



山西东杰智能物流装备股份有限公司

2016 年半年度报告

2016 年 08 月

第一节 重要提示、释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司负责人贾俊亭、主管会计工作负责人武同铭及会计机构负责人(会计主管人员)杨琴声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

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

2016 半年度报告.....	2
第一节 重要提示、释义.....	6
第二节 公司基本情况简介.....	6
第三节 董事会报告.....	10
第四节 重要事项.....	20
第五节 股份变动及股东情况.....	46
第六节 董事、监事、高级管理人员情况.....	51
第七节 财务报告.....	52
第八节 备查文件目录.....	144

释义

释义项	指	释义内容
公司/本公司/东杰智能	指	山西东杰智能物流装备股份有限公司
东杰装备	指	公司全资子公司太原东杰装备有限公司
东杰软件	指	公司全资子公司太原东杰软件开发有限公司
机电安装	指	公司全资子公司山西东方物流机电安装有限公司
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	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
上年同期	指	2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
股东大会、董事会、监事会	指	山西东杰智能物流装备股份有限公司股东大会、董事会、监事会
元、万元	指	人民币元、万元
智能物流输送系统	指	以自动化输送线为产品表现形式，产品结合了自动化、电气控制、软件管理等技术在生产过程控制物料或产品在指定的方位、时间以指定的速率完成输送，更加高效、精确地完成加工、装配、喷涂等工序
智能物流仓储系统	指	以立体仓库为产品表现形式，由立体货架、有轨巷道堆垛机、出入库托盘输送机系统、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的自动化及智能化
智能立体停车系统	指	以立体化形式存放车辆的智能停车系统，包含了机械、电子、液压、光学、磁控技术、软件及管理系统，系技术密集型的机电一体化设备
自动化配送中心	指	配送中心是以自动化分拣、立体仓库、自动化输送、数据管理为中心，对货物进行分类、倒装、保管、流通增值和情报处理等作业，然后按照众多需要者的订货要求备齐货物，以令人满意的服务进行配送出货的设施，可广泛应用在烟酒，医药，电子商务等行业
AGV	指	Automated Guided Vehicle，即自导引智能小车系统，指装备有电磁或光学等自动导引装置，能够沿规定的导引路径行驶，具有安全保护以及各种移栽功能的运输车
东杰上海	指	公司控股子公司上海东兹杰智能设备有限公司
天津东杰	指	公司控股子公司天津东杰智能停车服务有限公司

云南东杰	指	公司控股子公司云南东杰智能停车服务有限公司
深圳软件	指	公司全资子公司东杰软件控股子公司东杰智能软件（深圳）有限公司

第二节 公司基本情况简介

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	山西东杰智能物流装备股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	东杰智能		
公司的外文名称（如有）	Shanxi Oriental Material Handling Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	OMH		
公司的法定代表人	贾俊亭		
注册地址	太原市新兰路 51 号		
注册地址的邮政编码	030008		
办公地址	太原市新兰路 51 号		
办公地址的邮政编码	030008		
公司国际互联网网址	www.omhgroup.com		
电子信箱	sec@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	李霞
联系地址	太原市新兰路 51 号	太原市新兰路 51 号
电话	0351-3633818	0351-3633818
传真	0351-3633818	0351-3633818
电子信箱	sec@omhgroup.com	lixia@omhgroup.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)
公司半年度报告备置地点	太原市新兰路 51 号

四、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	88,809,301.86	205,633,372.64	-56.81%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	-28,869,374.84	29,181,344.44	-198.93%
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	-29,196,375.16	27,937,295.53	-204.51%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-1,202,487.09	-53,250,542.15	-97.74%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.0085	-0.3835	-97.78%
基本每股收益（元/股）	-0.21	0.28	-175.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.21	0.28	-175.00%
加权平均净资产收益率	-4.15%	7.42%	-11.57%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	-4.19%	7.10%	-11.29%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	982,148,775.12	945,946,540.45	3.83%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	689,907,816.59	687,062,791.17	0.41%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	4.8798	4.906	-0.53%

五、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	102,838.67	固定资产处置损失
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	229,628.14	递延收益确认及收到与收益相关的政府补助
其他符合非经常性损益定义的损益项目	53,292.89	
减：所得税影响额	58,759.38	
合计	327,000.32	--

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

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

六、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。

七、重大风险提示

（1）行业波动及业务下滑风险

公司所处的智能物流成套装备行业属于装备制造业，行业需求状况与下游行业固定资产投资紧密相关，受国家宏观经济形势和国民经济增长幅度等因素影响，公司目前主要下游行业汽车、工程机械等行业固定资产投资增长有所放缓，从而对公司生产经营造成一定影响。但如果未来下游行业需求出现下降而公司又无法有效开拓新的业务领域，从而对公司产品需求及公司业绩产生较大的不利影响，不利于公司经营目标及发展战略的实现。

（2）订单减少及延迟执行风险

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

（3）行业竞争加剧风险

公司在市场竞争中也面临着行业内优秀企业的市场竞争压力。随着宏观经济下行趋势的持续，行业竞争面临着加剧的可能，如果竞争加剧公司的盈利能力将受到较大的影响，从而不利于公司经营目标及发展战略的实现。

（4）应收账款金额较大风险

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

（5）存货金额较大风险

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

（6）技术风险

近年来，装备制造行业的自动化水平不断提高，技术发展日新月异，如果公司不能保持持续的技术创新并将技术成果快速的进行产业化或应用于现有产品的技术升级，将面临产品技术逐渐落后甚至被淘汰的风险。同时如果行业内革命性的新技术出现，或者更低成本的替代产品不断涌现，而公司又无法及时的进行技术跟进、产品转型或推出具有竞争力的新产品，公司将面临技术产品被替代的风险。公司属于技术密集型企业，稳定核心技术人员队伍对公司至关重要，但随着行业的快速发展，人才争夺也必将日益激烈，如发生核心技术人员流失，将对公司的生产经营产生不利影响。公司自设立以来一直致力于技术创新，技术是公司核心竞争力的集中体现。虽然公司通过申请专利、与核心技术人员签订保密及竞业禁止协议等方式进行技术保护，但仍可能存在技术泄密的风险。如果上述情形出现，将不利于公司经营目标及发展战略的实现。

（7）外延式发展带来的管理风险

公司上市后，并购扩张已成为公司长期战略之一，公司利用资本市场进行并购重组，与产业链上下游的优势企业进行整合，使公司在经营规模上快速扩大，自然对公司的综合管理水平提出了更大挑战。公司将进一步完善管理制度，整合科研、生产、人才、市场、技术和财务等各个方面资源，积累经营管理经验，使公司管理水平得到整体提升。

第三节 董事会报告

一、报告期内财务状况和经营成果

1、报告期内总体经营情况

报告期内，国内外经济环境仍然复杂严峻，经济下行的压力较大。在此背景下，公司2016年上半年确认收入较少，较上年同期下降幅度较大，实现营业收入8880.93万元，同比下降56.81%。报告期末，公司应收账款余额虽然减少，但是账龄延长，计提的坏账准备增加。报告期内，下游客户投资放缓，同时智能物流输送设备行业市场竞争激烈，导致部分项目工期延长，毛利率下降。报告期内，公司实施了限制性股票的股权激励，摊销了股份支付费用。上述因素导致报告期经营亏损，实现营业利润-3316.61万元，同比下降214.35%，实现归属于上市公司普通股股东的净利润-2886.94万元，同比下降198.93%。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	88,809,301.86	205,633,372.64	-56.81%	本期完工项目减少所致
营业成本	70,101,282.92	141,786,479.79	-50.56%	收入减少，营业成本相应减少
销售费用	13,369,214.94	9,834,950.64	35.94%	主要是售后服务费增加
管理费用	28,806,732.88	22,353,605.02	28.87%	除新增的股份支付费用外，其他的主要是职工薪酬和折旧摊销的增加
财务费用	-757,829.10	623,203.47	-221.60%	主要是存款利息收入增加以及现金折扣减少
所得税费用	-1,227,699.64	3,479,817.92	-135.28%	本期亏损无当期所得税
研发投入	6,537,845.59	8,957,481.76	-27.01%	直接研发投入同比减少
经营活动产生的现金流量净额	-1,202,487.09	-53,250,542.15	-97.74%	项目预收款增加及采购减少
投资活动产生的现金流量净额	-17,732,294.52	-5,706,347.00	210.75%	固定资产投资增加
筹资活动产生的现金流量净额	30,232,627.74	286,684,137.88	-89.45%	本期收到限制性股票激励款低于上期的股票公开发行收到募集资金及本年度分红的影响
现金及现金等价物净增加额	11,297,846.13	227,727,248.73	-95.04%	主要是上期末收到股票公开发行的募集资金

2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司共实现营业收入8,880.93万元。其中，智能物流输送系统实现收入4,696.11万元，占当期营业收入的52.88%，同比下降34.70%。主要原因是下游汽车、工程机械行业增速放缓订单减少。智能物流仓储系统实现收入3,480.14万元，占当期营业收入的39.19%，同比下降70.67%。智能立体停车系统实现收入463.18万元，占当期营业收入的5.22%，同比下降65.37%。这两类产品收入下降的主要原因是报告期与上年同期相比，没有大型项目完工验收，使得本期销售收入同比降低。

公司重大的在手订单及订单执行进展情况

适用 不适用

3、主营业务经营情况

(1) 主营业务的范围及经营情况

报告期内，公司的主营业务为智能物流成套装备的设计、制造、安装调试与销售。公司的主要产品类别包括智能物流输送系统、智能物流仓储系统和智能立体停车系统三大类。公司的智能物流输送系统、智能物流仓储系统广泛应用于医药、食品饮料、电子商务、物流仓储、汽车、工程机械、化工、烟草、冶金等各个领域。公司的智能立体停车系统立足于解决城市停车难的问题。2016年上半年，受宏观经济整体下行，在执行项目工期延长、市场竞争加剧，公司销售收入、毛利率均出现下滑。公司主营业务智能物流成套装备实现收入8,796.43万元，较上年同期下降57.22%。其中，智能物流输送系统实现收入4,696.11万元，占当期主营业务收入的53.39%，同比下降34.70%；智能物流仓储系统实现收入3,480.14万元，占当期主营业务收入的39.56%，同比下降70.67%；智能立体停车系统实现收入463.18万元，占当期主营业务收入的5.27%，同比下降65.37%。公司报告期内，主营业务综合毛利率21.30%，较上年同期下降31.41%。

(2) 主营业务构成情况

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
智能物流输送系统	46,961,133.32	39,350,008.72	16.21%	-34.70%	-23.81%	-42.49%
智能物流仓储系统	34,801,384.57	25,373,585.79	27.09%	-70.67%	-68.35%	-16.49%
机械式立体停车系统	4,631,782.91	3,557,440.21	23.20%	-65.37%	-58.32%	-35.89%

4、其他主营业务情况

利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明

适用 不适用

主营业务或其结构发生重大变化的说明

适用 不适用

主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明

适用 不适用

报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况

报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内，公司前五大供应商的采购金额合计2,341.71万元，占公司总采购金额的17.92%。公司不存在过度依赖单一供应商，前五大供应商变化不会对公司的生产经营产生重大影响。

供应商（序号）	采购物资	采购金额
1	减速机	6,039,669.13
2	钢结构	5,364,582.29
3	型材	4,838,070.09
4	堆垛机	3,697,435.90
5	电器件	3,477,350.65
小计		23,417,108.06

报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内，公司前五大客户的收入合计4,971.98万元，占公司营业收入的55.98%。公司不存在过度依赖单一客户，前五大客户变化不会对公司的生产经营产生重大影响。

客户（序号）	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
1	18,376,068.38	20.69
2	10,292,478.63	11.59
3	8,957,264.96	10.09
4	7,094,017.09	7.99
5	5,000,000.00	5.63
合计	49,719,829.06	55.98

6、主要参股公司分析

适用 不适用

公司报告期内无应当披露的参股公司信息。

7、重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司共计研发投入653.78万元，比上年同期下降27.01%，占营业收入的7.36%。报告期内公司的具体研发项目情况如下：

序号	研发项目名称	项目投资预算（万元）	累计投资金额（万元）	目前所处阶段
1	穿梭子母车线车研发	190	40.60	研发阶段
2	道岔堆垛机天地轨换向装置	110	33.90	研发阶段
3	垂直循环式车库的开发设计	150	53.40	研发阶段
4	送餐服务机器人	165	38.78	研发阶段
5	螺旋输送机	190	37.47	研发阶段
6	30kg级miniload堆垛机	320	30.33	研发阶段
7	纵置平面移动式车库	350	34.45	研发阶段
8	梳齿式塔式立体车库	400	37.99	研发阶段
9	环形穿梭小车输送系统	280	46.02	研发阶段
10	平面移动式自动化立体车库	350	37.40	研发阶段
11	直线驱动的摆杆输送机	305	44.04	研发阶段
12	SAAS云平台	95	49.08	研发阶段
13	TMS运输管理系统	80	36.74	研发阶段
14	企业服务总线（ESB）	120	27.35	研发阶段
15	车辆自动识别(AVI)系统	60	54.62	研发阶段
16	移动考勤系统（员工定位系统）	50	22.35	研发阶段
17	供应链管控平台	60	28.83	研发阶段

8、核心竞争力不利变化分析

适用 不适用

9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位的变动趋势

制造业是国民经济的基础，打造具有国际竞争力的制造业，是我国提升综合国力、保障国家安全、建设世界强国的必由之路。智能装备在提高生产效率，节约社会成本，满足复杂工艺，社会个性化需求等方面的明显优势已被世界其他制造业强国广泛证实。而高端智能装备是我国制造业强国发展的重要瓶颈。因此，发展高端装备制造业将成为我国制造业未来发展的方向和重点。伴随着政府将鼓励和支持发展新一代信息技术与制造业深度融合的智能制造作为大的发展战略，国务院及各级政府相继出台了各类政策大力发展智能制造装备产业，智能装备行业已经迎来了发展的黄金期。

东杰智能作为国内专业提供智能物流装备的企业之一，以智能物流输送系统、智能物流仓储系统、智能立体停车系统、自动化控制系统及软件管理系统集成等为主营业务。服务于医药、食品饮料、电子商务、现代物流、汽车、工程机械等众多领域，并专注于通过推广智能立体停车系统，解决城市化进程中停车难的问题。

目前，由于受到宏观经济增长速度放缓的影响，汽车、工程机械、钢铁等传统行业受影响的程度较为明显，公司智能物流输送系统业务发展受到较严重的冲击，公司凭借在该行业深厚的技术和客户沉淀，一方面通过不断的技术创新提升产品的竞争力，来维持市场份额；另一方面积极开拓智能物流输送系统在电子商务等新兴行业的应用。智能物流仓储系统已经呈现

快速发展的趋势，公司抓住行业发展的黄金期，不断开发新产品满足客户个性化需求，同时强化内部管理，节能降本、提质增效，提升持续发展能力。随著城市化进程的不断推进，大中城市汽车保有量快速增长，土地资源日益紧张，停车难的问题越来越突显。公司通过自主创新，不断开发智能停车系统新产品，同时通过对技术的标准化、通用化等手段来降低产品成本，提升市场竞争能力。公司通过不断完善智能停车系统的控制和管理软件，提高产品质量和用户体验度。公司通过自主开发专业软件和重点领域应用软件，推动智能装备产业的高端化发展。

公司在智能物流输送系统、智能物流仓储系统、智能停车系统领域均处于行业领先的地位，报告期内公司行业地位未发生明显变化。

10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况

报告期内，公司围绕发展战略规划，切实执行年度经营计划，稳步推进各项经营管理工作。

1、强化营销策略，把握市场导向拓宽产品应用领域

报告期内，公司利用产品系列齐全、技术领先的优势，进一步加强信息化技术在物流仓储配送中心的应用，积极提升公司针对特大型物流配送中心的综合服务能力，提供物流咨询、规划、设计、生产、安装调试等集成服务，加强与各行业龙头企业的合作，增强品牌影响力，提升品牌价值。公司进一步优化设计智能立体停车系统，降低生产制造成本，研发软件系统和高端智能立体停车系统，拓宽产品线并提高停车系统的智能化和可靠性。积极与全国范围内各个停车运营商紧密合作，拓展智能停车系统应用市场，提高公司产品的市场占有率。同时公司兼顾考虑了不同业务之间的配合和协调，以提高公司整体营销效率。

2、保证研发费用投入，提升技术创新能力

报告期内公司研发项目共17项。上述研发项目的立项，既立足于目前主营业务的升级换代，也着眼于行业未来的发展趋势。为了提升公司研发实力，公司把一批经验丰富的技术人员和优秀人才补充到研发队伍中，并加大了产学研合作开发的力度，探索通过重点实验室等研发平台，利用高校和科研院所的智力和实验条件优势，有利于加快研发步伐，降低技术风险。

3、加强人力资源管理，提升人员素质

报告期内公司积极实施人才扩充计划，实现各类人才的合理配置；完善员工培训机制，提升员工的文化水平和业务素质，凝聚一批认同企业文化并能胜任相应岗位业务知识的员工。建立和完善薪酬管理体系，设计对各类人才具有吸引力、创造力的激励机制，增强公司自主创新能力和核心竞争力。公司完善了在职员工的培训机制和考评体系，人力资源部根据岗位能力的需要，不断地组织业务培训，通过业务培训，提升工作效率。

4、完善内部控制，降低经营成本

公司建立完善科学有效的决策机制和内部管理机制，实现决策科学化、运行规范化，重点加强企业信息化管理建设，提升在公司决策、内部控制、生产运营等环节的管理工作，提高全体员工的执行力。公司根据行业与公司发展的要求，结合市场情况，采用多种方式整合产业资源，完善产品结构，提高资源配置扩大市场份额。

11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施

参见本报告“第二节 公司基本情况”之七、重大风险提示。

二、投资状况分析

1、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	26,403.68
报告期投入募集资金总额	1,765.32
已累计投入募集资金总额	11,127.81
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
<p>经中国证券监督管理委员会《关于核准山西东杰智能物流装备股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2015]1199号）批准，山西东杰智能物流装备股份有限公司（以下简称“东杰智能”或“公司”）首次公开发行人民币普通股 3,472 万股，每股发行价 8.94 元，募集资金总额为 31,039.68 万元，扣除各项发行费用 4,636 万元后的募集资金净额为 26,403.68 万元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健会计师”)验证，并出具了天健验[2015]2-32 号《验资报告》。2015 年 8 月 6 日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金 1,376.21 万元，此事项已实施完毕。2015 年 10 月 26 日，公司第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将 3,000 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月，到期将归还至募集资金专户。截至 2016 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 12,386.77 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。2016 年 8 月 23 日，公司已归还闲置募集资金补充流动资金的 3,000 万元。</p>	

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
年产 100 台/套工业自动化智能物流装备扩建项目	否	12,525	12,525	72.61	8,295.50	66.23%				否	否
年产 50 座物流仓储成套设备扩建项目	否	12,987	12,987	1,683.60	2,517.71	19.39%				否	否
研发中心建设项目	否	6,500	6,500	9.10	314.59	4.84%				否	否
承诺投资项目小计	--	32,012	32,012	1,765.31	11,127.80	--	--			--	--

超募资金投向											
无											
合计	--	32,012	32,012	1,765.31	11,127.80	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
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										
	<p>以前年度发生</p> <p>公司于 2015 年 8 月 6 日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更“年产 50 座物流仓储成套设备扩建项目”募投项目实施地点及实施主体的议案》、《关于变更“研发中心建设项目”募投项目实施地点的议案》、《关于变更“年产 100 台套工业自动化智能物流装备扩建项目”募投项目实施地点及实施主体的议案》。将“年产 50 座物流仓储成套设备扩建项目”的实施地点由原先的太原经济技术开发区唐槐路 84 号变更为太原不锈钢产业园区，实施主体由全资子公司太原东杰装备有限公司变更为山西东杰智能物流装备股份有限公司；将“研发中心建设项目”的实施地点由原先的太原市新兰路 51 号变更为太原不锈钢产业园区；将“年产 100 台/套工业自动化智能物流装备扩建项目”实施地点由原先的太原经济技术开发区唐槐路 84 号变更为上海市，实施主体由全资子公司太原东杰装备有限公司变更为山西东杰智能物流装备股份有限公司。独立董事、监事会和保荐机构均就上述事项出具了同意意见。</p>										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>2015 年 8 月 6 日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金 1,376.21 万元，此事项已实施完毕。</p>										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>2015 年 10 月 26 日，公司第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将 3,000 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月，到期将归还至募集资金专户。至本报告期末该资金尚未归还。2016 年 8 月 23 日，公司已归还闲置募集资金补充流动资金的 3,000 万元。</p>										
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	尚未使用的募投资金均存放于募投资金专户，用于募投项目的后续支出										

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。

2、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

3、对外股权投资情况

(1) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

(2) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司报告期未持有金融企业股权。

4、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况

适用 不适用

公司2016年6月28日公告2016年半年度业绩预告,预计亏损:3125 万元—3625 万元,报告期净利润为-2,965.21万元,比业绩预告减少亏损5.11%。

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

适用 不适用

2016年3季度公司收入计划验收项目的合同金额约6000-7000万元,比上年同期增长112%-147%。但因为预计当期收到的政府补助远低于上年同期,以及当期的期间费用需要列支股份支付等原因,预计下一报告期的净利润仍存在亏损的可能性,但亏损幅度与上年同期相比收窄。

年初至下一报告期末的累计净利润预计可能为亏损,主要原因是上半年营业收入下降幅度较大,导致净利润亏损金额较大,3季度确认收入计划金额存在不确定性,因此公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为负数。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、报告期内公司利润分配方案实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用 不适用

报告期内,公司实施2015年度利润分配方案,以公司现有的总股本141,380,881股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.1元(含税),不送股,不转增。2016年6月16日,该分配方案已实施完毕。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:	是
分红标准和比例是否明确和清晰:	是
相关的决策程序和机制是否完备:	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了充分保护:	是
现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透明:	是

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

第四节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

公司报告期未收购资产。

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

三、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

报告期内，公司实施了股权激励方案，履行的相关程序如下：

2016年2月21日，公司第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《山西东杰智能物流装备股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《山西东杰智能物流装备股份有限公司股权激励计划管理办法》、《山西东杰智能物流装备股份有限公司股权激励计划实施考核办法》的议案。

2016年3月9日，公司2016年第一次临时股东大会审议通过了《山西东杰智能物流装备股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《山西东杰智能物流装备股份有限公司股权激励计划管理办法》、《山西东杰智能物流装备股份有限公司股权激励计划实施考核办法》的议案。

2016年3月15日，公司第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，董事会同意授予14名激励对象252万股限制性股票，限制性股票的授予日为2016年3月15日。

标的股票来源：授予激励对象的标的股票来源为公司向激励对象定向发行本公司A股普通股。

股权激励限制性股票解锁的业绩条件：

(1) 公司层面解锁业绩条件：

解锁期	财务业绩指标
-----	--------

第一次解锁	以2015年营业收入为基数，2016年营业收入增长率不低于20%。
第二次解锁	以2015年营业收入为基数，2017年营业收入增长率不低于40%。
第三次解锁	以2015年营业收入为基数，2018年营业收入增长率不低于60%。

预留部分限制性股票解锁需要达到以下业绩条件：

解锁期	财务业绩指标
第一次预留部分解锁	以2015年营业收入为基数，2017年营业收入增长率不低于40%。
第二次预留部分解锁	以2015年营业收入为基数，2018年营业收入增长率不低于60%。

(2) 个人绩效考核

根据股权激励计划草案和公司制定的《考核办法》，激励对象只有在上一年度绩效考核结果为合格及以上时，才能全额解锁当期限制性股票。如果激励对象上一年度绩效考核结果为不合格，则取消其当期可解锁限制性股票的解锁权利，其当期可解锁限制性股票将由公司统一回购注销。

限制性股票的授予对公司经营能力和财务状况的影响

根据《企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定，企业需要选择适当的估值模型对限制性股票的公允价值进行计算，按照《企业会计准则第11号—股份支付》的规定，公司将在禁售期的每个资产负债表日，根据最新取得的可解锁人数变动、业绩指标完成情况等信息，修正预计可解锁的限制性股票数量，并按照限制性股票授予日的公允价值，并最终确认本计划的股份支付费用，该等费用将在本计划的实施过程中按照解锁比例进行分期确认。

董事会已确定激励计划的授予日为2016年3月15日，根据授予日限制性股票的公允价值总额确认激励成本。经测算，预计未来三年激励成本为1943.98万元，则激励成本在2016年—2019年的摊销情况见下表：

授予的限制性股票 (万股)	需摊销的总费用(万 元)	2016年 (万元)	2017年 (万元)	2018年 (万元)	2019年 (万元)
252	1943.98	1200.03	636.42	100.35	7.18

本计划的股权激励成本在经常性损益中列支，将对本计划有效期内公司各年度净利润有所影响，但是不会直接减少公司净资产，也不会影响公司现金流。考虑限制性股票激励计划对公司发展产生的正向作用，由此激发管理团队的积极性，提高经营效率，降低代理人成本，本计划带来的公司业绩提升将高于因其带来的费用增加。

上述结果并不代表最终的会计成本。实际会计成本除了与实际授予日、授予价格和授予数量相关，还与实际生效和失效的数量有关。

上述对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

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

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

3、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。

4、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。

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

租赁情况说明

太原俊亭投资管理部(有限合伙)、太原祥山投资管理部(有限合伙)以每年5000元的价格各租用公司一间办公室。按照合同约定,每个租赁期的期初收取租金并确认收入;上海时漫投资管理合伙企业(有限合伙)、上海洋琴投资管理合伙企业(有限合伙)以每年12775元的价格各租用公司位于上海的年产100台/套工业自动化智能物流装备募投项目的暂时闲置房屋各10平方米。按照合同约定,每个租赁期的期初收取租金并确认收入。

公司上海部分闲置房产对外出租,每月可获得租金12.08万元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

2、担保情况

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、重大委托他人进行现金资产管理情况

单位：万元

受托方名称	委托金额	委托起始日期	委托终止日期	报酬的确定方式	实际收益	期末余额	是否履行必要程序
-------	------	--------	--------	---------	------	------	----------

重大委托他人进行现金资产管理临时报告披露网站相关查询

适用 不适用

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。

六、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺来源	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东、实际控制人之一姚卜文	自公司股票上市之日起三十六个月内，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。违反上述承诺减持公司	2015年06月16日	3年	正常履行

		股份所取得的收益均归公司所有。			
	宁波境界投资股份有限公司; 太原俊亭投资管理部(有限合伙);太原祥山投资管理部(有限合伙);王志	公司股东王志、丁金石、境界投资、祥山投资、俊亭投资、东辉投资、创意投资、古美盛合承诺:自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本单位/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,也不由公司回购本单位/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。	2015年06月16日	1年	正常履行
	姚卜文	公司控股股东、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	2015年06月16日	3年	正常履行

		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			
	姚卜文;王志	<p>公司董事姚卜文、王志承诺: 在担任公司的董事期间, 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</p>	2015年06月16日	1年	正常履行

		<p>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）收盘价低于发行价，本人所持公司股票的锁定期限自动延长六个月。在上述承诺履行期间，不因其职务变更、离职等原因而放弃履行该承诺。</p>			
	<p>宁波境界投资股份有限公司；太原俊亭投资管理部（有限合伙）；王志；太原祥山投资管理部（有限合伙）</p>	<p>持股 5% 以上的股东境界投资、祥山投资、俊亭投资、王志、东辉投资承诺：在满足本人/本单位其他承诺的前提下，在承诺的持股锁定期满后两年内减持比例最高可至其所持发行人股份总数的 100%，减持价格</p>	<p>2015 年 06 月 16 日</p>	<p>1 年</p>	<p>正常履行</p>

		<p>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。</p>			
	山西东杰智能物流装备股份有限公司	<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。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</p>	2015年06月16日	1年	正常履行

		<p>利润分配。公司每连续三年以现金方式累计分配的利润不少于连续三年实现的年均可分配利润的 30%；每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分以下情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：</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%；</p> <p>（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%；</p> <p>（3）公司发展</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>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%；</p> <p>（4）公司发展阶段不宜区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。原则上，公司每年度进行一次利润分配；在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。若公司营业收入增长迅速，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配的同时，制订股票股利分配预案；采用股票股利进行利润分配的，应当考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。重大投资计划或重大现金（资金）支出指以下情形之一：（1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备等</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 20%，且超过 2,000 万元；（2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备等累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 10%。3、当年未分配利润的使用计划安排：公司当年未分配利润将用于生产经营或者留待以后年度进行分配。4、利润分配政策研究论证程序：公司制定利润分配政策或者因公司外部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</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>会议应采取现场投票和网络投票相结合的方式，为公众投资者参与利润分配政策的制定或修改提供便利。6、利润分配履行的决策程序：（1）每个会计年度结束后，由公司董事会提出利润分配方案。公司董事会在利润分配方案论证过程中，需与独立董事充分讨论，在考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上，形成利润分配预案。公司独立董事和监事会应对利润分配预案进行审核。公司独立董事和监事会未对利润分配预案提出异议的，利润分配预案将提交公司董事会审议，经全体董事过半数以上表决通过后提交股东大会审议，相关提案应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过。（2）董事</p>			
--	--	---	--	--	--

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

		<p>公司生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确实发生冲突的，可以调整利润分配政策。调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。调整利润分配政策的相关议案需分别经监事会和二分之一以上独立董事同意后提交董事会、股东大会批准，提交股东大会的相关提案中应详细说明修改利润分配政策的原因。(5) 如公司董事会决定不实施利润分配，或利润分配方案中不含现金分配方式的，应在定期报告中披露不实施利润分配或利润分配方案中不含现金分配方式的理由以及留存资金的具体内容，公司独立董事应对此发表独立意见。(6) 公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>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，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</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关规定，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制。公司确定上市后三年的分红回报计划：公司在足额预留法定公积金、盈余公积金以后，每年以现金形式分配的利润不低于当年实现的可分配利润的 10%；除上述年度股利分配外，公司可根据具体情况进行中期现金分红。</p>			
	姚卜文	<p>公司的控股股东、实际控制人之一姚卜文及共同实际控制人姚长杰就规范关联交易出具承诺函：股东大会审议与本人控制或参股的其他企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</p>	2015 年 06 月 16 日	3 年	正常履行

	<p>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，并向投资者公开道歉；给其他投资者或者公司造成损失</p>			
--	---	--	--	--

	<p>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。公司持有 5% 以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员就规范关联交易出具承诺函：本公司/本合伙企业/本人将尽可能避免由本公司/本合伙企业/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，并向投资者公开道歉；给其他投资者或者公司造成损失的，应依法</p>			
--	---	--	--	--

		进行赔偿；在依法履行承诺前，发行人暂停向持有公司 5%以上股份的股东进行分红。			
	山西东杰智能物流装备股份有限公司	1、公司就首次公开发行股票并上市的信息披露事宜承诺如下：（1）公司承诺本次发行及上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性以及及时性承担单独和连带的法律责任。（2）若在公司投资者缴纳股票申购款后且股票尚未上市交易前，因本次发行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	2015 年 06 月 16 日	1 年	正常履行

		<p>期存款利息，对已缴纳股票申购款的投资者进行退款。若因公司本次发行及上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将依法赔偿投资者损失。在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后，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：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</p>			
--	--	--	--	--	--

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

		补救及改正情况。			
	山西东杰智能物流装备股份有限公司	<p>填补被摊薄即期回报的措施及承诺以及未能履行承诺的约束措施 1、填补被摊薄即期回报的措施及承诺本次发行后，公司净资产将大幅增加，由于本次募集资金项目建设存在周期，项目收益需要在完工后逐步体现，发行当年的净利润增幅将低于净资产的增幅，可能导致公司净资产收益率及每股收益与上年同期相比出现一定程度的下降。(1) 保障本次发行募集资金安全、规范使用以确保资金的安全使用，公司制定了《募集资金管理制度》，明确规定公司上市后建立专户存储制度，募集资金到位后将存放于董事会指定的专项账户中；在后续募集资金使用过程中公司将专款专用，并严格按照相关法律法</p>	2015 年 06 月 16 日	1 年	正常履行

		<p>规及交易所规则进行管理，强化公司、存储银行、保荐机构的三方监管，合理防范资金使用风险；公司还将及时披露募集资金使用状况，充分保障投资者的知情权与决策权。（2）加快募投项目投资进度，尽早实现项目预期收益从而保障投资者的权益，公司已经根据业务开展的实际需要对本次募集资金投资项目进行了先期投入，本次募集资金到位后，公司将进一步加快推进募投项目的建设，争取募投项目早日达产并实现预期效益，提高公司的整体盈利水平，同时增强公司持续盈利能力，提升公司股票短期及长期价值。（3）完善利润分配政策：公司详细规定了利润分配原则、利润分配形式、现金分红的比例、利润分配的期间间隔、利润分配方</p>			
--	--	---	--	--	--

	<p>案的制定和决策机制、利润分配方案的实施、利润分配政策程序；公司优先采用现金分红进行利润分配，且公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%，同时公司制定了上市后三年的分红回报规划。（4）其他方式：公司承诺未来将根据中国证监会、证券交易所等监管机构出台的具体细则及要求，并参照上市公司较为通行的惯例，继续补充、修订、完善公司投资者权益保护的各项制度并予以实施。</p> <p>2、未能履行承诺的约束措施公司承诺将积极采取上述措施填补被摊薄即期回报，保护中小投资者的合法权益，同时公司承诺若上述措施未能得到有效履行，公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明</p>			
--	--	--	--	--

		未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	不适用				

公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况

适用 不适用

七、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

八、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

九、公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第五节 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	104,140,881	75.00%				2,520,000	2,520,000	106,660,881	75.44%
3、其他内资持股	104,140,881	75.00%				2,520,000	2,520,000	106,660,881	75.44%
其中：境内法人持股	44,776,090	32.25%						44,776,090	31.67%
境内自然人持股	59,364,791	42.75%				2,520,000	2,520,000	61,884,791	43.77%
二、无限售条件股份	34,720,000	25.00%						34,720,000	24.56%
1、人民币普通股	34,720,000	25.00%						34,720,000	24.56%
三、股份总数	138,860,881	100.00%				2,520,000	2,520,000	141,380,881	100.00%

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

报告期内，公司实施股权激励计划，向14名激励对象，以16.95元/股的价格定向增发限制性股票252万股，每股面值1元。使得公司股本总额增加，公司股本由138,860,881元变更为141,380,881元。14名激励对象以货币资金缴纳的252万股股票的股款42,714,000元，增加了公司的所有者权益。公司实收资本增加2,520,000元，资本公积增加40,194,000元，公司总资产增加42,714,000元。

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司实施股权激励计划。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2016年2月21日，公司第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《山西东杰智能物流装备股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《山西东杰智能物流装备股份有限公司股权激励计划管理办法》、《山西东杰智能物流装备股份有限公司股权激励计划实施考核办法》的议案。

2016年3月9日，公司2016年第一次临时股东大会审议通过了《山西东杰智能物流装备股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《山西东杰智能物流装备股份有限公司股权激励计划管理办法》、《山西东杰智能物流装备股份有限公司股权激励计划实施考核办法》的议案。

2016年3月15日，公司第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，董事会同意授予14名激励对象252万股限制性股票，限制性股票的授予日为2016年3月15日。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成过户手续办理。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
姚卜文	49,276,944			49,276,944	首发限售	2018年6月30日
* 太原祥山投资管理部（有限合伙）	11,337,619			11,337,619	首发限售	2016年6月30日
* 宁波境界投资股份有限公司	10,863,206			10,863,206	首发限售	2016年6月30日
* 太原俊亭投资管理部（有限合伙）	10,660,844			10,660,844	首发限售	2016年6月30日
* 王志	7,100,465			7,100,465	首发限售	2016年6月30日
* 长治市东辉一号投资管理中心（有限合伙）	5,827,815			5,827,815	首发限售	2016年6月30日
* 山东航海销售有限公司	3,642,384			3,642,384	首发限售	2016年6月30日
* 丁全石	2,987,382			2,987,382	首发限售	2016年6月30日
* 上海古美盛合创业投资中心（有限合伙）	2,444,222			2,444,222	首发限售	2016年6月30日
李祥山	0		770,000	770,000	股权激励限售	2017年3月16日
武同铭			500,000	500,000	股权激励限售	2017年3月16日
张新海			500,000	500,000	股权激励限售	2017年3月16日
杨秉华			50,000	50,000	股权激励限售	2017年3月16日
吕漫时			100,000	100,000	股权激励限售	2017年3月16日
贾俊亭			100,000	100,000	股权激励限售	2017年3月16日
朱忠义			100,000	100,000	股权激励限售	2017年3月16日

王永红			100,000	100,000	股权激励限售	2017年3月16日
张同军			50,000	50,000	股权激励限售	2017年3月16日
王剑飞			50,000	50,000	股权激励限售	2017年3月16日
冀万元			50,000	50,000	股权激励限售	2017年3月16日
赵勇			50,000	50,000	股权激励限售	2017年3月16日
王振国			50,000	50,000	股权激励限售	2017年3月16日
丘镜晃			50,000	50,000	股权激励限售	2017年3月16日
合计	104,140,881	0	2,520,000	106,660,881	--	--

注：股东名称前标注“*”的股东所持股份含有登记日收市后由限售股解限而来的股份，该股份可于次一交易日上市交易。限售股定义参见中国证监会信息披露内容与格式准则第5号。

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	14,670							
持股 5% 以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
姚卜文	境内自然人	34.85%	49,276,944		49,276,944		质押	6,750,000
* 太原祥山投资管理部（有限合伙）	境内非国有法人	8.02%	11,337,619			11,337,619		
* 宁波境界投资股份有限公司	境内非国有法人	7.68%	10,863,206			10,863,206		
* 太原俊亭投资管理部（有限合伙）	境内非国有法人	7.54%	10,660,844			10,660,844		
* 王志	境内自然人	5.02%	7,100,465		5,325,349	1,775,116		
* 长治市东辉一号投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	4.12%	5,827,815			5,827,815		
* 山东航海销售有限公司	境内非国有法人	2.58%	3,642,384			3,642,384	冻结	3,642,384
* 丁全石	境内自然人	2.11%	2,987,382			2,987,382		
* 上海古美盛	境内非国有法人	1.73%	2,444,222			2,444,222		

合创业投资中心 (有限合伙)	人						
中融人寿保险股 份有限公司一万 能保险产品	其他	1.63%	2,301,163			2,301,163	
战略投资者或一般法人因配售新 股成为前 10 名股东的情况(如有) (参见注 3)	无						
上述股东关联关系或一致行动的 说明	无						
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类					
		股份种类	数量				
* 太原祥山投资管理部(有限合 伙)	11,337,619	人民币普通股	11,337,619				
* 宁波境界投资股份有限公司	10,863,206	人民币普通股	10,863,206				
* 太原俊亭投资管理部(有限合 伙)	10,660,844	人民币普通股	10,660,844				
* 长治市东辉一号投资管理中心 (有限合伙)	5,827,815	人民币普通股	5,827,815				
* 山东航海销售有限公司	3,642,384	人民币普通股	3,642,384				
* 丁全石	2,987,382	人民币普通股	2,987,382				
* 上海古美盛合创业投资中心(有 限合伙)	2,444,222	人民币普通股	2,444,222				
中融人寿保险股份有限公司一万 能保险产品	2,301,163	人民币普通股	2,301,163				
* 王志	1,775,116	人民币普通股	1,775,116				
华安证券股份有限公司客户信用 交易担保证券账户	1,454,900	人民币普通股	1,454,900				
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 名股东之间是否存在关联关系, 也未知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 4)	无						

注: 股东名称前标注“*”的股东所持股份含有登记日收市后由限售股解限而来的股份, 该股份可于次一交易日上市交易。限售股定义参见中国证监会信息披露内容与格式准则第 5 号。

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。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第六节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况

1、持股情况

适用 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	期初持有的股权激励获授予限制性股票数量	本期获授予的股权激励限制性股票数量	本期被注销的股权激励限制性股票数量	期末持有的股权激励获授予限制性股票数量
姚卜文	董事	现任	49,276,944			49,276,944				
王志	董事	现任	7,100,465			7,100,465				
李祥山	副董事长、副总经理	现任	0	770,000		770,000		770,000		770,000
贾俊亭	董事、总经理	现任	0	100,000		100,000		100,000		100,000
张新海	副总经理、董秘	现任	0	500,000		500,000		500,000		500,000
朱忠义	副总经理	现任	0	100,000		100,000		100,000		100,000
武同铭	财务总监	现任	0	500,000		500,000		500,000		500,000
谢晋鹏	监事	现任	0	0		0		0		0
张兵清	监事	现任	0	0		0		0		0
李静	监事	现任	0	0		0		0		0
姚长杰	董事长	现任	0	0		0		0		0
合计	--	--	56,377,409	1,970,000	0	58,347,409	0	1,970,000	0	1,970,000

2、持有股票期权情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2015 年年报。

第七节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：山西东杰智能物流装备股份有限公司

2016 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	209,138,865.31	194,910,216.47
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	19,623,000.00	23,694,600.00
应收账款	233,662,039.37	266,840,260.67
预付款项	15,990,436.03	9,900,140.95
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	14,347,921.39	12,361,273.98
买入返售金融资产		
存货	221,588,271.24	185,592,199.74

划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	53,499.84	106,999.86
其他流动资产	7,461,347.51	7,026,523.63
流动资产合计	721,865,380.69	700,432,215.30
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	166,755,804.80	171,659,046.64
在建工程	24,632,007.52	4,254,330.86
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	57,352,375.06	57,988,885.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	317,219.70	75,727.00
递延所得税资产	8,128,561.43	6,809,521.49
其他非流动资产	3,097,425.92	4,726,813.92
非流动资产合计	260,283,394.43	245,514,325.15
资产总计	982,148,775.12	945,946,540.45
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	64,468,544.54	39,527,500.00

应付账款	77,335,224.31	89,179,789.02
预收款项	129,358,282.12	108,501,715.78
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,382,008.18	7,333,996.65
应交税费	1,056,954.02	3,991,797.79
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,416,605.40	1,613,229.03
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	282,017,618.57	250,148,028.27
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	8,606,092.87	8,735,721.01
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,606,092.87	8,735,721.01
负债合计	290,623,711.44	258,883,749.28
所有者权益：		
股本	141,380,881.00	138,860,881.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	325,406,885.58	281,175,919.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	515,330.59	0.00
盈余公积	23,805,364.99	23,805,364.99
一般风险准备		
未分配利润	198,799,354.43	243,220,626.18
归属于母公司所有者权益合计	689,907,816.59	687,062,791.17
少数股东权益	1,617,247.09	
所有者权益合计	691,525,063.68	687,062,791.17
负债和所有者权益总计	982,148,775.12	945,946,540.45

法定代表人：贾俊亭

主管会计工作负责人：武同铭

会计机构负责人：杨琴

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	204,092,479.55	187,587,583.13
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	19,623,000.00	22,694,600.00
应收账款	233,644,749.37	266,822,970.67
预付款项	11,219,351.32	5,852,228.72
应收利息		
应收股利		
其他应收款	13,586,116.72	11,797,795.04
存货	180,313,968.95	168,261,893.34
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,592,372.75	3,514,732.86
流动资产合计	664,072,038.66	666,531,803.76

非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	87,616,155.02	84,816,155.02
投资性房地产		
固定资产	106,922,938.10	110,008,864.32
在建工程	24,632,260.27	4,254,330.86
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	40,647,303.28	41,195,556.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	317,219.70	75,727.00
递延所得税资产	8,128,447.68	6,809,407.74
其他非流动资产	3,064,200.00	4,610,000.00
非流动资产合计	271,328,524.05	251,770,041.70
资产总计	935,400,562.71	918,301,845.46
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	64,468,544.54	34,840,000.00
应付账款	87,986,530.27	129,521,159.75
预收款项	127,704,076.82	107,860,690.12
应付职工薪酬	2,646,482.78	2,395,694.00
应交税费	737,182.92	287,965.16
应付利息		
应付股利		
其他应付款	507,961.32	329,445.55
划分为持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	284,050,778.65	275,234,954.58
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	284,050,778.65	275,234,954.58
所有者权益：		
股本	141,380,881.00	138,860,881.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	325,406,885.58	281,175,919.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	515,330.59	
盈余公积	23,642,005.30	23,642,005.30
未分配利润	160,404,681.59	199,388,085.58
所有者权益合计	651,349,784.06	643,066,890.88
负债和所有者权益总计	935,400,562.71	918,301,845.46

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业总收入	88,809,301.86	205,633,372.64
其中：营业收入	88,809,301.86	205,633,372.64
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	121,975,398.52	176,629,795.95
其中：营业成本	70,101,282.92	141,786,479.79
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,564,749.24	1,633,090.30
销售费用	13,369,214.94	9,834,950.64
管理费用	28,806,732.88	22,353,605.02
财务费用	-757,829.10	623,203.47
资产减值损失	8,891,247.64	398,466.73
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-33,166,096.66	29,003,576.69
加：营业外收入	2,332,353.37	3,982,221.18
其中：非流动资产处置利得	103,295.35	1,760.26
减：营业外支出	46,084.10	324,635.51
其中：非流动资产处置损失	456.68	4,635.51
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-30,879,827.39	32,661,162.36
减：所得税费用	-1,227,699.64	3,479,817.92
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-29,652,127.75	29,181,344.44
归属于母公司所有者的净利润	-28,869,374.84	29,181,344.44

少数股东损益	-782,752.91	
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-29,652,127.75	29,181,344.44
归属母公司所有者的综合收益总额	-28,869,374.84	29,181,344.44
归属于少数股东的综合收益总额	-782,752.91	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.21	0.28
（二）稀释每股收益	-0.21	0.28

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：贾俊亨

主管会计工作负责人：武同铭

会计机构负责人：杨琴

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	88,775,295.73	205,585,360.24
减：营业成本	70,331,180.38	161,867,488.81
营业税金及附加	1,317,733.65	1,006,954.74
销售费用	13,391,395.04	9,958,597.69
管理费用	20,444,978.52	16,883,708.77
财务费用	-760,628.24	335,919.11
资产减值损失	8,893,585.34	374,423.96
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-24,842,948.96	15,158,267.16
加：营业外收入	138,445.35	1,579,180.26
其中：非流动资产处置利得	103,295.35	1,760.26
减：营业外支出	46,043.41	324,635.51
其中：非流动资产处置损失	438.90	4,635.51
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-24,750,547.02	16,412,811.91
减：所得税费用	-1,319,039.94	1,955,042.61
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-23,431,507.08	14,457,769.30
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位		

以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-23,431,507.08	14,457,769.30
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	121,833,981.84	95,789,519.85
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	2,398,563.22	2,166,126.42
收到其他与经营活动有关的现金	9,553,561.65	5,911,324.84
经营活动现金流入小计	133,786,106.71	103,866,971.11

购买商品、接受劳务支付的现金	66,619,900.58	85,324,102.11
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	24,205,058.56	27,155,204.09
支付的各项税费	17,441,764.59	18,831,694.99
支付其他与经营活动有关的现金	26,721,870.07	25,806,512.07
经营活动现金流出小计	134,988,593.80	157,117,513.26
经营活动产生的现金流量净额	-1,202,487.09	-53,250,542.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,681.00	20,824.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	8,681.00	20,824.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,718,975.52	5,727,171.00
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	22,000.00	
投资活动现金流出小计	17,740,975.52	5,727,171.00
投资活动产生的现金流量净额	-17,732,294.52	-5,706,347.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	45,114,000.00	287,396,800.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	775,291.28	100,000.00
筹资活动现金流入小计	45,889,291.28	287,496,800.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,551,896.91	
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	104,766.63	812,662.12
筹资活动现金流出小计	15,656,663.54	812,662.12
筹资活动产生的现金流量净额	30,232,627.74	286,684,137.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	11,297,846.13	227,727,248.73
加：期初现金及现金等价物余额	170,321,441.29	60,600,930.68
六、期末现金及现金等价物余额	181,619,287.42	288,328,179.41

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	120,814,981.84	95,652,345.35
收到的税费返还	498,053.65	
收到其他与经营活动有关的现金	8,972,568.35	5,516,045.41
经营活动现金流入小计	130,285,603.84	101,168,390.76
购买商品、接受劳务支付的现金	85,847,869.36	68,436,734.80
支付给职工以及为职工支付的现金	8,810,850.99	9,603,328.67
支付的各项税费	12,439,028.06	12,427,012.78
支付其他与经营活动有关的现金	22,000,171.75	23,806,738.67
经营活动现金流出小计	129,097,920.16	114,273,814.92
经营活动产生的现金流量净额	1,187,683.68	-13,105,424.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,363.00	20,824.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	6,363.00	20,824.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,318,588.52	5,634,254.00
投资支付的现金	2,800,000.00	
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	22,000.00	
投资活动现金流出小计	20,140,588.52	5,634,254.00
投资活动产生的现金流量净额	-20,134,225.52	-5,613,430.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	42,714,000.00	287,396,800.00
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	775,291.28	100,000.00
筹资活动现金流入小计	43,489,291.28	287,496,800.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,551,896.91	
支付其他与筹资活动有关的现金	104,766.63	812,662.12
筹资活动现金流出小计	15,656,663.54	812,662.12
筹资活动产生的现金流量净额	27,832,627.74	286,684,137.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	8,886,085.90	267,965,283.72
加：期初现金及现金等价物余额	167,686,815.76	18,827,738.11
六、期末现金及现金等价物余额	176,572,901.66	286,793,021.83

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	138,860,881.00				281,175,919.00				23,805,364.99		243,220,626.18		687,062,791.17
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	138,860,881.00				281,175,919.00				23,805,364.99		243,220,626.18		687,062,791.17
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	2,520,000.00				44,230,966.58			515,330.59			-44,421,271.75	1,617,247.09	4,462,272.51
（一）综合收益总额											-28,869,374.84	-782,752.91	-29,652,127.75
（二）所有者投入和减少资本	2,520,000.00				44,230,966.58							2,400,000.00	49,150,966.58
1. 股东投入的普通股	2,520,000.00				40,194,000.00							2,400,000.00	45,114,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					4,036,966.58								4,036,966.58
4. 其他													
（三）利润分配											-15,551,896.91		-15,551,896.91
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												-15,551,896.91		-15,551,896.91
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. 其他														
（五）专项储备								515,330.59						515,330.59
1. 本期提取								814,776.60						814,776.60
2. 本期使用								299,446.01						299,446.01
（六）其他														
四、本期期末余额	141,380,881.00				325,406,885.58			515,330.59	23,805,364.99			198,799,354.43	1,617,247.09	691,525,063.68

上年金额

单位：元

项目	上期													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	104,140,881.00				42,859,119.00			1,030,628.54	22,368,324.61			208,328,880.30		378,727,833.45
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														

其他													
二、本年期初余额	104,140,881.00				42,859,119.00			1,030,628.54	22,368,324.61			208,328,880.30	378,727,833.45
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	34,720,000.00				238,316,800.00			301,666.76				29,181,344.44	302,519,811.20
(一)综合收益总额												29,181,344.44	29,181,344.44
(二)所有者投入和减少资本	34,720,000.00				238,316,800.00								273,036,800.00
1. 股东投入的普通股	34,720,000.00				238,316,800.00								273,036,800.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三)利润分配													
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. 其他													
(五)专项储备								301,666					301,666

													.76
1. 本期提取													845,934.36
2. 本期使用													544,267.60
(六) 其他													
四、本期期末余额	138,860,881.00				281,175,919.00				1,332,295.30	22,368,324.61		237,510,224.74	681,247,644.65

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	138,860,881.00				281,175,919.00				23,642,005.30	199,388,085.58	643,066,890.88
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	138,860,881.00				281,175,919.00				23,642,005.30	199,388,085.58	643,066,890.88
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	2,520,000.00				44,230,966.58			515,330.59		-38,983,403.99	8,282,893.18
（一）综合收益总额										-23,431,507.08	-23,431,507.08
（二）所有者投入和减少资本	2,520,000.00				44,230,966.58						46,750,966.58
1. 股东投入的普通股	2,520,000.00				40,194,000.00						42,714,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					4,036,966.58						4,036,966.58

额											
4. 其他											
(三) 利润分配										-15,551,896.91	-15,551,896.91
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-15,551,896.91	-15,551,896.91
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. 其他											
(五) 专项储备							515,330.59				515,330.59
1. 本期提取							814,776.60				515,330.59
2. 本期使用							299,446.01				
(六) 其他											
四、本期期末余额	141,380,881.00				325,406,885.58		515,330.59	23,642,005.30	160,404,681.59	651,349,784.06	

上年金额

单位：元

项目	上期										
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	104,140,881.00				42,859,119.00			1,030,628.54	22,204,964.92	186,454,722.21	356,690,315.67
加：会计政策变更											
前期差错更正											

其他											
二、本年期初余额	104,140,881.00				42,859,119.00			1,030,628.54	22,204,964.92	186,454,722.21	356,690,315.67
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	34,720,000.00				238,316,800.00			301,666.76		14,457,769.30	287,796,236.06
(一)综合收益总额										14,457,769.30	14,457,769.30
(二)所有者投入和减少资本	34,720,000.00				238,316,800.00						273,036,800.00
1. 股东投入的普通股	34,720,000.00				238,316,800.00						273,036,800.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三)利润分配											
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. 其他											
(五)专项储备								301,666.76			301,666.76
1. 本期提取								845,934.36			845,934.36
2. 本期使用								544,267.60			544,267.60

(六) 其他											
四、本期期末余额	138,860,881.00				281,175,919.00			1,332,295.30	22,204,964.92	200,912,491.51	644,486,551.73

三、公司基本情况

公司名称：山西东杰智能物流装备股份有限公司

公司注册地址：山西省太原市新兰路51号

总部地址：山西省太原市新兰路51号

业务性质：物流设备、自动化生产线、输送线、仓储设备、涂装设备、自动监控系统、自动化配送中心、立体停车库、电气设备、工业机器人的设计、制造、安装、调试。自有房产的经营租赁。自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外

主要经营活动：物流设备、自动化生产线、输送线、仓储设备、涂装设备、自动监控系统、立体停车库、工业机器人的设计、制造、安装、调试和销售

财务报告批准报出日：2016年8月27日

报告期内，公司对外新设成立子公司，纳入合并财务报表。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司报表的编制以持续经营为基础

2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设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：

本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。本财务报表所载财务信息的会计期间为2016年1月1日起至2016年6月30日止。

3、营业周期

公司以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

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

(5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

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

10、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时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）、其他金融负债。

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

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。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于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财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将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《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该

金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；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，并将收到的对价确认为一项金融负债。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) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃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) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照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，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

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. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6个月）但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转

出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 500 万元以上(含)的应收账款或金额 100 万元以上(含)的其他应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
押金保证金组合	余额百分比法
合并范围内关联往来组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3 年以上	50.00%	50.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
押金保证金组合		5.00%

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。对应收票据、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

12、存货**1. 存货的分类**

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

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用先进先出法。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法**(1) 低值易耗品**

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

13、划分为持有待售资产

公司将同时满足下列条件的非流动资产（不包含金融资产）划分为持有待售的资产：1. 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的通常和惯用条款即可立即出售；2. 已经就处置该组成部分作出决议；3. 与受让方签订了不可撤销的转让协议；4. 该项转让很可能在一年内完成。

14、长期股权投资**1. 共同控制、重要影响的判断**

按照相关约定对某项安排所共有的控制，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的处理方法

(1) 个别财务报表

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

(2) 合并财务报表

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

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

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

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	30-50	0-5	1.90-3.33
生产设备	年限平均法	5-15	5	6.33-19.00
运输工具	年限平均法	5-10	5	9.50-19.00
其他设备	年限平均法	3-10	5	9.50-31.67

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

不适用

17、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。

18、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。

19、生物资产

不适用

20、油气资产

不适用

21、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

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

（2）内部研究开发支出会计政策

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

22、长期资产减值

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、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、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。

23、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。

24、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。

25、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。

26、股份支付

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

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

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

(2) 以现金结算的股份支付

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

(3) 修改、终止股份支付计划

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

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

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

27、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

28、收入

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

2. 收入确认的具体方法

公司主要销售智能物流输送系统、智能物流仓储系统、机械式立体停车系统、备件等产品。公司产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。根据合同约定，需要公司安装调试的智能物流输送、仓储系统产品、机械式立体停车系统完工后由客户对产品进行终验收，以终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。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、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。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(2) 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。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

30、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。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

32、其他重要的会计政策和会计估计

不适用

33、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

34、其他

不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%
营业税	应纳税营业额	3%、5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、20%、15%、12.5%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 20% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

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
山西东杰智能物流装备股份有限公司	15%
太原东杰软件开发有限公司	12.5%
山西东方物流机电安装有限公司	20%
太原东杰装备有限公司	25%
上海东兹杰智能设备有限公司	25%
东杰智能软件(深圳)有限公司	25%

2、税收优惠

1. 企业所得税

(1) 公司于2013年8月12日取得《高新技术企业证书》，有效期为三年。根据相关规定，高新技术企业资格期满当年内，在通过重新认定前，其企业所得税暂按15%的税率预缴，在年度汇算清缴前未取得高新技术企业资格的，应按规定补缴税款。高新技术企业的重新认定工作公司目前正在申请中。

(2) 子公司东杰软件为软件企业，符合财政部、国家税务总局《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》(财税〔2012〕27号)规定，在2017年12月31日前自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止。2012年度及2013年度免征企业所得税，2014至2016年度按照25%的法定税率减半征收企业所得税。

(3) 根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》和《国家税务总局关于印发〈企业研究开发费用税前扣除管理办法（试行）〉的通知》（国税发〔2008〕116号）等相关政策文件的规定，企业为开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按照规定据实扣除的基础上，按照研究开发费用的50%加计扣除；形成无形资产的，按照无形资产成本的150%税前摊销。公司报告期内享受研发费用加计扣除的税收优惠。

(4) 子公司机电安装属小型微利企业，根据《中华人民共和国企业所得税法》的规定，2016年度仍执行该税率，1-6月公司经营业绩亏损。

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）规定，东杰软件销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

3、其他

无

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	78,268.35	24,519.28
银行存款	181,541,019.07	170,296,922.01
其他货币资金	27,519,577.89	24,588,775.18
合计	209,138,865.31	194,910,216.47

其他说明

期末其他货币资金为保函保证金和银行承兑汇票保证金，其中保函保证金为1,939,921.06元，银行承兑汇票保证金为25,579,656.83元。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额

银行承兑票据	19,623,000.00	23,694,600.00
合计	19,623,000.00	23,694,600.00

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	8,000,000.00
合计	8,000,000.00

(3) 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
银行承兑票据	40,774,169.60	
合计	40,774,169.60	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
其他说明	

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	287,852,600.59	100.00%	54,190,561.22	18.13%	233,662,039.37	312,237,222.26	100.00%	45,396,961.59	14.54%	266,840,260.67
合计	287,852,600.59	100.00%	54,190,561.22	18.13%	233,662,039.37	312,237,222.26	100.00%	45,396,961.59	14.54%	266,840,260.67

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	107,835,545.23	5,391,777.26	5.00%
1 至 2 年	97,760,622.80	9,776,062.28	10.00%
2 至 3 年	52,615,752.09	15,784,725.63	30.00%
3 至 4 年	8,784,322.29	4,392,161.15	50.00%
4 至 5 年	10,052,616.35	8,042,093.08	80.00%
5 年以上	10,803,741.83	10,803,741.83	100.00%
合计	287,852,600.59	54,190,561.22	

确定该组合依据的说明：

公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现实情况分析法确定坏账准备计提的比例。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 8,793,599.63 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
1	31,074,000.00	10.80	3,107,400.00
2	16,220,000.00	5.63	811,000.00
3	13,420,000.00	4.66	4,026,000.00
4	11,744,000.00	4.08	707,790.00
5	9,375,000.00	3.26	468,750.00
小 计	81,833,000.00	28.43	9,120,940.00

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

6、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	13,819,992.00	86.43%	7,530,453.95	76.07%
1至2年	768,427.73	4.81%	1,072,446.37	10.83%
2至3年	433,554.36	2.71%	345,833.06	3.49%
3年以上	968,461.94	6.06%	951,407.57	9.61%
合计	15,990,436.03	--	9,900,140.95	--

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：

无

(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(%)
------	------	---------------

1	2,710,000.00	16.95
2	2,387,248.63	14.93
3	957,555.90	5.99
4	852,427.57	5.33
5	695,655.30	4.35
小 计	7,602,887.40	47.55

其他说明：

无

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 重要逾期利息

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

其他说明：

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

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

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

其他说明：

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	15,410,504.38	100.00%	1,062,582.99	6.81%	14,347,921.39	13,326,208.96	100.00%	964,934.98	7.24%	12,361,273.98
合计	15,410,504.38	100.00%	1,062,582.99	6.81%	14,347,921.39	13,326,208.96	100.00%	964,934.98	7.24%	12,361,273.98

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	4,109,739.07	191,687.03	5.00%
1 至 2 年	97,510.00	9,751.00	10.00%
2 至 3 年	118,259.92	35,477.98	30.00%
3 至 4 年	81,514.30	40,757.15	50.00%
4 至 5 年	90,011.00	72,008.80	80.00%
5 年以上	162,871.09	162,871.09	100.00%
合计	4,659,905.38	512,553.04	

确定该组合依据的说明：

公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现实情况分析法确定坏账准备计提的比例。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
押金保证金组合	10,750,599.00	537,529.95	5.00%
合计	10,750,599.00	537,529.95	5.00%

确定该组合依据的说明：

公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合

现实情况分析法确定坏账准备计提的比例。

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 97,648.01 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 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：

(4) 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	10,750,599.00	9,688,413.00
备用金	4,173,302.48	2,568,254.20
其他	486,602.90	1,069,541.76
合计	15,410,504.38	13,326,208.96

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
1	押金保证金	2,360,000.00	1 年以内： 250,000.00 2-3 年：2,110,000.00	15.31%	118,000.00
2	其他	1,200,000.00	1 年以内	7.79%	60,000.00

3	押金保证金	811,521.19	1 年以内	5.27%	40,576.06
4	押金保证金	680,000.00	5 年以上	4.41%	34,000.00
5		653,400.00	1 年以内	4.24%	32,670.00
合计	--	5,704,921.19	--	37.02%	285,246.06

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

10、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	32,103,182.96		32,103,182.96	20,295,041.42		20,295,041.42
在产品	189,218,528.22		189,218,528.22	164,923,859.28		164,923,859.28
周转材料	266,560.06		266,560.06	373,299.04		373,299.04
合计	221,588,271.24		221,588,271.24	185,592,199.74		185,592,199.74

(2) 存货跌价准备

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	

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

11、划分为持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	--------

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期待摊费用-基地园林景观	53,499.84	106,999.86
合计	53,499.84	106,999.86

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	7,297,086.94	6,866,221.68
预缴企业所得税	164,260.57	160,301.95
合计	7,461,347.51	7,026,523.63

其他说明：

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

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

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间(个月)	已计提减值金额	未计提减值原因

其他说明

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

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

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额	期初余额	折现率区间

	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
--	------	------	------	------	------	------	--

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	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											

其他说明

18、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

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

 适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因

其他说明

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	生产设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：					

1.期初余额	151,565,109.84	36,858,605.08	13,798,948.20	10,592,575.55	212,815,238.67
2.本期增加金额		23,282.05	45,455.59	542,533.95	611,271.59
(1) 购置		23,282.05	45,455.59	382,555.95	451,293.59
(2) 在建工程 转入				159,978.00	159,978.00
(3) 企业合并 增加					
3.本期减少金额			367,988.00	22,794.50	390,782.50
(1) 处置或报 废			367,988.00	22,794.50	390,782.50
4.期末余额	151,565,109.84	36,881,887.13	13,476,415.79	11,112,315.00	213,035,727.76
二、累计折旧					
1.期初余额	17,017,088.85	16,667,982.64	3,955,629.07	3,515,491.47	41,156,192.03
2.本期增加金额	1,871,663.10	1,592,944.18	1,148,234.15	664,392.78	5,277,234.21
(1) 计提	1,871,663.10	1,592,944.18	1,148,234.15	664,392.78	5,277,234.21
3.本期减少金额			139,846.46	13,656.82	153,503.28
(1) 处置或报 废			139,846.46	13,656.82	153,503.28
4.期末余额	18,888,751.95	18,260,926.82	4,964,016.76	4,166,227.43	46,279,922.96
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	132,676,357.89	18,620,960.31	8,512,399.03	6,946,087.57	166,755,804.80

2.期初账面价值	134,548,020.99	20,190,622.44	9,843,319.13	7,077,084.08	171,659,046.64
----------	----------------	---------------	--------------	--------------	----------------

(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) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
办公楼	15,394,370.39	正在办理

其他说明

20、在建工程

(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
年产 100 台套工业自动化智能物流装备扩建项目	1,039,416.95		1,039,416.95	105,716.95		105,716.95
年产 50 座物流仓储成套设备扩建项目	109,507.43		109,507.43	109,507.43		109,507.43
研发中心建设项目	54,775.62		54,775.62	54,775.62		54,775.62
智能装备及工业	22,195,469.59		22,195,469.59	2,885,017.57		2,885,017.57

机器人新建项目						
平面移动式立体停车库	887,105.74		887,105.74	887,105.74		887,105.74
科技大楼伸缩门				57,380.00		57,380.00
八层升降横移立体停车库	161,554.59		161,554.59	154,827.55		154,827.55
大门绿地景观工程	184,177.60		184,177.60			
合计	24,632,007.52		24,632,007.52	4,254,330.86		4,254,330.86

(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
年产 100 台套工业自动化智能物流装备扩建项目	125,250,000.00	105,716.95	933,700.00			1,039,416.95		66.57%				募股资金
年产 50 座物流仓储成套设备扩建项目	129,870,000.00	109,507.43				109,507.43		19.47%				募股资金
研发中心建设项目	65,000,000.00	54,775.62				54,775.62		4.59%				募股资金
智能装备及工业机器人新建项目	498,689,900.00	2,885,017.57	19,310,452.02			22,195,469.59		5.58%				其他
平面移动式立体停车	2,000,000.00	887,105.74				887,105.74		44.36%				其他

库												
科技大楼伸缩门		57,380.00	42,598.00	99,978.00		0.00		100%				其他
八层升降横移立体停车库		154,827.55	6,727.04			161,554.59						其他
科技大楼室外显示屏			60,000.00	60,000.00		0.00		100%				其他
大门绿地景观工程			184,177.60			184,177.60						其他
合计	820,809,900.00	4,254,330.86	20,537,654.66	159,978.00		24,632,007.52	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	62,882,601.52			866,640.44	63,749,241.96
2.本期增加金额				118,000.00	118,000.00
(1) 购置				118,000.00	118,000.00
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	62,882,601.52			984,640.44	63,867,241.96
二、累计摊销					
1.期初余额	5,231,336.94			529,019.78	5,760,356.72
2.本期增加金额	671,564.58			82,945.60	754,510.18
(1) 计提	671,564.58			82,945.60	754,510.18
3.本期减少金额					
(1) 处置					

4.期末余额	5,902,901.52			611,965.38	6,514,866.90
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	56,979,700.00			372,675.06	57,352,375.06
2.期初账面价值	31,872,285.88			340,601.69	32,212,887.57

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 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	------

其他说明

27、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
-------------------------	------	------	------	------

(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

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

28、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
总部花园	75,727.00	29,196.00	16,594.80		88,328.20
办公楼装修费用		249,700.00	20,808.50		228,891.50
合计	75,727.00	278,896.00	37,403.30		317,219.70

其他说明

29、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	54,190,561.22	8,128,561.43	45,396,961.59	6,809,521.49
合计	54,190,561.22	8,128,561.43	45,396,961.59	6,809,521.49

(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

(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		8,128,561.43		6,809,521.49

(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	1,062,582.99	964,934.98
可抵扣亏损	659,027.63	659,027.63
合计	1,721,610.62	1,623,962.61

(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
2020	659,027.63	659,027.63	上年末汇算清缴金额
合计	659,027.63	659,027.63	--

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程、设备、装修款	3,097,425.92	4,726,813.92
合计	3,097,425.92	4,726,813.92

其他说明：

31、短期借款**(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

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：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

33、衍生金融负债

□ 适用 √ 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	64,468,544.54	39,527,500.00
合计	64,468,544.54	39,527,500.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、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	77,335,224.31	89,179,789.02
合计	77,335,224.31	89,179,789.02

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
1	1,392,000.00	合同尾款
2	1,375,000.00	合同尾款
3	1,028,783.85	合同尾款
4	582,000.00	合同尾款
5	549,233.42	合同尾款
合计	4,927,017.27	--

其他说明：

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	129,358,282.12	108,501,715.78
合计	129,358,282.12	108,501,715.78

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
1	11,816,000.00	合同未执行完
2	7,741,930.00	合同未执行完
3	5,687,500.00	合同未执行完
4	3,414,000.00	合同未执行完
合计	28,659,430.00	--

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

37、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	7,333,996.65	26,449,779.60	25,416,924.58	8,366,851.67
二、离职后福利-设定提存计划		2,073,072.29	2,057,915.78	15,156.51
合计	7,333,996.65	28,522,851.89	27,474,840.36	8,382,008.18

(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	3,577,639.58	22,270,897.53	21,851,511.09	3,997,026.02
2、职工福利费		1,770,523.29	1,770,523.29	
3、社会保险费		729,396.60	722,614.70	6,781.90
其中：医疗保险费		639,939.22	633,773.86	6,165.36
工伤保险费		54,425.00	54,322.24	102.76
生育保险费		35,032.38	34,518.60	513.78
4、住房公积金		1,043,952.00	1,040,592.00	3,360.00
5、工会经费和职工教育经费	3,756,357.07	635,010.18	31,683.50	4,359,683.75
合计	7,333,996.65	26,449,779.60	25,416,924.58	8,366,851.67

(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		1,942,796.92	1,928,411.08	14,385.84
2、失业保险费		130,275.37	129,504.70	770.67
合计		2,073,072.29	2,057,915.78	15,156.51

其他说明：

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	195,644.03	1,892,482.10
企业所得税	153.50	1,452,930.02
个人所得税	813,514.74	243,982.48
城市维护建设税	13,695.08	132,473.75
房产税		120,473.62
教育费附加	5,869.31	56,774.46
地方教育附加	3,912.87	37,849.64
河道工程维护管理费	1,777.49	18,924.82
印花税	22,387.00	35,906.90
合计	1,056,954.02	3,991,797.79

其他说明：

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

41、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	134,717.00	72,446.00
备用金	196,236.96	235,188.42
待付款	894,438.40	979,908.63
其他	191,213.04	325,685.98
合计	1,416,605.40	1,613,229.03

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

42、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	--	------

其他说明：

45、长期借款**(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券**(1) 应付债券**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款**(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：

48、长期应付职工薪酬**(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、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：

50、预计负债

单位：元

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

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	8,735,721.01		129,628.14	8,606,092.87	见其他说明
合计	8,735,721.01		129,628.14	8,606,092.87	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
年产 15000 米摩擦式物流输送系统高技术产业化项目	6,941,209.21		104,523.54		6,831,693.19	与资产相关
基于物联网的智能仓储配送系统货架生产线建设项目	1,794,511.80		25,104.60		1,774,399.68	与资产相关
合计	8,735,721.01		129,628.14		8,606,092.87	--

其他说明：

1) 根据《关于下达2009年煤炭可持续发展基金基建支出预算(拨款)指标的通知》(晋财建〔2009〕234号)、《关于下达2009年重点产业振兴和技术改造第三批扩大内需中央预算内基建支出预算的通知》(并财建〔2010〕32号)、《关于下达2010年煤炭可持续发展基金基建支出预算(拨款)指标的通知》(晋财建〔2010〕359号、晋财建〔2010〕127号)、《关于下达2011年省补煤炭可持续发展基金安排的基建项目支出预算的通知》(并财建〔2011〕139号)、《关于下达2012年省补煤炭可持续发展基金安排的基建项目支出预算的通知》(并财建〔2012〕107号)，公司共收到太原市财政局关于年产15000米摩擦式物流输送系统高技术产业化项目资金800.00万元，公司将其归类为与资产相关的政府补助，计入递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入损益，本期确认营业外收入104,523.54元。

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

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	138,860,881.00	2,520,000.00				2,520,000.00	141,380,881.00

其他说明：

2016年3月9日，公司2016年第一次临时股东大会审议通过了《山西东杰智能物流装备股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《山西东杰智能物流装备股份有限公司股权激励计划管理办法》、《山西东杰智能物流装备股份有限公司股权激励计划实施考核办法》的议案。2016年3月15日，公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，董事会同意授予14名激励对象252万股限制性股票，限制性股票的授予日为2016年3月15日。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2016年3月24日出具了《验资报告》（天健验〔2016〕2-10号）：截至2016年3月23日止，公司已收到李祥山等14名限制性股票股权激励对象以货币资金缴纳的252万股股票的股款合计42,714,000.00元，计入实收资本人民币贰佰伍拾贰万元整（¥2,520,000.00），计入资本公积（股本溢价）人民币肆仟零壹拾玖万肆仟元整（¥40,194,000.00）。

54、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	281,175,919.00	40,194,000.00		321,369,919.00
其他资本公积		4,036,966.58		4,036,966.58

合计	281,175,919.00	44,230,966.58		325,406,885.58
----	----------------	---------------	--	----------------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加中4,019.40万元详见本合并财务报表项目注释53.股本之其他说明；其他资本公积增加的4,036,966.58元系按照公司2016年第一次临时股东大会审议通过的《山西东杰智能物流装备股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，根据《企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定，根据授予日限制性股票的公允价值总额确认激励成本。经测算2016年度需要摊销的总费用为1,200.03万元，本期确认股份支付费用403.70万元。

56、库存股

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	0.00	814,776.60	299,446.01	515,330.59
合计	0.00	814,776.60	299,446.01	515,330.59

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	23,805,364.99			23,805,364.99
合计	23,805,364.99			23,805,364.99

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

法定盈余公积的期初余额系根据公司章程规定按各年度母公司实现净利润的10%计提的法定盈余公积，本期无增减变动。

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	243,220,626.18	208,328,880.30
调整后期初未分配利润	243,220,626.18	208,328,880.30
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-28,869,374.84	29,181,344.44
应付普通股股利	15,551,896.91	
期末未分配利润	198,799,354.43	237,510,224.74

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	87,964,321.72	69,230,529.32	205,611,001.27	141,765,003.27
其他业务	844,980.14	870,753.60	22,371.37	21,476.52
合计	88,809,301.86	70,101,282.92	205,633,372.64	141,786,479.79

62、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	146,934.04	138,578.81
城市维护建设税	763,929.10	803,569.07
教育费附加	327,032.53	344,386.75
地方教育费附加	15,424.68	229,591.17
价格调节基金	202,596.99	2,188.83
河道工程维护管理费	108,831.90	114,775.67
合计	1,564,749.24	1,633,090.30

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	1,191,327.71	815,430.00
招标服务费	327,163.88	141,838.40
职工薪酬	568,312.91	626,275.33
售后服务费	10,260,958.43	7,716,840.47
办公费及其他	1,021,452.01	534,566.44
合计	13,369,214.94	9,834,950.64

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
办公、通讯费	1,702,165.18	735,324.29
业务招待费	1,055,896.31	723,927.70
交通、差旅、车辆费	808,435.41	725,959.20
中介费用	791,998.14	653,632.14
水电费	303,377.47	314,421.29
职工薪酬	8,203,010.08	6,580,721.70
研究开发费用	6,537,845.59	8,957,481.76
税费	1,131,436.45	842,268.99
折旧及摊销	3,450,722.96	2,018,160.34
其他费用	365,395.92	801,707.61
房屋租赁及物业费	419,482.79	
股份支付	4,036,966.58	
合计	28,806,732.88	22,353,605.02

其他说明：

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	55,680.60	87,799.50
减：利息收入	941,600.35	60,979.33

手续费及其他	128,090.65	596,383.30
合计	-757,829.10	623,203.47

其他说明：

66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	8,891,247.64	398,466.73
合计	8,891,247.64	398,466.73

其他说明：

67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

69、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
非流动资产处置利得合计	103,295.35	1,760.26	
其中：固定资产处置利得	103,295.35	1,760.26	
政府补助	2,130,137.71	3,667,554.56	
其他	98,920.31	312,906.36	
合计	2,332,353.37	3,982,221.18	

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
年产 15000	太原市财政	补助	因从事国家	是		104,523.54	104,523.54	与资产相关

米摩擦式物流输送系统高技术产业化项目	局		鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)					
基于物联网的智能仓储配送系统货架生产线建设项目	太原市财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是		25,104.60	25,104.60	与资产相关
上市前期费用补贴		补助	奖励上市而给予的政府补助	是			1,271,800.00	与收益相关
增值税即征即退			因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是		1,900,509.57	2,166,126.42	与收益相关
著名商标品牌建设资金	太原市中小企业局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是			100,000.00	与收益相关
高新技术企业补助	太原市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是		100,000.00		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	2,130,137.71	3,667,554.56	--

其他说明:

70、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
非流动资产处置损失合计	456.68	4,635.51	

其中：固定资产处置损失	456.68	4,635.51	
其他	45,627.42	320,000.00	
合计	46,084.10	324,635.51	

其他说明：

71、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	91,340.30	3,535,808.43
递延所得税费用	-1,319,039.94	-55,990.51
合计	-1,227,699.64	3,479,817.92

(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	-30,879,827.39
子公司适用不同税率的影响	-18,268.06
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-1,209,431.58
所得税费用	-1,227,699.64

其他说明

72、其他综合收益

详见附注 57。

73、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行利息收入	778,164.90	60,979.33
银行保证金		3,217,690.03
收到与收益相关的政府补助	100,000.00	
投标保证金及其他	8,675,396.75	2,632,655.48

合计	9,553,561.65	5,911,324.84
----	--------------	--------------

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现销售费用	1,929,398.51	2,791,529.31
付现管理费用	3,854,445.34	2,730,865.20
银行手续费	80,600.51	82,497.50
支付的银行保证金及冻结款	3,795,400.00	11,408,022.06
投标保证金及其他	17,062,025.71	8,793,598.00
合计	26,721,870.07	25,806,512.07

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他	22,000.00	
合计	22,000.00	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助		100,000.00
其他	775,291.28	
合计	775,291.28	100,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
上市费用		812,662.12
分红手续费	44,696.63	
股票登记费	2,520.00	
其他	57,550.00	
合计	104,766.63	812,662.12

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

74、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	-29,652,127.75	29,181,344.44
加：资产减值准备	8,891,247.64	398,466.73
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,277,234.21	3,751,989.71
无形资产摊销	754,510.18	475,738.29
长期待摊费用摊销	37,403.30	64,582.02
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）	-102,838.67	2,875.25
财务费用（收益以“-”号填列）	55,680.60	87,799.50
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,319,039.94	-55,990.51
存货的减少（增加以“-”号填列）	-35,996,071.50	-26,670,180.28
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	24,719,954.95	-56,124,877.55
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	31,869,590.30	24,932,422.63
其他	-5,738,030.41	-29,294,712.38
经营活动产生的现金流量净额	-1,202,487.09	-53,250,542.15
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--

3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	181,619,287.42	288,328,179.41
减：现金的期初余额	170,321,441.29	60,600,930.68
现金及现金等价物净增加额	11,297,846.13	227,727,248.73

(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	181,619,287.42	170,321,441.29
其中：库存现金	78,268.35	24,519.28
可随时用于支付的银行存款	181,541,019.07	170,296,922.01
三、期末现金及现金等价物余额	181,619,287.42	170,321,441.29

其他说明：

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	27,519,577.89	保函保证金和银行汇票保证金
应收票据	8,000,000.00	银行质押
固定资产	41,000,986.20	公司综合授信提供最高额抵押担保
无形资产	16,589,037.78	公司综合授信提供最高额抵押担保
合计	93,109,601.87	--

其他说明：

77、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

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

78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

79、其他**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并****(1) 本期发生的非同一控制下企业合并**

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

 是 否**(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明****(6) 其他说明****2、同一控制下企业合并****(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

天津东杰智能停车服务有限公司于2016年3月21日在天津市河东区新开路46号冠福大厦注册设立，注册资本5,000万元，公司认缴注册资本3,500万元，持股比例为70%。截至2016年6月30日，公司已缴纳出资70万元，其他股东尚未缴纳出资，且尚未对外正式经营。

云南东杰智能停车服务有限公司于2016年5月16日在云南昆明市盘龙区东鸣佳苑注册设立，注册资本1,000万元，公司认缴注册资本700万元，持股比例为70%。截至2016年6月30日，公司及其他股东尚未缴纳出资，且尚未对外正式经营。且经2016年7月5日，公司2016年第二次临时股东大会《关于转让云南东杰智能停车服务有限公司股权暨关联交易的议案》决议通过东杰云南0元转让给大股东姚卜文，股权转让完成。故未将东杰云南列入公司的合并范围。

1. 合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
天津东杰智能停车服务有限公司	新设子公司	2016年3月21日	700,000.00	70%

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
太原东杰装备有限公司	山西	太原	制造业	100.00%		同一控制下企业合并
山西东方物流机电安装有限公司	山西	太原	制造业	100.00%		设立
太原东杰软件开发有限公司	山西	太原	制造业	100.00%		设立
天津东杰智能停车服务有限公司	天津	天津	服务业	70.00%		设立
云南东杰智能停车服务有限公司	云南	昆明	服务业	70.00%		设立
上海东兹杰智能设备有限公司	上海	上海	制造业	70.00%		设立
东杰智能软件（深圳）有限公司	深圳	深圳	IT 业		70.00%	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

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
上海东兹杰智能设备有限公司	4,246,825.71	66,419.00	4,313,244.71	994,814.67	0.00	994,814.67	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00

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
上海东兹杰智能设备有限公司		-1,681,569.96	-1,681,569.96	-3,839,506.81	0.00	0.00	0.00	0.00

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例	对合营企业或联

企业名称				直接	间接	营企业投资的会计处理方法
------	--	--	--	----	----	--------------

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

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	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
-------------	--------------	---------------------	-------------

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

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

本公司的金融工具面临的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。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。

本公司的信用风险主要与应收款项有关。为控制该项风险，本公司分别采取了以下措施。

1. 应收账款、应收票据

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方采用信用方式进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

2. 其他应收款

本公司的其他应收款主要系押金、保证金等，公司对此等款项与相关经济业务一并管理并持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

项目	期末数				合计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	19,623,000.00				19,623,000.00
合计	19,623,000.00				19,623,000.00

(续上表)

项目	期初数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合计
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	23,694,600.00				23,694,600.00
合计	23,694,600.00				23,694,600.00

（二） 流动风险

流动风险，是指企业在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险，其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，本公司运用票据结算融资手段，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

（三） 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。因公司无借款，故无重大利率风险。

2. 外汇风险

外汇风险是因汇率变动产生的风险。因公司无外汇业务，故无重大外汇风险。

（四） 资本风险管理

本公司的资本风险管理政策是保障公司持续经营，为股东提供回报和为其他利益相关者提供利益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

本公司的资本结构包括银行存款及本公司所有者权益。管理层通过考虑资金成本及各类资本风险而确定资本结构。本公司将通过派发股息、发行新股平衡资本结构。

本公司采用资产负债率监督资本风险。截至2016年6月30日，本公司的资产负债比率为[]%

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
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
- 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
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

--	--	--

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是姚卜文先生、姚长杰先生。

其他说明：

本企业的实际控制人姚卜文先生，身份证号：140103193612316313，住址：山西省太原市学院路，对本公司持股比例为35.49%，对本公司的表决权比例35.49%。

姚长杰先生系姚卜文先生之子。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注第十节、九（1）在子公司中的权益的相关内容。。

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。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
太原俊亨投资管理部(有限合伙)	本公司股东
太原祥山投资管理部(有限合伙)	本公司股东
贾俊亨	本公司董事兼总经理
李祥山	本公司董事兼副总经理
张芳琴	姚卜文之妻
山西振东制药股份有限公司	本公司监事关系密切的家庭成员控制的企业
山西振东泰盛制药有限公司	本公司监事关系密切的家庭成员控制的企业
山西振东医药有限公司	本公司监事关系密切的家庭成员控制的企业

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

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

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
太原俊亭投资管理部（有限合伙）	房屋		
太原祥山投资管理部（有限合伙）	房屋		
上海时漫投资管理合伙企业（有限合伙）	房屋	12,775.00	
上海洋琴投资管理合伙企业（有限合伙）	房屋	12,775.00	

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费

关联租赁情况说明

每个租赁期的期初收取租金并确认收入

(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

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
姚卜文、李祥山、贾俊亭、张芳琴	48,000,000.00	2013年01月15日	2016年01月14日	是

关联担保情况说明

2013年1月，公司与招商银行太原分行签订最高授信额度为4,800万元的综合授信协议，期限为2013年1月15日至2016年1月14日，由姚卜文、李祥山、贾俊亭、张芳琴提供连带责任担保，子公司太原东杰装备有限公司以其南厂房房产及相应的土地提供抵押担保。本报告期授信到期重新授信时，无自然人提供连带责任担保，子公司太原东杰装备有限公司以其南厂房房产及相应的土地提供抵押担保。截至2016年6月30日无借款，应付票据余额24,000,000.00元。

(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

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
2016年1-6月本公司关键管理人员报酬	1,218,837.40	1,371,154.07

(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	山西振东泰盛制药有限公司	12,815.20	3,844.56	12,815.20	3,844.56
应收账款	山西振东医药有限公司			3,000.00	300.00

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	2,520,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00

其他说明

公司报告期内实施股权激励计划，向14名激励对象授予限制性股票2,520,000.00股。

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	Black-Scholes 模型
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	4,036,966.58
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	4,036,966.58

其他说明

本期股份支付4,036,966.58元，系按照公司2016年第一次临时股东大会审议通过的《山西东杰智能物流装备股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，根据《企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定，根据授予日限制性股票的公允价值总额确认激励成本。经测算2016年度需要摊销的总费用为12,110,899.73元，本期确认股份支付费用4,036,966.58元，其余8,073,933.15元将在3、4季度的最后一个月按预计可解锁的限制性股票数量的最佳估计数，根据情况进行确认。

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

无

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

无

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

无

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

无

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

无

4、其他资产负债表日后事项说明

(1) 职工持股平台减持情况

公司于2016年7月4日接到公司股东太原祥山投资管理部（有限合伙）（以下简称“祥山投资”）、太原俊亭投资管理部（有限合伙）（以下简称“俊亭投资”）的《股份减持计划告知函》，并发布了关于持股 5%以上股东减持公司股份的提示性公告。7月22日，公司接到祥山投资、俊亭投资《关于减持股份计划实施完毕的告知函》，祥山投资、俊亭投资于2016年7月11日、2016年7月22日通过深圳证券交易所交易系统以大宗交易方式累计减持公司无限售条件流通股，其

中祥山投资减持4,560,700 股占 公司总股本的 3.2258%，占祥山投资所持公司股份的 40.2263%；俊亭投资减持5,561,700 股，占公司 总股本的 3.9338%，占俊亭投资所持公司股份的 52.1694%。祥山投资、俊亭投资的本次减持计划已实施完毕，在计划期间（自 2016 年 7 月 5 日 起三个交易日后的六个月内）不再减持所持公司股份。减持后祥山投资占公司股本由原来的8.0192%减少为4.7934%，俊亭投资占公司股本由原来的7.5405%减少为3.6067%。公司发布了关于太原祥山投资、俊亭投资及公司董事、监事、高级 管理人员减持公司股票的公告。

（2）关联交易事项

2016年7月21日召开第六届董事会第三次会议并发布公告，董事会审议通过了《关于公司与关联法人 签订关联交易合同的议案》，公司与关联法人太原东杰车库运营有限公司（以下 简称“东杰运营”）签订了《大理河畔人家立体停车库项目承揽合同》、《北宫立体停车库项目承揽合同》，合同价格合计人民币 2,877 万元。东杰运营为公司控股股东、实际控制人的控股企业。本次交易构成 关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（3）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

2016年7月5日公司发布2016 年第二次临时股东大会决议公告，审议通过《关于董事会换届选举及选举第六届董事会成员的议案》，姚长杰、李祥山、贾俊亭、王志当选为公司第六 届董事会非独立董事，杨志军、薄少伟、武世民当选为公司第六届董事 会独立董事；审议通过《关于监事会换届选举及选举第六届监事会股东代表监事的议案》，张晓军、张兵清当选为公司第六届监事会股东代 表监事。此前6月17日公司关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告， 经职工代表大会全体与会职工代表民主表决，选举谢晋鹏先生担任公司第 六届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举产生的 2 名股 东代表监事共同组成公司第六届监事会；2016年7月5日公司发布第六届董事会第一次会议决议公告，审议通过《关于选举公 司第六届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任总经理的议案》、《关于聘任副总经理、财务总监的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》、《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》。

（4）募集资金其他情况说明

2016年8月23日,公司已归还闲置募集资金补充流动资金的3,000万元,发布了《关于归还募集资金的公告》（公告编号:2016-074）

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

（1）追溯重述法

单位：元

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

（2）未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

无

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

无

(2) 其他资产置换

无

4、年金计划

无

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。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。

本公司以产品分部为基础确定报告分部，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	智能物流输送系统	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	46,961,133.32	34,801,384.57	4,631,782.91	1,570,020.92		87,964,321.72
主营业务成本	39,350,008.72	25,373,585.79	3,557,440.21	949,494.60		69,230,529.32

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	287,834,400.59	100.00%	54,189,651.22	18.83%	233,644,749.37	312,219,022.26	100.00%	45,396,051.59	14.54%	266,822,970.67
合计	287,834,400.59	100.00%	54,189,651.22	18.83%	233,644,749.37	312,219,022.26	100.00%	45,396,051.59	14.54%	266,822,970.67

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	107,817,345.23	5,390,867.26	5.00%
1 至 2 年	97,760,622.80	9,776,062.28	10.00%
2 至 3 年	52,615,752.09	15,784,725.63	30.00%
3 至 4 年	8,784,322.29	4,392,161.15	50.00%
4 至 5 年	10,052,616.35	8,042,093.08	80.00%
5 年以上	10,803,741.83	10,803,741.83	100.00%
合计	287,834,400.59	54,189,651.22	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 8,793,599.63 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
1	31,074,000.00	10.80	3,107,400.00
2	16,220,000.00	5.64	811,000.00
3	13,420,000.00	4.66	4,026,000.00
4	11,744,000.00	4.08	707,790.00
5	9,375,000.00	3.26	468,750.00
小计	81,833,000.00	28.43	9,120,940.00

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	14,491,361.75	100.00%	905,245.03	6.25%	13,586,116.72	12,603,054.36	100.00%	805,259.32	6.39%	11,797,795.04
合计	14,491,361.75	100.00%	905,245.03	6.25%	13,586,116.72	12,603,054.36	100.00%	805,259.32	6.39%	11,797,795.04

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	3,575,820.34	178,791.02	5.00%
1 至 2 年	9,510.00	951.00	10.00%
2 至 3 年	118,259.92	35,477.98	30.00%
3 至 4 年	28,390.40	14,195.20	50.00%
4 至 5 年	311.00	248.80	80.00%
5 年以上	144,871.09	144,871.09	100.00%
合计	3,877,162.75	374,535.08	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
押金保证金组合	10,614,199.00	530,709.95	5.00%
合计	10,614,199.00	530,709.95	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 99,985.71 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 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：

(4) 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	10,614,199.00	9,552,013.00
备用金	3,847,162.75	2,195,800.60
其他	30,000.00	855,240.76
合计	14,491,361.75	12,603,054.36

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
1	押金保证金	2,360,000.00	1 年以内： 250,000.00 2-3 年：2,110,000.00	16.29%	118,000.00
2	押金保证金	1,200,000.00	1 年以内	8.28%	60,000.00

3	其他	811,521.19	1 年以内	5.60%	40,576.06
4	押金保证金	680,000.00	5 年以上	4.69%	34,000.00
5	押金保证金	653,400.00	1 年以内	4.51%	32,670.00
合计	--	5,704,921.19	--	39.37%	285,246.06

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	87,616,155.02		87,616,155.02	84,816,155.02		84,816,155.02
合计	87,616,155.02		87,616,155.02	84,816,155.02		84,816,155.02

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
山西东方物流机电安装有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
太原东杰装备有限公司	28,416,155.02			28,416,155.02		
太原东杰软件开发有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
上海东兹杰智能设备有限公司	1,400,000.00	2,100,000.00		3,500,000.00		
天津东杰智能停车服务有限公司		700,000.00		700,000.00		

合计	84,816,155.02	2,800,000.00		87,616,155.02		
----	---------------	--------------	--	---------------	--	--

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	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											

(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	87,917,313.17	69,467,128.05	205,611,001.27	141,765,003.27
其他业务	857,982.56	864,052.33	22,371.37	21,476.52
合计	88,775,295.73	70,331,180.38	205,633,372.64	141,786,479.79

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

6、其他**十八、补充资料****1、当期非经常性损益明细表**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	102,838.67	固定资产处置损失
计入当期损益的政府补助（与企业业务密	229,628.14	递延收益确认及收到与收益相关的政府

切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)		补助
其他符合非经常性损益定义的损益项目	53,292.89	
减：所得税影响额	58,759.38	
合计	327,000.32	--

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-4.15%	-0.21	-0.21
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-4.19%	-0.21	-0.21

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第八节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、经公司法定代表人签名的2016年半年度报告文本原件。