 汽车涂装解决方案



## (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主要表现形式，通过工厂内智能物流装备、信息控制系统、数字化系统的有效串联，实现物料在生产工序、仓库及配送环节间的流转。系统主要由货架系统、堆垛机系统、AGV系统、穿梭车系统、机器人拆码垛系统、输送机系统、机器视觉系统、物联网系统、电气控制系统、软件管理系统、数字孪生系统



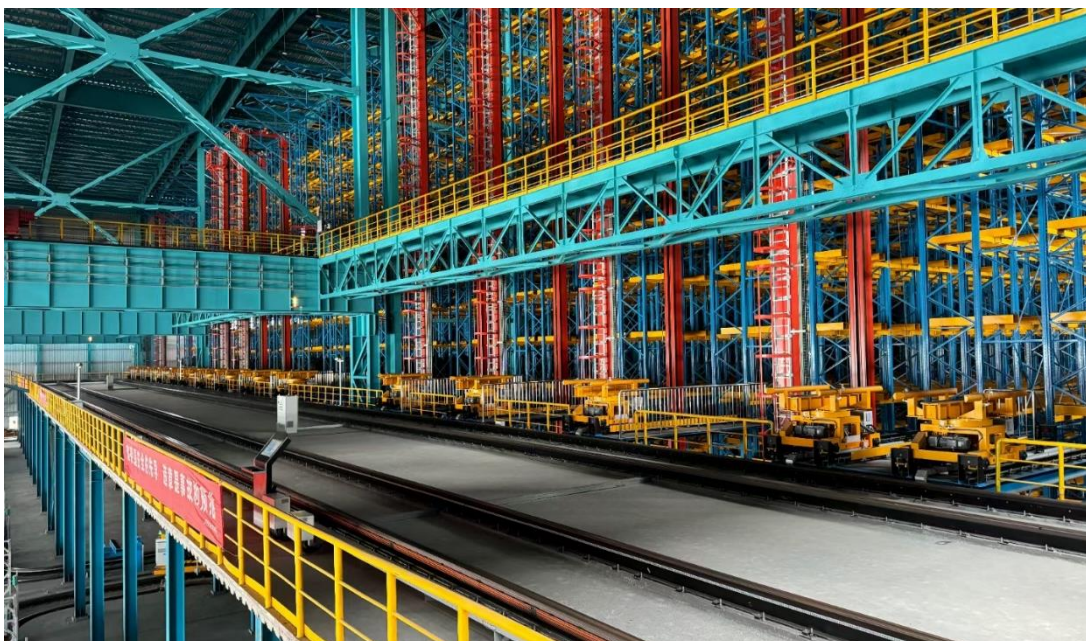
等组成。

公司作为专业的国际物流系统集成商，业务领域已经覆盖新能源电池、钢铁冶金、医药、白酒、消费品、石化、电商、冷链、光伏、3C等各个领域。

### 1) 新能源电池解决方案



### 2) 钢铁行业解决方案

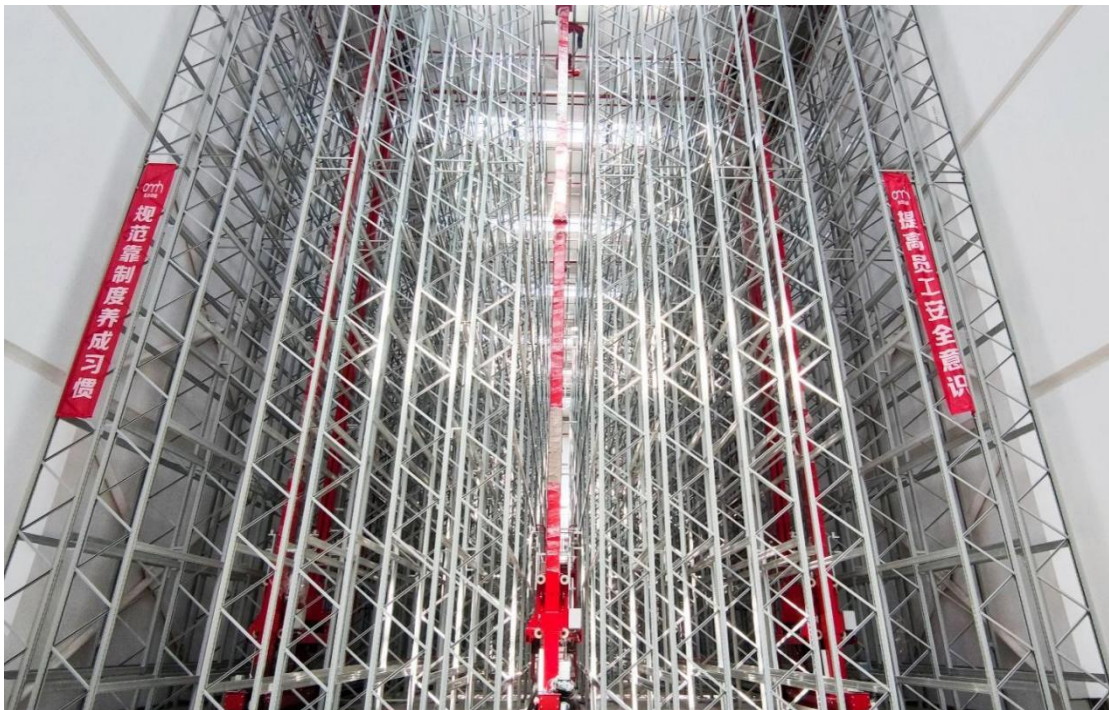




3) 石化行业解决方案

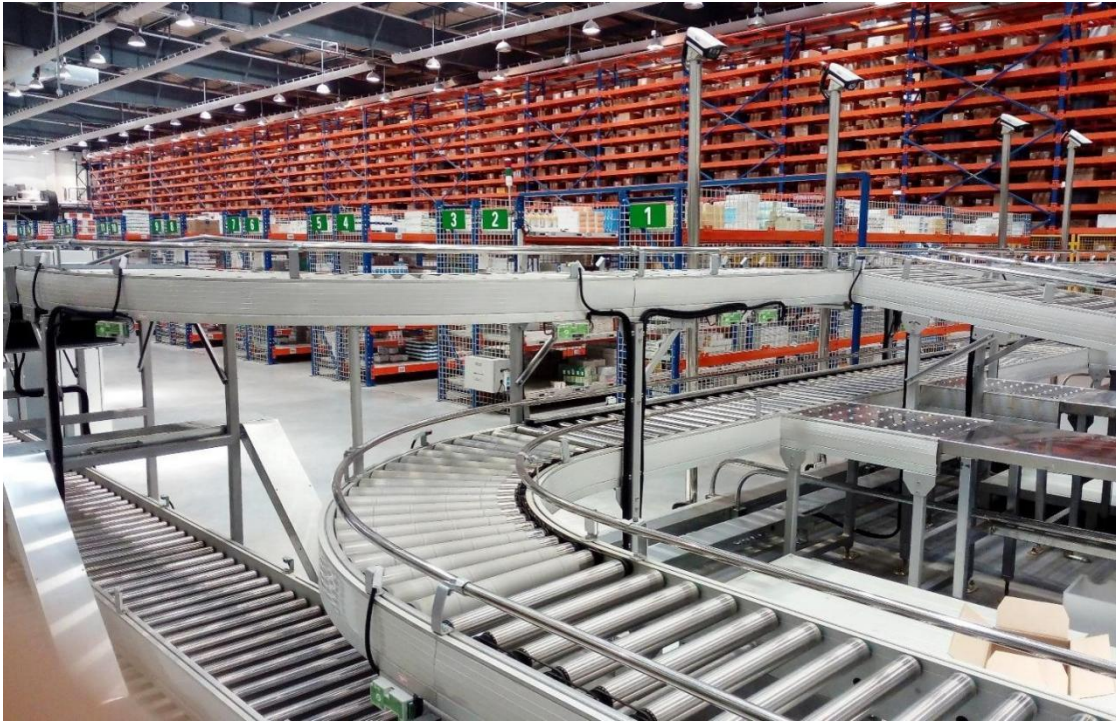


4) 白酒行业解决方案

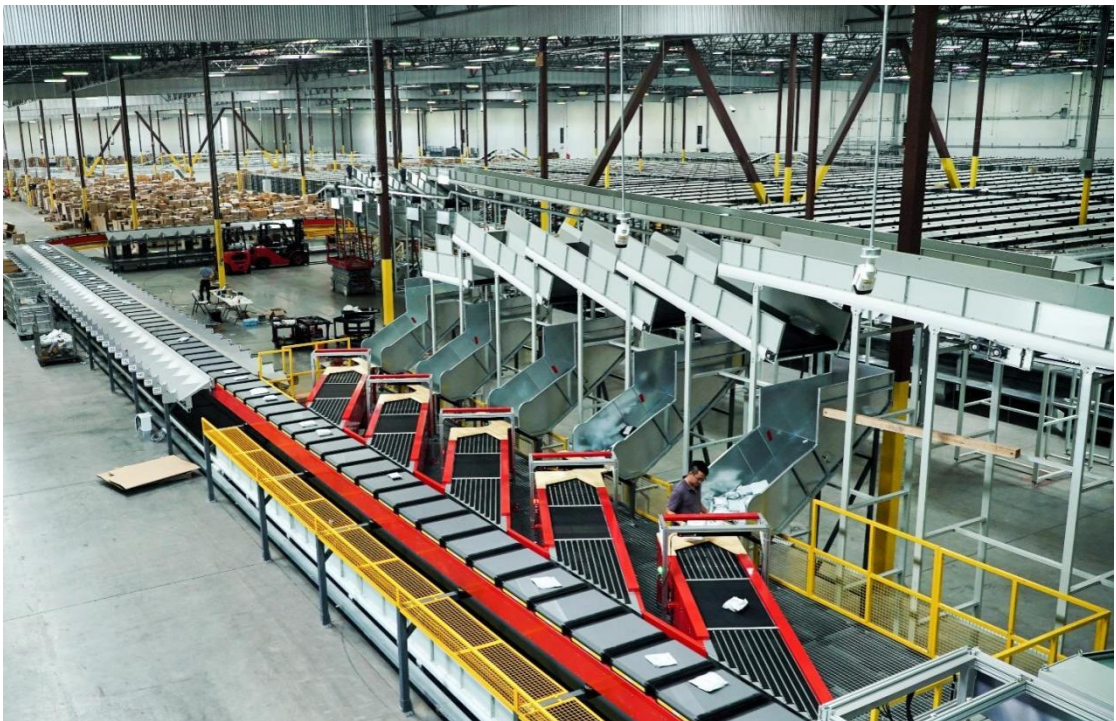




5) 医药行业解决方案

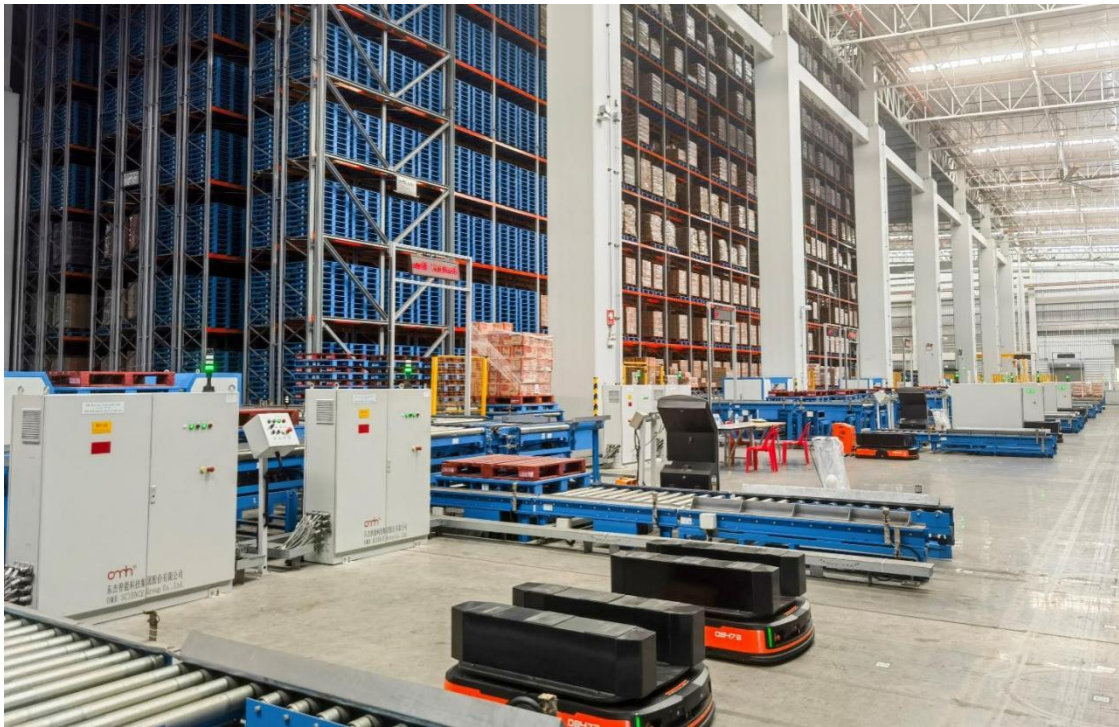


6) 电商行业解决方案





## 7) 消费品行业解决方案



### (3) 智能立体停车系统

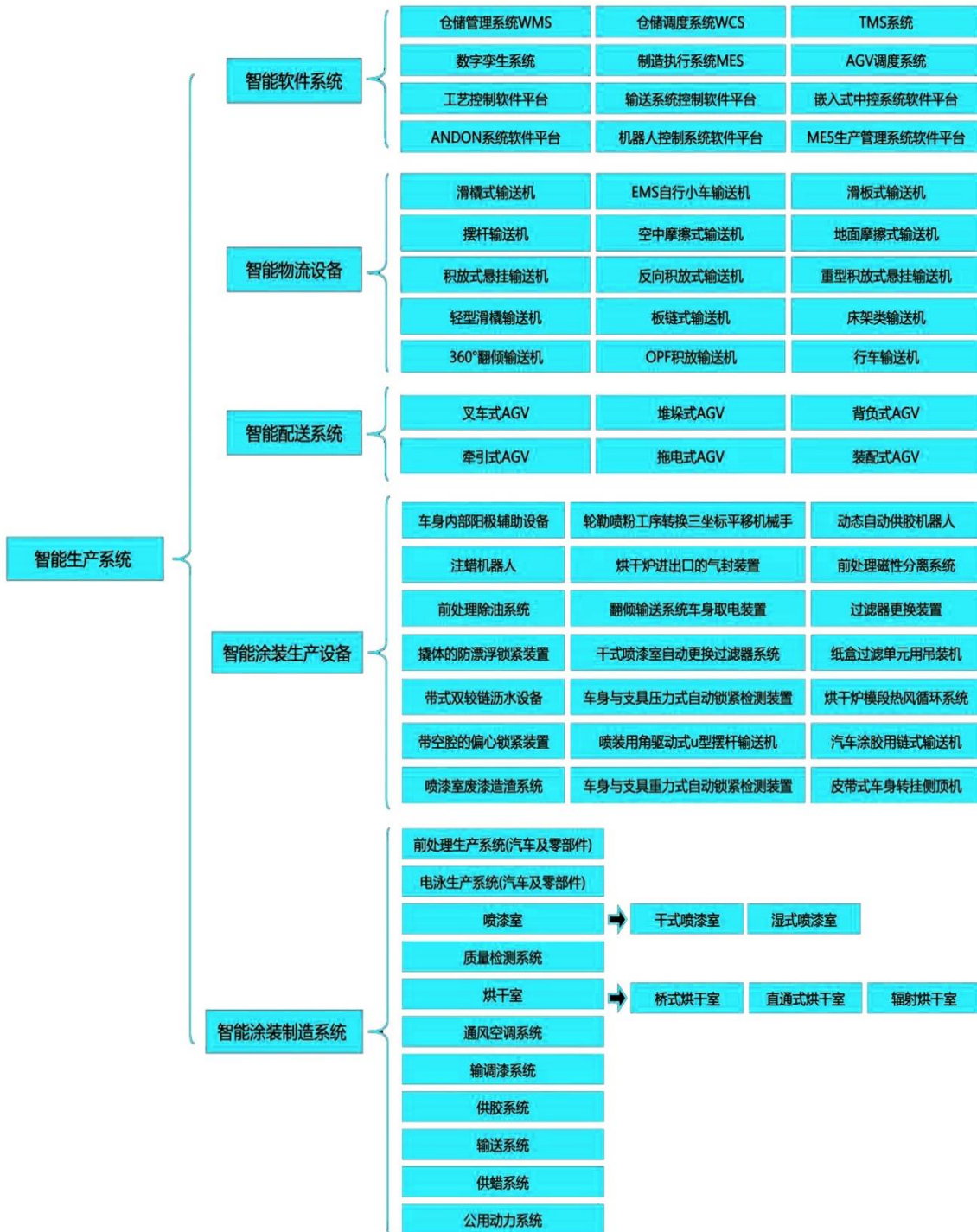
公司智能立体停车系统包括平面移动类、垂直升降类、巷道堆垛类、垂直循环类等多种高端产品形式。系统集成5G物联网、智能感知终端、AGV、数据云平台等技术应用，可实现城市停车资源的高效管理。公司作为高端智能立体停车系统服务商，在行业内率先提出“一分钟停车”的概念，技术储备深厚。

公司智能立体停车系统现已成熟应用于购物中心、商务中心、医院、住宅小区、大型企业等场景，可为客户提供从规划设计、设备制造、软件开发、安装调试、客户培训和售后服务等一体化解决方案。



## 2、公司解决方案系统构成

### (1) 智能生产系统构成





## (2) 智能物流仓储系统构成



## (3) 智能立体停车系统构成



## 3、公司核心软件硬件产品等方面

### (1) 核心软件产品

#### 1) 大数据管理平台

东杰智能大数据管理平台，作为一款为企业量身打造的一站式数据管理解决方案，致力于重塑智能制造企业的数据生态格局。平台依托先进的数据采集、挖掘及清洗技术，深度融合数据治理与分析流程，成功打通智能制造企业数据治理的全生命周期，有效规避部门间信息孤岛的产生。通过对业务流程效率的精准分析与持续优化，平台有力推动企业业务流程的再造升级，以及业务模式的创新转型。

在技术性能层面，东杰智能大数据管理平台展现出卓越的优势。平台具备高并发、高性能的数据计算能力，能够应对海量数据的实时处理需求；拥有大容量数据存储能力，确保数据的长期安全存储与便捷调用。同时，平台为管理数据提供全方位的安全保障体系，严守数据安全底线。此外，平台针对多行业应用场景，提供定制化解决方案，可依据企业实际业务场景进行灵活配置与深度定制，充分满足不同行业、不同企业的数据管理差异化需求。

该平台主要涵盖数据支撑与管控、数据可视化服务、数据治理与分析、工作效率分析与优化等核心功能模块。



## 2) WMS 仓库管理系统

东杰智能 WMS (Warehouse Management System, 仓库管理系统) 是融合现代计算机信息管理理论与现代生产物流管理理论的专业软件成果。该系统凭借对入库业务、出库业务、批次管理、库存盘点等核心功能的深度整合与协同运用，构建起一套高效、智能的仓储管理体系。

东杰智能 WMS 系统基于先进的云原生架构，运用分布式计算技术，确保系统在面对海量仓储数据时，仍能保持高效稳定的运行。系统具备强大的数据处理能力，可实时采集、存储和分析各类仓储业务数据，为企业提供精准、及时的决策支持。同时，系统采用了先进的加密算法与访问控制技术，保障企业仓储信息的安全性与保密性。

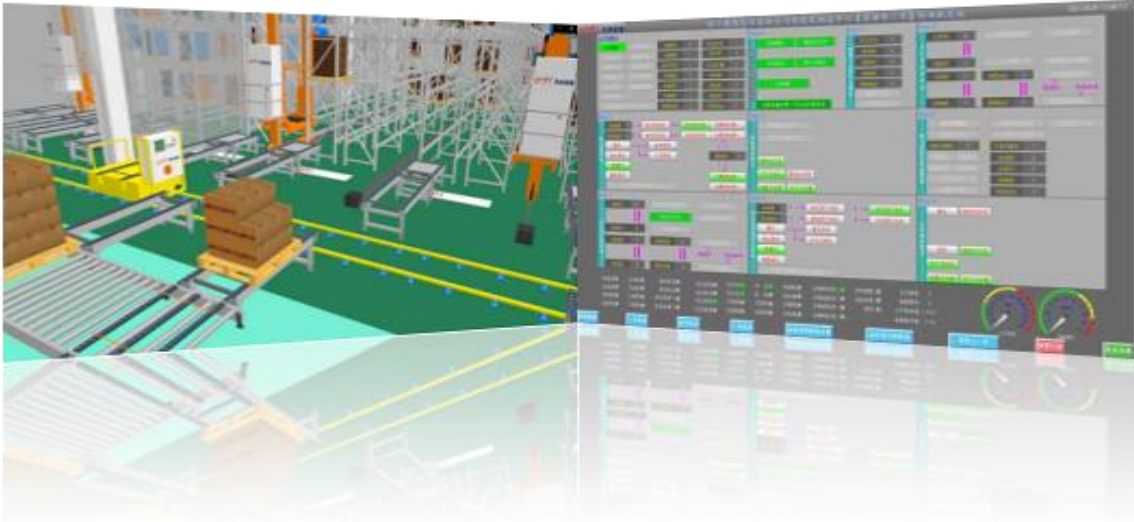
系统主要包括入库管理、出库管理、批次管理、库存管理、策略管理、报表分析等功能模块。



### 3) WCS 仓库控制系统

WCS 是仓库控制系统，是介于 WMS 系统和 PLC 系统之间的一层管理控制系统，能够协调各种物流设施如输送机、堆垛机、穿梭车以及机器人等物流设施之间的运转。东杰智能 WCS 系统主要实现对出入立体库的物流进行动态管理与调度，及时、准确完成产品的入出库，同时对数据信息进行实时监控及同步管理。

系统主要包括设备调度、任务优化、监控管理、运行日志 4 部分功能模块。



### 4) 数字孪生系统

东杰智能数字孪生系统使用了国际技术领先的 U3D 引擎平台，以数字化建模方式 1:1 还原生产现场，可以实时直观地呈现仓储运行状态，以及设备实时监测预警，提升事件处置与管理效率。此外，东杰智能数字孪生系统能够挖掘数据进行关联分析，实现区域内接入设备的全局化监控、智能化分析以及数据的互联互通。

系统主要包括数据中心、设备中心、全局报警监控等功能模块。





## 5) AGV 调度系统

AGV 调度系统是上位控制系统中用于任务调度、车辆管理及交通管理的控制软件。东杰智能 AGV 调度系统可以实现对所有小车进行统一调度和管理，规划小车运行路径、分配任务、跟踪 AGV 小车实时状态及管制交通等功能。

系统主要包括任务管理、车辆管理、路径规划、交通管制、自动充电管理、报表分析等功能模块。



## 6) 厂内物流管理系统

厂内物流管理系统是精益生产的有机组成，帮助企业通过不断减低库存、缩短物料流动周期等手段降低物流成本，推动精益生产体系的进步。东杰智能厂内物流管理系统涵盖厂内物流的主流业务需求，可实现支持多样性运输需求的运输管理、智能化运输计划、运单执行可视化、运输作业指导的全流程管理服务。

系统主要包括权限管理、基础数据管理、订单管理、承运商管理、提货单管理、统计分析等功能模块。



## 7) TMS 运输管理系统

运输管理系统是集现代运输、仓储、配送、搬运、包装、产品流通及信息管理于一体的网路系统。东杰智能 TMS 运输管理系统能够实现运输管理、智能化运输计划、执行与监控、作业指导的全流程管理，适用于生产制造场区、物流园区等场景。

系统主要包括车辆管理、智能调度、运力统筹、数据报表、系统设置等功能模块。



(2) 核心硬件产品

部分核心设备				
设备名称	设备分类			
输送机	 <p>摆杆输送机</p>	 <p>举升滑板式输送机</p>	 <p>滑板式输送机</p>	 <p>摩擦式输送机</p>
	 <p>摩擦滚床输送机</p>	 <p>H型钢轨道摩擦输送机</p>	 <p>宽推杆型积放式输送机(3'、4'、6')</p>	 <p>重型积放式悬挂输送机</p>
	 <p>浅拖式输送机</p>	 <p>板式输送机</p>	 <p>托盘输送机</p>	 <p>箱式输送机</p>



<p>堆垛机/ 提升机</p>	 <p>堆垛机</p>	 <p>轻型堆垛机</p>	 <p>超高、超重、超长堆垛机</p>	 <p>单深位堆垛机</p>
	 <p>双深位堆垛机</p>	 <p>转弯堆垛机</p>	 <p>连续提升机</p>	 <p>往复式提升机</p>
<p>穿梭车</p>	 <p>直行穿梭车</p>	 <p>环行穿梭车</p>	 <p>双向穿梭板</p>	 <p>四项穿梭板</p>
<p>分拣机</p>	 <p>交叉带分拣</p>	 <p>滑块式分拣机</p>	 <p>垂直分拣机</p>	 <p>摆轮分拣机</p>
<p>拆码垛/ 智能搬运 机器人</p>	 <p>堆垛式AGV</p>	 <p>背负式AGV</p>	 <p>装配式AGV</p>	 <p>拆码垛机器人</p>

#### (4) 产品绿色化技术创新

公司积极顺应国家建立健全绿色低碳循环发展经济体系的战略要求，正在牵手科研院所，打造自主创新的工业化、智能化零碳物流技术体系。通过高效能量回馈智能控制系统、基于“数字孪生”的智慧综合能源管控系统的应用及设备节能增效技术创新等将低碳环保概念融入公司产品中，实现产品绿色化、低碳化的核心竞争力。通过项目应用推动智能物流仓储系统的绿色化、低碳化的技术革新，实现客户低碳、绿色、ESG 等各项价值的有效提升。

#### 4、公司主要业务模式

公司主要产品的采购模式、生产模式、销售模式基本相同，不存在明显的差异。

## (1) 采购模式

公司产品为大型、非标、定制化的成套设备，因各个客户对产品用途、性能等要求存在较大的差异，需要有针对性地采购生产所需的原材料，故公司采用“以产定购”的采购模式。该采购模式符合公司实际业务开展的需要，也是行业内通常采用的业务模式。

### 1) 采购品种

公司所采购的原材料主要包括基础原材料和外购零部件及设备。

基础原材料包括型材、板材等钢材，主要用于制作产品的主体结构，如轨道、升降机主体、立柱、货架、载车板等。外购零部件及设备主要包括：①电气元件，如 PLC、开关、电缆等，用于产品中的控制信号的传输与接收；②机械元件，具体可分为机电配套件和定制外购件，其中前者主要包括电机、减速机、螺栓、轴承、气缸等，用于产品的驱动装置、张紧装置和提升装置；后者主要包括模锻链条、滑架、推头等，用于产品的动力传输；③外购设备包括风机、水泵、过滤器、涂装机器人本体等成熟工业产品。按原材料种类差异，公司采取不同的采购模式。

### 2) 基础原材料的采购模式

①采购计划与备货：对于部分通用的基础原材料，如工钢、槽钢等，为缩短产品交货期、降低采购成本，公司进行小批量备货，但占比很小。大量的基础原材料采购均系以订单为基础进行。

②采购价格：一般以市场价格为基础进行询价、议价，综合比较成本、品牌、质量、供货能力等因素后确定供应商及采购价格。

③采购渠道：为缩短采购周期，基础原材料一般选择当地资信好、供货能力强、产品质量高的供应商进行采购；对于有特殊规格要求的材料或采购量较大时，从生产厂家直接进货。

④验收依据：依据与供应商签订的合同及有关标准，在收货时进行检验，检验合格确认收货。

⑤采购周期：主要受产品种类、规格以及供应商备货情况等因素影响，通用的基础原材料采购周期约为一周左右，从生产厂家采购的材料周期较长，根据双方协议约定确定。

⑥结算周期：主要为货到验收合格后按公司计划付款，另外对于部分需定制生产的材料，公司通常需要预付相关供应商部分货款。

### 3) 外购零部件及设备

①采购计划与备货：均系以订单为基础进行采购，一般情况下不存在备货。

②采购价格：一般以市场定价为基础进行多方询价或议价。

③采购渠道：当公司与客户签订的销售合同中有指定的供应商时，按照销售合同的约定执行。销售合同中如未进行约定，由公司根据设计和生产需要，考虑价格、性能、品牌、供货能力等因素进行确定。

④验收依据：依据与供应商签订的合同、技术协议、图纸要求及有关标准等，在收货时进行检验，检验合格确认收货。

⑤采购周期：根据采购协议约定，标准外购配套件采购周期约为 4-6 周，特殊定制的配套件采购周期约为 2-6 个月。

⑥结算周期：主要为验收合格后一定期限内完成付款和款到发货。对于特殊定制的配套件，公司需预付一定比例的货款。

## (2) 生产模式

公司生产采取的是“以销定产”的模式，即依据合同的定制要求进行产品设计，并以此为基础制定生产计划。根据生产计划进行机械制造、装配集成和安装调试，其中机械制造又具体包括了自行生产和外协加工。

### 1) 自行生产

根据与客户签订的合同、技术协议等文件，公司技术部门进行项目设计，并经用户图纸会签后形成设计图纸、采购明细表、发运明细表等下发有关部门以此为基础进行采购生产的组织实施；生产车间据此制定生产计划，并将设计图纸

分解下发到各制作小组分别进行相关工序的制造加工，主要工序包括下料、铆焊、机加、表面处理等，各工序完成后均需进行工序检验，检验合格后方可进入下一工序。

## 2) 外协加工

为发挥公司专业化生产优势，提高生产效率，公司将一些非核心及附加值有限的热处理、铸造、聚氨酯加工、链轮加工等部分工序或零件，交由外协合作企业完成。外协加工的具体流程为：生产部门根据公司的设计图纸，确定外协加工产品或工序的明细，经批准后由采购部门选择外协厂商进行外协加工，外协加工的具体程序参照采购程序执行。报告期内公司外协加工金额较小，市场上可提供上述加工的外协厂商较多，竞争较为充分，对公司业务完整性不构成影响。

## 3) 装配集成

机械设备的装配：装配组根据图纸要求将轴承、电机减速机、螺栓螺母等装配至经表面处理后的机械部件本体，达到合同要求的成套状态，并按照检验试验文件进行试车。满足性能指标并经过检验后进行包装，达到可供发货状态。

电控设备的装配：电控设计人员根据技术文件的要求，设计控制柜、电气控制原理图、电气控制接线图，编写 PLC 控制程序，并将所需的元件、部件整理外购明细下发采供部采购入库。电控车间依据图纸装配 PLC、接触器、变频器等电气元器件，电气设计人员将编写的控制程序安装调试后交付包装，达到可供发货状态。

## 4) 安装调试

安装调试阶段包括设备单机调试、系统调试、生产线验收并移交用户三个流程。

设备单机调试：项目安装工地收到工厂发运的设备，根据安装作业指导书及系统平面布置图等技术文件，将单件设备进行组装，组装完成后进行单机调试。

系统调试：单机调试合格后，根据安装作业指导书及系统平面布置图等将单机设备、其他部件、电器控制系统等进行系统联接，系统联接完成后进行系统调试。

生产线验收并移交用户：经过调试完成并达到设计要求的成套设备，公司和客户按照合同及技术协议的要求进行验收，客户出具验收证明文件后即交付用户使用，完成产品权利义务的转移。

## (3) 销售模式

公司各类产品的销售均系直接向客户销售。但在智能生产系统的销售中根据客户具体类型不同，可分为向最终用户销售或向项目合作方销售。智能物流仓储系统和智能立体停车系统均是直接向最终用户进行直接销售。与项目合作方签订销售协议的情况主要分为两种：一种系最终用户为了使沟通交流更为顺畅，会倾向于选择具有良好合作经验的牵头公司，另一种系通过参加招投标取得。公司四类产品在销售方式、定价方式、收款方式、验收依据等方面不存在明显差异。

### 1) 定价方式

公司订单大多通过招标取得，合同定价一般以中标价格为准，市场化程度较高。对公司来讲，销售定价系采用成本加成方式，按照合理预期的市场供求关系、约定的制造安装进度对项目成本进行估算，考虑项目的技术难度、合同规模、产能利用程度、争取订单的难易程度等因素，在估算成本的基础上再加上合理利润的方式来确定产品投标报价，并根据竞标确定的价格与客户签署销售合同。

### 2) 收款方式

一般情况下，公司的结算方式为“预收合同款+发货款+终验收款+质保金”，该模式亦是行业典型的结算方式，代表性的收款模式为“3:3:3:1”，即在合同与协议签订生效后，客户支付合同总金额的 30%左右作为合同预付款；主要设备制造完成，发货前后客户支付合同总金额的 30%；经客户终验收合格，客户支付合同总金额的 30%；客户在产品使用过程中，若未发现质量问题，则一般在项目质保期（通常为 1 年）满后支付合同总金额的 10%。以上为较具代表性的一种收款模式，每个合同签订中的时间节点和款项支付的具体比例可能在此基础上有所调整，如“2:3:2:2:1”的模式，或“3:2:2:2:1”的模式等。

公司作为客户的设备供应商，提供的产品多数系承担客户整线连续生产中的部分生产环节的工艺线或工艺单元，销

售合同一般约定终验收合格后 1 个月内收取合同总金额的 30%、终验收后 1 年后收取合同总金额的 10%。但在实践中，国内客户一般会在其整条生产线验收通过后才启动对各供应商的付款程序，此外部分客户因自身原因导致实际付款周期长于合同约定的付款周期，综上因素直接导致公司对客户的终验收款（合同总金额的 30%）回款较慢，但公司从有利于维护客户关系角度以及结合对客户历史上的合作情况综合分析，通常给予客户适当的付款弹性时间。

### 3) 验收方式

公司智能生产系统采用向最终用户或项目合作方进行直销的模式进行销售。智能物流仓储系统及智能立体停车系统均为向最终用户直销。报告期内，公司向最终用户进行直销的，由公司负责安装调试，由最终用户进行终验收。公司向项目合作方进行直销的，大部分由公司负责安装调试，由项目合作方进行终验收；少部分情况由于最终用户在国外，按合同约定不需要由公司负责安装调试，以产品送达合同约定地点（包括但不限于工厂交货），经验收并取得验收单后完成产品权利义务的转移。

### 4) 商品备货

公司采取的是以销定产的模式，根据签署的订单进行定制化生产，故公司报告期内不存在商品备货情况。

## 5、核心技术及其先进性

### (1) 智能化控制系统核心技术

序号	技术名称	应用产品	技术特点
1	基于物联网的实时采集监控和边缘计算技术	工厂物流管理系统	物联网实时采集监控与边缘计算技术紧密协作，一方面助力企业在生产线上部署温度、压力、振动等各类传感设备，以及工业相机，高频次、高精度采集设备运行数据、工艺数据与图像数据，借助 Wi-Fi、5G等物联网通信技术，快速将数据传输至边缘计算网关或数据汇聚节点。基于这些实时数据，企业通过仪表盘、折线图等形式，在监控中心或管理系统直观呈现生产过程，管理人员能远程实时掌握情况，设备异常时，系统及时发出声光、短信等多种警报，保障生产稳定。
2	基于策略引擎技术的业务逻辑管理技术	WMS软件	该技术能够高度适配客户多样化需求，仓库管理人员可借助系统便捷地一键式灵活调整入库、出库、盘点及拣货等业务逻辑。系统预先构建了丰富多元的配置策略与行业模板，为用户提供了充分的自主选择空间。系统支持基于物料种类、SKU（库存保有单位）、批次、订单来源以及物料状态等维度的分区入库策略，同时还设有入库优先策略与巷道均分策略。其中，分区入库策略可依据物料的特性将其分配至相应存储区域，以提升仓储空间利用率及货物管理效率；入库优先策略允许用户根据业务需求，设定特定物料或订单的优先入库级别，确保关键货物及时入库；巷道均分策略则致力于均衡各巷道的货物存储量，优化仓库物流作业流程，避免出现存储不均衡导致的作业效率低下。
3	基于功能块的分布式控制系统及边缘计算的统一建模语言开发堆垛机控制程序	堆垛机	该技术基于IEC61499的自动化平台开发，弥补了PLC设计没有实现代码独立于硬件运行或在不同供应商系统之间的可移植性，不管设备所处物理位置，对象可以彼此通信，而且无需额外编程，减少设计、创建、修改、维护系统时的编程工作；消除与通信错误配置相关的问题；将系统重新设计或返工的影响最小化，从而构建更具适应性、灵活性和敏捷性的系统。
4	基于视觉传感器的货架变形检测技术	仓储系统	该技术通过使用专用的视觉传感器，实现货架相关数据的定期自动测量。通过数据计算和统计程序，实现立库货架在每个货位采样点的位置检测，并将数据写入数据库，实现货架立柱垂直度和水平度的在线检测；本技术通过自定义的测量周期及采样点数量，并通过自动判断程序，在货架安装存在偏差的情况下设备能够自适应的进行调整，达到安全运行的目的。

5	基于预测性维护软件为核心的物流自动化仓储设备预测性维护解决方案	预测性维护软件	该方案基于AI数字化解决方案，通过专业化的设备故障预测分析软件，在各种场内物流应用中监控自动化仓储设备的性能，采集设备运行数据并在软件中以资产健康指数和运行状态趋势来突出显示潜在的故障风险，通过数据分析来支持计划停机时间，帮助客户进行有计划性的设备维护工作，大大降低了维护成本。
6	基于多阶S曲线的双闭环控制技术	堆垛机、穿梭车、提升机	该技术通过自主开发的速度和加速度多阶S曲线算法，应用于多种产品的复杂控制，在加速与减速过程中，通过建立距离与时间变量的多阶S曲线函数，通过速度环与位置环的双重反馈控制进行PID（比例-积分-微分）调节，实现设备的快速启动、快速停止和精确定位。双闭环控制，消除了低速区，动态响应快、抗干扰能力强，缩短了循环时间，提高了设备的节拍。
7	基于深度学习的人工智能调度技术	RCS机器人调度系统	机器人调度系统负责AGV/四向车的任务分配、调度及运行维护。 RCS采用自学习的人工智能调度算法，实现了任务的最优分配、多机器人路径规划以及机器人交通管理，让机器人集群协调工作，发挥更大的效能。 RCS实时监控机器人的运行状态并提供机器人养护、充电、故障监控、预警及维修支持
8	基于Unity3D引擎和辅助决策系统构建的技术应用	数字孪生系统平台	借助U3D（Unity3D）引擎平台，采用三维虚拟现实（VR）技术与数字化建模手段，精准还原生产现场。用户能够运用自由捕捉视角功能，实现任意维度的场景漫游操作，从而直观且清晰地洞察自动化立体库的布局架构以及物流运作流程。数据与真实场景深度融合。通过将海量数据与时间、空间以及地理位置进行有效关联，达成了从抽象数据到具象“实物”的转化，即化“数”为“物”。这种创新的数据可视化呈现方式，不仅极大地提升了对自动化立体库的理解与认知效率，更为仓储物流管理、生产流程优化等提供了直观且详实的决策依据，辅助决策系统整合生产数据、边缘计算分析结果以及企业业务规则。利用数据挖掘和机器学习算法，对生产中的各类数据进行深度分析。根据设备历史故障数据和实时运行参数，预测设备故障概率，当概率超过设定阈值，系统自动给出维护建议。
9	基于能量回馈装置的节能技术	堆垛机、提升机等	该技术采用有源逆变技术，通过先进的IGBT器件和相幅控制PWM算法，用于提高变频器的减速制动能力，同时将电机在制动过程中产生并输入到变频器的能量逆变为与电网同频率同相位的交流电回馈到电网，从而在满足变频器有效制动的同时，能把再生电能回收利用，达到节约电能的目的。
10	托盘视觉检测定位技术	堆垛机、桁架机械手	该技术通过视觉相机采集托盘空间三维数据，融合AI及几何点云配准的算法模型处理，实现托盘识别、位置及姿态计算等功能，通过提供的三维偏移数据，设备执行相应的纠偏程序，从而使设备能够自适应调整。
11	超高堆垛机水平运行防摇摆技术	堆垛机	该技术应用在高度在30米以上的超高型堆垛机水平位置控制时的防摇摆控制技术，解决了超高堆垛机由于立柱高度因素，在加速及减速停车过程中，出现设备振荡，堆垛机立柱摇摆的情况。

## （2）智能生产系统核心技术

序号	技术名称	技术类型	技术来源	应用产品	技术简述
1	链式输送系统悬吊驱动装置的浮动保护机构	发明专利	自主研发	链式悬挂输送系统	一种对链式悬挂式输送机驱动装置的保护机构，防止该驱动机构在启动时因阻力太大而发生损坏。
2	在线可控式转向装置	发明专利	自主研发	链式悬挂输送系统	在冶金行业使用该输送系统时，对于一些长杆件的输送和积放过程中，需要进行对输送工件作业面进行角度改变，本装置实现了工件的在线自动转向。

3	多规格工件共线输送中心校正装置	发明专利	自主研发	皮带式输送机	在自动化输送或分拣系统中，增加一个中心校正装置，在线动态实现多种型号货物位置的自动对正。
4	车体吊具的车体四锁紧杆的两侧水平送进拨转装置	发明专利	自主研发	链式悬挂输送系统	开发了一种汽车生产线用车体吊具的自动化解锁装置。
5	车体吊具的不同车型定位销转换装置	发明专利	自主研发	链式悬挂输送系统	针对汽车生产工业，在一个车体载具上实现了多种车型、多种规格定位销自动转换装置，实现生产线多车型的柔性化生产。
6	电解铝生产中的多推头碳素体块解组装置及解组方法	发明专利	自主研发	链式悬挂输送系统	针对链式悬挂输送系统在电解铝行业的应用需要，公司研发的一种解组装置及对应的解组方式，提高了电解铝碳素体块解组的工作效率。
7	一种涂装车间内的空调温湿度控制方法及控制系统	发明专利	自主研发	涂装车间内通风空调	本专利可精确完成空调送风的温湿度在不同外界空气状况下的控制。
8	车身内部辅助装置	发明专利	自主研发	涂装车间电泳生产线	通过在箱式车内部安装辅助阳极，可解决箱式车内部电泳漆较难泳上的问题。
9	轮毂喷粉工序转换三坐标平移机械手装置	发明专利	自主研发	轮毂涂装车间内轮毂转运	本装置可解决轮毂在车间内不同工艺路线之间的转换。性能及可靠性优于机器人手，并可以大幅度降低成本。
10	一种动态自动供胶机器人	发明专利	自主研发	汽车车身焊缝自动涂胶机器人系统	针对汽车车身焊缝涂布密封胶的要求，提供一种动态自动供胶机器人，精确定量控制胶体的吐出量，能够保证胶体材料在非使用状态下处于内循环状态，配合珀尔帖器件的温控作用，能够防止胶体材料发生变性影响上胶效果，保证涂胶的工作质量。
11	一种注蜡机器人	发明专利	自主研发	汽车车身新型腔体自动涂胶机器人系统	提供一种注蜡机器人，其硬件运动和功能部件分别独立进行控制，某一部件故障时无需整体排查，便于提高操作和维修效率，各部件之间不易相互影响；同时能编辑注蜡的位置，对注蜡喷枪插入每个注蜡空腔的深度、角度可自动识别和操作；同时具有自动测量注蜡流速、温度、注蜡量，避免空腔和过量功能的注蜡机器人。
12	一种具有压力调节功能的双通道机器人	发明专利	自主研发	汽车涂装车间喷涂系统	本发明的机器人的压力调节器的结构不影响整体运行，由双通道的方式对液体进行混合或交替传输，可增加机器人对于输出液体的通道数量和传输效果，拓展注液的方式，输液方式更加多样性。
13	过滤器更换装置及喷涂用干式漆雾过滤系统	实用新型专利	自主研发	汽车涂装车间喷涂系统	该过滤器更换装置及喷涂用干式漆雾过滤系统可以将纸盒过滤单元轻松抽出或送入，并实现 360 度旋转，满足两侧同时在线作业，提高作业效率；同时还可以实现过滤箱体准确定位，也方便过滤箱体从吊装机构上脱离；吊装机构的承重能力非常强，可以承受 1000kg 以上的重量；该结构使得各过滤单元之间相对独立，因此结构更简单、制作更



					方便、制作成本更低。
14	智能式翻浸输送装置及车身前处理电泳翻浸系统	实用新型专利	自主研发	涂装车间前处理生产线	该智能式翻浸输送装置及车身前处理电泳翻浸系统结构更为简单，装配更方便，减小了槽体积、缩短了设备长度，解决了吊具横梁和悬链滴水污染车身的问题，降低了运行成本，提高了涂层质量。
15	车身背门注蜡烘干自动升降红外烤灯支撑系统	实用新型专利	自主研发	汽车车身新型腔体自动涂胶机器人系统	注蜡工艺是汽车涂装的重要环节，经过特殊工艺流程使留在车身空腔内表面的液态蜡转化成均匀的蜡保护膜，防止了电化学腐蚀在空腔内部发生，从根本上保证了整车良好的防腐性能。具有自动升降功能的红外烤灯支撑系统，可实现多种车型共线的生产模式，快速将蜡膜烘干固化，保证生产效率和质量要求。
16	用于车底涂装的机器人涂胶装置	实用新型专利	自主研发	汽车车身新型腔体自动涂胶机器人系统	轿车车身由钣金件焊接成型，车身底部及前后轮罩处存在大量搭接焊缝，工艺上要求用密封胶进行密封防腐。重复定位精度高的机器人，搭载 3D 胶枪总成和流量控制器，可实现车底密封胶涂布轨迹和密封材料涂覆量的精确控制，解决人工操作的质量缺陷和原材料浪费，提高生产效率和工艺的稳定性。
17	具有制动功能的滑撬动力滚床	实用新型专利	自主研发	汽车车身新型腔体自动涂胶输送系统	汽车涂装涂胶工艺是汽车生产中重要的组成部分，在涂装车间需对车身进行涂胶。涂胶工序包括汽车车底涂胶 UBC 和车底密封胶 UBS。目前要完成涂胶工序，需要滑撬动力滚床和车身吊具相结合，滑撬动力滚床将吊具运送到喷涂工位处将停下，由于没有制动装置，滚床因为惯性原因，不能控制吊具精确停止，不能准确的停止制定位置。针对现有技术的缺陷，跟公司研发了一种结构设计合理、安全性高、制动能力可靠的具有制动功能的滑撬动力滚床。
18	用于汽车涂装生产线的车身举升装置	实用新型专利	自主研发	汽车涂装车间喷涂系统	该用于汽车涂装生产线的车身举升装置通过特殊设计的身托举框架、举升动力机构相配合，巧妙地运用了四连杆的原理完成复杂运动，减速电机只需旋转小角度即可满足举升高度要求，结构紧凑，节约安装空间，承载力分布均匀，运行可靠。
19	电解铝生产中的多推头碳素体块解组装置	发明专利	自主研发	汽车涂装车间喷涂系统	针对链式悬挂输送系统在电解铝行业的应用需要，公司研发的一种电解铝生产中的多推头碳素体块解组装置，解决了现场对成组的碳素体块进行解组及自动传送的问题。

### (3) 智能物流仓储系统核心技术

序号	技术名称	技术类型	技术来源	应用产品	技术简述
1	高密度仓储堆垛机挡板与货架挡板同步开闭装置	发明专利	自主研发	高密度立体仓储系统	该装置是高密度智能立体仓储系统的安全配套装置，防止穿梭移载小车意外驶出货架区域，也解决了穿梭移载小车在仓储库区和转接堆垛机之间安全运行的需要。

2	可跨越大间隙的八轮式穿梭车	发明专利	自主研发	高密度立体仓储系统	一种安装有 8 个行走轮的穿梭移栽小车，解决了穿梭移栽小车在货架与堆垛机之间的平稳交接行走的问题。
3	可精确定位的伸缩式轻型货叉	发明专利	自主研发	轻型高速堆垛机	一种使用差速齿轮传动原理的伸缩式货叉，定位精准，速度快，有效提升轻型智能仓储系统的工作效率。
4	夹抱式单立柱高速堆垛机	发明专利	自主研发	轻型智能仓储系统	轻型智能仓储系统的配套核心设备，相对现有堆垛机，速度快，重量轻，能耗低，非常适用于单位重量少于 500KG 的轻型智能物流仓储系统。
5	重心平移式 90 度移栽装置	发明专利	自主研发	库前物流输送系统	库前输送系统组成的核心设备之一，解决了库前输送系统货物的 90 度移栽。该设备由公司自主研发，动作稳定可靠。
6	铝型材立柱堆垛机载货台的防坠落装置	发明专利	自主研发	轻型高速堆垛机	针对轻型高速堆垛机铝合金立柱研发的专用防坠落装置，防止因为意外可能出现货物坠落时起到安全防护的作用。
7	穿梭移栽小车上同步举升机构的构建方法	发明专利	自主研发	高密度立体仓储系统	公司新一代穿梭移栽小车的技术应用，采用新的举升机构实现设备外形尺寸轻薄的条件下，而且能够满足额定载荷的增加，适应更大市场的需求。
8	一种悬挂式堆垛机	发明专利	自主研发	轻型智能仓储系统	公司自主研发的一种超高轻型堆垛机，区别于市场上常见的堆垛机，本产品使用悬挂式的安装方式，解决了单立柱轻型堆垛机在高度过高时，因立柱弹性变形而产生的摇晃、变形等问题。
9	一种穿梭小车的托盘举升机构	发明专利	自主研发	高密度立体仓储系统	新开发的一种穿梭小车的举升机构，相比公司原有技术，具有传动结构合理，结构稳定、安全可靠的优势。
10	可大幅度降低举升电机功率的穿梭移栽小车	发明专利	自主研发	高密度立体仓储系统	针对穿梭小车开发的一种举升机构，该举升机构有效降低了举升电机的功率，同时也减少了举升电机的体积，使用该举升机构的穿梭小车实现了重量降低、设备高度降低的目标，使用该设备的高密度立体仓储系统空间使用率更高。
11	穿梭小车的托盘举升机构上的随动挂钩	发明专利	自主研发	高密度立体仓储系统	针对穿梭小车举升机构的一种优化设计，在提供一种新的四连杆机构的举升机构的同时，利用本专利提到的随动挂钩装置解决了上述举升机构的自锁和解锁问题。
12	一种仓储堆垛机载货台抗挠度机构及其控制方法	发明专利	自主研发	高密度立体仓储系统	针对仓储用堆垛机的一种优化设计，解决了堆垛机在双伸位或伸出距离较大时，因货叉弹性变形而发生的定位不准或提高货位空间的常见问题。
13	一种防偏载轻便型托盘升降机	发明专利	自主研发	库前物流输送系统	开发了一种防偏载轻便型托盘升降机，解决了托盘货物单元从输送线高度回到标准手动搬运车的工作面高度存在转运困难的问题。
14	一种货物在不同高度工作面上转运的物流输送系统	发明专利	自主研发	库前物流输送系统	开发了一种货物在不同高度工作面上转运的物流输送系统，解决了托盘货物单元从输送线高度回到标准手动搬运车的工作面高度存在转运困难的问题。
15	冷库中堆垛机天轨上的结霜的随动清理装置的构建方法	发明专利	自主研发	高密度立体仓储系统	一种冷库中堆垛机天轨上的结霜的随动清理装置的构建方法，解决了在大型冷库中如何实现对天轨上的结霜进行随动清理的问题。
16	转运货物高度不受限的托盘货物转运落地机	发明专利	自主研发	库前物流输送系统	开发了一种转运货物高度不受限的托盘货物转运落地机，解决了现有的落地机在转运货物时转运货物高度受限和设备维护困难的问题。
17	地坑中的转运货物高度不受限的托盘货物转运	发明专利	自主研发	库前物流输送系统	新开发一种地坑中的转运货物高度不受限的托盘货物转运落地机，解决了采用一个提升驱动电机时，如何实现左右两龙门架上的同步提升传动机构不高于地面，

	落地机				以及落地机转运货物时对转运货物的高度不受限的问题。
18	易于维护的简洁型托盘货物转运落地机及其控制方法	发明专利	自主研发	库前物流输送系统	一种易于维护的简洁型托盘货物转运落地机及其控制方法，解决了现有的落地机存在的提升动力同步传递机构复杂和维护工作量大的问题。
19	将带有载荷的子托盘叠垛到母托盘上的对中叠垛方法	发明专利	自主研发	库前物流输送系统	新开发一种将带有载荷的子托盘叠垛到母托盘上的对中叠垛方法，解决了子母托盘叠垛时的对中问题，结构简单，提高了对中率。
20	基于机器视觉的智能堆垛机的自动盘库方法	科技厅立项重点研发项目	合作研发	立体仓储系统	研发一种基于图形图像识别算法的智能盘库算法实现智能物流仓储系统的自动盘库，并能实现该算法与自动化设备的适配。
21	物流仓储系统全状态实时检测及传输方法	科技厅立项重点研发项目	合作研发	立体仓储系统	多源异构信息融合下全流程、全要素的动态采集及传输方法。拟突破物流仓储系统关键参数采集、物流仓储网络布置及实时传输、异构大数据的采集与解析等关键技术。
22	智能物流仓储的高精度数字孪生平台	科技厅立项重点研发项目	合作研发	立体仓储系统	基于多科学、多物理量和多尺度仿真技术的数字孪生平台的构建方法。拟突破物流仓储系统及其设备的多维数字孪生模型建立、物流仓储系统中各类设备与数字孪生平台中虚拟设备的数据交互、基于数字孪生的堆垛机故障数据分析等关键技术。
23	复杂装备全生命周期数字孪生平台原型研发及应用验证	科技厅立项重点研发项目	合作研发	立体仓储系统	针对当前复杂装备设计与制造、运营等环节之间存在脱节，无法形成有效闭环回路，造成产品设计迭代优化效率低、质量差等问题，本项目采用基于数字孪生的复杂装备环形设计框架，研究面向产品全生命周期的多层次多目标闭环反馈优化方法，构建设计环节与制造、运营等环节协同优化的全周期一体化闭环优化体系，在设计、制造、运营等环节之间形成虚实迭代、循环优化的全周期紧密闭环，实现复杂装备设计的高效率、高质量的迭代优化。

**(4) 智能立体停车系统核心技术**

序号	技术名称	技术类型	技术来源	应用产品	技术简述
1	仓储式立体车库中的车辆定位系统	发明专利	自主研发	平面移动式立体车库	本发明是平面移动式立体车库进车室对车辆进行精准定位的专用系统，解决了移载小车对车辆转接时精准定位的需要。
2	智能立体车库的梳齿交换纵向横移存取车方法	发明专利	自主研发	平面移动式立体车库	该发明可有效解决智能立体车库升降设备与平移设备在车辆交接时存在的干涉问题，实现了车辆的平稳过渡。
3	一种立体车库中车辆横向转载接驳机构及接驳方法	发明专利	自主研发	单边巷道堆垛式立体车库	该发明实现了单边巷道堆垛式立体车库堆垛机与车位移载设备的动力共享，大幅度节省了立体车库的建造成本。
4	在纵向移动台车与钢构架停车位之间实现摩擦存取车方法	发明专利	自主研发	平面移动式立体车库	该方法可有效解决智能立体车库存放车位与平移设备间车辆交接问题，为智能立体车库的应用提供了一种新的解决方案。
5	巷道堆垛机载货台防坠落装置	发明专利	自主研发	垂直升降式立体车库	该发明可有效解决垂直升降立体车库，平面移运立体车库升降机的防坠落安全保护问题。
6	一种带精确限位及转向	发明	自主	简易升降式立体车库	开发了一种带有精确定位功能的转向行走轮。用于简易升降式立体车库下载车板的精确转

	功能的行走轮机构	专利	研发		向。
7	带浮动驱动的前移旋转下载车板	发明专利	自主研发	简易升降式立体车库	针对简易升降式立体车库下载车板开发的一种驱动机构，使用该驱动机构的下载车板在移动时，驱动轮与地面能可靠接触，同时仅使用一台电机，制作成本低，驱动功能可靠。
8	垂直循环立体车库框架焊接定位系统和定位方法	发明专利	自主研发	车库生产设备	针对公司垂直循环式立体车库开发的一套专用生产设备。以及该设备使用的定位系统和定位方法。提高了公司垂直循环式立体车库的加工效率和质量。可实现公司垂直循环式立体车库钢结构的高效批量生产。
9	智能立体车库用电动汽车充电枪取电端抱夹移送机构	发明专利	自主研发	平面移动式立体车库	针对公司平面移动式立体车库等智能立体车库开发的一种充电装置，可实现电动汽车在智能立体车库中充电装置的自动转移和接通功能。
10	俯仰式立体车库	发明专利	自主研发	简易升降式立体车库	开发了一种占用空间小的简易升降式立体车库。解决了普通简易升降式立体车库高度过高而无法在一些地下车库中建设使用的问题。
11	无避让立体车库下载车板移动定位挂锁	发明专利	自主研发	简易升降式立体车库	开发了一种无避让立体车库下载车板移动定位挂锁，解决了无避让立体车库下载车板在移动和旋转动作时移动轨迹不容易控制的问题。
12	可实现连续存取车的垂直升降式立体车库及连续存车方法	发明专利	自主研发	垂直升降式立体车库	一种可实现连续存取车的垂直升降式立体车库及连续存车方法，解决了现有的梳齿式立体车库连续存车等待时间长的技术问题。
13	一种简易升降立体停车设备的手动防坠落挂钩	发明专利	自主研发	简易升降式立体车库	开发了一种简易升降立体停车设备的手动防坠落挂钩，解决了简易升降立体车库因突发情况而发生的挂钩打滑脱钩的问题，提升了设备的安全性。
14	用于智能立体车库的链式输送系统	发明专利	自主研发	平面移动式立体车库	开发了一种用于智能立体车库的链式输送系统，解决了如何加快智能车库的存取车效率的问题，大幅提升了存取车辆的效率。
15	用于智能平面车库的链式输送系统	发明专利	自主研发	平面移动式立体车库	开发了一种用于智能平面车库的链式输送系统，解决了如何加快智能停车库中车辆传送的问题，大幅提升了存取车辆的节拍。
16	用于智能车库的链式输送机	发明专利	自主研发	平面移动式立体车库	开发了一种用于智能车库的链式输送机，解决了如何实现智能停车库中车辆快速传送的问题。
17	对停车位上汽车实现横向摩擦存取的纵向移动台车	发明专利	自主研发	平面移动式立体车库	开发了一种对停车位上汽车实现横向摩擦存取的纵向移动台车，简化了纵向平面移动类机械式智能立体停车位的结构，实现汽车在纵向横移台车与停车位之间的横向移载，降低了车库的投资成本。

### (5) AGV 核心技术

序号	技术名称	技术类型	技术来源	应用产品	技术特点
1	高精度智能搬运机器人激光 SLAM/视觉动态组合导航方法	科技厅立项重点研发项目	合作研发		混合式环境感知体系的构建方法以及动态环境抽象特征的快速提取机理。拟突破多传感器数据系统的强化融合学习模块的嵌入与连接、基于实例分割的环境语义信息识别设计等关键技术。
2	多智能搬运机器人高效	科技厅	合作		多 AGV 的动态调度以及非结构环境下的实时

	自主路径规划	立项重点研发项目	研发		最优路径自主规划。拟突破动态环境下多 AGV 自适应实时路径规划求解算法、AGV 路径规划动态仿真软件搭建方法等关键技术。
3	一种智能泊车摆渡机器人	发明专利	自主研发	停车 AGV	开发一种智能停车 AGV，该产品可自动将指定位置的汽车举起并运输到指定的车位上，并安全放置。实现车库无人化管理的目标。
4	支撑轮均采用双轮差速驱动装置的 AGV 底盘架	发明专利	自主研发	停车 AGV	开发一种支撑轮均采用双轮差速驱动装置的 AGV 底盘架，解决了现有 AGV 行走中容易出现打滑和容易发生蛇形前进的问题。

### 三、核心竞争力分析

#### 1、优秀的系统集成能力及丰富的项目经验

公司作为国内智能物流装备行业优秀供应商之一，经过 30 年的技术革新和经验积累，凭借优秀的方案规划设计、硬件产品的生产和设计能力和软件产品的开发能力，已在新能源电池、光伏、汽车、工程机械、钢铁冶金、医药、白酒、食品饮料、家居、电商、3C 电子、石化、能源电力、国防军工、航空航天、冷链等众多领域成功实施，具有丰富的项目实施经验，具备丰富的世界 500 强客户、大型政企客户的合作经验，具备大型项目高质量服务和交付和能力。

业务名称	能力描述	标杆客户
智能生产系统	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 公司是国内少数同时具备总装、焊装、涂装三大汽车生产系统解决方案提供能力的供应商</li> <li>• 是国内顶尖具备海外本土交付汽车生产系统能力的中国企业</li> <li>• 国之重器参与者，在工程机械生产自动化领域市场占有率领先</li> <li>• 与汽车行业标杆客户保持着良好的持续合作关系</li> </ul>	公司拥有奔驰、奥迪、宝马、大众、标志、沃尔沃、福特、本田、丰田、日产、现代；三一、徐工、中联重科、潍柴集团；比亚迪、吉利、北汽、小鹏、江铃等众多标杆客户。
智能物流仓储系统	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 长期深耕医药、白酒、食品饮料、家居、3C 电子等优势行业，竞争壁垒高</li> <li>• 结合自身优势开拓了动力锂电池、光伏、钢铁冶金、冷链物流、跨境电商等具备快速爆发潜力的行业，拓展了新业务领域的标杆客户</li> </ul>	公司拥有远景动力、宁德时代、蜂巢能源、国轩高科、海辰储能；宝武钢铁、马钢、潍坊特钢；国药集团、华润制药、双鹤药业、汤臣倍健、以岭药业、稳健医疗、齐都药业；汾酒、青岛啤酒、口子窖、衡水老白干、迎驾贡酒、今世缘；东方希望、米其林、中石油、燕山石化、金诚石化；麦格米特、万邑通、京东、唯品会、酒仙网等众多标杆客户。
智能立体停车系统	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 具备多项停车系统品类、“一分钟停车”技术，超薄搬运机器人、背负式机器人等技术积累</li> <li>• 基于 5G 技术，开发出了车辆检测传感器技术、无线通信技术、云计算技术开发出了智能停车信息中心及多个物联网感知终端</li> <li>• 可实现对城市智慧停车资源的高效管理</li> </ul>	公司的立体停车楼等立体停车项目为国内多家政企单位、医院和商业机构解决了停车难的问题。

#### 2、领先的技术创新能力

公司以创新驱动发展战略为指引，构建起了完备的技术创新体系和科技成果转化体系，推动新技术在行业中广泛应用。东杰智能作为高新技术企业和国家企业技术中心，拥有国家级科研平台 1 个，省级科研平台 3 个，在研科研项目 40 余项，入选《智能制造系统解决方案供应商规范条件》企业名单，拥有智能物流装备山西省重点实验室，是山西省物流

装备研究生教育创新中心，多次获得省级科技进步奖和行业协会颁发的专项大奖。公司目前拥有有效专利 200 余项、软件著作权 49 项，参与多项国家及行业标准制定。

公司设立了研究院、软件开发部、深圳研究院等技术研发机构，围绕客户需求进行技术创新与工艺创新。公司围绕“智能硬件、AI、工业互联网”三大研究方向在深圳成立东杰智能研究院，引入院士和海内外一流研发人才，在智能硬件、工业互联网和人工智能等领域全方位发力，全面形成自主知识产权的核心关键技术和产品，打造智能工业技术高地，孵化智能工业产业集群。

公司积极与外部机构开展合作，深化技术创新。公司与中国工程物理研究院成科中心共建联合研发中心，并已就 AGV 相关技术研发开展合作；同西门子签订战略合作协议，共同推动数字化企业平台，推动数字化转型在机械制造、建材、物流等行业的规模化落地；与中北大学共建物流搬运机器人先进产业技术研究院，以产学研相结合的方式进行工业机器人领域的研发。

### 3、突出的核心软硬件自主设计、生产能力

公司是行业内少数具备核心产品自主生产能力，拥有成熟的生产管理和组织经验的公司。

公司的堆垛机、穿梭车、提升机、输送机、AGV 等硬件设备产品体系，以及仓储管理系统（WMS）、仓库控制系统（WCS）、AGV 调度系统、场内物流管理系统、数字孪生系统等核心软件系统均可自主研发、设计和生产。硬件设备和软件系统的全方位布局既可以保障系统运营的协同性，又可以保障售后服务标准，有利于提升集成的综合竞争实力。

公司拥有三大生产基地及近 30 年的工厂生产管理的先进经验。公司实施 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、ISO45001 职业健康安全管理体系、中国国家强制性产品等现代化企业管理体系。公司第一生产基地位于山西省综改示范区唐槐产业园区，占地面积 120 亩，厂房面积 4 万平方米；第二生产基地位于太原中北高新技术产业开发区，按智能无人工厂标准建设，主要制造智能装备及工业机器人，占地面积 150 亩，总建筑面积 14.5 万平方米；第三生产基地位于江苏常州市武进区，占地面积 40 亩，厂房面积 2 万平方米。

### 4、全业务、多领域的国际化布局

公司在美国、德国、英国、墨尔本、波兰、俄罗斯、澳大利亚、日本、马来西亚、泰国、伊朗、伊拉克等多个国家和地区均有项目落地，国际化布局成效显著。

智能生产系统方面，公司积极拓展欧洲市场，陆续获得奔驰戴姆勒、标致雪铁龙、奥迪、宝马等一线海外标杆客户订单，在海外整车制造企业客户中已经形成了积极的正向影响力。智能物流仓储系统方面，公司持续获得东南亚本土优秀企业 F&N、FMM HOUSE 及世界 500 强企业米其林轮胎的大订单，基本形成了公司在东南亚地区的企业品牌美誉度。

### 5、优质、专业的控股股东助力

公司是一家国资控股的上市公司，拥有专业的投资及运营管理团队，在公司多年生产经营管理成果的基础上，可以为公司提供前瞻性的技术和管理新思路，可以为公司引入国内外顶级投行资源、融汇中西的投资和企业管理经验，将进一步推动公司在技术、品牌、资本、管理方面的全面升级。未来公司将在淄博市财政局、恒松资本的助力下，持续为股东、客户、供应商、员工和合作伙伴创造价值。

## 四、主营业务分析

### 1、概述

2024 年，东杰智能持续深耕智能制造与智慧物流领域，在高端定制化项目交付、产品技术创新、企业管理优化以及国际市场拓展等方面取得了丰硕成果。江苏永钢精品线材智能服务平台项目的成功交付，再次印证了公司在高端定制化项目上的执行力与专业性。同时，米其林沈阳智能立体库项目和浙江金棕榈智能立体库项目按期竣工，高质量交付赢得

客户高度认可。此外，公司在信息化建设、技术创新、海外市场拓展及内部管理优化等方面均取得了显著突破，为未来发展奠定了坚实基础。以下是公司重点业务分析：

## 1. 高端智能物流与仓储系统项目交付

公司在 2024 年成功交付多个标志性项目，其中江苏永钢精品线材智能服务平台项目的落地，展现了东杰智能在钢铁行业智能物流系统的深厚积累。此外，米其林沈阳智能立体库项目和浙江金棕榈智能立体库项目顺利竣工，面对工期紧张、需求复杂等挑战，公司凭借丰富经验和高效执行力，以高质量的成果赢得客户认可。这些项目的顺利交付，进一步巩固了公司在智能仓储及物流自动化领域的领先地位。

## 2. 产品技术创新与智能化升级

2024 年，公司在产品技术端取得了显著突破。在信息化建设方面，云设计平台、ERP 和 PLM 系统的推进，大幅提升了公司资源管理与产品生命周期管理水平。同时，海登分公司优化组织架构并实施车间厂房智能化升级，全面提高了生产效率、产能和产品质量。技术部门实施三维模块化设计，提高设计投产效率，减少重复劳动，并缩短产品从设计到投产的周期。此外，公司加强技术与生产的融合，确保技术方案能够快速精准落地。

## 3. 内部管理优化与团队活力提升

2024 年，公司持续优化管理体系，以提升效率和激发员工潜能为目标，创造更多人才施展才华的平台。管理架构调整后，优秀员工得到了更多发展机会，进一步提升了团队凝聚力。同时，总部全新体育场的建成，不仅丰富了员工的业余生活，还成为提升团队合作精神的重要载体，全员篮球赛等活动进一步增强了团队的向心力。

## 4. 海外市场拓展与国际化进程加速

2024 年，公司在海外市场拓展方面取得重大突破，签订海外框架协议或海外订单累计近 15 亿元。包括：

东杰智能与 PTT 签订 5.84 亿元设备集成采购合同。

东杰智能与万邑通签署近 7 亿元全球采购框架协议。

东杰智能马来西亚子公司与 Exio Logistics Sdn. Bhd. 签订总金额超 1.7 亿元人民币的设备采购合同。

这些项目已先后落地启动，标志着公司国际化进程加速。与此同时，东杰智能与东研智慧签署智能装备出海战略合作协议，为未来全球市场扩张奠定坚实基础。2025 年初，公司在美国和德国设立孙公司，进一步深化国际化布局。

## 5. 数字化与 AI 技术应用

2024 年 4 月，公司与知名数字科技云服务商签署战略合作协议，共同推动企业数字化转型。8 月，公司实施“企业 AI 数字化平台一期项目”，探索 AI 技术在行业运作模式中的深度应用。东杰智能通过引入先进 AI 技术，致力于打造全链条、全周期智慧物流与智能制造 AI 服务云，为客户提供从仓储设备到整体解决方案的无缝服务。未来，该平台的落地将大幅提升物流与制造效率，实现资源优化配置。

## 6. 报告期内获得的研发成果

### 1) 智能生产系统方面

2024 年，公司在智能生产系统方面重点针对现有产品进行了升级迭代设计。

研发方向	研发内容
双立柱车身升降机升级研发	对现有双立柱车身升降机进行升级研发，以适应市场上不断提升的节拍需求，同时对该升降机各级部件进行产品化、参数化的改造，缩短该产品在项目中的设计周期和生产周期，提高产品的稳定性以及工作效率，并且降低产品的制作成本。
新型摩擦滚床	目前主流汽车厂车身储存区使用大量的带式滚床作为输送设备，成本较高。本次研发的新型摩擦滚床从结构形式，控制方式等多方面进行改进，并且降低加工制造以及安装等多方面的经济成本。最终可以取代现有的带式滚床输送形式。以此提升公司在该领域的的产品竞争力。
车桥用自动转接系统	现有的车桥转接方式基本都是人工通过操作叉车的方式来完成，为了适汽车厂应不断提升节拍的需求，进行自动化转接升级改造。本次研发的车桥用自动转接系统利用智能化的输送设备，替代人工及叉车，提升公司在该领域的产品竞争力。
全自动车身内部辅助阳极系统的研发	全自动车身内部辅助阳极系统采用电泳槽上方的往复输送机，升降式内部阳极装置，不锈钢内部阳极、电控系统等完成对于车身内部辅助阳极的全自动随行、放置及取出系统。
研发一种先进的空中重型移栽系统	一种先进的空中重型移栽系统，包括轨道钢结构部分、移栽系统、升降系统、抱臂打开机构及托盘等。本项目可实现汽车总装车间电池包输送线和装配线的自动移栽过程，提升电池包与车身自动化合装效率，减少人工输送安装时间和成本，为企业带来较大经济效益。

## 2) 智能物流仓储系统方面

公司根据市场细分，针对动力锂电池、光伏、钢铁冶金、冷链物流、跨境电商等行业专用设备进行了开发设计，同时也对项目过程中发现的共性问题，安装调试效率低等问题进行了针对性开发设计。

研发方向	研发内容
锂电化成堆垛机	新开发一种堆垛机产品，用于补充公司 SA 产品库。开发出的产品具有高速，双工位，防火、耐高温特点，可使公司堆垛机产品适应锂电化成段的工作环境。锂电行业在未来 2-3 年仍有较大得发展空间，化成段堆垛机是锂电行业使用量最大的堆垛机。
超高性能堆垛机的研发	研发一种超高性能的堆垛机产品，在优化产品结构极致降低材料成本和加工成本的同时，最大优化设备性能参数，以适应国际、国内对仓储物流行业越来越高的需求并在价格上大大提高产品竞争力，最终以系列化的方式作为产品模板，提高该类产品设计效率，降低出错率。
35m 单立柱双工双伸堆垛机	开发一款 35m 高度的单立柱堆垛机，使用单立柱结构，最大高度可达到 35m，可实现双工位和双伸位共存，提升了公司堆垛机的产品竞争力，使堆垛机产品处于行业领先水平。
22m、5,5 吨双立柱双伸堆垛机	开发一款 22m 高度的双立柱堆垛机，可实现单工位 5.5 吨的货物实现双伸位存取，丰富了公司重载堆垛机的类型，达到国内领先水平。
重型卷料货叉式提升机的研发设计	重型卷料货叉式提升机的研发设计。其主要研究用于重型卷料（如盘条卷）在不采用任何托盘等载具的情况下，实现物料在不同高度差间的转运。其主要运用一种特殊的 V 型叉结构可直接叉取卷类物料，不必在针对卷类物料设计特殊的载具，同时叉取形式比传统的输送形式效率更快，达到降低成本，提升效率目的。



PF 线与立体库自动对接系统的研发设计	为了实现钢厂 PF 线和自动化立体库的自动对接，依据 PF 线运输特点和结构，设计一种可以在 PF 线下线工位实现自动对接自动化立体库的新设备。此设备可具有将 PF 线搬运物料自动脱钩，并将物料转运至立体库输送设备的功能，提升物料转运效率，降低人工成本。
轨迹为 S 型的环穿 RGV 的研发设计	环形 RGV 小车常用的轨道布置方式为单一扁环形，这样在实际项目中布置轨道时就会要求场地为矩形。但是项目实际规划设计时很难全部为规则的矩形场地，常常需要依据实际情况因地制宜，为了在不规则场地同样布置使用环形 RGV 小车系统进行搬运，所以开发一种可以在 S 形轨道上面运行的环形 RGV 小车，最终使的环形 RGV 小车搬运系统对场地的适用范围更加广泛。
超高堆垛机水平运行防摇摆技术开发	目的是降低机械应力，提高堆垛机效率，基于 VibX 的防摇摆软件功能，滤波算法避免了导致振荡的(固定)频率，不需要(额外的)执行器和传感器。
基于功能块的分布式控制系统及边缘计算的统一建模语言开发堆垛机控制程序	该技术基于 IEC61499 的自动化平台开发，弥补了 PLC 设计没有实现代码独立于硬件运行或不同供应商系统之间的可移植性，不管设备所处物理位置，对象可以彼此通信，而且无需额外编程，减少设计、创建、修改、维护系统时的编程工作；消除与通信错误配置相关的问题；将系统重新设计或返工的影响最小化，从而构建更具适应性、灵活性和敏捷性的系统。
货架变形自动检测技术	货架安装完成后，经过长时间的使用和地基的变化，经常会变形，堆垛机无法识别变形和变形量，导致撞货、撞货架等故障。研发货架变形自动检测技术，既能识别变形，也能识别变形量，解决设备稳定运行的目的。
研发一种先进的环形穿楼车多车控制系统	通过控制算法计算车辆先后顺序、双驱电机的弯道速度精确匹配控制、多车之间的速度、距离参数灵活修改和自适应，形成一套灵活、有效的环穿控制系统，现场可快速部署，使整个项目的设计、安装、调试周期大大缩短。
输送机模块化设计	随着仓储物流行业对输送机产品的要求不断提高，本项目对公司输送机产品进行模块化设计。通过行业对比、设计优化、产品测试等方法持续提升输送机产品的稳定性、先进性和经济性。完成输送机产品模块化设计选型表，减少项目设计工作量。全面提升输送机产品的市场竞争力，满足市场的需求。
穿梭车模块化设计 1.0	随着制造业与物流业的高速发展，制造业和物流行业对于物料存储系统的工作效率、存储密度、系统柔性化等方面的要求越来越高。本项目针对这一发展需求，分析穿梭车发展现状，通过行业对比、优化设计等方法来持续提升产品的稳定性、先进性和经济性。完成穿梭车产品模块化设计选型表，减少项目设计工作量。全面提升穿梭车产品的市场竞争力。
低空间立柱堆垛机的研发设计	低空间立柱堆垛机在结构上通过压缩堆垛机载货台距离上横梁之间的顶部空间，可以满足在较低高度范围内搬运存取较多的货物。该产品在老旧厂房改造项目中具有较大的优势，可以使自动化仓储系统在有效的空间范围内存储更多的货物。
300mm 高辊式举升台的研发设计	潜伏式 AGV 能够在不占用地面空间的情况下进行物料的搬运作业，当今在工厂或仓库中进行物料搬运工作的环境越来越多。本项目通过举升用高性能电缸，输送用电动滚筒的方式来降低举升台高度，以匹配 AGV 高度。
300mm 高拆码盘机的研发设计	潜伏式 AGV 能够在不占用地面空间的情况下进行物料的搬运作业，当今在工厂或仓库中进行物料搬运工作的环境越来越多。因此我们需要设计 300mm 高度的拆码盘机。本项目通过将提

升驱动上置的方式来降低拆码盘机高度，以满足项目的需求。

### 3) 智能立体停车系统方面

旨在加强智能立体停车系统的安全性和稳定性，降低立体车库制造成本，提升车库产品的市场竞争力。

研发方向	研发内容
重型智能搬运器	随着新能源汽车保有量的上升，现有智能立体车库的智能搬运器额定载荷已经无法满足新能源汽车的搬运需求，这使得智能立体车库的适用性降低，无法满足智能停车市场的需求。本项目研发一种重型智能搬运器，最大载荷 3t，采用伺服控制，可满足新能源汽车的存取搬运，满足智能停车市场的需求。
智能车库车辆称重系统	根据市场监管总局的要求，对于新安装的多层循环类、巷道堆垛类、平面移动类、垂直升降类和汽车专用升降机械类机械式停车设备，应当装设超载限制器。本项目研发一种智能立体车库用车辆称重装置，可以检测入库车辆的重量，防止停车设备超载，使设备运行更安全，满足市场的需求。

### 4) “AGV 产品核心技术自主化”的研发和应用方面

本年度公司继续与太原科技大学、中北大学进行合作，重点在视觉定位技术、动态路径算法、3D 激光扫描技术、多驱动控制技术和伺服控制系统及多车协同调度系统等方面进行研发。

研发方向	研发内容
AGV 关键技术研究	AGV 的导航、定位、驱动、路径规划、系统调度等关键技术方面进行研究：3D 激光导航定位、搬运机器人动态路径规划开发、机器视觉定位技术、电机伺服控制算法、多车协同调度系统、叉车 AGV 视觉伺服托盘定位等技术的研发已全部完成，并在实测场景进行了反复测试，达到了预期效果。其中双驱伺服控制算法和多驱动轨迹规划算法已经在工程项目中成功应用。
AGV 场景应用研究	AGV 的智能仓储、智能输送、智能停车等多种使用场景应用研究：激光导航堆垛式 AGV 搭载托盘视觉识别技术，可通过动态规划路径达到精确叉取托盘的目的；多驱动梳齿式停车 AGV，可通过 AGV 梳齿结构的上下升降移动快捷、灵活、准确地完成智能存取车流程；双驱全向机器人可精确循迹牵引物料运输车完成智能工厂的物料输送工作。

### 5) 软件开发平台方面

公司在项目施工、专用设备管理系统方面进行了开发设计。

研发方向	研发进展
复杂装备全生命周期数字孪生平台原型研发及应用验证	针对当前复杂装备设计与制造、运营等环节之间存在脱节，无法形成有效闭环回路，造成产品设计迭代优化效率低、质量差等问题，本项目采用基于数字孪生的复杂装备环形设计框架，研究面向产品全生命周期的多层次多目标闭环反馈优化方法，构建设计环节与制造、运营等环节协同优化的全周期一体化闭环优化体系，在设计、制造、运营等环节之间形成虚实迭代、循环优化的全周期紧密闭环，实现复杂装备设计的高效率、高质量的迭代优化。
基于新能源行业仓储控制系统	基于新能源行业仓储控制系统是介于 MES 系统和 PLC 系统之间的一层管理控制系统，能够协调各种物流设施如输送机、堆垛机、穿梭车以及机器人等物流设施之间的运转。基于新能源行业仓储控制系统主要实现对出入立体库的物流进行动态管理与调度，及时、准确完成产品的入出库，同时对数据信息进行实时监控及同步管理。

数字孪生设备管理子系统	数字孪生设备管理子系统能够挖掘数据实现关联分析，实现区域内接入设备的全局化监控、智能化分析以及数据的互联互通。支持的主要功能有设备运行数据可视化、设备任务数据可视化、库存管理可视化、预警数据可视化。
数字孪生业务管理子系统	数字孪生业务管理子系统采用了国际领先 U3D 引擎技术，以数字化建模方式 1:1 还原生产现场，应用数字化建模、数据采集、网络通信，物联网等技术，集成工程设计、生产运营、支持海量自动化及智能化设备等各种静、动态数据和各专业信息管理系统的结果数据。主要功能有运营可视化库存管理可视化、订单数据可视化、报警数据可视化。
移动端仓储管理系统	移动端仓储管理系统是基于现代移动端信息管理理论与现代生产物流管理理论的软件产物，是通过入库业务、出库业务、库存盘点等功能综合运用的管理系统。东杰智能 WMS 系统可实现完善的企业仓储信息管理，还可以独立执行库存操作，与其它系统的单据和凭证等结合使用，可呈现更为全面的企业业务流程。系统主要包括入库管理、出库管理、库存管理等功能模块。
OMH WMS V4 版本(2024 版 WMS 系统)	OMH WMS V4 版本，前端基于 Blazor 架构，后端基于云架构的新版 SAAS 模式 WMS 操作系统。与之前版本的 OMH WMS 相比较，新版本在易维护、国际化、高可配置性等方面都有较大提升。部署环境可以根据用户需要，采用公有云或私有云进行部署。
数字孪生系统 V2.0 版本	数字孪生系统中的流程、操作、检查和故障中，可以将获取的数据与报告实时展示在虚拟场景中，用户交互直观，针对性的故障维护与问题解决更快捷。
厂内物流管理系统升级	依托于厂内物流管理系统日常使用场景，搜集并归类整理出承运商，司机，物流人员的需求，完善出库流程中采购送货场景、工厂发运场景标准系统功能（客户端，微信小程序），规范厂内物流管理系统软件操作。
WCS 系统升级	针对 WCS 类型项目，提高系统稳定性及可控性，添加出入库管理，库存管理，设备类型管理，路径管理等功能。
货位视觉检测定位系统的开发	通过视觉相机采集托盘空间三维数据，融合 AI 及几何点云配准的算法模型处理，实现托盘识别、位置及姿态计算等功能，为货叉输出提供可靠的三维偏移数据。
基于数字孪生系统的数字化车间管控系统研发	利用公司 ERP 的部署，将实现设计、采购、生产的终端数据采集回到系统。实现车间智能监控系统的部署，将实时采集车间运行状态。
基于边缘 UPF 下沉的 5G 智能仓储实践研究	当前，我国“5G+工业互联网”发展取得显著成效，5G 与工业互联网双向驱动发展逐步成熟。本课题基于边缘 UPF 下沉，通过 5G 网关替代原 CP 端，搭建低时延、高可靠、大连接、大带宽的传输网，实现数据交互不出园区，打造一套 5G 赋能的自主可控、安全高效的智能仓储系统解决方案，改善园区网络传输不稳定、时延长的问题，大幅提升仓储智能化水平，助力企业数智化转型。
企业数字化业务平台	企业数字化业务平台基于 OdoO 框架研发，覆盖 CRM、PMS、ERP、MRP、SRM、MES 等业务系统；同时引入基于 PyTorch 框架开发的深度学习模型，实现非标项目方案、计划、图纸、进度、成本的智能实现，助力企业数字化建设进程。

## 2、收入与成本

### (1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2024 年		2023 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	807,372,954.16	100%	871,976,373.75	100%	-7.41%
分行业					
智能装备	806,265,394.95	99.86%	870,719,255.30	99.86%	-7.40%
其他业务收入	1,107,559.21	0.14%	1,257,118.45	0.14%	-11.90%
分产品					
智能生产系统	146,507,194.65	18.15%	287,259,065.99	32.94%	-49.00%
智能物流仓储系统	649,482,244.61	80.44%	577,460,458.28	66.22%	12.47%
智能立体停车系统	4,062,351.04	0.50%	2,815,443.61	0.32%	44.29%
备件及其他	7,321,163.86	0.91%	4,441,405.87	0.51%	64.84%
分地区					
分销售模式					
直销	807,372,954.16	100.00%	871,976,373.75	100.00%	-7.41%

### (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

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
分行业						
智能装备	806,265,394.95	769,771,938.62	4.53%	-7.40%	-2.74%	-4.57%
分产品						
智能生产系统	146,507,194.65	151,326,157.29	-3.29%	-49.00%	-43.81%	-9.53%
智能物流仓储系统	649,482,244.61	606,941,164.01	6.55%	12.47%	17.26%	-3.81%
分地区						
分销售模式						
直销	807,372,954.16	769,920,377.95	4.64%		-7.41%	-4.59%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2024 年	2023 年	同比增减
------	----	----	--------	--------	------

智能装备	销售量	元	807,372,954.16	871,976,373.75	-7.41%
	生产量	元	807,372,954.16	871,976,373.75	-7.41%
	库存量				

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

(5) 营业成本构成

产品分类

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2024 年		2023 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
智能装备	直接材料	565,860,018.66	73.51%	584,596,764.84	73.86%	-0.35%
智能装备	直接人工	68,288,323.21	8.87%	51,944,708.60	6.56%	2.31%
智能装备	制造费用	55,967,106.65	7.27%	67,226,987.71	8.49%	-1.22%
智能装备	安装费用	53,518,920.35	6.95%	60,337,133.76	7.62%	-0.67%
智能装备	维保费用	26,137,569.75	3.40%	27,361,903.66	3.46%	-0.06%

说明

公司营业成本主要有材料、人工、制造费用以及工地安装费用等构成

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	304,544,486.28
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	37.72%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	92,035,398.22	11.40%
2	第二名	57,661,725.66	7.14%
3	第三名	55,228,672.57	6.84%
4	第四名	52,724,884.52	6.53%
5	第五名	46,893,805.31	5.81%
合计	--	304,544,486.28	37.72%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	142,614,848.08
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	21.37%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	57,991,112.07	8.69%
2	第二名	29,681,415.93	4.45%
3	第三名	24,668,373.17	3.70%
4	第四名	17,495,185.84	2.62%
5	第五名	12,778,761.06	1.91%
合计	--	142,614,848.08	21.37%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

### 3、费用

单位：元

	2024 年	2023 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	16,651,320.91	15,013,781.84	10.91%	
管理费用	88,451,363.24	89,737,487.45	-1.43%	
财务费用	25,480,715.32	17,961,616.56	41.86%	主要系报告期内融资费用增加所致
研发费用	42,740,908.26	40,464,850.54	5.62%	

### 4、研发投入

适用 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
复杂装备全生命周期数字孪生平台原型研发及应用验证	根据市场发展情况，深入研究数字孪生关键技术，并在公司相关产品及应用场景中进行实际应用验证。	项目正在进行	针对当前复杂装备设计与制造、运营等环节之间存在脱节，无法形成有效闭环回路，造成产品设计迭代优化效率低、质量差等问题，本项目采	携手高校针对数字孪生的基础技术的深入研究，实现公司数字孪生技术在智能仓储等领域的领先。

			用基于数字孪生的复杂装备环形设计框架，研究面向产品全生命周期的多层次多目标闭环反馈优化方法，构建设计环节与制造、运营等环节协同优化的全周期一体化闭环优化体系，在设计、制造、运营等环节之间形成虚实迭代、循环优化的全周期紧密闭环回，实现复杂装备设计的高效率、高质量的迭代优化。	
锂电化成堆垛机	补充公司在新能源领域专业设备方面的空白。	项目已完成	新开发一种堆垛机产品，用于补充公司 SA 产品库。开发出的产品应该具有高速，双工位，防火、耐高温特点，可使公司堆垛机产品适应锂电化成段工作环境。锂电行业在未来 2-3 年仍有较大得发展空间，化成段堆垛机是锂电行业使用量最大得堆垛机。	针对锂电新能源市场开发的专用产品，更有利于公司智能仓储设备产品在新能源领域的大量推广。
超高性能堆垛机的研发	进一步提升公司智能仓储关键核心设备的性能，实现公司产品的升级换代。	项目已完成	研发一种超高性能的堆垛机产品，在优化产品结构极致降低材料成本和加工成本的同时，最大优化设备性能参数，以适应国际、国内对仓储物流行业越来越高的需求并在价格上大大提高产品竞争力，最终以系列化的方式作为产品模板，提高该类产品设计效率，降低出错率。	公司智能仓储设备中核心设备的不断升级换代，确保公司核心产品和核心技术在市场竞争中的竞争力。
H 型钢摩擦输送系统	替换公司现有的采用双槽钢轨道的摩擦输送机，开发新的制作成本更低，性能更稳定的摩擦输送设备。	项目已完成	开发一种 H 型钢轨道输送机，要求结构简单，制作和安装成本较低。保持和扩大公司在汽车行业的市场占有率。	公司传统产品的持续改进，适应市场的变化和客户的需求。
基于新能源行业仓储控制系统	开发针对新能源行业的仓储控制系统。	项目已完成	基于新能源行业仓储控制系统是介于 MES 系统和 PLC 系统之间的一层管理控制系统，能够协调各种物流设施如输送机、堆垛机、穿梭车以及机器人等物流设施之间的运转。基于新能	针对新能源行业开发的仓储管理系统，更能满足该领域客户的需求，帮助公司拿到更多新能源领域的订单。

			源行业仓储控制系统主要实现对入出立体库的物流进行动态管理与调度, 及时、准确完成产品的入出库, 同时对数据信息进行实时监控及同步管理。系统主要包括设备调度、任务优化、监控管理、运行日志 4 部分功能模块。	
数字孪生设备管理子系统	在公司现有数字孪生系统的基础上开发新的管理子系统提升公司数字孪生系统产品的功能和市场适应能力。	项目已完成	数字孪生设备管理子系统能够挖掘数据实现关联分析, 实现区域内接入设备的全局化监控、智能化分析以及数据的互联互通。支持的主要功能有设备运行数据可视化、设备任务数据可视化、库存管理可视化、预警数据可视化。	对数字孪生技术的深入研究和开发, 有利于公司将来拿到更多相关订单。
数字孪生业务管理子系统	在公司现有数字孪生系统的基础上开发新的管理子系统提升公司数字孪生系统产品的功能和市场适应能力。	项目已完成	数字孪生业务管理子系统采用了国际领先 U3D 引擎技术, 以数字化建模方式 1:1 还原生产现场, 应用数字化建模、数据采集、网络通信, 物联网等技术, 集成工程设计、生产运营、支持海量自动化及智能化设备等各种静、动态数据和各专业信息管理系统的结果数据。主要功能有运营可视化库存管理可视化、订单数据可视化、报警数据可视化。	对数字孪生技术的深入研究和开发, 有利于公司将来拿到更多相关订单。
移动端仓储管理系统	根据用户建议 and 市场需求, 开发适用于手机或平台电脑等的移动端仓储系统管理平台。满足客户多元化管理的需求。	项目已完成	移动端仓储管理系统是基于现代移动端信息管理理论与现代生产物流管理理论的软件产物, 是通过入库业务、出库业务、库存盘点等功能综合运用的管理系统。东杰智能 WMS 系统可实现完善的企业仓储信息管理, 还可以独立执行库存操作, 与其它系统的单据和凭证等结合使用, 可呈现更为全面的企业业务流程。系统主要包括入库管理、出库管理、	更能适应市场多元化管理的需求。



			库存管理等功能模块。	
钉钉平台证照管理系统研发	开发一种公司证照和资质的管理平台，实现公司证照和资质的信息化管理，提升公司管理水平。	项目已完成	企业证照管理平台是一套专为企业内部管理设计的系统，旨在提高证照管理及证照借用的效率和安全性。该系统基于 B/S 架构内嵌入企业钉钉办公平台，为企业提供完整的证照电子版和实体版管理解决方案，涵盖证照管理、证照借阅、实物管理及证照有效期管理等功能。	提升公司的信息化管理水平。
全自动车身内部辅助阳极系统的研发	开发新的子系统，补充公司涂装系统中的功能空白。	项目已完成	全自动车身内部辅助阳极系统采用电泳槽上方的往复输送机，升降式内部阳极装置，不锈钢内部阳极、电控系统等完成对于车身内部辅助阳极的全自动随行、放置及取出系统。	开发新的子系统，适应客户的需求。
35m 单立柱双工双伸堆垛机	开发一种 35m 高，单立柱双工位双伸堆垛机，实现公司核心产品竞争力的提升。	项目正在进行	开发一款 35m 高度的单立柱堆垛机，使用单立柱结构，最大高度可达到 35m，可实现双工位和双伸位共存，提升了公司堆垛机的产品竞争力，使堆垛机产品处于行业领先水平。	公司智能仓储设备中核心设备的不断创新，确保公司核心产品和核心技术在市场竞争中的竞争力。
22m、5.5 吨双立柱双伸堆垛机	开发一种 22m 高，额定载重 5.5 吨的双立柱双伸堆垛机，实现公司核心产品竞争力的提升。	项目正在进行	开发一款 22m 高度的双立柱堆垛机，可实现单工位 5.5 吨的货物实现双伸位存取，丰富了公司重载堆垛机的类型，达到国内领先水平。	智能仓储设备中核心设备的不断升级换代，确保公司核心产品和核心技术在市场竞争中的竞争力。
重型卷料货叉式提升机的研发设计	研发一种不采用任何托盘等载具的情况下，实现重型卷料在不同高度差间的垂直转运的重型卷料货叉式提升机。	项目已完成	重型卷料货叉式提升机的研发设计。其主要研究用于重型卷料（如盘条卷）在不采用任何托盘等载具的情况下，实现物料在不同高度差间的转运。其主要运用一种特殊的 V 型叉结构可直接叉取卷类物料，不必在针对卷类物料设计特殊的载具，同时叉取形式比传统的输送形式效率更快，达到降低成本，提升效率目的。	公司智能仓储及输送系统通过不断创新设计，满足钢铁行业特殊的市场需求，提升公司核心产品在市场竞争中的竞争力。
PF 线与立体库自动对	为了实现钢厂 PF 线和	项目已完成	此设备可具有将 PF 线	公司智能仓储及输送

接系统的研发设计	自动化立体库的自动对接, 依据 PF 线运输特点和结构, 设计一种可以在 PF 线下线工位实现自动对接自动化立体库的新设备。		搬运物料自动脱钩, 并将物料转运至立体库输送设备的功能, 提升物料转运效率, 降低人工成本。	系统通过不断创新设计, 满足钢铁行业特殊的市场需求, 提升公司核心产品在市场中的竞争力。
轨迹为 S 型的环穿 RGV 的研发设计	开发一种可以在 S 形轨道上面运行的环形 RGV 小车, 解决传统环形 RGV 小车常受不规则场地限制的难点问题。	项目已完成	环形 RGV 小车常用的轨道布置方式为单一扁环形, 这样在实际项目中布置轨道时就会要求场地为矩形。但是项目实际规划设计时很难全部为规则的矩形场地, 常常需要依据实际情况因地制宜, 为了在不规则场地同样布置使用环形 RGV 小车系统进行搬运, 所以开发一种可以在 S 形轨道上面运行的环形 RGV 小车, 最终使的环形 RGV 小车搬运系统对场地的适用范围更加广泛。	公司智能仓储及输送系统通过不断创新设计, 提升公司核心产品在市场中的竞争力。
超高堆垛机水平运行防摇摆技术开发	防摇摆技术开发的可以减小晃动幅度, 提高运输稳定性, 实现超高堆垛机在工作过程中的精确控制和稳定运行。	项目已完成	目的是降低机械应力, 提高堆垛机效率, 基于 VibX 的防摇摆软件功能, 滤波算法避免了导致振荡的(固定)频率, 不需要(额外的)执行器和传感器。	公司智能仓储系统通过不断创新设计, 提升公司核心产品在市场中的竞争力。
基于功能块的分布式控制系统及边缘计算的统一建模语言开发堆垛机控制程序	开发出的控制程序具有系统设计简单, 所有设备均采用统一的建模语言和工具, 给予 IEC61499 以软件为中心自动化节省开发时间, 基于对象的功能库封装, 提升程序的可复用性等特点。	项目已完成	该技术基于 IEC61499 的自动化平台开发, 弥补了 PLC 设计没有实现代码独立于硬件运行或在不同供应商系统之间的可移植性, 不管设备所处物理位置, 对象可以彼此通信, 而且无需额外编程, 减少设计、创建、修改、维护系统时的编程工作; 消除与通信错误配置相关的问题; 将系统重新设计或返工的影响最小化, 从而构建更具适应性、灵活性和敏捷性的系统。	公司智能仓储系统通过不断创新设计, 提升了公司技术水平, 提升公司核心技术在市场中的竞争力。
货架变形自动检测技术	研发一种货架变形自动检测技术系统, 以方便在线监测货架变形现状, 保障仓储系统安全可靠运行。	项目已完成	货架安装完成后, 经过长时间的使用和地基的变化, 经常会变形, 堆垛机无法识别变形和变形量, 导致撞货、撞货架等故	提升公司仓储货架的信息化水平, 保证智能仓储安全高效的运行, 提升公司核心技术在市场中的竞争力。

			障。研发货架变形自动检测技术，既能识别变形，也能识别变形量，解决设备稳定运行的目的。	
研发一种先进的环形穿梭车多车控制系统	开发出一种先进的环形穿梭车多车控制系统，具有多车联动、自动排序、弯道速度精确匹配、灵活有效快速部署的功能和特点。	项目已完成	通过控制算法计算车辆先后顺序、双驱电机的弯道速度精确匹配控制、多车之间的速度、距离参数灵活修改和自适应，形成一套灵活、有效的环穿控制系统，现场可快速部署，使整个项目的设计、安装、调试周期大大缩短。	公司智能仓储及输送系统通过不断创新设计，提升公司核心产品在市场中的竞争力。
输送机模块化设计	新开发一类输送机产品，用于替代公司现有输送机产品。持续提升输送机产品的稳定性、先进性和经济性。	项目正在进行	通过行业对比、设计优化、产品测试等方法持续提升输送机产品的稳定性、先进性和经济性。完成输送机产品模块化设计选型表，减少项目设计工作量。全面提升输送机产品的市场竞争力，满足市场的需求。	公司智能仓储及输送系统通过不断创新设计，提升公司核心产品在市场中的竞争力。
穿梭车模块化设计 1.0	开发一种应用于物流运输行业的模块化穿梭车。可极大提升穿梭车产品的通用性和可互换性。	项目正在进行	随着制造业与物流业的高速发展，制造业和物流行业对于物料存储系统的工作效率、存储密度、系统柔性化等方面的要求越来越高。本项目针对这一发展需求，分析穿梭车发展现状，通过行业对比、优化设计等方法来持续提升产品的稳定性、先进性和经济性。完成穿梭车产品模块化设计选型表，减少项目设计工作量。全面提升穿梭车产品的市场竞争力。	公司智能仓储及输送系统通过不断创新设计，提升公司核心产品在市场中的竞争力。
低空间立柱堆垛机的研发设计	开发一种低空间立柱堆垛机，能够利用有限的场地，提高空间利用率，提高存储数量和物流出入效率。	项目已完成	低空间立柱堆垛机在结构上通过压缩堆垛机载货台距离上横梁之间的顶部空间，可以满足在较低高度范围内搬运存取较多的货物。该产品在老旧厂房改造项目中具有较大的优势，可以使自动化仓储系统在有效的空间范围内存储更多的货物。	公司智能仓储及输送系统通过不断创新设计，提升公司核心产品在市场中的竞争力。
300mm 高辊式举升台	开发一种嵌套式辊式	项目已完成	潜伏式 AGV 能够在不	公司智能仓储及输送

的研发设计	举升台，通过优化设计输送部分及举升机构，使其可以在有限的高度空间内实现物流线托盘的换向输送作业。在不改变土建基础的情况下，实现与链式输送机 and 潜伏式 AGV 在 300mm 高度范围内的无缝衔接。		占用地面空间的情况下进行物料的搬运作业，当今在工厂或仓库中进行物料搬运工作的环境越来越多。本项目通过举升用高性能电缸，输送用电动滚筒的方式来降低举升台高度，以匹配 AGV 高度。	系统通过不断创新设计，提升公司核心产品在市场中的竞争力。
300mm 高拆码盘机的研发设计	针对国内 300mm 高托盘输送线，研发一种与其对接的拆码盘机。	项目已完成	潜伏式 AGV 能够在不占用地面空间的情况下进行物料的搬运作业，当今在工厂或仓库中进行物料搬运工作的环境越来越多。因此我们需要设计 300mm 高度的拆码盘机。本项目通过将提升驱动上置的方式来降低拆码盘机高度，以满足项目的需求。	公司智能仓储及输送系统通过不断创新设计，提升公司核心产品在市场中的竞争力。
双立柱车身升降机升级研发	升级研发一种双立柱车身升降机，优化结构设计及设备参数，进行产品化设计，以适应市场上不断提升的节拍需求。	项目正在进行	对现有双立柱车身升降机进行升级研发，同时对该升降机各级部件进行产品化、参数化的改造，缩短该产品在项目中的设计周期和生产周期，提高产品的稳定性以及工作效率，并且降低产品的制作成本。	公司核心产品的持续改进，提升公司核心产品在市场中的竞争力。
新型摩擦滚床	研发一种新型摩擦滚床，通过结构形式和控制方式优化，全面提升设备性能，同时降低加工制造以及安装等成本。	项目已完成	目前主流汽车厂车身储存区使用大量的带式滚床作为输送设备，成本较高。本次研发的新型摩擦滚床从结构形式，控制方式等多方面进行改进，并且降低加工制造以及安装等多方面的经济成本。最终可以取代现有的带式滚床输送形式。以此提升公司在该领域的产品竞争力。	公司核心产品的持续改进，提升公司核心产品在市场中的竞争力。
车桥用自动转接系统	研发一种车桥用自动转接系统，利用智能化输送设备，实现自动转接，替代人工及叉车，提升公司在该领域的产品竞争力。	项目正在进行	现有的车桥转接方式基本都是人工通过操作叉车的方式来完成，为了适应汽车厂应不断提升节拍的需求，进行自动化转接升级改造。本次研发的车桥用自动转接系统利用智能化的输送设备，替代人工及叉车，提升公司在该领	公司核心产品的持续改进，提升公司核心产品在市场中的竞争力。

			域的产品竞争力。	
研发一种先进的空中重型移载系统	针对汽车总装车间电池包的输送，开发一种电池包空中自动移载设备，实现在输送线与合装线的自动转接过程，提升电池包自动转接效率。	项目正在进行	一种先进的空中重型移载系统，包括轨道钢结构部分、移载系统、升降系统、抱臂打开机构及托盘等。本项目可实现汽车总装车间电池包输送线和装配线的自动移载过程，提升电池包与车身自动化合装效率，减少人工输送安装时间和成本，为企业带来较大经济效益。	公司核心产品的持续改进，提升公司核心产品在市场中的竞争力。
重型智能搬运器	开发出一款能够满足新能源汽车智能存取车需求的重载智能搬运器，满足智能停车市场的需求。	项目已完成	随着新能源汽车保有量的上升，现有智能立体车库的智能搬运器额定载荷已经无法满足新能源汽车的搬运需求。本项目研发一种重型智能搬运器，最大载荷 3t，采用伺服控制，可满足新能源汽车的存取搬运，满足智能停车市场的需求。	公司核心产品的持续改进，提升公司核心产品在市场中的竞争力。
智能车库车辆称重系统	研发一种智能车库车辆称重系统，可以及时检测入库车辆的重量，防止停车设备超载，确保车辆及停车设备的安全运行。	项目已完成	根据市场监管总局的要求，对于新安装的多层循环类、巷道堆垛类、平面移动类、垂直升降类和汽车专用升降机类机械式停车设备，应当装设超载限制器。本项目研发一种智能立体车库车辆称重装置，可以检测入库车辆的重量，防止停车设备超载，使设备运行更安全，满足市场的需求。	公司核心产品的持续改进，提升公司核心产品在市场中的竞争力。
OMH WMS V4 版本 (2024 版 WMS 系统)	OMH WMS 系统的升级研发，提升系统的易维护性及可配置性。	项目已完成	OMH WMS V4 版本，前端基于 Blazor 架构，后端基于云架构的新版 SAAS 模式 WMS 操作系统。与之前版本的 OMH WMS 相比较，新版本在易维护、国际化、高可配置性等方面都有较大提升。部署环境可以根据用户需要，采用公有云或私有云进行部署。	升级了公司原有的 WMS 系统，提升了公司技术水平，提升了用户满意度，可以帮助公司获取更多的订单。
数字孪生系统 V2.0 版本	数字孪生系统的升级研发，提升智能化水平，进行功能扩展和优化。	项目已完成	数字孪生系统中的流程、操作、检查和故障中，可以将获取的数据与报告实时展示	升级了公司原有的数字孪生系统，提升了公司技术水平，提升了用户满意度，可以

			在虚拟场景中，用户交互直观，针对性的故障维护与问题解决更快捷。	帮助公司获取更多的订单。
厂内物流管理系统升级	厂内车辆管理系统的升级研发，通过系统的不断升级迭代，使得系统覆盖面更加广泛，功能更加强大和全面。	项目已完成	依托于厂内物流管理系统日常使用场景，搜集并归类整理出承运商，司机，物流人员的需求，完善出库流程中采购送货场景、工厂发运场景标准系统功能（客户端，微信小程序），规范厂内物流管理系统软件操作。	升级了公司原有的厂内物流管理系统，提升了公司技术水平，提升了用户满意度，可以帮助公司获取更多的订单。
WCS 系统升级	WCS 系统升级研发，开发出的产品增加出入库管理、库存管理、设备类型管理、路径管理的功能。	项目已完成	针对 WCS 类型项目，提高系统稳定性及可控性，添加出入库管理，库存管理，设备类型管理，路径管理等功能。	升级了公司原有的 WCS 系统，提升了公司技术水平，提升了用户满意度，可以帮助公司获取更多的订单。
货位视觉检测定位系统的开发	开发一种货位视觉检测定位系统，通过视觉检测技术，实现堆垛机的货架学习，货位标定，货位托盘与托盘下方横梁检测，堆垛机自动库位盘点等功能。	项目已完成	通过视觉相机采集托盘空间三维数据，融合 AI 及几何点云配准的算法模型处理，实现托盘识别、位置及姿态计算等功能，为货叉输出提供可靠的三维偏移数据。	公司智能仓储系统通过不断创新设计，提升公司核心技术在市场竞争中的竞争力。
基于数字孪生系统的数字化车间管控系统研发	基于数字孪生系统的数字化车间管控系统涵盖运输物流的主流设备数据，从多样性运输需求与运输管理、智能化运输计划、执行与监控、作业指导的全流程数据的管理。	项目正在进行	利用公司 ERP 的部署，将实现设计、采购、生产的终端数据采集回到系统。实现车间智能监控系统的部署，将实时采集车间运行状态。	对数字孪生技术的深入研究和开发，为公司获得更多的订单提供技术优势。
基于边缘 UPF 下沉的 5G 智能仓储实践研究	基于边缘 UPF 下沉，通过 5G 网关替代原 CP 端，搭建低时延、高可靠、大连接、大带宽的传输网，实现数据交互不出园区，打造一套 5G 赋能的自主可控、安全高效的智能仓储系统解决方案，改善园区网络传输不稳定、时延的问题。	项目正在进行	当前，我国“5G+工业互联网”发展取得显著成效，5G 与工业互联网双向驱动发展逐步成熟。本课题基于边缘 UPF 下沉，通过 5G 网关替代原 CP 端，搭建低时延、高可靠、大连接、大带宽的传输网，实现数据交互不出园区，打造一套 5G 赋能的自主可控、安全高效的智能仓储系统解决方案，改善园区网络传输不稳定、时延的问题，大幅提升仓储智能化水平，助力企业数智化转型。	公司智能仓储系统通过不断创新设计，提升公司核心技术在市场竞争中的竞争力。
企业数字化业务平台	企业数字化业务平台	项目正在进行	企业数字化业务平台	提升企业智能化服务

	能够提供一站式服务、支持多业务流程整合、并且具备智能化决策支持能力的数字化解决方案。		基于 OdoO 框架研发，覆盖 CRM、PMS、ERP、MRP、SRM、MES 等业务系统；同时引入基于 PyTorch 框架开发的深度学习模型，实现非标项目方案、计划、图纸、进度、成本的智能实现，助力企业数字化建设进程。	技术实力，促进企业的智能化升级。
基于机器视觉的智能堆垛机的自动盘库方法	开发一种利用机器视觉技术实现对堆垛机所存放货物进行自动盘点和库存管理的方法。	项目正在进行	研发一种基于图形图像识别算法的智能盘库算法，实现智能物流仓储系统的自动盘库，并能实现该算法与自动化设备的适配。	提升企业智能仓储智能化服务技术实力，提升公司核心技术在市场竞争中的竞争力。
物流仓储系统全状态实时检测及传输方法	通过控制系统的改良对出入立体库的物流进行动态管理与调度，及时、准确完成产品的入出库，同时对数据信息进行实时监控及同步管理。	项目正在进行	多源异构信息融合下全流程、全要素的动态采集及传输方法。拟突破物流仓储系统（堆垛机、货架、物流搬运机器人）关键参数采集、物流仓储网络布置及实时传输、异构大数据的采集与解析等关键技术。	提升企业智能仓储智能化服务技术实力，提升公司核心技术在市场竞争中的竞争力。
智能物流仓储的高精度数字孪生平台	通过数字孪生平台与自动化设备的深度集成，实现远程控制和智能调度，提升物流作业的智能化水平。	项目正在进行	基于多科学、多物理量和多尺度仿真技术的数字孪生平台的构建方法。拟突破物流仓储系统及其设备的多维数字孪生模型建立、物流仓储系统中各类设备与数字孪生平台中虚拟设备的数据交互、基于数字孪生的堆垛机故障数据分析等关键技术。	提升企业智能仓储智能化服务技术实力，提升公司核心技术在市场竞争中的竞争力。
高精度智能搬运机器人激光 SLAM/视觉动态组合导航方法	研发激光雷达 SLAM 与视觉动态组合导航方法，实现智能搬运机器人高精度定位及对环境变化的高适应性。	项目正在进行	混合式环境感知体系的构建方法以及动态环境抽象特征的快速提取机理。拟突破多传感器数据系统的强化融合学习模块的嵌入与连接、基于实例分割的环境语义信息识别设计等关键技术。	可为公司实现以智能搬运机器人为核心的自动搬运、仓储系统和智慧停车系统提升经济效益。
多智能搬运机器人高效自主路径规划	通过先进算法实现搬运机器人的高效自主路径规划以及多 AGV 在智能仓库中的高效调度问题。	项目正在进行	多 AGV 的动态调度以及非结构环境下的实时最优路径自主规划。拟突破动态环境下多 AGV 自适应实时路径规划求解算法、AGV 路径规划动态仿	可为公司实现以智能搬运机器人为核心的自动搬运、仓储系统和智慧停车系统提升经济效益。

			真软件搭建方法等关键技术。	
--	--	--	---------------	--

## 公司研发人员情况

	2024 年	2023 年	变动比例
研发人员数量（人）	194	207	-6.28%
研发人员数量占比	40.76%	39.13%	1.63%
研发人员学历			
本科	139	152	-8.55%
硕士	11	12	-8.33%
其他	44	43	2.33%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	30	35	-14.29%
30~40 岁	113	119	-5.04%
40 岁以上	51	53	-3.77%

## 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2024 年	2023 年	2022 年
研发投入金额（元）	49,186,851.69	48,476,914.87	51,131,431.31
研发投入占营业收入比例	6.09%	5.56%	4.47%
研发支出资本化的金额（元）	6,445,943.43	8,012,064.33	6,900,955.59
资本化研发支出占研发投入的比例	13.11%	16.53%	13.50%
资本化研发支出占当期净利润的比重	-19.12%	-3.27%	15.13%

## 公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

## 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

## 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2024 年	2023 年	同比增减
经营活动现金流入小计	690,097,342.10	789,748,386.97	-12.62%
经营活动现金流出小计	762,159,091.46	996,786,717.93	-23.54%
经营活动产生的现金流量净额	-72,061,749.36	-207,038,330.96	65.19%
投资活动现金流入小计	71,894,936.48	220,446,907.44	-67.39%
投资活动现金流出小计	119,649,754.65	141,393,159.95	-15.38%
投资活动产生的现金流量净额	-47,754,818.17	79,053,747.49	-160.41%
筹资活动现金流入小计	475,278,218.53	360,194,486.02	31.95%
筹资活动现金流出小计	479,977,916.16	381,474,337.31	25.82%



筹资活动产生的现金流量净额	-4,699,697.63	-21,279,851.29	77.91%
现金及现金等价物净增加额	-124,600,213.12	-149,825,305.18	16.84%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-7,206.17 万元，较上年同期增加了 65.19%，主要系报告期内现金支付的货款、工资、税费以及其他与经营活动有关的现金支出较上年减少所致。投资活动产生的现金流量净额为-4,775.48 万元，较上年同期减少了 160.41%，主要系报告期内投资支出较上年减少所致。筹资活动产生的现金流量净额为-469.97 万元，较上年同期增加了 77.91%，主要系报告期内借款较上年增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

## 五、非主营业务情况

适用 不适用

## 六、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2024 年末		2024 年初		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	456,972,300.60	15.12%	586,070,356.75	17.44%	-2.32%	
应收账款	599,337,652.16	19.83%	569,932,225.09	16.96%	2.87%	
合同资产	196,993,873.20	6.52%	230,752,792.24	6.87%	-0.35%	
存货	365,907,197.73	12.11%	546,970,846.83	16.28%	-4.17%	
投资性房地产	5,688,734.12	0.19%	5,908,203.56	0.18%	0.01%	
长期股权投资	25,350,387.71	0.84%	26,031,968.17	0.77%	0.07%	
固定资产	675,784,751.00	22.36%	550,095,520.14	16.37%	5.99%	
在建工程	72,326,485.18	2.39%	195,448,240.84	5.82%	-3.43%	
使用权资产	1,677,588.72	0.06%	2,236,350.77	0.07%	-0.01%	
短期借款	285,343,751.40	9.44%	197,041,036.24	5.86%	3.58%	
合同负债	156,449,059.37	5.18%	170,331,397.25	5.07%	0.11%	
长期借款	95,900,000.00	3.17%	86,700,000.00	2.58%	0.59%	
租赁负债	1,130,434.47	0.04%	1,493,657.12	0.04%	0.00%	

境外资产占比较高

适用 不适用

## 2、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）	20,292,767.46	270,000.00			60,000,000.00	60,190,767.46		20,372,000.00
4. 其他权益工具投资	4,090,818.22	950,276.42	20,159,458.20					3,140,541.80
5. 其他非流动金融资产	35,001,159.66	496,739.66						34,504,420.00
金融资产小计	59,384,745.34	1,177,016.08	20,159,458.20	0.00	60,000,000.00	60,190,767.46	0.00	58,016,961.80
上述合计	59,384,745.34	1,177,016.08	20,159,458.20	0.00	60,000,000.00	60,190,767.46	0.00	58,016,961.80
金融负债	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

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

截止报告期末，公司受限资产账面价值为 628,847,008.35 元，详见第十节财务报告五合并财务报表项目注释 24 所有权或使用权受到限制的资产。

## 七、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
119,649,754.65	141,393,159.95	-15.38%

## 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）
数字化车间建设项目	自建	是	智能装备	47,458,624.55	105,147,653.23	自筹资金, 募集资金	40.00%			在建		
智能装备及工业机器人新建项目(二期)	自建	是	智能装备	1,906,169.30	263,144,903.16	自筹资金	100.00%			转固		
焊装机器人数字化改造项目	自建	是	智能装备	33,261,385.42	33,261,385.42	自筹资金	95.00%			在建		
合计	--	--	--	82,626,179.27	401,553,941.81	--	--	0.00	0.00	--	--	--

## 4、金融资产投资

## (1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

## (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。

## 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

募集年份	募集方式	证券上市日期	募集资金总额	募集资金净额(1)	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额(2)	报告期末募集资金使用比例(3) = (2)/(1)	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2022年	向不特定对象发行可转换公司债券	2022年10月14日	57,000	55,920.61	4,349.41	23,636.75	42.27%				32,283.86	暂时补充流动资金, 募集资金现金管理专户	
合计	--	--	57,000	55,920.61	4,349.41	23,636.75	42.27%	0	0	0.00%	32,283.86	--	0

## 募集资金总体使用情况说明

## (一) 实际募集资金金额和资金到账时间

2022 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金根据中国证券监督管理委员会《关于同意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注册的批复》(证监许可〔2022〕1828 号), 本公司由主承销商第一创业证券承销保荐有限责任公司采用包销方式, 向社会公众公开发行人民币可转换公司债券 570.00 万张, 发行价为每张人民币 100.00 元, 共计募集资金 57,000.00 万元, 坐扣承销和保荐费用 798.40 万元后的募集资金为 56,201.60 万元, 已由主承销商第一创业证券承销保荐有限责任公司于 2022 年 10 月 20 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用 280.99 万元后, 公司本次募集资金净额为 55,920.61 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》(天健验〔2022〕2-38 号)。

## (二) 募集资金使用和结余情况

2022 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金累计项目投入 23,636.75 万元, 累计利息净额 935.22 万元, 截止 2024 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额为 33,219.08 万元; 其中购买现金管理产品的余额为 21,000.00 万元, 临时补充流动资金 7,000 万元, 募集资金专户 5,219.08 万元。

## (2) 募集资金承诺项目情况

☑适用 □不适用

单位：万元

融资	证券	承诺	项目	是否	募集	调整	本报	截至	截至	项目	本报	截止	是否	项目
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

项目名称	上市日期	投资项目和超募资金投向	性质	已变更项目(含部分变更)	资金承诺投资总额	后投资总额(1)	告期投入金额	期末累计投入金额(2)	期末投资进度(3) = (2)/(1)	达到预定可使用状态日期	告期实现的效益	报告期末累计实现的效益	达到预计效益	可行性是否发生重大变化
承诺投资项目														
2022年向不特定对象发行可转债	2022年10月14日	数字化车间建设项目	生产建设	否	32,928.9	32,928.9	4,349.36	8,182.94	24.85%	2027年05月31日			不适用	否
2022年向不特定对象发行可转债	2022年10月14日	深圳东杰智能技术研究院项目	生产建设	否	8,000	8,000	0.05	458.63	5.73%	2027年05月31日			不适用	否
2022年向不特定对象发行可转债	2022年10月14日	补充流动资金	补流	否	14,991.71	14,995.18		14,995.18	100.00%				不适用	否
承诺投资项目小计				--	55,920.61	55,924.08	4,349.41	23,636.75	--	--			--	--
超募资金投向														
不适用	2022年10月14日	不适用	生产建设	否									不适用	否
合计				--	55,920.61	55,924.08	4,349.41	23,636.75	--	--	0	0	--	--
分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因(含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因)		<p>1、受宏观经济波动等客观因素影响，人员往来受阻、定制化设备的购置及安装、工程建设等多方面出现不同程度放缓，因此数字化车间建设项目、深圳东杰智能技术研究院项目整体实施进度比原计划有所延缓。公司2023年4月21日第八届董事会第十五次会议审议通过的《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司将数字化车间建设项目达到预定可使用状态的日期延期至2024年10月，深圳东杰智能技术研究院项目达到预定可使用状态的日期延期至2024年6月。</p> <p>2、公司于2024年4月23日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》。公司将数字化车间建设项目达到预定可使用状态的日期延期至2025年5月，深圳东杰智能技术研究院项目达到预定可使用状态的日期延期至2025年5月。</p> <p>3、公司于2025年4月17日第九届董事会第三次会议审议通过的《关于部分募投项目重新论证并延期的议案》，公司将数字化车间建设项目、深圳东杰智能技术研究院项目达到预定可使用状态的日期均延期至2027年5月。上述募投项目整体推进较为缓慢，主要是受宏观经济波动等客观因素影响，公司所处行业下行、下游市场需求不及预期发生变化，客户结构、地域分布发生变动，为了更准确把握市场需求，达到募投项目建设的预期效果，出于谨慎原则，控制了投资节奏，减缓了募投项目的实施进度，使得募投项目的实际投资进度较原计划有所延迟。</p>												
项目可行性发生重大变化		不适用												

化的情况说明	
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用
	以前年度发生 公司于 2023 年 8 月 28 日召开了第八届董事会第十八次会议及第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于增加部分募集资金投资项目实施主体及实施地点并对全资子公司增资的议案》。公司拟增加向不特定对象发行可转换公司债券募投项目“数字化车间建设项目”实施主体和实施地点，拟增加全资子公司东杰海登(常州)科技有限公司作为实施主体和实施地点，项目投资总额未发生变化，本次调整后项目投资总额、新增产能不发生变化，本次新增实施主体系公司全资子公司，本次调整不构成募集资金用途变更。公司独立董事、监事会和保荐机构均出具了同意意见。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	截至 2022 年 10 月 20 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 720.38 万元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)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《关于东杰智能股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的鉴证报告》(天健审(2023)2-2 号)。公司 2023 年 4 月以等额的募集资金置换预先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 2023 年 4 月 7 日召开的第八届董事会第十四次会议审议通过，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。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用
	1. 公司于 2023 年 7 月 10 日公司第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司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 1 亿元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，其中 5,000 万元于 2023 年 12 月 31 日前归还，剩余 5,000 万元 12 个月内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。2023 年 12 月 25 日，公司已归还上述暂时补充的流动资金 5,000.00 万元。2024 年 6 月 3 日，公司将上述用于暂时补充流动资金的 1 亿元中的剩余 5,000 万元提前归还至募集资金专用账户。 2. 公司于 2024 年 6 月 7 日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司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 1 亿元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。 3. 截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计暂时补充流动资金 7,000 万元。
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	尚未使用的募集资金均存放于公司及子公司募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

### (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。

## 八、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

## 九、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
东杰海登	子公司	智能装备制造	143,000,000.00	565,481,393.31	294,494,079.19	207,512,159.51	-56,528,791.00	-47,897,768.08

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

## 十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 十一、公司未来发展的展望

### 1、行业发展展望

2025 年，智慧物流和智能制造行业将进入全新的发展阶段，技术革新和市场需求将进一步推动产业升级。随着人工智能、物联网、大数据分析、机器人技术和云计算的持续发展，智能仓储、自动化配送及智慧物流管理将更加高效。行业整体将朝着高度集成、智能协同和绿色低碳的方向迈进，助推全球制造业向数字化、智能化、精益化转型。

#### (1) 政策层面

2025 年，国家在智能制造与智慧物流领域的政策支持将持续深化。中国政府持续推进“新质生产力”发展战略，强调技术创新、绿色制造和智能化升级。智能制造相关政策将进一步促进装备制造业的升级，同时推动智能物流行业向更高效、更绿色、更安全的方向发展。

随着《推动工业领域设备更新实施方案》的深入实施，国内制造业设备更新换代步伐加快，智能仓储、自动化物流设备市场需求强劲。政府对东南亚等“一带一路”沿线国家智能制造与物流合作的鼓励政策，也为东杰智能拓展海外市场提供了更多机遇。

#### (2) 技术层面

从技术角度看，智能制造和智慧物流将在人工智能、数字孪生、5G+工业互联网、边缘计算等技术加持下，实现更智能化的生产和物流协同。2024 年东杰智能在北美市场成功落地的大型智慧物流中心项目，进一步验证了海外市场对智能物流系统的旺盛需求。

在仓储自动化领域，东杰智能持续深耕智能仓储技术，推出高密度立体仓储解决方案，结合 AI+机器人技术，实现全流程自动化作业。随着 5G+工业互联网的深入应用，数字孪生技术在智慧工厂和智能仓储中的应用也将逐步扩大，为企业降本增效提供更强有力的支撑。

### (3) 市场层面

市场需求方面，全球供应链数字化转型加速，智慧物流、智能仓储的市场潜力巨大。东南亚、北美、欧洲市场的仓储自动化需求持续增长，为东杰智能的海外业务拓展创造了良好契机。

2024 年，东杰智能成功签订多项大额订单，2025 年，公司将继续深耕重点行业，如钢铁、汽车、新能源、快消品和跨境电商物流，进一步扩大市场份额。

## 2、公司发展战略

在全球智能制造、智慧物流行业持续向数字化、智能化升级的大背景下，东杰智能将围绕“稳固国内市场、加速海外布局、深化技术创新”三大核心战略，确保公司在快速变化的市场环境中持续增长，实现全球化布局。

### (1) 稳固国内市场

国内市场仍然是东杰智能业务的重要基础。2024 年，公司在多个行业取得重大突破，如与江苏永钢集团的精品线材智能服务平台项目、与万邑通的北美物流中心合作等。2025 年，公司将继续深化与重点行业龙头企业的合作，推动智慧物流系统在钢铁、汽车、新能源、医疗、冷链等行业的广泛应用。

同时，公司将提升在智能仓储、自动化配送和数字孪生技术的应用水平，进一步提升市场竞争力，为客户提供更具价值的智能物流整体解决方案。

### (2) 加速海外布局

2024 年，公司在东南亚市场取得重要突破。2025 年，公司将进一步拓展东南亚、北美和欧洲市场，深化跨境电商仓储、智慧物流项目的落地。

此外，公司将加大海外营销推广力度，在全球范围内打造东杰智能品牌影响力，依托已有成功案例，争取更多国际化合作机会。

### (3) 深化技术创新

技术创新是公司发展的核心驱动力。2025 年，公司将在智能仓储、工业自动化、AI 等领域加大研发投入，推出更多高效、智能的物流解决方案。

同时，公司将推动智能制造与绿色低碳技术结合，探索低能耗、高效率的智能物流系统，助力全球产业链向绿色低碳方向转型。

## 3、展望未来

展望 2025 年，东杰智能将紧抓智能制造与智慧物流行业的历史机遇，持续优化产业布局，稳步推进国内外市场扩展。公司将依托技术创新和智能化升级，提升整体竞争力，迈向国际一流的智能物流系统集成商。



我们相信，在全体员工的共同努力下，东杰智能将在 2025 年实现更高质量的发展，为客户提供更优质的智能物流解决方案，为全球智慧物流行业的发展贡献更多价值！

### 3、公司经营计划

2025 年，东杰智能将围绕以下几个方面制定具体的经营计划：

#### (1) 强化市场拓展

2025 年，公司将继续巩固国内市场优势，与行业龙头企业深化合作，进一步提升在智能仓储、自动化物流系统等领域的市场份额。同时，公司将加速海外布局，聚焦东南亚、北美和欧洲市场，加强本地化营销网络建设，提升品牌影响力。

#### (2) 推进技术创新

公司将在智能仓储、工业机器人、AI 调度算法等前沿技术领域持续加大研发投入，推动新技术在智慧物流领域的落地应用。特别是在数字孪生、5G+工业互联网的融合应用方面，公司将进一步探索，提高自动化水平，优化物流效率。

#### (3) 优化运营管理

2025 年，公司将提升生产基地智能化水平，提高自动化产线效率，优化供应链管理，降低运营成本。同时，将深化精益管理，提升整体运营效率，加强人才培养，完善激励机制，吸引高端技术和管理人才。

### 4、公司未来发展面临的风险因素及对策

#### (1) 战争、经济发展趋缓等宏观经济和市场波动风险

公司服务的客户为国内外新能源汽车、工程机械、新能源电池、钢铁冶金、医药、食品饮料、能源电力、军工等制造业企业，制造业企业的景气程度与宏观经济、固定资产投资、出口等因素密切相关。贸易战与地缘战争的不确定性、经济增速的放缓会导致企业投资意愿减少，市场需求下降，从而影响公司相关产品的市场需求。虽然公司积极通过增加产品种类并拓展新的应用领域来降低对下游行业的依赖，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。

**应对措施：**公司将持续研究、识别和抓住市场变化中出现的新的业务机会；识别需求增长较快的国家和地区，增加营销资源投入，实现更高的业务增长，平缓国内行业价格竞争带来的影响；持续不断提升公司运营水平，增强风险抵抗力；打磨产品，形成细分行业解决方案，推进智能化升级，形成竞争壁垒。

#### (2) 全球贸易摩擦及地缘政治风险

当前全球贸易环境日趋复杂，贸易保护主义抬头，部分国家对制造业实施技术封锁、加征关税等限制措施。2025 年随着美国大选后贸易政策可能进一步收紧，欧盟碳边境税正式实施，公司海外业务面临关税壁垒、技术禁运、市场准入受限等风险加剧。特别是半导体设备、新能源等关键领域的出口管制持续升级，可能导致部分高端项目交付受阻。

**应对措施：**加速推进“区域化+本土化”战略，在东南亚建立第二个海外生产基地，实现“中国+海外”双供应链布局；深化与 RCEP 成员国合作，重点开拓东盟市场，2025 年东盟业务占比目标提升至 35%；设立专项技术攻关小组，加快核心

零部件国产替代进程，计划 2025 年实现 90%以上零部件自主可控；组建国际合规团队，建立 ESG 管理体系，确保符合欧盟碳边境调节机制等新型贸易规则要求；优化合同风险分担机制，新增原材料价格、关税变动联动条款。

### (3) 供应链保障及原材料价格波动风险

钢材等原材料在公司产品价值中占比较高，其价格大幅波动，将导致公司部分产品成本大幅波动；虽然公司已经针对订单采取了成本加成法报价，并与核心供应商保持了密切沟通，一起致力于解决原材料价格波动的问题，并采取了一系列降低经营成本的措施，但原材料价格的波动风险仍可能影响公司利润。

**应对措施：**关注市场价格波动，专业机构合作持续研究和监控全球原材料价格走势，建立合理库存；在原材料价格波动较大时，通过与客户商务谈判的方式，争取调整合同价格；通过战略合作、招标、物料成本优化等方式降低采购成本；通过技术创新和管理创新提高材料的利用率和工艺水平，减少浪费，降低成本；通过对核心供应商的有效帮扶提升供应商自身的成本控制能力。

### (4) 全球贸易保护措施及汇率波动风险

报告期内，公司具备海外产品的交付能力，产品出口以外币结算，并且公司部分材料及设备亦从国外进行采购并以外币进行结算。外币与人民币之间的汇率可能随着国内外政治、经济环境的变化而波动，具有较大的不确定性，使公司面临汇率波动风险。同时，随着公司海外市场开拓规模的扩大，海外市场收入将进一步增加，如果未来汇率波动较大，将对公司的业绩产生进一步的影响。

**应对措施：**关注全球宏观经济与政策，特别关注公司主要海外市场的贸易政策；持续研究和布局在主要海外市场进行制造的可行性；探索与境外客户使用人民币结算或者在合同中约定结算汇率；完善对汇率波动的研究体系及预警措施，汇率市场套期保值工具研究及合理应用；同时，调节外币收支结算时间点和结算量，并与相关客户签订有关汇率波动的价格调整机制。

### (5) 应收账款管理及回收的风险

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”，因此存在因客户终验周期较长导致其实际付款期限超过合同约定的情况，进而导致公司持续存在应收账款及合同资产金额较大的情形。公司考虑到与客户的长期合作关系，通常情况下会根据客户质量延长信用期，但也使得公司存在应收账款及合同资产各期末金额较大、质量下降及回收期延长等情形，甚至不排除出现大额坏账的风险。

**应对措施：**公司依据谨慎性原则，制定了应收账款减值准备计提政策；公司执行战略客户市场策略，提升大客户、大订单、高盈利水平的订单比例；成立客户关系维护团队，全周期掌握客户动态；持续定期进行客户满意度调研，并实时反馈；持续执行项目回款进度与销售激励、项目激励挂钩；完善内部控制措施和收款政策；定期进行应收账款排查梳理，加强监控和预警，派专人管理和催收。

### (6) 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。

**应对措施：**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，利用常州海登的技术优势及区位优势，拓展常州海登海外业务和新能源业务，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。

### (7) 业务经营业绩波动的风险

公司报告期内单个会计年度确认收入的项目数量较少，部分项目金额较高、实施周期较长，大项目的收入确认对当期营业收入影响较大；且受外部因素的影响，项目的收入确认时点具有不确定性。因此，公司可能出现一个会计年度内的某个季度由于可确认收入项目数量较少、金额较小而产生亏损，不同会计年度之间受当期确认收入项目金额大小和数量的影响，导致经营业绩波动较大。

**应对措施：**与行业标杆客户保持稳定、良好的合作关系；扩大业务规模，推动产品标准化、保持订单及业务类型的多元化发展；加强对执行中项目的过程管理，平滑业绩波动风险；开放共赢的心态与合作伙伴进行技术研发及市场资源的全面合作。

## 十二、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
2024年05月20日	公司通过全景网“投资者关系互动平台” ( <a href="https://ir.p5w.net">https://ir.p5w.net</a> ) 采用网络远程的方式召开业绩说明会	网络平台线上交流	其他	线上参与公司2023年度网上业绩说明会的投资者	和头部企业合作情况、市值管理计划、订单情况、威马汽车计提情况等内容	详见公司在巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )披露的《投资者关系活动记录表》 (编号：2024-001号)
2024年07月15日	公司	实地调研	其他	海通证券山西分公司总经理李本权、海通证券研究所行业公司研究员毛冠锦、海通证券山西分公司总经理助理李玮、海通证券山西分公司财富管理部经理助理赵敏、海通证券山西分公司投教专岗李茜、山西证券投教投保部经理张磊、山西证券首席投顾杨保川、山西证券智能制造研究员杨晶晶、博时基金量化指数部基金经理尹浩、博时基金券商业务部	原材料价格波动影响、分红计划、回款模式、新质生产力的理解等内容	详见公司在巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )披露的《投资者关系活动记录表》 (编号：2024-002号)

				常好思及部分个人投资者		
2024 年 08 月 06 日	公司	电话沟通	机构	华安证券研究员胡倩倩、江西瑞奇期货研究员刘期戩、高腾基金研究员吕栋、永诚保险研究员王艺群、鼎诚人寿研究员翁欣、东海证券研究员张洺萁、海通期货研究员周水松、国信证券研究员章耀、东方财富证券研究员朱张元	公司业务模式、订单情况、授信情况及额度使用情况、竞争情况、控股股东助力情况等内容	详见公司在巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 披露的《投资者关系活动记录表》(编号: 2024-003 号)

### 十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况

公司是否制定了市值管理制度。

是 否

公司是否披露了估值提升计划。

是 否

公司于 2025 年 4 月 17 日召开了第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于制定〈市值管理制度〉的议案》，为加强公司市值管理工作，进一步规范公司的市值管理行为，切实维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等相关法律法规和及《公司章程》，董事会同意制定《市值管理制度》。

具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《市值管理制度》。

### 十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。

是 否

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和其他相关法律、法规的相关规定，不断完善公司法人治理结构，自觉履行信息披露义务，做好投资者关系管理，促进企业规范运作水平不断提升，公司治理状况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。

#### 1、关于股东与股东大会

公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，平等对待所有股东，确保股东特别是中小股东能充分行使其权利。报告期内，董事会勤勉尽责地审议并安排股东大会审议事项，并严格执行股东大会的决议事项。公司历次股东大会的召集、召开程序符合相关规定；股东大会的通知时间、授权委托符合相关规定；股东大会提案审议符合法定程序；股东大会会议记录完整、保存完好，会议决议得以充分及时披露。报告期内，公司未发生单独或合并持有公司有表决权股份总数 10%以上的股东请求召开临时股东大会的情形，也无应监事会提议召开的股东大会的情形。

#### 2、关于公司与控股股东

公司控股股东和实际控制人严格规范自己的行为，依法行使权力，并承担相应义务，没有违反相关的法律法规及公司章程的规定、直接或间接干预公司决策和经营活动的行为。对公司治理结构、独立性等均没有产生不利的影 响，不存在控股股东占用资金及违规担保等情形。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

#### 3、关于董事与董事会

公司严格按照法律法规和《公司章程》规定的选聘程序选举董事；董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专业委员会，为董事会的决策提供专业的意见和参考。公司全体董事能够依据《公司董事会议事规则》、《公司独立董事工作制度》等制度开展工作，以认真负责的态度按时出席董事会和股东大会，积极参与公司经营决策活动，履行其职责和义务，并参加证券监管机构组织的相关培训。

#### 4、关于监事与监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定产生监事，监事会的人数及构成符合法律、法规的要求。公司监事能够按照《公司监事会议事规则》等相关要求，认真履行自己的职责，对董事会决策程序、决议事项及公司依法运作情况实施监督，对公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性等进行有效监督，维护公司及股东的合法权益。

#### 5、关于绩效评价和激励约束机制

公司根据自身业务、经营情况，建立了企业绩效评价激励体系和激励约束机制，将经营管理层和员工的收入与企业经营业绩相挂钩，激发员工积极性，提高工作效率；公司董事、监事及高级管理人员的聘任及薪酬情况公开、透明，符合法律法规的规定。

## 6、关于相关利益者

公司在保持快速发展、实现股东利益最大化的同时，重视社会责任，充分尊重和维职工、债权人等利益相关者的合法权利，加强与各方的沟通和合作，实现股东、员工、社会等各方利益的均衡，推动公司持续、稳定、健康地发展。

## 7、关于信息披露与透明度

公司根据《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和中国证监会及深圳证券交易所的相关法律法规的要求，认真履行信息披露义务。报告期内公司指定《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露指定媒体，真实、准确、及时地披露公司信息，确保公司所有股东公平地获得公司相关信息。公司不存在向大股东、实际控制人提供未公开信息等治理非规范情况。

## 8、投资者关系管理情况

公司高度重视投资者关系管理工作，投资者关系工作是一项长期、持续的重要工作，公司认真做好投资者关系管理工作，通过加强与投资的信息交流，构建与投资者的良好互动关系，打造与形成了以服务投资者为核心的工作意识和诚信勤勉的工作氛围，树立公司在资本市场的规范形象。报告期内，公司严格执行《投资者关系管理制度》。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

公司按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的要求规范运作，具备完整的法人治理结构，业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东及实际控制人保持独立，不涉及被控股股东及实际控制人及其关联方控制和占用资金、资产及其他资源的情况。

1、业务方面：公司在业务方面完全独立于控股股东及其关联方，具有独立自主地开展生产经营活动的能力。

2、人员方面：公司设有独立的人力资源部，负责人力资源开发与管理，与控股股东在劳动、人事及工资管理等方面相互独立。

3、资产方面：公司具有独立的法人资格，对公司财产拥有独立的法人财产权，公司拥有独立的土地使用权、房屋产权和经营权，公司的资产完全独立于控股股东。

4、机构方面：公司的董事会、监事会及其他内部机构独立运作，独立行使经营管理权，不存在与控股股东、实际控制人及其关联方机构混同等影响公司独立运营的情形。

5、财务方面：公司设有完全独立的财务部门，拥有独立的会计核算体系、健全的财务管理制度，公司独立在银行开户，控股股东不存在干预公司财务、会计活动的情况。

### 三、同业竞争情况

适用 不适用

### 四、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
2023 年度股东大会	年度股东大会	34.44%	2024 年 05 月 24 日	2024 年 05 月 24 日	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2023 年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-058）

#### 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

### 五、公司具有表决权差异安排

适用 不适用

### 六、红筹架构公司治理情况

适用 不适用

### 七、董事、监事和高级管理人员情况

#### 1、基本情况

姓名	性别	年龄	职务	任职状态	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）	股份增减变动的原因
邢成亮	男	51	董事长	现任	2025 年 01 月 22 日	2028 年 01 月 21 日	0				0	
娄刚	男	51	副董事长	现任	2021 年 12 月 22 日	2028 年 01 月 21 日	0				0	
王振国	男	41	董事	现任	2025 年 01 月 22 日	2028 年 01 月 21 日	20,000				20,000	
			总经	现任	2024	2028						

			理		年 01 月 17 日	年 01 月 21 日						
张文清	男	40	董事	现任	2025 年 01 月 22 日	2028 年 01 月 21 日	0					0
			监事	离任	2021 年 12 月 22 日	2025 年 01 月 22 日						
张兆磊	男	43	董事	现任	2025 年 01 月 22 日	2028 年 01 月 21 日	0					0
郭强忠	男	38	董事	现任	2025 年 01 月 22 日	2028 年 01 月 21 日	22,500					22,500
			副总经理	现任	2020 年 08 月 25 日	2028 年 01 月 21 日						
潘素娇	女	56	独立董事	现任	2025 年 01 月 22 日	2028 年 01 月 21 日	0					0
刘滨艳	女	58	独立董事	现任	2025 年 01 月 22 日	2028 年 01 月 21 日	0					0
娄祝坤	男	38	独立董事	现任	2025 年 01 月 22 日	2028 年 01 月 21 日	0					0
汪德刚	男	62	监事会主席	现任	2025 年 01 月 22 日	2028 年 01 月 21 日	0					0
贾万里	男	42	监事	现任	2025 年 01 月 22 日	2028 年 01 月 21 日	0					0
张磊	男	35	监事	现任	2021 年 12 月 22 日	2028 年 01 月 21 日	0					0
张亮	男	44	监事	现任	2025 年 01 月 22 日	2028 年 01 月 21 日	0					0
贺淑芳	女	35	监事	现任	2025 年 01 月 22 日	2028 年 01 月 21 日	0					0
郝志勇	男	55	副总经理	现任	2019 年 01 月	2028 年 01 月	0					0



					月 21 日	月 21 日						
张新海	男	54	副 总 经 理、 董 秘	现 任	2024 年 01 月 17 日	2028 年 01 月 21 日	64,95 0		16,23 8		48,71 2	
张路	男	49	财 务 总 监	现 任	2021 年 12 月 22 日	2028 年 01 月 21 日	100,0 00				100,0 00	
蔺万 焕	男	56	副 董 事 长	离 任	2019 年 01 月 21 日	2025 年 01 月 22 日	150,0 00				150,0 00	
			总 经 理	离 任	2021 年 12 月 22 日	2024 年 01 月 16 日						
梁燕 生	男	64	副 董 事 长	离 任	2018 年 06 月 26 日	2025 年 01 月 22 日	14,29 4,679		3,573 ,670		10,72 1,009	
张昊	男	37	董 事	离 任	2023 年 05 月 17 日	2025 年 01 月 22 日	0				0	
王吉 红	女	50	董 事	离 任	2021 年 12 月 22 日	2025 年 01 月 22 日	0				0	
王永 红	男	54	董 事	离 任	2021 年 01 月 25 日	2025 年 01 月 22 日	20,00 0				20,00 0	
陈国 锋	男	54	独 立 董 事	离 任	2021 年 12 月 22 日	2025 年 01 月 22 日	0				0	
阴慧 芳	女	40	独 立 董 事	离 任	2021 年 12 月 22 日	2025 年 01 月 22 日	0				0	
朱黎 庭	男	64	独 立 董 事	离 任	2021 年 12 月 22 日	2025 年 01 月 22 日	0				0	
黄志 平	男	54	监 事	离 任	2019 年 05 月 17 日	2025 年 01 月 22 日	0				0	
丁鹏 辉	男	38	监 事	离 任	2023 年 11 月 27 日	2025 年 01 月 22 日	0				0	
侯晋 雷	男	37	监 事	离 任	2024 年 02 月 07 日	2025 年 01 月 22 日	0	1,000			1,000	

					日	日						
朱忠义	男	55	副总经理	离任	2013年03月06日	2025年01月22日	242,100				242,100	
江东	男	55	副总经理	离任	2021年12月22日	2024年03月28日	0				0	
周妍	女	31	监事	离任	2021年12月22日	2024年02月07日	0				0	
郑伟	男	37	副总经理、董秘	离任	2023年01月13日	2024年01月16日	0				0	
合计	--	--	--	--	--	--	14,914,229	1,000	3,589,908		11,325,321	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是 否

1、2024年1月17日，公司总经理蔺万焕先生因个人原因申请辞去公司总经理职务，蔺万焕先生的原定任职期限至2024年12月21日。公司召开第八届董事会第20次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理及变更法定代表人的议案》，聘任王振国先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

2、2024年1月17日，公司副总经理、董事会秘书郑伟先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书兼副总经理职务，郑伟先生的原定任职期限至2024年12月21日。公司召开第八届董事会第20次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书兼副总经理的议案》，聘任张新海先生为公司董事会秘书兼副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。

3、2024年2月7日，职工代表监事周妍女士提交的书面辞职报告，周妍女士因个人原因，申请辞去公司第八届监事会职工代表监事职务。公司于2024年2月7日召开了第八届职工代表大会第五次会议，选举侯晋雷先生为公司第八届监事会的职工代表监事，任期自公司第八届职工代表大会第五次会议选举通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。

4、2024年3月27日，公司副总经理江东先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，辞职后将不再担任公司任何职务，江东先生原定任期至2024年12月21日。

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
江东	副总经理	解聘	2025年03月28日	个人原因
周妍	监事	离任	2024年02月07日	个人原因
蔺万焕	副董事长	离任	2025年01月22日	换届
	总经理	解聘	2024年01月16日	个人原因
郑伟	副总经理、董秘	解聘	2024年01月16日	个人原因

## 2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

### (一) 董事

本公司董事会由 9 名董事组成，其中 3 名独立董事。

1、邢成亮先生，董事长，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，1974 年出生，2012 年毕业于中央广播电视大学，本科学历。1993 年至 2023 年在齐商银行工作，先后任营业部主管、党支部书记、党委书记、支行行长，2023 年至今在淄博市财金控股集团有限公司工作，任集团风控总监，2023 年 6 月起任山东齐盛期货有限公司党支部书记、董事长，2024 年 12 月起任淄博匠图恒松控股有限公司董事长。2025 年 1 月至今任公司董事长。

截至本公告日，邢成亮先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》规定不得担任董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条和第 3.2.4 条所规定的情形；不属于失信被执行人。

2、娄刚先生，副董事长，中国香港永久居民，1974 年出生，1997 年毕业于上海财经大学获本科学历。2015 年于清华大学五道口研究生院取得金融 EMBA 硕士学历。早期历任 LG 证券高级分析师；邓普顿资产管理有限公司副总裁兼投资分析师；2001 年 8 月至 2011 年 6 月于摩根士丹利亚洲有限公司任董事总经理兼中国策略师；2011 年 7 月至 2014 年 6 月于摩根士丹利证券(中国)有限公司任常务副总经理；2014 年 6 月至 2016 年 6 月于恒睿金松（上海）股权投资管理有限公司任总经理；2016 年 7 月至今于恒睿铂松（上海）股权投资管理有限公司任法定代表人、总经理兼执行董事；2023 年 01 月至今于江阴江化微电子材料股份有限公司任董事。2021 年 12 月至今任公司董事。

截至本公告日，娄刚先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》规定不得担任董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条和第 3.2.4 条所规定的情形；不属于失信被执行人。

3、王振国先生，董事兼总经理，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，1984 年出生，2008 年毕业于太原科技大学，本科学历。2009 年至今任公司项目副总指挥、总指挥、项目总调度长、营业技术部经理、副总经理、总经理、董事。

截至本公告日，王振国先生持有公司股份 20,000 股，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》规定不得担任董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条和第 3.2.4 条所规定的情形；不属于失信被执行人。

4、张文清先生，董事，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，1985 年出生，2008 年毕业于山东理工大学经济学院，本科学历。2008 年至 2016 年在中泰证券股份有限公司淄博分公司工作，先后任营业部职员、营运主管、风控合规主管，2016 年至今在淄博市财金控股集团有限公司工作，先后任职员、投资基金部副经理、董事、投资基金部经理。2024 年 12 月起任淄博匠图恒松控股有限公司董事。2021 年 12 月至今任公司监事、董事。

截至本公告日，张文清先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》规定不得担任董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条和第 3.2.4 条所规定的情形；不属于失信被执行人。

5、张兆磊先生，董事，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，1982 年出生，2006 年毕业于江苏大学会计学专业，本科学历，高级会计师。2006 年-2023 年就职于山东胜利钢管有限公司，先后担任财务部副主任、财务部主任，2023 年-2024 年就职于湖南胜利湘钢钢管有限公司，担任计财部部长，并在 2024 年继续于山东胜利钢管有限公司担任财务部主任。2025 年 1 月至今就职于淄博市财金控股集团有限公司，担任财务融资部经理。2025 年 1 月至今任公司董事。

截至本公告日，张兆磊先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》规定不得担任董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条和第 3.2.4 条所规定的情形；不属于失信被执行人。

6、郭强忠先生，董事兼副总经理，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，1987 年出生，2007 年毕业于西安科技大学，本科学历。2007 年至 2011 年任浙江中程科技集团有限公司软件开发工程师，2011 年至 2015 年先后任深圳市昂

捷信息技术股份有限公司数据库工程师、大数据分析工程师。2015 年至今，任公司销售工程师、仓储分拣事业部总经理、副总经理、董事。

截至本公告日，郭强忠先生持有公司股份 22,500 股，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》规定不得担任董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条和第 3.2.4 条所规定的情形；不属于失信被执行人。

7、潘素娇女士，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，1969 年出生，1991 年毕业于山东建筑材料工业学院，本科学历，注册会计师、注册税务师、注册资产评估师。2001 年 3 月至 2004 年 6 月，就职于山东正华会计师事务所，任评估部主任；2004 年 7 月至 2009 年 9 月，就职于中和正信会计师事务所，任审计经理；2009 年 10 月至今，就职于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），任审计合伙人。自 2024 年 4 月至今，任山东东岳有机硅材料股份有限公司独立董事。2025 年 1 月至今任公司独立董事。

截至本公告日，潘素娇女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》规定不得担任董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条和第 3.2.4 条所规定的情形；不属于失信被执行人。

8、刘滨艳女士，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，1967 年出生，硕士，律师。1999 年 7 月毕业于河北大学法学院，本科学历。1988 年 8 月至 2004 年 11 月在石家庄金刚内燃机零部件集团有限公司工作，先后任供应处计划员、副处长，综合处处长，企业管理办公室主任，高级经济师职称，期间 1996 年 7 月至 1999 年 7 月在河北大学法学专业学习。2004 年 12 月至 2008 年 2 月在河北新业律师事务所任实习律师、律师，期间 2005 年 5 月至 2007 年 12 月在河北工业大学学习，取得工商管理硕士。2008 年 3 月至 2013 年 5 月在北京市雨仁律师事务所任律师、合伙人。2013 年 6 月至今在北京市百伦律师事务所任律师、合伙人。2025 年 1 月至今任公司独立董事。

截至本公告日，刘滨艳女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存

在《公司法》规定不得担任董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条和第 3.2.4 条所规定的情形；不属于失信被执行人。

9、娄祝坤先生，1987 年 2 月出生，中国国籍，博士研究生学历，无境外永久居留权。2016 年 7 月至 2020 年 2 月，任上海大学管理学院讲师；2020 年 3 月至今，任上海大学管理学院副教授；2022 年 5 月至今任运鹏（上海）供应链股份有限公司独立董事，2022 年 9 月至今任山西仟源医药集团股份有限公司独立董事。2025 年 1 月至今任公司独立董事。

截至本公告日，娄祝坤先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》规定不得担任董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条和第 3.2.4 条所规定的情形；不属于失信被执行人。

## （二）监事

本公司监事会由 5 名监事组成，其中职工监事 2 人。

1、汪德刚先生，股东代表监事，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，1963 年出生，1983 年毕业于解放军铁道兵工程学院，本科学历。1983 年至 1988 年历任铁道兵第十师第四十九团学员，铁道部第二十工程局学员、助理工程师、工程师；1988 年至 1992 年历任淄博市公用事业技校工程师、总务科长；1992 年至 2020 年历任淄博市热力公司基建科副科长、副处长、处长，经理助理，副经理，党委副书记、总经理，党委书记、董事长、总经理；2020 年至 2023 年历任淄博市热力集团有限责任公司党委书记、董事长，淄博市能源集团有限责任公司党委书记、董事长。2025 年 1 月至今任公司监事。

截至本公告日，汪德刚先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》规定不得担任监事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条和第 3.2.4 条所规定的情形；不属于失信被执行人。

2、贾万里先生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，1983 年出生，2007 年毕业于山东经济学院信息管理系，本科学历。2007 年至 2022 年在齐商银行股份有限公司工作，先后任齐商银行张北支行综合柜员、齐商银行小企业金融服务中心副经理、齐商银行淄博支行普惠金融部、市场营销部总经理助理，总行办公室主管、2022 年至 2024 年数字淄博运营发展有限公司办公室副经理、2024 年至今在淄博市财金控股集团有限公司工作，任法务风控部副经理（主持工作）。2024 年 12 月起任淄博匠图恒松控股有限公司监事。2025 年 1 月至今任公司监事。

截至本公告日，贾万里先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》规定不得担任监事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条和第 3.2.4 条所规定的情形；不属于失信被执行人。

3、张磊先生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，1990 年出生，2013 年毕业于华东政法大学，本科学历，注册会计师，律师。2013 年 7 月至 2017 年 8 月于国枫律师事务所任律师；2017 年 8 月至 2021 年 10 月于恒睿铂松（上海）股权投资管理有限公司任法务总监，2021 年 11 月至今于天麒恒松私募基金管理（淄博）有限公司任合规风控负责人。2021 年 12 月至今任公司监事。

截至本公告日，张磊先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》规定不得担任监事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条和第 3.2.4 条所规定的情形；不属于失信被执行人。

4、张亮先生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，1981 年出生。2007 年至 2009 年在大连必捷信息技术有限公司工作，任软件工程师。2009 年至 2014 年在山西浪潮科贸有限公司工作，任研发经理。2014 年 3 月至今任公司软件开发部技术总监、监事。

截至本公告日，张亮先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在

《公司法》规定不得担任监事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条和第 3.2.4 条所规定的情形；不属于失信被执行人。

5、贺淑芳女士，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，1990 年出生。2014 年至 2018 年在山西千里园园林绿化工程有限公司工作。2020 年 5 月至今任公司人力专员、监事。

截至本公告日，贺淑芳女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》规定不得担任监事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条和第 3.2.4 条所规定的情形；不属于失信被执行人。

### （三）高级管理人员

公司现任高级管理人员 5 人。

1、王振国先生，总经理，其简历详见“董事会成员”部分。

2、郭强忠先生，副总经理，其简历详见“董事会成员”部分。

3、张路先生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，1976 年出生，1998 年毕业于山西财经大学国际金融专业，本科学历，会计师。1998 年至 2001 年就职于太原双塔刚玉股份有限公司及其子公司，历任出纳、会计、财务经理等职务；2001 年至 2008 年就职于北京共创开源软件股份有限公司，历任财务经理、财务总监、董事会办公室主任（兼）；2008 年至 2011 年就职于友联互通多媒体通讯科技（北京）有限公司，担任财务总监；2011 年至 2012 年就职于北京搜斗士科技有限公司，担任财务总监；2012 年至 2019 年就职于北京国基科技股份有限公司，担任董事、副总裁、财务总监；2019 年至 2020 年就职于北京中电兴发科技有限公司，担任董事、副总裁；2020 年至 2021 年就职于北京启迪数字科技集团有限公司，担任子公司启迪国信科技有限公司财务总监。2021 年 12 月至今任公司财务总监。



截至本公告日，张路先生持有公司股份 100,000 股，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》规定不得担任高级管理人员的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条和第 3.2.4 条所规定的情形；不属于失信被执行人。

4、张新海先生，董事会秘书兼副总经理，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，1971 年出生，1993 年毕业于太原理工大学机械工程系，本科学历。1993 年至 1997 年任山西前进机器厂技术员、科长，1999 年至 2010 年先后任公司技术员、证券部经理，2010 年至 2023 年任董事会秘书兼副总经理，2023 年至 2024 年任总经理助理。2024 年 1 月至今任公司董事会秘书兼副总经理。

截至本公告日，张新海先生持有公司股份 48,712 股，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》规定不得担任高级管理人员的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条和第 3.2.4 条所规定的情形；不属于失信被执行人。

5、郝志勇先生，副总经理，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，1970 年出生，1992 年毕业于太原重型机械学院铸造专业，本科学历，工程师。1992 年至 1999 年于山西机器厂铸铁车间、人劳处任技术员、工程师。1999 年至 2001 年在太原东方物流设备有限公司任技术员、工程师，2001 年至 2010 年任生产处长、生产部副经理，2010 年至 2018 年任公司工程部、综管部经理。2019 年 1 月至今任公司副总经理。

截至本公告日，郝志勇先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》规定不得担任高级管理人员的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条和第 3.2.4 条所规定的情形；不属于失信被执行人。

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
邢成亮	淄博匠图恒松控	董事长	2024 年 12 月 31		否

	股有限公司		日		
邢成亮	淄博市财金控股集团有限公司	风控总监	2024年01月22日		是
娄刚	恒睿铂松（上海）股权投资管理有限公司	董事长	2016年06月13日		是
张文清	淄博匠图恒松控股有限公司	董事	2024年12月31日		否
张文清	淄博市财金控股集团有限公司	董事	2019年08月22日		是
张兆磊	淄博市财金控股集团有限公司	融资部经理	2025年01月03日		是
贾万里	淄博匠图恒松控股有限公司	监事	2024年12月31日		否
贾万里	淄博市财金控股集团有限公司	法务风控副经理	2024年09月12日		是

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
邢成亮	山东齐盛期货有限公司	董事长	2023年06月09日		是
娄刚	青岛智航投资有限公司	执行董事兼总经理	2018年02月23日		否
娄刚	青岛赛捷工业科技有限公司	董事长	2018年09月12日		否
娄刚	青岛哈尚教育科技有限公司	董事长	2018年05月14日		否
娄刚	优品汽车服务（山东）有限公司	董事	2021年01月25日		否
娄刚	恒睿金松（上海）股权投资管理有限公司	执行董事	2014年10月15日		否
娄刚	淄博千鹤恒松股权投资有限公司	董事	2022年08月19日		否
娄刚	江阴江化微电子材料股份有限公司	副董事长	2023年01月13日		否
娄刚	坤鼎投资管理集团股份有限公司	独立董事	2022年09月09日		否
娄刚	上海俏江南莎莎食品科技有限公司	董事	2023年09月22日		否
娄刚	EverpineGlobal(HK)Limited	董事	2015年11月23日		否
娄刚	EverpineGlobalCo.,Ltd	董事	2015年10月13日		否
娄刚	EverpineGlobalManagementCo.,Ltd	董事	2015年10月13日		否
娄刚	MDM International Co., Ltd	董事	2015年04月10日		否
娄刚	MacDuffie Holdings Limited	董事	2015年05月12日		否

娄刚	Everpine Asset Management Co.Ltd.	董事	2023年05月23日		否
娄刚	Everpine Capital Limited	董事	2014年05月05日		否
娄刚	Everpine Omega Limited	董事	2016年01月27日		否
潘素娇	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）	合伙人	2009年10月15日		是
潘素娇	山东东岳有机硅材料股份有限公司	独立董事	2024年04月17日		是
刘滨艳	北京市百伦律师事务所	合伙人	2013年06月20日		是
娄祝坤	山西仟源医药集团股份有限公司	独立董事	2022年09月13日		是
娄祝坤	运鹏（上海）供应链股份有限公司	独立董事	2024年08月07日		是
张文清	齐信能链供应链（淄博）有限公司	执行董事	2021年09月13日		否
张文清	齐信物产（淄博）有限公司	监事	2021年05月20日		否
张文清	齐信投资管理（淄博）有限公司	董事	2022年07月26日		否
张文清	数字淄博运营发展有限公司	监事	2021年03月18日		否
张文清	山东爱特云翔信息技术有限公司	董事	2020年11月30日		否
张文清	齐鲁股权交易中心有限公司	董事	2017年12月20日		否
张磊	天津市南开区美达菲培训学校有限公司	董事	2021年08月19日		否
张磊	天津美达菲幼儿园有限公司	董事	2021年08月19日		否
张磊	天津美达菲高盛培训学校有限公司	董事	2023年06月16日		否
张磊	青岛蓝思创工业科技有限公司	监事	2018年11月03日		否
张磊	青岛赛捷航空科技有限公司	监事	2020年10月10日		否
张磊	坤鼎（镇江）智能科技有限公司	监事	2022年08月17日		否
张磊	松澜工业发展（南通）有限公司	监事	2022年07月08日		否
贾万里	山东爱特云翔信息技术有限公司	董事	2024年01月19日		否
贾万里	齐信投资管理有限公司	董事长	2024年12月15日		否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

- 1、公司原董事王吉红因近亲属短线交易公司股票，2022 年 10 月被山西证监局采取监管谈话的监督管理措施，并记入证券期货市场诚信档案。
- 2、公司现任董事张文清因近亲属短线交易公司股票，2022 年 6 月被山西证监局采取监管谈话的监督管理措施，并记入证券期货市场诚信档案。

### 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

(1) 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：公司董事、监事薪酬由股东大会决定，高级管理人员薪酬由董事会决定；

(2) 董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据：在公司任职的董事、监事年度薪酬按照公司薪酬制度的规定执行，并按照公司经济责任制考核办法，根据公司利润计划完成情况及董事、监事个人业绩和工作贡献考核后发放。未在公司任职的各股东方推荐的董事、监事年度薪酬采用年度津贴的办法确定其报酬，股东方另有规定的除外。独立董事采用年度津贴的办法确定其报酬，特殊情况除外。高级管理人员根据其所在公司所担任的具体职务，按照公司薪酬制度的规定领取薪酬。

(3) 董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况：公司严格按照董事、监事、高级管理人员薪酬的决策程序与确定依据支付薪酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	性别	年龄	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
娄刚	男	51	董事	现任	1.8	是
王振国	男	41	董事、总经理	现任	60.4	否
张文清	男	40	董事	现任	0	是
郭强忠	男	38	董事、副总经理	现任	57.27	否
张磊	男	35	监事会	现任	1.2	是
郝志勇	男	55	副总经理	现任	58.83	否
张新海	男	54	副总经理、董秘	现任	55	否
张路	男	49	财务总监	现任	60.2	否
蔺万焕	男	56	副董事长、总经理	离任	42	否
梁燕生	男	64	副董事长	离任	0	否
张昊	男	37	董事	离任	0	是
王吉红	女	50	董事	离任	1.2	是
王永红	男	54	董事	离任	42.5	否
陈国锋	男	54	独立董事	离任	12	否
阴慧芳	女	40	独立董事	离任	12	否
朱黎庭	男	64	独立董事	离任	12	否
黄志平	男	54	监事	离任	36.28	否
丁鹏辉	男	38	监事	离任	26.09	否
侯晋雷	男	37	监事	离任	54.77	否
朱忠义	男	55	副总经理	离任	45.6	否
江东	男	55	副总经理	离任	9.83	否
周妍	女	31	监事	离任	6	否
郑伟	男	37	副总经理、董	离任	12	否

			秘			
合计	--	--	--	--	606.96	--

其他情况说明

□适用 □不适用

## 八、报告期内董事履行职责的情况

### 1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第八届董事会第二十次会议	2024年01月17日	2024年01月17日	详见公司于2024年1月17日在巨潮资讯网发布的《第八届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2024-003）
第八届董事会第二十一次会议	2024年03月28日	2024年03月28日	详见公司于2024年3月28日在巨潮资讯网发布的《第八届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2024-022）
第八届董事会第二十二次会议	2024年04月23日	2024年04月24日	详见公司于2024年4月24日在巨潮资讯网发布的《第八届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2024-031）
第八届董事会第二十三次会议	2024年06月06日	2024年06月07日	详见公司于2024年6月7日在巨潮资讯网发布的《第八届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2024-061）
第八届董事会第二十四次会议	2024年08月28日	2024年08月29日	详见公司于2024年8月29日在巨潮资讯网发布的《第八届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2024-078）
第八届董事会第二十五次会议	2024年10月23日	2024年10月24日	详见公司于2024年10月24日在巨潮资讯网发布的《第八届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2024-096）
第八届董事会第二十六次会议	2024年10月28日	2024年10月29日	详见公司于2024年10月29日在巨潮资讯网发布的《第八届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2024-099）

### 2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数

娄刚	7	3	4	0	0	否	1
蔺万焕	7	3	4	0	0	否	1
梁燕生	7	0	7	0	0	否	1
王吉红	7	2	5	0	0	否	1
王永红	7	4	3	0	0	否	1
张昊	7	2	5	0	0	否	1
陈国锋	7	3	4	0	0	否	1
阴慧芳	7	2	5	0	0	否	1
朱黎庭	7	2	5	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

### 3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

### 4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事勤勉尽责，严格按照中国证监会的相关规定及《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事制度》开展工作，关注公司运作，独立履行职责，对公司内部控制建设、管理体系建设、人才梯队建设和重大决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议，对公司财务及生产经营活动进行了有效监督，提高了公司决策的科学性，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

## 九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
审计委员会	阴慧芳 陈国锋 张昊	3	2024年04月18日	审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》、《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》、《关于2023年度审计报告的议案》、《关于2024年第一季度报告的议案》、《关于公司2023年度募集资			

				金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》、《关于募集资金投资项目延期的议案》、《关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》			
			2024 年 08 月 26 日	审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》、《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》			
			2024 年 10 月 21 日	审议通过《关于公司 2024 第三季度报告的议案》			
战略委员会	娄刚 蔺万焕 陈国锋	1	2024 年 04 月 22 日	审议通过《关于调整公司组织架			

				构的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》、《关于募集资金投资项目延期的议案》			
薪酬与考核委员会	朱黎庭 阴慧芳 蔺万焕	1	2024年04月22日	审议通过《关于2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》			
提名委员会	陈国锋 娄刚 朱黎庭	1	2024年01月17日	审议通过《关于聘任公司总经理及变更法定代表人的议案》、《关于聘任公司董事会秘书兼副总经理的议案》			

## 十、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 十一、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	261
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	215
报告期末在职员工的数量合计（人）	476
当期领取薪酬员工总人数（人）	476
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	89
销售人员	43
技术人员	202
财务人员	21



行政人员	121
合计	476
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	282
大专	71
高中和中专	69
初中及以下	54
合计	476

## 2、薪酬政策

(1) 报告期内，公司秉承竞争性、公平性和激励性的原则，不断规范公司员工薪酬管理工作，创建更为公平合理的薪酬体系，并通过绩效考评激励员工，奖罚分明，提高员工、部门及公司整体绩效，充分发挥员工的积极性和创造性，建立公司与员工合理分享公司发展带来的利益的机制，从而达到吸引更多优秀人才，促进公司实现发展的目标。

(2) 建立并逐步完善富有竞争力的薪酬制度：包括宽带薪酬、绩效薪酬等；保证薪酬策略能适应和促进公司发展，保持薪酬制度稳定性与灵活性的有机统一，保证公司目标达成。

(3) 为保持公司长期派往省外出差员工的积极性和稳定性，提高生产效率，公司针对长期出差人员给予特勤津贴，既留住了长期出差员工，又吸引了外部人才。

## 3、培训计划

(1) 对新入职员工，公司组织进行入职培训。

(2) 各部门根据本部门的需要，向公司人力资源部提出培训需求，人力资源部会同公司高管审核通过后，组织培训。

(3) 为进一步保证培训内容的先进性和有效性，公司定期安排专业外聘讲师给员工做培训，包括外聘讲师到公司现场培训和员工外出培训，每次培训完毕后，都有相应的培训评估。

(4) 受训部门负责人跟进培训后的工作，确保培训效果的达成和实现。

## 4、劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	12,480,901
劳务外包支付的报酬总额（元）	42,104,081.19

## 十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

本次现金分红情况
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

### 十三、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

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

### 十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

#### 1、内部控制建设及实施情况

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引和其他内部控制监管要求的规定，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，坚持以风险导向为原则，对公司内部控制体系进行持续的改进及优化，以适应不断变化的外部环境及内部管理的要求。公司董事会按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。公司经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会下设审计委员会，审计委员会监督和审议公司定期报告、内部控制报告等重大事项，并向董事会报告工作。董事会审计委员会下设独立的内部审计部门，内部审计部门在董事会审计委员会指导下，独立开展审计工作，全面负责内部审计及内部检查工作，并配备了专职的内部审计人员，对公司的内部控制制度的建立和实施、公司经营情况、财务情况进行审计和监督，独立行使审计监督职权。根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

公司内部控制体系建设将随着经营规模、业务范围、市场状况等情况的变化而及时调整，进一步完善风险管理与内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，促进公司持续健康发展。

#### 2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

### 十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

## 十六、内部控制评价报告及内部控制审计报告

### 1、内控评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2025 年 04 月 18 日	
内部控制评价报告全文披露索引	参见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	财务报告重大缺陷的迹象包括：（1）公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；（2）注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；（3）审计委员会和审计部对公司的内部控制监督无效。财务报告重要缺陷的迹象包括：（1）未建立反舞弊程序和控制措施；（2）注册会计师发现当期财务报告存在重要错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制。一般缺陷是指未构成重大缺陷、重要缺陷的其他内部控制缺陷。	非财务报告缺陷认定主要以缺陷发生的可能性大小、对业务流程有效性的影响程度做出判断。以下迹象通常表明非财务报告内部控制可能存在重大缺陷：（1）公司经营活动严重违反国家法律法规或规范性文件；（2）缺乏民主程序、民主程序失效或者决策程序不科学，给公司造成重大财产损失；（3）公司重大的内控缺陷不能得到及时整改。以下迹象通常表明非财务报告内部控制可能存在重要缺陷：（1）违反国家法律法规给公司造成重要影响；（2）非财务制度存在重要漏洞，给公司造成重要损失；（3）其他对公司产生较大负面影响的情形。一般缺陷是指未构成重大缺陷、重要缺陷的其他内部控制缺陷。
定量标准	重大缺陷表现为：错报 $\geq$ 利润总额的 5%；重要缺陷表现为：利润总额的 3% $\leq$ 错报 $<$ 利润总额的 5%；一般缺陷表现为：错报 $<$ 利润总额的 3%。	重大缺陷表现为：直接损失金额 $\geq$ 1000 万元；重要缺陷表现为：500 万元 $\leq$ 直接损失金额 $<$ 1000 万元；一般缺陷表现为：100 万元 $\leq$ 直接损失金额 $<$ 500 万元。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

### 2、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段
<p>东杰智能科技集团股份有限公司全体股东：</p> <p>按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称东杰智能公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。</p> <p>一、企业对内部控制的责任</p> <p>按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是东杰智能公司董事会的责任。</p> <p>二、注册会计师的责任</p>

我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

### 三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

### 四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，东杰智能公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·杭州

中国注册会计师：

二〇二五年四月十七日

内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2025 年 04 月 18 日
内部控制审计报告全文披露索引	参见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露的《内部控制审计报告》
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

## 十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

经公司自查，公司不存在影响公司治理水平的重大违规事项，公司已经按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规建立健全了较为完整、合理的法人治理结构及内部控制体系，但随着公司业务规模的不断发展，外部宏观经济及市场环境的变化，公司需要进一步完善内部控制体系，持续加强自身建设，切实提升公司规范运作水平及公司治理有效性，科学决策，稳健经营，规范发展，持续提升上市公司治理质量。

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题

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
无	无	无	无	无	无

参照重点排污单位披露的其他环境信息

公司不属于重点排污单位。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

未披露其他环境信息的原因

公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，公司高度重视环境保护工作，采取有效措施防止环境污染，积极开展清洁生产、节能减排活动。

### 二、社会责任情况

#### 1、股东和债权人权益保护

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的要求，建立健全公司内部控制体系，优化公司治理结构，不断提升公司治理水平。公司一直致力于追求信息披露的真实性、全面性、及时性和充分性；通过深交所互动易等互动平台、接待调研采访等沟通渠道与广大投资者进行互动、交流，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、健康、稳定的关系，提升公司形象，实现公司价值和股东利益最大化。公司严格依照法律法规关于上市公司利润分配的规定，制定并实施合理可行的利润分配方案，决策程序透明，有效保障了股东的合法权益。

#### 2、职工权益保护

公司认真贯彻执行《劳动法》《劳动合同法》等相关法律法规，将人才作为推动企业发展的第一要素，将企业发展战略与员工职业生涯规划有机结合，最大限度保护员工的权益，构建和谐劳动关系。为员工提供良好的劳动和办公环境，重视人才培养，根据员工需求定期开展相关培训课程，实现员工与企业的共同成长。尊重和维护员工的个人利益，制定了较为完善的人力资源管理制度，对人员录用、员工培训、工资薪酬、福利保障等进行了详细的规定，建立了较为完善的绩效考核体系。

#### 3、客户和供应商权益保护

公司遵循合法合规、互利双赢的原则，与主要供应商建立并保持了诚信共赢、长期稳定的战略合作关系。公司严格遵守相关规定，不断完善采购流程与机制，推动双方更深层次的合作与发展，促进共同进步。公司一贯信守承诺，始终坚持“客户至上”的原则，为客户提供优质产品与满意的服务，充分保障客户利益。公司注重加强与客户的沟通交流，以合作为纽带，以诚信为基础，形成长期友好合作的战略伙伴关系，达到供需双方的互惠共赢，共同为社会创造财富。

#### 4、其他社会责任

公司诚信经营，遵纪守法，积极履行纳税义务，增加国家财政收入；公司根据自身需求，面向社会公开招聘员工，促进就业；公司响应国家环保政策，通过技术创新，致力于绿色环保、节能减排、节约资源的产品目标，坚持不懈的为社会和行业的可持续发展做出积极贡献。

### 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

报告期内，公司暂未开展巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作。



## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

#### 1、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尚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	淄博匠图恒松控股有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	为避免信息披露义务人及其控制的企业侵占东杰智能的商业机会和形成同业竞争的可能性，信息披露义务人承诺如下：本企业承诺不会利用上市公司的主要股东身份谋求不正当利益，不会因潜在的同业竞争导致损害上市公司及其股东的权益。	2021年12月02日	长期	正常履行
	淄博匠图恒松控股有限公司	其他承诺	本次权益变动完成后，信息披露义务人将严格按照相关的法律法规及公司章程的规定行使股东权利、履行股东义务，上市公司独立经营的能力不会受到影响，上市公司在人员、财务、机构、资产及业务方面将继续保持独立。为保持上市公司独立性，信息披露义务人已做出如下承诺：	2021年12月02日	长期	正常履行
资产重组时所作承诺	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	2017年07月21日	长期	正常履行

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

			<p>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。</p>			
	梁燕生	关于避免同业竞争的承诺	<p>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</p>	2017年07月21日	长期	正常履行

			相同、相似或有竞争关系的单位拥有权益，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。			
	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司不会因此遭受损失。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	2017年07月21日	长期	正常履行

			州海登或上市公司因此而遭受的损失。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司原控股股东、实际控制人姚卜文	股份减持承诺	公司原控股股东、实际控制人之一姚卜文承诺：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、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。	2015 年 06 月 16 日	长期	正常履行
	王志	股份减持承诺	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	2015 年 06 月 16 日	长期	正常履行

			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	<p>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。</p> <p>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</p>	2015年06月16日	长期	正常履行

			<p>红政策：</p> <p>(1) 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到 80%；(2) 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到 40%；(3) 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到 20%；(4) 公司发展阶段不宜区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。原则上，公司每年度进行一次利润分配；在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。若公司营业收入增长迅速，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配的同时，制订股票股利分配预案；采用股票股利进行利润分配的，应当考虑公司成长性、每股净资</p>			
--	--	--	---	--	--	--



			<p>产的摊薄等真实合理因素。</p> <p>重大投资计划或重大现金（资金）支出指以下情形之一：（1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备等累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 20%，且超过 2,000 万元；（2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备等累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 10%。</p> <p>3、当年未分配利润的使用计划安排：公司当年未分配利润将用于生产经营或者留待以后年度进行分配。</p> <p>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</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>应详细论证其原因及合理性。</p> <p>5、利润分配政策决策机制：董事会应就制定或修改利润分配政策做出预案，该预案应经全体董事过半数表决通过并经二分之一以上独立董事表决通过，独立董事应对利润分配政策的制订或修改发表独立意见；对于修改利润分配政策的，董事会还应在相关提案中详细论证和说明原因。监事会应当对董事会制订和修改的利润分配政策进行审议，并且经半数以上监事表决通过，若公司有外部监事（不在公司担任职务的监事），则应经外部监事表决通过，并发表意见。股东大会审议制定或修改利润分配政策时，须经出席股东大会会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上表决通过，并且相关股东大会会议应采取现场投票和网络投票相结合的方式，为公众投资者参与利润分配政策的制定或修改提供便利。</p> <p>6、利润分配履行的决策程序：（1）每</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>个会计年度结束后，由公司董事会提出利润分配方案。公司董事会在利润分配方案论证过程中，需与独立董事充分讨论，在考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上，形成利润分配预案。公司独立董事和监事会应对利润分配预案进行审核。公司独立董事和监事会未对利润分配预案提出异议的，利润分配预案将提交公司董事会审议，经全体董事过半数以上表决通过后提交股东大会审议，相关提案应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过。（2）董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见；独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议；股东大会对现金分红具体方案进行审议前，应当</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>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。</p> <p>（3）公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。（4）公司的利润分配政策不得随意变更。如现行政策与公司生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确实发生冲突的，可以调整利润分配政策。调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。调整利润分配政策的相关议案需分别经监事会和二分之一以上独立董事同意后提交董事会、股东大会批准，提交股东大会的相关提案中应详细说明修改利润分配政策的原因。（5）如公司董事会决定不实施利润分配，或利润分配方案中不含现金分配方</p>			
--	--	--	---	--	--	--

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

			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、深圳证券交易所所有规定，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红。			
	公司原控股股东、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	公司原控股股东、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	2015 年 06 月 16 日	长期	正常履行

			<p>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。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</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>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>公司原控股股东、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：</p>	<p>2015年06月16日</p>	<p>长期</p>	<p>正常履行</p>



			<p>股东大会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</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			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。			
	公司	其他承诺	<p>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：</p> <p>（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。</p> <p>（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</p>	2015年06月16日	长期	正常履行

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

			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	2015 年 06 月 16 日	至承诺履行完毕	正常履行

			<p>承公司股份，并成为公司的控股股东，即每年转让的股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。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</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			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。			
承诺是否按时履行	是					

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

## 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

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 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、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

## 五、董事会、监事会、独立董事（如有）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、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

2024 年中国证券监督管理委员会山西监管局对公司进行了现场检查，检查过程中发现公司子公司东杰海登（常州）科技有限公司（以下简称“常州海登”）2022 年针对威马汽车集团系列客户应收款项的减值计提不充分。

针对上述检查结果，公司对相关年度的财务报告数据进行了严格自查及整改工作。根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》

等有关规定和要求，结合自查情况，并基于谨慎性原则，公司对 2022 年和 2023 年年度财务报告中的会计差错采用追溯重述法进行更正调整。

本次前期会计差错更正及追溯调整不会导致公司已披露年度财务报表出现盈亏性质的改变，也不会导致已披露年度财务报表的期末净资产发生净资产为负的情形。

该项前期差错事项及更正事项影响情况如下：

受影响的报表项目	2022 年度影响数	2023 年度影响数	累计影响数
应收账款	-6,626,126.55		
合同资产	-189,886.26		
递延所得税资产	1,022,401.92		
信用减值损失	6,626,126.55	-6,626,126.55	
资产减值损失	189,886.26	-189,886.26	
营业利润	-6,816,012.81	6,816,012.81	
利润总额	-6,816,012.81	6,816,012.81	
所得税费用	-1,022,401.92	1,022,401.92	
归属于母公司所有者的净利润	-5,793,610.89	5,793,610.89	
总资产	-5,793,610.89		
归属于母公司所有者权益合计	-5,793,610.89		

该会计差错事项经公司第九届董事会第三次会议审议通过，根据会计差错更正事项对定期报告的影响，公司更正了 2022 年度以及 2023 年度财务报表数据。

## 二、前期差错更正事项对公司财务状况、经营成果和现金流量的影响

### （一）对合并资产负债表的影响

#### 1. 2022 年 12 月 31 日

项 目	调整前金额	调整金额	调整后金额
应收账款	642,537,523.63	-6,626,126.55	635,911,397.08
合同资产	332,308,560.00	-189,886.26	332,118,673.74
递延所得税资产	27,818,262.54	1,022,401.92	28,840,664.46
资产总计	3,475,363,931.17	-5,793,610.89	3,469,570,320.28
归属于母公司所有者权益合计	1,650,697,227.70	-5,793,610.89	1,644,903,616.81
所有者权益合计	1,652,228,354.53	-5,793,610.89	1,646,434,743.64
负债和所有者权益总计	3,475,363,931.17	-5,793,610.89	3,469,570,320.28

### （二）对合并利润表的影响

## 1. 2022 年度

项 目	调整前金额	调整金额	调整后金额
信用减值损失	-40,818,267.58	-6,626,126.55	-47,444,394.13
资产减值损失	-8,050,904.84	-189,886.26	-8,240,791.10
营业利润	51,862,889.42	-6,816,012.81	45,046,876.61
利润总额	49,204,279.80	-6,816,012.81	42,388,266.99
所得税费用	3,564,315.09	-1,022,401.92	2,541,913.17
净利润	45,639,964.71	-5,793,610.89	39,846,353.82
归属于母公司所有者的净利润	45,510,028.05	-5,793,610.89	39,716,417.16
综合收益总额	45,328,194.66	-5,793,610.89	39,534,583.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	45,198,258.00	-5,793,610.89	39,404,647.11

## 2. 2023 年度

项 目	调整前金额	调整金额	调整后金额
信用减值损失	-95,701,011.05	6,626,126.55	-89,074,884.50
资产减值损失	-145,181,558.81	189,886.26	-144,991,672.55
营业利润	-286,897,184.68	6,816,012.81	-280,081,171.87
利润总额	-282,188,378.28	6,816,012.81	-275,372,365.47
所得税费用	-33,644,732.66	1,022,401.92	-32,622,330.74
净利润	-248,543,645.62	5,793,610.89	-242,750,034.73
归属于母公司所有者的净利润	-248,435,777.41	5,793,610.89	-242,642,166.52
综合收益总额	-256,058,073.80	5,793,610.89	-250,264,462.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	-255,950,205.59	5,793,610.89	-250,156,594.70

## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	130



境内会计师事务所审计服务的连续年限	13
境内会计师事务所注册会计师姓名	李剑、欧阳小玲
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	李剑（3）、欧阳小玲（1）

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

## 九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

## 十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
公司作为第三人涉及诉讼	6,841	否	尚未开庭审理	本次诉讼尚未开庭审理,后续判决结果尚存在不确定性,暂时无法预计其对公司本期利润或期后利润的影响	不适用	2025年04月03日	详见公司在巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )披露的《关于公司作为第三人涉及诉讼的进展公告》(公告编号:2025-024)

## 十二、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。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

## 十四、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、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

公司与存在关联关系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、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

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。

### 7、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。

## 十五、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

公司报告期不存在重大担保情况。

**3、委托他人进行现金资产管理情况****(1) 委托理财情况**适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	自有资金	0	19,000	0	0
券商理财产品	募集资金	6,000	2,000	0	0
合计		6,000	21,000	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用**(2) 委托贷款情况**适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

**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。

**十六、其他重大事项的说明**适用 不适用

- 1、2024 年 11 月 22 日，公司披露《关于签订日常经营重大合同的公告》（公告编号：2024-102），东杰智能科技集团股份有限公司与万邑通（上海）信息科技股份有限公司、万邑通（香港）贸易有限公司签订了采购框架协议，合同总金额约 6.982 亿元人民币，占公司 2023 年度经审计主营业务收入的 80.07%。
- 2、2024 年 11 月 29 日，公司披露《关于签订海外重大合同的公告》（公告编号：2024-103），东杰智能科技集团股份有限公司与马来西亚 PTT LOGISTICS SDN BHD 签订设备集成采购合同，合同总金额 358,098,951.3 令吉（按披露日汇率，折合人民币约 5.837 亿元），占公司 2023 年度经审计主营业务收入的 66.94%。

## 十七、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	11,568,234	2.84%				-11,428	-11,428	11,556,806	2.84%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	11,568,234	2.84%				-11,428	-11,428	11,556,806	2.84%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	11,568,234	2.84%				-11,428	-11,428	11,556,806	2.84%
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	395,861,675	97.16%				235,740	235,740	396,097,415	97.16%
1、人民币普通股	395,861,675	97.16%				235,740	235,740	396,097,415	97.16%
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	407,429,909	100.00%				224,312	224,312	407,654,221	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

公司于 2022 年 10 月 14 日公开发行可转换公司债券，转股期限自 2023 年 4 月 20 日至 2028 年 10 月 13 日。报告期内，共有 18,059 张“东杰转债”完成转股（票面金额共计 1,805,900 元人民币），合计转成 224,312 股“东杰智能”股票。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

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	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
王振国	15,000			15,000	高管锁定股	每年解除 25%
郭强忠	16,875			16,875	高管锁定股	每年解除 25%
侯晋雷	0	750		750	高管锁定股	每年解除 25%
张新海	48,712		12,178	36,534	高管锁定股	每年解除 25%
张路	75,000			75,000	高管锁定股	每年解除 25%
蔺万焕	112,500			112,500	高管锁定股	于 2025 年 1 月 22 日换届离任, 离职后半年内, 不得减持其所持有的本公司股份
梁燕生	10,721,009			10,721,009	高管锁定股	于 2025 年 1 月 22 日换届离任, 离职后半年内, 不得减持其所持有的本公司股份
梁春生	367,563			367,563	高管锁定股	于 2023 年 1 月 13 日离任, 在任期届满后半年内, 每年解除 25%
王永红	15,000			15,000	高管锁定股	于 2025 年 1 月 22 日换届离任, 离职后半年内, 不得

						减持其所持有的本公司股份
朱忠义	181,575			181,575	高管锁定股	于 2025 年 1 月 22 日换届离任, 离职后半年内, 不得减持其所持有的本公司股份
曹军	15,000			15,000	高管锁定股	于 2022 年 8 月 29 日离任, 在任期届满后半年内, 每年解除 25%
合计	11,568,234	750	12,178	11,556,806	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、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	25,393	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	24,487	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）									
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	
淄博匠	国有法	29.35%	119,659	0	0	119,659	质押	59,829,970	

图恒松 控股有 限公司	人		,940			,940		
姚卜文	境内自 然人	3.63%	14,805, 643	0	0	14,805, 643	质押	14,805,643
王志	境内自 然人	3.16%	12,888, 520	0	0	12,888, 520	不适用	0
梁燕生	境内自 然人	2.63%	10,721, 009	- 3573670	10,721, 009	0	不适用	0
长安国 际信托 股份有 限公司 —长安 信托— 长安投 资 1153 号（菁 阳）证 券投资 单一资 金信托	其他	0.89%	3,612,6 27	-59500	0	3,612,6 27	不适用	0
鲁泽珞	境内自 然人	0.74%	3,030,0 25	- 5070300	0	3,030,0 25	不适用	0
兴业银 行股份 有限公 司—华 夏中证 机器人 交易型 开放式 指数证 券投资 基金	其他	0.59%	2,403,1 00	1984100	0	2,403,1 00	不适用	0
蓝伟华	境内自 然人	0.53%	2,169,2 50	0	0	2,169,2 50	不适用	0
单连彬	境内自 然人	0.33%	1,340,8 00	1340800	0	1,340,8 00	不适用	0
李怡文	境内自 然人	0.32%	1,300,0 00	149931	0	1,300,0 00	不适用	0
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 4）	无							
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 名股东中存在 回购专户的特别 说明（如有）（参 见注 10）	无							
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）								



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
淄博匠图恒松控股有限公司	119,659,940	人民币普通股	119,659,940
姚卜文	14,805,643	人民币普通股	14,805,643
王志	12,888,520	人民币普通股	12,888,520
长安国际信托股份有限公司—长安信托—长安投资 1153 号（菁阳）证券投资单一资金信托	3,612,627	人民币普通股	3,612,627
鲁泽珞	3,030,025	人民币普通股	3,030,025
兴业银行股份有限公司—华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金	2,403,100	人民币普通股	2,403,100
蓝伟华	2,169,250	人民币普通股	2,169,250
单连彬	1,340,800	人民币普通股	1,340,800
李怡文	1,300,000	人民币普通股	1,300,000
张鹏飞	1,168,200	人民币普通股	1,168,200
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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	无		

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

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。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
淄博匠图恒松控股有限公司	邢成亮	2021 年 08 月 06 日	MA94M1F5-6	一般项目：以自有资金从事投资活动；市场调查（不含涉外调查）；企业管理咨询；社会经济咨询服务；市场营销策划；

				技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；日用品销售；服装服饰零售；机械设备销售；通讯设备销售；建筑材料销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；计算机软硬件及辅助设备零售；汽车零配件零售；税务服务；企业形象策划；平面设计；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；体育赛事策划；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

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。

### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

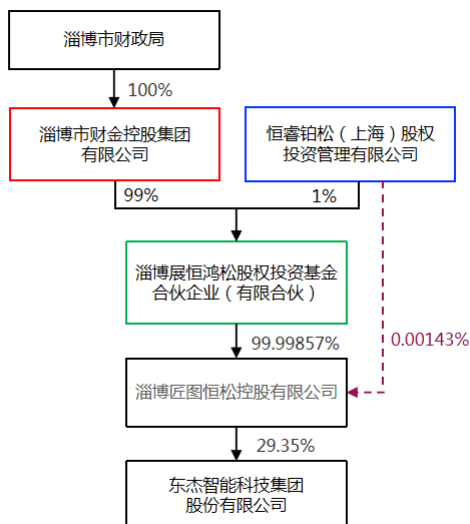
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
淄博市财政局	王连忠		1137030000422436XP	淄博市财政局是一个政府机关单位，主要负责起草全市财政、税收、相关国有资产管理的的地方性法规、规章草案等工作。
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	无			

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

#### 四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

## 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

### 一、企业债券

适用 不适用

报告期公司不存在企业债券。

### 二、公司债券

适用 不适用

报告期公司不存在公司债券。

### 三、非金融企业债务融资工具

适用 不适用

报告期公司不存在非金融企业债务融资工具。

### 四、可转换公司债券

适用 不适用

#### 1、转股价格历次调整情况

本次发行的可转债的初始转股价格为 8.06 元/股，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。

2023 年 5 月 17 日，公司召开的 2022 年年度股东大会，审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，公司总股本因可转债转股由 406,509,381 股增至 407,336,358 股。公司按照分派总额不变的原则对分配比例进行调整。调整后的分派方案如下：以公司现有总股本 407,336,358 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.119756 元（含税），共计派发现金股利人民币 4,878,097.29 元（含税）。根据上述权益分派工作实施情况及公司可转换公司债券转股价格调整的相关规定，“东杰转债”转股价格由 8.06 元/股调整为 8.05 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 7 月 14 日【股利分配除权除息日】起生效。

#### 2、累计转股情况

适用 不适用

转债简称	转股起止日期	发行总量 (张)	发行总金额 (元)	累计转股 金额 (元)	累计转股 数 (股)	转股数量 占转股开 始日前公 司已发行 股份总 额的比例	尚未转股 金额(元)	未转股金 额占发行 总金额的 比例
东杰转债	转股期限	5,700,000	570,000,000	9,224,700	1,144,840	0.28%	560,775,300	98.38%

	自 2023 年 4 月 20 日 至 2028 年 10 月 13 日		00.00	.00			00.00	
--	---	--	-------	-----	--	--	-------	--

### 3、前十名可转债持有人情况

序号	可转债持有人名称	可转债持有人性质	报告期末持有可转债数量（张）	报告期末持有可转债金额（元）	报告期末持有可转债占比
1	中国建设银行股份有限公司—易方达双债增强债券型证券投资基金	其他	289,219	28,921,900.00	5.16%
2	招商银行股份有限公司—博时中证可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金	其他	257,357	25,735,700.00	4.59%
3	中国工商银行股份有限公司—天弘添利债券型证券投资基金（LOF）	其他	195,430	19,543,000.00	3.48%
4	#深圳市平石资产管理有限公司—平石 T5 对冲基金	其他	194,370	19,437,000.00	3.47%
5	中国银行股份有限公司—易方达稳健收益债券型证券投资基金	其他	193,870	19,387,000.00	3.46%
6	中国银行股份有限公司—富国裕利债券型证券投资基金	其他	100,001	10,000,100.00	1.78%
7	上海虎咽科技有限公司	境内非国有法人	90,000	9,000,000.00	1.60%
8	深圳前海国恩资本管理有限公司	境内非国有法人	79,740	7,974,000.00	1.42%
9	中国农业银行股份有限公司—富国可转换债券证券投资基金	其他	71,580	7,158,000.00	1.28%
10	林亚育	境内自然人	59,000	5,900,000.00	1.05%

### 4、担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

适用 不适用

## 5、报告期末公司的负债情况、资信变化情况以及在未来年度还债的现金安排

## 五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

适用 不适用

项目名称	亏损情况	亏损原因	对公司生产经营和偿债能力的影响
归属于母公司所有者的净利润	亏损： -257,269,335.64 元	公司面临宏观经济增速放缓、市场需求波动及行业竞争加剧等多重挑战，经营业绩承压。导致报告期内公司收入下滑、毛利率下降以及资产减值计提等因素影响，2024 年度公司业绩出现亏损。	无影响

## 六、报告期末除债券外的有息债务逾期情况

适用 不适用

## 七、报告期内是否有违反规章制度的情况

是 否

## 八、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	1.47	1.59	-7.55%
资产负债率	62.18%	58.37%	3.81%
速动比率	1.17	1.18	-0.85%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
扣除非经常性损益后净利润	-26,639.79	-27,962.68	4.73%
EBITDA 全部债务比	-22.39%	-22.29%	-0.10%
利息保障倍数	-7.81	-8.60	9.19%
现金利息保障倍数	-3.47	-6.79	48.90%
EBITDA 利息保障倍数	-7.62	-8.57	11.09%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2025 年 04 月 17 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	（2025）2-242 号
注册会计师姓名	李剑、欧阳小玲

审计报告正文

### 审 计 报 告

天健审〔2025〕2-242 号

东杰智能科技集团股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称东杰智能公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了东杰智能公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于东杰智能公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

##### （一）收入确认



## 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(二十五)、五(二)1 和十四(二)。

东杰智能公司的营业收入主要来自于智能物流仓储系统、智能生产系统、智能立体停车系统的生产制造、销售与技术服务等。2024 年度，东杰智能公司的营业收入为人民币 80,737.30 万元，其中智能物流仓储系统业务的营业收入为人民币 64,948.22 万元，占营业收入的 80.44%；智能生产系统业务的营业收入为人民币 14,650.72 万元，占营业收入的 18.15%。

由于营业收入是东杰智能公司关键业绩指标之一，可能存在东杰智能公司管理层（以下简称管理层）通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险，且收入确认涉及重大管理层判断，因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

## 2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 检查销售合同，了解主要合同条款或条件，评价收入确认方法（包括判断履约义务是在某一时段内履行以及采用投入法确定履约进度）是否适当；

(3) 按产品、客户、项目等对营业收入和毛利率实施分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明原因；

(4) 针对属于在某一时点内履行的履约义务：对于内销收入，选取项目检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、订单、销售发票、运输单及客户验收单等；对于出口收入，选取项目检查销售合同、出口报关单、销售发票、客户验收单等支持性文件；

(5) 针对属于在某一时段内履行的履约义务：选取项目检查合同，了解主要合同条款或条件，评价收入确认方法（包括判断履约义务是在某一时段内履行以及采用投入法确定履约进度）是否适当；选取项目检查预计总成本所依据的成本预算等文件，评价管理层就预计总成本所作估计的合理性；选取项目检查与实际发生工程成本相关的支持性文件，包括采购合同、分包合同、采购发票、签收单、进度确认单、客户结算单等外部证据；选取项目实施现场检查，评价管理层确定的履约进度的合理性，以及交易的真实性及准确性；选取项目测试管理层对履约进度和按照履约进度确认收入的计算是否准确；

(6) 结合应收账款和合同资产函证，选取项目函证销售金额；

(7) 实施截止测试，检查收入是否在恰当期间确认；检查工程成本是否在恰当期间确认；

(8) 获取资产负债表日后的销售退回记录，检查是否存在资产负债表日不满足收入确认条件的情况；

(9) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

### (二) 应收账款和合同资产减值

## 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(十二)、五(一)4、五(一)9、五(一)10、五(一)11、五(二)10 和五(二)11。

截至 2024 年 12 月 31 日，东杰智能公司应收账款账面余额为人民币 87,430.73 万元，坏账准备为人民币 27,496.96 万元，账面价值为人民币 59,933.77 万元，合同资产账面余额为人民币 29,829.17 万元，减值准备为人民币 6,795.23 万元，账面价值为人民币 23,033.94 万元。

管理层根据各项应收账款和合同资产的信用风险特征，以单项或组合为基础，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备。由于应收账款和合同资产金额重大，且应收账款和合同资产减值测试涉及重大管理层判断，我们将应收账款和合同资产减值确定为关键审计事项。

## 2. 审计应对

针对应收账款和合同资产减值，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与应收账款和合同资产减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 针对管理层以前年度就坏账准备和减值准备所作估计，复核其结果或者管理层对其作出的后续重新估计；

(3) 复核管理层对应收账款和合同资产进行信用风险评估的相关考虑和客观证据，评价管理层是否恰当识别各项应收账款和合同资产的信用风险特征；

(4) 对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款和合同资产，复核管理层对预期收取现金流量的预测，评价在预测中使用的重大假设的适当性以及数据的适当性、相关性和可靠性，并与获取的外部证据进行核对；

(5) 对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款和合同资产，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；评价管理层确定的应收账款和合同资产预期信用损失率的合理性，包括使用的重大假设的适当性以及数据的适当性、相关性和可靠性；测试管理层对坏账准备和减值准备的计算是否准确；

(6) 结合应收账款和合同资产函证以及期后回款情况，评价管理层计提坏账准备和减值准备的合理性；

(7) 检查与应收账款和合同资产减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

## 四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估东杰智能公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

东杰智能公司治理层（以下简称治理层）负责监督东杰智能公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对东杰智能公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致东杰智能公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就东杰智能公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

（项目合伙人）

中国·杭州

中国注册会计师：

二〇二五年四月十七日

## 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

2024 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	456,972,300.60	586,070,356.75
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	20,372,000.00	20,292,767.46
衍生金融资产		
应收票据		3,346,091.86
应收账款	599,337,652.16	569,932,225.09
应收款项融资	16,018,837.06	4,251,696.04
预付款项	66,396,951.57	66,483,369.02
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	25,932,233.76	30,018,514.80
其中：应收利息		
应收股利		

买入返售金融资产		
存货	365,907,197.73	546,970,846.83
其中：数据资源		
合同资产	196,993,873.20	230,752,792.24
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	15,629,400.00	
其他流动资产	29,306,878.49	45,378,447.22
流动资产合计	1,792,867,324.57	2,103,497,107.31
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	25,350,387.71	26,031,968.17
其他权益工具投资	3,140,541.80	4,090,818.22
其他非流动金融资产	34,504,420.00	35,001,159.66
投资性房地产	5,688,734.12	5,908,203.56
固定资产	675,784,751.00	550,095,520.14
在建工程	72,326,485.18	195,448,240.84
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,677,588.72	2,236,350.77
无形资产	102,207,690.43	103,450,726.51
其中：数据资源		
开发支出	451,498.66	5,397,846.44
其中：数据资源		
商誉	161,292,235.59	221,962,931.68
长期待摊费用	18,071,516.61	5,117,874.42
递延所得税资产	105,165,014.77	64,550,980.06
其他非流动资产	23,274,068.14	36,931,822.70
非流动资产合计	1,228,934,932.73	1,256,224,443.17
资产总计	3,021,802,257.30	3,359,721,550.48
流动负债：		
短期借款	285,343,751.40	197,041,036.24
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	101,938,600.00	236,602,108.00
应付账款	492,300,931.10	553,034,299.13
预收款项		
合同负债	156,449,059.37	170,331,397.25

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	16,968,803.18	19,253,455.44
应交税费	11,440,700.89	15,250,589.94
其他应付款	15,421,845.45	6,574,439.24
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	66,959,127.23	63,196,585.28
其他流动负债	73,139,259.10	63,267,519.79
流动负债合计	1,219,962,077.72	1,324,551,430.31
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	95,900,000.00	86,700,000.00
应付债券	514,350,635.58	496,839,059.84
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,130,434.47	1,493,657.12
长期应付款		8,566,666.77
长期应付职工薪酬		
预计负债		337,271.94
递延收益	46,901,422.63	41,870,842.17
递延所得税负债	602,051.42	851,993.33
其他非流动负债		
非流动负债合计	658,884,544.10	636,659,491.17
负债合计	1,878,846,621.82	1,961,210,921.48
所有者权益：		
股本	407,654,221.00	407,429,909.00
其他权益工具	78,694,403.55	78,947,828.09
其中：优先股		
永续债		
资本公积	619,945,920.00	618,394,832.45
减：库存股		
其他综合收益	-21,265,277.44	-20,115,472.64
专项储备	2,724,236.07	1,364,935.17
盈余公积	54,461,438.08	54,461,438.08
一般风险准备		
未分配利润	-665,435.41	256,603,900.23
归属于母公司所有者权益合计	1,141,549,505.85	1,397,087,370.38
少数股东权益	1,406,129.63	1,423,258.62
所有者权益合计	1,142,955,635.48	1,398,510,629.00
负债和所有者权益总计	3,021,802,257.30	3,359,721,550.48

法定代表人：王振国      主管会计工作负责人：张路      会计机构负责人：杨琴

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	437,266,721.07	526,164,086.07
交易性金融资产	20,372,000.00	20,102,000.00
衍生金融资产		
应收票据	10,000,000.00	3,346,091.86
应收账款	486,536,487.40	490,521,242.09
应收款项融资	14,992,345.28	3,311,696.04
预付款项	104,493,804.78	69,755,009.18
其他应收款	13,208,165.50	26,604,168.36
其中：应收利息		
应收股利		
存货	234,347,766.58	340,961,482.06
其中：数据资源		
合同资产	135,181,238.82	144,684,129.93
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	15,629,400.00	
其他流动资产	27,984,346.18	38,339,432.83
流动资产合计	1,500,012,275.61	1,663,789,338.42
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	767,093,414.80	735,383,414.80
其他权益工具投资	2,942,550.75	3,790,818.22
其他非流动金融资产	34,504,420.00	35,001,159.66
投资性房地产	5,688,734.12	5,908,203.56
固定资产	543,308,075.56	375,007,975.68
在建工程	22,682,707.93	195,448,240.84
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	69,188,600.73	71,579,167.53
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	7,803,001.07	1,219,514.58

递延所得税资产	57,222,564.27	31,053,643.46
其他非流动资产	19,892,968.14	25,797,557.76
非流动资产合计	1,530,327,037.37	1,480,189,696.09
资产总计	3,030,339,312.98	3,143,979,034.51
流动负债：		
短期借款	183,026,583.33	107,082,739.72
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	151,938,600.00	235,268,088.00
应付账款	427,217,060.93	407,386,745.37
预收款项		
合同负债	174,197,065.87	199,472,548.46
应付职工薪酬	9,635,927.26	11,274,569.39
应交税费	6,279,150.84	3,176,137.71
其他应付款	22,740,834.58	3,801,620.23
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	27,273,875.11	62,297,833.32
其他流动负债	55,763,929.16	31,665,557.13
流动负债合计	1,058,073,027.08	1,061,425,839.33
非流动负债：		
长期借款	95,900,000.00	86,700,000.00
应付债券	514,350,635.58	496,839,059.84
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		8,566,666.77
长期应付职工薪酬		
预计负债		337,271.94
递延收益	34,861,386.14	35,000,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	645,112,021.72	627,442,998.55
负债合计	1,703,185,048.80	1,688,868,837.88
所有者权益：		
股本	407,654,221.00	407,429,909.00
其他权益工具	78,694,403.55	78,947,828.09
其中：优先股		
永续债		
资本公积	617,874,321.11	616,323,233.56
减：库存股		
其他综合收益	-20,057,449.25	-19,209,181.78
专项储备	2,973,276.43	419,827.50
盈余公积	54,298,078.39	54,298,078.39



未分配利润	185,717,412.95	316,900,501.87
所有者权益合计	1,327,154,264.18	1,455,110,196.63
负债和所有者权益总计	3,030,339,312.98	3,143,979,034.51

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2024 年度	2023 年度
一、营业总收入	807,372,954.16	871,976,373.75
其中：营业收入	807,372,954.16	871,976,373.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	948,098,376.20	960,240,771.89
其中：营业成本	770,121,558.27	791,835,917.45
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,652,510.20	5,227,118.05
销售费用	16,651,320.91	15,013,781.84
管理费用	88,451,363.24	89,737,487.45
研发费用	42,740,908.26	40,464,850.54
财务费用	25,480,715.32	17,961,616.56
其中：利息费用	26,425,728.47	20,158,968.79
利息收入	1,456,228.02	2,613,817.25
加：其他收益	9,573,153.41	6,994,443.12
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,466,126.13	211,663.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-681,580.46	342,345.49
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）	-110,885.04	42,185.78
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-47,437,835.39	-89,074,884.50
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-120,902,483.77	-144,991,672.55

填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	1,510,286.54	35,001,490.47
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-299,559,312.42	-280,081,171.87
加:营业外收入	2,523,764.77	5,100,027.71
减:营业外支出	321,520.94	391,221.31
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-297,357,068.59	-275,372,365.47
减:所得税费用	-40,070,603.96	-32,622,330.74
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-257,286,464.63	-242,750,034.73
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-257,286,464.63	-242,750,034.73
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.归属于母公司股东的净利润	-257,269,335.64	-242,642,166.52
2.少数股东损益	-17,128.99	-107,868.21
六、其他综合收益的税后净额	-1,149,804.80	-7,514,428.18
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,149,804.80	-7,514,428.18
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-950,276.42	-7,473,742.28
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		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-950,276.42	-7,473,742.28
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	-199,528.38	-40,685.90
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	-199,528.38	-40,685.90
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	-258,436,269.43	-250,264,462.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	-258,419,140.44	-250,156,594.70
归属于少数股东的综合收益总额	-17,128.99	-107,868.21
八、每股收益		
(一)基本每股收益	-0.63	-0.60
(二)稀释每股收益	-0.63	-0.60

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人：王振国      主管会计工作负责人：张路      会计机构负责人：杨琴

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2024 年度	2023 年度
一、营业收入	724,864,211.48	854,764,630.61
减：营业成本	709,163,635.53	773,932,108.36
税金及附加	2,708,205.13	2,154,732.56
销售费用	6,118,296.44	33,741,111.20
管理费用	60,251,764.33	61,812,430.92
研发费用	29,994,408.59	26,432,230.54
财务费用	20,947,594.26	14,323,519.55
其中：利息费用	21,921,448.71	16,127,259.47
利息收入	1,311,220.77	2,205,408.76
加：其他收益	7,085,342.29	2,141,536.31
投资收益（损失以“-”号填列）	-564,292.75	-62,720.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）	-124,739.66	57,106.14
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-25,364,841.50	-35,799,658.65
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-37,035,352.12	-14,670,210.82
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,144,607.10	35,312,839.89
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-159,178,969.44	-70,652,610.08
加：营业外收入	2,098,000.81	4,336,779.86
减：营业外支出	215,031.69	185,602.66
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-157,296,000.32	-66,501,432.88
减：所得税费用	-26,112,911.40	-11,660,567.26
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-131,183,088.92	-54,840,865.62
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-131,183,088.92	-54,840,865.62
（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	-848,267.47	-7,473,742.28
（一）不能重分类进损益的其他	-848,267.47	-7,473,742.28

综合收益		
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		
3. 其他权益工具投资公允价值变动	-848,267.47	-7,473,742.28
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	-132,031,356.39	-62,314,607.90
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	2024 年度	2023 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	654,149,263.41	769,435,830.77
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	5,392,751.52	2,957,730.22
收到其他与经营活动有关的现金	30,555,327.17	17,354,825.98
经营活动现金流入小计	690,097,342.10	789,748,386.97
购买商品、接受劳务支付的现金	572,473,729.89	641,620,470.40
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	133,745,125.54	177,337,590.49
支付的各项税费	13,997,445.46	59,874,577.77
支付其他与经营活动有关的现金	41,942,790.57	117,954,079.27
经营活动现金流出小计	762,159,091.46	996,786,717.93
经营活动产生的现金流量净额	-72,061,749.36	-207,038,330.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	61,389,041.09	171,106,995.89
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,505,895.39	49,339,911.55
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	71,894,936.48	220,446,907.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59,649,754.65	51,393,159.95
投资支付的现金	60,000,000.00	90,000,000.00
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	119,649,754.65	141,393,159.95
投资活动产生的现金流量净额	-47,754,818.17	79,053,747.49
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	473,567,000.00	356,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,711,218.53	3,494,486.02
筹资活动现金流入小计	475,278,218.53	360,194,486.02
偿还债务支付的现金	344,920,000.00	309,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,794,479.30	18,728,656.68
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	119,263,436.86	53,745,680.63
筹资活动现金流出小计	479,977,916.16	381,474,337.31
筹资活动产生的现金流量净额	-4,699,697.63	-21,279,851.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-83,947.96	-560,870.42
五、现金及现金等价物净增加额	-124,600,213.12	-149,825,305.18
加：期初现金及现金等价物余额	418,082,968.69	567,908,273.87
六、期末现金及现金等价物余额	293,482,755.57	418,082,968.69

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2024 年度	2023 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	445,035,593.01	678,021,896.26
收到的税费返还	4,532,659.17	155,711.53
收到其他与经营活动有关的现金	30,473,546.04	14,780,671.97
经营活动现金流入小计	480,041,798.22	692,958,279.76
购买商品、接受劳务支付的现金	477,612,345.83	645,160,620.93
支付给职工以及为职工支付的现金	73,439,427.95	94,672,399.49

支付的各项税费	4,154,147.69	34,708,321.69
支付其他与经营活动有关的现金	19,532,396.88	84,718,920.68
经营活动现金流出小计	574,738,318.35	859,260,262.79
经营活动产生的现金流量净额	-94,696,520.13	-166,301,983.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	61,149,041.09	171,106,995.89
取得投资收益收到的现金	-1,296,984.50	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,682,048.11	49,525,447.12
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	69,534,104.70	220,632,443.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,211,716.15	59,920,203.36
投资支付的现金	91,710,000.00	93,100,000.00
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	111,921,716.15	153,020,203.36
投资活动产生的现金流量净额	-42,387,611.45	67,612,239.65
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	295,000,000.00	247,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,711,218.53	3,494,486.02
筹资活动现金流入小计	296,711,218.53	250,494,486.02
偿还债务支付的现金	217,800,000.01	179,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,822,404.60	16,127,599.47
支付其他与筹资活动有关的现金	28,573,788.85	51,862,329.13
筹资活动现金流出小计	261,196,193.46	247,089,928.60
筹资活动产生的现金流量净额	35,515,025.07	3,404,557.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	151,706.66	14,864.54
五、现金及现金等价物净增加额	-101,417,399.85	-95,270,321.42
加：期初现金及现金等价物余额	375,392,892.19	470,663,213.61
六、期末现金及现金等价物余额	273,975,492.34	375,392,892.19

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2024 年度													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益														
	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 期末 余额	407, 429, 909. 00			78,9 47,8 28.0 9	618, 394, 832. 45		- 20,1 15,4 72.6 4	1,36 4,93 5.17	54,4 61,4 38.0 8		256, 603, 900. 23		1,39 7,08 7,37 0.38	1,42 3,25 8.62	1,39 8,51 0,62 9.00
加： ：会															

计政策变更															
期差错更正															
他															
二、本年期初余额	407,429,909.00			78,947,828.09	618,394,832.45		-20,115,472.64	1,364,935.17	54,461,438.08		256,603,900.23		1,397,087,370.38	1,423,258.62	1,398,510,629.00
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	224,312.00			-253,424.54	1,551,087.55		-1,149,804.80	1,359,300.90			-257,269,335.64		-255,537,864.53	-17,128.99	-255,554,993.52
（一）综合收益总额							-1,149,804.80				-257,269,335.64		-258,419,140.44	-17,128.99	-258,436,269.43
（二）所有者投入和减少资本	224,312.00			-253,424.54	1,551,087.55								1,521,975.01		1,521,975.01
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本	224,312.00			-253,424.54	1,551,087.55								1,521,975.01		1,521,975.01
3. 股份支付计入															

所有者权益的金额															
4. 其他															
(三) 利润分配															
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															
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
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								1,359,300.90					1,359,300.90		1,359,300.90
1. 本期提取								3,463,719.14					3,463,719.14		3,463,719.14
2. 本期使用								-2,104,418.24					-2,104,418.24		-2,104,418.24
(六) 其他															
四、本期期末余额	407,654,221.00			78,694,403.55	619,945,920.00		-21,265,277.44	2,724,236.07	54,461,438.08		-665,435.41		1,141,549,505.85	1,406,129.63	1,142,955,635.48

上期金额

单位：元

项目	2023 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	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、上年期末余额	406,509,381.00			79,988,918.95	612,020,009.98		-12,601,044.46	400,827.63	54,461,438.08		509,917,696.52		1,650,697,770.00	1,531,126.83	1,652,228,354.53
加：会															

计政策变更															
期差错更正															
他															
二、本年期初余额	406,509,381.00			79,988,918.95	612,020,009.98										
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	920,528.00			-1,041,090.86	6,374,822.47										
（一）综合收益总额															
（二）所有者投入和减少资本	920,528.00			-1,041,090.86	6,374,822.47										
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本	920,528.00			-1,041,090.86	6,374,822.47										
3. 股份支付计入															



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								964,107.54					964,107.54		964,107.54
1. 本期提取								4,353,834.83					4,353,834.83		4,353,834.83
2. 本期使用								-3,389,727.29					-3,389,727.29		-3,389,727.29
(六) 其他					1,355.68								1,355.68		1,355.68
四、本期末余额	407,429,909.00			78,947,828.09	618,394,832.45		-20,115,472.64	1,364,935.17	54,461,438.08		256,603,900.23		1,397,087,370.38	1,423,258.62	1,398,510,629.00

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2024 年度											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	未分配利润	其他	
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	407,429,909.00			78,947,828.09	616,323,233.56		-19,209,181.78	419,827.50	54,298,078.39	316,900,501.87		1,455,110,196.63

加												
：会 计政 策变 更												
期差 错更 正												
他												
二、 本年 期初 余额	407,4 29,90 9.00			78,94 7,828 .09	616,3 23,23 3.56		- 19,20 9,181 .78	419,8 27.50	54,29 8,078 .39	316,9 00,50 1.87		1,455 ,110, 196.6 3
三、 本期 增减 变动 金额 (减 少以 “一 ”号 填 列)	224,3 12.00			- 253,4 24.54	1,551 ,087. 55		- 848,2 67.47	2,553 ,448. 93		- 131,1 83,08 8.92		- 127,9 55,93 2.45
(一) 综 合收 益总 额							- 848,2 67.47			- 131,1 83,08 8.92		- 132,0 31,35 6.39
(二) 所 有者 投入 和减 少资 本	224,3 12.00			- 253,4 24.54	1,551 ,087. 55							1,521 ,975. 01
1. 所 有者 投入 的普 通股												
2. 其 他权 益工 具持 有者 投入 资本	224,3 12.00			- 253,4 24.54	1,551 ,087. 55							1,521 ,975. 01
3. 股 份支 付计 入所												

所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
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								2,553,448.93				2,553,448.93
1. 本期提取								3,170,328.61				3,170,328.61
2. 本期使用								-616,879.68				-616,879.68
(六) 其他												
四、本期末余额	407,654,221.00			78,694,403.55	617,874,321.11		-20,057,449.25	2,973,276.43	54,298,078.39	185,717,412.95		1,327,154,264.18

上期金额

单位：元

项目	2023 年度											
	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	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	406,509,381.00			79,988,918.95	609,949,766.77		-11,735,439.50	22,926.96	54,298,078.39	376,619,386.37		1,515,653,018.94
加：会计政策变更												
期差错更正												

他												
二、本年期初余额	406,509,381.00			79,988,918.95	609,949,766.77		-11,735,439.50	22,926.96	54,298,078.39	376,619,386.37		1,515,653,018.94
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	920,528.00			-1,041,090.86	6,373,466.79		-7,473,742.28	396,900.54		-59,718,884.50		-60,542,822.31
（一）综合收益总额							-7,473,742.28			-54,840,865.62		-62,314,607.90
（二）所有者投入和减少资本	920,528.00			-1,041,090.86	6,373,466.79							6,252,903.93
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本	920,528.00			-1,041,090.86	6,373,466.79							6,252,903.93
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配										-4,878,018.88		-4,878,018.88



1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										- 4,878,018.88		- 4,878,018.88
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
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								396,900.54				396,900.54
1. 本期提取								2,541,569.39				2,541,569.39
2. 本期使用								-2,144,668.85				-2,144,668.85
(六) 其他												
四、本期期末余额	407,429,909.00			78,947,828.09	616,323,233.56		-19,209,181.78	419,827.50	54,298,078.39	316,900,501.87		1,455,110,196.63

### 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为91140000602064271C的营业执照。截至2024年12月31日，公司注册资本407,654,221.00元，股份总数407,654,221.00股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份A股11,556,806.00股；无限售条件的流通股份A股396,097,415.00股。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生产系统、智能物流仓储系统、智能停车系统等产品的研发、生产和销售。产品主要有：智能生产系统、智能物流仓储系统、智能停车系统、备件等。

本财务报表业经公司2025年4月17日召开的第九届董事会第三次会议批准对外报出。

### 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、存货、固定资产折旧、在建工程、无形资产、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、重要性标准确定方法和选择依据

适用 不适用

项目	重要性标准
重要的单项计提坏账准备的应收账款	单项金额超过资产总额 0.05%
重要的单项计提坏账准备的其他应收款	单项金额超过资产总额 0.05%
重要的单项计提减值准备的合同资产	单项金额超过资产总额 0.05%
重要的在建工程项目	单项工程投资总额超过资产总额 0.2%
重要的账龄超过 1 年的应付账款	单项金额超过资产总额 0.2%
重要的账龄超过 1 年的合同负债	单项金额超过资产总额 0.2%
重要的投资活动现金流量	单项金额超过资产总额 5%
重要的联营企业	单项长期股权投资账面价值超过集团净资产的 5%
重要的承诺事项	单项承诺事项影响利润金额超过集团利润总额的 5%
重要的或有事项	单项或有事项影响利润金额超过集团利润总额的 5%

重要的资产负债表日后事项

单项资产负债表日后事项影响金额超过集团利润总额的 5%

## 6、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。

## 7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

### 1. 控制的判断

拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其可变回报金额的，认定为控制。

### 2. 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。

## 8、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。

## 9、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。

## 10、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的近似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即期汇率的近似汇率折算，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，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。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。

## 11、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《企业会计准则第 14 号——收入》所定义的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《企业会计准则第 14 号——收入》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

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、合同资产、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。

对于租赁应收款、由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成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。

#### 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。

## 12、应收票据

详见第十节财务报告(五、重要会计政策及会计估计)11、金融工具，12、应收账款



### 13、应收账款

#### 1. 按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项和合同资产

组合类别	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		
应收账款——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预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收账款——合并范围内关联往来组合	本公司合并范围内关联往来款项	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
其他应收款——本公司合并范围内关联往来组合	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——应收押金保证金组合		
其他应收款——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，编制其他应收款账龄与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，编制合同资产账龄与预期信用损失率对照表，计算预期资产减值损失
合同资产——已履约但尚未与客户结算的款项	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整个存续期预期损失率，计算预期资产减值损失

#### 2. 账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表

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

应收账款/其他应收款/合同资产的账龄自款项实际发生的月份起算。

#### 3. 按单项计提预期信用损失的应收款项和合同资产的认定标准

对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项和合同资产，公司按单项计提预期信用损失。

## 14、应收款项融资

详见第十节财务报告(五、重要会计政策及会计估计)11、金融工具，12、应收账款

## 15、其他应收款

详见第十节财务报告(五、重要会计政策及会计估计)11、金融工具，12、应收账款

## 16、合同资产

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

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。

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。

详见第十节财务报告(五、重要会计政策及会计估计)11、金融工具，12、应收账款

## 17、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. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

### 4. 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。

### 5. 存货跌价准备

### 存货跌价准备的确认标准和计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照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。

## 18、长期股权投资

### 1. 共同控制、重大影响的判断

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) 是否属于“一揽子交易”的判断原则

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，公司结合分步交易的各个步骤的交易协议条款、分别取得的处置对价、出售股权的对象、处置方式、处置时点等信息来判断分步交易是否属于“一揽子交易”。各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明多次交易事项属于“一揽子交易”：

- 1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

#### (2) 不属于“一揽子交易”的会计处理

##### 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

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。

#### (3) 属于“一揽子交易”的会计处理

### 1) 个别财务报表

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长期股权投资账面价值之间的差额，在个别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。

### 2) 合并财务报表

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。

## 19、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

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。
2. 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。

## 20、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

## 21、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。

类别	在建工程结转为固定资产的标准和时点
房屋及建筑物	主体建设工程及配套工程已实质完工、达到预定设计要求并经验收
机器设备	安装调试后达到设计要求或合同规定的标准
其他设备	安装调试后达到设计要求或合同规定的标准

## 22、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。

## 23、无形资产

### (1) 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

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。具体如下：

项目	使用寿命及其确定依据	摊销方法
土地使用权	40-50 年，土地可供使用的时间	直线摊销法

项 目	使用寿命及其确定依据	摊销方法
应用软件、专有技术、专利权	5-10 年，使用寿命	直线摊销法

## (2) 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

### (1) 人员人工费用

人员人工费用包括公司研发人员的工资薪金、基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费和住房公积金，以及外聘研发人员的劳务费用。

研发人员同时服务于多个研究开发项目的，人工费用的确认依据公司管理部门提供的各研究开发项目研发人员的工时记录，在不同研究开发项目间接比例分配。

直接从事研发活动的人员、外聘研发人员同时从事非研发活动的，公司根据研发人员在不同岗位的工时记录，将其实际发生的人员人工费用，按实际工时占比等合理方法在研发费用和生产经营费用间分配。

### (2) 直接投入费用

直接投入费用是指公司为实施研究开发活动而实际发生的相关支出。包括：1) 直接消耗的材料、燃料和动力费用；2) 用于中间试验和产品试制的模具、工艺装备开发及制造费，不构成固定资产的样品、样机及一般测试手段购置费，试制产品的检验费；3) 用于研究开发活动的仪器、设备的运行维护、调整、检验、检测、维修等费用。

### (3) 折旧费用与长期待摊费用

折旧费用是指用于研究开发活动的仪器、设备和在用建筑物的折旧费。

用于研发活动的仪器、设备及在用建筑物，同时又用于非研发活动的，对该类仪器、设备、在用建筑物使用情况做必要记录，并将其实际发生的折旧费按实际工时和使用面积等因素，采用合理方法在研发费用和生产经营费用间分配。

长期待摊费用是指研发设施的改建、改装、装修和修理过程中发生的长期待摊费用，按实际支出进行归集，在规定的期限内分期平均摊销。

### (4) 无形资产摊销费用

无形资产摊销费用是指用于研究开发活动的软件、知识产权、非专利技术（专有技术、许可证、设计和计算方法等）的摊销费用。

### (5) 设计费用

设计费用是指为新产品和新工艺进行构思、开发和制造，进行工序、技术规范、规程制定、操作特性方面的设计等发生的费用，包括为获得创新性、创意性、突破性产品进行的创意设计活动发生的相关费用。

### (6) 委托外部研究开发费用

委托外部研究开发费用是指公司委托境内外其他机构或个人进行研究开发活动所发生的费用（研究开发活动成果为公司所拥有，且与公司的主要经营业务紧密相关）。

#### (7) 其他费用

其他费用是指上述费用之外与研究开发活动直接相关的其他费用，包括技术图书资料费、资料翻译费、专家咨询费、高新科技研发保险费，研发成果的检索、论证、评审、鉴定、验收费用，知识产权的申请费、注册费、代理费，会议费、差旅费、通讯费等。

4. 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。

5. 公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

## 24、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、使用权资产、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。

## 25、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。

## 26、合同负债

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。



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。

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。

## 27、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。

### 28、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。

### 29、优先股、永续债等其他金融工具

根据金融工具相关准则，对发行的可转换公司债券等金融工具，公司依据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融资产、金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该等金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。

在资产负债表日，对于归类为权益工具的金融工具，其利息支出或股利分配作为公司的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理；对于归类为金融负债的金融工具，其利息支出或股利分配按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益。

### 30、收入

按照业务类型披露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

公司主要销售智能生产系统、智能物流仓储系统、智能停车系统、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生产系统、智能物流仓储系统，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) 除上智能生产系统、智能物流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。

同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法的情况

## 31、合同成本

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。

### 32、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。

### 33、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。

5. 同时满足下列条件时，公司将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示：（1）拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；（2）递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

### 34、租赁

#### （1）作为承租方租赁的会计处理方法

在租赁期开始日，公司将租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。

对于所有短期租赁和低价值资产租赁，公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

##### （1）使用权资产

使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：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。

公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司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。

## (2) 租赁负债

在租赁期开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额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，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

## (2) 作为出租方租赁的会计处理方法

在租赁开始日，公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

### (1) 经营租赁

公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

### (2) 融资租赁

在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。

公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

## 3. 售后租回

### (1) 公司作为承租人

公司按照《企业会计准则第 14 号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融负债进行会计处理。

#### (2) 公司作为出租人

公司按照《企业会计准则第 14 号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司根据其他适用的企业会计准则对资产购买进行会计处理，并根据《企业会计准则第 21 号——租赁》对资产出租进行会计处理。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融资产进行会计处理。

### 35、其他重要的会计政策和会计估计

#### (一) 安全生产费

公司按照财政部、应急部发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136 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。

#### (二) 分部报告

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。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

1. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
2. 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
3. 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

### 36、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

## (2) 重要会计估计变更

□适用  不适用

## (3) 2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

 适用 □ 不适用

调整情况说明

1. 公司自 2024 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 17 号》“关于流动负债与非流动负债的划分”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

2. 公司自 2024 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 17 号》“关于供应商融资安排的披露”规定。

3. 公司自 2024 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 17 号》“关于售后租回交易的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

4. 公司自 2024 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 18 号》“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”规定，并对可比期间信息进行追溯调整。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，属于保证类质量保证。

具体调整情况如下：

受重要影响的报表项目	影响金额	备 注
2023 年度利润表项目		
营业成本	27,361,903.66	
销售费用	-27,361,903.66	

## 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%
消费税	无	
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%、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	1.2%；12%



	30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	
--	-----------------------------------	--

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%
太原东杰软件开发有限公司(以下简称东杰软件公司)	15%
东杰海登(常州)科技有限公司(以下简称东杰海登公司)	15%
东杰智能科技(江苏)有限公司(以下简称东杰江苏公司)	20%
东上杰智能科技(上海)有限公司(以下简称东上杰公司)	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 2022 年 12 月 12 日取得编号为 GR202214001284 的高新技术企业证书，有效期为三年，2024 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 2024 年 11 月 1 日取得编号为 GR202414000497 的高新技术企业证书，有效期为三年，东杰软件公司 2024 年度享受 15%的企业所得税优惠税率。

(3) 子公司东杰海登公司于 2024 年 11 月 6 日取得编号为 GR202432001081 的高新技术企业证书，有效期为三年，2024 年度享受 15%的企业所得税优惠税率。

(4) 根据《财政部 税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》(财政部 税务总局公告 2023 年第 12 号)的规定，对小型微利企业减按 25%计算应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税政策，延续执行至 2027 年 12 月 31 日。根据上述规定，子公司东杰江苏公司、东上杰公司执行 20%的所得税税率，享受上述企业所得税优惠政策。

### 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)相关规定，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。

## 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	511,908.23	47,394.70

银行存款	278,578,674.74	436,302,436.17
其他货币资金	177,881,717.63	149,720,525.88
合计	456,972,300.60	586,070,356.75
其中：存放在境外的款项总额	6,094,268.41	3,554,648.15

其他说明：

截至 2024 年 12 月 31 日，公司银行存款司法冻结资金为 274,342.80 元，使用受到限制；其他货币资金为保函保证金、银行承兑汇票保证金，其中保函保证金为 10,222,278.47 元，银行承兑汇票保证金为 84,224,623.76 元，国内信用证保证金为 63,000,000.00 元，ETC 保证金为 9,800.00 元，使用受到限制。

## 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	20,372,000.00	20,292,767.46
其中：		
其中：理财产品	20,372,000.00	20,102,000.00
股权工具投资		190,767.46
其中：		
合计	20,372,000.00	20,292,767.46

其他说明：

## 3、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		3,346,091.86
合计		3,346,091.86

### (2) 按坏账计提方法分类披露

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票据						3,916,435.40	100.00%	570,343.54	14.56%	3,346,091.86

其中：										
其中： 商业承 兑汇票						3,916,435.40	100.00%	570,343.54	14.56%	3,346,091.86
合计						3,916,435.40	100.00%	570,343.54	14.56%	3,346,091.86

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：

适用 不适用

### (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	
按组合计提坏账准备	570,343.54		570,343.54			
合计	570,343.54		570,343.54			

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (4) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

### (5) 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
----	----------	-----------

### (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：

## 4、应收账款

## (1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内（含1年）	243,473,353.82	249,891,785.11
1至2年	221,066,996.95	196,630,751.11
2至3年	139,727,046.98	231,975,339.52
3年以上	270,039,890.07	121,157,472.26
3至4年	172,873,810.18	55,600,325.23
4至5年	49,005,208.64	24,289,450.82
5年以上	48,160,871.25	41,267,696.21
合计	874,307,287.82	799,655,348.00

## (2) 按坏账计提方法分类披露

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	167,855,509.30	19.20%	100,092,258.76	59.63%	67,763,250.54	111,505,920.62	13.94%	78,054,144.42	70.00%	33,451,776.20
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	706,451,778.52	80.80%	174,877,376.90	24.75%	531,574,401.62	688,149,427.38	86.06%	151,668,978.49	22.04%	536,480,448.89
其中：										
合计	874,307,287.82	100.00%	274,969,635.66	31.45%	599,337,652.16	799,655,348.00	100.00%	229,723,122.91	28.73%	569,932,225.09

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户 1	62,815,720.62	43,971,004.42	62,815,720.62	43,971,004.42	70.00%	预计无法全部收回
客户 2			35,893,988.68	17,946,994.34	50.00%	预计无法全部收回
客户 3	29,090,200.00	20,363,140.00	29,090,200.00	20,363,140.00	70.00%	预计无法全部收回
客户 4			20,455,600.00	4,091,120.00	20.00%	预计无法全部收回
客户 5	19,600,000.00	13,720,000.00	19,600,000.00	13,720,000.00	70.00%	预计无法全部

	0	0	0	0		收回
合计	111,505,920.62	78,054,144.42	167,855,509.30	100,092,258.76		

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
1年以内	243,464,953.82	12,173,247.70	5.00%
1-2年	194,936,568.84	19,493,656.89	10.00%
2-3年	109,516,286.41	32,854,885.92	30.00%
3-4年	87,012,544.73	43,506,272.37	50.00%
4-5年	23,360,553.47	18,688,442.77	80.00%
5年以上	48,160,871.25	48,160,871.25	100.00%
合计	706,451,778.52	174,877,376.90	

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:

适用 不适用**(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	
单项计提坏账准备	78,054,144.42	22,038,114.34				100,092,258.76
按组合计提坏账准备	151,668,978.49	23,208,398.41				174,877,376.90
合计	229,723,122.91	45,246,512.75				274,969,635.66

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	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

**(4) 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:

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
第一名		74,632,828.54	74,632,828.54	6.36%	52,242,979.98
第二名	62,815,720.62		62,815,720.62	5.36%	43,971,004.42
第三名	20,040,000.00	29,834,387.67	49,874,387.67	4.25%	3,495,719.38
第四名	2,575,000.00	41,270,250.00	43,845,250.00	3.74%	3,318,012.50
第五名	36,261,771.00	7,310,692.00	43,572,463.00	3.72%	2,178,623.15
合计	121,692,491.62	153,048,158.21	274,740,649.83	23.43%	105,206,339.43

## 5、合同资产

## (1) 合同资产情况

单位：元

项目	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
应收质保金	69,162,566.25	3,850,538.53	65,312,027.72	76,750,341.78	4,652,174.59	72,098,167.19
已履约但尚未与客户结算的款项	192,275,479.32	60,593,633.84	131,681,845.48	220,667,878.87	62,013,253.82	158,654,625.05
合计	261,438,045.57	64,444,172.37	196,993,873.20	297,418,220.65	66,665,428.41	230,752,792.24

## (2) 报告期内账面价值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

## (3) 按坏账计提方法分类披露

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	78,430,553.65	30.00%	54,901,387.56	70.00%	23,529,166.09	78,430,553.66	26.37%	54,901,387.57	70.00%	23,529,166.09
其中：										
按组合计提坏账准备	183,007,491.92	70.00%	9,542,784.81	5.21%	173,464,707.11	218,987,666.99	73.63%	11,764,040.84	5.37%	207,223,626.15
其中：										
合计	261,438	100.00%	64,444,	24.65%	196,993	297,418	100.00%	66,665,	22.41%	230,752

	,045.57		172.37		,873.20	,220.65		428.41		,792.24
--	---------	--	--------	--	---------	---------	--	--------	--	---------

按单项计提坏账准备:

单位:元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户 1	74,632,828.55	52,242,979.99	74,632,828.55	52,242,979.99	70.00%	预计无法全部收回
客户 2	3,797,725.11	2,658,407.58	3,797,725.11	2,658,407.58	70.00%	预计无法全部收回
合计	78,430,553.66	54,901,387.57	78,430,553.66	54,901,387.57		

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
已履约但尚未与客户结算的款项	113,844,925.67	5,692,246.28	5.00%
应收质保金组合	69,162,566.25	3,850,538.53	5.57%
其中: 1 年以内	61,314,361.91	3,065,718.10	5.00%
1-2 年	7,848,204.34	784,820.43	10.00%
合计	183,007,491.92	9,542,784.81	

确定该组合依据的说明:

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用**(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

单位:元

项目	本期计提	本期收回或转回	本期转销/核销	原因
----	------	---------	---------	----

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	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

其他说明:

**(5) 本期实际核销的合同资产情况**

单位:元

项目	核销金额
----	------

其中重要的合同资产核销情况

单位:元

单位名称	款项性质	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
------	------	------	------	---------	-------------

合同资产核销说明:

其他说明:

## 6、应收款项融资

## (1) 应收款项融资分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	16,018,837.06	4,251,696.04
合计	16,018,837.06	4,251,696.04

## (2) 按坏账计提方法分类披露

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	16,018,837.06	100.00%			16,018,837.06	4,251,696.04	100.00%			4,251,696.04
其中：										
合计	16,018,837.06	100.00%			16,018,837.06	4,251,696.04	100.00%			4,251,696.04

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

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）	
2024 年 1 月 1 日余额在本期				

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：

## (3) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

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	转销或核销	其他变动	

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	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

其他说明：



## (4) 期末公司已质押的应收款项融资

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

## (5) 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款项融资

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	163,657,656.24	
合计	163,657,656.24	

## (6) 本期实际核销的应收款项融资情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收款项融资核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	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
------	------	------	------	---------	-------------

核销说明：

## (7) 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

## (8) 其他说明

## 7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	25,932,233.76	30,018,514.80
合计	25,932,233.76	30,018,514.80

## (1) 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	17,470,614.29	21,434,486.76
备用金	5,464,441.74	5,659,870.33
股权转让款	14,479,351.05	14,479,351.05
固定资产转让款		8,000,000.00
往来款	10,994,264.94	
其他	3,175,349.00	3,334,927.74
合计	51,584,021.02	52,908,635.88

## 2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	10,594,548.49	15,377,530.56
1 至 2 年	1,881,052.14	6,685,875.58
2 至 3 年	15,615,610.65	21,999,166.63
3 年以上	23,492,809.74	8,846,063.11
3 至 4 年	14,996,746.63	1,782,141.00
4 至 5 年	1,432,141.00	115,049.45
5 年以上	7,063,922.11	6,948,872.66
合计	51,584,021.02	52,908,635.88

## 3) 按坏账计提方法分类披露

☑适用 ☐不适用

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	20,852,819.50	40.42%	20,846,819.50	99.97%	6,000.00	20,832,819.50	39.38%	20,832,819.50	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备	30,731,201.52	59.58%	4,804,967.76	15.64%	25,926,233.76	32,075,816.38	60.62%	2,057,301.58	6.41%	30,018,514.80
其中：										
合计	51,584,021.02	100.00%	25,651,787.26	49.73%	25,932,233.76	52,908,635.88	100.00%	22,890,121.08	43.26%	30,018,514.80

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
李鸿	1,021,395.53	1,021,395.53	1,021,395.53	1,021,395.53	100.00%	预计无法收回
济南青年汽车有限公司	680,000.00	680,000.00	680,000.00	680,000.00	100.00%	
贵州安远新能源汽车有限公司	850,000.00	850,000.00	850,000.00	850,000.00	100.00%	
桑顿新能源科技（长沙）有限公司	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	100.00%	
武汉优道光电科技工程有限公司	1,417,467.00	1,417,467.00	1,417,467.00	1,417,467.00	100.00%	
天津春煜达金属制品有限公司	90,895.20	90,895.20	90,895.20	90,895.20	100.00%	

司						
重庆品锐磨床 有限责任有限 公司	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	100.00%	
凯普拉格斯 (上海)塑料 制品有限公司	1,888.20	1,888.20	1,888.20	1,888.20	100.00%	
辽宁省装饰工 程总公司	27,528.00	27,528.00	27,528.00	27,528.00	100.00%	
山西宜佳金属 有限公司	39,500.00	39,500.00	39,500.00	39,500.00	100.00%	
太原市尖草坪 区宝良金属加 工厂	39,248.90	39,248.90	39,248.90	39,248.90	100.00%	
太原欣东宇机 械有限公司	186,222.14	186,222.14	186,222.14	186,222.14	100.00%	
刘玉萍	14,479,351.0 5	14,479,351.0 5	14,479,351.0 5	14,479,351.0 5	100.00%	
石家庄德鑫汽 车零部件制造 有限公司	148,766.34	148,766.34	148,766.34	148,766.34	100.00%	
工伤借款	549,357.14	549,357.14	549,357.14	549,357.14	100.00%	
湖北星晖新能 源智能汽车有 限公司			20,000.00	14,000.00	70.00%	
合计	20,832,819.5 0	20,832,819.5 0	20,852,819.5 0	20,846,819.5 0		

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
应收押金保证金组合	14,620,614.29	731,030.72	5.00%
账龄组合	16,110,587.23	4,073,937.04	25.29%
其中:1年以内	3,656,225.34	182,811.26	5.00%
1-2年	769,007.36	76,900.74	10.00%
2-3年	11,157,862.15	3,347,358.65	30.00%
3-4年	89,515.58	44,757.79	50.00%
4-5年	79,341.00	63,472.80	80.00%
5年以上	358,635.80	358,635.80	100.00%
合计	30,731,201.52	4,804,967.76	

确定该组合依据的说明:

按预期信用损失一般模型计提坏账准备:

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)	
2024年1月1日余额	1,519,681.90	115,468.60	21,254,970.58	22,890,121.08
2024年1月1日余额 在本期				
——转入第二阶段	-38,450.37	38,450.37		
——转入第三阶段		-1,115,786.22	1,115,786.22	

本期计提	-567,389.55	1,038,767.99	2,290,287.74	2,761,666.18
2024年12月31日余额	913,841.98	76,900.74	24,661,044.54	25,651,787.26

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

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

#### 4) 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	转销或核销	其他	

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	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

#### 5) 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：

#### 6) 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	股权转让款	14,479,351.05	3-4年	28.07%	14,479,351.05
第二名	其他单位往来款	10,994,264.94	2-3年	21.31%	3,298,279.48
第三名	押金保证金	2,250,000.00	1年以内	4.36%	112,500.00
第四名	押金保证金	1,510,000.00	2-3年	2.93%	75,500.00
第五名	其他单位往来款	1,417,467.00	5年以上	2.75%	1,417,467.00
合计		30,651,082.99		59.42%	19,383,097.53

#### 7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

单位：元

其他说明：

## 8、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	57,619,525.13	86.78%	53,680,655.45	80.74%
1 至 2 年	6,727,076.20	10.13%	8,882,903.18	13.36%
2 至 3 年	380,301.27	0.57%	3,512,482.30	5.28%
3 年以上	1,670,048.97	2.52%	407,328.09	0.61%
合计	66,396,951.57		66,483,369.02	

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

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例 (%)
第一名	14,000,000.00	19.74
第二名	3,748,947.57	5.29
第三名	3,684,000.00	5.20
第四名	3,290,477.50	4.64
第五名	3,270,594.29	4.61
小 计	27,994,019.36	39.48

其他说明：

## 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	87,949,613.74	6,740,268.59	81,209,345.15	93,780,171.26	2,547,655.95	91,232,515.31
周转材料	455,323.44	6,385.75	448,937.69	535,584.52	9,877.85	525,706.67

合同履约成本	354,027,444.06	69,778,529.17	284,248,914.89	493,011,922.11	37,799,297.26	455,212,624.85
合计	442,432,381.24	76,525,183.51	365,907,197.73	587,327,677.89	40,356,831.06	546,970,846.83

## (2) 确认为存货的数据资源

单位：元

项目	外购的数据资源存货	自行加工的数据资源存货	其他方式取得的数据资源存货	合计
----	-----------	-------------	---------------	----

## (3) 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	2,547,655.95	4,442,930.94		250,318.30		6,740,268.59
周转材料	9,877.85	4,693.72		8,185.82		6,385.75
合同履约成本	37,799,297.26	52,193,905.83		20,214,673.92		69,778,529.17
合计	40,356,831.06	56,641,530.49		20,473,178.04		76,525,183.51

确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因

项目	确定可变现净值的具体依据	转销存货跌价准备的原因
原材料、周转材料	存货按照成本与可变现净值孰低计量，当期可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备	本期将已计提存货跌价准备的存货耗用/售出
合同履约成本	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与合同履约成本有关的资产的账面成本加上估计将要发生的成本金额确定可变现净值	本期将已计提存货跌价准备的存货耗用/售出

按组合计提存货跌价准备

单位：元

组合名称	期末			期初		
	期末余额	跌价准备	跌价准备计提比例	期初余额	跌价准备	跌价准备计提比例

按组合计提存货跌价准备的计提标准

## (4) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (5) 合同履约成本本期摊销金额的说明

项目	期初数	本期增加	本期摊销	本期计提减值	期末数
----	-----	------	------	--------	-----

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	本期计提减值	期末数
合同履约成本	455,212,624.85	657,924,074.62	796,908,552.67	31,979,231.91	284,248,914.89
小 计	455,212,624.85	657,924,074.62	796,908,552.67	31,979,231.91	284,248,914.89

## 10、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的质保金	15,629,400.00	
合计	15,629,400.00	

### (1) 一年内到期的债权投资

□适用 不适用

### (2) 一年内到期的其他债权投资

□适用 不适用

## 11、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	28,934,814.50	41,205,480.47
预缴企业所得税	372,063.99	4,172,966.75
合计	29,306,878.49	45,378,447.22

其他说明：

## 12、其他权益工具投资

单位：元

项目名称	期末余额	期初余额	本期计入其他综合收益的利得	本期计入其他综合收益的损失	本期末累计计入其他综合收益的利得	本期末累计计入其他综合收益的损失	本期确认的股利收入	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
山西高新普惠旅游文化发展有限公司	241,102.08	1,116,742.24		875,640.16		19,758,897.92		
深圳新软时信息技术有限公司	197,991.05	300,000.00		102,008.95		102,008.95		
河南飞澳停车设备	2,701,448.67	2,674,075.98	27,372.69			298,551.33		

科技有限 公司								
合计	3,140,541 .80	4,090,818 .22	27,372.69	977,649.1 1		20,159,45 8.20		

本期存在终止确认

单位：元

项目名称	转入留存收益的累计利得	转入留存收益的累计损失	终止确认的原因
------	-------------	-------------	---------

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：

### 13、长期股权投资

单位：元

被投 资单 位	期初 余额 (账 面价 值)	减值 准备 期初 余额	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													
深圳 中集 智能 科技 有限 公司	26,03 1,968 .17				- 681,5 80.46							25,35 0,387 .71	
小计	26,03 1,968 .17				- 681,5 80.46							25,35 0,387 .71	
合计	26,03 1,968 .17				- 681,5 80.46							25,35 0,387 .71	

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

其他说明：



## 14、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	34,504,420.00	35,001,159.66
合计	34,504,420.00	35,001,159.66

其他说明：

## 15、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	6,965,529.62			6,965,529.62
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				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
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	1,057,326.06			1,057,326.06
2. 本期增加金额	219,469.44			219,469.44
(1) 计提或摊销	219,469.44			219,469.44
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	1,276,795.50			1,276,795.50
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	5,688,734.12			5,688,734.12
2. 期初账面价值	5,908,203.56			5,908,203.56

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

其他说明：

#### (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

#### (3) 转换为投资性房地产并采用公允价值计量

单位：元

项目	转换前核算科目	金额	转换理由	审批程序	对损益的影响	对其他综合收益的影响

#### (4) 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：

### 16、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	675,784,751.00	550,095,520.14
合计	675,784,751.00	550,095,520.14

## (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	269,049,610.54	419,342,958.65	11,624,585.47	51,950,041.57	751,967,196.23
2. 本期增加金额	188,377,143.13	1,457,404.64	380,172.57	10,935,723.58	201,150,443.92
(1) 购置		372,873.66	380,172.57	1,315,355.01	2,068,401.24
(2) 在建工程转入	185,231,182.75	934,530.98		9,416,292.78	195,582,006.51
(3) 企业合并增加					
(4) 债务重组增加	3,145,960.38	150,000.00		16,273.27	3,312,233.65
(5) 外币报表折算差				187,802.52	187,802.52
3. 本期减少金额		46,316,378.79	6,276,628.50	2,251,872.17	54,844,879.46
(1) 处置或报废		8,357,851.66	859,710.00	2,251,872.17	11,469,433.83
(2) 债务重组减少		215,111.11	5,416,918.50		5,632,029.61
(3) 转入在建工程		37,743,416.02			37,743,416.02
4. 期末余额	457,426,753.67	374,483,984.50	5,728,129.54	60,633,892.98	898,272,760.69
二、累计折旧					
1. 期初余额	30,984,575.34	134,931,790.51	9,422,882.64	26,532,427.60	201,871,676.09
2. 本期增加金额	7,161,704.59	27,926,321.25	432,228.91	4,735,395.52	40,255,650.27
(1) 计提	7,161,704.59	27,926,321.25	432,228.91	4,726,625.68	40,246,880.43
2) 外币报表折算差				8,769.84	8,769.84
3. 本期减少金额		11,690,231.33	5,962,797.07	1,986,288.27	19,639,316.67
(1) 处置或报废		7,900,251.29	816,724.50	1,986,288.27	10,703,264.06
(2) 债务重组减少		204,355.55	5,146,072.57		5,350,428.12
(3) 转入在建工程		3,585,624.49			3,585,624.49
4. 期末余额	38,146,279.93	151,167,880.43	3,892,314.48	29,281,534.85	222,488,009.69
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	419,280,473.74	223,316,104.07	1,835,815.06	31,352,358.13	675,784,751.00
2. 期初账面 价值	238,065,035.20	284,411,168.14	2,201,702.83	25,417,613.97	550,095,520.14

## (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
试验车间	122,009,036.50	正在办理
生产车间（中北高新二期）	176,198,111.31	正在办理

其他说明：

## (5) 固定资产的减值测试情况

适用 不适用

## (6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 17、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	72,326,485.18	195,448,240.84

合计	72,326,485.18	195,448,240.84
----	---------------	----------------

## (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
数字化车间建设项目	39,065,099.76		39,065,099.76	17,391,094.57		17,391,094.57
智能装备及工业机器人新建项目(二期)				178,057,146.27		178,057,146.27
焊装机器人数字化改造项目	33,261,385.42		33,261,385.42			
合计	72,326,485.18		72,326,485.18	195,448,240.84		195,448,240.84

## (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
数字化车间建设项目	40,574.00	17,391,094.57	47,458,624.55	12,383,732.49	13,400,886.87	39,065,099.76	26.21%	40.00%	17,650,843.95	7,198,876.23	3.44%	募集资金
智能装备及工业机器人新建项目(二期)	24,000.00	178,057,146.27	1,906,169.30	179,065,757.45	897,558.12		109.27%	100.00%	3,842,857.04	1,240,200.84	3.44%	其他
焊装机器人数字化改造项目	3,510.00		33,261,385.42			33,261,385.42	94.76%	95.00%				其他
不锈钢园区自动化立体车库			4,132,516.57	4,132,516.57			100.00%	100.00%				其他
合计	68,084.00	195,448,240.84	86,757,516.57	195,516,806.61	14,294,593.48	72,326,485.18			21,493,701.99	8,439,877.07		

	4.00	48,240.84	8,695.84	82,006.51	8,444.99	6,485.18			3,700.99	,077.07		
--	------	-----------	----------	-----------	----------	----------	--	--	----------	---------	--	--

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	计提原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

## (4) 在建工程的减值测试情况

适用 不适用

## (5) 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：

## 18、使用权资产

## (1) 使用权资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	4,430,824.80	4,430,824.80
2. 本期增加金额	2,055,044.54	2,055,044.54
(1) 租入	2,004,428.98	2,004,428.98
(2) 外币报表折算差	50,615.56	50,615.56
3. 本期减少金额	3,435,622.18	3,435,622.18
(1) 处置	3,435,622.18	3,435,622.18
4. 期末余额	3,050,247.16	3,050,247.16
二、累计折旧		
1. 期初余额	2,194,474.03	2,194,474.03
2. 本期增加金额	853,405.04	853,405.04
(1) 计提	815,443.37	815,443.37
(2) 外币报表折算差	37,961.67	37,961.67
3. 本期减少金额	1,675,220.63	1,675,220.63
(1) 处置	1,675,220.63	1,675,220.63
4. 期末余额	1,372,658.44	1,372,658.44
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	1,677,588.72	1,677,588.72
2. 期初账面价值	2,236,350.77	2,236,350.77

## (2) 使用权资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

## 19、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	应用软件	专有技术	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	105,678,962.11	5,375,885.31		10,876,575.47	16,020,000.00	137,951,422.89
2. 本期增加金额				501,769.91	4,294,981.20	4,796,751.11
(1) 购置				501,769.91		501,769.91
(2) 内部研发					4,294,981.20	4,294,981.20
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	105,678,962.11	5,375,885.31		11,378,345.38	20,314,981.20	142,748,174.00
二、累计摊销						
1. 期初余额	19,177,091.32	89,598.09		4,420,506.97	10,813,500.00	34,500,696.38
2. 本期增加金额	2,120,824.08	537,489.12		887,365.43	2,494,108.56	6,039,787.19
(1) 计提	2,120,824.08	537,489.12		887,365.43	2,494,108.56	6,039,787.19

3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	21,297,915.40	627,087.21		5,307,872.40	13,307,608.56	40,540,483.57
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	84,381,046.71	4,748,798.10		6,070,472.98	7,007,372.64	102,207,690.43
2. 期初账面价值	86,501,870.79	5,286,287.22		6,456,068.50	5,206,500.00	103,450,726.51

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 10.02%。

## (2) 确认为无形资产的数据资源

适用 不适用

## (3) 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：

## (4) 无形资产的减值测试情况

适用 不适用



## 20、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		
东杰海登公司	288,832,665.62					288,832,665.62
合计	288,832,665.62					288,832,665.62

### (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		
东杰海登公司	66,869,733.94	60,670,696.09				127,540,430.03
合计	66,869,733.94	60,670,696.09				127,540,430.03

### (3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

名称	所属资产组或组合的构成及依据	所属经营分部及依据	是否与以前年度保持一致
东杰海登(常州)科技有限公司含商誉资产组	资产组由东杰海登(常州)科技有限公司及其全资子公司构成。该资产组于2017年合并时认定,由共同的管理团队经营,能独立完成完整业务流程并产生独立的现金流。	因该资产组管理经营及现金周转均由东杰海登(常州)科技有限公司体系内公司完成,故该资产组属于东杰海登(常州)科技有限公司经营分部。	是

资产组或资产组组合发生变化

名称	变化前的构成	变化后的构成	导致变化的客观事实及依据
----	--------	--------	--------------

其他说明

### (4) 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

单位：元

项目	账面价值	可收回金额	减值金额	预测期的年限	预测期的关键参数	稳定期的关键参数	稳定期的关键参数的确定依据
----	------	-------	------	--------	----------	----------	---------------

东杰海登公司及其并购项目资产组合	271,440,696.09	210,770,000.00	60,670,696.09	预测年限第一段为5年详细预测期(2025年-2029年),第二段为5年详细预测期后的永续期(2030年及以后)	预测期内5年收入预测增长率分别为50.67%、7.84%、0.07%、-7.71%、6.04%,利润率分别为3.46%、5.10%、6.26%、6.46%、7.63%。预测期收入根据在手未完工合同和新增合同情况、行业发展情况及对未来市场的预测;各项相关费用、资本性支出及营运资金增加额等根据历史收入占比即历史经营情况预测	稳定期内增长率为0%,利润率7.63%,考虑到永续期经营情况维持稳定,此类参数与5年详细预测期最后一年一致	现金流量预测使用的折现率11.00%,该折现率类似资产在同类市场的期望回报率确定
合计	271,440,696.09	210,770,000.00	60,670,696.09				

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

#### (5) 业绩承诺完成及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

适用 不适用

其他说明:

#### 21、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
厂房装修费	3,584,296.56	7,524,033.32	1,097,808.91		10,010,520.97
咨询服务费	1,533,577.86		1,149,551.10		384,026.76
厂区附属设施建设		7,873,814.24	196,845.36		7,676,968.88
合计	5,117,874.42	15,397,847.56	2,444,205.37		18,071,516.61

其他说明:

## 22、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	421,737,362.75	67,826,291.55	336,019,857.69	54,610,852.10
可抵扣亏损	193,999,638.56	35,685,359.87	65,611,403.17	9,892,301.27
租赁负债	1,038,547.15	259,636.79	2,392,409.08	595,966.74
产品质量保证	10,240,258.30	1,618,915.18		
公允价值变动损益	124,739.66	18,710.96		
合计	627,140,546.42	105,408,914.35	404,023,669.94	65,099,120.11

## (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	4,013,676.09	602,051.42	5,623,557.93	843,533.69
使用权资产	975,598.33	243,899.58	2,236,350.77	556,599.69
合计	4,989,274.42	845,951.00	7,859,908.70	1,400,133.38

## (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	243,899.58	105,165,014.77	548,140.05	64,550,980.06
递延所得税负债	243,899.58	602,051.42	548,140.05	851,993.33

## (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	156,236,475.04	93,262,487.28
可抵扣亏损	107,858,804.32	79,856,488.36
租赁负债	734,306.11	
合计	264,829,585.47	173,118,975.64

## (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
2025年	8,379,093.43	8,379,093.43	
2026年	13,835,718.22	13,835,718.22	

2027 年	13,343,587.19	13,343,587.19	
2028 年	44,298,089.52	44,298,089.52	
2029 年及以后	28,002,315.96		
合计	107,858,804.32	79,856,488.36	

其他说明：

### 23、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
合同资产	19,487,679.00	1,771,533.95	17,716,145.05	18,240,000.00	912,000.00	17,328,000.00
抵账非流动资产	5,206,054.00		5,206,054.00	7,894,483.00		7,894,483.00
预付长期资产购置款	351,869.09		351,869.09	11,709,339.70		11,709,339.70
合计	25,045,602.09	1,771,533.95	23,274,068.14	37,843,822.70	912,000.00	36,931,822.70

其他说明：

### 24、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	163,489,545.03	163,489,545.03	保证金、冻结	票据保证金、保函保证金、司法冻结	167,987,388.06	167,987,388.06	保证金、冻结	票据保证金、保函保证金、司法冻结
应收票据					3,454,435.40	2,907,191.86	质押	已背书且在资产负债表日尚未到期的票据
固定资产	456,816,612.07	394,233,364.66	抵押	用于借款抵押和融资性售后回租	380,982,956.45	285,148,917.55	抵押	用于借款抵押和融资性售后回租
无形资产	78,873,807.11	62,115,413.41	抵押	用于借款抵押和银行承兑汇票抵押	78,873,807.11	63,692,889.73	抵押	用于借款抵押和银行承兑汇票抵押
应收账款	11,140,371.78	9,008,685.25	质押	已背书且在资产负债表日尚未到期的数字化应收账款债权凭证				
在建工程					126,977,982.86	126,977,982.86	抵押	用于借款抵押
合计	710,320,3	628,847,0			758,276,5	646,714,3		

	35.99	08.35			69.88	70.06		
--	-------	-------	--	--	-------	-------	--	--

其他说明：

## 25、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	20,000,000.00	
抵押借款	122,000,000.00	71,800,000.00
保证借款	123,147,000.00	84,900,000.00
信用借款	20,000,000.00	40,000,000.00
短期借款应付利息	196,751.40	341,036.24
合计	285,343,751.40	197,041,036.24

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：

## 26、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	8,600,000.00	
银行承兑汇票	93,338,600.00	236,602,108.00
合计	101,938,600.00	236,602,108.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为元，到期未付的原因为。

## 27、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	478,326,152.57	534,383,396.05
应付工程及设备款	13,974,778.53	18,650,903.08
合计	492,300,931.10	553,034,299.13

### (2) 账龄超过1年或逾期的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商 1	10,536,672.54	尚未达到约定的付款条件
供应商 2	10,070,800.00	尚未达到约定的付款条件
合计	20,607,472.54	

其他说明：

## 28、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	15,421,845.45	6,574,439.24
合计	15,421,845.45	6,574,439.24

### (1) 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	70,493.52	174,343.52
预提费用	3,428,130.39	4,020,081.34
待付款		24,664.00
往来款	9,844,765.98	1,800,000.00
其他	2,078,455.56	555,350.38
合计	15,421,845.45	6,574,439.24

#### 2) 账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

其他说明：

## 29、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	156,449,059.37	170,331,397.25
合计	156,449,059.37	170,331,397.25

账龄超过 1 年的重要合同负债

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
湖南荣融智能科技有限公司	9,292,035.24	项目暂停
合计	9,292,035.24	

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

### 30、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	19,192,177.72	121,603,857.03	125,052,919.50	15,743,115.25
二、离职后福利-设定提存计划	61,277.72	8,214,810.52	8,258,141.66	17,946.58
三、辞退福利		1,497,198.25	289,456.90	1,207,741.35
合计	19,253,455.44	131,315,865.80	133,600,518.06	16,968,803.18

#### (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	17,126,323.95	109,571,067.24	112,909,412.05	13,787,979.14
2、职工福利费	1,301.06	3,401,618.83	3,402,919.89	
3、社会保险费	52,466.71	4,543,761.33	4,492,438.24	103,789.80
其中：医疗保险费	47,656.52	4,155,717.88	4,099,894.46	103,479.94
工伤保险费	4,810.19	376,980.77	381,481.10	309.86
生育保险费		11,062.68	11,062.68	
4、住房公积金	53,701.13	2,877,373.16	2,925,808.97	5,265.32
5、工会经费和职工教育经费	1,958,384.87	1,210,036.47	1,322,340.35	1,846,080.99
合计	19,192,177.72	121,603,857.03	125,052,919.50	15,743,115.25

#### (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	58,962.08	7,884,729.52	7,926,288.88	17,402.72
2、失业保险费	2,315.64	330,081.00	331,852.78	543.86
合计	61,277.72	8,214,810.52	8,258,141.66	17,946.58

其他说明：

### 31、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	10,623,076.82	11,630,542.00
企业所得税		1,294,536.04

个人所得税	159,889.31	304,496.79
城市维护建设税	199,317.72	725,404.01
房产税	142,775.19	420,823.63
土地使用税	25,193.48	25,193.48
教育费附加	86,361.44	312,930.00
地方教育附加	57,574.30	208,620.01
印花税	146,512.63	324,823.31
其他税费		3,220.67
合计	11,440,700.89	15,250,589.94

其他说明：

### 32、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	57,750,041.67	26,724,232.87
一年内到期的长期应付款	8,566,666.77	35,573,600.45
一年内到期的租赁负债	642,418.79	898,751.96
合计	66,959,127.23	63,196,585.28

其他说明：

### 33、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	35,506,761.94	50,192,623.48
已背书未到期的数字化应收账款凭证	11,140,371.78	3,454,435.40
已开具未到期的建信融通	15,427,515.38	9,620,460.91
产品质量保证	11,064,610.00	
合计	73,139,259.10	63,267,519.79

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	票面利率	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	是否违约
合计													

其他说明：

### 34、长期借款

#### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------



抵押借款	95,900,000.00	86,700,000.00
合计	95,900,000.00	86,700,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

### 35、应付债券

#### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可转换公司债券	514,350,635.58	496,839,059.84
合计	514,350,635.58	496,839,059.84

#### (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	票面利率	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	本期转股	期末余额	是否违约
东杰转债	100.00		2022年10月14日至2028年10月13日	2022年10月14日至2028年10月13日	570,000.00	496,839.05		4,431,750.00	14,885,725.74		1,805,900.00	514,350,635.58	否
合计	——	——			570,000.00	496,839.05		4,431,750.00	14,885,725.74		1,805,900.00	514,350,635.58	——

#### (3) 可转换公司债券的说明

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(2022年10月20日，T+4日)起满六个月后的第一个交易日(2023年4月20日)起至可转换公司债券到期日(2028年10月13日)止(如遇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)。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。

可转换公司债券的初始转股价格为8.06元/股，因公司利润分配，转股价格由8.06元/股调整为8.05元/股。本期共有1,805,900.00元可转换债券转换为公司A股股票，相应增加公司实收股本224,312.00元，同时增加资本公积(资本溢价)1,551,087.55元，增加应付债券-利息调整及支付转股差价283,736.58元，减少其他权益工具253,424.54元。截至2024年12月31日，累计已有9,224,700.00元可转换债券转换为公司A股股票，累计转股股数为1,144,840股，相应增加公司实收股本1,144,840.00元，同时增加资本公积(资本溢价)7,924,554.34元，减少其他权益工具1,294,515.40元。

#### (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：

#### 36、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
房屋租赁	1,130,434.47	1,493,657.12
合计	1,130,434.47	1,493,657.12

其他说明：

#### 37、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款		8,566,666.77
合计		8,566,666.77

##### (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

其他说明：

##### (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：

#### 38、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
待执行的亏损合同		337,271.94	
合计		337,271.94	

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 39、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	41,870,842.17	5,464,000.00	433,419.54	46,901,422.63	与资产相关的政府补助
合计	41,870,842.17	5,464,000.00	433,419.54	46,901,422.63	

其他说明：

## 40、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	407,429,909.00				224,312.00	224,312.00	407,654,221.00

其他说明：

本期变动情况详见本财务报告第十节第七合并财务报表注释 35 应付债券之说明

## 41、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
可转换权益部分		78,947,828.09				253,424.54		78,694,403.55
合计		78,947,828.09				253,424.54		78,694,403.55

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：

## 42、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）	609,840,046.43	1,551,087.55		611,391,133.98
其他资本公积	8,554,786.02			8,554,786.02
合计	618,394,832.45	1,551,087.55		619,945,920.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期变动情况详见本财务报告第十节第七合并财务报表注释 35 应付债券之说明

## 43、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 税前发生 额	减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 损益	减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 留存收益	减：所得 税费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
一、不能 重分类进 损益的其 他综合收 益	- 19,209,18 1.78	- 950,276.4 2				- 950,276.4 2	- 20,159,45 8.20	
其他 权益工具 投资公允 价值变动	- 19,209,18 1.78	- 950,276.4 2				- 950,276.4 2	- 20,159,45 8.20	
二、将重 分类进损 益的其 他综合收 益	- 906,290.8 6	- 199,528.3 8				- 199,528.3 8	- 1,105,819 .24	
外币 财务报表 折算差额	- 906,290.8 6	- 199,528.3 8				- 199,528.3 8	- 1,105,819 .24	
其他综合 收益合计	- 20,115,47 2.64	- 1,149,804 .80				- 1,149,804 .80	- 21,265,27 7.44	

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：

## 44、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	1,364,935.17	3,463,719.14	2,104,418.24	2,724,236.07
合计	1,364,935.17	3,463,719.14	2,104,418.24	2,724,236.07

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 45、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	54,461,438.08			54,461,438.08
合计	54,461,438.08			54,461,438.08

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 46、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	256,603,900.23	509,872,586.58
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-5,748,500.95
调整后期初未分配利润	256,603,900.23	504,124,085.63
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-257,269,335.64	-242,642,166.52
应付普通股股利		4,878,018.88
期末未分配利润	-665,435.41	256,603,900.23

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元。
- 2）、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3）、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 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元。
- 5）、其他调整合计影响期初未分配利润元。

#### 47、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	806,265,394.95	769,771,938.62	870,719,255.30	791,467,498.57
其他业务	1,107,559.21	349,619.65	1,257,118.45	368,418.88
合计	807,372,954.16	770,121,558.27	871,976,373.75	791,835,917.45

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

单位：元

项目	本年度	具体扣除情况	上年度	具体扣除情况
营业收入金额	807,372,954.16	无	871,976,373.75	无
营业收入扣除项目合计金额	2,580,486.48	光伏售电等主营业务收入及出租房屋、销售材料等其他业务收入	1,257,118.45	出租房屋、销售材料等其他业务收入
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重	0.32%		0.14%	
一、与主营业务无关的业务收入				
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属	2,580,486.48	光伏售电等主营业务收入及出租房屋、销售材料等其他业务收入	1,257,118.45	出租房屋、销售材料等其他业务收入

于上市公司正常经营之外的收入。				
与主营业务无关的业务收入小计	2,580,486.48	光伏售电等主营业务收入及出租房屋、销售材料等其他业务收入	1,257,118.45	出租房屋、销售材料等其他业务收入
二、不具备商业实质的收入				
不具备商业实质的收入小计	0.00	无	0.00	无
三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入	0.00		0.00	
营业收入扣除后金额	804,792,467.68	无	870,719,255.30	无

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	分部 1		分部 2				合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型								
其中：								
智能生产系统	146,507,194.65	151,326,157.29					146,507,194.65	151,326,157.29
智能物流仓储系统	649,482,244.61	606,941,164.01					649,482,244.61	606,941,164.01
智能立体停车系统	4,062,351.04	7,466,040.18					4,062,351.04	7,466,040.18
备件及其他	7,321,163.86	4,388,196.79					7,321,163.86	4,388,196.79
按经营地区分类								
其中：								
市场或客户类型								
其中：								
合同类型								
其中：								
按商品转让的时间分类								
其中：								
按合同期限分类								
其中：								
按销售渠道分类								

其中：								
合计	807,372,954.16	770,121,558.27					807,372,954.16	770,121,558.27

与履约义务相关的信息：

项目	履行履约义务的时间	重要的支付条款	公司承诺转让商品的性质	是否为主要责任人	公司承担的预期将退还给客户的款项	公司提供的质量保证类型及相关义务
----	-----------	---------	-------------	----------	------------------	------------------

其他说明

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 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

合同中可变对价相关信息：

重大合同变更或重大交易价格调整

单位：元

项目	会计处理方法	对收入的影响金额
----	--------	----------

其他说明：

#### 48、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	328,590.34	1,142,797.91
教育费附加	238,151.43	821,981.59
房产税	2,829,786.58	1,829,733.55
土地使用税	516,390.14	520,539.51
车船使用税	720.00	720.00
印花税	738,871.71	911,345.49
合计	4,652,510.20	5,227,118.05

其他说明：

#### 49、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	34,779,393.56	47,273,855.28
折旧及摊销	27,289,748.19	16,719,221.50
中介费用	9,495,925.23	6,269,547.15
业务招待费	4,935,274.54	5,068,104.39
办公、水电、通讯费	3,769,008.73	5,435,692.46
交通、差旅、车辆费	2,270,704.95	2,945,704.43
安全生产费用	1,469,547.21	1,954,766.06
残保金	854,959.11	646,296.20
房屋租赁费	517,114.51	1,735,833.04
其他费用	3,069,687.21	1,688,466.94
合计	88,451,363.24	89,737,487.45

其他说明：

## 50、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	11,174,963.28	9,306,417.03
差旅费	2,824,454.02	4,114,742.94
招标服务费、项目推广费	1,639,961.88	376,433.63
办公费及其他	1,011,941.73	1,216,188.24
合计	16,651,320.91	15,013,781.84

其他说明：

## 51、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	29,463,824.35	30,538,543.85
直接投入	7,763,094.58	7,722,315.13
折旧费	2,962,289.05	1,456,913.89
其他	2,551,700.28	747,077.67
合计	42,740,908.26	40,464,850.54

其他说明：

## 52、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	26,270,665.35	19,965,470.02
减：利息收入	1,456,228.02	2,613,817.25
汇兑损失	-115,580.42	-522,833.79
融资租赁利息	155,063.12	193,498.77
手续费及其他	626,795.29	939,298.81
合计	25,480,715.32	17,961,616.56

其他说明：

## 53、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	433,419.54	294,805.68
与收益相关的政府补助	7,167,056.11	5,790,792.23
债务重组收益	1,359,830.74	
代扣个人所得税手续费返还	64,288.27	908,845.21
增值税加计抵减	548,558.75	
合计	9,573,153.41	6,994,443.12



## 54、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
交易性金融资产	385,854.62	87,079.64
其他非流动金融资产	-496,739.66	-44,893.86
合计	-110,885.04	42,185.78

其他说明：

## 55、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	-681,580.46	342,345.49
处置交易性金融资产取得的投资收益	35,377.92	
债务重组收益	-1,209,784.50	
应收款项融资贴现损失	-657,180.18	-1,001,841.81
理财产品产生的投资收益	1,047,041.09	871,160.27
合计	-1,466,126.13	211,663.95

其他说明：

## 56、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	570,343.54	1,224,656.46
应收账款坏账损失	-45,246,512.75	-77,229,184.66
其他应收款坏账损失	-2,761,666.18	-13,070,356.30
合计	-47,437,835.39	-89,074,884.50

其他说明：

## 57、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-56,641,530.49	-36,391,674.60
十、商誉减值损失	-60,670,696.09	-66,869,733.94
十一、合同资产减值损失	2,221,256.04	-40,762,127.27
十二、其他	-5,811,513.23	-968,136.74
合计	-120,902,483.77	-144,991,672.55

其他说明：

## 58、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	1,510,286.54	35,345,105.64
其他		-343,615.17
合计	1,510,286.54	35,001,490.47

## 59、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
无法支付的款项		1,292,869.05	
赔偿收入	2,189,464.66	3,797,755.78	2,189,464.66
其他	334,300.11	9,402.88	334,300.11
合计	2,523,764.77	5,100,027.71	2,523,764.77

其他说明：

## 60、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
对外捐赠		20,000.00	
固定资产报废损失	162,445.50	1,590.85	162,445.50
罚款支出	49,969.69	18,418.62	49,969.69
其他	109,105.75	351,211.84	109,105.75
合计	321,520.94	391,221.31	321,520.94

其他说明：

## 61、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	793,802.92	3,341,831.18
递延所得税费用	-40,864,406.88	-35,964,161.92
合计	-40,070,603.96	-32,622,330.74

## (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	-297,357,068.59
按法定/适用税率计算的所得税费用	-44,603,560.29

子公司适用不同税率的影响	-3,275,626.75
调整以前期间所得税的影响	204,300.95
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	12,053,239.59
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-119,289.33
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	2,965,383.26
加计扣除费用的影响	-7,295,051.39
所得税费用	-40,070,603.96

其他说明：

## 62、其他综合收益

详见附注 43 之说明。

## 63、现金流量表项目

### (1) 与经营活动有关的现金

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	1,456,228.02	2,613,817.25
收到政府补助	12,631,056.11	2,988,773.54
收到代扣个税手续费返还	64,288.27	908,845.21
保证金等往来款	13,879,990.00	7,036,231.32
其他	2,523,764.77	3,807,158.66
合计	30,555,327.17	17,354,825.98

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

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
销售费用付现	5,476,357.63	33,935,233.74
管理及研发费用付现	18,635,771.21	18,005,942.42
银行手续费	626,795.29	939,298.81
银行保证金及冻结资金净额		64,683,973.84
保证金等往来款	17,044,791.00	
其他	159,075.44	389,630.46
合计	41,942,790.57	117,954,079.27

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (2) 与投资活动有关的现金

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

收到的重要的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：

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

支付的重要的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：

### (3) 与筹资活动有关的现金

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
专项借款利息	1,711,218.53	3,494,486.02
合计	1,711,218.53	3,494,486.02

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

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
偿还租赁公司抵押借款	30,418,066.55	51,662,329.13
预付中国证券登记结算有限责任公司零股资金预付款	188.40	200,000.00
使用权资产租金	845,181.91	1,883,351.50
票据融资支付的保证金	88,000,000.00	
合计	119,263,436.86	53,745,680.63

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

筹资活动产生的各项负债变动情况

适用 不适用

### (4) 以净额列报现金流量的说明

项目	相关事实情况	采用净额列报的依据	财务影响
----	--------	-----------	------

(5) 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响

## 64、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	-257,286,464.63	-242,750,034.73
加：资产减值准备	168,340,319.16	234,066,557.05
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	41,281,793.24	38,727,498.26
使用权资产折旧		
无形资产摊销	6,039,787.19	4,778,508.28
长期待摊费用摊销	2,444,205.37	3,009,324.92
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）	-1,510,286.54	-35,001,490.47
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	162,445.50	1,590.85
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	110,885.04	-42,185.78
财务费用（收益以“-”号填列）	26,310,148.05	20,734,229.22
投资损失（收益以“-”号填列）	-400,838.55	-1,213,505.76
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-40,614,034.71	-35,710,315.60
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-249,941.91	-253,846.32
存货的减少（增加以“-”号填列）	124,422,118.61	-299,613,767.32
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-49,163,106.43	-30,896,677.20
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-93,308,079.65	136,161,676.10
其他	1,359,300.90	964,107.54
经营活动产生的现金流量净额	-72,061,749.36	-207,038,330.96
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		-6,253,184.54
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	293,482,755.57	418,082,968.69
减：现金的期初余额	418,082,968.69	567,908,273.87
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	-124,600,213.12	-149,825,305.18

## (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	293,482,755.57	418,082,968.69
其中：库存现金	511,908.23	47,394.70
可随时用于支付的银行存款	272,818,674.74	418,035,573.99
可随时用于支付的其他货币资金	20,152,172.60	
三、期末现金及现金等价物余额	293,482,755.57	418,082,968.69

### (5) 使用范围受限但仍属于现金及现金等价物列示的情况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	仍属于现金及现金等价物的理由
银行存款	222,190,779.97	322,847,569.91	募集资金
合计	222,190,779.97	322,847,569.91	

### (6) 不属于现金及现金等价物的货币资金

单位：元

项目	本期金额	上期金额	不属于现金及现金等价物的理由
银行存款-应收利息	5,760,000.00	2,880,000.00	未实际到账
冻结的银行存款	274,342.80	15,386,862.18	使用受限
其他货币资金	157,455,202.23	149,720,525.88	使用受限
合计	163,489,545.03	167,987,388.06	

其他说明：

## (7) 其他重大活动说明

## 65、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

## 66、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			6,121,106.23
其中：美元	759.71	7.1884	5,461.10
欧元	5,337.96	7.5257	40,171.89
港币			
马来西亚林吉特	3,750,523.64	1.6199	6,075,473.24
应收账款			92,956,191.66
其中：美元	4,993,321.00	7.1884	35,893,988.68
欧元	973,800.80	7.5257	7,328,532.68
港币			
马来西亚林吉特	30,701,691.65	1.6199	49,733,670.30
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			42,857,455.88
其中：美元	23,129.92	7.1884	166,267.12
马来西亚林吉特	26,354,212.46	1.6199	42,691,188.76

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

## 67、租赁

## (1) 本公司作为承租方

适用 不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

适用 不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

适用 不适用

公司对短期租赁和低价值资产租赁的会计政策详见本财务报表附注三(三十)之说明。计入当期损益的短期租赁费用和低价值资产租赁费用金额如下：

项 目	本期数	上年同期数
短期租赁费用	517,114.51	126,289.65
合 计	517,114.51	126,289.65

### 3) 与租赁相关的当期损益及现金流

项 目	本期数	上年同期数
租赁负债的利息费用	155,063.12	193,498.77
计入当期损益的未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额		
转租使用权资产取得的收入		
与租赁相关的总现金流出	1,362,296.42	2,009,641.15

涉及售后租回交易的情况

## (2) 本公司作为出租方

作为出租人的经营租赁

适用 不适用

单位：元

项目	租赁收入	其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入
租赁收入	112,218.18	
合计	112,218.18	

作为出租人的融资租赁

适用 不适用

未来五年每年未折现租赁收款额

适用 不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

## (3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

适用 不适用

## 八、研发支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	32,428,044.10	35,165,160.16



直接投入	10,290,818.24	10,758,887.55
折旧费	3,276,258.55	1,686,804.01
其他	3,191,730.80	1,352,879.11
合计	49,186,851.69	48,963,730.83
其中：费用化研发支出	42,740,908.26	40,464,850.54
资本化研发支出	6,445,943.43	8,498,880.29

## 1、符合资本化条件的研发项目

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		
车身底部机器人自动封胶设备的研发	1,074,579.47				1,074,579.47			
车身腔体机器人自动注蜡设备的研发	973,864.11				973,864.11			
车身内部机器人自动焊缝涂胶设备的研发	642,925.94				642,925.94			
车身机器人自动堵孔设备的研发	799,162.13				799,162.13			
全自动车身内部辅助阳极系统的研发	651,366.58	271,925.85				923,292.43		
橡胶滚轮自动去毛刺机及打磨设备的研发	804,449.55				804,449.55			
35m 单立柱单工双伸堆垛机		1,623,229.13				1,623,229.13		
低空间立柱堆垛机的研发设计		1,241,530.39				1,241,530.39		
300mm 高辊式举升台的研发设计		1,294,930.99				1,294,930.99		
300mm 高拆码盘机的研发设计		1,501,708.66				1,501,708.66		
研发一种先进的空		512,618.41				512,618.41		

中重型移栽系统								
新一代智慧物流平台(OMH-SLP)研发	451,498.66							451,498.66
合计	5,397,846.44	6,445,943.43			4,294,981.20	7,097,310.01		451,498.66

重要的资本化研发项目

项目	研发进度	预计完成时间	预计经济利益产生方式	开始资本化的时点	开始资本化的具体依据
----	------	--------	------------	----------	------------

开发支出减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	减值测试情况
----	------	------	------	------	--------

## 2、重要外购在研项目

项目名称	预期产生经济利益的方式	资本化或费用化的判断标准和具体依据
------	-------------	-------------------

其他说明：

## 九、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	购买日至期末被购买方的现金流
--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	---------------	----------------	----------------

其他说明：

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	

减：取得的可辨认净资产公允价值份额	
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	

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
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
递延所得税负债		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

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	
--现金	
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

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
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
净资产		
减：少数股东权益		

取得的净资产		
--------	--	--

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

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

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

## 十、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

单位：元

子公司名称	注册资本	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	30,000,000.00	山西	太原	制造业	100.00%		同一控制下企业合并
东杰软件公司	50,000,000.00	山西	太原	信息技术	100.00%		设立
东杰海登公司	143,000,000.00	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	50,000,000.00	上海	上海	制造业	70.00%		设立
北京海登赛思	10,000,000.00	北京	北京	制造业		100.00%	非同一控制下企业合并
常州杜瑞德[注 1]	300,000.00	江苏	常州	制造业		100.00%	设立
东杰江苏公司	50,000,000.00	江苏	常州	制造业		100.00%	设立
东上杰公司	50,000,000.00	上海	上海	制造业	100.00%		设立
东杰深圳公司	50,000,000.00	深圳	深圳	制造业	100.00%		设立
东杰研究中	10,000,000.00	深圳	深圳	制造业		100.00%	设立

心	.00						
ORIENTAL MATERIAL HANDLING (MALAYSIA) SDN BHD (TRADE)	950,000.00	马来西亚	马来西亚	制造业	100.00%		设立
东杰山东公司	50,000,000.00	山东	山东	制造业	100.00%		设立

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
上海东兹杰公司	30.00%	-17,128.99		1,406,129.63

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
上海东兹杰公司	5,002,425.88	7,345.94	5,009,771.82	322,673.00		322,673.00	5,564,280.04	10,331.99	5,574,612.03	830,416.58		830,416.58

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
上海东兹杰公司		-57,096.63	-57,096.63	308,001.75	4,583,118.44	-359,560.71	-359,560.71	333,528.63

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

购买成本/处置对价	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	
差额	
其中：调整资本公积	
调整盈余公积	
调整未分配利润	

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	
中集智能公司	广东	深圳	软件和信息技术服务业	15.56%		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
流动资产		
其中：现金和现金等价物		
非流动资产		
资产合计		
流动负债		
非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		

归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
财务费用		
所得税费用		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自合营企业的股利		

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
流动资产	162,920,024.61	218,512,046.90
非流动资产	59,580,111.32	64,327,748.23
资产合计	222,500,135.93	282,839,795.13
流动负债	86,477,943.59	138,624,470.26
非流动负债	4,598,898.00	8,661,454.38
负债合计	91,076,841.59	147,285,924.64
少数股东权益	251,000.00	
归属于母公司股东权益	131,172,294.34	135,553,870.49
按持股比例计算的净资产份额	20,404,637.42	21,683,197.12
调整事项	4,945,750.29	4,348,771.05
--商誉	3,323,871.20	3,323,871.20
--内部交易未实现利润	1,024,899.85	1,024,899.85
--其他	596,979.24	
对联营企业权益投资的账面价值	25,350,387.71	26,031,968.17
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	54,770,155.76	52,755,797.09
净利润	-4,381,576.15	2,140,194.38



终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-4,381,576.15	2,140,194.38
本年度收到的来自联营企业的股利		

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：		
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		

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	本期末未确认的损失（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

### 十一、政府补助

#### 1、报告期末按应收金额确认的政府补助

适用 不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

适用 不适用

#### 2、涉及政府补助的负债项目

适用 不适用

单位：元

会计科目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益金额	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
递延收益	41,870,842.17	5,464,000.00		433,419.54		46,901,422.63	与资产相关
小计	41,870,842.17	5,464,000.00		433,419.54		46,901,422.63	

#### 3、计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元

会计科目	本期发生额	上期发生额
其他收益	7,600,475.65	6,085,597.91

其他说明

## 十二、与金融工具相关的风险

### 1、金融工具产生的各类风险

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。

### (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) 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第十节财务报告七（4）、七（5）、七（7）、七（10）、七（11）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) 应收款项和合同资产

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 2024 年 12 月 31 日，本公司应收账款和合同资产的 23.43%（2023 年 12 月 31 日：23.60%）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。

## 2、套期

### （1） 公司开展套期业务进行风险管理

适用 不适用

### （2） 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

单位：元

项目	与被套期项目以及套期工具相关账面价值	已确认的被套期项目账面价值中所包含的被套期项目累计公允价值套期调整	套期有效性和套期无效部分来源	套期会计对公司的财务报表相关影响
套期风险类型				
套期类别				

其他说明

### （3） 公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计

适用 不适用

## 3、金融资产

### （1） 转移方式分类

适用 不适用

### （2） 因转移而终止确认的金融资产

适用 不适用

## (3) 继续涉入的资产转移金融资产

□适用 □不适用

其他说明

## 十三、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		20,372,000.00	34,504,420.00	54,876,420.00
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		20,372,000.00	34,504,420.00	54,876,420.00
（2）权益工具投资			34,504,420.00	34,504,420.00
（4）理财产品		20,372,000.00		20,372,000.00
2. 应收款项融资			16,018,837.06	16,018,837.06
3. 其他权益工具投资			3,140,541.80	3,140,541.80
持续以公允价值计量的资产总额		20,372,000.00	53,663,798.86	74,035,798.86
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

## 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

对于持有的理财产品，根据理财产品销售方提供的年末对账单计算确定其公允价值。

## 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

1. 对于持有的应收款项融资，采用票面金额确定其公允价值。

2. 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、深圳新软时信息技术有限公司、深圳新软时信息技术有限公司的股权投资，经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化，所以公司按享有的被投资单位可辨认净资产账面价值份额进行计量。

3. 其他非流动金融资产中对深圳市道尔智控股份有限公司的股权投资，由于确定公允价值的近期信息不足，因此根据北京坤元至诚资产评估有限公司于 2025 年 4 月 12 日出具的《东杰智能科技集团股份有限公司以财务报告为目的进行评估涉及的金融资产公允价值资产评估报告》（京坤评报字（2025）0220 号）评估结果作为公允价值进行计量。对

深圳菁英时代基金管理股份有限公司(以下简称菁英基金公司)的股权投资,因菁英基金公司股票终止挂牌,其控股股东、实际控制人承诺由其控股股东、实际控制人在一定期限内对异议股东所持公司股份进行回购,公司按回购协议约定的回购价格作为公允价值的合理估计进行计量。菁英基金公司根据当时的回购承诺,于2025年4月14日与其实控人陈宏超、公司签署了股权转让协议,协议约定陈宏超以2,350.00万元受让公司持有的菁英基金公司股权,协议签署后6个月内回购10.00万股,2026年12月31日前完成相关股权转让,同时保留陈宏超以其控股的的菁瑞医疗科技股份有限公司作为支付股权转让款的权利。

## 十四、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
淄博匠图恒松控股有限公司(以下简称淄博恒松)	山东省淄博市	商务服务业	100,000.00	29.35%	29.35%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是淄博市财政局。

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七之说明。

### 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附注七之说明。

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
中集智能公司	本公司联营企业

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
梁燕生	本公司股东
梁春生	本公司股东梁燕生弟弟
北京海登赛思涂装设备有限公司	本公司股东梁燕生控制的企业
深圳新软时信息技术有限公司	本公司现持其5%以上股份
Hayden AG	本公司股东梁燕生控制的企业
GE&PM GmbH	本公司股东梁燕生控制的企业
淄博奇恒象松股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称奇恒象松)和淄博金智集投资合伙企业(有限合伙)(以下简称	受让方联合体中的奇恒象松,系恒睿铂松(上海)股权投资管理有限公司(以下简称恒睿铂松)管理的一只私募股权投

称金智集)组成的联合体	资基金(恒睿铂松持有奇恒象松 1%的股权)。公司副董事长娄刚先生在恒睿铂松任法定代表人、执行董事、总经理
-------------	--

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
GE&PM GmbH	涂装设备				5,487,588.30
深圳新软时信息技术有限公司	备件				3,600.00

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

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

本公司作为承租方:

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费	未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额(如适	支付的租金	承担的租赁负债利息支出	增加的使用权资产
-------	--------	-----------------------	----------------------	-------	-------------	----------

		用（如适用）		用							
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
梁燕生	房屋								29,153.28		450,000.00

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
梁燕生	32,000,000.00	2024年02月06日	2024年12月30日	是
梁春生	32,000,000.00	2024年02月06日	2024年12月30日	是

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

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				
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
奇恒象松和金智集组成的联合体	公司转让参股公司中集智能公司 19.06%股权		29,638,300.00

#### （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	6,069,600.00	6,280,282.20



## (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	GE&PM GmbH	35,893,988.68	17,946,994.34	43,720,161.39	4,035,391.27
应收账款	深圳新软时信息技术有限公司	2,156,320.00	1,078,160.00	2,159,920.00	647,076.00
小计		38,050,308.68	19,025,154.34	45,880,081.39	4,682,467.27

## (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
合同负债	Hayden AG	1,076,063.80	1,076,063.80
其他应付款	梁燕生		250,000.00
其他应付款	中集智能公司	1,800,000.00	1,800,000.00

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十五、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、本期股份支付费用

□适用 不适用

## 5、股份支付的修改、终止情况

## 6、其他

## 十六、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

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司对外开具的保函余额为人民币 3,437.36 万元，马来西亚林吉特 188.18 万元。

## 2、或有事项

## (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大或有事项。

## (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

## 十七、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

## 3、销售退回

## 4、其他资产负债表日后事项说明

## 十八、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
-----------	------	------------------	-------

子公司威马项目应收款项减值年度间差错更正	本项差错在本期采用追溯重述法对该项差错进行了更正。	应收账款	
子公司威马项目应收款项减值年度间差错更正	本项差错在本期采用追溯重述法对该项差错进行了更正。	合同资产	
子公司威马项目应收款项减值年度间差错更正	本项差错在本期采用追溯重述法对该项差错进行了更正。	递延所得税资产	
子公司威马项目应收款项减值年度间差错更正	本项差错在本期采用追溯重述法对该项差错进行了更正。	信用减值损失	
子公司威马项目应收款项减值年度间差错更正	本项差错在本期采用追溯重述法对该项差错进行了更正。	资产减值损失	
子公司威马项目应收款项减值年度间差错更正	本项差错在本期采用追溯重述法对该项差错进行了更正。	营业利润	
子公司威马项目应收款项减值年度间差错更正	本项差错在本期采用追溯重述法对该项差错进行了更正。	利润总额	
子公司威马项目应收款项减值年度间差错更正	本项差错在本期采用追溯重述法对该项差错进行了更正。	所得税费用	
子公司威马项目应收款项减值年度间差错更正	本项差错在本期采用追溯重述法对该项差错进行了更正。	归属于母公司所有者的净利润（元）	
子公司威马项目应收款项减值年度间差错更正	本项差错在本期采用追溯重述法对该项差错进行了更正。	总资产	
子公司威马项目应收款项减值年度间差错更正	本项差错在本期采用追溯重述法对该项差错进行了更正。	归属于母公司所有者权益合计	

## (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

### 1. 公司作为债务人

债务重组方式	债务账面价值	债务重组相关损益	债务重组导致的股本等所有者权益的增加额
修改其他债务条件	6,516,468.34	1,359,830.74	1,359,830.74

### 2. 公司作为债权人

债务重组方式	债权账面价值	债务重组相关损益	债务重组导致的投资增加额	该投资占债务人股份总额的比例
修改其他债务条件	16,852,911.68	-1,209,784.50		

### 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报告分部，本公司以产品分部为基础确定报告分部。分别对智能生产系统、智能物流仓储系统、智能立体停车系统、备件及其他的经营业绩进行考核。与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

#### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	智能生产系统	智能物流仓储系统	智能立体停车系统	备件及其他	分部间抵销	合计
主营业务收入	146,507,194.65	649,482,244.61	4,062,351.04	6,213,604.65		806,265,394.95
主营业务成本	151,326,157.29	606,941,164.01	7,466,040.18	4,038,577.14		769,771,938.62
资产总额	549,094,348.18	2,434,194,652.45	15,225,286.39	23,287,970.28		3,021,802,257.30
负债总额	341,406,873.55	1,513,493,607.52	9,466,528.73	14,479,612.02		1,878,846,621.82

(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

## 十九、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	202,503,412.82	250,174,141.04
1 至 2 年	193,036,162.66	144,050,653.19
2 至 3 年	105,555,286.40	146,860,114.83
3 年以上	149,965,841.77	87,324,575.84
3 至 4 年	86,814,544.73	26,426,299.81
4 至 5 年	19,955,845.79	19,670,579.82
5 年以上	43,195,451.25	41,227,696.21
合计	651,060,703.65	628,409,484.90

#### (2) 按坏账计提方法分类披露

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	20,455,600.00	3.14%	4,091,120.00	20.00%	16,364,480.00					
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	630,605,103.65	96.86%	160,433,096.25	25.44%	470,172,007.40	628,409,484.90	100.00%	137,888,242.81	21.94%	490,521,242.09
其中：										
合计	651,060,703.65	100.00%	164,524,216.25	25.27%	486,536,487.40	628,409,484.90	100.00%	137,888,242.81	21.94%	490,521,242.09

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户 1			20,455,600.00	4,091,120.00	20.00%	预计无法全部收回
合计			20,455,600.00	4,091,120.00		

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
1 年以内	178,804,276.18	8,940,213.81	5.00%
1-2 年	172,588,962.66	17,258,896.27	10.00%
2-3 年	105,555,286.40	31,666,585.92	30.00%
3-4 年	86,814,544.73	43,407,272.37	50.00%
4-5 年	19,955,845.79	15,964,676.63	80.00%
5 年以上	43,195,451.25	43,195,451.25	100.00%
合计	606,914,367.01	160,433,096.25	

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：

适用 不适用

### (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	
单项计提坏账准备		4,091,120.00				4,091,120.00
按组合计提坏账准备	137,888,242.81	22,544,853.44				160,433,096.25
合计	137,888,242.81	26,635,973.44				164,524,216.25

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	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

### (4) 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：

### (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
第一名	2,575,000.00	41,270,250.00	43,845,250.00	5.31%	3,318,012.50
第二名	36,261,771.00	7,310,692.00	43,572,463.00	5.27%	2,178,623.15
第三名	36,400,000.00	5,200,000.00	41,600,000.00	5.03%	2,080,000.00
第四名		29,658,400.00	29,658,400.00	3.59%	1,482,920.00
第五名	23,669,523.40	1,859,000.00	25,528,523.40	3.09%	5,158,658.57
合计	98,906,294.40	85,298,342.00	184,204,636.40	22.29%	14,218,214.22

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	13,208,165.50	26,604,168.36
合计	13,208,165.50	26,604,168.36

### (1) 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
合并表范围内的关联方往来	70,785.67	
押金保证金	14,705,921.95	19,413,107.86
备用金	3,084,550.21	4,186,814.32
股权转让款	14,479,351.05	14,479,351.05
固定资产转让款		8,000,000.00
其他	2,165,295.26	2,523,422.17
合计	34,505,904.14	48,602,695.40

#### 2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内（含1年）	7,703,970.52	13,987,997.38
1至2年	1,207,635.60	4,665,991.76
2至3年	3,025,591.76	21,999,166.63
3年以上	22,568,706.26	7,949,539.63
3至4年	14,969,166.63	1,720,141.00
4至5年	1,370,141.00	115,049.45
5年以上	6,229,398.63	6,114,349.18

合计	34,505,904.14	48,602,695.40
----	---------------	---------------

## 3) 按坏账计提方法分类披露

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	20,134,696.02	58.35%	20,134,696.02	100.00%		20,134,696.02	41.43%	20,134,696.02	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备	14,371,208.12	41.65%	1,163,042.62	8.09%	13,208,165.50	28,467,999.38	58.57%	1,863,831.02	6.55%	26,604,168.36
其中：										
合计	34,505,904.14	100.00%	21,297,738.64	61.72%	13,208,165.50	48,602,695.40	100.00%	21,998,527.04	45.26%	26,604,168.36

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
武汉优道光电科技工程有限公司	1,417,467.00	1,417,467.00	1,417,467.00	1,417,467.00	100.00%	预计无法收回
李鸿	1,021,395.53	1,021,395.53	1,021,395.53	1,021,395.53	100.00%	预计无法收回
济南青年汽车有限公司	680,000.00	680,000.00	680,000.00	680,000.00	100.00%	预计无法收回
天津春煜达金属制品有限公司	90,895.20	90,895.20	90,895.20	90,895.20	100.00%	预计无法收回
重庆品锐磨床有限责任有限公司	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	100.00%	预计无法收回
凯普拉格斯（上海）塑料制品有限公司	1,888.20	1,888.20	1,888.20	1,888.20	100.00%	预计无法收回
辽宁省装饰工程总公司	27,528.00	27,528.00	27,528.00	27,528.00	100.00%	预计无法收回
山西宜佳金属有限公司	39,500.00	39,500.00	39,500.00	39,500.00	100.00%	预计无法收回
太原市尖草坪区宝良金属加工厂	39,248.90	39,248.90	39,248.90	39,248.90	100.00%	预计无法收回
太原欣东宇机械有限公司	186,222.14	186,222.14	186,222.14	186,222.14	100.00%	预计无法收回
桑顿新能源科技（长沙）有限公司	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	100.00%	预计无法收回
贵州安远新能源汽车有限公司	850,000.00	850,000.00	850,000.00	850,000.00	100.00%	预计无法收回



刘玉萍	14,479,351.05	14,479,351.05	14,479,351.05	14,479,351.05	100.00%	预计无法收回
合计	20,134,696.02	20,134,696.02	20,134,696.02	20,134,696.02		

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
合并范围内关联方组合	70,785.67		
应收押金保证金组合	11,875,921.95	593,796.10	5.00%
账龄组合	2,424,500.50	569,246.52	23.48%
其中: 1年以内	1,762,780.76	88,139.04	5.00%
1-2年	125,135.60	12,513.56	10.00%
2-3年	11,091.76	3,327.53	30.00%
3-4年	89,515.58	44,757.79	50.00%
4-5年	77,341.00	61,872.80	80.00%
5年以上	358,635.80	358,635.80	100.00%
合计	14,371,208.12	1,163,042.62	

确定该组合依据的说明:

按预期信用损失一般模型计提坏账准备:

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)	
2024年1月1日余额	1,351,570.76	91,109.18	20,555,847.10	21,998,527.04
2024年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-60,381.78	60,381.78		
--转入第三阶段		-1,109.18	1,109.18	
本期计提	-609,253.84	-137,868.22	46,333.66	-700,788.40
2024年12月31日余额	681,935.14	12,513.56	20,603,289.94	21,297,738.64

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

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

## 4) 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	转销或核销	其他	

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	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提

				比例的依据及其合理性
--	--	--	--	------------

## 5) 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：

## 6) 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	股权转让款	14,479,351.05	3-4年	41.95%	14,479,351.05
第二名	押金保证金	2,250,000.00	1年以内	6.52%	112,500.00
第三名	押金保证金	1,510,000.00	2-3年	4.38%	75,500.00
第四名	其他单位往来款	1,417,467.00	5年以上	4.11%	1,417,467.00
第五名	押金保证金	1,300,000.00	5年以上	3.77%	1,300,000.00
合计		20,956,818.05		60.73%	17,384,818.05

## 7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

单位：元

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	767,093,414.80		767,093,414.80	735,383,414.80		735,383,414.80
合计	767,093,414.80		767,093,414.80	735,383,414.80		735,383,414.80

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价)	减值准备 期初余额	本期增减变动				期末余额 (账面价)	减值准备 期末余额
			追加投资	减少投资	计提减值	其他		

	值)			准备		值)	
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	
东杰海登公司	590,364,102.58		24,500,000.00			614,864,102.58	
东杰智能(深圳)有限公司	47,900,000.00		2,100,000.00			50,000,000.00	
东上杰公司	10,500,000.00		4,610,000.00			15,110,000.00	
ORIENTAL MATERIAL HANDLING (MALAYSIA) SDN BHD (TRADE)	1,703,157.20					1,703,157.20	
东杰智能(山东)有限公司	3,000,000.00		500,000.00			3,500,000.00	
合计	735,383,414.80		31,710,000.00			767,093,414.80	

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	减值准备 期初余额	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												

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

## (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	724,671,324.44	708,962,455.21	854,210,340.94	773,712,638.92
其他业务	192,887.04	201,180.32	554,289.67	219,469.44
合计	724,864,211.48	709,163,635.53	854,764,630.61	773,932,108.36

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	分部 1		分部 2				合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型								
其中：								
智能生产系统	182,992,293.40	187,346,034.97						
智能物流仓储系统	533,330,243.95	512,346,096.48						
智能立体停车系统	4,062,351.04	7,296,584.77						
备件及其他	4,479,323.09	2,174,919.31						
按经营地区分类								
其中：								
市场或客户类型								
其中：								
合同类型								
其中：								
按商品转让的时间分类								
其中：								
按合同期限分类								
其中：								
按销售渠道分类								
其中：								
合计								

与履约义务相关的信息：

项目	履行履约义务的时间	重要的支付条款	公司承诺转让商品的性质	是否为主要责任人	公司承担的预期将退还给客户的款项	公司提供的质量保证类型及相关义务

## 其他说明

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 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

重大合同变更或重大交易价格调整

单位：元

项目	会计处理方法	对收入的影响金额
----	--------	----------

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收款项融资贴现损失	-401,549.34	-933,880.70
银行理财产品收益	1,047,041.09	871,160.27
债务重组收益	-1,209,784.50	
合计	-564,292.75	-62,720.43

## 6、其他

## 二十、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
非流动性资产处置损益	1,347,841.04	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	5,991,285.01	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	971,533.97	
债务重组损益	150,046.24	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,364,689.33	
减：所得税影响额	1,696,846.97	
合计	9,128,548.62	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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

项目的情况说明

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	-20.28%	-0.63	-0.63
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-21.00%	-0.65	-0.65

## 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

适用 不适用

## 4、其他