



# 山西东杰智能物流装备股份有限公司

## 2019 年年度报告

2020-029

2020 年 04 月

## 第一节重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人王永红、主管会计工作负责人张冬及会计机构负责人(会计主管人员)杨琴声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节“九 公司未来发展的展望”中公司可能面对的风险及应对措施。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 180670836 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.55 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。

## 目录

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| 第一节重要提示、目录和释义.....        | 2   |
| 第二节公司简介和主要财务指标.....       | 6   |
| 第三节公司业务概要.....            | 10  |
| 第四节经营情况讨论与分析.....         | 12  |
| 第五节重要事项 .....             | 31  |
| 第六节股份变动及股东情况.....         | 107 |
| 第七节优先股相关情况.....           | 116 |
| 第八节可转换公司债券相关情况.....       | 117 |
| 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 118 |
| 第十节公司治理 .....             | 127 |
| 第十一节公司债券相关情况.....         | 133 |
| 第十二节财务报告.....             | 134 |
| 第十三节备查文件目录.....           | 262 |

## 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                                                                                                |
| 东杰运营                                          | 指 | 太原东杰车库运营有限公司                                                                                                         |
| 上海东兹杰                                         | 指 | 公司控股子公司上海东兹杰智能设备有限公司                                                                                                 |
| 东上杰                                           | 指 | 公司全资子公司东上杰智能科技(上海)有限公司                                                                                               |
| 东杰深圳                                          | 指 | 公司全资子公司东杰智能(深圳)有限公司                                                                                                  |
| Oriental Material Handling (Malaysia) Sdn Bhd | 指 | 公司全资子公司东杰智能（马来西亚）物流装备有限公司                                                                                            |
| 深圳软件                                          | 指 | 东杰智能软件（深圳）有限公司，东杰软件持有其 10%的股份                                                                                        |
| 常州海登                                          | 指 | 公司全资子公司常州海登赛思涂装设备有限公司                                                                                                |
| 北京海登                                          | 指 | 常州海登全资子公司北京海登赛思工业智能技术有限公司                                                                                            |
| 常州杜瑞德                                         | 指 | 常州海登杜瑞德工业设备有限公司                                                                                                      |
| 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 | 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日                                                                                     |
| 上年同期                                          | 指 | 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 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载功能的运输车                               |
| 智能涂装系统   | 指 | 智能涂装系统整线及工艺单元，智能涂装生产线整线，涵盖了工程设计、设备和工艺开发、非标涂装设备生产制造、安装调试、运营维护等以实现整线或个别工艺单元正常运行而进行的一揽子服务。非标涂装设备的制造与销售。               |

## 第二节公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

|               |                                             |      |        |
|---------------|---------------------------------------------|------|--------|
| 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       | 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      | 王永红                                         |      |        |
| 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              | 胡晨阳                     |
| 联系地址 | 山西省太原市新兰路 51 号   | 山西省太原市新兰路 51 号          |
| 电话   | 0351-3633818     | 0351-3633818            |
| 传真   | 0351-3633521     | 0351-3633521            |
| 电子信箱 | sec@omhgroup.com | huchenyang@omhgroup.com |

### 三、信息披露及备置地点

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| 公司选定的信息披露媒体的名称      | 《上海证券报》、《证券时报》           |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
| 公司年度报告备置地点          | 山西省太原市新兰路 51 号           |

### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

|            |                  |
|------------|------------------|
| 会计师事务所名称   | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 杭州市西溪路 128 号 9 楼 |
| 签字会计师姓名    | 张恩学、袁立春          |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

☐ 适用 ☒ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

☒ 适用 ☐ 不适用

| 财务顾问名称     | 财务顾问办公地址                      | 财务顾问主办人姓名 | 持续督导期间                          |
|------------|-------------------------------|-----------|---------------------------------|
| 中信证券股份有限公司 | 北京朝阳区亮马桥路 48 号<br>中信证券大厦 21 层 | 马峥、肖少春    | 2018 年 3 月 7 日-2020 年 12 月 31 日 |

## 五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

|                           | 2019 年           | 2018 年           | 本年比上年增减   | 2017 年           |
|---------------------------|------------------|------------------|-----------|------------------|
| 营业收入（元）                   | 736,322,162.11   | 698,104,907.88   | 5.47%     | 507,673,867.96   |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 90,520,068.88    | 63,763,327.85    | 41.96%    | 36,548,094.37    |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 79,877,852.29    | 59,516,626.11    | 34.21%    | 32,129,319.84    |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 12,516,079.73    | 8,914,273.69     | 40.40%    | 125,362,646.17   |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.51             | 0.41             | 24.39%    | 0.260            |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.51             | 0.41             | 24.39%    | 0.260            |
| 加权平均净资产收益率                | 6.78%            | 6.54%            | 0.24%     | 5.69%            |
|                           | 2019 年末          | 2018 年末          | 本年末比上年末增减 | 2017 年末          |
| 资产总额（元）                   | 2,363,767,551.89 | 1,969,722,322.58 | 20.01%    | 1,150,785,645.12 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 1,403,479,728.95 | 1,100,445,007.04 | 27.54%    | 659,551,987.62   |

## 六、分季度主要财务指标

单位：元

|               | 第一季度           | 第二季度           | 第三季度           | 第四季度           |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 营业收入          | 102,405,232.37 | 217,602,512.91 | 181,891,088.85 | 234,423,327.98 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 10,384,838.61  | 21,538,017.54  | 22,814,078.22  | 35,783,134.51  |

|                        |              |                |               |               |
|------------------------|--------------|----------------|---------------|---------------|
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 9,584,765.26 | 21,138,008.83  | 22,385,538.18 | 26,769,540.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 3,150,219.20 | -27,516,916.48 | -2,059,573.27 | 37,771,644.29 |

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

☐ 是 ☒ 否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

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

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

| 项目                                            | 2019 年金额      | 2018 年金额     | 2017 年金额     | 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）                   | 99,772.02     | 3,495,062.46 | 454,188.43   | 处置固定资产收益 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 9,566,563.10  | 838,887.81   | 4,775,983.15 | 政府补助     |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                | 280,890.87    | 197,216.25   |              | 银行理财产品收益 |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回                      | 1,533,133.02  |              |              |          |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | 2,453,467.19  | 500,901.08   | -70,401.19   |          |
| 减：所得税影响额                                      | 3,290,054.37  | 784,915.53   | 740,012.73   |          |
| 少数股东权益影响额（税后）                                 | 1,555.24      | 450.33       | 983.13       |          |
| 合计                                            | 10,642,216.59 | 4,246,701.74 | 4,418,774.53 | --       |

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

☐ 适用 ☒ 不适用



公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第三节公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

报告期内，公司的主营业务为智能成套装备的设计、制造、安装调试与销售。公司的主要产品类别包括智能物流输送系统、智能物流仓储系统、智能立体停车系统、智能涂装系统等。公司所处的智能物流成套装备行业属于国家重点支持、鼓励发展的先进制造领域。智能物流输送系统是以自动化输送线为产品的表现形式，综合了自动化、电气控制、软件管理等技术，在生产过程中控制物料或产品在指定的方位、时间以指定的速率完成输送，便于物料及产品更加高效、精确地完成加工、装配、喷涂等生产工序。智能物流仓储系统以立体仓库和配送分拣中心为产品的表现形式，由立体货架、有轨巷道堆垛机、出入库托盘输送机系统、检测阅读系统、通讯系统、自动控制系统、计算机监控管理等组成，综合了自动化控制、自动输送、场前自动分拣及场内自动输送，通过货物自动录入、管理和查验货物信息的软件平台，实现仓库内货物的物理运动及信息管理业务的自动化及智能化。公司拥有目前市场上广泛应用智能停车库的生产资质，公司开发的智能停车系统包括塔式、仓储式、升降横移式、简易升降式、巷道堆垛式、多层循环式等多种形式的智能立体停车系统。公司智能涂装系统具体产品包括智能涂装生产线整线、工艺单元及非标设备，并提供智能涂装生产线升级改造服务。公司的智能物流输送系统、智能物流仓储系统广泛应用于汽车整车及零部件、工程机械、物流仓储、食品饮料、电子商务、化工、烟草、医药、冶金等各个领域。公司的智能立体停车系统立足于解决城市发展停车难的问题。智能涂装系统核心业务领域在整车车身成型工序中，用于满足生产新车型、提高产能或者采用新工艺等。公司的经营模式为“以销定产、以产定购”，该经营模式亦系行业通常采用的模式，由于智能成套装备一般为非标产品，必须基于客户不同的工艺需求、投资概算、场地限制等对产品及其相应的控制系统进行统筹设计、制造以及安装调试，同样基于客户的个性化定制化需求，公司需根据定制化订单生产的实际需要进行针对性的采购。报告期内，公司经营业绩的驱动因素主要有订单及收入、毛利率及费用变化。

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

| 主要资产    | 重大变化说明                                                             |
|---------|--------------------------------------------------------------------|
| 股权资产    | 主要是本报告期公司投资贝芽智能科技(苏州)有限公司、苏州汇金教育科技合伙企业(有限合伙)、深圳菁英时代基金管理股份有限公司股份所致。 |
| 固定资产    | 报告期内未发生重大变化。                                                       |
| 无形资产    | 报告期内未发生重大变化。                                                       |
| 在建工程    | 报告期内公司智能装备及工业机器人新建项目投入增加。                                          |
| 投资性房地产  | 报告期公司自有房产对外租赁。                                                     |
| 货币资金    | 报告期公司非公开发行股票募集配套资金。                                                |
| 交易性金融资产 | 主要系执行新金融工具准则将银行理财产品调整列报所致。                                         |
| 应收票据    | 主要系执行新金融工具准则将应收票据调整列报所致。                                           |
| 应收账款    | 主要系报告期部分项目回款延后导致。                                                  |
| 应收款项融资  | 主要系执行新金融工具准则将应收票据调整列报所致。                                           |

|         |                                                              |
|---------|--------------------------------------------------------------|
| 其他流动资产  | 报告期末公司待抵扣增值税减少导致。                                            |
| 长期待摊费用  | 报告期上海办公楼装修完工转入。                                              |
| 其他非流动资产 | 主要系执行新金融工具准则我公司将持有的深圳市道尔智控科技股份有限公司、深圳菁英时代基金管理股份有限公司股份调整列报所致。 |

## 2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 三、核心竞争力分析

### 1、优秀的系统集成能力及丰富的项目实施经验

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

### 2、稳定的专业团队

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

### 3、低成本运营与高水平服务

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

### 4、良好的品牌与客户优势

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

### 5、丰富的项目经验

在智能物流装备行业，项目经验是获得同行业客户工程中最有说服力的竞标优势之一。公司项目经验丰富，应用行业分布较广，在汽车、工程机械、医药、食品饮料等重点领域均有该行业内的标杆工程。智能物流装备项目一般是复杂的系统工程，不同行业的工程项目中需要关注的要点以及客户需求均不完全相同，丰富的项目经验不仅有助于公司获得新的项目机会，也可保证公司始终以专业化、高水准的服务满足客户的需求。

## 第四节经营情况讨论与分析

### 一、概述

报告期内，外部宏观经济形势复杂严峻。面对不断变化的风险和挑战，公司冷静分析，研究总结出行业发展的四大趋势。一是龙头化。随着经济增速的放缓和供给侧改革的深入，行业洗牌开始加速，龙头企业的技术、资金、规模、成本等优势逐步显现，市场逐步向龙头企业集中。二是国际化。中国智能制造企业凭借技术的快速进步，与国际同行在国际市场上展开竞争成为可能，同时利用成本优势快速渗透。三是智能化。工业4.0时代正加速到来，下游客户的需求也从自动化升级为智能化，5G、物联网、人工智能、大数据分析等智能技术将在工业生产中得以深度应用。四是服务化。智能化的需求不仅仅是设备的需求，还需要厂商能够提供一整套软硬件方案，做到搜集数据、分析数据、做出决策，指导优化生产过程，并且迭代升级。因此，传统的自动化设备厂商需要向服务商转型。为抓住以上趋势造就的历史机遇，公司审时度势，与时俱进，将战略定位进一步延展升级为“国际化智能工业领军服务商”。

新的战略定位焕发了公司员工的再创业激情，赋予了公司新的生命力，公司上下齐心协力，力出一孔，扎实推进各项业务，夯实发展基础。2019年，公司实现营业总收入73,632.22万元，比上年同期增长5.47%，归属上市公司股东净利润9,052.01万元，比上年同期增长41.96%；实现归属上市公司股东的扣除非经营性损益后的净利润7,987.79万元，比上年同期增长34.21%。

报告期内，公司紧紧围绕发展战略和年度经营目标完成如下工作：

#### （一）市场方面

1、落实“一体三翼”布局，扩张市场新疆域。报告期内，公司相继设立了上海和深圳子公司。两地子公司主要定位于营销中心，设立的主要目的在于招聘优秀的市场人才，贴近长三角和粤港澳大湾区市场一线，快速获取市场订单信息，创造新的市场增量。两地子公司设立后，公司形成了以太原总部为本体，北京海登、上海子公司、深圳子公司为三翼的“一体三翼”布局，强化太原总部的生产制造优势和北上深三地子公司的市场优势。

2、加强“国际化”布局，提升国际化水平。公司大力支持常州海登利用其国际化禀赋优势，拓展海外市场。报告期内，常州海登获得Daimler AG位于德国北部的价值1838万欧元汽车件固化及防腐生产线订单，极大提升了公司的国际品牌价值。公司还在马来西亚和泰国分别设立了子公司和孙公司，率先抢占东南亚市场并取得良好开端，获得马来西亚F&N公司1630万美元配送中心自动化智能仓储配送系统订单，为开拓东南亚市场奠定了坚实基础。

3、积极拓展行业新领域。公司一方面继续垂直深耕汽车、医药、酒类、电商等市场空间已经验证且公司具备竞争优势的行业，精耕细作，不断扩宽护城河，构筑竞争壁垒。另一方面，公司结合深度行业研究及市场调研，大力拓展行业新领域，重点布局动力锂电池、冷链物流等具备快速爆发潜力的行业，力争快速渗透并发展成优势行业，打造新的销售增长极。

4、聚焦战略客户，优化客户结构，力争大订单。公司成立了以战略委员会为核心的战略客户部，充分协调并利用公司决策层及战略股东的资源，重点开拓具有订单规模大、订单持续性高、行业影响力大的“一线”战略客户。报告期内，公司开拓了包括德国Daimler、口子酒业、马来西亚F&N等战略客户。

#### （二）技术研发方面

公司通过自主研发、外部合作等方式不断提升公司的技术水平，保持产品竞争力。自主研发方面，公司一方面不断优化升级现有产品，另一方面加强新产品研发力度，开发出了包括背负式停车AGV、KIVA机器人以及应用于高密度仓储系统的四向穿梭车等新产品。外部合作方面，公司与中国工程物理研究院成科中心签订战略合作协议，共建联合研发中心。常州海登充分利用其国际化优势，与国际涂装领域的领先企业进行技术交流与合作，引进吸收国外一流技术。公司还借助深圳子公司的地域优势筹建深圳研发中心，招聘全球顶级技术人才，布局智能制造前沿技术。

#### （三）投融资方面

合理运用债务融资，优化债务结构，保持融资弹性。发挥资本市场融资优势，不断探索资本市场融资渠道。报告期内，公司完成了2.25亿规模的非公开发行配套融资，极大增强了公司的资金实力。

拓展投资标的获取渠道，关注并购获取优质标的的机会。报告期内，公司战略投资了教育机器人领域的优质标的贝芽智

能，完善了公司在人工智能产业链的延伸。常州海登顺利完成业绩承诺，业务整合有序推进，协同效应逐步展现。

#### （四）运营管理方面

运营方面，公司不断优化职业经理人制和事业部制，明晰经营管理的权责利，压实管理层经营责任。通过提升信息化水平持续推动精益生产，降低生产成本。公司启动MES的项目实施，已经打通和现有ERP、PLM、K3等管理软件系统之间信息流，实现公司资源的合理配置。

人事方面，公司通过调整和改善激励机制，制定更加灵活的晋升管理制度，进一步激活员工积极性，释放员工生产力。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### （1）营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

|          | 2019 年         |         | 2018 年         |         | 同比增减    |
|----------|----------------|---------|----------------|---------|---------|
|          | 金额             | 占营业收入比重 | 金额             | 占营业收入比重 |         |
| 营业收入合计   | 736,322,162.11 | 100%    | 698,104,907.88 | 100%    | 5.47%   |
| 分行业      |                |         |                |         |         |
| 智能装备     | 735,285,439.71 | 99.86%  | 696,562,749.17 | 99.78%  | 5.56%   |
| 其他业务收入   | 1,036,722.40   | 0.14%   | 1,542,158.71   | 0.22%   | -32.77% |
| 分产品      |                |         |                |         |         |
| 智能物流输送系统 | 119,807,338.30 | 16.27%  | 197,297,969.96 | 28.26%  | -39.28% |
| 智能物流仓储系统 | 288,873,555.06 | 39.23%  | 169,779,540.38 | 24.32%  | 70.15%  |
| 智能立体停车系统 | 59,165,685.89  | 8.04%   | 49,205,296.19  | 7.05%   | 20.24%  |
| 智能涂装生产系统 | 262,763,638.08 | 35.69%  | 275,350,493.83 | 39.44%  | -4.57%  |
| 备件       | 4,675,222.38   | 0.63%   | 4,929,448.81   | 0.71%   | -5.16%  |
| 其他       | 1,036,722.40   | 0.14%   | 1,542,158.71   | 0.22%   | -32.77% |
| 分地区      |                |         |                |         |         |
| 境内       | 596,166,806.96 | 80.97%  | 652,382,100.58 | 93.45%  | -8.62%  |
| 境外       | 140,155,355.15 | 19.03%  | 45,722,807.30  | 6.55%   | 206.53% |

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|          | 营业收入           | 营业成本           | 毛利率    | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|----------|----------------|----------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分行业      |                |                |        |             |             |            |
| 智能装备     | 735,285,439.71 | 502,823,988.30 | 31.62% | 5.56%       | -2.05%      | 5.31%      |
| 分产品      |                |                |        |             |             |            |
| 智能物流输送系统 | 119,807,338.30 | 82,344,157.46  | 31.27% | -39.28%     | -42.19%     | 3.46%      |
| 智能物流仓储系统 | 288,873,555.10 | 207,484,677.00 | 28.17% | 70.15%      | 71.76%      | -0.68%     |
| 智能立体停车系统 | 59,165,685.89  | 51,136,483.64  | 13.57% | 20.24%      | 23.65%      | -2.38%     |
| 智能涂装生产系统 | 262,763,638.10 | 160,203,346.10 | 39.03% | -4.57%      | -22.15%     | 13.77%     |
| 分地区      |                |                |        |             |             |            |
| 境内       | 596,166,806.96 | 432,673,233.12 | 27.42% | -8.62%      | -13.08%     | 3.72%      |
| 境外       | 140,155,355.15 | 70,684,119.06  | 49.57% | 206.53%     | 332.46%     | -14.69%    |

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

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

| 行业分类 | 项目  | 单位 | 2019 年         | 2018 年         | 同比增减  |
|------|-----|----|----------------|----------------|-------|
| 智能装备 | 销售量 | 元  | 735,285,439.71 | 696,562,749.17 | 5.56% |
|      | 生产量 | 元  | 735,285,439.71 | 696,562,749.17 | 5.56% |

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

√ 适用 □ 不适用

项目名称：位于德国北部的汽车件固化及防腐生产线

项目地点：德国不莱梅基地

订单号：NO. 2009400009

订单总金额：1838万欧元

东杰海登出口德国的防腐生产线项目，2019年项目进展情况：1、第一季度完成了初步规划设计、总图设计、施工图设计工作，涵盖了各个组成单元系统详细设计。系统单元包含前处理系统、烘干系统、浸油系统、输送系统以及其它配套系统。2、第二季度完成了生产准备等相关的工作，主要进行了各类原材料采购、外购件合同签订等与生产相关的准备工作。3、第三、四季度，完成了各个系统单元的制造装配工作、检验工作、包装工作、货物发运工作。商品货物已全部出口，实现销售收入1418万欧元，收款735.2万欧元。综上所述，2019年度德国防腐生产线项目进展顺利，完成了合同规定的设计、制造、货物出口工作。

## （5）营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

| 行业分类 | 项目   | 2019 年         |         | 2018 年         |         | 同比增减   |
|------|------|----------------|---------|----------------|---------|--------|
|      |      | 金额             | 占营业成本比重 | 金额             | 占营业成本比重 |        |
| 智能装备 | 直接材料 | 373,572,507.74 | 74.22%  | 368,841,238.07 | 71.74%  | 2.47%  |
| 智能装备 | 直接人工 | 44,753,616.66  | 8.89%   | 54,804,364.54  | 10.66%  | -1.77% |
| 智能装备 | 制造费用 | 44,463,457.78  | 8.83%   | 42,233,540.69  | 8.21%   | 0.62%  |
| 智能装备 | 安装费用 | 40,567,769.99  | 8.06%   | 48,231,823.32  | 9.38%   | -1.32% |

说明

## （6）报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

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    |
|-------------------------------------------------------------------|--------|-------------|--------------|---------|
| 东上杰智能科技(上海)有限公司                                                   | 新设子公司  | 2019年10月24日 |              |         |
| 东杰智能(深圳)有限公司                                                      | 新设子公司  | 2019年12月4日  |              |         |
| Oriental Material Handling (Malaysia) Sdn Bhd（东杰智能（马来西亚）物流装备有限公司） | 新设子公司  | 2019年8月     | 1,058,550.00 | 100.00% |

东上杰智能科技(上海)有限公司(以下简称东上杰)于2019年10月24日在上海市普陀区市场监督管理局注册设立，注册资本5,000.00万元，由本公司认缴注册资本5,000.00万元，持股比例为100%。截至2019年12月31日，公司尚未缴纳出资，且未对外正式经营。

东杰智能(深圳)有限公司(以下简称东深杰)于2019年12月4日在深圳市市场监督管理局注册设立，注册资本5,000.00万元，由本公司认缴注册资本5,000.00万元，持股比例为100%。截至2019年12月31日，公司未缴纳出资，且未对外正式经营。

ORIENTAL MATERIAL HANDLING (MALAYSIA) SDN BHD (TRADE)于2019年8月取得山西省商务厅核准的企业境外投资证书，并于当月由本公司认缴出资1,058,550.00元。

## （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| 前五名客户合计销售金额（元）           | 290,351,459.37 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例     | 39.43%         |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00%          |

公司前 5 大客户资料

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元）         | 占年度销售总额比例 |
|----|------|----------------|-----------|
| 1  | 第一名  | 110,033,609.24 | 14.94%    |
| 2  | 第二名  | 78,938,687.15  | 10.72%    |
| 3  | 第三名  | 42,672,413.79  | 5.80%     |
| 4  | 第四名  | 30,689,655.17  | 4.17%     |
| 5  | 第五名  | 28,017,094.02  | 3.81%     |
| 合计 | --   | 290,351,459.37 | 39.43%    |

主要客户其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司主要供应商情况

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元）           | 66,960,062.30 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例     | 14.00%        |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00%         |

公司前 5 名供应商资料

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元）        | 占年度采购总额比例 |
|----|-------|---------------|-----------|
| 1  | 第一名   | 29,098,568.47 | 6.08%     |
| 2  | 第二名   | 13,347,200.00 | 2.79%     |
| 3  | 第三名   | 10,380,000.00 | 2.17%     |
| 4  | 第四名   | 8,800,000.00  | 1.84%     |
| 5  | 第五名   | 5,334,293.83  | 1.12%     |
| 合计 | --    | 66,960,062.30 | 14.00%    |

主要供应商其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

### 3、费用

单位：元

|  | 2019 年 | 2018 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
|--|--------|--------|------|--------|
|--|--------|--------|------|--------|



|      |               |               |        |                                    |
|------|---------------|---------------|--------|------------------------------------|
| 销售费用 | 21,110,669.04 | 13,726,410.83 | 53.80% | 报告期内差旅费、职工薪酬、广宣费、投标费用、售后维保费用均有所增长。 |
| 管理费用 | 63,528,664.62 | 54,643,538.16 | 16.26% |                                    |
| 财务费用 | 8,003,695.47  | 5,980,259.39  | 33.84% | 报告期内贷款增加，相应利息支出较去年增长。              |
| 研发费用 | 34,991,993.37 | 30,339,254.69 | 15.34% |                                    |

#### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

2019年度，公司研发项目主要针对四大主营业务中的“智能立体车库”、“智能物流及仓储系统”和“AGV”进行产品升级和新产品研发，并着重研发产品的配套控制系统及软件系统，全方位提升了公司产品的整体性能，丰富了公司产品库，也使得公司项目的设计方案更加多样化、智能化。

##### 1、智能立体车库产品升级及研发

2019年，公司针对智能立体车库投入了大量的费用 and 精力。其中《背负式停车AGV》、《单边巷道堆垛式立体车库》是为丰富公司立体车库产品种类而研发的课题。通过这两个课题的研发，公司立体车库产品能适应更多的环境和客户需求，实现了公司在立体车库行业竞争力的大幅提升。截止至2019年底，立体车库行业9大类产品中，东杰智能立体车库已能做8大类数十种库型，覆盖了市场上90%的库型，是行业内产品种类和资质最齐全的少数公司之一。新研发的背负式停车AGV已成功在项目中实际应用，使用效果良好。

《立体车库智能控制系统的研发》、《智能车库管理服务平台系统研发》、《智能立体车库系统配置和存取车策略优化方法研究及其应用》、《简易升降立体车库2.0》和《超薄型抱夹式智能搬运小车》为公司产品性能提升方面的研发项目。其中《立体车库智能控制系统的研发》、《智能车库管理服务平台系统研发》和《智能立体车库系统配置和存取车策略优化方法研究及其应用》针对公司立体车库产品的控制系统及软件系统的升级。项目研发完成后，公司车库产品的控制及管理系统的性能均得到了全面升级，系统及车库的安全性、可靠性、稳定性相比之前有了显著的提升。《简易升降立体车库2.0》和《超薄型抱夹式智能搬运小车》为产品升级及产品细化方面的研发项目。这两个项目研发完成后，公司简易升降式立体车库、抱夹式智能搬运小车两大产品在外观、性能、稳定性及安全可靠性方面都有了全面的提升和改进，更能适应市场的需求，有力地提升了公司产品与同行业公司产品的竞争能力。截止到2019年12月底，这5个项目均已研发成功，并且完成了公司样机性能测试，达到投入市场的要求。

上述新产品及新技术的研发成功，有助于公司智能立体车库业务的市场拓展。

##### 2、智能物流及仓储系统产品升级及研发

2019年度，公司针对智能物流及仓储系统共设立6个研发项目，主要从降低成本、丰富产品类型、提升产品性能三方面入手。

《穿梭板1500KG系统标准化设计》是公司降低成本、提高产品竞争力的一个典型研发项目。通过对产品的标准化设计，不仅能够减少产品在投产前的重复设计投入，还能够提高产品的制作工艺水平，有利于产品的批量化生产，在不影响甚至还提升产品质量和性能的前提下，最大程度的降低产品的设计、制造成本，满足公司制作低成本精品的战略需要。该项目已于2019年完成所有标准化工作，实现了公司高密度仓储系统关键设备在外观造型、整体性能上的大幅提升。

《四向穿梭车》项目弥补了公司智能物流及仓储系统中的产品空缺。公司根据市场需求及行业发展趋势，制定了该研发课题。该项目于2019年12月研发完成并顺利结题，设备性能均满足公司预定的设计要求，补充了公司在高密度仓储系统中的一个设备空白，有助于满足更多的客户需求。

《MINILOAD堆垛机2.0版》、《新型双轨穿梭车2.0版》、《穿梭车子母车研发2.0版》和《超高型托盘堆垛机》四个项目是针对公司现有产品进行性能提升和系列化设计的项目。《MINILOAD堆垛机2.0版》和《超高型托盘堆垛机》项目为跨年度项目，计划于2020年研发完成，目前在正常进行中。《新型双轨穿梭车2.0版》和《穿梭车子母车研发2.0版》项目已于2019

年年底完成。上述项目有助于公司智能物流仓储系统适应更多的应用环境和市场需求，提高产品综合性能和稳定性，以提升公司在行业内的整体实力，为公司在市场竞争中提供更多的动力。

### 3、AGV产品的研发

AGV作为公司的主要产品之一，同时也作为公司智能物流输送系统、智能物流仓储系统和智能立体停车系统的配套产品，是公司近两年来以及未来一段时间的重点研发投入对象。2019年公司根据市场需求，进行了《背负式停车AGV》、《激光导引AGV叉车2.0版》和《KIVA机器人》三个项目的研发。《背负式停车AGV》项目研发为智能立体停车系统配套的AGV设备。《激光导引AGV叉车2.0版》项目是根据市场上技术提升和需求变化而进行的产品性能升级的研发项目。《KIVA机器人》项目为公司新产品研发项目，该项目在行业内首次研发推出重型KIVA机器人产品，最大载重能力达到1.5吨。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

|                  | 2019 年        | 2018 年        | 2017 年        |
|------------------|---------------|---------------|---------------|
| 研发人员数量（人）        | 116           | 111           | 80            |
| 研发人员数量占比         | 31.87%        | 29.68%        | 17.13%        |
| 研发投入金额（元）        | 34,991,993.37 | 30,339,254.69 | 22,285,055.69 |
| 研发投入占营业收入比例      | 4.75%         | 4.35%         | 4.39%         |
| 研发支出资本化的金额（元）    | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 资本化研发支出占研发投入的比例  | 0.00%         | 0.00%         | 0.00%         |
| 资本化研发支出占当期净利润的比重 | 0.00%         | 0.00%         | 0.00%         |

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

☐ 适用 ☒ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

☐ 适用 ☒ 不适用

## 5、现金流

单位：元

| 项目            | 2019 年          | 2018 年         | 同比增减    |
|---------------|-----------------|----------------|---------|
| 经营活动现金流入小计    | 642,421,575.70  | 514,414,681.36 | 24.88%  |
| 经营活动现金流出小计    | 629,905,495.97  | 505,500,407.67 | 24.61%  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,516,079.73   | 8,914,273.69   | 40.40%  |
| 投资活动现金流入小计    | 50,986,580.13   | 27,778,855.85  | 83.54%  |
| 投资活动现金流出小计    | 221,050,596.72  | 115,226,467.42 | 91.84%  |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -170,064,016.59 | -87,447,611.57 | -94.48% |
| 筹资活动现金流入小计    | 425,589,620.95  | 151,000,000.00 | 181.85% |
| 筹资活动现金流出小计    | 149,686,006.62  | 98,720,973.33  | 51.63%  |

|               |                |                |         |
|---------------|----------------|----------------|---------|
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 275,903,614.33 | 52,279,026.67  | 427.75% |
| 现金及现金等价物净增加额  | 118,484,594.16 | -26,638,119.32 | 544.79% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动产生的现金流量净额增加，主要是由于报告期内销售商品、提供劳务收到的现金增加导致；

投资活动产生的现金流量净额增加，主要是由于报告期内智能装备及工业机器人新建项目投资，以及投资贝芽智能科技(苏州)有限公司、苏州汇金教育科技有限公司(有限合伙)、深圳菁英时代基金管理股份有限公司所致。

筹资活动产生的现金流量净额增加，主要是由于报告期内公司非公开发行股份募集配套资金以及债务融资所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司子公司常州海登赛思涂装设备有限公司涂装项目投入金额较大，经营活动产生的现金流量净额为负，导致经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异。

### 三、非主营业务情况

□ 适用 √ 不适用

### 四、资产及负债状况

#### 1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

□ 适用 √ 不适用

单位：元

|        | 2019 年末        |            | 2018 年末        |            | 比重增<br>减 | 重大变动说明                                     |
|--------|----------------|------------|----------------|------------|----------|--------------------------------------------|
|        | 金额             | 占总资产<br>比例 | 金额             | 占总资产<br>比例 |          |                                            |
| 货币资金   | 292,634,707.34 | 12.38%     | 119,518,750.03 | 6.07%      | 6.31%    | 公司非公开发行股份募集配套资金。                           |
| 应收账款   | 459,383,825.69 | 19.43%     | 310,007,647.61 | 15.74%     | 3.69%    |                                            |
| 存货     | 433,867,087.16 | 18.35%     | 471,667,421.52 | 23.95%     | -5.60%   |                                            |
| 投资性房地产 | 6,960,271.02   | 0.29%      |                | 0.00%      | 0.29%    |                                            |
| 长期股权投资 | 30,676,849.72  | 1.30%      |                | 0.00%      | 1.30%    | 公司投资贝芽智能科技(苏州)有限公司、苏州汇金教育科技有限公司(有限合伙)股权所致。 |
| 固定资产   | 342,513,613.44 | 14.49%     | 352,110,446.32 | 17.88%     | -3.39%   |                                            |

|      |                |       |                |       |       |                     |
|------|----------------|-------|----------------|-------|-------|---------------------|
| 在建工程 | 216,929,212.96 | 9.18% | 149,842,780.67 | 7.61% | 1.57% | 智能装备及工业机器人新建项目投资增加。 |
| 短期借款 | 140,113,083.33 | 5.93% | 91,000,000.00  | 4.62% | 1.31% | 银行短期借款增加。           |
| 长期借款 | 36,963,946.28  | 1.56% | 20,000,000.00  | 1.02% | 0.54% | 银行长期借款增加。           |

## 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目                  | 期初数  | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变动          | 期末数           |
|---------------------|------|------------|---------------|---------|--------|--------|---------------|---------------|
| <b>金融资产</b>         |      |            |               |         |        |        |               |               |
| 1.交易性金融资产（不含衍生金融资产） | 0.00 | 0.00       | 0.00          | 0.00    | 0.00   | 0.00   | 15,500,000.00 | 15,500,000.00 |
| 3.其他债权投资            | 0.00 | 0.00       | 0.00          | 0.00    | 0.00   | 0.00   | 36,421,733.40 | 36,421,733.40 |
| 4.其他权益工具投资          | 0.00 | 0.00       | 0.00          | 0.00    | 0.00   | 0.00   | 45,326,949.75 | 45,326,949.75 |
| 上述合计                | 0.00 | 0.00       | 0.00          | 0.00    | 0.00   | 0.00   | 97,248,683.15 | 97,248,683.15 |
| 金融负债                | 0.00 | 0.00       | 0.00          | 0.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00          | 0.00          |

其他变动的内容

主要系执行新金融工具准则调整资产列报。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

截止报告期末，公司资产受限金额为330,243,351.37元，详见第十二节财务报告 七合并财务报表项目注释 81所有权或使用权受到限制的资产。

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

| 报告期投资额（元）      | 上年同期投资额（元）     | 变动幅度   |
|----------------|----------------|--------|
| 152,690,202.75 | 115,427,862.91 | 32.28% |

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目名称           | 投资方式 | 是否为固定资产投资 | 投资项目涉及行业 | 本报告期投入金额      | 截至报告期末累计实际投入金额 | 资金来源    | 项目进度   | 预计收益 | 截止报告期末累计实现的收益 | 未达到计划进度和预计收益的原因 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
|----------------|------|-----------|----------|---------------|----------------|---------|--------|------|---------------|-----------------|----------|----------|
| 智能装备及工业机器人新建项目 | 自建   | 是         | 智能装备     | 49,675,003.98 | 189,608,889.87 | 自筹资金和借款 | 60.00% | 0.00 | 0.00          | 在建              |          |          |
| 合计             | --   | --        | --       | 49,675,003.98 | 189,608,889.87 | --      | --     | 0.00 | 0.00          | --              | --       | --       |

### 4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

### 5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

#### （1）募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 募集年份                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 募集方式  | 募集资金总额    | 本期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向                       | 闲置两年以上募集资金金额 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------|------------|-------------------------------------|--------------|
| 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 非公开发行 | 20,858.96 | 913.68      | 913.68      | 0               | 0             | 0.00%           | 19,945.28  | 暂时补充流动资金净额 15,000.00 万元，其他存放于募集资金专户 | 0            |
| 合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | --    | 20,858.96 | 913.68      | 913.68      | 0               | 0             | 0.00%           | 19,945.28  | --                                  | 0            |
| 募集资金总体使用情况说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |           |             |             |                 |               |                 |            |                                     |              |
| <p>(一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕346 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用余额包销方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 19,051,651 股，发行价为每股人民币 11.81 元，共计募集资金 22,500.00 万元，坐扣承销和保荐费用 1,400.00 万元（含税）后的募集资金为 21,100.00 万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2019 年 1 月 7 日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除前期已支付承销和保荐费 100.00 万元（含税），本次发行律师费、验资审计费等其他发行费用人民币 239.50 万元（含税），加上本次发行费用可抵扣增值税进项税额人民币 98.46 万元后，公司本次募集资金净额为 20,858.96 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健审〔2019〕2-2 号）。</p> <p>(二) 募集资金使用和结余情况</p> <p>2019 年度实际使用募集资金 913.68 万元，暂时补充流动资金净额 15,000.00 万元，2019 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 110.95 万元。</p> <p>截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 5,056.23 万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。</p> |       |           |             |             |                 |               |                 |            |                                     |              |

## （2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

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

| 向                         |                                        |           |           |        |        |        | 期  |   |   |     | 化  |
|---------------------------|----------------------------------------|-----------|-----------|--------|--------|--------|----|---|---|-----|----|
| 承诺投资项目                    |                                        |           |           |        |        |        |    |   |   |     |    |
| 常州海登高效节能汽车涂装线项目           | 否                                      | 15,930.96 | 15,930.96 | 428.43 | 428.43 | 2.71%  |    | 0 | 0 | 不适用 | 否  |
| 常州海登研发中心建设项目              | 否                                      | 4,928     | 4,928     | 485.25 | 485.25 | 10.10% |    | 0 | 0 | 不适用 | 否  |
| 承诺投资项目小计                  | --                                     | 20,858.96 | 20,858.96 | 913.68 | 913.68 | --     | -- | 0 | 0 | --  | -- |
| 超募资金投向                    |                                        |           |           |        |        |        |    |   |   |     |    |
| 无                         |                                        |           |           |        |        |        |    |   |   |     |    |
| 合计                        | --                                     | 20,858.96 | 20,858.96 | 913.68 | 913.68 | --     | -- | 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） | 常州海登高效节能汽车涂装线项目和常州海登研发中心建设项目处于前期建设进程中。 |           |           |        |        |        |    |   |   |     |    |
| 项目可行性发生重大变化的              | 无                                      |           |           |        |        |        |    |   |   |     |    |

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 情况<br>说明                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 超募<br>资金<br>的金<br>额、用<br>途及<br>使用<br>进展<br>情况     | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 募集<br>资金<br>投资<br>项目<br>实施<br>地点<br>变更<br>情况      | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 募集<br>资金<br>投资<br>项目<br>实施<br>方式<br>调整<br>情况      | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 募集<br>资金<br>投资<br>项目<br>先期<br>投入<br>及置<br>换情<br>况 | 适用<br><br>截至 2019 年 1 月 7 日，公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计人民币 315.42 万元。天健会计师事务所对公司自筹资金预先投入募投项目的情况进行了审核，并出具了《关于山东东杰智能物流装备股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2019〕2-234 号）；公司本期以等额的募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金。募集资金投资项目置换已经 2019 年 3 月 27 日召开的第七届董事会第二次会议审议通过，公司独立董事、监事会、独立财务顾问已经分别对此议案发表了同意的意见。                                                           |
| 用闲<br>置募<br>集资<br>金暂<br>时补<br>充流<br>动资<br>金情<br>况 | 适用<br><br>2019 年 3 月 27 日，公司召开第七届董事会第二次会议审议通过了《关于全资子公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定将闲置募集资金 15,000.00 万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月，2019 年 11 月 19 日，公司已归还上述暂时补充的流动资金 15,000.00 万元。公司独立董事、监事会、独立财务顾问已经分别对此议案发表了同意的意见。<br><br>2019 年 11 月 20 日，公司召开第七届董事会第九次会议审议通过了《关于全资子公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定将闲置募集资金 15,000.00 万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准 |



|                                                          |                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 况                                                        | 之日起 12 个月，到期将归还至募集资金专户。公司独立董事、监事会、独立财务顾问已经分别对此议案发表了同意的意见。截至 2019 年 12 月 31 日，公司累计暂时补充流动资金 15,000.00 万元。               |
| 项目<br>实施<br>出现<br>募集<br>资金<br>结余<br>的金<br>额及<br>原因       | 不适用                                                                                                                   |
| 尚未<br>使用<br>的募<br>集资<br>金用<br>途及<br>去向                   | 截止 2019 年 12 月 31 日，存放于中国建设银行常州经济开发区支行账户资金余额 564.98 万元、存放于江苏江南农村商业银行账户资金余额 4,491.25 万元，闲置募集资金 15,000.00 万元用于暂时补充流动资金。 |
| 募集<br>资金<br>使用<br>及披<br>露中<br>存在<br>的问<br>题或<br>其他<br>情况 | 无                                                                                                                     |

### (3) 募集资金变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

## 2、出售重大股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 七、主要控股参股公司分析

☒ 适用 ☐ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称         | 公司类型 | 主要业务                                                                                                                                                     | 注册资本          | 总资产           | 净资产           | 营业收入          | 营业利润          | 净利润          |
|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 太原东杰软件开发有限公司 | 子公司  | 供应链管理信息系统解决方案咨询、规划与设计，系统集成；物流软件、平台开发、销售、安装、调试及维护；物流技术、电子商务技术开发；计算机软硬件开发；计算机系统集成及综合布线；仓储管理系统；运输管理系统；第三方物流管理系统；计算机软硬件及辅助设备销售；车载信息产品、数字家庭产品、移动终端及 IT 产品的嵌入式 | 50,000,000.00 | 69,834,788.20 | 66,793,648.29 | 24,387,009.15 | 10,919,928.14 | 9,556,952.34 |

|                |     |                                                                                                                                                                   |                  |                    |                    |                    |                   |                   |
|----------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
|                |     | 软件开发和服务；业务流程外包；IT 咨询服务；IT 基础设施服务及本地化服务。                                                                                                                           |                  |                    |                    |                    |                   |                   |
| 常州海登赛思涂装设备有限公司 | 子公司 | 涂装设备、环保设备、电气设备、机电设备、工业机器人的设计、制造、安装；自动化涂装生产线系统、智能输送生产线系统的设计、制造、安装、调试、维保；中央控制、自动监控的嵌入式软件系统开发；机电设备及零配件的销售；工业设计、工业技术的咨询和服务；自有房屋租赁；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 | 13800.000<br>000 | 487,532,02<br>9.28 | 337,808,21<br>3.43 | 240,802,93<br>2.91 | 71,879,848<br>.07 | 61,726,228<br>.09 |

|  |  |            |  |  |  |  |  |  |
|--|--|------------|--|--|--|--|--|--|
|  |  | 和技术除<br>外。 |  |  |  |  |  |  |
|--|--|------------|--|--|--|--|--|--|

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

| 公司名称                                                  | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响                            |
|-------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|
| 东上杰智能科技(上海)有限公司                                       | 新设子公司          | 截至 2019 年 12 月 31 日, 公司尚未缴纳出资, 且未对外正式经营。 |
| 东杰智能(深圳)有限公司                                          | 新设子公司          | 截至 2019 年 12 月 31 日, 公司尚未缴纳出资, 且未对外正式经营。 |
| ORIENTAL MATERIAL HANDLING (MALAYSIA) SDN BHD (TRADE) | 新设子公司          |                                          |

主要控股参股公司情况说明

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）公司所处行业竞争格局和发展趋势

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。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, 国务院及各级地方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。

随着投资的拉动和持续的技术升级改造, 以及仓储自动化水平的提高, 智能物流成套装备行业得到了长足发展。通过引进消化吸收国外先进技术, 行业的技术水平不断提高, 行业中也涌现出一批具有较强的资金实力和综合竞争力的国内优秀企业, 公司在市场竞争中也面临着来自行业内优秀国内企业的压力。

### （二）2020 公司发展规划

2020 年, 注定将是不平凡的一年。新冠肺炎疫情从年初开始肆虐全国并蔓延到全球, 成为全球公共卫生安全危机。在党中央的科学部署和有力指挥下, 各级政府、企业和全国人民共同奋战, 疫情防控已经取得明显成果。目前, 全面有序复工复产的战斗已呈攻击前进之势, 势必要打赢这场经济战役。

家是最小国, 国是千万家。作为万千企业中的一员, 公司始终贯彻党中央和政府的指示精神, 在绷紧防控疫情这根弦的同时, 积极投入到复工复产的战斗中。尽管未来面临重重挑战, 但在公司战略的明晰指引下, 公司上下将加快各项工作的推进速度, 只争朝夕, 确保全年经营目标的完成。

具体来看, 公司将围绕三年发展战略规划, 沿着内生与外延两条主线, 同时做好资本与人才保障, 推动公司站上新台阶。

内生方面:

- 1、加快“一体三翼”布局和国际布局, 推动公司从太原走向全国、走向世界, 力争实现订单的全面落地开花。
- 2、加强行业应用拓展。加强行业研究及市场调研力度, 积极引导下游客户需求, 开发新行业的龙头客户, 打造标杆工程, 快速占领新行业市场。
- 3、加大技术研发力度。充分利用深圳研发中心和中物院的科研优势, 重点布局半导体自动化、人工智能、工业互联网、

大数据、机器视觉等先进技术。

4、加速推进降本增效。通过数字化管理全面提升工厂制造水平，结合对技术的标准化、通用化等手段来进一步降低生产成本，提升生产效率。

外延方面：

1、公司将加大在标的搜索方面的广度与深度，提升整合协同能力，积极关注并购获取优质标的的机会。

2、积极探索产业基金等投资方式，不断储备孵化优质项目，完善智能制造产业生态。

资本保障：

运用各种融资工具和渠道，优化资本债务结构，充分满足公司快速发展所需的资本，形成资本与产业的良性互动。

人才保障：

公司将积极实施人才扩充计划，实现各类人才的合理配置；建立和完善薪酬管理体系，设计使用包括股权激励、员工持股计划在内的各种激励机制，增强公司自主创新能力和核心竞争力。

### （三）公司实施上述经营目标和发展战略所面临的风险

#### （1）行业波动及业务下滑风险

公司属于智能制造行业，行业需求状况与下游行业固定资产投资紧密相关，受国家宏观经济形势和国民经济增长幅度等因素影响较大，如果公司下游行业固定资产投资增长放缓，会对公司生产经营造成一定的影响。虽然公司目前智能物流输送系统、智能物流仓储系统、智能涂装系统及智能停车系统等及大类产品已经分散了对下游行业的依赖，但不能排除下游行业需求出现下降，从而对公司业绩产生不利影响。

#### （2）行业竞争加剧风险

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

#### （3）应收账款坏账风险

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

#### （4）技术风险

近年来，智能制造行业技术发展日新月异，如果公司不能保持持续的技术创新并将技术成果快速地进行产业化或应用于现有产品的技术升级，将面临产品技术逐渐落后甚至被淘汰的风险。同时如果行业内革命性的新技术出现，或者更低成本的替代产品不断涌现，而公司又无法及时的进行技术跟进、产品转型或推出具有竞争力的新产品，公司将面临技术产品被替代的风险。公司自设立以来一直致力于技术创新，技术是公司核心竞争力的集中体现。虽然公司通过申请专利、与核心技术人员签订保密及竞业禁止协议等方式进行技术保护，但仍可能存在技术泄密的风险。如果上述情形出现，将不利于公司经营目标及发展战略的实现。

#### （5）商誉减值风险

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

## 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第五节重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

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

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

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

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

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

6、利润分配履行的决策程序：

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

（2）董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见；独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议；股东大会对现金分红具体方案进行审议前，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提

供网络投票表决、邀请中小股东参会等），充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。

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

（4）公司的利润分配政策不得随意变更。如现行政策与公司生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确实发生冲突的，可以调整利润分配政策。调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。调整利润分配政策的相关议案需分别经监事会和三分之二以上独立董事同意后提交董事会、股东大会批准，提交股东大会的相关提案中应详细说明修改利润分配政策的原因。

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

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

| 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 |

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

√ 是 □ 否 □ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| 每 10 股送红股数（股）           | 0              |
| 每 10 股派息数（元）（含税）        | 0.55           |
| 每 10 股转增数（股）            | 5              |
| 分配预案的股本基数（股）            | 180,670,836    |
| 现金分红金额（元）（含税）           | 9,936,895.98   |
| 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）   | 0.00           |
| 现金分红总额（含其他方式）（元）        | 9936895.98     |
| 可分配利润（元）                | 240,920,570.66 |
| 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例 | 100.00%        |
| 本次现金分红情况                |                |
| 其他                      |                |



利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，山西东杰智能物流装备股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 90,520,068.88 元，母公司期末可供股东分配利润为 240,920,570.66 元。根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》等的相关规定，结合公司 2019 年度经营情况及未来经营发展需要，公司拟定 2019 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 180,670,836 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.55 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，合计分配现金红利 9,936,895.98 元（含税）。

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2018年4月23日，公司召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于审议2017年度利润分配预案的议案》，以公司现有的总股本163,041,185股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.25元（含税），合计派发现金红利407.60万元（含税）。占2017年度合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的11.15%，占2017年度合并报表中公司可供股东分配利润的1.91%。不以公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。

2019年4月25日，公司召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于审议2018年度利润分配预案的议案》，以公司现有的总股本180,670,836股为基数，向全体股东每10股派送现金股利0.35元（含税），合计分配现金红利6,323,479.26元（含税）。占2018年度合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的9.92%，占2018年度合并报表中公司可供股东分配利润的2.97%。不以公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。

2020年4月20日，公司召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于审议2019年度利润分配预案的议案》，以公司现有总股本180,670,836股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.55元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增5股，合计分配现金红利9,936,895.98元（含税）。占2019年度合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的10.98%，占2019年度合并报表中公司可供股东分配利润的2.87%。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

| 分红年度   | 现金分红金额（含税）   | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 | 以其他方式（如回购股份）现金分红的金额 | 以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例 | 现金分红总额（含其他方式） | 现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 |
|--------|--------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------|----------------------------------------|
| 2019 年 | 9,936,895.98 | 90,520,068.88             | 10.98%                          | 0.00                | 0.00%                                | 9,936,895.98  | 10.98%                                 |
| 2018 年 | 6,323,479.26 | 63,763,327.85             | 9.92%                           | 0.00                | 0.00%                                | 6,323,479.26  | 9.92%                                  |
| 2017 年 | 4,076,029.63 | 36,548,094.37             | 11.15%                          | 0.00                | 0.00%                                | 4,076,029.63  | 11.15%                                 |

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

## 二、承诺事项履行情况

### 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺来源               | 承诺方                           | 承诺类型           | 承诺内容                                                                                                                                                                     | 承诺时间             | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|-------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|------|
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 |                               |                |                                                                                                                                                                          |                  |      |      |
| 资产重组时所作承诺          | 公司的控股股东、实际控制人之一姚卜文及共同实际控制人姚长杰 | 关于保证上市公司独立性的承诺 | 一、保证上市公司的董事、监事及高级管理人员均按照法律、法规规范性文件及公司章程的规定选举、更换、聘任或解聘，不得超越董事会和股东大会违法干预上市公司上述人事任免；保证上市公司的总经理、副总经理和其他高级管理人员专职在上市公司任职并在上市公司领取薪酬，不在本公司及其关联方兼任除董事、监事外的其他职务；保证上市公司在劳动、人事管理体系方面 | 2017 年 07 月 21 日 | 1 年  | 履行完毕 |

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

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

|  |       |                                       |                                                                                                               |                  |     |      |
|--|-------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|------|
|  |       |                                       | 本人所控制的其他企业不得干预上市公司的资金使用；保证上市公司依法独立纳税；保证上市公司的财务人员独立，不得在本人及本人所控制的其他企业兼职及领取报酬。本承诺对本人具有法律约束力，本人愿意承担个别和连带的法律责任。    |                  |     |      |
|  | 公司董监高 | 对本次重组的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺 | 上市公司全体董事、监事、高级管理人员保证本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被 | 2017 年 07 月 21 日 | 1 年 | 履行完毕 |

|  |             |                        |                                                                                                                                                             |                  |     |      |
|--|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|------|
|  |             |                        | 司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，全体董事、监事、高级管理人员将暂停转让持有的上市公司的股份。                                                                                            |                  |     |      |
|  | 公司董事、高级管理人员 | 无违法违规行为、填补被摊薄即期回报措施的承诺 | 截至本次重大资产重组报告书签署之日，上市公司及现任董事、监事、高级管理人员不存在违法违规行为，不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形。承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害上市公司利益；承诺对个人的职务消费行为进行约束；承诺不动用上市公 | 2017 年 07 月 21 日 | 1 年 | 履行完毕 |

|  |       |       |                                                                                                                                                                                                                      |           |     |      |
|--|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|------|
|  |       |       | 司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；承诺由董事会或薪酬考核委员会制订的薪酬制度与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩；若上市公司后续推出股权激励计划，承诺拟公布的股权激励计划的行权条件将与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩；自本承诺出具日至上市公司本次交易实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。 |           |     |      |
|  | 全体交易对 | 关于避免同 | 在本次交易                                                                                                                                                                                                                | 2017 年 07 | 3 年 | 正常履行 |

|  |   |                         |                                                                                                                                                                                                                                   |        |  |  |
|--|---|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|--|
|  | 方 | 业竞争、减少及规范关联交易、资金占用方面的承诺 | 完成后（继续持股或任职的，在继续持股或任职期间及不再持股或离职之日起 3 年内），本人及与本人关系密切的家庭成员不得在中国境内直接或间接从事与上市公司、常州海登相同、相似或有竞争关系的业务，也不得直接或间接在与上市公司、常州海登有相同、相似或有竞争关系的单位工作、任职或拥有权益。本人在其他单位兼职的情况，必须经上市公司批准同意。如本人 3 年内从常州海登或上市公司离职视同于放弃本人直接或间接持有的上市公司未解锁部分股份及其相应权益，应当将未解锁部 | 月 21 日 |  |  |
|--|---|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|--|



|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  |  | <p>分股份按照本人离职当日股票收盘价计算的金额以现金形式支付给上市公司 (如离职当日为非交易日, 则以离职日下一个交易日的股票收盘价为准)。同时上述安排并不冲抵或免除本人应当向上市公司或常州海登承担的损害赔偿任。若违背上述承诺, 本人将赔偿上市公司或常州海登因此而遭受的任何损失。本承诺函对本人具有法律约束力, 本人愿意就前述承诺承担个别和连带的法律责任。本次交易完成后, 本人及本人控制的其他企业与上市公司及其子公司之间将尽量减少和避免关联交易。在进行</p> |  |  |  |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|  |     |        |                                                                                                                                                                                                              |                  |     |      |
|--|-----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|------|
|  |     |        | 确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规、规范性文件及上市公司章程的规定履行关联交易程序及信息披露义务。本人保证不会通过关联交易损害上市公司及其股东的合法权益。本人及本人控制的其他企业将不会非法占用上市公司的资金、资产，在任何情况下，不会要求上市公司向本人及本人控制的其他企业提供任何形式的担保。本承诺函对本人具有法律约束力，本人愿意承担个别和连带的法律责任。 |                  |     |      |
|  | 杜大成 | 股份限售承诺 | 本人通过本次交易取得                                                                                                                                                                                                   | 2018 年 04 月 11 日 | 3 年 | 正常履行 |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  |  | <p>的东杰智能的股份自上市之日起 36 个月内不得转让，在履行完毕业绩补偿义务后（如需），其本人通过本次交易取得的东杰智能股份全部可解除限售。本次重大资产重组完成后 6 个月内如东杰智能股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价，全体交易对方通过本次重大资产重组获得的东杰智能股票的锁定期自动延长 6 个月。本次发行结束后，本次交易对方若由于上市公司送红股、转增股本等原因而增持的上市公司股份，亦应遵守上述锁定期的</p> |  |  |  |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|  |                       |        |                                                                                                                                                                                                                                   |                  |     |      |
|--|-----------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|------|
|  |                       |        | 约定。                                                                                                                                                                                                                               |                  |     |      |
|  | 交易对方梁燕生、祝威、田迪、梁春生、寇承伟 | 股份限售承诺 | 梁燕生、祝威、田迪、梁春生、寇承伟承诺：本人通过本次交易取得的东杰智能的股份自其上市之日起 12 个月内不得转让。前述期限届满后，该等股份分三次解除限售，具体解除限售安排如下：①常州海登 2017 年度《专项审核报告》出具后，在履行完毕业绩补偿义务后（如需），本人通过本次交易取得的东杰智能股份的 30%（包括承担业绩补偿义务的股份）可解除限售；②常州海登 2018 年度《专项审核报告》出具后，在履行完毕业绩补偿义务后（如需），本人通过本次交易取得 | 2018 年 04 月 11 日 | 1 年 | 履行完毕 |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  |  | <p>的东杰智能股份的 35%（包括承担业绩补偿义务的股份）可解除限售；③常州海登 2019 年度《专项审核报告》和《减值测试报告》出具后，在履行完毕业绩补偿义务后（如需），本人通过本次交易取得的东杰智能股份的 35%（包括承担业绩补偿义务的股份）可解除限售。本次重大资产重组完成后 6 个月内如东杰智能股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价，全体交易对方通过本次重大资产重组获得的东杰智能股票的锁定期自动延长 6 个月。</p> |  |  |  |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|  |                             |                   |                                                                                                                                                                      |                  |     |      |
|--|-----------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|------|
|  |                             |                   | 本次发行结束后，本人若由于上市公司送红股、转增股本等原因而增持的上市公司股份，亦应遵守上述锁定期的约定。                                                                                                                 |                  |     |      |
|  | 全体交易对方梁燕生、祝威、田迪、梁春生、寇承伟、杜大成 | 关于提供资料真实、准确和完整的承诺 | 一、本人已向上市公司提交全部所需文件及相关资料，同时承诺所提供纸质版和电子版资料均真实、准确、完整，有关副本材料或者复印件与原件一致，文件上所有签字与印章皆真实、有效，复印件与原件相符。二、本人保证将及时向上市公司提供本次交易相关信息，并保证所提供资料和信息真实性、准确性和完整性，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 | 2017 年 07 月 21 日 | 1 年 | 履行完毕 |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  |  | <p>漏，同时承诺向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，所有文件的签名、印章均是真实的，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。</p> <p>三、本人保证，如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立</p> |  |  |  |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|  |                             |      |                                                                                                                                                                           |                  |     |      |
|--|-----------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|------|
|  |                             |      | 案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让本人持有的上市公司的股份。                                                                                                                           |                  |     |      |
|  | 全体交易对方梁燕生、祝威、田迪、梁春生、寇承伟、杜大成 | 其他承诺 | 一、本人已履行了常州海登《公司章程》规定的全额出资义务，对拟注入上市公司之常州海登的股权拥有有效的占有、使用、收益及处分权；本人拟注入上市公司之常州海登股权不存在质押、抵押、其他担保或第三方权益或限制情形，也不存在法院或其他有权机关冻结、查封、拍卖本人持有常州海登股权之情形；本人拟注入上市公司之常州海登股权资产权属清晰，不存在代持安排， | 2017 年 07 月 21 日 | 1 年 | 履行完毕 |



|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  |  | <p>不存在任何权属纠纷，亦不存在其他法律纠纷，过户或者转移不存在法律障碍。本承诺函对本人具有法律约束力，本人愿意就前述承诺承担个别和连带的法律责任。二、截至本次重大资产重组报告书签署之日，本人在最近五年内未受过行政处罚（含证券市场以内的行政处罚、交易所的公开谴责以及其他与证券市场相关的处罚）、刑事处罚，不存在与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情况。本承诺函对本人具有法律约束力，本人愿意承担个别和连带的法律责任。三、本人无条件放弃依据《中</p> |  |  |  |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  |  | <p>华人民共和国公司法》和常州海登《公司章程》所享有的优先购买权；本人放弃股权优先购买权的决定是无条件、不可撤销的，本人将遵守与上市公司订立的附条件生效的《发行股份购买资产协议》之约定。本声明对本人具有法律约束力，本人愿意承担个别和连带的法律责任。四、本人及本人直系亲属不存在向第三人泄露本次重大资产重组内幕信息的情况；本人及本人直系亲属不存在利用本次重大资产重组信息进行其他内幕交易的情形。本承诺函对本人具有法律约束力，本人愿意承担个别和连</p> |  |  |  |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  |  | <p>带的法律责任。五、截至本承诺签署之日，本人、本人关系密切的家庭成员及其所属全资、控股子公司及其他可实际控制企业（以下统称为“本人及关联方”）不存在违规占用上市公司、常州海登及其子公司资金的情况，上市公司、常州海登及其子公司也没有为本人及关联方提供担保。本次交易完成后，本人及关联方将继续遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56号）及《中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关</p> |  |  |  |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  |  | <p>于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)的规定,规范上市公司及其子公司对外担保行为,不违规占用上市公司及其子公司的资金。六、截至本承诺函签署之日,常州海登及其子公司不存在应披露而未披露的负债、担保及其他或有事项;若日后发现常州海登及其子公司在本承诺函签署之日前尚存在应披露而未披露的负债、担保及其它或有事项,常州海登及其全体股东同意赔偿上市公司因此所遭受的损失。本承诺函对常州海登及其全体股东具有法律约束力,本人愿意就前述承</p> |  |  |  |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  |  | <p>诺承担个别和连带的法律责任。七、本人最近十二个月内与上市公司之间不存在其他重大交易情况。本说明对本人具有法律约束力，本人愿意就此承担个别或连带的法律责任。八、截至本承诺函出具日，常州海登及其子公司不存在重大诉讼、仲裁、司法强制执行或其他妨碍公司权属转移的情况，未发生违反法律、《公司章程》的对外担保，也不存在为股东及其控制的其他企业担保的情况。截至本承诺函出具日，常州海登及其子公司不存在资产被股东或其他关联方控制或占用的情况，不存在</p> |  |  |  |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  |  | <p>资金被股东或其他关联方占用的情形。本承诺函对常州海登及其全体股东具有法律约束力，常州海登及其全体股东愿意承担个别和连带的法律责任。</p> <p>九、目前常州海登生产经营所使用的位于宗地编号为 GP2017021 上的 17,227.88 平方米的房产的产权清晰，不存在任何抵押、质押或其他第三方权利主张的情形。本承诺函对本人具有法律约束力，本人愿意就前述承诺承担个别和连带的法律责任。</p> <p>十、如常州海登因环保竣工验收手续未办理完毕即开展生产经营活动的行为，遭受任何处罚或损</p> |  |  |  |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|  |     |                 |                                                                                                                        |                  |    |      |
|--|-----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----|------|
|  |     |                 | 失（包括但不限于停产、停业等），其将在实际损失发生之日起 15 日内，以现金方式向常州海登或上市公司承担全部损失，包括但不限于罚金、因停产停业产生的损失等。                                         |                  |    |      |
|  | 梁燕生 | 关于避免同业竞争的承诺     | 本次交易完成后，北京海登赛思涂装设备有限公司不得直接或间接从事与常州海登相同、相似或有竞争关系的业务，也不得直接或间接在与常州海登有相同、相似或有竞争关系的单位拥有权益，若违背上述承诺，本人将赔偿上市公司或常州海登因此而遭受的任何损失。 | 2017 年 07 月 21 日 | 长期 | 正常履行 |
|  | 梁燕生 | 关于社会保险金与住房公积金缴纳 | 常州海登及其子公司已按相关规定为员工缴纳                                                                                                   | 2017 年 07 月 21 日 | 长期 | 正常履行 |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  | <p>事宜的承诺</p> <p>社会保险金（包括基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费）及住房公积金，如应社会保障主管部门要求或决定，常州海登需要为员工补缴社会保险金和住房公积金或常州海登因未为员工缴纳社会保险金和住房公积金而承担任何罚款或损失，本人愿承担应补缴的社会保险金、住房公积金和由此产生的滞纳金、罚款等费用，保证常州海登或上市公司不会因此遭受损失。如本人违反上述承诺，则上市公司或常州海登有权依据本约束措施扣留本人从常州海登获取</p> |  |  |  |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|



|                 |                                       |        |                                                                                                                    |                  |     |      |
|-----------------|---------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|------|
|                 |                                       |        | 的工资、奖金、补贴、股票分红等收入，并用以承担本人承诺承担的社会保障和住房公积金责任和义务，并用以补偿常州海登或上市公司因此而遭受的损失。                                              |                  |     |      |
| 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                     | 股份限售承诺 | 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股份所取得的收益均归公司所有。 | 2015 年 06 月 16 日 | 3 年 | 履行完毕 |
|                 | 杭州境界投资股份有限公司;太原俊亨投资管理部(有限合伙);太原祥山投资管理 | 股份限售承诺 | 公司股东王志、丁全石、境界投资、祥山投资、俊亨投资、东辉投资、创意投资、                                                                               | 2015 年 06 月 16 日 | 1 年 | 履行完毕 |

|  |                 |        |                                                                                                                       |                  |     |      |
|--|-----------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|------|
|  | 理部（有限合伙）；王志     |        | 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。               |                  |     |      |
|  | 公司控股股东、实际控制人姚卜文 | 股份减持承诺 | 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 | 2015 年 06 月 16 日 | 3 年 | 正常履行 |

|  |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |     |      |
|--|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----|------|
|  |            |            | 息事项的，<br>则减持价格和股份数量<br>将相应进行调整);在实<br>施减持时，<br>将提前三个<br>交易日通知<br>发行人并进<br>行公告，未<br>履行公告程<br>序前不得减<br>持。                                                                                                                                                                             |                     |     |      |
|  | 姚卜文;王<br>志 | 股份减持承<br>诺 | 公司董事姚<br>卜文、王志<br>承诺：在担<br>任公司的董<br>事期间，每<br>年转让的股<br>份不超过其<br>持有的公司<br>股份总数的<br>百分之二十<br>五。在离职<br>后半年内，<br>不转让其持<br>有的公司股<br>份；如在公司<br>股票上市之<br>日起六个月<br>内申报离职<br>的，自申报<br>离职之日起<br>十八个月<br>内不转让其<br>持有的公司<br>股份，如在<br>股票上市之<br>日起第七个<br>月至第十二<br>个月之间申<br>报离职的，<br>自申报离职<br>之日起十二 | 2015 年 06<br>月 16 日 | 1 年 | 正常履行 |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  |  | 个月内不转<br>让其持有的<br>公司股份。<br>其所持公司<br>公开发行股票<br>前已发行的<br>股份在锁<br>定期满后两<br>年内减持<br>的，其减持<br>价格不低于<br>本次发行并<br>上市时公司<br>股票的发行<br>价（若发行<br>人股份在该<br>期间内发生<br>分红、派息、<br>送股、资本<br>公积金转增<br>股本等除权<br>除息事项<br>的，则减持<br>价格将相应<br>进行调整）；<br>公司上市后<br>六个月内如<br>公司股票连<br>续二十个交<br>易日的收盘<br>价均低于发<br>行价，或者<br>上市后六个<br>月期末（如<br>该日不是交<br>易日，则以<br>该日后第一<br>个交易日为<br>准）收盘价<br>低于发行<br>价，本人所<br>持公司股票<br>的锁定期限<br>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。                                                                                                                                                        |                  |     |      |
|  | 杭州境界投资股份有限公司;太原俊享投资管理部(有限合伙);王志;太原祥山投资管理部(有限合伙) | 股份减持承诺 | 持股 5%以上的股东境界投资、祥山投资、俊享投资、王志、东辉投资承诺:在满足本人/本单位其他承诺的前提下,在承诺的持股锁定期满后两年内减持比例最高可至其所持发行人股份总数的 100%,减持价格不低于本次发行并上市时公司股票的发行价(若发行人股份在该期间内发生分红、派息、送股、资本公积转增股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 | 2015 年 06 月 16 日 | 1 年 | 正常履行 |

|  |                              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |     |      |
|--|------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----|------|
|  |                              |      | 交易日通知<br>发行人并<br>进行公告，未<br>履行公告程<br>序前不得减<br>持。                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |     |      |
|  | 山西东杰智<br>能物流装备<br>股份有限公<br>司 | 分红承诺 | 1、利润分配<br>原则：公司<br>实行持续、<br>稳定的利润<br>分配政策，<br>公司的利润<br>分配应当重<br>视对投资者<br>的合理投资<br>回报并兼顾<br>公司的可持<br>续发展。2、<br>利润分配形<br>式、现金分<br>红比例、利<br>润分配的期<br>间间隔：公<br>司采取积极<br>的现金或者<br>股票方式分<br>配股利，在<br>公司当年经<br>审计的净利<br>润为正数的<br>情况下且无<br>重大投资计<br>划或重大现<br>金支出发<br>生，公司应<br>当优先采取<br>现金分红的<br>方式进行利<br>润分配。公<br>司每连续三<br>年以现金方<br>式累计分配<br>的利润不少<br>于连续三年 | 2015 年 06<br>月 16 日 | 1 年 | 正常履行 |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  |  | <p>实现的年均可分配利润的 30%；每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分以下情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到 80%；（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在</p> |  |  |  |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

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



|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  |  | <p>利进行利润分配的，应当考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。重大投资计划或重大现金（资金）支出指以下情形之一：</p> <p>（1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备等累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 20%，且超过 2,000 万元；（2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备等累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 10%。</p> <p>3、当年未分配利润的使用计划安排：公司当年未分配利润将用于生产经营或者留待以后年度进行分配。</p> <p>4、</p> |  |  |  |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

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

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  |  | <p>上独立董事表决通过，独立董事应对利润分配政策的制订或修改发表独立意见；对于修改利润分配政策的，董事会还应在相关提案中详细论证和说明原因。监事会应当对董事会制订和修改的利润分配政策进行审议，并且经半数以上监事表决通过，若公司有外部监事（不在公司担任职务的监事），则应经外部监事表决通过，并发表意见。股东大会审议制定或修改利润分配政策时，须经出席股东大会会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上表决通过，并且相关股东大会会议应采取现场投</p> |  |  |  |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  |  | 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 |  |  |  |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  |  | <p>过后提交股东大会审议，相关提案应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过。(2) 董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见；独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议；股东大会对现金分红具体方案进行审议前，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网</p> |  |  |  |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  |  | <p>络投票表决、邀请中小股东参会等),充分听取中小股东的意见和诉求,及时答复中小股东关心的问题。(3)公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利(或股份)的派发事项。(4)公司的利润分配政策不得随意变更。如现行政策与公司生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确实发生冲突的,可以调整利润分配政策。调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。调整利润分配政策的相关议案需分别经监事会和二</p> |  |  |  |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  |  | <p>分之一以上独立董事同意后提交董事会、股东大会批准，提交股东大会的相关提案中应详细说明修改利润分配政策的原因。(5) 如公司董事会决定不实施利润分配，或利润分配方案中不含现金分配方式的，应在定期报告中披露不实施利润分配或利润分配方案中不含现金分配方式的理由以及留存资金的具体内容，公司独立董事应对此发表独立意见。(6) 公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并对下列事项进行专项说明：是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求；</p> |  |  |  |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

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



|  |              |            |                                                                                                                                                                                         |                  |     |      |
|--|--------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|------|
|  |              |            | 行上市公司社会责任，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关规定，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制。公司确定上市后三年的分红回报计划：公司在足额预留法定公积金、盈余公积金以后，每年以现金形式分配的利润不低于当年实现的可分配利润的 10%；除上述年度股利分配外，公司可根据具体情况进行中期现金分红。 |                  |     |      |
|  | 公司及董事、高级管理人员 | IPO 稳定股价承诺 | 1、启动股价稳定措施的具体条件公司上市后 3 年内股票收盘价连续 20 个交易日                                                                                                                                                | 2015 年 06 月 16 日 | 1 年 | 正常履行 |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  |  | <p>日低于最近一期经审计的每股净资产，且同时满足监管机构对于回购、增持公司股份等行为的规定，则触发公司、公司董事、高级管理人员及公司控股股东履行稳定公司股价的义务。</p> <p>2、稳定公司股价的具体措施</p> <p>（1）于触发稳定股价义务之日起 10 个交易日内，公司控股股东应通过增持公司股份的方式以稳定公司股价，并向公司送达增持公司股票书面通知（以下简称“增持通知书”），增持通知书应包括增持股份数量、增持价格确定方式、增持期限、增持目标及其他有关增持的内容。公司控</p> |  |  |  |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  |  | <p>股股东应于触发稳定股价义务之日起 3 个月内以不少于人民币 1,000 万元资金增持股份，但在上述期间如股票收盘价连续 20 个交易日高于最近一期经审计的每股净资产，则控股股东可中止实施增持计划。</p> <p>(2)公司董事（不包括独立董事，下同）、高级管理人员应于触发稳定股价义务之日起 10 个交易日内（如期间存在 N 个交易日限制董事、高级管理人员买卖股票，则董事、高级管理人员应于触发稳定股价义务之日起 10+N 个交易日内），向公司送达增持通知书，增持通知书应包括增持股份数</p> |  |  |  |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  |  | <p>量、增持价格确定方式、增持期限、增持目标及其他有关增持的内容，公司董事、高级管理人员应于触发稳定股价义务之日起 3 个月内增持公司股份，其累计增持资金金额不低于其上一年度薪酬总额及公司对其现金股利分配总额之和的 30%。如上述期间公司股票收盘价连续 20 个交易日高于最近一期经审计的每股净资产，则董事、高级管理人员可中止实施增持计划。对于未来新选举的董事及新聘的高级管理人员，应履行公司发行上市时董事、高级管理人员已作出的相应承诺要求。</p> <p>(3)控股股</p> |  |  |  |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  |  | <p>东上市后三年内单次或多次用于增持公司股份的资金总额累计不超过人民币 2,000 万元；董事及高级管理人员上市后三年内单次或多次用于增持公司股份的资金总额累计不超过人民币 200 万元。（4）公司董事会应于触发稳定股价义务之日起 10 个交易日内公告回购公司股份的预案，回购预案包括但不限于回购股份数量、回购价格区间、回购资金来源、回购对公司股价及公司经营的影响等内容。公司应于触发回购义务起 3 个月内以单次不少于人民币 300 万元资金回购公司股份，且一年内公</p> |  |  |  |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  |  | <p>司单次或多<br/>次用于回购<br/>股份的资金<br/>总额累计不<br/>超过 1,000<br/>万元；公司<br/>一次或多次<br/>实施回购<br/>后，剩余回<br/>购资金不足<br/>300 万元<br/>的，下次回<br/>购可以<br/>1,000 万元<br/>与已使用回<br/>购资金的差<br/>额进行回<br/>购。在上述<br/>期间如股票<br/>收盘价连续<br/>20 个交易<br/>日高于最近<br/>一期经审计<br/>的每股净资<br/>产，则公司<br/>可中止回购<br/>股份计划。<br/>公司回购方<br/>案实施完毕<br/>后，应在 2<br/>个交易日内<br/>公告公司股<br/>份变动报<br/>告，并依法<br/>注销所回购<br/>的股份，办<br/>理工商变更<br/>登记手续。</p> <p>（5）在触发<br/>稳定股价条<br/>件时，控股<br/>股东增持股<br/>份、董事及<br/>高级管理人</p> |  |  |  |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  |  | <p>员增持股份、公司回购股份依次履行。(6) 公司、公司董事、高级管理人员及公司控股股东在履行上述增持或回购义务时，应按照深圳证券交易所股票上市规则及其他适用的监管规定履行其相应的信息披露义务。(7) 公司、公司董事、高级管理人员及公司控股股东在履行上述增持或回购义务时，如根据法律法规或中国证监会以及深圳证券交易所的有关规定，需要顺延或调整履行增持或回购义务的时点的，依法顺延或调整。(8) 任何对稳定股价具体措施的修订均应经股东大会审议通过。</p> <p>3、未能履行</p> |  |  |  |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  |  | <p>增持或回购义务的约束措施（1）如控股股东已向公司送达增持通知书但未能实际履行增持义务的，则公司有权将相等金额的应付控股股东现金分红予以扣留，直至控股股东履行其增持义务。（2）如公司董事、高级管理人员未能履行其增持义务的，则公司有权将相等金额的应付董事、高级管理人员薪酬及现金分红予以扣留，直至董事、高级管理人员履行其增持义务。（3）如公司未采取上述稳定股价的具体措施，公司承诺接受以下约束措施：</p> <p>①本公司将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开</p> |  |  |  |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|



|  |                                                                 |                              |                                                                                                                                                                          |                         |            |             |
|--|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|-------------|
|  |                                                                 |                              | <p>说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；</p> <p>②如果未履行上述承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。(4)如控股股东、公司的董事及高级管理人员增持股份影响公司上市地位的，则公司有权将应付控股股东、公司的董事及高级管理人员的现金分红用于股份回购计划。</p> |                         |            |             |
|  | <p>公司的控股股东、实际控制人之一姚卜文及共同实际控制人姚长杰，公司持有5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员</p> | <p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p> | <p>公司的控股股东、实际控制人之一姚卜文及共同实际控制人姚长杰出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，具体内容如下：截至本承诺函出具之日，</p>                                                                                                 | <p>2015 年 06 月 16 日</p> | <p>1 年</p> | <p>正常履行</p> |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  |  | <p>本人没有、将来也不会以任何方式在中国境内外直接或间接参与任何导致或可能导致与公司竞争的业务或活动，亦不生产任何与公司产品相同或相似的产品。若公司认为本人从事了对公司的业务构成竞争的业务，本人将及时转让或者终止该等业务。若公司提出受让请求，本人将无条件按公允价格和法定程序将该等业务优先转让给公司。如果本人将来可能获得任何与公司产生直接或者间接竞争的业务机会，本人将立即通知公司并尽力促成该等业务机会按照公司能够接受的合理条款和条件首先提供给</p> |  |  |  |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  |  | <p>公司。本人将保证合法、合理地运用股东权利，不采取任何限制或影响公司正常经营的行为。如因本人违反本承诺而导致公司遭受损失、损害和开支，将由本人予以全额赔偿。公司持有 5% 以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，具体内容如下：截至本承诺函出具之日，本公司/本合伙企业/本人没有、将来也不会以任何方式在中国境内外直接或间接参与任何导致或可能导致与公司竞争的业务或活动，亦不生产任何与公司产品相同或相似的产品。若</p> |  |  |  |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  |  | <p>公司认为本公司/本合伙企业/本人从事了对公司的业务构成竞争的业务，本公司/本合伙企业/本人将及时转让或者终止该等业务。若公司提出受让请求，本公司/本合伙企业/本人将无条件按公允价格和法定程序将该等业务优先转让给公司。如果本公司/本合伙企业/本人将来可能获得任何与公司产生直接或者间接竞争的业务机会，本公司/本合伙企业/本人将立即通知公司并尽力促成该等业务机会按照公司能够接受的合理条款和条件首先提供给公司。本公司/本合伙企业/本人将保证合</p> |  |  |  |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|  |                  |      |                                                                                                                                       |                  |     |      |
|--|------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|------|
|  |                  |      | 法、合理地运用股东权利，不采取任何限制或影响公司正常经营的行为。如因本公司/本合伙企业/本人违反本承诺而导致公司遭受损失、损害和开支，将由本公司/本合伙企业/本人予以全额赔偿。                                              |                  |     |      |
|  | 山西东杰智能物流装备股份有限公司 | 其他承诺 | 1、公司就首次公开发行股票并上市的信息披露事宜承诺如下：（1）公司承诺本次发行及上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性以及及时性承担单独和连带的法律责任。（2）若在公司投资者缴纳股票申购款后且股票尚未上市交易前，因本次发行 | 2015 年 06 月 16 日 | 1 年 | 正常履行 |

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

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

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



|  |                  |      |                                                                                                                                                                                                          |                  |     |      |
|--|------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|------|
|  |                  |      | 履行情况以及未履行承诺时的补救及改正情况。                                                                                                                                                                                    |                  |     |      |
|  | 山西东杰智能物流装备股份有限公司 | 其他承诺 | 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 | 2015 年 06 月 16 日 | 1 年 | 正常履行 |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  |  | <p>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情况对本次募集资金投资项目进行了先期投入，本次募</p> |  |  |  |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  |  | <p>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，提升公司股票的短期及长期价值。（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</p> |  |  |  |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  |  | <p>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。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未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道</p> |  |  |  |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|  |              |        |                                                                                                                                                                                                                     |                  |    |      |
|--|--------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----|------|
|  |              |        | 歉。                                                                                                                                                                                                                  |                  |    |      |
|  | 公司实际控制人之一姚长杰 | 股份限售承诺 | 自公司股票上市之日起三十六个月内，若本人依法继承公司股份，并成为公司的控股股东，本人将承继姚卜文作为公司控股股东和实际控制人所出具的承诺，直至承诺期满，既不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。在担任公司的董事长期间，若本人依法继承公司股份，并成为公司的控股股东，即每年转让的股份不超过其持有的公司股份总数的百分之二十 | 2015 年 06 月 16 日 | 长期 | 正常履行 |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  |  | <p>五。在离职后半年内，不转让其持有的公司股份；如在公司股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其持有的公司股份，如在股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其持有的公司股份。其所持公司公开发行股票前已发行的股份在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于本次发行并上市时公司股票的发行价（若发行人股份在该期间内发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，则减持</p> |  |  |  |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|  |                                      |        |                                                                                                                                              |                  |     |      |
|--|--------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|------|
|  |                                      |        | 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。 |                  |     |      |
|  | 股东合盛汇峰智能 1 号结构化股权投资私募基金、深圳菁英时代投资有限公司 | 股份限售承诺 | 本次非公开发行股票在发行完毕后,全部发行对象所认购的股份自该股份发行上市之日起 12 个月内不以任何方式转让,之后按照中国证监会及深交所的有关规定执行。                                                                 | 2019 年 01 月 29 日 | 1 年 | 履行完毕 |

|               |   |  |  |  |  |  |
|---------------|---|--|--|--|--|--|
| 股权激励承诺        |   |  |  |  |  |  |
| 其他对公司中小股东所作承诺 |   |  |  |  |  |  |
| 承诺是否按时履行      | 是 |  |  |  |  |  |

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

√ 适用 □ 不适用

| 盈利预测资产或项目名称    | 预测起始时间      | 预测终止时间      | 当期预测业绩（万元） | 当期实际业绩（万元） | 未达预测的原因（如适用） | 原预测披露日期     | 原预测披露索引                                                                                            |
|----------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 常州海登赛思涂装设备有限公司 | 2017年01月01日 | 2019年12月31日 | 6,000      | 6,121.65   | 不适用          | 2017年07月21日 | 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）<br>（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ） |

公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2017年收购常州海登赛思涂装设备有限公司时，常州海登原股东梁燕生、祝威、田迪、杜大成、梁春生和寇承伟承诺常州海登2017年度、2018年度、2019年度实现的扣除非经常性损益（不包含2017年因标的公司同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益）归属于母公司股东的净利润分别为不低于3,500万元、4,600万元、6,000万元。

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

| 考核期  | 承诺金额（万元） | 实现金额（扣除非经常性损益） |
|------|----------|----------------|
| 2017 | 3,500万   | 3534.86 万      |
| 2018 | 4,600万   | 4842.47万       |
| 2019 | 6,000万   | 6121.65万       |
| 合计   | 14,100万  | 14,498.98万     |

公司收购常州海登赛思涂装设备有限公司的业绩承诺期为2017年-2019年，常州海登在2017-2019承诺期内已完成业绩承诺。根据公司聘请的开元资产评估有限公司出具的《公司拟对合并常州海登赛思涂装设备有限公司形成的商誉进行减值测试所涉及的含商誉资产组可回收价值资产评估报告》（开元评报字〔2020〕175号），公司申报的合并常州海登形成的含商誉资产组账面价值为34,529.16万元，可回收价值45,380.00万元，高于账面价值10,850.84万元，商誉并未出现减值损失。



### 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

### 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

### 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

### 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

企业会计准则变化引起的会计政策变更

1. 本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）、《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》（财会〔2019〕16号）和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

| 原列报报表项目及金额    |                | 新列报报表项目及金额 |                |
|---------------|----------------|------------|----------------|
| 应收票据及<br>应收账款 | 353,684,166.13 | 应收票据       | 43,676,518.52  |
|               |                | 应收账款       | 310,007,647.61 |
| 应付票据及<br>应付账款 | 368,586,539.99 | 应付票据       | 96,747,076.57  |
|               |                | 应付账款       | 271,839,463.42 |

2. 本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以下简称新金融工具准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但非交易性权益类投资在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益（处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益），且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

(1) 执行新金融工具准则对公司2019年1月1日财务报表的主要影响如下：

|     |       |  |  |
|-----|-------|--|--|
| 项 目 | 资产负债表 |  |  |
|-----|-------|--|--|

|              | 2018年12月31日   | 新金融工具准则        | 2019年1月1日     |
|--------------|---------------|----------------|---------------|
|              |               |                |               |
|              |               | 调整影响           |               |
| 应收票据         | 43,676,518.52 | -43,676,518.52 |               |
| 应收款项融<br>资   |               | 43,676,518.52  | 43,676,518.52 |
| 可供出售金<br>融资产 | 31,801,159.66 | -31,801,159.66 |               |
| 其他权益工具投资     |               | 20,300,000.00  | 20,300,000.00 |
| 其他非流动金融资产    |               | 11,501,159.66  | 11,501,159.66 |
| 短期借款         | 91,000,000.00 | 49,820.83      | 91,049,820.83 |
| 其他应付款        | 26,362,554.79 | -82,987.50     | 26,279,567.29 |
| 长期借款         | 20,000,000.00 | 33,166.67      | 20,033,166.67 |

(2) 2019年1月1日，公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表：

| 项 目          | 原金融工具准则  |                | 新金融工具准则                  |                |
|--------------|----------|----------------|--------------------------|----------------|
|              | 计量类别     | 账面价值           | 计量类别                     | 账面价值           |
| 货币资金         | 贷款和应收款项  | 119,518,750.03 | 以摊余成本计量的金融资产             | 119,518,750.03 |
| 应收票据         | 贷款和应收款项  | 43,676,518.52  | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 | 43,676,518.52  |
| 应收账款         | 贷款和应收款项  | 310,007,647.61 | 以摊余成本计量的金融资产             | 310,007,647.61 |
| 其他应收款        | 贷款和应收款项  | 21,590,647.70  | 以摊余成本计量的金融资产             | 21,590,647.70  |
| 其他权益工<br>具投资 | 可供出售金融资产 | 31,801,159.66  | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 | 20,300,000.00  |
| 其他非流动金融资产    |          |                | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产   | 11,501,159.66  |
| 短期借款         | 其他金融负债   | 91,000,000.00  | 以摊余成本计量的金融负<br>债         | 91,049,820.83  |
| 应付票据         | 其他金融负债   | 96,747,076.57  | 以摊余成本计量的金融负<br>债         | 96,747,076.57  |
| 应付账款         | 其他金融负债   | 271,839,463.42 | 以摊余成本计量的金融负<br>债         | 271,839,463.42 |
| 其他应付款        | 其他金融负债   | 26,362,554.79  | 以摊余成本计量的金融负<br>债         | 26,279,567.29  |
| 一年内到期的非流动负   | 其他金融负债   | 12,859,405.52  | 以摊余成本计量的金融负<br>债         | 12,859,405.52  |

|       |        |               |              |               |
|-------|--------|---------------|--------------|---------------|
| 债     |        |               |              |               |
| 长期借款  | 其他金融负债 | 20,000,000.00 | 以摊余成本计量的金融负债 | 20,033,166.67 |
| 长期应付款 | 其他金融负债 | 25,533,168.79 | 以摊余成本计量的金融负债 | 25,533,168.79 |

(3) 2019年1月1日，公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下：

| 项 目                       | 按原金融工具准则列示的账面价值(2018年12月31日) | 重分类            | 重新计量 | 按新金融工具准则列示的账面价值(2019年1月1日) |
|---------------------------|------------------------------|----------------|------|----------------------------|
| 1) 金融资产                   |                              |                |      |                            |
| ① 摊余成本                    |                              |                |      |                            |
| 货币资金                      | 119,518,750.03               |                |      | 119,518,750.03             |
| 应收票据                      | 43,676,518.52                | -43,676,518.52 |      |                            |
| 应收账款                      | 310,007,647.61               |                |      | 310,007,647.61             |
| 其他应收款                     | 21,590,647.70                |                |      | 21,590,647.70              |
| 以摊余成本计量的总金融资产             | 494,793,563.86               | -43,676,518.52 |      | 451,117,045.34             |
| ② 以公允价值计量且其变动计入当期损益       |                              |                |      |                            |
| 其他非流动金融资产                 |                              | 11,501,159.66  |      | 11,501,159.66              |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的总金融资产   |                              | 11,501,159.66  |      | 11,501,159.66              |
| ③ 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益     |                              |                |      |                            |
| 应收款项融资                    |                              | 43,676,518.52  |      | 43,676,518.52              |
| 可供出售金融资产                  | 31,801,159.66                | -31,801,159.66 |      |                            |
| 其他权益工具投资                  |                              | 20,300,000.00  |      | 20,300,000.00              |
| 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的总金融资产 | 31,801,159.66                | 32,175,358.86  |      | 63,976,518.52              |
| 2) 金融负债                   |                              |                |      |                            |
| 其中：摊余成本                   |                              |                |      |                            |
| 短期借款                      | 91,000,000.00                | 49,820.83      |      | 91,049,820.83              |
| 应付票据                      | 96,747,076.57                |                |      | 96,747,076.57              |
| 应付账款                      | 271,839,463.42               |                |      | 271,839,463.42             |
| 其他应付款                     | 26,362,554.79                | -82,987.50     |      | 26,279,567.29              |
| 一年内到期的非流动负债               | 12,859,405.52                |                |      | 12,859,405.52              |
| 长期借款                      | 20,000,000.00                | 33,166.67      |      | 20,033,166.67              |
| 长期应付款                     | 25,533,168.79                |                |      | 25,533,168.79              |

|               |                |  |  |                |
|---------------|----------------|--|--|----------------|
| 以摊余成本计量的总金融负债 | 544,341,669.09 |  |  | 544,341,669.09 |
|---------------|----------------|--|--|----------------|

(4) 2019年1月1日，公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下：

| 项 目   | 按原金融工具准则计提损失准备/按或有事项准则确认的预计负债<br>(2018年12月31日) | 重分类 | 重新计量 | 按新金融工具准则计提损失准备<br>(2019年1月1日) |
|-------|------------------------------------------------|-----|------|-------------------------------|
| 应收账款  | 69,725,087.22                                  |     |      | 69,725,087.22                 |
| 其他应收款 | 4,333,351.42                                   |     |      | 4,333,351.42                  |

3. 本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》，自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

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    |
|--------------------------------------------------------------------|--------|-------------|--------------|---------|
| 东上杰智能科技(上海)有限公司                                                    | 新设子公司  | 2019年10月24日 |              |         |
| 东杰智能(深圳)有限公司                                                       | 新设子公司  | 2019年12月4日  |              |         |
| Oriental Material Handling (Malaysia) Sdn Bhd (东杰智能(马来西亚)物流装备有限公司) | 新设子公司  | 2019年8月     | 1,058,550.00 | 100.00% |

东上杰智能科技(上海)有限公司(以下简称东上杰)于2019年10月24日在上海市普陀区市场监督管理局注册设立，注册资本5,000.00万元，由本公司认缴注册资本5,000.00万元，持股比例为100%。截至2019年12月31日，公司尚未缴纳出资，且未对外正式经营。

东杰智能(深圳)有限公司(以下简称东深杰)于2019年12月4日在深圳市市场监督管理局注册设立，注册资本5,000.00万元，由本公司认缴注册资本5,000.00万元，持股比例为100%。截至2019年12月31日，公司未缴纳出资，且未对外正式经营。

Oriental Material Handling (Malaysia) Sdn Bhd (东杰智能(马来西亚)物流装备有限公司)于2019年8月取得山西省商务厅核准的企业境外投资证书，并于当月由本公司认缴出资1,058,550.00元。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称        | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 境内会计师事务所报酬(万元)    | 70               |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 9                |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名   | 张恩学、袁立春          |

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 张恩学（3）袁立春（1） |
|------------------------|--------------|

是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 十、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十二、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☒ 适用 ☐ 不适用

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

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

## 十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十五、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十六、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### （1）托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### （2）承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### （3）租赁情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

## 2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

### (1) 担保情况

单位：万元

| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） |                  |        |                  |                       |        |        |        |          |
|---------------------------|------------------|--------|------------------|-----------------------|--------|--------|--------|----------|
| 担保对象名称                    | 担保额度相关公告披露日期     | 担保额度   | 实际发生日期           | 实际担保金额                | 担保类型   | 担保期    | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 公司对子公司的担保情况               |                  |        |                  |                       |        |        |        |          |
| 担保对象名称                    | 担保额度相关公告披露日期     | 担保额度   | 实际发生日期           | 实际担保金额                | 担保类型   | 担保期    | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 常州海登赛思涂装设备有限公司            | 2018 年 11 月 23 日 | 6,000  | 2019 年 08 月 16 日 | 6,000                 | 连带责任保证 | 2 年    | 否      | 否        |
| 常州海登赛思涂装设备有限公司            | 2020 年 01 月 07 日 | 3,000  | 2019 年 12 月 26 日 | 3,000                 | 连带责任保证 | 2 年    | 否      | 否        |
| 太原东杰装备有限公司                | 2018 年 11 月 23 日 | 2,500  | 2019 年 02 月 11 日 | 1,000                 | 连带责任保证 | 3 年    | 否      | 否        |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）      |                  | 60,000 |                  | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） |        | 10,000 |        |          |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）    |                  | 60,000 |                  | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）  |        | 10,000 |        |          |
| 子公司对子公司的担保情况              |                  |        |                  |                       |        |        |        |          |
| 担保对象名称                    | 担保额度相关公告披露日期     | 担保额度   | 实际发生日期           | 实际担保金额                | 担保类型   | 担保期    | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）      |                  | 0      |                  | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2） |        | 0      |        |          |
| 报告期末已审批的对子公司担             |                  | 0      |                  | 报告期末对子公司实际            |        | 0      |        |          |

|                                            |        |                             |        |
|--------------------------------------------|--------|-----------------------------|--------|
| 保额度合计（C3）                                  |        | 担保余额合计（C4）                  |        |
| 公司担保总额（即前三大项的合计）                           |        |                             |        |
| 报告期内审批担保额度合计<br>（A1+B1+C1）                 | 60,000 | 报告期内担保实际发生<br>额合计（A2+B2+C2） | 10,000 |
| 报告期末已审批的担保额度合<br>计（A3+B3+C3）               | 60,000 | 报告期末实际担保余额<br>合计（A4+B4+C4）  | 10,000 |
| 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例                |        | 7.13%                       |        |
| 其中：                                        |        |                             |        |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）                   |        | 0                           |        |
| 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债<br>务担保余额（E）    |        | 0                           |        |
| 担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）                      |        | 0                           |        |
| 上述三项担保金额合计（D+E+F）                          |        | 0                           |        |
| 对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清<br>偿责任的情况说明（如有） |        | 无                           |        |
| 违反规定程序对外提供担保的说明（如有）                        |        | 无                           |        |

采用复合方式担保的具体情况说明

## （2）违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### （1）委托理财情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

### （2）委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

☒ 适用 ☐ 不适用

| 合同订立 | 合同订立 | 合同标的 | 合同签订 | 合同涉及 | 合同涉及 | 评估机构 | 评估基准 | 定价原则 | 交易价格 | 是否关联 | 关联关系 | 截至报告 | 披露日期 | 披露索引 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|



| 公司<br>方名<br>称                          | 对方<br>名称                |                                                    | 日期                        | 资产<br>的账<br>面价<br>值<br>(万<br>元)<br>(如<br>有) | 资产<br>的评<br>估价<br>值<br>(万<br>元)<br>(如<br>有) | 名称<br>(如<br>有) | 日<br>(如<br>有) |                | (万<br>元) | 交易 |   | 期末<br>的执<br>行情<br>况                                                                  |  |  |
|----------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------|----|---|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 常州<br>海登<br>赛思<br>涂装<br>设备<br>有限<br>公司 | 德国<br>Daim<br>ler<br>AG | 位于<br>德国<br>北部<br>的汽车<br>件固<br>化及<br>防腐<br>生产<br>线 | 2019<br>年 04<br>月 12<br>日 |                                             | 14,42<br>8.3                                | 不适<br>用        |               | 竞争<br>导向<br>定价 |          | 否  | 否 | 本年<br>度该<br>项目<br>进展<br>顺利,<br>完成<br>了合<br>同规<br>定的<br>设计、<br>制造、<br>货物<br>出口<br>工作。 |  |  |

## 十七、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

公司一直以来以“让东杰智能布满全球（诠释：辉煌民族工业强盛中国制造）”为使命，以“让创造插上自由的翅膀去满足时代的需求”为公司战略核心，坚持技术创新是企业发展的源动力，不断深入产品技术研发，打破外企的技术垄断壁垒，为工业4.0智能装备行业的经济发展贡献巨大的推动力。同时，公司将社会责任融入到企业经营发展中，严格按照《股票上市规则》等规定，依法召开股东大会，积极主动采用网络投票等方式扩大股东参与股东大会的比例，严格履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地向所有股东披露信息，注重股东和债权人权益保护等相关工作。通过投资者电话、电子邮箱和投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，建立良好的互动平台。公司积极为员工提供健康、安全的工作环境，尊重和保障员工权益，严格贯彻执行《劳动合同法》《社会保险法》等各项法律法规，提供员工宿舍，定期发放劳保用品和节日礼品，通过内外部培训相结合的方式积极开展职工培训，不断提高职工技能和素质，助力员工与企业共同发展。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

### （1）精准扶贫规划

报告期内，公司暂未开展精准扶贫工作。

### （2）年度精准扶贫概要

### （3）精准扶贫成效

| 指标            | 计量单位 | 数量/开展情况 |
|---------------|------|---------|
| 一、总体情况        | ——   | ——      |
| 二、分项投入        | ——   | ——      |
| 1.产业发展脱贫      | ——   | ——      |
| 2.转移就业脱贫      | ——   | ——      |
| 3.易地搬迁脱贫      | ——   | ——      |
| 4.教育扶贫        | ——   | ——      |
| 5.健康扶贫        | ——   | ——      |
| 6.生态保护扶贫      | ——   | ——      |
| 7.兜底保障        | ——   | ——      |
| 8.社会扶贫        | ——   | ——      |
| 9.其他项目        | ——   | ——      |
| 三、所获奖项（内容、级别） | ——   | ——      |

### （4）后续精准扶贫计划

## 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

本公司及其子公司从事业务主要为智能物流装备行业，不会造成环境污染。

## 十八、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。

## 十九、公司子公司重大事项

☐ 适用 ☒ 不适用

## 第六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 | 27,905,153  | 17.27%  | 19,051,651  |    |       | -3,675,357 | 15,376,294 | 43,281,447  | 23.96%  |
| 3、其他内资持股  | 27,905,153  | 17.27%  | 19,051,651  |    |       | -3,675,357 | 15,376,294 | 43,281,447  | 23.96%  |
| 其中：境内法人持股 |             |         | 19,051,651  |    |       |            |            | 19,051,651  | 10.55%  |
| 境内自然人持股   | 27,905,153  | 17.27%  |             |    |       |            |            | 24,229,796  | 13.41%  |
| 二、无限售条件股份 | 133,714,032 | 82.73%  |             |    |       | 3,675,357  | 3,675,357  | 137,389,389 | 76.04%  |
| 1、人民币普通股  | 133,714,032 | 82.73%  |             |    |       | 3,675,357  | 3,675,357  | 137,389,389 | 76.04%  |
| 三、股份总数    | 161,619,185 | 100.00% | 19,051,651  |    |       | 0          | 19,051,651 | 180,670,836 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2019年1月15日，登记结算公司确认公司募集配套资金非公开发行19,051,651股新股，新增股份完成登记。本次新增股份19,051,651股，上市日为2019年1月29日。本次非公开发行后，公司总股本从161,619,185增至180,670,836。具体发行情况如下：

单位：元、股

| 序号 | 认购方                 | 认购数量       | 募集配套资金金额       |
|----|---------------------|------------|----------------|
| 1  | 合盛汇峰智能1号结构化股权投资私募基金 | 15,241,321 | 180,000,001.01 |
| 2  | 深圳菁英时代投资有限公司        | 3,810,330  | 44,999,997.30  |
| 合计 |                     | 19,051,651 | 224,999,998.31 |

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、2017年7月21日，东杰智能召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关议案。2017年8月28日，东杰智能召开2017年度第五次临时股东大会，审议通过了发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关议案。

2、2017年7月20日，常州海登召开股东会，审议批准了本次交易事项，常州海登全体股东就本次交易事项均承诺放弃优先购买权。

3、2018年1月24日，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会召开的2018年第5次工作会议审核，东杰智能本次发行股份购买资产并募集配套资金事项获得无条件通过。

4、2018年2月27日，东杰智能取得中国证监会《关于核准山东东杰智能物流装备股份有限公司向梁燕生等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2018〕346号），本次交易方案获得中国证监会核准。

股份变动的过户情况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司于2019年1月15日收到登记结算公司出具的《股份登记申请受理确认书》，确认上市公司发行股份募集配套资金增发股份登记数量为19,051,651股（有限售条件的流通股），公司上述发行股份募集配套资金新增股份的上市首日为2019年1月29日。

股份回购的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐ 适用 ☒ 不适用

## 2、限售股份变动情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数    | 本期增加限售股数 | 本期解除限售股数 | 期末限售股数  | 限售原因         | 拟解除限售日期                                                                                |
|------|-----------|----------|----------|---------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 祝威   | 1,265,930 | 506,371  | 822,854  | 949,447 | 首发后限售股、高管锁定股 | 首发后限售股拟解除限售日期为 2020 年 4 月 25 日。<br>离任高管，在离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；在其就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月，每年 |

|     |           |         |         |           |              |                                                                                                            |
|-----|-----------|---------|---------|-----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |           |         |         |           |              | 转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%。                                                                                 |
| 张新海 | 22,200    |         |         | 22,200    | 高管锁定股        | 每年解除 25%                                                                                                   |
| 张同军 | 21,450    |         |         | 21,450    | 高管锁定股        | 每年解除 25%                                                                                                   |
| 王志  | 4,859,824 |         |         | 4,859,824 | 高管锁定股        | 离任董事，在离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；在其就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月，每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%。                              |
| 田迪  | 695,562   | 278,224 | 452,115 | 521,671   | 首发后限售股、高管锁定股 | 首发后限售股拟解限日期为 2020 年 4 月 25 日。离任监事，在离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；在其就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月，每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%。 |

|                                   |            |            |            |            |              |                                             |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|---------------------------------------------|
| 梁燕生                               | 19,656,030 | 10,000,000 | 12,776,419 | 16,879,611 | 首发后限售股、高管锁定股 | 首发后限售股拟解限日期为 2020 年 4 月 25 日。高管锁定股每年解除 25%。 |
| 梁春生                               | 320,050    |            | 208,032    | 112,018    | 首发后限售股       | 2020 年 4 月 25 日                             |
| 寇承伟                               | 320,050    |            | 208,032    | 112,018    | 首发后限售股       | 2020 年 4 月 25 日                             |
| 杜大成                               | 500,682    |            |            | 500,682    | 首发后限售股       | 2021 年 10 月 12 日                            |
| 张兵清                               | 0          | 7,500      |            | 7,500      | 高管锁定股        | 每年解除 25%                                    |
| 李祥山                               | 81,375     |            |            | 81,375     | 高管锁定股        | 每年解除 25%                                    |
| 朱忠义                               | 80,700     |            |            | 80,700     | 高管锁定股        | 每年解除 25%                                    |
| 贾俊亭                               | 81,300     |            |            | 81,300     | 高管锁定股        | 每年解除 25%                                    |
| 深圳菁英时代投资有限公司                      | 0          | 3,810,330  |            | 3,810,330  | 首发后限售股       | 2020 年 3 月 4 日已解除限售                         |
| 中合盛资本管理有限公司—合盛汇峰智能 1 号结构化股权投资私募基金 | 0          | 15,241,321 |            | 15,241,321 | 首发后限售股       | 2020 年 3 月 4 日已解除限售                         |
| 合计                                | 27,905,153 | 29,843,746 | 14,467,452 | 43,281,447 | --           | --                                          |

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

| 股票及其衍生<br>证券名称 | 发行日期 | 发行价格（或<br>利率） | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交<br>易数量 | 交易终止日期 |
|----------------|------|---------------|------|------|--------------|--------|
|----------------|------|---------------|------|------|--------------|--------|

| 股票类                       |                  |       |            |                  |            |  |
|---------------------------|------------------|-------|------------|------------------|------------|--|
| 非公开发行股份募集资金               | 2019 年 01 月 29 日 | 11.81 | 19,051,651 | 2019 年 01 月 29 日 | 19,051,651 |  |
| 可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类 |                  |       |            |                  |            |  |
| 其他衍生证券类                   |                  |       |            |                  |            |  |

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

公司重大资产重组事项包含发行股份购买资产与配套融资两个部分。2019年1月15日，登记结算公司确认公司募集配套资金非公开发行19,051,651股新股，新增股份完成登记。本次新增股份19,051,651股，上市日为2019年1月29日。

## 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

2019年1月15日，登记结算公司确认公司募集配套资金非公开发行19,051,651股新股，新增股份完成登记。本次新增股份19,051,651股，上市日为2019年1月29日。公司股份总数由161,619,185股变更为180,670,836股。

## 3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数             | 12,700 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 10,162     | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9） | 0            | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9） | 0       |            |
|-------------------------|--------|---------------------|------------|------------------------------|--------------|--------------------------------------|---------|------------|
| 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况 |        |                     |            |                              |              |                                      |         |            |
| 股东名称                    | 股东性质   | 持股比例                | 报告期末持股数量   | 报告期内增减变动情况                   | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量                         | 质押或冻结情况 |            |
|                         |        |                     |            |                              |              |                                      | 股份状态    | 数量         |
| 姚卜文                     | 境内自然人  | 22.92%              | 41,407,745 | -4774409                     | 0            | 41,407,745                           | 质押      | 27,779,999 |
| 梁燕生                     | 境内自然人  | 10.88%              | 19,656,030 | 0                            | 16,879,611   | 2,776,419                            | 质押      | 5,200,000  |

|                                         |                                                                                                                                                    |                 |            |           |            |           |      |           |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|-----------|------------|-----------|------|-----------|
| 中合盛资本管理有限公司—合盛汇峰智能 1 号结构化股权投资私募基金       | 境内非国有法人                                                                                                                                            | 8.44%           | 15,241,321 | +15241321 | 15,241,321 | 0         |      |           |
| 王志                                      | 境内自然人                                                                                                                                              | 3.59%           | 6,479,765  | 0         | 4,859,824  | 1,619,941 |      |           |
| 深圳菁英时代投资有限公司                            | 境内非国有法人                                                                                                                                            | 2.11%           | 3,810,330  | +3810330  | 3,810,330  | 0         |      |           |
| 太原祥山投资管理部（有限合伙）                         | 境内非国有法人                                                                                                                                            | 2.05%           | 3,705,567  | -3068752  | 0          | 3,705,567 |      |           |
| 太原俊亭投资管理部（有限合伙）                         | 境内非国有法人                                                                                                                                            | 1.76%           | 3,173,514  | -1925630  | 0          | 3,173,514 |      |           |
| 陈素梅                                     | 境内自然人                                                                                                                                              | 1.67%           | 3,008,200  | 0         | 0          | 3,008,200 |      |           |
| 深圳菁英时代基金管理股份有限公司                        | 境内非国有法人                                                                                                                                            | 1.43%           | 2,590,042  | 0         | 0          | 2,590,042 | 质押   | 3,000,000 |
| 湖南中仁资产管理有限公司—招金 11 号私募证券投资基金            | 境内非国有法人                                                                                                                                            | 1.05%           | 1,900,000  | 0         | 0          | 1,900,000 |      |           |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4） | 公司重大资产重组募集配套资金向合盛汇峰智能 1 号结构化股权投资私募基金发行 15,241,321 股，向深圳菁英时代投资有限公司发行 3,810,330 股。新增股份上市日为 2019 年 1 月 29 日。锁定期一年。上述股份已于 2020 年 3 月 4 日解除限售。          |                 |            |           |            |           |      |           |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                        | 深圳菁英时代基金管理股份有限公司与深圳菁英时代投资有限公司为一致行动人。截止本公告日，深圳菁英时代基金管理股份有限公司及其一致行动人合计持有公司 13,200,102 股股份，占公司总股本的 7.30%。除此公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 |                 |            |           |            |           |      |           |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况                       |                                                                                                                                                    |                 |            |           |            |           |      |           |
| 股东名称                                    |                                                                                                                                                    | 报告期末持有无限售条件股份数量 |            |           |            |           | 股份种类 |           |



|                                                          |                                                                                                                                                      | 股份种类   | 数量         |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| 姚卜文                                                      | 41,407,745                                                                                                                                           | 人民币普通股 | 41,407,745 |
| 太原祥山投资管理部（有限合伙）                                          | 3,705,567                                                                                                                                            | 人民币普通股 | 3,705,567  |
| 太原俊亭投资管理部（有限合伙）                                          | 3,173,514                                                                                                                                            | 人民币普通股 | 3,173,514  |
| 陈素梅                                                      | 3,008,200                                                                                                                                            | 人民币普通股 | 3,008,200  |
| 梁燕生                                                      | 2,776,419                                                                                                                                            | 人民币普通股 | 2,776,419  |
| 深圳菁英时代基金管理股份有限公司                                         | 2,590,042                                                                                                                                            | 人民币普通股 | 2,590,042  |
| 湖南中仁资产管理有限公司<br>一招金 11 号私募证券投资基金                         | 1,900,000                                                                                                                                            | 人民币普通股 | 1,900,000  |
| 宁波境界投资股份有限公司                                             | 1,622,700                                                                                                                                            | 人民币普通股 | 1,622,700  |
| 王志                                                       | 1,619,941                                                                                                                                            | 人民币普通股 | 1,619,941  |
| 李馥东                                                      | 1,351,100                                                                                                                                            | 人民币普通股 | 1,351,100  |
| 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 | 深圳菁英时代基金管理股份有限公司与深圳菁英时代投资管理有限公司为一致行动人。截止本公告日，深圳菁英时代基金管理股份有限公司及其一致行动人合计持有公司 13,200,102 股股份，占公司总股本的 7.30%。除此公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 |        |            |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

| 控股股东姓名            | 国籍   | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|-------------------|------|----------------|
| 姚卜文               | 中国   | 否              |
| 主要职业及职务           | 退休教授 |                |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市 | 无    |                |

|         |  |
|---------|--|
| 公司的股权情况 |  |
|---------|--|

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。

### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人;境外自然人

实际控制人类型：自然人

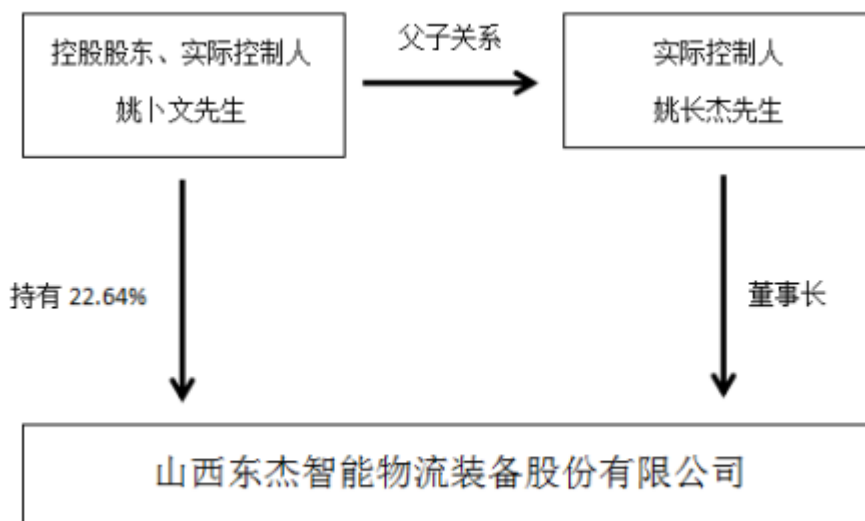
| 实际控制人姓名              | 与实际控制人关系                                                  | 国籍  | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|-----|----------------|
| 姚卜文                  | 本人                                                        | 中国  | 否              |
| 姚长杰                  | 本人                                                        | 加拿大 | 是              |
| 主要职业及职务              | 姚长杰先生为山西东杰智能物流装备股份有限公司董事、担任董事长职务，姚卜文先生为公司控股股东，不在单位担任任何职务。 |     |                |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无                                                         |     |                |

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

**4、其他持股在 10%以上的法人股东**

☐ 适用 ☒ 不适用

**5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况**

☐ 适用 ☒ 不适用

## 第七节优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节可转换公司债券相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名  | 职务   | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期              | 任期终止日期              | 期初持股数<br>(股)   | 本期增<br>持股份<br>数量<br>(股) | 本期减<br>持股份<br>数量<br>(股) | 其他增<br>减变动<br>(股) | 期末持<br>股数<br>(股) |
|-----|------|------|----|----|---------------------|---------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|------------------|
| 姚长杰 | 董事长  | 现任   | 男  | 56 | 2013年<br>03月<br>06日 | 2022年<br>01月<br>21日 | 0              | 0                       | 0                       | 0                 | 0                |
| 蔺万焕 | 副董事长 | 现任   | 男  | 51 | 2019年<br>01月<br>21日 | 2022年<br>01月<br>21日 | 0              | 0                       | 0                       | 0                 | 0                |
| 梁燕生 | 副董事长 | 现任   | 男  | 59 | 2018年<br>06月<br>26日 | 2022年<br>01月<br>21日 | 19,656,<br>030 | 0                       | 0                       | 0                 | 19,656,<br>030   |
| 贾俊亭 | 董事   | 现任   | 男  | 55 | 2013年<br>03月<br>06日 | 2022年<br>01月<br>21日 | 108,40<br>0    | 0                       | 0                       | 0                 | 108,40<br>0      |
| 王志  | 董事   | 离任   | 男  | 57 | 2013年<br>03月<br>06日 | 2019年<br>01月<br>21日 | 6,479,7<br>65  | 0                       | 0                       | 0                 | 6,479,7<br>65    |
| 王继祥 | 独立董事 | 现任   | 男  | 57 | 2017年<br>01月<br>24日 | 2022年<br>01月<br>21日 | 0              | 0                       | 0                       | 0                 | 0                |
| 杨志军 | 独立董事 | 现任   | 男  | 47 | 2016年<br>07月<br>05日 | 2022年<br>01月<br>21日 | 0              | 0                       | 0                       | 0                 | 0                |
| 薄少伟 | 独立董事 | 现任   | 男  | 66 | 2016年<br>07月<br>05日 | 2022年<br>01月<br>21日 | 0              | 0                       | 0                       | 0                 | 0                |
| 席理  | 监事   | 现任   | 男  | 51 | 2019年<br>05月<br>17日 | 2022年<br>01月<br>21日 | 0              | 0                       | 0                       | 0                 | 0                |
| 张晓军 | 监事   | 现任   | 男  | 53 | 2017年<br>07月<br>05日 | 2022年<br>01月<br>21日 | 0              | 0                       | 0                       | 0                 | 0                |

|     |         |    |    |    |                        |                        |           |   |   |   |           |
|-----|---------|----|----|----|------------------------|------------------------|-----------|---|---|---|-----------|
| 黄志平 | 监事      | 现任 | 男  | 49 | 2019 年<br>05 月<br>17 日 | 2022 年<br>01 月<br>21 日 | 0         | 0 | 0 | 0 | 0         |
| 李志凯 | 监事      | 离任 | 男  | 37 | 2019 年<br>05 月<br>17 日 | 2019 年<br>08 月<br>28 日 | 0         | 0 | 0 | 0 | 0         |
| 田迪  | 监事      | 离任 | 女  | 49 | 2018 年<br>06 月<br>26 日 | 2019 年<br>05 月<br>17 日 | 695,562   | 0 | 0 | 0 | 695,562   |
| 王永红 | 总经理     | 现任 | 男  | 49 | 2016 年<br>07 月<br>05 日 | 2022 年<br>01 月<br>21 日 | 0         | 0 | 0 | 0 | 0         |
| 李祥山 | 副总经理    | 现任 | 男  | 55 | 2013 年<br>03 月<br>06 日 | 2022 年<br>01 月<br>21 日 | 108,500   | 0 | 0 | 0 | 108,500   |
| 张新海 | 副总经理、董秘 | 现任 | 男  | 49 | 2013 年<br>03 月<br>06 日 | 2022 年<br>01 月<br>21 日 | 29,600    | 0 | 0 | 0 | 29,600    |
| 朱忠义 | 副总经理    | 现任 | 男  | 50 | 2013 年<br>03 月<br>06 日 | 2022 年<br>01 月<br>21 日 | 107,600   | 0 | 0 | 0 | 107,600   |
| 张同军 | 副总经理    | 现任 | 男  | 56 | 2017 年<br>03 月<br>24 日 | 2022 年<br>01 月<br>21 日 | 28,600    | 0 | 0 | 0 | 28,600    |
| 王振国 | 副总经理    | 现任 | 男  | 36 | 2017 年<br>09 月<br>22 日 | 2022 年<br>01 月<br>21 日 | 0         | 0 | 0 | 0 | 0         |
| 祝威  | 副总经理    | 离任 | 男  | 48 | 2018 年<br>05 月<br>15 日 | 2019 年<br>06 月<br>09 日 | 1,265,930 | 0 | 0 | 0 | 1,265,930 |
| 张冬  | 财务总监    | 现任 | 男  | 38 | 2018 年<br>05 月<br>15 日 | 2022 年<br>01 月<br>21 日 | 0         | 0 | 0 | 0 | 0         |
| 郝志勇 | 副总经理    | 现任 | 男  | 50 | 2019 年<br>01 月<br>21 日 | 2022 年<br>01 月<br>21 日 | 0         | 0 | 0 | 0 | 0         |
| 曹军  | 副总经理    | 现任 | 男  | 41 | 2019 年<br>01 月<br>21 日 | 2022 年<br>01 月<br>21 日 | 0         | 0 | 0 | 0 | 0         |
| 合计  | --      | -- | -- | -- | --                     | --                     | 28,479,   | 0 | 0 | 0 | 28,479,   |

|  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |     |
|--|--|--|--|--|--|--|-----|--|--|--|-----|
|  |  |  |  |  |  |  | 987 |  |  |  | 987 |
|--|--|--|--|--|--|--|-----|--|--|--|-----|

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

| 姓名  | 担任的职务 | 类型    | 日期               | 原因                    |
|-----|-------|-------|------------------|-----------------------|
| 田迪  | 监事    | 离任    | 2019 年 05 月 17 日 | 因个人原因申请辞去公司第七届监事会监事职务 |
| 祝威  | 副总经理  | 离任    | 2019 年 06 月 09 日 | 因个人原因申请辞去公司副总经理职务     |
| 王志  | 董事    | 任期满离任 | 2019 年 01 月 21 日 | 任期届满离任                |
| 李志凯 | 监事    | 离任    | 2019 年 08 月 28 日 | 因工作调动原因辞去公司监事职务       |

## 三、任职情况

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

### （一）董事

本公司董事会由7名董事组成，其中3名独立董事。

姚长杰先生，公司董事长，加拿大国籍，加拿大公民证号：A976\*\*\*\*。1964年出生，1984年7月毕业于陕西机械学院（现西安理工大学）机械一系，本科学历，高级工程师。1984年至1992年在承德矿山机械厂工作，任工程师。1993年至2007年任太原东方物流设备总厂厂长，1995年至2009年任公司董事长，2009年至2011年任公司董事，2011年至今任公司董事长。

梁燕生，公司副董事长，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，1961年出生。1981年-1982年，任职北京市联谊外贸服务公司；1983年-1985年，任职日本三菱商事北京事务所；1985年-1992年，任职英国五金技术公司北京代表处，任执行经理；1992年-2005年，任职英国海登德莱塞国际北京办事处，任首席代表；1983年-2005年，任英国伊利诺斯工具有限公司北京办事处首席代表；1996年至今，任北京海登赛思涂装设备有限公司企业法人兼总经理；2013年至今，任常州海登赛思涂装设备有限公司企业法人兼总经理；2014年至今，任北京海登赛思工业智能技术有限公司企业法人兼总经理。2018年6月至今任公司董事、副董事长。

蔺万焕先生，公司董事，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，1969年出生。长江商学院EMBA，有丰富的大型企业管理运营经验。2003年至2014年历任深圳广华通汽车实业集团总经理，深圳市骏恒汽车贸易有限公司董事长。2014年至2017年任深圳菁英时代基金管理股份有限公司监事，财富管理中心总经理；2017年任菁英致远资产管理有限公司执行总裁。2019年1月至今任公司董事。2019年9月任公司副董事长。

贾俊亭先生，公司董事，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，1965年出生，1986年毕业于西安工业学院材料工程系，本科学历，高级工程师。1986年至2000年在兴安化学集团公司工作，2000年至2001年任山西东方智能物流股份有限公司销售部经理，2001年至2008年任山西东方智能物流股份有限公司总经理，2009年至2011年任山西东方智能物流股份有限公司董事长兼总经理，2011年至今任公司董事。



王继祥先生，公司独立董事，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，1963年5月出生，1984年毕业于北京科技大学，硕士研究生学历，高级工程师。1984年至1986年在鞍山钢铁学院任教，1988年至2000年在冶金经济发展研究中心工作任处长，2000年至今在物流技术与应用编辑部工作任常务副主编。2017年1月至今任公司独立董事。

杨志军先生，公司独立董事，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，1973年出生，博士研究生学历，法学博士学位。1995年至2000年在太原理工大学任法学专业教师，2000年至2006年在山西大学任法学专业教师，2006年6月至今任北京市国晟律师事务所律师，执行主任，2016年7月至今任公司独立董事。

薄少伟先生，公司独立董事，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，1954年出生，大专学历，中国注册会计师，中国注册资产评估师，中国注册造价工程师。1989年至1992年任大同市审计局国营工业审计科科长，1992年至1999年任大同市第二审计所所长，2000年至2002年任大同智友审计事务所所长，2002年至2014年任山西省经济建设投资公司副总会计师、副总经理，2016年7月至今任公司独立董事。

## （二）监事

本公司监事会由4名监事组成，其中职工监事2人。

席理先生，公司监事会主席，股东代表监事，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，1969年出生，1991年毕业于山西财经大学会计学专业，经济学学士，高级经济师职称。2008年取得硕士学位。1991年至1995年太原化工厂从事财务会计及外贸工作；2010年先后任职山西中盈洛克利创业投资有限公司副总经理、总经理、董事、董事长；2011年任职于山西省中小企业创业投资有限公司总经理；2018年1月任职于中合盛资本管理有限公司。2019年5月至今任公司监事、监事会主席。

谢晋鹏先生，职工代表监事，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，1969年出生，1991年毕业于太原理工大学机械制造系机械制造专业，本科学历，工程师。1991年至1994年任中国人民解放军海军802厂车间技术员，1995年至今先后任山东东杰智能物流装备股份有限公司采供部经理、审计处处长、审计部经理及公司监事会。

张晓军先生，股东代表监事，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权。1967年出生，大专学历，1985年-1990年51014部队服役，任上士班长。1990年至1998年退伍后在江阳化工厂、平朔露天矿、东方机械厂工作。1998年6月至今在山东东杰智能物流准备股份有限公司办公室工作任主任一职。2016年7月至今任公司监事。

黄志平先生，职工代表监事，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，1971年2月出生，1990年3月在中国人民解放军21集团军63师187团服役至1992年12月，1993年3月至武进县国土局横山桥镇国土管理所工作至2008年5月，期间于1995年3月-7月于南京农业大学委培，2001年至2003年就读于常州电大工商管理系，2015年10月至今任常州海登赛思涂装设备有限公司办公室主任兼工会主席。2019年5月至今任公司监事。

## （三）高级管理人员

王永红先生，公司总经理，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，1971年出生，1993年毕业于长春光学精密机械学院（现长春理工大学），本科学历，高级工程师。1993年至1999年于山西兴安化学工业集团公司工作，1999年至2016年先后任山东东杰智能物流装备股份有限公司主任设计师、项目经理、副总工程师，自动化立体停车库经理。2019年1月任公司总经理。

李祥山先生，公司副总经理，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，1965年出生，1987年毕业于沈阳工业学院机械工程

系机械制造工艺与设备专业，本科学历，工程师。1987年至1994年于国营247厂金工工艺处任技术员、工程师。1994年至1995年在太原东方物流设备总厂任工程师，1995年至2000年在太原东方物流设备有限公司任总经理，2000年至2001年任山西东方智能物流股份有限公司总经理，2001年至今任公司副总经理、总工程师。

朱忠义先生，公司副总经理，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，1970年出生，1996年毕业于东北重型机械学院，本科学历，工程师。1996年至1999年任太原钢铁公司技术员，1999年至2008年任山西东方智能物流股份有限公司技术员、总调度长、工程部经理，2008年至2010年任山西东方智能物流股份有限公司副总经理兼工程部经理，2010年至今任公司副总经理。

张新海先生，公司副总经理、董事会秘书，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，1971年出生，1993年毕业于太原工业大学机械工程系，本科学历。1993年至1997年任山西前进机器厂技术员、科长，1999年至今先后任山西东杰智能物流装备股份有限公司技术员、证券部经理、董事会秘书，2010年8月起任公司副总经理、董事会秘书。

张同军先生，公司副总经理，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，1964年出生，1987年毕业于太原机械学院机械工程系，本科学历，工程师。1987年至1994年于山西机械厂工作，任技术员、工程师。1995年至今在山西东杰智能物流装备股份有限公司工作，1998年至2000年任总工程师，2000年至2015年任公司仓储公司总经理。2017年3月任公司副总经理。

王振国先生，公司副总经理，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，1984年10月出生，2008年毕业于太原科技大学，本科学历。2009年至今，先后担任公司项目副总指挥、总指挥、项目总调度长、营业技术部经理。2017年9月任公司副总经理。

张冬先生，财务总监，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，1982年出生，本科学历，管理学学士、工程硕士，注册会计师，2006年6月至2009年7月在立信会计师事务所山西分所工作；2009年7月至2014年8月在山西尚风科技股份有限公司任职公司董事、财务总监；2014年8月至2018年4月山西天然气有限公司财务投资部任财务部长。2018年5月任公司财务总监。

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

曹军先生，公司副总经理，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，1979年出生，2000年毕业于山西省建筑工程技术学院电气自动化专业，本科学历，工程师。2000年至2008年在山西东杰智能物流装备股份有限公司任电气工程师，2008年至2016年在公司任电控一室室主任，2016年至2018年在公司任营业技术部部长。2019年1月至今任公司副总经理。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称           | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期      | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
|--------|------------------|------------|-------------|--------|---------------|
| 蔺万焕    | 深圳菁英时代基金管理股份有限公司 | 监事         | 2014 年 12 月 | 至今     | 是             |
| 蔺万焕    | 深圳菁英时代投资有限公司     | 监事         | 2015 年 11 月 | 至今     | 否             |
| 贾俊亭    | 太原俊亭投资管理部（有限合伙）  | 执行事务合伙人    | 2011 年 8 月  | 至今     | 否             |
| 李祥山    | 太原祥山投资管理部（有限合伙）  | 执行事务       | 2011 年 8 月  | 至今     | 否             |

|  |  |     |  |  |  |
|--|--|-----|--|--|--|
|  |  | 合伙人 |  |  |  |
|--|--|-----|--|--|--|

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称            | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期      | 任期终止日期     | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------|-------------------|------------|-------------|------------|---------------|
| 姚长杰    | 太原东杰车库运营有限公司      | 董事长        | 2016 年 7 月  | 至今         | 否             |
| 姚长杰    | 贝芽智能科技（苏州）有限公司    | 董事         | 2019 年 1 月  | 至今         | 否             |
| 梁燕生    | 北京海登赛思涂装设备有限公司    | 执行董事       | 2006 年 2 月  | 至今         | 否             |
| 梁燕生    | 北京采能自动变速器技术服务有限公司 | 总经理        | 2014 年 1 月  | 2018 年 5 月 | 否             |
| 蔺万焕    | 深圳菁英时代资本管理有限公司    | 监事         | 2016 年 4 月  | 至今         | 否             |
| 蔺万焕    | 菁英致远资产管理有限公司      | 执行总裁       | 2017 年 9 月  | 至今         | 否             |
| 蔺万焕    | 深圳菁英时代文化发展有限公司    | 总经理        | 2015 年 11 月 | 至今         | 否             |
| 蔺万焕    | 深圳市深意汽车销售服务有限公司   | 董事/总经理     | 2003 年 2 月  | 至今         | 否             |
| 蔺万焕    | 菁瑞医疗科技股份有限公司      | 监事         | 2018 年 7 月  | 至今         | 否             |
| 蔺万焕    | 深圳乾六实业发展股份有限公司    | 董事         | 2018 年 5 月  | 至今         | 否             |
| 蔺万焕    | 深圳市振意汽车销售有限公司     | 监事         | 2010 年 12 月 | 至今         | 否             |
| 薄少伟    | 山西交城农村商业银行股份有限公司  | 董事         | 2015 年 8 月  | 至今         | 否             |
| 薄少伟    | 亚宝药业集团股份有限公司      | 董事         | 2004 年 11 月 | 至今         | 是             |
| 杨志军    | 酒仙网络科技股份有限公司      | 独立董事       | 2019 年 12 月 | 至今         | 是             |
| 王继祥    | 北京易流网络科技有限公司      | 执行董事       | 2005 年 10 月 | 至今         | 否             |
| 席理     | 山西科达自控股份有限公司      | 监事         | 2019 年 12 月 | 至今         | 否             |
| 谢晋鹏    | 云南东杰智能停车服务有限公司    | 监事         | 2016 年 5 月  | 至今         | 否             |
| 谢晋鹏    | 东杰智能软件（深圳）有限公司    | 监事         | 2015 年 11 月 | 至今         | 否             |
| 王永红    | 太原东杰车库运营有限公司      | 董事         | 2016 年 7 月  | 至今         | 否             |
| 王永红    | 安徽东杰智能停车运营有限公司    | 执行董事       | 2016 年 8 月  | 至今         | 否             |
| 王永红    | 东杰停车产业发展重庆有限责任公司  | 执行董事       | 2017 年 12 月 | 至今         | 否             |
| 王永红    | 武汉东杰云停车服务有限公司     | 执行董事       | 2017 年 11 月 | 至今         | 否             |
| 王永红    | 江苏东华杰智能停车系统有限公司   | 执行董事       | 2017 年 4 月  | 至今         | 否             |
| 王永红    | 天津东杰智能停车服务有限公司    | 执行董事       | 2016 年 3 月  | 至今         | 否             |
| 王永红    | 浙江东杰智能停车服务有限公司    | 董事长        | 2016 年 10 月 | 至今         | 否             |
| 王永红    | 云南东杰智能停车服务有限公司    | 执行董事       | 2016 年 5 月  | 至今         | 否             |
| 王永红    | 东杰智能绵阳停车设备运营有限公司  | 董事         | 2018 年 8 月  | 至今         | 否             |
| 王永红    | 东杰智能停车运营（深圳）有限公司  | 执行董事       | 2017 年 2 月  | 至今         | 否             |

|     |                  |    |            |    |   |
|-----|------------------|----|------------|----|---|
| 李祥山 | 太原东杰车库运营有限公司     | 董事 | 2016 年 7 月 | 至今 | 否 |
| 张新海 | 太原东杰车库运营有限公司     | 董事 | 2016 年 7 月 | 至今 | 否 |
| 张新海 | 山西高新普惠旅游文化发展有限公司 | 董事 | 2017 年 5 月 | 至今 | 否 |
| 朱忠义 | 太原东杰车库运营有限公司     | 董事 | 2016 年 7 月 | 至今 | 否 |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

依据公司的薪酬管理制度，董事会薪酬与管理委员会根据董事、监事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他类似企业相关岗位的薪酬水平参考当地平均薪酬水平制定董、监、高人员的薪酬计划或方案，提交公司董事会审议，董事会审议通过形成决议，提交股东大会审议，经股东大会决议批准，董事会会依据股东大会决议执行相关薪酬计划或方案。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名  | 职务          | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的<br>税前报酬总额 | 是否在公司关<br>联方获取报酬 |
|-----|-------------|----|----|------|------------------|------------------|
| 姚长杰 | 董事长         | 男  | 56 | 现任   | 95.91            | 否                |
| 蔺万焕 | 副董事长        | 男  | 51 | 现任   | 0.55             | 否                |
| 梁燕生 | 副董事长        | 男  | 59 | 现任   | 14.89            | 否                |
| 贾俊亭 | 董事          | 男  | 55 | 现任   | 35.35            | 否                |
| 王志  | 董事          | 男  | 57 | 离任   | 0.05             | 否                |
| 王继祥 | 独立董事        | 男  | 57 | 现任   | 5.03             | 否                |
| 杨志军 | 独立董事        | 男  | 47 | 现任   | 5.03             | 否                |
| 薄少伟 | 独立董事        | 男  | 66 | 现任   | 5.03             | 否                |
| 席理  | 监事          | 男  | 51 | 现任   | 0.35             | 否                |
| 张晓军 | 监事          | 男  | 53 | 现任   | 13.8             | 否                |
| 黄志平 | 监事          | 男  | 49 | 现任   | 5.78             | 否                |
| 李志凯 | 监事          | 男  | 37 | 离任   | 0.21             | 否                |
| 田迪  | 监事          | 女  | 49 | 离任   | 7.48             | 否                |
| 李祥山 | 副总经理        | 男  | 55 | 现任   | 57.28            | 否                |
| 张新海 | 副总经理、董<br>秘 | 男  | 49 | 现任   | 34.61            | 否                |
| 朱忠义 | 副总经理        | 男  | 50 | 现任   | 43.46            | 否                |
| 王永红 | 总经理         | 男  | 49 | 现任   | 78.83            | 否                |
| 张同军 | 副总经理        | 男  | 56 | 现任   | 55.9             | 否                |

|     |      |    |    |    |        |    |
|-----|------|----|----|----|--------|----|
| 王振国 | 副总经理 | 男  | 36 | 现任 | 39.85  | 否  |
| 祝威  | 副总经理 | 男  | 48 | 离任 | 17.67  | 否  |
| 张冬  | 财务总监 | 男  | 38 | 现任 | 29.59  | 否  |
| 郝志勇 | 副总经理 | 男  | 50 | 现任 | 47.1   | 否  |
| 曹军  | 副总经理 | 男  | 41 | 现任 | 22.33  | 否  |
| 合计  | --   | -- | -- | -- | 616.08 | -- |

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 母公司在职员工的数量（人）             | 178       |
| 主要子公司在职员工的数量（人）           | 408       |
| 在职员工的数量合计（人）              | 586       |
| 当期领取薪酬员工总人数（人）            | 586       |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 0         |
| 专业构成                      |           |
| 专业构成类别                    | 专业构成人数（人） |
| 生产人员                      | 244       |
| 销售人员                      | 43        |
| 技术人员                      | 231       |
| 财务人员                      | 23        |
| 行政人员                      | 45        |
| 合计                        | 586       |
| 教育程度                      |           |
| 教育程度类别                    | 数量（人）     |
| 博士                        | 1         |
| 硕士                        | 40        |
| 本科                        | 358       |
| 专科                        | 94        |
| 其他                        | 93        |
| 合计                        | 586       |

## 2、薪酬政策

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

## 3、培训计划

- 1、对新入职员工，公司组织进行入职培训。
- 2、各部门根据本部门的需要，向公司人力资源部提出培训需求，人力资源部会同公司高管审核通过后，组织培训。

## 4、劳务外包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 第十节公司治理

### 一、公司治理的基本状况

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

#### （一）关于股东与股东大会

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

#### （二）关于公司与控股股东

公司控股股东姚卜文先生严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定和要求，规范自己的行为，不存在超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为，未损害公司及其他股东的利益，不存在控股股东占用公司资金的现象，公司亦无为控股股东提供担保的情形。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、资产、人员、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

#### （三）关于董事与董事会

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

#### （四）关于监事与监事会

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

#### （五）关于绩效评价和激励约束机制

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

#### （六）关于相关利益者

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

#### （七）关于信息披露与透明度

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

#### （八）投资者关系管理情况

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

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

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

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

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

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

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

## 三、同业竞争情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

| 会议届次            | 会议类型   | 投资者参与比例 | 召开日期             | 披露日期             | 披露索引                                                              |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 2019 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 57.31%  | 2019 年 01 月 21 日 | 2019 年 01 月 21 日 | 巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn)《2019 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2019-013) |
| 2018 年年度股东大会    | 年度股东大会 | 53.59%  | 2019 年 05 月 17 日 | 2019 年 05 月 17 日 | 巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn)《2018 年年                              |



|                 |        |        |                  |                  |                                                                |
|-----------------|--------|--------|------------------|------------------|----------------------------------------------------------------|
|                 |        |        |                  |                  | 度股东大会决议公告》(公告编号: 2019-064)                                     |
| 2019 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 44.36% | 2019 年 09 月 16 日 | 2019 年 09 月 16 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《2019 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2019-098) |

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐ 适用 ☒ 不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

| 独立董事出席董事会及股东大会的情况 |              |           |              |           |         |                  |          |
|-------------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------|------------------|----------|
| 独立董事姓名            | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 杨志军               | 11           | 6         | 5            | 0         | 0       | 否                | 3        |
| 薄少伟               | 11           | 7         | 4            | 0         | 0       | 否                | 3        |
| 王继祥               | 11           | 5         | 6            | 0         | 0       | 否                | 3        |

连续两次未亲自出席董事会的说明

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

☒ 是 ☐ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事勤勉尽责,严格按照中国证监会的相关规定及《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事制度》开展工作,关注公司运作,独立履行职责,对公司内部控制建设、管理体系建设、人才梯队建设和重大决策等方面提出了很多宝贵的专

业性建议，对公司财务及生产经营活动进行了有效监督，提高了公司决策的科学性，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

根据《公司章程》等相关规定，公司董事会下设战略发展委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会：

- (1) 战略委员会成员：姚长杰、梁燕生、蔺万焕，其中姚长杰为召集人。
- (2) 提名委员会成员：杨志军、姚长杰、王继祥，其中杨志军为召集人。
- (3) 薪酬与考核委员会成员：王继祥、蔺万焕、薄少伟，其中王继祥为召集人。
- (4) 审计委员会成员：薄少伟、贾俊亭、杨志军，其中薄少伟为召集人。

### 1、审计委员会的履职情况

根据公司《董事会审计委员会工作制度》，审计委员会充分发挥了审核与监督作用，主要负责公司财务监督和核查工作及与外部审计机构的沟通、协调工作。审计委员会对公司的内部审计、内部控制、募集资金的使用及定期报告进行了审阅，认真听取有关公司生产经营情况和重大事项进展情况的汇报。与审计会计师协商确定年度报告审计工作的时间安排，督促审计会计师在约定时限内提交审计报告，推动年度审计工作进行，保证公司年报及审计工作顺利完成。

### 2、薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会依照相关法规以及《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》的规定勤勉履行职责，根据公司各个董事和高级管理人员所负责的工作范围、重要程度等因素，对2019年度董事和高级管理人员薪酬情况等事项进行审核。

### 3、提名委员会的履职情况

报告期内，董事会提名委员会依照相关法规及《公司章程》及《提名委员会工作细则》的规定，积极履行了职责，根据实际需要对公司拟选举和聘任的人员进行审查，未发现《公司法》及相关法律法规规定禁止担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形。

### 4、战略委员会的履职情况

报告期内，董事会战略委员会依照相关法规及《公司章程》及《董事会战略委员会工作制度》的规定，对公司战略执行情况进行回顾总结，根据公司所处的行业和市场形势及时进行了战略规划研究，并根据公司的实际情况，对发展战略的实施提出了合理的建议。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

☐ 是 ☒ 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了完善的高级管理人员绩效管理体系，明确了高级管理人员考核、晋升、培训和奖惩激励机制，有效的提升了公司治理水平，进一步完善高级管理人员绩效评价和激励、约束机制，最大限度地调动公司高级管理人员的积极性及创造性，确保公司各项业务的顺利开展，促进了公司业绩稳定持续发展，更好维护广大投资者的根本利益。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

☐ 是 ☒ 否

### 2、内控自我评价报告

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 内部控制评价报告全文披露日期               | 2020 年 04 月 21 日                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 内部控制评价报告全文披露索引               | 参见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2019 年度内部控制自我评价报告》                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | 100.00%                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | 100.00%                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 缺陷认定标准                       |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 类别                           | 财务报告                                                                                                                                                                                                                                                        | 非财务报告                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 定性标准                         | 财务报告重大缺陷的迹象包括：（1）公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；（2）注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；（3）审计委员会和审计部对公司的内部控制监督无效。财务报告重要缺陷的迹象包括：（1）未建立反舞弊程序和控制措施；（2）注册会计师发现当期财务报告存在重要错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制。一般缺陷是指未构成重大缺陷、重要缺陷的其他内部控制缺陷。 | 非财务报告缺陷认定主要以缺陷发生的可能性大小、对业务流程有效性的影响程度做出判断。以下迹象通常表明非财务报告内部控制可能存在重大缺陷：（1）公司经营活动严重违反国家法律法规或规范性文件；（2）缺乏民主程序、民主程序失效或者决策程序不科学，给公司造成重大财产损失；（3）公司重大的内控缺陷不能得到及时整改。以下迹象通畅表明非财务报告内部控制可能存在重要缺陷：（1）违反国家法律法规给公司造成重要影响；（2）非财务制度存在重要漏洞，给公司造成重要损失；（3）其他对公司产生较大负面影响的情形。一般缺陷是指未构成重大缺陷、重要缺陷的其他内部控制缺陷。 |
| 定量标准                         | 重大缺陷表现为：错报≥利润总额的 5%；重要缺陷表现为：利润总额的 3% ≤错报<利润总额的 5%；一般缺陷表现为：错报<利润总额的 3%。                                                                                                                                                                                      | 重大缺陷表现为：直接损失金额≥1000 万元；重要缺陷表现为：500 万元≤直接损失金额<1000 万元；一般缺陷表现为：100 万元≤直接损失金额<500 万元。                                                                                                                                                                                               |
| 财务报告重大缺陷数量（个）                | 0                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 非财务报告重大缺陷数量（个）               | 0                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                |   |
|----------------|---|
| 财务报告重要缺陷数量（个）  | 0 |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | 0 |

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 第十一节公司债券相关情况

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

## 第十二节财务报告

### 一、审计报告

|          |                  |
|----------|------------------|
| 审计意见类型   | 标准的无保留意见         |
| 审计报告签署日期 | 2020 年 04 月 20 日 |
| 审计机构名称   | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号   | 天健审（2020）2-275 号 |
| 注册会计师姓名  | 张恩学、袁立春          |

审计报告正文

山西东杰智能物流装备股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了山西东杰智能物流装备股份有限公司（以下简称东杰智能公司）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了东杰智能公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

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

#### 三、关键审计事项

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

##### （一）收入确认

##### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（二十三）、五(二)1及十三。

东杰智能公司的营业收入主要来自于智能物流输送系统、智能物流仓储系统、机械式立体停车系统、智能涂装生产系统的研发设计、生产制造、销售、安装调试与技术服务等。2019年度，东杰智能公司营业收入金额为人民币736,322,162.11元。

东杰智能公司销售的智能物流输送系统、智能物流仓储系统、机械式立体停车系统、智能涂装设备等产品。根据合同约定，需要东杰智能公司安装调试的产品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；不需要由东杰智能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。

东杰智能公司销售智能涂装系统整线，东杰智能公司在合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入公司、实际发生的合同成本能够清楚区分和可靠计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠确定时，于资产负债表日按完工百分比法确认合同收入和合同费用。

由于营业收入是东杰智能公司关键业绩指标之一，可能存在东杰智能公司管理层（以下简称管理层）通过不恰当的收入

确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

## 2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

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

(2) 检查主要的销售合同，识别与商品所有权上的主要风险和报酬转移相关的条款，评价收入确认政策是否符合企业会计准则的规定；

(3) 对营业收入及毛利率按产品、客户等实施分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；

(4) 对于内销收入，以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、订单、销售发票、运输单及客户验收单等；对于出口收入，获取电子口岸信息并与账面记录核对，并以抽样方式检查销售合同、出口报关单、销售发票、客户验收单等支持性文件；对于建造合同收入，检查完工百分比的确认方法是否合理，抽查项目完工百分比确认相关的支持性文件，包括客户确认的项目进度表，供应商的完工进度表、销售合同、发票等；

(5) 结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证本期销售额；通过现场以及视频的方式核查客户交易的真实性及准确性；

(6) 以抽样方式对资产负债表日前后确认的营业收入核对至客户验收单等支持性文件，评价营业收入是否在恰当期间确认；

(7) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

## (二) 应收账款减值

### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(十)及五(一)3。

截至2019年12月31日，东杰智能公司应收账款账面余额为人民币530,842,380.26元，坏账准备为人民币71,458,554.57元，账面价值为人民币459,383,825.69元。

管理层根据各项应收账款的信用风险特征，以单项应收账款或应收账款组合为基础，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备。对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层综合考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息，估计预期收取的现金流量，据此确定应计提的坏账准备；对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层以账龄为依据划分组合，参照历史信用损失经验，并根据前瞻性估计予以调整，编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表，据此确定应计提的坏账准备。

由于应收账款金额重大，且应收账款减值涉及重大管理层判断，我们将应收账款减值确定为关键审计事项。

## 2. 审计应对

针对应收账款减值，我们实施的审计程序主要包括：

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

(2) 复核以前年度已计提坏账准备的应收账款的后续实际核销或转回情况，评价管理层过往预测的准确性；

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

(4) 对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，获取并检查管理层对预期收取现金流量的预测，评价在预测中使用的关键假设的合理性和数据的准确性，并与获取的外部证据进行核对；

(5) 对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；评价管理层根据历史信用损失经验及前瞻性估计确定的应收账款账龄与预期信用损失率对照表的合理性；测试管理层使用数据（包括应收账款账龄等）的准确性和完整性以及对坏账准备的计算是否准确；

(6) 检查应收账款的期后回款情况，评价管理层计提应收账款坏账准备的合理性；

(7) 检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

## 四、其他信息

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

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

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

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

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

东杰智能公司治理层（以下简称治理层）负责监督东杰智能公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

（项目合伙人）



中国·杭州 中国注册会计师：

二〇二〇年四月二十日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：山西东杰智能物流装备股份有限公司

2019 年 12 月 31 日

单位：元

| 项目                     | 2019 年 12 月 31 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产：                  |                  |                  |
| 货币资金                   | 292,634,707.34   | 119,518,750.03   |
| 结算备付金                  |                  |                  |
| 拆出资金                   |                  |                  |
| 交易性金融资产                | 15,500,000.00    |                  |
| 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                   |                  | 43,676,518.52    |
| 应收账款                   | 459,383,825.69   | 310,007,647.61   |
| 应收款项融资                 | 36,421,733.40    |                  |
| 预付款项                   | 19,716,342.06    | 21,188,881.13    |
| 应收保费                   |                  |                  |
| 应收分保账款                 |                  |                  |
| 应收分保合同准备金              |                  |                  |
| 其他应收款                  | 19,935,254.44    | 21,590,647.70    |
| 其中：应收利息                |                  |                  |
| 应收股利                   |                  |                  |
| 买入返售金融资产               |                  |                  |
| 存货                     | 433,867,087.16   | 471,667,421.52   |
| 合同资产                   |                  |                  |
| 持有待售资产                 |                  |                  |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                  |
| 其他流动资产                 | 7,544,187.91     | 15,746,531.25    |
| 流动资产合计                 | 1,285,003,138.00 | 1,003,396,397.76 |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 发放贷款和垫款                |                  |                  |
| 债权投资                   |                  |                  |
| 可供出售金融资产               |                  | 31,801,159.66    |
| 其他债权投资                 |                  |                  |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 30,676,849.72    |                  |
| 其他权益工具投资               | 20,300,000.00    |                  |
| 其他非流动金融资产              | 25,026,949.75    |                  |
| 投资性房地产                 | 6,960,271.02     |                  |
| 固定资产                   | 342,513,613.44   | 352,110,446.32   |
| 在建工程                   | 216,929,212.96   | 149,842,780.67   |
| 生产性生物资产                |                  |                  |
| 油气资产                   |                  |                  |
| 使用权资产                  |                  |                  |
| 无形资产                   | 119,090,912.45   | 123,366,809.08   |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     | 288,832,665.62   | 288,832,665.62   |
| 长期待摊费用                 | 11,926,545.93    | 3,207,993.48     |
| 递延所得税资产                | 14,557,290.62    | 14,321,557.11    |
| 其他非流动资产                | 1,950,102.38     | 2,842,512.88     |
| 非流动资产合计                | 1,078,764,413.89 | 966,325,924.82   |
| 资产总计                   | 2,363,767,551.89 | 1,969,722,322.58 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 140,113,083.33   | 91,000,000.00    |
| 向中央银行借款                |                  |                  |
| 拆入资金                   |                  |                  |
| 交易性金融负债                |                  |                  |
| 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        | 145,057,147.06 | 96,747,076.57  |
| 应付账款        | 219,785,715.05 | 271,839,463.42 |
| 预收款项        | 236,369,381.32 | 216,718,280.30 |
| 合同负债        |                |                |
| 卖出回购金融资产款   |                |                |
| 吸收存款及同业存放   |                |                |
| 代理买卖证券款     |                |                |
| 代理承销证券款     |                |                |
| 应付职工薪酬      | 16,481,809.46  | 16,633,576.83  |
| 应交税费        | 14,408,944.19  | 8,890,189.37   |
| 其他应付款       | 22,235,698.57  | 26,362,554.79  |
| 其中：应付利息     |                |                |
| 应付股利        |                |                |
| 应付手续费及佣金    |                |                |
| 应付分保账款      |                |                |
| 持有待售负债      |                |                |
| 一年内到期的非流动负债 | 41,261,322.03  | 12,859,405.52  |
| 其他流动负债      | 17,403,187.17  | 32,575,197.51  |
| 流动负债合计      | 853,116,288.18 | 773,625,744.31 |
| 非流动负债：      |                |                |
| 保险合同准备金     |                |                |
| 长期借款        | 36,963,946.28  | 20,000,000.00  |
| 应付债券        |                |                |
| 其中：优先股      |                |                |
| 永续债         |                |                |
| 租赁负债        |                |                |
| 长期应付款       | 20,307,503.57  | 25,533,168.79  |
| 长期应付职工薪酬    |                |                |
| 预计负债        |                |                |
| 递延收益        | 46,211,195.89  | 46,357,952.17  |
| 递延所得税负债     | 1,892,752.69   | 2,226,699.47   |
| 其他非流动负债     |                |                |
| 非流动负债合计     | 105,375,398.43 | 94,117,820.43  |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 负债合计          | 958,491,686.61   | 867,743,564.74   |
| 所有者权益：        |                  |                  |
| 股本            | 180,670,836.00   | 161,619,185.00   |
| 其他权益工具        |                  |                  |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 资本公积          | 839,251,500.58   | 639,286,397.93   |
| 减：库存股         |                  |                  |
| 其他综合收益        | 11,740.52        |                  |
| 专项储备          | 688,942.33       | 879,304.79       |
| 盈余公积          | 36,262,201.45    | 32,410,936.95    |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 346,594,508.07   | 266,249,182.37   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,403,479,728.95 | 1,100,445,007.04 |
| 少数股东权益        | 1,796,136.33     | 1,533,750.80     |
| 所有者权益合计       | 1,405,275,865.28 | 1,101,978,757.84 |
| 负债和所有者权益总计    | 2,363,767,551.89 | 1,969,722,322.58 |

法定代表人：王永红

主管会计工作负责人：张冬

会计机构负责人：杨琴

## 2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目                     | 2019 年 12 月 31 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产：                  |                  |                  |
| 货币资金                   | 169,273,714.50   | 86,704,284.66    |
| 交易性金融资产                |                  |                  |
| 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                   |                  | 29,697,000.00    |
| 应收账款                   | 302,149,405.12   | 257,102,521.26   |
| 应收款项融资                 | 37,922,733.40    |                  |
| 预付款项                   | 27,677,305.72    | 29,216,316.99    |
| 其他应收款                  | 16,542,398.95    | 19,855,559.56    |
| 其中：应收利息                |                  |                  |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 应收股利          |                  |                  |
| 存货            | 229,731,994.64   | 210,390,402.27   |
| 合同资产          |                  |                  |
| 持有待售资产        |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产   |                  |                  |
| 其他流动资产        | 1,373,208.15     | 10,567,620.03    |
| 流动资产合计        | 784,670,760.48   | 643,533,704.77   |
| 非流动资产：        |                  |                  |
| 债权投资          |                  |                  |
| 可供出售金融资产      |                  | 31,501,159.66    |
| 其他债权投资        |                  |                  |
| 持有至到期投资       |                  |                  |
| 长期应收款         |                  |                  |
| 长期股权投资        | 709,015,657.32   | 468,094,988.72   |
| 其他权益工具投资      | 20,000,000.00    |                  |
| 其他非流动金融资产     | 25,026,949.75    |                  |
| 投资性房地产        | 6,960,271.02     |                  |
| 固定资产          | 258,740,451.95   | 264,632,273.27   |
| 在建工程          | 211,566,925.25   | 149,842,780.67   |
| 生产性生物资产       |                  |                  |
| 油气资产          |                  |                  |
| 使用权资产         |                  |                  |
| 无形资产          | 82,707,602.91    | 84,742,577.82    |
| 开发支出          |                  |                  |
| 商誉            |                  |                  |
| 长期待摊费用        | 10,771,222.54    | 1,769,551.10     |
| 递延所得税资产       | 12,490,369.97    | 13,574,047.94    |
| 其他非流动资产       | 1,950,102.38     | 2,842,512.88     |
| 非流动资产合计       | 1,339,229,553.09 | 1,016,999,892.06 |
| 资产总计          | 2,123,900,313.57 | 1,660,533,596.83 |
| 流动负债：         |                  |                  |
| 短期借款          | 60,079,750.00    | 40,000,000.00    |
| 交易性金融负债       |                  |                  |
| 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        | 177,315,809.60 | 76,949,170.07  |
| 应付账款        | 155,928,007.78 | 171,444,730.48 |
| 预收款项        | 227,175,527.25 | 205,129,809.12 |
| 合同负债        |                |                |
| 应付职工薪酬      | 6,847,548.43   | 6,291,814.20   |
| 应交税费        | 768,074.53     | 195,589.57     |
| 其他应付款       | 69,276,373.41  | 17,512,941.21  |
| 其中：应付利息     |                |                |
| 应付股利        |                |                |
| 持有待售负债      |                |                |
| 一年内到期的非流动负债 | 36,412,862.50  | 12,859,405.52  |
| 其他流动负债      |                |                |
| 流动负债合计      | 733,803,953.50 | 530,383,460.17 |
| 非流动负债：      |                |                |
| 长期借款        | 36,963,946.28  | 20,000,000.00  |
| 应付债券        |                |                |
| 其中：优先股      |                |                |
| 永续债         |                |                |
| 租赁负债        |                |                |
| 长期应付款       | 17,703,562.23  | 25,533,168.79  |
| 长期应付职工薪酬    |                |                |
| 预计负债        |                |                |
| 递延收益        | 38,400,000.00  | 38,400,000.00  |
| 递延所得税负债     |                |                |
| 其他非流动负债     |                |                |
| 非流动负债合计     | 93,067,508.51  | 83,933,168.79  |
| 负债合计        | 826,871,462.01 | 614,316,628.96 |
| 所有者权益：      |                |                |
| 股本          | 180,670,836.00 | 161,619,185.00 |
| 其他权益工具      |                |                |
| 其中：优先股      |                |                |
| 永续债         |                |                |

|            |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|
| 资本公积       | 839,251,500.58   | 639,286,397.93   |
| 减：库存股      |                  |                  |
| 其他综合收益     |                  |                  |
| 专项储备       | 87,102.56        | 481,138.81       |
| 盈余公积       | 36,098,841.76    | 32,247,577.26    |
| 未分配利润      | 240,920,570.66   | 212,582,668.87   |
| 所有者权益合计    | 1,297,028,851.56 | 1,046,216,967.87 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,123,900,313.57 | 1,660,533,596.83 |

### 3、合并利润表

单位：元

| 项目            | 2019 年度        | 2018 年度        |
|---------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入       | 736,322,162.11 | 698,104,907.88 |
| 其中：营业收入       | 736,322,162.11 | 698,104,907.88 |
| 利息收入          |                |                |
| 已赚保费          |                |                |
| 手续费及佣金收入      |                |                |
| 二、营业总成本       | 637,145,621.03 | 625,130,782.72 |
| 其中：营业成本       | 503,357,352.18 | 514,110,966.62 |
| 利息支出          |                |                |
| 手续费及佣金支出      |                |                |
| 退保金           |                |                |
| 赔付支出净额        |                |                |
| 提取保险责任合同准备金净额 |                |                |
| 保单红利支出        |                |                |
| 分保费用          |                |                |
| 税金及附加         | 6,153,246.35   | 6,330,353.03   |
| 销售费用          | 21,110,669.04  | 13,726,410.83  |
| 管理费用          | 63,528,664.62  | 54,643,538.16  |
| 研发费用          | 34,991,993.37  | 30,339,254.69  |
| 财务费用          | 8,003,695.47   | 5,980,259.39   |
| 其中：利息费用       | 8,999,965.80   | 5,494,086.22   |
| 利息收入          | 1,748,394.91   | 491,026.91     |

|                       |                |               |
|-----------------------|----------------|---------------|
| 加：其他收益                | 12,369,641.06  | 3,110,773.27  |
| 投资收益（损失以“－”号填列）       | -2,198,686.12  | 3,792,713.22  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |                |               |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益    |                |               |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）       |                |               |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列）    |                |               |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列）   |                |               |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）     | -7,152,729.18  |               |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）     | -789,318.39    | -8,666,860.29 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）     | 99,772.02      | -100,434.51   |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）     | 101,505,220.47 | 71,110,316.85 |
| 加：营业外收入               | 2,648,781.65   | 569,674.24    |
| 减：营业外支出               | 195,314.46     | 68,773.16     |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | 103,958,687.66 | 71,611,217.93 |
| 减：所得税费用               | 13,176,233.25  | 8,337,991.72  |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）     | 90,782,454.41  | 63,273,226.21 |
| （一）按经营持续性分类           |                |               |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 90,782,454.41  | 63,273,226.21 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） |                |               |
| （二）按所有权归属分类           |                |               |
| 1.归属于母公司所有者的净利润       | 90,520,068.88  | 63,763,327.85 |
| 2.少数股东损益              | 262,385.53     | -490,101.64   |
| 六、其他综合收益的税后净额         | 11,740.52      |               |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  | 11,740.52      |               |



|                         |               |               |
|-------------------------|---------------|---------------|
| （一）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变动额         |               |               |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益      |               |               |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动        |               |               |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动        |               |               |
| 5.其他                    |               |               |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益       | 11,740.52     |               |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益       |               |               |
| 2.其他债权投资公允价值变动          |               |               |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益      |               |               |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额    |               |               |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |               |               |
| 6.其他债权投资信用减值准备          |               |               |
| 7.现金流量套期储备              |               |               |
| 8.外币财务报表折算差额            | 11,740.52     |               |
| 9.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                | 90,794,194.93 | 63,273,226.21 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额        | 90,531,809.40 | 63,763,327.85 |
| 归属于少数股东的综合收益总额          | 262,385.53    | -490,101.64   |
| 八、每股收益：                 |               |               |
| （一）基本每股收益               | 0.51          | 0.41          |
| （二）稀释每股收益               | 0.51          | 0.41          |

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

法定代表人：王永红

主管会计工作负责人：张冬

会计机构负责人：杨琴

#### 4、母公司利润表

单位：元

| 项目                            | 2019 年度        | 2018 年度        |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入                        | 471,341,796.91 | 415,394,918.14 |
| 减：营业成本                        | 366,327,982.86 | 320,784,841.81 |
| 税金及附加                         | 2,823,516.76   | 3,649,920.60   |
| 销售费用                          | 18,513,276.23  | 12,193,636.65  |
| 管理费用                          | 42,085,451.60  | 36,878,277.27  |
| 研发费用                          | 24,388,540.50  | 20,752,815.77  |
| 财务费用                          | 4,208,365.20   | 2,482,070.03   |
| 其中：利息费用                       | 4,631,862.62   | 2,173,401.55   |
| 利息收入                          | 978,281.48     | 214,086.59     |
| 加：其他收益                        | 8,900,454.12   | 200,000.00     |
| 投资收益（损失以“－”号填列）               | 16,700,423.01  | 55,000,000.00  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            |                |                |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |                |                |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列）            |                |                |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列）           |                |                |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             | -269,627.60    |                |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             | -789,318.39    | -5,778,902.56  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             | 58,372.47      | -102,596.42    |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）             | 37,594,967.37  | 67,971,857.03  |
| 加：营业外收入                       | 2,340,744.18   | 508,118.35     |

|                         |               |               |
|-------------------------|---------------|---------------|
| 减：营业外支出                 | 100,812.02    | 16,849.54     |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）     | 39,834,899.53 | 68,463,125.84 |
| 减：所得税费用                 | 1,322,254.56  | 125,966.22    |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）       | 38,512,644.97 | 68,337,159.62 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）  | 38,512,644.97 | 68,337,159.62 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）  |               |               |
| 五、其他综合收益的税后净额           |               |               |
| （一）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变动额         |               |               |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益      |               |               |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动        |               |               |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动        |               |               |
| 5.其他                    |               |               |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益       |               |               |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益       |               |               |
| 2.其他债权投资公允价值变动          |               |               |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益      |               |               |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额    |               |               |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |               |               |
| 6.其他债权投资信用减值准备          |               |               |
| 7.现金流量套期储备              |               |               |
| 8.外币财务报表折算差             |               |               |

|           |               |               |
|-----------|---------------|---------------|
| 额         |               |               |
| 9.其他      |               |               |
| 六、综合收益总额  | 38,512,644.97 | 68,337,159.62 |
| 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              | 2019 年度        | 2018 年度        |
|-----------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：  |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金  | 626,677,435.40 | 484,671,154.28 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |                |                |
| 向中央银行借款净增加额     |                |                |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |                |                |
| 收到原保险合同保费取得的现金  |                |                |
| 收到再保业务现金净额      |                |                |
| 保户储金及投资款净增加额    |                |                |
| 收取利息、手续费及佣金的现金  |                |                |
| 拆入资金净增加额        |                |                |
| 回购业务资金净增加额      |                |                |
| 代理买卖证券收到的现金净额   |                |                |
| 收到的税费返还         | 2,867,420.13   | 3,405,466.06   |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 12,876,720.17  | 26,338,061.02  |
| 经营活动现金流入小计      | 642,421,575.70 | 514,414,681.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 368,028,259.42 | 309,991,542.83 |
| 客户贷款及垫款净增加额     |                |                |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |                |                |

|                           |                 |                |
|---------------------------|-----------------|----------------|
| 支付原保险合同赔付款项的现金            |                 |                |
| 拆出资金净增加额                  |                 |                |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            |                 |                |
| 支付保单红利的现金                 |                 |                |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 118,969,328.65  | 108,964,546.49 |
| 支付的各项税费                   | 35,466,564.34   | 37,520,921.13  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 107,441,343.56  | 49,023,397.22  |
| 经营活动现金流出小计                | 629,905,495.97  | 505,500,407.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 12,516,079.73   | 8,914,273.69   |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                 |                |
| 收回投资收到的现金                 | 50,510,000.00   | 20,000,000.00  |
| 取得投资收益收到的现金               | 280,890.87      | 197,216.25     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 195,689.26      | 1,008,173.95   |
| 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            |                 | 6,573,465.65   |
| 投资活动现金流入小计                | 50,986,580.13   | 27,778,855.85  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 117,614,806.63  | 101,933,810.06 |
| 投资支付的现金                   | 103,435,790.09  | 11,501,159.66  |
| 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            |                 | 1,791,497.70   |
| 投资活动现金流出小计                | 221,050,596.72  | 115,226,467.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -170,064,016.59 | -87,447,611.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                 |                |
| 吸收投资收到的现金                 | 208,589,620.95  |                |
| 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           | 197,000,000.00 | 111,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      | 20,000,000.00  | 40,000,000.00  |
| 筹资活动现金流入小计          | 425,589,620.95 | 151,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金           | 111,300,000.00 | 61,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 19,086,571.49  | 9,527,367.64   |
| 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      | 19,299,435.13  | 28,193,605.69  |
| 筹资活动现金流出小计          | 149,686,006.62 | 98,720,973.33  |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 275,903,614.33 | 52,279,026.67  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | 128,916.69     | -383,808.11    |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | 118,484,594.16 | -26,638,119.32 |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 75,707,603.36  | 102,345,722.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 194,192,197.52 | 75,707,603.36  |

## 6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目              | 2019 年度        | 2018 年度        |
|-----------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：  |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金  | 373,084,577.31 | 321,440,675.15 |
| 收到的税费返还         |                |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 36,473,662.97  | 19,983,196.42  |
| 经营活动现金流入小计      | 409,558,240.28 | 341,423,871.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 173,125,072.08 | 222,425,570.05 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,323,149.26  | 41,246,121.85  |
| 支付的各项税费         | 8,393,344.01   | 13,794,174.88  |
| 支付其他与经营活动有关的现   | 49,304,618.26  | 40,638,008.80  |

|                           |                 |                |
|---------------------------|-----------------|----------------|
| 金                         |                 |                |
| 经营活动现金流出小计                | 275,146,183.61  | 318,103,875.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 134,412,056.67  | 23,319,995.99  |
| 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               | 19,180,000.00   | 55,000,000.00  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 118,234.81      | 1,008,173.95   |
| 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                | 19,298,234.81   | 56,008,173.95  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 111,576,368.02  | 100,178,446.56 |
| 投资支付的现金                   | 247,669,608.97  | 11,501,159.66  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                 |                |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                 |                |
| 投资活动现金流出小计                | 359,245,976.99  | 111,679,606.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -339,947,742.18 | -55,671,432.27 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                 |                |
| 吸收投资收到的现金                 | 209,760,326.94  |                |
| 取得借款收到的现金                 | 107,000,000.00  | 60,000,000.00  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 10,000,000.00   | 40,000,000.00  |
| 筹资活动现金流入小计                | 326,760,326.94  | 100,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                 | 50,300,000.00   |                |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 10,774,666.30   | 6,553,672.15   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 15,322,351.59   | 28,193,605.69  |
| 筹资活动现金流出小计                | 76,397,017.89   | 34,747,277.84  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 250,363,309.05  | 65,252,722.16  |
| 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 | 44,827,623.54 | 32,901,285.88 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 53,857,344.49 | 20,956,058.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 98,684,968.03 | 53,857,344.49 |

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                    | 2019 年度        |        |  |  |                  |                   |                            |                  |                  |                            |                       |        |                  |                  |
|-----------------------|----------------|--------|--|--|------------------|-------------------|----------------------------|------------------|------------------|----------------------------|-----------------------|--------|------------------|------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |        |  |  |                  |                   |                            |                  |                  |                            |                       |        |                  | 少数<br>股东<br>权益   |
|                       | 股<br>本         | 其他权益工具 |  |  | 资<br>本<br>公<br>积 | 减：<br>库<br>存<br>股 | 其<br>他<br>综<br>合<br>收<br>益 | 专<br>项<br>储<br>备 | 盈<br>余<br>公<br>积 | 一<br>般<br>风<br>险<br>准<br>备 | 未<br>分<br>配<br>利<br>润 | 其<br>他 | 小<br>计           |                  |
| 一、上年期末余额              | 161,619,185.00 |        |  |  | 639,286,397.93   |                   |                            | 879,304.79       | 32,410,936.95    |                            | 266,249,182.37        |        | 1,100,445,007.04 | 1,101,978,757.84 |
| 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              | 161,619,185.00 |        |  |  | 639,286,397.93   |                   |                            | 879,304.79       | 32,410,936.95    |                            | 266,249,182.37        |        | 1,100,445,007.04 | 1,101,978,757.84 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 19,051,651.00  |        |  |  | 199,965,102.65   |                   | 11,740.52                  | -190,362.46      | 3,851,264.50     |                            | 80,345,325.70         |        | 303,034,721.91   | 303,297,107.44   |
| （一）综合收                |                |        |  |  |                  |                   | 11,7                       |                  |                  |                            | 90,5                  |        | 90,5             | 262,90,7         |



|                   |               |  |  |  |                |           |  |              |  |                   |  |                   |            |                   |
|-------------------|---------------|--|--|--|----------------|-----------|--|--------------|--|-------------------|--|-------------------|------------|-------------------|
| 益总额               |               |  |  |  |                | 40.5<br>2 |  |              |  | 20,0<br>68.8<br>8 |  | 31,8<br>09.4<br>0 | 385.<br>53 | 94,1<br>94.9<br>3 |
| (二)所有者投入和减少资本     | 19,051,651.00 |  |  |  | 190,708,675.94 |           |  |              |  |                   |  | 209,760,326.94    |            | 209,760,326.94    |
| 1. 所有者投入的普通股      | 19,051,651.00 |  |  |  | 190,708,675.94 |           |  |              |  |                   |  | 209,760,326.94    |            | 209,760,326.94    |
| 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           |               |  |  |  |                |           |  | 3,851,264.50 |  | -10,174,743.18    |  | -6,323,478.68     |            | -6,323,478.68     |
| 1. 提取盈余公积         |               |  |  |  |                |           |  | 3,851,264.50 |  | -3,851,264.50     |  |                   |            |                   |
| 2. 提取一般风险准备       |               |  |  |  |                |           |  |              |  |                   |  |                   |            |                   |
| 3. 对所有者(或股东)的分配   |               |  |  |  |                |           |  |              |  | -6,323,478.68     |  | -6,323,478.68     |            | -6,323,478.68     |
| 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<br>转增资本（或<br>股本）       |                                |  |  |  |                            |  |                   |                           |                           |  |                            |  |                              |                      |                              |
| 3. 盈余公积<br>弥补亏损                |                                |  |  |  |                            |  |                   |                           |                           |  |                            |  |                              |                      |                              |
| 4. 设定受益<br>计划变动额<br>结转留存收<br>益 |                                |  |  |  |                            |  |                   |                           |                           |  |                            |  |                              |                      |                              |
| 5. 其他综合<br>收益结转留<br>存收益        |                                |  |  |  |                            |  |                   |                           |                           |  |                            |  |                              |                      |                              |
| 6. 其他                          |                                |  |  |  |                            |  |                   |                           |                           |  |                            |  |                              |                      |                              |
| （五）专项储<br>备                    |                                |  |  |  |                            |  |                   | -190<br>,362.<br>46       |                           |  |                            |  | -190<br>,362.<br>46          |                      | -190<br>,362.<br>46          |
| 1. 本期提取                        |                                |  |  |  |                            |  |                   | 3,02<br>6,75<br>6.23      |                           |  |                            |  | 3,02<br>6,75<br>6.23         |                      | 3,02<br>6,75<br>6.23         |
| 2. 本期使用                        |                                |  |  |  |                            |  |                   | -3,2<br>17,1<br>18.6<br>9 |                           |  |                            |  | -3,2<br>17,1<br>18.6<br>9    |                      | -3,2<br>17,1<br>18.6<br>9    |
| （六）其他                          |                                |  |  |  | 9,25<br>6,42<br>6.71       |  |                   |                           |                           |  |                            |  | 9,25<br>6,42<br>6.71         |                      | 9,25<br>6,42<br>6.71         |
| 四、本期期末<br>余额                   | 180<br>,67<br>0,8<br>36.<br>00 |  |  |  | 839,<br>251,<br>500.<br>58 |  | 11,7<br>40.5<br>2 | 688,<br>942.<br>33        | 36,2<br>62,2<br>01.4<br>5 |  | 346,<br>594,<br>508.<br>07 |  | 1,40<br>3,47<br>9,72<br>8.95 | 1,79<br>6,13<br>6.33 | 1,40<br>5,27<br>5,86<br>5.28 |

上期金额

单位：元

| 项目          | 2018 年年度    |             |        |  |          |               |                |          |          |                |               |                |                     |
|-------------|-------------|-------------|--------|--|----------|---------------|----------------|----------|----------|----------------|---------------|----------------|---------------------|
|             | 归属于母公司所有者权益 |             |        |  |          |               |                |          |          |                |               | 少数<br>股东<br>权益 | 所有<br>者权<br>益合<br>计 |
|             | 股<br>本      | 其他权益工具      |        |  | 资本<br>公积 | 减：<br>库存<br>股 | 其他<br>综合<br>收益 | 专项<br>储备 | 盈余<br>公积 | 一般<br>风险<br>准备 | 未分<br>配利<br>润 |                |                     |
| 优<br>先<br>股 |             | 永<br>续<br>债 | 其<br>他 |  |          |               |                |          |          |                |               |                |                     |

|                       |                |  |  |  |                |                |            |              |               |               |                |                |                |              |                |
|-----------------------|----------------|--|--|--|----------------|----------------|------------|--------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 一、上年期末余额              | 140,282,881.00 |  |  |  | 304,399,185.53 | 24,102,900.00  |            |              | 25,577,220.99 |               | 213,395,600.10 |                | 659,551,987.62 | 1,382,925.18 | 660,934,912.80 |
| 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              | 140,282,881.00 |  |  |  | 304,399,185.53 | 24,102,900.00  |            |              | 25,577,220.99 |               | 213,395,600.10 |                | 659,551,987.62 | 1,382,925.18 | 660,934,912.80 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | 21,336,304.00  |  |  |  | 334,887,212.40 | -24,102,900.00 | 879,304.79 | 6,833,715.96 |               | 52,853,582.27 |                | 440,893,019.42 | 150,825.62     |              | 441,043,845.04 |
| (一)综合收益总额             |                |  |  |  |                |                |            |              |               | 63,763,327.85 |                | 63,763,327.85  | -490,101.64    |              | 63,273,226.21  |
| (二)所有者投入和减少资本         | 21,336,304.00  |  |  |  | 334,887,212.40 | -24,102,900.00 |            |              |               |               |                | 380,326,416.40 | 640,927.26     |              | 380,967,343.66 |
| 1. 所有者投入的普通股          | 22,758,304.00  |  |  |  | 357,420,529.70 |                |            |              |               |               |                | 380,178,833.70 |                |              | 380,178,833.70 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |  |  |  |                |                |            |              |               |               |                |                |                |              |                |

|                                |                               |  |  |  |                            |                            |  |                      |  |                            |  |                            |                |                       |
|--------------------------------|-------------------------------|--|--|--|----------------------------|----------------------------|--|----------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|----------------|-----------------------|
| 3. 股份支付<br>计入所有者<br>权益的金额      |                               |  |  |  | 147,<br>582.<br>70         |                            |  |                      |  |                            |  | 147,<br>582.<br>70         |                | 147,5<br>82.70        |
| 4. 其他                          | -1,<br>422<br>,00<br>0.0<br>0 |  |  |  | -22,<br>680,<br>900.<br>00 | -24,<br>102,<br>900.<br>00 |  |                      |  |                            |  | -48,<br>205,<br>800.<br>00 | 640,9<br>27.26 | 640,9<br>27.26        |
| (三)利润分<br>配                    |                               |  |  |  |                            |                            |  | 6,83<br>3,71<br>5.96 |  | -10,<br>909,<br>745.<br>58 |  | -4,0<br>76,0<br>29.6<br>2  |                | -4,07<br>6,029<br>.62 |
| 1. 提取盈余<br>公积                  |                               |  |  |  |                            |                            |  | 6,83<br>3,71<br>5.96 |  | -6,8<br>33,7<br>15.9<br>6  |  |                            |                |                       |
| 2. 提取一般<br>风险准备                |                               |  |  |  |                            |                            |  |                      |  |                            |  |                            |                |                       |
| 3. 对所有<br>者(或股<br>东)的分<br>配    |                               |  |  |  |                            |                            |  |                      |  |                            |  |                            |                |                       |
| 4. 其他                          |                               |  |  |  |                            |                            |  |                      |  | -4,0<br>76,0<br>29.6<br>2  |  | -4,0<br>76,0<br>29.6<br>2  |                | -4,07<br>6,029<br>.62 |
| (四)所有者<br>权益内部结<br>转           |                               |  |  |  |                            |                            |  |                      |  |                            |  |                            |                |                       |
| 1. 资本公积<br>转增资本(或<br>股本)       |                               |  |  |  |                            |                            |  |                      |  |                            |  |                            |                |                       |
| 2. 盈余公积<br>转增资本(或<br>股本)       |                               |  |  |  |                            |                            |  |                      |  |                            |  |                            |                |                       |
| 3. 盈余公积<br>弥补亏损                |                               |  |  |  |                            |                            |  |                      |  |                            |  |                            |                |                       |
| 4. 设定受益<br>计划变动额<br>结转留存收<br>益 |                               |  |  |  |                            |                            |  |                      |  |                            |  |                            |                |                       |

|                 |                |  |  |  |                |  |               |               |  |                |  |                  |              |                  |  |
|-----------------|----------------|--|--|--|----------------|--|---------------|---------------|--|----------------|--|------------------|--------------|------------------|--|
| 5. 其他综合收益结转留存收益 |                |  |  |  |                |  |               |               |  |                |  |                  |              |                  |  |
| 6. 其他           |                |  |  |  |                |  |               |               |  |                |  |                  |              |                  |  |
| (五)专项储备         |                |  |  |  |                |  | 879,304.79    |               |  |                |  | 879,304.79       |              | 879,304.79       |  |
| 1. 本期提取         |                |  |  |  |                |  | 3,035,335.71  |               |  |                |  | 3,035,335.71     |              | 3,035,335.71     |  |
| 2. 本期使用         |                |  |  |  |                |  | -2,156,030.92 |               |  |                |  | -2,156,030.92    |              | -2,156,030.92    |  |
| (六)其他           |                |  |  |  |                |  |               |               |  |                |  |                  |              |                  |  |
| 四、本期期末余额        | 161,619,185.00 |  |  |  | 639,286,397.93 |  | 879,304.79    | 32,410,936.95 |  | 266,249,182.37 |  | 1,100,445,007.04 | 1,533,750.80 | 1,101,978,757.84 |  |

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目       | 2019 年度        |        |     |    |                |       |        |            |               |                |    |                  |
|----------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------------|---------------|----------------|----|------------------|
|          | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备       | 盈余公积          | 未分配利润          | 其他 | 所有者权益合计          |
|          |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |       |        |            |               |                |    |                  |
| 一、上年期末余额 | 161,619,185.00 |        |     |    | 639,286,397.93 |       |        | 481,138.81 | 32,247,577.26 | 212,582,668.87 |    | 1,046,216,967.87 |
| 加：会计政策变更 |                |        |     |    |                |       |        |            |               |                |    |                  |
| 前期差错更正   |                |        |     |    |                |       |        |            |               |                |    |                  |
| 其他       |                |        |     |    |                |       |        |            |               |                |    |                  |
| 二、本年期初余额 | 161,619,185.00 |        |     |    | 639,286,397.93 |       |        | 481,138.81 | 32,247,577.26 | 212,582,668.87 |    | 1,046,216,967.87 |

|                       |               |  |  |  |                |  |  |             |              |                |  |                |
|-----------------------|---------------|--|--|--|----------------|--|--|-------------|--------------|----------------|--|----------------|
|                       | 5.00          |  |  |  | 93             |  |  |             | 6            | 668.87         |  |                |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 19,051,651.00 |  |  |  | 199,965,102.65 |  |  | -394,036.25 | 3,851,264.50 | 28,337,901.79  |  | 250,811,883.69 |
| （一）综合收益总额             |               |  |  |  |                |  |  |             |              | 38,512,644.97  |  | 38,512,644.97  |
| （二）所有者投入和减少资本         | 19,051,651.00 |  |  |  | 190,708,675.94 |  |  |             |              |                |  | 209,760,326.94 |
| 1. 所有者投入的普通股          | 19,051,651.00 |  |  |  | 190,708,675.94 |  |  |             |              |                |  | 209,760,326.94 |
| 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               |               |  |  |  |                |  |  |             | 3,851,264.50 | -10,174,743.18 |  | -6,323,478.68  |
| 1. 提取盈余公积             |               |  |  |  |                |  |  |             | 3,851,264.50 | -3,851,264.50  |  |                |
| 2. 对所有者（或股东）的分配       |               |  |  |  |                |  |  |             |              | -6,323,478.68  |  | -6,323,478.68  |
| 3. 其他                 |               |  |  |  |                |  |  |             |              |                |  |                |
| （四）所有者权益内部结转          |               |  |  |  |                |  |  |             |              |                |  |                |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）      |               |  |  |  |                |  |  |             |              |                |  |                |
| 2. 盈余公积转              |               |  |  |  |                |  |  |             |              |                |  |                |

|                    |                |  |  |  |                |  |  |               |               |                |  |                  |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|---------------|---------------|----------------|--|------------------|
| 增资本（或股本）           |                |  |  |  |                |  |  |               |               |                |  |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                |  |  |  |                |  |  |               |               |                |  |                  |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                |  |  |  |                |  |  |               |               |                |  |                  |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |                |  |  |  |                |  |  |               |               |                |  |                  |
| 6. 其他              |                |  |  |  |                |  |  |               |               |                |  |                  |
| （五）专项储备            |                |  |  |  |                |  |  | -394,036.25   |               |                |  | -394,036.25      |
| 1. 本期提取            |                |  |  |  |                |  |  | 1,724,016.05  |               |                |  | 1,724,016.05     |
| 2. 本期使用            |                |  |  |  |                |  |  | -2,118,052.30 |               |                |  | -2,118,052.30    |
| （六）其他              |                |  |  |  | 9,256,426.71   |  |  |               |               |                |  | 9,256,426.71     |
| 四、本期期末余额           | 180,670,836.00 |  |  |  | 839,251,500.58 |  |  | 87,102.56     | 36,098,841.76 | 240,920,570.66 |  | 1,297,028,851.56 |

上期金额

单位：元

| 项目       | 2018 年年度       |        |     |    |                |               |        |      |               |                |    |                |
|----------|----------------|--------|-----|----|----------------|---------------|--------|------|---------------|----------------|----|----------------|
|          | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公积           | 减：库存股         | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积          | 未分配利润          | 其他 | 所有者权益合计        |
|          |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |               |        |      |               |                |    |                |
| 一、上年期末余额 | 140,282,881.00 |        |     |    | 304,399,185.53 | 24,102,900.00 |        |      | 25,413,861.30 | 155,155,254.83 |    | 601,148,282.66 |
| 加：会计政策变更 |                |        |     |    |                |               |        |      |               |                |    |                |
| 前期差错更正   |                |        |     |    |                |               |        |      |               |                |    |                |
| 其        |                |        |     |    |                |               |        |      |               |                |    |                |

|                       |                |  |  |  |                |                |  |            |               |                |  |                |
|-----------------------|----------------|--|--|--|----------------|----------------|--|------------|---------------|----------------|--|----------------|
| 他                     |                |  |  |  |                |                |  |            |               |                |  |                |
| 二、本年期初余额              | 140,282,881.00 |  |  |  | 304,399,185.53 | 24,102,900.00  |  |            | 25,413,861.30 | 155,155,254.83 |  | 601,148,282.66 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | 21,336,304.00  |  |  |  | 334,887,212.40 | -24,102,900.00 |  | 481,138.81 | 6,833,715.96  | 57,427,414.04  |  | 445,068,685.21 |
| (一)综合收益总额             |                |  |  |  |                |                |  |            |               | 68,337,159.62  |  | 68,337,159.62  |
| (二)所有者投入和减少资本         | 21,336,304.00  |  |  |  | 334,887,212.40 | -24,102,900.00 |  |            |               |                |  | 380,326,416.40 |
| 1. 所有者投入的普通股          | 22,758,304.00  |  |  |  | 357,420,529.70 |                |  |            |               |                |  | 380,178,833.70 |
| 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     |                |  |  |  | 147,582.70     |                |  |            |               |                |  | 147,582.70     |
| 4. 其他                 | -1,422,000.00  |  |  |  | -22,680,900.00 | -24,102,900.00 |  |            |               |                |  |                |
| (三)利润分配               |                |  |  |  |                |                |  |            | 6,833,715.96  | -10,909,745.58 |  | -4,076,029.62  |
| 1. 提取盈余公积             |                |  |  |  |                |                |  |            | 6,833,715.96  | -6,833,715.96  |  |                |
| 2. 对所有者(或股东)的分配       |                |  |  |  |                |                |  |            |               | -4,076,029.62  |  | -4,076,029.62  |
| 3. 其他                 |                |  |  |  |                |                |  |            |               |                |  |                |
| (四)所有者权益内部结           |                |  |  |  |                |                |  |            |               |                |  |                |



|                                |                            |  |  |  |                        |  |  |                   |                       |                        |  |                      |
|--------------------------------|----------------------------|--|--|--|------------------------|--|--|-------------------|-----------------------|------------------------|--|----------------------|
| 转                              |                            |  |  |  |                        |  |  |                   |                       |                        |  |                      |
| 1. 资本公积<br>转增资本(或<br>股本)       |                            |  |  |  |                        |  |  |                   |                       |                        |  |                      |
| 2. 盈余公积<br>转增资本(或<br>股本)       |                            |  |  |  |                        |  |  |                   |                       |                        |  |                      |
| 3. 盈余公积<br>弥补亏损                |                            |  |  |  |                        |  |  |                   |                       |                        |  |                      |
| 4. 设定受益<br>计划变动额<br>结转留存收<br>益 |                            |  |  |  |                        |  |  |                   |                       |                        |  |                      |
| 5. 其他综合<br>收益结转留<br>存收益        |                            |  |  |  |                        |  |  |                   |                       |                        |  |                      |
| 6. 其他                          |                            |  |  |  |                        |  |  |                   |                       |                        |  |                      |
| (五) 专项储<br>备                   |                            |  |  |  |                        |  |  | 481,13<br>8.81    |                       |                        |  | 481,138.<br>81       |
| 1. 本期提取                        |                            |  |  |  |                        |  |  | 1,897,6<br>14.04  |                       |                        |  | 1,897,61<br>4.04     |
| 2. 本期使用                        |                            |  |  |  |                        |  |  | -1,416,<br>475.23 |                       |                        |  | -1,416,47<br>5.23    |
| (六) 其他                         |                            |  |  |  |                        |  |  |                   |                       |                        |  |                      |
| 四、本期期末<br>余额                   | 161,<br>619,<br>185.<br>00 |  |  |  | 639,2<br>86,39<br>7.93 |  |  | 481,13<br>8.81    | 32,24<br>7,577<br>.26 | 212,58<br>2,668.8<br>7 |  | 1,046,21<br>6,967.87 |

### 三、公司基本情况

山西东杰智能物流装备股份有限公司(以下简称公司或本公司)系经山西省人民政府《关于同意太原东方物流设备有限公司整体变更为山西东方智能物流股份有限公司的批复》(晋政函〔2000〕340号)批准,由太原东方物流设备有限公司整体改制变更设立,于2000年12月29日在太原市工商行政管理局登记注册,总部位于山西省太原市。2011年4月,公司名称变更为山西东杰智能物流装备股份有限公司。公司现持有统一社会信用代码为91140000602064271C的营业执照,注册资本180,670,836.00元,股份总数180,670,836股(每股面值1元)。其中,有限售条件的流通股份:A股19,362,472股;无限售条件的流通股份A股161,308,364股。公司股票已于2015年6月30日在深圳证券交易所挂牌交易。

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

本财务报表业经公司2020年4月20日第七届董事会第十一次会议批准对外报出。

本公司将太原东杰装备有限公司(以下简称东杰有限)、太原东杰软件开发有限公司(以下简称东杰软件)、山西东方物流机电

安装有限公司(以下简称机电安装)、上海东兹杰智能设备有限公司(以下简称上海东兹杰)、常州海登赛思涂装设备有限公司(以下简称常州海登赛思)、北京海登赛思工业智能技术有限公司(以下简称北京海登赛思)、常州海登杜瑞德工业设备有限公司(以下简称常州杜瑞德)等10家子公司纳入本期合并财务报表范围,情况详见本财务报表附注六和七之说明。

本公司将太原东杰装备有限公司(以下简称东杰有限)、太原东杰软件开发有限公司(以下简称东杰软件)、山西东方物流机电安装有限公司(以下简称机电安装)、上海东兹杰智能设备有限公司(以下简称上海东兹杰)、常州海登赛思涂装设备有限公司(以下简称常州海登赛思)、北京海登赛思工业智能技术有限公司(以下简称北京海登赛思)、常州海登杜瑞德工业设备有限公司(以下简称常州杜瑞德)等10家子公司纳入本期合并财务报表范围,情况详见本财务报表十二节第八项及第九项之说明。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

### 2、持续经营

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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

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

### 1、遵循企业会计准则的声明

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

### 2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短,以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

采用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

### 1. 外币业务折算

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

### 2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

## 10、金融工具

### 1. 金融资产和金融负债的分类

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

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2)金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3)不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4)以摊余成本计量的金融负债。

### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

#### (1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

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

#### (2) 金融资产的后续计量方法

##### 1) 以摊余成本计量的金融资产

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

##### 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

##### 3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

##### 4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失(包括利息和股利收入)计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

#### (3) 金融负债的后续计量方法

##### 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

##### 2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

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

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

##### 4) 以摊余成本计量的金融负债

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

#### (4) 金融资产和金融负债的终止确认

##### 1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

①收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

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

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

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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

### 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

### 5. 金融工具减值

#### (1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

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

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

对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于租赁应收款、包含重大融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

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

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始

确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

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

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

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

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

| 项目                 | 确定组合的依据        | 计量预期信用损失的方法                                                          |
|--------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|
| 其他应收款——应收押金保证金组合   | 款项性质           | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 其他应收款——账龄组合        | 账龄             |                                                                      |
| 其他应收款——合并范围内关联往来组合 | 合并范围内关联往来款项[注] |                                                                      |

[注]：系山西东杰智能物流装备股份有限公司合并财务报表范围内。

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

| 项目                | 确定组合的依据        | 计量预期信用损失的方法                                                     |
|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|
| 应收银行承兑汇票          | 票据类型           | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失    |
| 应收商业承兑汇票          |                |                                                                 |
| 应收款项——合并范围内关联往来组合 | 合并范围内关联往来款项[注] | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失    |
| 应收款项——账龄组合        | 账龄             | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 |

[注]：系山西东杰智能物流装备股份有限公司合并财务报表范围内。

2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

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

6. 金融资产和金融负债的抵销

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

## 11、应收票据

## 12、应收账款

## 13、应收款项融资

## 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

## 15、存货

### 1. 存货的分类

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

### 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用先进先出法。

### 3. 存货可变现净值的确定依据

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

### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

#### (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

#### (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

## 16、合同资产

## 17、合同成本

## 18、持有待售资产

### 1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

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

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

因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；（2）因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

## 2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

### （1）初始计量和后续计量

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

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

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

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

### （2）资产减值损失转回的会计处理

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

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

### （3）不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2）可收回金额。

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

## 19、债权投资

## 20、其他债权投资

## 21、长期应收款

## 22、长期股权投资

### 1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。



## 2. 投资成本的确定

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

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

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

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

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

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

## 3. 后续计量及损益确认方法

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

### 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

#### (1) 个别财务报表

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

#### (2) 合并财务报表

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

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

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

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

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

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。
2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

## 24、固定资产

### （1）确认条件

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

### （2）折旧方法

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

### （3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

## 25、在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

## 26、借款费用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

### 2. 借款费用资本化期间

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

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

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

### 3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

## 27、生物资产

## 28、油气资产

## 29、使用权资产

## 30、无形资产

### （1）计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，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。

## 31、长期资产减值

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

测试。

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

### 32、长期待摊费用

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

### 33、合同负债

### 34、职工薪酬

#### （1）短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

#### （2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

（1）在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（2）对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

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

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

#### （3）辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：（1）公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；（2）公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

#### （4）其他长期职工福利的会计处理方法

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

### 35、租赁负债

### 36、预计负债

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

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

### 37、股份支付

#### 1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

#### 2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

##### （1）以权益结算的股份支付

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

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

##### （2）以现金结算的股份支付

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

##### （3）修改、终止股份支付计划

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

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

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

### 38、优先股、永续债等其他金融工具

### 39、收入

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

#### 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，并按已经发生的成本占估计总成本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。

##### (4) 建造合同

1) 建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

2) 固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地计量。成本加成合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

3) 确定合同完工进度的方法为累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

4) 资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。执行中的建造合同，按其差额计提存货跌价准备；待执行的亏损合同，按其差额确认预计负债。

#### 2. 收入确认的具体方法

##### (1) 销售商品

公司主要销售智能物流输送系统、智能物流仓储系统、机械式立体停车系统、交叉带分拣机、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。

#### (2) 建造合同

公司销售智能涂装系统整线，公司在合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入本公司、实际发生的合同成本能够清楚区分和可靠计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠确定时，于资产负债表日按完工百分比法确认合同收入和合同费用。

建造合同的结果不能可靠地估计时，如果合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本在其发生的当期确认为费用；如果合同成本不可能收回的，应在发生时立即确认为费用，不确认收入。本公司于期末对建造合同进行检查，如果建造合同预计总成本将超过合同预计总收入时，提取损失准备，将预计损失确认为当期费用。

公司根据累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定完工进度，并根据完工进度确认合同收入和成本，具体方法如下：

##### 1) 确定合同的完工进度，计算出完工百分比

合同完工进度 = 累计实际发生的合同成本 ÷ 合同预计总成本 × 100%

##### 2) 根据完工百分比计量和确认当期的收入和费用

当期确认的合同收入 = 合同总收入 × 完工进度 - 以前会计期间累计已确认的收入

当期确认的合同费用 = 合同预计总成本 × 完工进度 - 以前会计期间累计已经确认的费用

当期确认的合同毛利 = 当期确认的合同收入 - 当期确认的合同费用。

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

## 40、政府补助

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

##### 2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

##### 3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

##### 5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

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

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

#### 41、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

#### 42、租赁

##### (1) 经营租赁的会计处理方法

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

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

##### (2) 融资租赁的会计处理方法

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

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

#### 43、其他重要的会计政策和会计估计

##### 1. 终止经营的确认标准、会计处理方法

满足下列条件之一的、已经被处置或划分为持有待售类别且能够单独区分的组成部分确认为终止经营：

(1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

(2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；



(3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

#### 44、重要会计政策和会计估计变更

##### (1) 重要会计政策变更

☐ 适用 ☒ 不适用

##### (2) 重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

##### (3) 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

##### (4) 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

☒ 适用 ☐ 不适用

1. 本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

| 原列报报表项目及金额 |                | 新列报报表项目及金额 |                |
|------------|----------------|------------|----------------|
| 应收票据及应收账款  | 353,684,166.13 | 应收票据       | 43,676,518.52  |
|            |                | 应收账款       | 310,007,647.61 |
| 应付票据及应付账款  | 368,586,539.99 | 应付票据       | 96,747,076.57  |
|            |                | 应付账款       | 271,839,463.42 |

2. 本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式,确定了三个计量类别:摊余成本;以公允价值计量且其变动计入其他综合收益;以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式,以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益,但非交易性权益类投资在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益,但股利收入计入当期损益),且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”,适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

(1) 执行新金融工具准则对公司2019年1月1日财务报表的主要影响如下:

| 项目   | 资产负债表         |                 |           |
|------|---------------|-----------------|-----------|
|      | 2018年12月31日   | 新金融工具准则<br>调整影响 | 2019年1月1日 |
| 应收票据 | 43,676,518.52 | -43,676,518.52  |           |

|           |               |                |               |
|-----------|---------------|----------------|---------------|
| 应收款项融资    |               | 43,676,518.52  | 43,676,518.52 |
| 可供出售金融资产  | 31,801,159.66 | -31,801,159.66 |               |
| 其他权益工具投资  |               | 20,300,000.00  | 20,300,000.00 |
| 其他非流动金融资产 |               | 11,501,159.66  | 11,501,159.66 |
| 短期借款      | 91,000,000.00 | 49,820.83      | 91,049,820.83 |
| 其他应付款     | 26,362,554.79 | -82,987.50     | 26,279,567.29 |
| 长期借款      | 20,000,000.00 | 33,166.67      | 20,033,166.67 |

(2)2019年1月1日，公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表：

| 项目          | 原金融工具准则  |                | 新金融工具准则                  |                |
|-------------|----------|----------------|--------------------------|----------------|
|             | 计量类别     | 账面价值           | 计量类别                     | 账面价值           |
| 货币资金        | 贷款和应收款项  | 119,518,750.03 | 以摊余成本计量的金融资产             | 119,518,750.03 |
| 应收票据        | 贷款和应收款项  | 43,676,518.52  | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 | 43,676,518.52  |
| 应收账款        | 贷款和应收款项  | 310,007,647.61 | 以摊余成本计量的金融资产             | 310,007,647.61 |
| 其他应收款       | 贷款和应收款项  | 21,590,647.70  | 以摊余成本计量的金融资产             | 21,590,647.70  |
| 其他权益工具投资    | 可供出售金融资产 | 31,801,159.66  | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 | 20,300,000.00  |
| 其他非流动金融资产   |          |                | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产   | 11,501,159.66  |
| 短期借款        | 其他金融负债   | 91,000,000.00  | 以摊余成本计量的金融负债             | 91,049,820.83  |
| 应付票据        | 其他金融负债   | 96,747,076.57  | 以摊余成本计量的金融负债             | 96,747,076.57  |
| 应付账款        | 其他金融负债   | 271,839,463.42 | 以摊余成本计量的金融负债             | 271,839,463.42 |
| 其他应付款       | 其他金融负债   | 26,362,554.79  | 以摊余成本计量的金融负债             | 26,279,567.29  |
| 一年内到期的非流动负债 | 其他金融负债   | 12,859,405.52  | 以摊余成本计量的金融负债             | 12,859,405.52  |
| 长期借款        | 其他金融负债   | 20,000,000.00  | 以摊余成本计量的金融负债             | 20,033,166.67  |
| 长期应付款       | 其他金融负债   | 25,533,168.79  | 以摊余成本计量的金融负债             | 25,533,168.79  |

(3)2019年1月1日，公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下：

| 项目                                       | 按原金融工具准则<br>列示的账面价值<br>(2018年12月31日) | 重分类            | 重新计量 | 按新金融工具准则列<br>示的账面价值(2019年1<br>月1日) |
|------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|------------------------------------|
| 1) 金融资产                                  |                                      |                |      |                                    |
| ①摊余成本                                    |                                      |                |      |                                    |
| 货币资金                                     |                                      |                |      |                                    |
| 按原CAS22列示的余额和按<br>新CAS22列示的余额            | 119,518,750.03                       |                |      | 119,518,750.03                     |
| 应收票据                                     |                                      |                |      |                                    |
| 按原CAS22列示的余额                             | 43,676,518.52                        |                |      |                                    |
| 减：转出至以公允价值计量<br>且其变动计入其他综合收益<br>(新CAS22) |                                      | -43,676,518.52 |      |                                    |
| 按新CAS22列示的余额                             |                                      |                |      |                                    |
| 应收账款                                     |                                      |                |      |                                    |
| 按原CAS22列示的余额和按<br>新CAS22列示的余额            | 310,007,647.61                       |                |      | 310,007,647.61                     |
| 其他应收款                                    |                                      |                |      |                                    |
| 按原CAS22列示的余额和按<br>新CAS22列示的余额            | 21,590,647.70                        |                |      | 21,590,647.70                      |
| 以摊余成本计量的总金融资<br>产                        | 494,793,563.86                       | -43,676,518.52 |      | 451,117,045.34                     |
| ②以公允价值计量且其变动计入当期损益                       |                                      |                |      |                                    |
| 其他非流动金融资产                                |                                      |                |      |                                    |
| 按原CAS22列示的余额                             | ——                                   |                |      |                                    |
| 加：自可供出售类(原CAS22)<br>转入                   |                                      | 11,501,159.66  |      |                                    |
| 按新CAS22列示的余额                             |                                      |                |      | 11,501,159.66                      |
| 以公允价值计量且其变动计<br>入当期损益的总金融资产              |                                      | 11,501,159.66  |      | 11,501,159.66                      |
| ③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益                     |                                      |                |      |                                    |
| 应收款项融资                                   |                                      |                |      |                                    |
| 按原CAS22列示的余额                             |                                      |                |      |                                    |
| 加：自摊余成本(原CAS22)转<br>入                    |                                      | 43,676,518.52  |      |                                    |
| 按新CAS22列示的余额                             |                                      |                |      | 43,676,518.52                      |
| 可供出售金融资产                                 |                                      |                |      |                                    |
| 按原CAS22列示的余额                             | 31,801,159.66                        |                |      |                                    |
| 减：转出至以公允价值计量<br>且其变动计入当期损益(新<br>CAS22)   |                                      | -20,300,000.00 |      |                                    |

|                                  |                |                |  |                |
|----------------------------------|----------------|----------------|--|----------------|
| 减：转出至以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(新CAS22) |                | -11,501,159.66 |  |                |
| 按新CAS22列示的余额                     |                |                |  | ——             |
| 其他权益工具投资                         |                |                |  |                |
| 按原CAS22列示的余额                     | ——             |                |  |                |
| 加：自可供出售类(原CAS22)转入               |                | 20,300,000.00  |  |                |
| 按新CAS22列示的余额                     |                |                |  | 20,300,000.00  |
| 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的总金融资产        | 31,801,159.66  | 32,175,358.86  |  | 63,976,518.52  |
| 2) 金融负债                          |                |                |  |                |
| 其中：摊余成本                          |                |                |  |                |
| 短期借款                             |                |                |  |                |
| 按原CAS22列示的余额                     | 91,000,000.00  |                |  |                |
| 加：自其他应付款（应付利息）转入                 |                | 49,820.83      |  |                |
| 按新CAS22列示的余额                     |                |                |  | 91,049,820.83  |
| 应付票据                             |                |                |  |                |
| 按原CAS22列示的余额和按新CAS22列示的余额        | 96,747,076.57  |                |  | 96,747,076.57  |
| 应付账款                             |                |                |  |                |
| 按原CAS22列示的余额和按新CAS22列示的余额        | 271,839,463.42 |                |  | 271,839,463.42 |
| 其他应付款                            |                |                |  |                |
| 按原CAS22列示的余额                     | 26,362,554.79  |                |  |                |
| 减：转入短期借款（应付利息）                   |                | -49,820.83     |  |                |
| 减：转入长期借款（应付利息）                   |                | -33,166.67     |  |                |
| 按新CAS22列示的余额                     |                |                |  | 26,279,567.29  |
| 一年内到期的非流动负债                      |                |                |  |                |
| 按原CAS22列示的余额和按新CAS22列示的余额        | 12,859,405.52  |                |  | 12,859,405.52  |
| 长期借款                             |                |                |  |                |
| 按原CAS22列示的余额                     | 20,000,000.00  |                |  |                |
| 加：自其他应付款（应付利息）转入                 |                | 33,166.67      |  |                |
| 按新CAS22列示的余额                     |                |                |  | 20,033,166.67  |
| 长期应付款                            |                |                |  |                |

|                           |                |  |  |                |
|---------------------------|----------------|--|--|----------------|
| 按原CAS22列示的余额和按新CAS22列示的余额 | 25,533,168.79  |  |  | 25,533,168.79  |
| 以摊余成本计量的总金融负债             | 544,341,669.09 |  |  | 544,341,669.09 |

(4)2019年1月1日，公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下：

| 项目    | 按原金融工具准则计提损失准备/按或有事项准则确认的预计负债(2018年12月31日) | 重分类 | 重新计量 | 按新金融工具准则计提损失准备(2019年1月1日) |
|-------|--------------------------------------------|-----|------|---------------------------|
| 应收账款  | 69,725,087.22                              |     |      | 69,725,087.22             |
| 其他应收款 | 4,333,351.42                               |     |      | 4,333,351.42              |

#### 45、其他

### 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                                    | 16%、13%、10%、9%、6%、5%、3% |
| 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                                         | 15%、17%、25%、20%         |
| 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%                      |
| 房产税     | 从价计征的，按房产原值一次减除20%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴 | 1.2%、12%                |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称                                                | 所得税税率 |
|-------------------------------------------------------|-------|
| 本公司                                                   | 15%   |
| 东杰软件                                                  | 15%   |
| 常州海登赛思                                                | 15%   |
| 机电安装                                                  | 20%   |
| ORIENTAL MATERIAL HANDLING (MALAYSIA) SDN BHD (TRADE) | 17%   |
| 除上述以外的其他纳税主体                                          | 25%   |

## 2、税收优惠

### 1. 企业所得税

(1) 2019年12月30日，公司在高新技术企业认定管理工作网披露的《关于发布2019年(第26批)新认定及全部国家企业技术中心名单的通知》之内。按《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》(国税函〔2009〕203号)，公司2019年享受15%的企业所得税税率优惠政策。

(2) 子公司东杰软件于2018年11月29日取得编号为GR201814000318的高新技术企业证书，有效期为三年，东杰软件2019年度企业所得税按15%的税率缴纳。

(3) 2018年11月30日，子公司常州海登赛思获得编号为GR201832007405的高新技术企业证书，2019年度享受15%的企业所得税优惠税率。

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

(5) 根据《中华人民共和国企业所得税法》《中华人民共和国企业所得税法实施条例》和《国家税务总局关于印发〈企业研究开发费用税前扣除管理办法(试行)〉的通知》(国税发〔2008〕116号)、根据《财政部、国家税务总局、科学技术部关于提高研究开发费用税前加计扣除比例的通知》(财税〔2018〕99号)文件规定，企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，在2018年1月1日至2020年12月31日期间，再按照实际发生额的75%在税前加计扣除；形成无形资产的，在上述期间按照无形资产成本的175%在税前摊销。公司及其子公司常州海登赛思2019年度享受上述研发费用加计扣除的税收优惠。

### 2. 增值税

根据《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》(国发〔2011〕4号)以及《财政部 国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》(财税〔2011〕100号)以及《财政部 国家税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》规定，东杰软件销售其自行开发生产的软件产品，按16%和13%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

## 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位： 元

| 项目     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 库存现金   | 151,611.11     | 1,186,319.21   |
| 银行存款   | 194,040,586.41 | 74,521,284.15  |
| 其他货币资金 | 98,442,509.82  | 43,811,146.67  |
| 合计     | 292,634,707.34 | 119,518,750.03 |

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14,970,425.85元，银行承兑汇票保证金为83,472,083.97元。

2、交易性金融资产

单位：元

| 项目                     | 期末余额          | 期初余额 |
|------------------------|---------------|------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 15,500,000.00 |      |
| 其中：                    |               |      |
| 权益工具投资                 |               |      |
| 银行理财产品                 | 15,500,000.00 |      |
| 其中：                    |               |      |
| 合计                     | 15,500,000.00 |      |

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

单位：元

| 类别  | 期末余额 |    |      |      |      | 期初余额 |    |      |      |      |
|-----|------|----|------|------|------|------|----|------|------|------|
|     | 账面余额 |    | 坏账准备 |      | 账面价值 | 账面余额 |    | 坏账准备 |      | 账面价值 |
|     | 金额   | 比例 | 金额   | 计提比例 |      | 金额   | 比例 | 金额   | 计提比例 |      |
| 其中： |      |    |      |      |      |      |    |      |      |      |
| 其中： |      |    |      |      |      |      |    |      |      |      |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 |      |      |      |
|----|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 |      |      |
|----|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

☐ 适用 ☒ 不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 |       |    |    | 期末余额 |
|----|------|--------|-------|----|----|------|
|    |      | 计提     | 收回或转回 | 核销 | 其他 |      |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐ 适用 ☒ 不适用

## (3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|----|---------|
|----|---------|

## (4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

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

## (5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

| 项目 | 期末转应收账款金额 |
|----|-----------|
|----|-----------|

其他说明

## (6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元



| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收票据核销情况:

单位: 元

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

应收票据核销说明:

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位: 元

| 类别             | 期末余额           |         |               |        |                | 期初余额           |         |               |        |                |
|----------------|----------------|---------|---------------|--------|----------------|----------------|---------|---------------|--------|----------------|
|                | 账面余额           |         | 坏账准备          |        | 账面价值           | 账面余额           |         | 坏账准备          |        | 账面价值           |
|                | 金额             | 比例      | 金额            | 计提比例   |                | 金额             | 比例      | 金额            | 计提比例   |                |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 10,540,998.61  | 1.99%   | 4,807,468.85  | 45.61% | 5,733,529.76   | 17,296,518.61  | 4.55%   | 10,129,606.41 | 58.56% | 7,166,912.20   |
| 其中:            |                |         |               |        |                |                |         |               |        |                |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 520,301,381.65 | 98.01%  | 66,651,085.72 | 12.81% | 453,650,295.93 | 362,436,216.22 | 95.45%  | 59,595,480.81 | 16.44% | 302,840,735.41 |
| 其中:            |                |         |               |        |                |                |         |               |        |                |
| 合计             | 530,842,380.26 | 100.00% | 71,458,554.57 | 13.46% | 459,383,825.69 | 379,732,734.83 | 100.00% | 69,725,087.22 | 18.36% | 310,007,647.61 |

按单项计提坏账准备: 4,807,468.85 元

单位: 元

| 名称         | 期末余额          |              |         |          |
|------------|---------------|--------------|---------|----------|
|            | 账面余额          | 坏账准备         | 计提比例    | 计提理由     |
| 宁夏润峰电力有限公司 | 10,238,446.00 | 4,504,916.24 | 44.00%  | 出现信用风险迹象 |
| 其他零星小额应收款项 | 302,552.61    | 302,552.61   | 100.00% | 预计无法收回   |
| 合计         | 10,540,998.61 | 4,807,468.85 | --      | --       |

按单项计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 |
|----|------|
|----|------|

|  | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
|--|------|------|------|------|
|--|------|------|------|------|

按组合计提坏账准备：66,651,085.72 元

单位：元

| 名称    | 期末余额           |               |         |
|-------|----------------|---------------|---------|
|       | 账面余额           | 坏账准备          | 计提比例    |
| 1 年以内 | 328,881,702.69 | 16,444,085.13 | 5.00%   |
| 1-2 年 | 106,945,406.83 | 10,694,540.68 | 10.00%  |
| 2-3 年 | 59,360,997.63  | 17,808,299.29 | 30.00%  |
| 3-4 年 | 4,507,413.97   | 2,253,706.99  | 50.00%  |
| 4-5 年 | 5,777,034.51   | 4,621,627.61  | 80.00%  |
| 5 年以上 | 14,828,826.02  | 14,828,826.02 | 100.00% |
| 合计    | 520,301,381.65 | 66,651,085.72 | --      |

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 |      |      |
|----|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 账面余额           |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 328,881,702.69 |
| 1 至 2 年      | 106,945,406.83 |
| 2 至 3 年      | 69,599,443.63  |
| 3 年以上        | 25,415,827.11  |
| 3 至 4 年      | 4,507,413.97   |
| 4 至 5 年      | 5,777,034.51   |
| 5 年以上        | 15,131,378.63  |
| 合计           | 530,842,380.26 |

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别        | 期初余额          | 本期变动金额       |              |              |    | 期末余额          |
|-----------|---------------|--------------|--------------|--------------|----|---------------|
|           |               | 计提           | 收回或转回        | 核销           | 其他 |               |
| 单项计提坏账准备  | 10,129,606.41 | 1,433,382.44 | 1,533,133.02 | 5,222,386.98 |    | 4,807,468.85  |
| 按组合计提坏账准备 | 59,595,480.81 | 7,055,604.91 |              |              |    | 66,651,085.72 |
| 合计        | 69,725,087.22 | 8,488,987.35 | 1,533,133.02 | 5,222,386.98 |    | 71,458,554.57 |

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 |
|------------|--------------|------|
| 杭州青年汽车有限公司 | 1,533,133.02 | 银行转账 |
| 合计         | 1,533,133.02 | --   |

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目           | 核销金额         |
|--------------|--------------|
| 杭州青年汽车有限公司   | 3,836,466.98 |
| 浙江青年莲花汽车有限公司 | 1,385,920.00 |

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 |
|--------------|--------|--------------|-----------|---------|-------------|
| 杭州青年汽车有限公司   | 应收货款   | 3,836,466.98 | 公司已完成破产清算 | 董事会审议通过 | 否           |
| 浙江青年莲花汽车有限公司 | 应收货款   | 1,385,920.00 | 公司已完成破产清算 | 董事会审议通过 | 否           |
| 合计           | --     | 5,222,386.98 | --        | --      | --          |

应收账款核销说明：

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额      | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额     |
|------|---------------|-----------------|--------------|
| 第一名  | 53,364,234.00 | 10.05%          | 2,668,211.70 |
| 第二名  | 48,562,496.75 | 9.15%           | 2,428,124.84 |
| 第三名  | 23,485,656.34 | 4.42%           | 1,174,282.82 |

|     |                |        |              |
|-----|----------------|--------|--------------|
| 第四名 | 23,385,438.51  | 4.41%  | 1,169,271.93 |
| 第五名 | 22,609,788.20  | 4.26%  | 2,454,803.22 |
| 合计  | 171,407,613.80 | 32.29% |              |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 6、应收款项融资

单位：元

| 项目   | 期末余额          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 应收票据 | 36,421,733.40 | 43,676,518.52 |
| 合计   | 36,421,733.40 | 43,676,518.52 |

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

期末公司已质押的应收票据情况

| 项 目    | 期末已质押金额       |
|--------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 29,469,000.00 |
| 小 计    | 29,469,000.00 |

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情况

| 项 目    | 期末终止确认金额       |
|--------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 121,596,460.61 |
| 商业承兑汇票 | 100,000.00     |
| 小 计    | 121,696,460.61 |

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

商业承兑汇票的承兑人具有较高的信用，到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的商业承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

## 7、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄      | 期末余额          |        | 期初余额          |        |
|---------|---------------|--------|---------------|--------|
|         | 金额            | 比例     | 金额            | 比例     |
| 1 年以内   | 17,686,847.04 | 86.14% | 18,944,910.84 | 86.09% |
| 1 至 2 年 | 505,676.17    | 2.46%  | 778,555.27    | 3.54%  |
| 2 至 3 年 | 290,415.63    | 1.42%  | 471,712.49    | 2.14%  |
| 3 年以上   | 1,233,403.22  | 9.98%  | 993,702.53    | 8.23%  |
| 合计      | 19,716,342.06 | --     | 21,188,881.13 | --     |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 单位名称 | 账面余额         | 占预付款项余额的比例 (%) |
|------|--------------|----------------|
| 第一名  | 1,460,532.48 | 7.11           |
| 第二名  | 1,061,631.88 | 5.17           |
| 第三名  | 1,028,757.97 | 5.01           |
| 第四名  | 1,004,614.36 | 4.89           |
| 第五名  | 1,001,220.00 | 4.88           |
| 小 计  | 5,556,756.69 | 27.06          |

其他说明：

## 8、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应收款 | 19,935,254.44 | 21,590,647.70 |
| 合计    | 19,935,254.44 | 21,590,647.70 |

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

## 2) 重要逾期利息

单位：元

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

其他说明：

## 3) 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### (2) 应收股利

#### 1) 应收股利分类

单位：元

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

#### 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

## 3) 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

### (3) 其他应收款

#### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质  | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|-------|---------------|---------------|
| 押金保证金 | 15,435,005.04 | 19,557,455.93 |
| 备用金   | 2,928,754.16  | 2,068,052.28  |
| 其他    | 5,851,721.51  | 4,298,490.91  |
| 合计    | 24,215,480.71 | 25,923,999.12 |

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备                | 第一阶段           | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计           |
|---------------------|----------------|----------------------|----------------------|--------------|
|                     | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |              |
| 2019 年 1 月 1 日余额    | 1,058,636.45   | 160,926.87           | 3,113,788.10         | 4,333,351.42 |
| 2019 年 1 月 1 日余额在本期 | ——             | ——                   | ——                   | ——           |
| --转入第二阶段            | -44,276.51     | 44,276.51            |                      |              |
| --转入第三阶段            |                | -157,676.05          | 157,676.05           |              |
| 本期计提                |                | 41,025.69            | 222,052.43           | 263,078.12   |
| 本期转回                | 66,203.26      |                      |                      | 66,203.26    |
| 本期核销                |                |                      | 250,000.00           | 250,000.00   |
| 2019 年 12 月 31 日余额  | 948,156.68     | 88,553.01            | 3,243,516.58         | 4,280,226.27 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 账面余额          |
|--------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 10,576,373.45 |
| 1 至 2 年      | 5,915,570.09  |
| 2 至 3 年      | 3,790,980.49  |
| 3 年以上        | 3,932,556.68  |
| 3 至 4 年      | 1,457,455.00  |
| 4 至 5 年      | 48,872.00     |
| 5 年以上        | 2,426,229.68  |
| 合计           | 24,215,480.71 |

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别   | 期初余额        | 本期变动金额     |           |            |    | 期末余额         |
|------|-------------|------------|-----------|------------|----|--------------|
|      |             | 计提         | 收回或转回     | 核销         | 其他 |              |
| 坏账准备 | 4,333,351.4 | 263,078.11 | 66,203.26 | 250,000.00 |    | 4,280,226.27 |

|    |              |            |           |            |  |              |
|----|--------------|------------|-----------|------------|--|--------------|
|    | 2            |            |           |            |  |              |
| 合计 | 4,333,351.42 | 263,078.11 | 66,203.26 | 250,000.00 |  | 4,280,226.27 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

#### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

| 项目         | 核销金额       |
|------------|------------|
| 杭州青年汽车有限公司 | 250,000.00 |

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 |
|------------|---------|------------|-----------|---------|-------------|
| 杭州青年汽车有限公司 | 投标保证金   | 250,000.00 | 公司已完成破产清算 | 公司董事会通过 | 否           |
| 合计         | --      | 250,000.00 | --        | --      | --          |

其他应收款核销说明：

#### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额         | 账龄                                                      | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额     |
|------|-------|--------------|---------------------------------------------------------|------------------|--------------|
| 第一名  | 保证金   | 2,019,220.00 | 2-3 年                                                   | 8.25%            | 100,961.00   |
| 第二名  | 保证金   | 2,000,000.00 | 1-2 年                                                   | 8.17%            | 100,000.00   |
| 第三名  | 其他    | 1,550,000.00 | 2-3 年                                                   | 6.34%            | 465,000.00   |
| 第四名  | 保证金   | 1,300,000.00 | 1 年以内                                                   | 5.31%            | 65,000.00    |
| 第五名  | 其他    | 1,021,395.53 | 3-4 年 27,286.50 元、4-5 年 10,872.00 元、5 年以上 983,237.03 元。 | 4.22%            | 1,021,395.53 |
| 合计   | --    | 7,890,615.53 | --                                                      |                  | 1,752,356.53 |



## 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：

## 9、存货

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

### (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             | 43,479,502.52  | 370,417.48   | 43,109,085.04  | 44,970,371.79  | 370,417.48   | 44,599,954.31  |
| 在产品             | 258,541,503.97 | 2,184,279.28 | 256,357,224.69 | 227,050,337.10 | 4,464,649.65 | 222,585,687.45 |
| 周转材料            | 415,204.00     |              | 415,204.00     | 384,720.33     |              | 384,720.33     |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | 133,985,573.43 |              | 133,985,573.43 | 204,097,059.43 |              | 204,097,059.43 |
| 合计              | 436,421,783.92 | 2,554,696.76 | 433,867,087.16 | 476,502,488.65 | 4,835,067.13 | 471,667,421.52 |

### (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 |              |
| 原材料 | 370,417.48   |            |    |              |    | 370,417.48   |
| 在产品 | 4,464,649.65 | 789,318.39 |    | 3,069,688.76 |    | 2,184,279.28 |
| 合计  | 4,835,067.13 | 789,318.39 |    | 3,069,688.76 |    | 2,554,696.76 |

直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减

去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

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

### (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

### (4) 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             |
|-----------------|----------------|
| 累计已发生成本         | 463,918,289.89 |
| 累计已确认毛利         | 128,634,702.51 |
| 已办理结算的金额        | 458,567,418.97 |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | 133,985,573.43 |

其他说明：

## 10、合同资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 |      |      | 期初余额 |      |      |
|----|------|------|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|----|------|------|
|----|------|------|

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

☐ 适用 ☒ 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

| 项目 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
|----|------|------|---------|----|
|----|------|------|---------|----|

其他说明：

## 11、持有待售资产

单位：元

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

其他说明：

## 12、一年内到期的非流动资产

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

重要的债权投资/其他债权投资

单位： 元

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

其他说明：

## 13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位： 元

| 项目      | 期末余额         | 期初余额          |
|---------|--------------|---------------|
| 待抵扣增值税  | 7,294,297.48 | 15,578,185.39 |
| 预缴企业所得税 | 249,890.43   | 168,345.86    |
| 合计      | 7,544,187.91 | 15,746,531.25 |

其他说明：

## 14、债权投资

单位： 元

| 项目 | 期末余额 |      |      | 期初余额 |      |      |
|----|------|------|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |

重要的债权投资

单位： 元

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

减值准备计提情况

单位： 元

| 坏账准备 | 第一阶段           | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计 |
|------|----------------|----------------------|----------------------|----|
|      | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |    |

|                         |     |     |     |     |
|-------------------------|-----|-----|-----|-----|
| 2019 年 1 月 1 日余额<br>在本期 | --- | --- | --- | --- |
|-------------------------|-----|-----|-----|-----|

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

## 15、其他债权投资

单位： 元

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

重要的其他债权投资

单位： 元

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

减值准备计提情况

单位： 元

| 坏账准备                    | 第一阶段           | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计  |
|-------------------------|----------------|----------------------|----------------------|-----|
|                         | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |     |
| 2019 年 1 月 1 日余额<br>在本期 | ---            | ---                  | ---                  | --- |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

## 16、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位： 元

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

坏账准备减值情况

单位： 元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|------|------|------|------|----|
|------|------|------|------|----|

|                         | 未来 12 个月预期<br>信用损失 | 整个存续期预期信用损<br>失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损<br>失(已发生信用减值) |    |
|-------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|----|
| 2019 年 1 月 1 日余额<br>在本期 | ——                 | ——                       | ——                       | —— |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 17、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位              | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动        |      |               |          |              |             |        |    | 期末余额(账面价值)    | 减值准备期末余额 |
|--------------------|------------|---------------|------|---------------|----------|--------------|-------------|--------|----|---------------|----------|
|                    |            | 追加投资          | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益   | 其他综合收益调整 | 其他权益变动       | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 |               |          |
| 一、合营企业             |            |               |      |               |          |              |             |        |    |               |          |
| 二、联营企业             |            |               |      |               |          |              |             |        |    |               |          |
| 贝芽智能科技（苏州）有限公司     |            | 20,400,000.00 |      | -2,479,577.08 |          | 9,256,426.71 |             |        |    | 27,176,849.99 |          |
| 苏州汇金教育科技有限公司（有限合伙） |            | 3,500,000.00  |      | 0.09          |          |              |             |        |    | 3,499,999.73  |          |
| 小计                 |            | 23,900,000.00 |      | -2,479,576.99 |          | 9,256,426.71 |             |        |    | 30,676,849.72 |          |
| 合计                 |            | 23,900,000.00 |      | -2,479,576.99 |          | 9,256,426.71 |             |        |    | 30,676,849.72 |          |

其他说明

贝芽智能科技(苏州)有限公司(以下简称贝芽科技)成立于2016年06月24日,注册资本503.9044万元,主要从事智能产品的技术研发、技术转让、技术咨询等相关研发的产业化应用。以2019年7月31日为

基准日，东杰智能持有贝芽科技42.00%的股权，长期股权投资账面价值为17,055,767.64元。2019年7月苏州汇金教育科技合伙企业（有限合伙）和苏州市历史文化名城发展集团创业投资有限公司拟以2,900.00万元向贝芽科技公司增资，2019年7月31日确认增资事项完成。增资完成后，东杰智能持有的贝芽科技股权被稀释至37.80%，相应调整资本公积——其他资本公积9,256,426.71元。

## 18、其他权益工具投资

单位：元

| 项目               | 期末余额          | 期初余额          |
|------------------|---------------|---------------|
| 山西高新普惠旅游文化发展有限公司 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 东杰智能软件(深圳)有限公司   | 300,000.00    | 300,000.00    |
| 合计               | 20,300,000.00 | 20,300,000.00 |

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

| 项目名称 | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益<br>转入留存收益<br>的金额 | 指定为以公允<br>价值计量且其<br>变动计入其他<br>综合收益的原<br>因 | 其他综合收益<br>转入留存收益<br>的原因 |
|------|---------|------|------|-------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|
|      |         |      |      |                         |                                           |                         |

其他说明：

期初数与上期期末余额（2018年12月31日）差异详见第十二节财务报告第五项重要的会计政策及会计估计44-1(1)2)之说明。

## 19、其他非流动金融资产

单位：元

| 项目                        | 期末余额          | 期初余额          |
|---------------------------|---------------|---------------|
| 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 25,026,949.75 | 11,501,159.66 |
| 合计                        | 25,026,949.75 | 11,501,159.66 |

其他说明：

## 20、投资性房地产

### （1）采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目                 | 房屋、建筑物       | 土地使用权 | 在建工程 | 合计           |
|--------------------|--------------|-------|------|--------------|
| 一、账面原值             |              |       |      |              |
| 1.期初余额             |              |       |      |              |
| 2.本期增加金额           | 7,129,599.00 |       |      | 7,129,599.00 |
| (1) 外购             | 7,129,599.00 |       |      | 7,129,599.00 |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 |              |       |      |              |
| (3) 企业合并增加         |              |       |      |              |
|                    |              |       |      |              |
| 3.本期减少金额           |              |       |      |              |
| (1) 处置             |              |       |      |              |
| (2) 其他转出           |              |       |      |              |
|                    |              |       |      |              |
| 4.期末余额             | 7,129,599.00 |       |      | 7,129,599.00 |
| 二、累计折旧和累计摊销        |              |       |      |              |
| 1.期初余额             |              |       |      |              |
| 2.本期增加金额           | 169,327.98   |       |      | 169,327.98   |
| (1) 计提或摊销          | 169,327.98   |       |      | 169,327.98   |
|                    |              |       |      |              |
| 3.本期减少金额           |              |       |      |              |
| (1) 处置             |              |       |      |              |
| (2) 其他转出           |              |       |      |              |
|                    |              |       |      |              |
| 4.期末余额             | 169,327.98   |       |      | 169,327.98   |
| 三、减值准备             |              |       |      |              |
| 1.期初余额             |              |       |      |              |
| 2.本期增加金额           |              |       |      |              |
| (1) 计提             |              |       |      |              |
|                    |              |       |      |              |
| 3、本期减少金额           |              |       |      |              |
| (1) 处置             |              |       |      |              |
| (2) 其他转出           |              |       |      |              |
|                    |              |       |      |              |

|          |              |  |  |              |
|----------|--------------|--|--|--------------|
| 4.期末余额   |              |  |  |              |
| 四、账面价值   |              |  |  |              |
| 1.期末账面价值 | 6,960,271.02 |  |  | 6,960,271.02 |
| 2.期初账面价值 |              |  |  | 0.00         |

## (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 |
|-------------|--------------|-----------|
| 绵阳汽车生活馆商业用房 | 6,960,271.02 | 正在办理中     |

其他说明

## 21、固定资产

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 342,513,613.44 | 352,110,446.32 |
| 合计   | 342,513,613.44 | 352,110,446.32 |

## (1) 固定资产情况

单位：元

| 项目        | 房屋及建筑物         | 机器设备           | 运输工具          | 其他设备          | 合计             |
|-----------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值：   |                |                |               |               |                |
| 1.期初余额    | 235,475,581.18 | 175,888,071.12 | 18,626,675.41 | 14,816,098.15 | 444,806,425.86 |
| 2.本期增加金额  |                | 13,825,381.88  | 1,586,785.61  | 1,296,690.40  | 16,708,857.89  |
| （1）购置     |                | 13,750,393.80  | 1,586,785.61  | 1,296,690.40  | 16,633,869.81  |
| （2）在建工程转入 |                | 74,988.08      |               |               | 74,988.08      |
| （3）企业合并增加 |                |                |               |               |                |
| 3.本期减少金额  |                | 285,086.52     | 578,959.22    | 787,050.57    | 1,651,096.31   |



|               |                |                |               |               |                |
|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| (1) 处置或<br>报废 |                | 285,086.52     | 578,959.22    | 787,050.57    | 1,651,096.31   |
|               |                |                |               |               |                |
| 4.期末余额        | 235,475,581.18 | 189,428,366.48 | 19,634,501.80 | 15,325,737.98 | 459,864,187.44 |
| 二、累计折旧        |                |                |               |               |                |
| 1.期初余额        | 32,467,864.75  | 39,079,297.53  | 12,513,277.43 | 8,635,539.83  | 92,695,979.54  |
| 2.本期增加金<br>额  | 6,002,532.03   | 10,083,099.94  | 2,834,655.69  | 7,252,371.94  | 26,172,659.60  |
| (1) 计提        | 6,002,532.03   | 10,083,099.94  | 2,834,655.69  | 7,252,371.94  | 26,172,659.60  |
|               |                |                |               |               |                |
| 3.本期减少金<br>额  |                | 222,399.55     | 550,011.26    | 745,654.33    | 1,518,065.14   |
| (1) 处置或<br>报废 |                | 222,399.55     | 550,011.26    | 745,654.33    | 1,518,065.14   |
|               |                |                |               |               |                |
| 4.期末余额        | 38,470,396.78  | 48,939,997.92  | 14,797,921.86 | 15,142,257.44 | 117,350,574.00 |
| 三、减值准备        |                |                |               |               |                |
| 1.期初余额        |                |                |               |               |                |
| 2.本期增加金<br>额  |                |                |               |               |                |
| (1) 计提        |                |                |               |               |                |
|               |                |                |               |               |                |
| 3.本期减少金<br>额  |                |                |               |               |                |
| (1) 处置或<br>报废 |                |                |               |               |                |
|               |                |                |               |               |                |
| 4.期末余额        |                |                |               |               |                |
| 四、账面价值        |                |                |               |               |                |
| 1.期末账面价<br>值  | 197,005,184.40 | 140,488,368.56 | 4,836,579.94  | 183,480.54    | 342,513,613.44 |
| 2.期初账面价<br>值  | 203,007,716.43 | 136,808,773.59 | 6,113,397.98  | 6,180,558.32  | 352,110,446.32 |

(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(科技大厦) | 12,035,881.91 | 正在办理中      |
| 园区生产车间    | 34,179,838.47 | 正在办理中      |
| 园区办公大楼    | 2,107,271.27  | 正在办理中      |
| 小 计       | 48,322,991.65 |            |

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明

22、在建工程

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 在建工程 | 216,929,212.96 | 149,842,780.67 |
| 合计   | 216,929,212.96 | 149,842,780.67 |

(1) 在建工程情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

|                           | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           |
|---------------------------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| 研发中心建设项目                  | 4,461,139.79   |      | 4,461,139.79   |                |      |                |
| 智能装备及工业机器人新建项目(二期)        | 189,608,889.87 |      | 189,608,889.87 | 139,933,885.89 |      | 139,933,885.89 |
| 常州海登高效节能汽车涂装线项目           | 1,130,100.00   |      | 1,130,100.00   |                |      |                |
| 上海 2018 年装修               |                |      |                | 5,349,524.82   |      | 5,349,524.82   |
| 边梁机器人工作站(建 20171202)      | 3,073,189.24   |      | 3,073,189.24   | 3,073,189.24   |      | 3,073,189.24   |
| 16B 型车库自动化生产线(建 20180613) | 6,277,553.88   |      | 6,277,553.88   | 354,657.50     |      | 354,657.50     |
| 大楼前地下圆形车库                 |                |      |                | 34,525.50      |      | 34,525.50      |
| 不锈钢园区自动化立体车库(建 20180512)  | 2,443,893.42   |      | 2,443,893.42   | 877,433.74     |      | 877,433.74     |
| 小店工厂垂直循环立体车库(建 20180427)  | 9,036,618.33   |      | 9,036,618.33   |                |      |                |
| 零星工程项目                    | 897,828.43     |      | 897,828.43     | 219,563.98     |      | 219,563.98     |
| 合计                        | 216,929,212.96 |      | 216,929,212.96 | 149,842,780.67 |      | 149,842,780.67 |

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
|------|-----|------|--------|------------|----------|------|-------------|------|-----------|--------------|----------|------|
|      |     |      |        |            |          |      |             |      |           |              |          |      |

|                         |           |                |               |           |              |                |         |        |              |              |       |        |
|-------------------------|-----------|----------------|---------------|-----------|--------------|----------------|---------|--------|--------------|--------------|-------|--------|
| 研发中心建设项目                | 18,486.70 |                | 4,461,139.79  |           |              | 4,461,139.79   | 2.41%   | 3.00   |              |              |       | 募股资金   |
| 智能装备及工业机器人新建项目(二期)      | 49,000.00 | 139,933,885.89 | 49,675,003.98 |           |              | 189,608,889.87 | 38.70%  | 60.00  | 4,198,388.82 | 3,894,147.84 | 8.65% | 金融机构贷款 |
| 常州海登高效节能汽车涂装线项目         | 4,928.00  |                | 1,130,100.00  |           |              | 1,130,100.00   | 2.29%   | 3.00   |              |              |       | 募股资金   |
| 上海2018年装修               | 668.69    | 5,349,524.82   | 4,140,391.71  |           | 9,489,916.53 |                | 100.00% | 100.00 |              |              |       | 其他     |
| 边梁机器人工作站(建20171202)     | 400.00    | 3,073,189.24   |               |           |              | 3,073,189.24   | 76.83%  | 80.00  |              |              |       | 其他     |
| 16B型车库自动化生产线(建20180613) | 800.00    | 354,657.50     | 5,922,896.38  |           |              | 6,277,553.88   | 78.47%  | 80.00  |              |              |       | 其他     |
| 大楼前地下圆                  | 1,000.00  | 34,525.50      | 40,462.58     | 74,988.08 |              |                |         |        |              |              |       | 其他     |

|                         |           |                |               |           |              |                |         |       |              |              |  |    |
|-------------------------|-----------|----------------|---------------|-----------|--------------|----------------|---------|-------|--------------|--------------|--|----|
| 形车库                     |           |                |               |           |              |                |         |       |              |              |  |    |
| 不锈钢园区自动化立体车库（建20180512） | 605.90    | 877,433.74     | 1,566,459.68  |           |              | 2,443,893.42   | 40.33%  | 45.00 |              |              |  | 其他 |
| 小店工厂垂直循环立体车库（建20180427） | 900.00    |                | 9,036,618.33  |           |              | 9,036,618.33   | 100.41% |       |              |              |  | 其他 |
| 零星工程项目                  |           | 219,563.98     | 531,564.45    |           |              | 751,128.43     |         |       |              |              |  | 其他 |
| 合计                      | 76,789.29 | 149,842,780.67 | 76,504,636.90 | 74,988.08 | 9,489,916.53 | 216,782,512.96 | --      | --    | 4,198,388.82 | 3,894,147.84 |  | -- |

### （3）本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
|----|--------|------|
|----|--------|------|

其他说明

### （4）工程物资

单位：元

| 项目 | 期末余额 |      |      | 期初余额 |      |      |
|----|------|------|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |

其他说明：

## 23、生产性生物资产

### (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

## 24、油气资产

☐ 适用 ☒ 不适用

## 25、使用权资产

单位：元

| 项目 |  | 合计 |
|----|--|----|
|----|--|----|

其他说明：

## 26、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

| 项目         | 土地使用权          | 专利权           | 非专利技术 | 软件           | 合计             |
|------------|----------------|---------------|-------|--------------|----------------|
| 一、账面原值     |                |               |       |              |                |
| 1.期初余额     | 121,327,336.11 | 16,020,000.00 |       | 1,922,620.30 | 139,269,956.41 |
| 2.本期增加金额   |                |               |       | 4,784.96     | 4,784.96       |
| (1) 购置     |                |               |       | 4,784.96     | 4,784.96       |
| (2) 内部研发   |                |               |       |              |                |
| (3) 企业合并增加 |                |               |       |              |                |
|            |                |               |       |              |                |
| 3.本期减少金额   |                |               |       |              |                |
| (1) 处置     |                |               |       |              |                |
|            |                |               |       |              |                |

|              |                |               |  |              |                |
|--------------|----------------|---------------|--|--------------|----------------|
| 4.期末余额       | 121,327,336.11 | 16,020,000.00 |  | 1,927,405.26 | 139,274,741.37 |
| 二、累计摊销       |                |               |  |              |                |
| 1.期初余额       | 11,692,773.22  | 2,803,500.00  |  | 1,406,874.11 | 15,903,147.33  |
| 2.本期增加<br>金额 | 2,512,023.92   | 1,602,000.00  |  | 166,657.67   | 4,280,681.59   |
| （1）计提        | 2,512,023.92   | 1,602,000.00  |  | 166,657.67   | 4,280,681.59   |
|              |                |               |  |              |                |
| 3.本期减少<br>金额 |                |               |  |              |                |
| （1）处置        |                |               |  |              |                |
|              |                |               |  |              |                |
| 4.期末余额       | 14,204,797.14  | 4,405,500.00  |  | 1,573,531.78 | 20,183,828.92  |
| 三、减值准备       |                |               |  |              |                |
| 1.期初余额       |                |               |  |              |                |
| 2.本期增加<br>金额 |                |               |  |              |                |
| （1）计提        |                |               |  |              |                |
|              |                |               |  |              |                |
| 3.本期减少<br>金额 |                |               |  |              |                |
| （1）处置        |                |               |  |              |                |
|              |                |               |  |              |                |
| 4.期末余额       |                |               |  |              |                |
| 四、账面价值       |                |               |  |              |                |
| 1.期末账面<br>价值 | 107,122,538.97 | 11,614,500.00 |  | 353,873.48   | 119,090,912.45 |
| 2.期初账面<br>价值 | 109,634,562.89 | 13,216,500.00 |  | 515,746.19   | 123,366,809.08 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## （2）未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

## 27、开发支出

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 |    |  | 本期减少金额  |        |  | 期末余额 |
|----|------|--------|----|--|---------|--------|--|------|
|    |      | 内部开发支出 | 其他 |  | 确认为无形资产 | 转入当期损益 |  |      |
|    |      |        |    |  |         |        |  |      |
| 合计 |      |        |    |  |         |        |  |      |

其他说明

## 28、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额           | 本期增加    |  | 本期减少 |  | 期末余额           |
|-----------------|----------------|---------|--|------|--|----------------|
|                 |                | 企业合并形成的 |  | 处置   |  |                |
| 常州海登赛思          | 288,832,665.62 |         |  |      |  | 288,832,665.62 |
| 合计              | 288,832,665.62 |         |  |      |  | 288,832,665.62 |

### (2) 商誉减值准备

单位：元

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

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| 资产组的构成                    | 常州海登赛思及其并购项目资产组组合 |
| 资产组或资产组组合的账面价值            | 56,458,945.74     |
| 分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法 | 288,832,665.62    |
| 包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值       | 345,291,611.36    |

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

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的5年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率13.0868%（2018年度：13.4330%），5年预测期以后永续年度现金流量考虑维持永续年度第一年现金流量不变。



减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

#### 商誉减值测试的影响

上述对可收回金额的预计表明商誉并未出现减值损失。根据公司聘请的开元资产评估有限公司出具的《评估报告》(开元评报字〔2020〕175号)，包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为453,800,000.00元，高于账面价值108,508,388.64元，商誉并未出现减值损失。

#### 其他说明

常州海登赛思2019年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润6,121.65万元，超过承诺数121.65万元，完成本年度业绩承诺。

## 29、长期待摊费用

单位：元

| 项目   | 期初余额         | 本期增加金额        | 本期摊销金额       | 其他减少金额 | 期末余额          |
|------|--------------|---------------|--------------|--------|---------------|
| 园林绿化 | 118,840.64   |               | 44,565.36    |        | 74,275.28     |
| 装修费  | 3,089,152.84 | 10,367,237.23 | 1,604,119.42 |        | 11,852,270.65 |
| 合计   | 3,207,993.48 | 10,367,237.23 | 1,648,684.78 |        | 11,926,545.93 |

#### 其他说明

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

| 项目     | 期末余额          |               | 期初余额          |               |
|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|        | 可抵扣暂时性差异      | 递延所得税资产       | 可抵扣暂时性差异      | 递延所得税资产       |
| 资产减值准备 | 73,659,048.88 | 11,487,382.43 | 74,409,948.31 | 11,408,834.59 |
| 可抵扣亏损  | 20,466,054.59 | 3,069,908.19  | 19,418,150.16 | 2,912,722.52  |
| 合计     | 94,125,103.47 | 14,557,290.62 | 93,828,098.47 | 14,321,557.11 |

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

|                 | 应纳税暂时性差异      | 递延所得税负债      | 应纳税暂时性差异      | 递延所得税负债      |
|-----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 12,618,351.27 | 1,892,752.69 | 14,844,663.13 | 2,226,699.47 |
| 合计              | 12,618,351.27 | 1,892,752.69 | 14,844,663.13 | 2,226,699.47 |

(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 |                  | 14,557,290.62     |                  | 14,321,557.11     |
| 递延所得税负债 |                  | 1,892,752.69      |                  | 2,226,699.47      |

(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 | 4,280,226.27 | 5,300,280.19  |
| 可抵扣亏损    | 1,843,320.75 | 5,594,528.76  |
| 合计       | 6,123,547.02 | 10,894,808.95 |

(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 年 |              | 99,273.86    |    |
| 2021 年 |              | 3,096,596.42 |    |
| 2022 年 | 1,797,103.51 | 2,104,731.51 |    |
| 2023 年 |              | 293,926.97   |    |
| 2024 年 | 46,217.24    |              |    |
| 合计     | 1,843,320.75 | 5,594,528.76 | -- |

其他说明：

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位： 元

| 项目          | 期末余额         | 期初余额         |
|-------------|--------------|--------------|
| 预付工程、设备、装修款 | 1,950,102.38 | 2,842,512.88 |
| 合计          | 1,950,102.38 | 2,842,512.88 |

其他说明：

## 32、短期借款

### （1）短期借款分类

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额          |
|------|----------------|---------------|
| 抵押借款 | 120,000,000.00 | 41,000,000.00 |
| 保证借款 | 20,000,000.00  | 50,000,000.00 |
| 应付利息 | 113,083.33     | 49,820.83     |
| 合计   | 140,113,083.33 | 91,049,820.83 |

短期借款分类的说明：

### （2）已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
|------|------|------|------|------|
|------|------|------|------|------|

其他说明：

## 33、交易性金融负债

单位：元

| 项目  | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|------|------|
| 其中： |      |      |
| 其中： |      |      |

其他说明：

## 34、衍生金融负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

### 35、应付票据

单位：元

| 种类     | 期末余额           | 期初余额          |
|--------|----------------|---------------|
| 商业承兑汇票 |                | 10,000,000.00 |
| 银行承兑汇票 | 145,057,147.06 | 86,747,076.57 |
| 合计     | 145,057,147.06 | 96,747,076.57 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

### 36、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

| 项目       | 期末余额           | 期初余额           |
|----------|----------------|----------------|
| 应付货款     | 215,616,475.85 | 259,970,241.69 |
| 应付工程、设备款 | 4,169,239.20   | 11,869,221.73  |
| 合计       | 219,785,715.05 | 271,839,463.42 |

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

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

其他说明：

### 37、预收款项

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

#### (1) 预收款项列示

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 预收货款 | 236,369,381.32 | 216,718,280.30 |
| 合计   | 236,369,381.32 | 216,718,280.30 |

#### (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 |
|-----------------|---------------|-----------|
| 江西大乘汽车工业有限公司    | 50,910,255.79 | 合同未执行完    |
| 万邑通（上海）信息科技有限公司 | 7,470,000.00  | 合同未执行完    |
| 梦百合家居科技股份有限公司   | 3,446,551.73  | 合同未执行完    |
| 安徽迎驾贡酒股份有限公司    | 3,350,000.00  | 合同未执行完    |
| 重庆比速新能源汽车技术有限公司 | 2,164,035.00  | 合同未执行完    |
| 合计              | 67,340,842.52 | --        |

### （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：

## 38、合同负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|----|------|------|
|----|------|------|

## 39、应付职工薪酬

### （1）应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目             | 期初余额          | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额          |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬         | 16,564,846.50 | 115,346,811.33 | 115,481,948.65 | 16,429,709.18 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 68,730.33     | 6,136,923.94   | 6,153,553.99   | 52,100.28     |
| 合计             | 16,633,576.83 | 121,483,735.27 | 121,635,502.64 | 16,481,809.46 |

### （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 | 13,145,672.61 | 104,308,959.50 | 104,613,316.44 | 12,841,315.67 |

|               |               |                |                |               |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 2、职工福利费       |               | 5,815,021.15   | 5,815,021.15   |               |
| 3、社会保险费       | 27,238.14     | 2,741,753.50   | 2,738,945.08   | 30,046.56     |
| 其中：医疗保险费      | 23,367.70     | 2,224,301.94   | 2,221,416.26   | 26,253.38     |
| 工伤保险费         | 1,744.08      | 144,416.22     | 144,708.72     | 1,451.58      |
| 生育保险费         | 2,126.36      | 323,673.64     | 323,458.40     | 2,341.60      |
| 商业保险          |               | 49,361.70      | 49,361.70      |               |
| 4、住房公积金       | 4,988.00      | 1,725,240.00   | 1,723,289.00   | 6,939.00      |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 3,386,947.75  | 755,837.18     | 591,376.98     | 3,551,407.95  |
| 合计            | 16,564,846.50 | 115,346,811.33 | 115,481,948.65 | 16,429,709.18 |

### (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 | 67,093.45 | 5,919,841.26 | 5,936,805.54 | 50,129.17 |
| 2、失业保险费  | 1,636.88  | 217,082.68   | 216,748.45   | 1,971.11  |
| 合计       | 68,730.33 | 6,136,923.94 | 6,153,553.99 | 52,100.28 |

其他说明：

## 40、应交税费

单位：元

| 项目        | 期末余额         | 期初余额         |
|-----------|--------------|--------------|
| 增值税       | 4,362,615.96 | 3,448,516.50 |
| 企业所得税     | 9,127,539.94 | 4,356,232.85 |
| 城市维护建设税   | 305,508.53   | 242,193.98   |
| 代扣代缴个人所得税 | 168,495.22   | 121,787.45   |
| 房产税       | 83,613.52    | 366,884.17   |
| 土地使用税     | 24,938.53    | 78,512.78    |
| 教育费附加     | 130,932.24   | 103,797.43   |
| 地方教育附加    | 87,288.15    | 69,198.29    |
| 印花税       | 118,012.10   | 103,065.92   |

|    |               |              |
|----|---------------|--------------|
| 合计 | 14,408,944.19 | 8,890,189.37 |
|----|---------------|--------------|

其他说明：

#### 41、其他应付款

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应付款 | 22,235,698.57 | 26,279,567.29 |
| 合计    | 22,235,698.57 | 26,279,567.29 |

##### (1) 应付利息

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
|------|------|------|
|------|------|------|

其他说明：

##### (2) 应付股利

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

##### (3) 其他应付款

##### 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 押金保证金 | 16,094,420.75 | 15,093,332.00 |
| 备用金   | 944,537.58    | 2,009,833.88  |
| 待付款   | 4,261,824.63  | 8,409,364.94  |
| 其他    | 934,915.61    | 767,036.47    |
| 合计    | 22,235,698.57 | 26,279,567.29 |

##### 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

## 42、持有待售负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

## 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目          | 期末余额          | 期初余额          |
|-------------|---------------|---------------|
| 一年内到期的长期借款  | 19,836,978.72 |               |
| 一年内到期的长期应付款 | 21,424,343.31 | 12,859,405.52 |
| 合计          | 41,261,322.03 | 12,859,405.52 |

其他说明：

## 44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

| 项目     | 期末余额          | 期初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 待转销项税额 | 17,403,187.17 | 32,575,197.51 |
| 合计     | 17,403,187.17 | 32,575,197.51 |

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

## 45、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|



|      |               |               |
|------|---------------|---------------|
| 抵押借款 | 36,900,000.00 | 20,000,000.00 |
| 应付利息 | 63,946.28     | 33,166.67     |
| 合计   | 36,963,946.28 | 20,033,166.67 |

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

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

单位：元

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

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明

#### 48、长期应付款

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 长期应付款 | 20,307,503.57 | 25,533,168.79 |
| 合计    | 20,307,503.57 | 25,533,168.79 |

##### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

| 项目       | 期末余额          | 期初余额          |
|----------|---------------|---------------|
| 融资租赁公司借款 | 20,307,503.57 | 25,533,168.79 |

其他说明：

2018年公司与海通恒信国际租赁股份有限公司(以下简称海通恒信公司)签订融资回租合同,公司将原值为44,146,932.94元的固定资产转让给海通恒信公司并租回使用,海通恒信公司向公司支付转让价款40,000,000.00元,租赁期限36个月,按季支付租金。上述融资回租合同由太原东杰车库运营有限公司和东杰软件提供连带责任保证,1年内到期的金额 13,358,295.82元。

2019年公司与河南安和融资租赁有限公司(以下简称河南安和公司)签订融资回租合同,公司将原值为40,000,000.00元的固定资产转让给河南安和公司并租回使用,河南安和公司向公司支付转让价款40,000,000.00元,租赁期限36个月,按月支付租金,1年内到期的金额3,217,587.95元。

2019年公司与远东国际租赁股份有限公司(以下简称远东国际公司)签订融资回租合同,公司将原值为10,000,000.00元的固定资产转让给远东国际公司并租回使用,远东国际公司向公司支付转让价款10,000,000.00元,租赁期限36个月,按月支付租金,1年内到期的金额3,606,903.64元。

上述固定资产出售及租赁交易相互关联、且基本能确定将在租赁期满回购(定价为100元),这将一系列交易作为一个整体更能反映其总体经济影响,按照抵押借款进行会计处理。

##### (2) 专项应付款

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|------|

其他说明：

#### 49、长期应付职工薪酬

##### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

## (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

计划资产：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

## 50、预计负债

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

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 | 46,357,952.17 | 135,000.00 | 281,756.28 | 46,211,195.89 |      |
| 合计   | 46,357,952.17 | 135,000.00 | 281,756.28 | 46,211,195.89 | --   |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目                                  | 期初余额         | 本期新增<br>补助金额 | 本期计入<br>营业外收<br>入金额 | 本期计入<br>其他收益<br>金额 | 本期冲减<br>成本费用<br>金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相<br>关/与收益<br>相关 |
|---------------------------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------------|--------------------|------|------|---------------------|
| 年产<br>15000 米<br>摩擦式物<br>流输送系<br>统高技术 | 6,314,067.97 |              | 209,047.08          | 6,105,020.89       |                    |      |      | 与资产相<br>关           |

|                         |               |            |            |               |  |  |  |       |
|-------------------------|---------------|------------|------------|---------------|--|--|--|-------|
| 产业化项目                   |               |            |            |               |  |  |  |       |
| 基于物联网的智能仓储配送系统货架生产线建设项目 | 1,643,884.20  |            | 50,209.20  | 1,593,675.00  |  |  |  | 与资产相关 |
| 新建智能装备及工业机器人            | 34,000,000.00 |            |            | 34,000,000.00 |  |  |  | 与资产相关 |
| 基于协同控制系统的智能物流搬运机器人      | 300,000.00    |            |            | 300,000.00    |  |  |  | 与资产相关 |
| 不锈钢产业园区循环化改造项目          | 4,100,000.00  |            |            | 4,100,000.00  |  |  |  | 与资产相关 |
| 在线监控设备                  |               | 135,000.00 | 22,500.00  | 112,500.00    |  |  |  | 与资产相关 |
| 小计                      | 46,357,952.17 | 135,000.00 | 281,756.28 | 46,211,195.89 |  |  |  |       |

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，本期摊销计入其他收益209,047.08元。

2) 根据山西省发展和改革委员会、山西省经济和信息化委员会《关于转发〈国家发展改革委、工业和信息化部关于下达电子信息产业振兴和技术改造项目2011年第二批中央预算内投资计划的通知〉》(晋发改投资发〔2011〕1353号)，公司收到太原市财政局关于基于物联网的智能仓储配送系统货架生产线建设资金共200.00万元，公司将其归类为与资产相关的政府补助，计入递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入损益，本期摊销计入其他收益50,209.20元。

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

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

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

5) 根据《太原不锈钢产业园区管委会经济发展和招商局关于拨付山西东杰新建智能装备及工业机器人项目中央财政补助资金的通知》(钢园经发〔2017〕12号)，公司2017年收到太原不锈钢产业园区管理委员会财政局拨付新建智能装备及工业机器人项目补助资金410.00万元，公司将其归类为与资产相关的政府补助，计入递延收益。

6) 根据《关于下达2018年重点行业挥发性有机物和餐饮业油烟在线监控设备安装补助资金的通知》(并财城〔2019〕166号)，公司2019年收到山西转型综合改革示范区管理委员会财政管拨付挥发性有机物和餐饮业油烟在线监控设备安装补助资金13.50万元，公司将其归类为与资产相关的政府补助，计入递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入损益，本期摊销计入其他收益2.25万元。

## 52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

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 | 161,619,185.00 | 19,051,651.00 |    |       |    | 19,051,651.00 | 180,670,836.00 |

其他说明：

根据公司第六届董事会第十六次会议和2017年度第五次临时股东大会审议决议，公司申请通过非公开发行股份募集配套资金不超过22,500.00万元。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向梁燕生等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2018〕346号)核准，公司获准非公开发行股份募集配套资金不超过22,500.00万元。公司实际已非公开发行人民币普通股(A股)股票19,051,651股，募集资金净额为209,760,326.94元，其中计入实收资本19,051,651.00元，计入资本公积190,708,675.94元。

## 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） | 638,596,448.70 | 190,708,675.94 |      | 829,305,124.64 |
| 其他资本公积     | 689,949.23     | 9,256,426.71   |      | 9,946,375.94   |
| 合计         | 639,286,397.93 | 199,965,102.65 |      | 839,251,500.58 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司第六届董事会第十六次会议和2017年度第五次临时股东大会审议决议，公司申请通过非公开发行股份募集配套资金不超过22,500.00万元。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向梁燕生等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2018〕346号）核准，公司获准非公开发行股份募集配套资金不超过22,500.00万元。公司实际已非公开发行人民币普通股（A股）股票19,051,651股，募集资金净额为209,760,326.94元，其中计入实收资本19,051,651.00元，计入资本公积190,708,675.94元。

贝芽智能科技（苏州）有限公司（以下简称贝芽科技）成立于2016年06月24日，注册资本503.9044万元，主要从事智能产品的技术研发、技术转让、技术咨询等相关研发的产业化应用。以2019年7月31日为基准日，东杰智能持有贝芽科技42.00%的股权，长期股权投资账面价值为17,055,767.64元。2019年7月苏州汇金教育科技合伙企业（有限合伙）和苏州市历史文化名城发展集团创业投资有限公司拟以2,900.00万元向贝芽科技增资，2019年7月31日确认增资事项完成。增资完成后，东杰智能持有的贝芽科技股权被稀释至37.80%，相应调整资本公积——其他资本公积9,256,426.71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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司  | 税后归属于少数股东 |           |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 |      | 11,740.52 |                    |                      |         | 11,740.52 |           | 11,740.52 |
| 外币财务报表折算差额       |      | 11,740.52 |                    |                      |         | 11,740.52 |           | 11,740.52 |
| 其他综合收益合计         |      | 11,740.52 |                    |                      |         | 11,740.52 |           | 11,740.52 |

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 | 879,304.79 | 3,026,756.23 | 3,217,118.69 | 688,942.33 |
| 合计    | 879,304.79 | 3,026,756.23 | 3,217,118.69 | 688,942.33 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司根据财政部和安监总局关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知(财企〔2012〕16号)的规定计提安全生产费，2019年度计提安全生产费3,026,756.23元，已使用3,217,118.69元。

## 59、盈余公积

单位：元

| 项目     | 期初余额          | 本期增加         | 本期减少 | 期末余额          |
|--------|---------------|--------------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 32,410,936.95 | 3,851,264.50 |      | 36,262,201.45 |
| 合计     | 32,410,936.95 | 3,851,264.50 |      | 36,262,201.45 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

盈余公积本期增加系根据母公司本期实现净利润的10%计提法定盈余公积。

## 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       | 266,249,182.37 | 213,395,600.10 |
| 调整后期初未分配利润        | 266,249,182.37 | 213,395,600.10 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 90,520,068.88  | 63,763,327.85  |
| 减：提取法定盈余公积        | 3,851,264.50   | 6,833,715.96   |
| 应付普通股股利           | 6,323,478.68   | 4,076,029.62   |
| 期末未分配利润           | 346,594,508.07 | 266,249,182.37 |

调整期初未分配利润明细：

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

## 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 | 735,285,439.71 | 502,823,988.30 | 696,562,749.17 | 513,324,313.20 |
| 其他业务 | 1,036,722.40   | 533,363.88     | 1,542,158.71   | 786,653.42     |
| 合计   | 736,322,162.11 | 503,357,352.18 | 698,104,907.88 | 514,110,966.62 |

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

其他说明

## 62、税金及附加

单位：元

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额        |
|---------|--------------|--------------|
| 消费税     | 1,484,865.39 | 1,462,248.85 |
| 城市维护建设税 | 1,153,076.07 | 1,135,072.93 |
| 房产税     | 2,385,401.71 | 2,298,928.03 |
| 土地使用税   | 584,750.13   | 734,817.10   |
| 车船使用税   | 7,480.00     | 6,760.00     |



|     |              |              |
|-----|--------------|--------------|
| 印花税 | 537,673.05   | 692,526.12   |
| 合计  | 6,153,246.35 | 6,330,353.03 |

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    | 3,646,195.23  | 2,530,056.07  |
| 招标服务费  | 1,131,945.28  | 305,768.04    |
| 职工薪酬   | 2,792,852.05  | 1,676,639.88  |
| 售后服务费  | 10,452,686.09 | 5,991,568.28  |
| 广告费    | 1,107,630.48  | 582,461.91    |
| 办公费及其他 | 1,979,359.91  | 2,639,916.65  |
| 合计     | 21,110,669.04 | 13,726,410.83 |

其他说明：

### 64、管理费用

单位： 元

| 项目        | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-----------|---------------|---------------|
| 办公、通讯费    | 3,693,347.96  | 2,646,203.87  |
| 业务招待费     | 4,412,252.19  | 2,303,364.23  |
| 交通、差旅、车辆费 | 3,465,608.12  | 3,434,137.29  |
| 中介费用      | 9,357,377.13  | 2,929,542.17  |
| 水电费       | 849,924.43    | 738,422.55    |
| 职工薪酬      | 21,554,471.71 | 23,174,052.73 |
| 折旧及摊销     | 12,822,425.49 | 8,687,847.82  |
| 股份支付      |               | 147,582.70    |
| 仓储试运转费    |               | 1,993,752.82  |
| 房屋租赁费     | 1,223,135.92  | 602,240.27    |
| 残保金       | 718,830.34    | 611,042.73    |
| 安全生产费用    | 1,302,740.18  | 1,137,841.68  |
| 诉讼费       | 253,349.50    | 537,970.44    |
| 其他费用      | 3,875,201.65  | 5,699,536.86  |
| 合计        | 63,528,664.62 | 54,643,538.16 |

其他说明：

## 65、研发费用

单位：元

| 项目   | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 18,376,439.01 | 17,092,660.86 |
| 直接投入 | 11,944,143.19 | 9,421,561.91  |
| 折旧费  | 3,326,292.29  | 2,976,149.50  |
| 其他   | 1,345,118.88  | 848,882.42    |
| 合计   | 34,991,993.37 | 30,339,254.69 |

其他说明：

## 66、财务费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额        | 上期发生额        |
|--------|--------------|--------------|
| 利息支出   | 8,999,965.80 | 5,494,086.22 |
| 减：利息收入 | 1,748,394.91 | 491,026.91   |
| 汇兑损失   | 675,208.51   | 439,895.17   |
| 减：汇兑收益 | 792,384.68   | 56,087.06    |
| 手续费及其他 | 869,300.75   | 593,391.97   |
| 合计     | 8,003,695.47 | 5,980,259.39 |

其他说明：

## 67、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源    | 本期发生额         | 上期发生额        |
|--------------|---------------|--------------|
| 与资产相关的政府补助   | 281,756.28    | 259,256.28   |
| 与收益相关的政府补助   | 12,018,534.94 | 2,851,516.99 |
| 代扣个人所得税手续费返还 | 69,349.84     |              |
| 合计           | 12,369,641.06 | 3,110,773.27 |

## 68、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

|                 |               |              |
|-----------------|---------------|--------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益  | -2,479,576.99 |              |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 |               | 3,595,496.97 |
| 银行理财产品收益        | 280,890.87    | 197,216.25   |
| 合计              | -2,198,686.12 | 3,792,713.22 |

其他说明：

## 69、净敞口套期收益

单位： 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

其他说明：

## 70、公允价值变动收益

单位： 元

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|-------|-------|
|---------------|-------|-------|

其他说明：

## 71、信用减值损失

单位： 元

| 项目   | 本期发生额         | 上期发生额 |
|------|---------------|-------|
| 坏账损失 | -7,152,729.18 |       |
| 合计   | -7,152,729.18 |       |

其他说明：

## 72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位： 元

| 项目       | 本期发生额       | 上期发生额         |
|----------|-------------|---------------|
| 一、坏账损失   |             | -8,037,630.48 |
| 二、存货跌价损失 | -789,318.39 | -629,229.81   |
| 合计       | -789,318.39 | -8,666,860.29 |

其他说明：

### 73、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额     | 上期发生额       |
|-----------|-----------|-------------|
| 固定资产处置收益  | 99,772.02 | -100,434.51 |

### 74、营业外收入

单位：元

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额      | 计入当期非经常性损益的金<br>额 |
|---------|--------------|------------|-------------------|
| 无法支付的款项 | 1,762,646.87 | 390,928.17 | 1,762,646.87      |
| 其他      | 886,134.78   | 178,746.07 | 886,134.78        |
| 合计      | 2,648,781.65 | 569,674.24 | 2,648,781.65      |

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<br>影响当年<br>盈亏 | 是否特殊<br>补贴 | 本期发生<br>金额 | 上期发生<br>金额 | 与资产相<br>关/与收益<br>相关 |
|------|------|------|------|--------------------|------------|------------|------------|---------------------|
|      |      |      |      |                    |            |            |            |                     |

其他说明：

### 75、营业外支出

单位：元

| 项目          | 本期发生额      | 上期发生额     | 计入当期非经常性损益的金<br>额 |
|-------------|------------|-----------|-------------------|
| 对外捐赠        | 12,500.00  | 30,000.00 | 12,500.00         |
| 罚款支出        | 47,860.00  | 29,788.24 | 47,860.00         |
| 非流动资产毁损报废损失 | 40,680.30  |           | 40,680.30         |
| 其他          | 94,274.16  | 8,984.92  | 94,274.16         |
| 合计          | 195,314.46 | 68,773.16 | 195,314.46        |

其他说明：

### 76、所得税费用

#### (1) 所得税费用表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

|         |               |              |
|---------|---------------|--------------|
| 当期所得税费用 | 13,411,966.76 | 8,510,879.87 |
| 递延所得税费用 | -235,733.51   | -172,888.15  |
| 合计      | 13,176,233.25 | 8,337,991.72 |

## (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                           | 103,958,687.66 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 15,593,803.15  |
| 子公司适用不同税率的影响                   | 342,604.08     |
| 调整以前期间所得税的影响                   | 287,919.46     |
| 非应税收入的影响                       | -3,533,912.77  |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 307,406.04     |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        | -890,570.92    |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 735,037.43     |
| 加计扣除费用的影响                      | -3,533,912.77  |
| 其他(评估增值调整损益的影响)                | 333,946.78     |
| 所得税费用                          | 13,176,233.25  |

其他说明

## 77、其他综合收益

详见附注 57。

## 78、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目       | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------|---------------|---------------|
| 银行利息收入   | 1,748,394.91  | 491,026.91    |
| 收到政府补助   | 9,350,456.98  | 17,579,631.53 |
| 投标保证金及其他 | 1,777,868.28  | 8,267,402.58  |
| 合计       | 12,876,720.17 | 26,338,061.02 |

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         |
|----------|----------------|---------------|
| 销售费用付现   | 17,311,908.30  | 12,049,770.95 |
| 管理费用付现   | 21,668,775.42  | 22,781,637.61 |
| 银行手续费    | 869,300.75     | 593,391.97    |
| 银行保证金净额  | 54,631,363.15  | 9,094,833.14  |
| 投标保证金及其他 | 12,959,995.94  | 4,503,763.55  |
| 合计       | 107,441,343.56 | 49,023,397.22 |

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        |
|---------------------|-------|--------------|
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |       | 6,573,465.65 |
| 合计                  |       | 6,573,465.65 |

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        |
|---------------------|-------|--------------|
| 处置子公司及其他营业单位减少的现金净额 |       | 1,791,497.70 |
| 合计                  |       | 1,791,497.70 |

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         |
|----------|---------------|---------------|
| 融资租赁公司借款 | 20,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 合计       | 20,000,000.00 | 40,000,000.00 |

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         |
|------------|---------------|---------------|
| 限制性股票回购    |               | 26,586,180.00 |
| 偿还融资租赁公司借款 | 17,819,688.30 | 1,607,425.69  |
| 财务咨询费      | 1,479,746.83  |               |
| 合计         | 19,299,435.13 | 28,193,605.69 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 79、现金流量表补充资料

### （1）现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料                             | 本期金额          | 上期金额           |
|----------------------------------|---------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量：              | --            | --             |
| 净利润                              | 90,782,454.41 | 63,273,226.21  |
| 加：资产减值准备                         | 7,942,047.57  | 8,666,860.29   |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 26,341,987.58 | 21,861,814.30  |
| 无形资产摊销                           | 4,280,681.59  | 3,816,904.17   |
| 长期待摊费用摊销                         | 1,648,684.78  | 1,005,304.70   |
| 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） | -99,772.02    | 100,434.51     |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列）              | 40,680.30     |                |
| 财务费用（收益以“－”号填列）                  | 8,882,789.63  | 5,494,086.22   |
| 投资损失（收益以“－”号填列）                  | 2,198,686.12  | -3,792,713.22  |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）             | -235,733.51   | -172,888.15    |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）             | -333,946.78   | -867,240.33    |
| 存货的减少（增加以“－”号填列）                 | 37,011,015.97 | -35,931,663.78 |

|                       |                 |                 |
|-----------------------|-----------------|-----------------|
| 经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列） | -190,245,542.76 | -140,285,994.63 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列） | 24,302,046.85   | 85,746,143.40   |
| 经营活动产生的现金流量净额         | 12,516,079.73   | 8,914,273.69    |
| 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               | 194,192,197.52  | 75,707,603.36   |
| 减：现金的期初余额             | 75,707,603.36   | 102,345,722.68  |
| 现金及现金等价物净增加额          | 118,484,594.16  | -26,638,119.32  |

## （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           | 194,192,197.52 | 75,707,603.36 |
| 其中：库存现金        | 151,611.11     | 1,186,319.21  |
| 可随时用于支付的银行存款   | 194,040,586.41 | 74,521,284.15 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 194,192,197.52 | 75,707,603.36 |



其他说明：

## 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

## 81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目   | 期末账面价值         | 受限原因            |
|------|----------------|-----------------|
| 货币资金 | 98,442,509.82  | 保证金             |
| 应收票据 | 29,469,000.00  | 用于承兑汇票质押        |
| 固定资产 | 191,169,092.02 | 用于借款抵押和融资性售后回租  |
| 无形资产 | 11,162,749.53  | 用于借款抵押和银行承兑汇票抵押 |
| 合计   | 330,243,351.37 | --              |

其他说明：

## 82、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

| 项目    | 期末外币余额       | 折算汇率   | 期末折算人民币余额     |
|-------|--------------|--------|---------------|
| 货币资金  | --           | --     |               |
| 其中：美元 | 24,625.11    | 6.9762 | 171,789.66    |
| 欧元    | 2,000,000.00 | 7.8155 | 15,631,000.00 |
| 港币    |              |        |               |
| 马币    | 48,554.20    | 1.6986 | 82,474.18     |
| 应收账款  | --           | --     |               |
| 其中：美元 |              |        |               |
| 欧元    | 9,770,912.00 | 7.8155 | 76,364,562.74 |
| 港币    |              |        |               |
|       |              |        |               |
| 长期借款  | --           | --     |               |
| 其中：美元 |              |        |               |
| 欧元    |              |        |               |
| 港币    |              |        |               |
| 其他应收款 |              |        |               |

|       |           |        |           |
|-------|-----------|--------|-----------|
| 其中：马币 | 13,637.72 | 1.6986 | 23,165.04 |
|-------|-----------|--------|-----------|

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

### 83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

### 84、政府补助

#### （1）政府补助基本情况

单位：元

| 种类                                 | 金额           | 列报项目 | 计入当期损益的金额    |
|------------------------------------|--------------|------|--------------|
| 增值税即征即退                            | 2,803,077.96 | 其他收益 | 2,803,077.96 |
| 双重预防机制建设                           | 15,000.00    | 其他收益 | 15,000.00    |
| 技术改造补助资金（研发费用加计扣除）                 | 850,000.00   | 其他收益 | 850,000.00   |
| 2019 年度太原市战略性新兴产业创新创业团队和产业领军人才奖励资金 | 8,000,000.00 | 其他收益 | 8,000,000.00 |
| 太原市 2019 年第二批科学技术项目资产资金            | 200,000.00   | 其他收益 | 200,000.00   |
| 横山桥财政所第一批科技发展项目高企奖励创新奖             | 105,000.00   | 其他收益 | 105,000.00   |
| 横山桥政府综合表彰                          | 30,000.00    | 其他收益 | 30,000.00    |
| 其他零星补助                             | 15,456.98    | 其他收益 | 15,456.98    |
| 年产 15000 米摩擦式物流输送系统高技术产业化项目        |              | 其他收益 | 209,047.08   |
| 基于物联网的智能仓储配送系统货架生产线建设项目            |              | 其他收益 | 50,209.20    |
| 在线监控设备                             |              | 其他收益 | 22,500.00    |

#### （2）政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

| 合并成本 |  |
|------|--|
|------|--|

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

|  | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
|--|---------|---------|

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

☐ 是 ☒ 否

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

(6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

| 合并成本 |  |
|------|--|
|------|--|

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

|  | 合并日 | 上期期末 |
|--|-----|------|
|--|-----|------|

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

## 3、反向购买

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

## 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

## 5、其他原因的合并范围变动

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

(1) 东上杰智能科技(上海)有限公司(以下简称东上杰)于2019年10月24日在上海市普陀区市场监督管理局注册设立，注册资本5,000.00万元，由本公司认缴注册资本5,000.00万元，持股比例为100%。截至2019年12月31日，公司尚未缴纳出资，且未对外正式经营。

(2) 东杰智能(深圳)有限公司(以下简称东深杰)于2019年12月4日在深圳市市场监督管理局注册设立，注册资本5,000.00万元，由本公司认缴注册资本5,000.00万元，持股比例为100%。截至2019年12月31日，公司未缴纳出资，且未对外正式经营。

(3) ORIENTAL MATERIAL HANDLING (MALAYSIA) SDN BHD (TRADE)于2019年8月取得山西省商务厅核准的企业境外投资证书，并于当月由本公司认缴出资1,058,550.00元。

## 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

| 子公司名称                                                 | 主要经营地 | 注册地  | 业务性质 | 持股比例    |         | 取得方式      |
|-------------------------------------------------------|-------|------|------|---------|---------|-----------|
|                                                       |       |      |      | 直接      | 间接      |           |
| 东杰有限                                                  | 山西    | 太原   | 制造业  | 100.00% |         | 同一控制下企业合并 |
| 机电安装                                                  | 山西    | 太原   | 制造业  | 100.00% |         | 设立        |
| 东杰软件                                                  | 山西    | 太原   | 制造业  | 100.00% |         | 设立        |
| 常州海登赛思                                                | 江苏    | 常州   | 制造业  | 100.00% |         | 并购        |
| 上海东兹杰                                                 | 上海    | 上海   | 制造业  | 70.00%  |         | 设立        |
| 北京海登赛思                                                | 北京    | 北京   | 制造业  |         | 100.00% | 并购        |
| 常州杜瑞德                                                 | 江苏    | 常州   | 制造业  |         | 51.00%  | 设立        |
| 东上杰                                                   | 上海    | 上海   | 制造业  | 100.00% |         | 设立        |
| 东深杰                                                   | 深圳    | 深圳   | 制造业  | 100.00% |         | 设立        |
| ORIENTAL MATERIAL HANDLING (MALAYSIA) SDN BHD (TRADE) | 马来西亚  | 马来西亚 | 制造业  | 100.00% |         | 设立        |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额   |
|-------|----------|--------------|----------------|--------------|
| 上海东兹杰 | 30.00%   | 262,385.53   |                | 1,796,136.33 |

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 | 20,257,866.17 | 212,061.87 | 20,469,928.04 | 14,482,806.90 |       | 14,482,806.90 | 17,101,325.45 | 59,059.90 | 17,160,385.35 | 12,047,882.65 |       | 12,047,882.65 |

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 | 15,549,767.93 | 874,618.44 | 874,618.44 | 3,564,612.89 | 12,624,115.27 | -832,894.21 | -832,894.21 | -2,173,176.16 |

其他说明：

## (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

## (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

其他说明

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

| 合营企业或联营企业名称        | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质       | 持股比例   |       | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|--------------------|-------|-----|------------|--------|-------|---------------------|
|                    |       |     |            | 直接     | 间接    |                     |
| 贝芽智能科技（苏州）有限公司     | 江苏    | 苏州  | 软件和信息技术服务业 | 37.80% | 1.13% | 权益法核算               |
| 苏州汇金教育科技有限公司（有限合伙） | 江苏    | 苏州  | 软件和信息技术服务业 | 21.88% |       | 权益法核算               |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

|  | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|--|------------|------------|
|  |            |            |

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

|      | 期末余额/本期发生额     |                    | 期初余额/上期发生额     |                    |
|------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|
|      | 贝芽智能科技（苏州）有限公司 | 苏州汇金教育科技有限公司（有限合伙） | 贝芽智能科技（苏州）有限公司 | 苏州汇金教育科技有限公司（有限合伙） |
| 流动资产 | 24,293,598.84  | 521.09             | 9,551,591.17   |                    |

|                |               |               |               |  |
|----------------|---------------|---------------|---------------|--|
| 非流动资产          | 19,906,439.51 | 15,000,000.00 | 12,335,773.05 |  |
| 资产合计           | 44,200,038.35 | 15,000,521.09 | 21,887,364.22 |  |
| 流动负债           | 946,177.14    | 50,166.00     | 1,073,775.29  |  |
| 负债合计           | 946,177.14    | 50,166.00     | 1,073,775.29  |  |
| 归属于母公司股东权益     | 43,253,861.21 | 14,950,355.09 | 20,813,588.93 |  |
| 按持股比例计算的净资产份额  | 16,349,959.54 | 3,270,390.18  |               |  |
| 调整事项           | 6,776,849.63  | 0.09          |               |  |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 27,176,849.63 | 3,500,000.09  |               |  |
| 营业收入           | 573,304.74    |               |               |  |
| 净利润            | -6,559,727.72 | -49,644.91    |               |  |
| 综合收益总额         | -6,559,727.72 | -49,644.91    |               |  |

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。

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

#### (一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

##### 1. 信用风险管理实务

##### (1) 信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

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

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

##### (2) 违约和已发生信用减值资产的定义

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

##### 1) 定量标准

债务人在合同付款日后逾期超过90天仍未付款；

2) 定性标准

① 债务人发生重大财务困难；

② 债务人违反合同中对债务人的约束条款；

③ 债务人很可能破产或进行其他财务重组；

④ 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

2. 预期信用损失的计量

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

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见第十二节财务报告5、6、8之说明。

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

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

(1) 货币资金

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

(2) 应收款项

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

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2019年12月31日，本公司应收账款的 31.17%(2018年12月31日：23.09%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

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

金融负债按剩余到期日分类

| 项 目         | 期末数            |                |                |               |      |
|-------------|----------------|----------------|----------------|---------------|------|
|             | 账面价值           | 未折现合同金额        | 1年以内           | 1-3年          | 3年以上 |
| 短期借款        | 140,113,083.33 | 142,722,537.50 | 142,722,537.50 |               |      |
| 应付票据        | 145,057,147.06 | 145,057,147.06 | 145,057,147.06 |               |      |
| 应付账款        | 219,785,715.05 | 219,785,715.05 | 219,785,715.05 |               |      |
| 其他应付款       | 22,235,698.57  | 22,235,698.57  | 22,235,698.57  |               |      |
| 一年内到期的非流动负债 | 41,261,322.03  | 43,612,957.16  | 43,612,957.16  |               |      |
| 长期借款        | 36,963,946.28  | 42,371,446.28  | 2,115,000.00   | 40,256,446.28 |      |
| 长期应付款       | 20,307,503.57  | 22,752,468.74  |                | 22,752,468.74 |      |
| 小 计         | 625,724,415.89 | 638,537,970.36 | 575,529,055.34 | 63,008,915.02 |      |

(续上表)

| 项 目 | 期初数 |  |  |  |  |
|-----|-----|--|--|--|--|
|-----|-----|--|--|--|--|

|             | 账面价值           | 未折现合同金额        | 1年以内           | 1-3年          | 3年以上 |
|-------------|----------------|----------------|----------------|---------------|------|
| 短期借款        | 91,049,820.83  | 94,775,811.38  | 94,775,811.38  |               |      |
| 应付票据        | 96,747,076.57  | 96,747,076.57  | 96,747,076.57  |               |      |
| 应付账款        | 271,839,463.42 | 271,839,463.42 | 271,839,463.42 |               |      |
| 其他应付款       | 26,279,567.29  | 26,279,567.29  | 26,279,567.29  |               |      |
| 一年内到期的长期应付款 | 12,859,405.52  | 15,293,333.36  | 15,293,333.36  |               |      |
| 长期借款        | 20,033,166.67  | 22,285,221.46  | 1,233,166.67   | 21,052,054.79 |      |
| 长期应付款       | 25,533,168.79  | 28,675,000.05  |                | 28,675,000.05 |      |
| 小 计         | 544,341,669.09 | 555,895,473.53 | 506,168,418.69 | 49,727,054.84 |      |

### (三) 市场风险

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

#### 1. 利率风险

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

截至2019年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币0.00元(2018年12月31日：人民币0.00元)，

在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

#### 2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注第十二节财务报告七82之说明。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位： 元

| 项目                       | 期末公允价值     |               |               |               |
|--------------------------|------------|---------------|---------------|---------------|
|                          | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量    | 第三层次公允价值计量    | 合计            |
| 一、持续的公允价值计量              | --         | --            | --            | --            |
| (一) 交易性金融资产              |            | 36,421,733.40 | 60,826,949.75 | 97,248,683.15 |
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |            |               | 15,500,000.00 | 15,500,000.00 |

|              |    |               |               |               |
|--------------|----|---------------|---------------|---------------|
| (1) 债务工具投资   |    | 36,421,733.40 |               | 36,421,733.40 |
| (2) 权益工具投资   |    |               | 25,026,949.75 | 25,026,949.75 |
| (三) 其他权益工具投资 |    |               | 20,300,000.00 | 20,300,000.00 |
| 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、姚长杰(姚卜文之子)。

其他说明：

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注第十二节财务报告第九项。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注第十二节财务报告第九项。

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

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|-----------|--------|
|-----------|--------|

其他说明

#### 4、其他关联方情况

| 其他关联方名称          | 其他关联方与本企业关系                            |
|------------------|----------------------------------------|
| 太原东杰车库运营有限公司     | 实际控制人控制的企业                             |
| 东杰停车产业发展重庆有限责任公司 | 实际控制人控制的企业                             |
| 太原俊亨投资管理部(有限合伙)  | 本公司股东、本公司董事担任执行事务合伙人的企业                |
| 太原祥山投资管理部(有限合伙)  | 本公司股东                                  |
| 梁燕生              | 本公司持股 5%以上股东，董事                        |
| 蔺万换              | 本公司副董事长                                |
| 北京海登赛思涂装设备有限公司   | 本公司持股 5%以上股东，董事梁燕生控制的企业                |
| 常州海登赛思           | 子公司(2018 年 4 月纳入合并范围)                  |
| 北京海登赛思           | 常州海登赛思的全资子公司(2018 年 4 月纳入合并范围)         |
| 东杰智能软件(深圳)有限公司   | 本公司现持其 5%以上股份；原子公司(2018 年 3 月不再纳入合并范围) |

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 |
|----------------|--------|------------|---------|----------|-------|
| 东杰智能软件(深圳)有限公司 | 劳务采购   | 120,689.60 |         |          |       |

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         |
|------------------|-----------|--------------|---------------|
| 东杰停车产业发展重庆有限责任公司 | 机械式立体停车系统 | 2,667,989.01 |               |
| 太原东杰车库运营有限公司     | 机械式立体停车系统 |              | 33,789,594.02 |
| 常州海登赛思           | 智能物流输送系统  |              | 29,145,299.15 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

2018年向常州海登赛思涂装设备有限公司出售智能物流输送系统交易为合并日前发生的关联交易。

## （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<br>名称 | 受托方/承包方<br>名称 | 受托/承包资产<br>类型 | 受托/承包起始<br>日 | 受托/承包终止<br>日 | 托管收益/承包<br>收益定价依据 | 本期确认的托<br>管收益/承包收<br>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<br>名称 | 受托方/承包方<br>名称 | 委托/出包资产<br>类型 | 委托/出包起始<br>日 | 委托/出包终止<br>日 | 托管费/出包费<br>定价依据 | 本期确认的托<br>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     | 4,761.90  | 4,761.90  |
| 太原祥山投资管理部(有限合伙) | 房屋     | 4,761.90  | 4,761.90  |
| 太原东杰车库运营有限公司    | 房屋     | 4,761.90  | 4,761.90  |

本公司作为承租方：

单位：元

| 出租方名称          | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费   | 上期确认的租赁费   |
|----------------|--------|------------|------------|
| 梁燕生            | 房屋     | 750,000.00 | 750,000.00 |
| 北京海登赛思涂装设备有限公司 | 汽车     | 450,000.00 | 450,000.00 |

关联租赁情况说明

## （4）关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|------|------|-------|-------|------------|
|------|------|-------|-------|------------|

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 |
|--------------|---------------|------------------|------------------|------------|
| 梁燕生          | 20,000,000.00 | 2019 年 10 月 16 日 | 2020 年 01 月 24 日 | 否          |
| 太原东杰车库运营有限公司 | 20,000,000.00 | 2018 年 08 月 28 日 | 2021 年 08 月 27 日 | 否          |
| 太原东杰车库运营有限公司 | 20,000,000.00 | 2018 年 11 月 20 日 | 2021 年 11 月 19 日 | 否          |

关联担保情况说明

#### (5) 关联方资金拆借

单位：元

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|-----|------|-----|-----|----|
| 拆入  |      |     |     |    |
| 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 |
|-----|-----------------|--------------|-------|
| 蔺万焕 | 持苏州汇金教育科技合伙企业股权 | 3,500,000.00 |       |

#### (7) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目       | 本期发生额        | 上期发生额        |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员报酬 | 6,160,747.47 | 4,139,602.63 |

#### (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 | 太原东杰车库运 |      |      | 3,831,450.36 | 191,572.52 |

|      |                  |              |           |  |  |
|------|------------------|--------------|-----------|--|--|
|      | 营有限公司            |              |           |  |  |
| 应收账款 | 东杰停车产业发展重庆有限责任公司 | 1,120,000.00 | 56,000.00 |  |  |

## (2) 应付项目

单位：元

| 项目名称  | 关联方              | 期末账面余额       | 期初账面余额     |
|-------|------------------|--------------|------------|
| 应付账款  | 东杰智能软件(深圳)有限公司   | 61,266.07    | 241,755.63 |
| 预收款项  | 东杰停车产业发展重庆有限责任公司 |              | 572,413.79 |
| 其他应付款 | 北京海登赛思涂装设备有限公司   | 1,183,019.90 |            |

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

无



## 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至资产负债表日，本公司无需要披露的重要承诺。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至资产负债表日，本公司无需要披露的或有事项。

#### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

## 十五、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

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| 拟分配的利润或股利       | 9,936,895.98 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 9,936,895.98 |

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

新型冠状病毒感染的肺炎疫情的影响

新型冠状病毒感染的肺炎疫情(以下简称新冠疫情)于2020年1月在全国爆发。为防控新冠疫情，全国各地政府均出台了新冠疫情防控措施。新冠疫情及相应的防控措施对公司的正常生产经营造成了一定的影

响，本公司将继续密切关注新冠疫情发展情况，积极应对其对本公司财务状况、经营成果产生的不利影响。  
除上述事项外，截至本财务报表批准报出日，本公司不存在其他需要披露的资产负债表日后事项。

## 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<br>项目名称 | 累积影响数 |
|-----------|------|----------------------|-------|
|-----------|------|----------------------|-------|

#### （2）未来适用法

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

### 2、债务重组

### 3、资产置换

#### （1）非货币性资产交换

#### （2）其他资产置换

### 4、年金计划

### 5、终止经营

单位：元

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

其他说明

### 6、分部信息

#### （1）报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。本公司以产品分部为基础确定报告分部

## (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       | 机械式立体停车库      | 智能涂装生产系统       | 备件及其他        | 分部间抵销 | 合计             |
|--------|----------------|----------------|---------------|----------------|--------------|-------|----------------|
| 主营业务收入 | 119,807,338.30 | 288,873,555.06 | 59,165,685.89 | 262,763,638.08 | 4,675,222.38 |       | 735,285,439.71 |
| 主营业务成本 | 82,344,157.46  | 207,484,677.04 | 51,136,483.64 | 160,203,346.09 | 1,655,324.07 |       | 502,823,988.30 |

(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   |                |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 10,540,998.61  | 2.91%   | 4,807,468.85  | 45.61% | 5,733,529.76   | 17,296,518.61  | 5.37%   | 10,129,606.41 | 58.56% | 7,166,912.20   |
| 其中：            |                |         |               |        |                |                |         |               |        |                |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 351,729,959.97 | 97.09%  | 55,314,084.61 | 15.73% | 296,415,875.36 | 305,075,312.17 | 94.63%  | 55,139,703.11 | 18.07% | 249,935,609.06 |
| 其中：            |                |         |               |        |                |                |         |               |        |                |
| 合计             | 362,270,958.58 | 100.00% | 60,121,553.46 | 16.60% | 302,149,405.12 | 322,371,830.78 | 100.00% | 65,269,309.52 | 20.25% | 257,102,521.26 |

按单项计提坏账准备：4,807,468.85 元

单位：元

| 名称         | 期末余额          |              |         |          |
|------------|---------------|--------------|---------|----------|
|            | 账面余额          | 坏账准备         | 计提比例    | 计提理由     |
| 宁夏润峰电力有限公司 | 10,238,446.00 | 4,504,916.24 | 44.00%  | 出现信用风险迹象 |
| 其他         | 302,552.61    | 302,552.61   | 100.00% | 预计无法收回   |
| 合计         | 10,540,998.61 | 4,807,468.85 | --      | --       |

按单项计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 |      |      |      |
|----|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |

按组合计提坏账准备: 55,314,084.61 元

单位: 元

| 名称     | 期末余额           |               |        |
|--------|----------------|---------------|--------|
|        | 账面余额           | 坏账准备          | 计提比例   |
| 账龄组合   | 336,738,275.86 | 55,314,084.61 | 16.43% |
| 内部往来组合 | 14,991,684.11  |               |        |
| 合计     | 351,729,959.97 | 55,314,084.61 | --     |

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 |      |      |
|----|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位: 元

| 账龄            | 账面余额           |
|---------------|----------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 192,281,409.55 |
| 1 至 2 年       | 77,775,725.29  |
| 2 至 3 年       | 66,797,996.63  |
| 3 年以上         | 25,415,827.11  |
| 3 至 4 年       | 4,507,413.97   |
| 4 至 5 年       | 5,777,034.51   |
| 5 年以上         | 15,131,378.63  |

|    |                |
|----|----------------|
| 合计 | 362,270,958.58 |
|----|----------------|

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别        | 期初余额          | 本期变动金额       |               |              |    | 期末余额          |
|-----------|---------------|--------------|---------------|--------------|----|---------------|
|           |               | 计提           | 收回或转回         | 核销           | 其他 |               |
| 单项计提坏账准备  | 10,129,606.41 | 1,433,382.44 | -1,533,133.02 | 5,222,386.98 |    | 4,807,468.85  |
| 按组合计提坏账准备 | 55,139,703.11 | 174,381.50   |               |              |    | 55,314,084.61 |
| 合计        | 65,269,309.52 | 1,607,763.94 | -1,533,133.02 | 5,222,386.98 |    | 60,121,553.46 |

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 |
|------------|--------------|------|
| 杭州青年汽车有限公司 | 1,533,133.02 | 银行回款 |
| 合计         | 1,533,133.02 | --   |

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目           | 核销金额         |
|--------------|--------------|
| 杭州青年汽车有限公司   | 3,836,466.98 |
| 浙江青年莲花汽车有限公司 | 1,385,920.00 |

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 |
|--------------|--------|--------------|-----------|---------|-------------|
| 杭州青年汽车有限公司   | 应收货款   | 3,836,466.98 | 公司已完成破产清算 | 董事会审议通过 | 否           |
| 浙江青年莲花汽车有限公司 | 应收货款   | 1,385,920.00 | 公司已完成破产清算 | 董事会审议通过 | 否           |
| 合计           | --     | 5,222,386.98 | --        | --      | --          |

应收账款核销说明：

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额      | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额     |
|------|---------------|-----------------|--------------|
| 第一名  | 17,566,835.40 | 4.78%           | 1,756,683.54 |
| 第二名  | 13,319,310.34 | 3.62%           | 665,965.52   |
| 第三名  | 11,884,500.00 | 3.23%           | 594,225.00   |
| 第四名  | 10,657,880.34 | 2.90%           | 532,894.02   |
| 第五名  | 10,238,446.00 | 2.79%           | 4,504,916.24 |
| 合计   | 63,666,972.08 | 17.32%          |              |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应收款 | 16,542,398.95 | 19,855,559.56 |
| 合计    | 16,542,398.95 | 19,855,559.56 |

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

2) 重要逾期利息

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

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## (2) 应收股利

### 1) 应收股利分类

单位：元

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

### 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

### 3) 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

## (3) 其他应收款

### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质  | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|-------|---------------|---------------|
| 押金保证金 | 12,997,720.00 | 18,406,575.93 |
| 备用金   | 2,247,847.98  | 1,567,304.85  |
| 其他    | 4,646,968.65  | 3,286,819.78  |
| 合计    | 19,892,536.63 | 23,260,700.56 |

### 2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备                    | 第一阶段           | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计           |
|-------------------------|----------------|----------------------|----------------------|--------------|
|                         | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |              |
| 2019 年 1 月 1 日余额        | 969,103.19     | 157,153.95           | 2,278,883.86         | 3,405,141.00 |
| 2019 年 1 月 1 日余额<br>在本期 | ——             | ——                   | ——                   | ——           |
| --转入第二阶段                | -78,576.98     | 78,576.98            |                      |              |
| --转入第三阶段                |                | -157,153.95          | 157,153.95           |              |

|                    |            |           |              |              |
|--------------------|------------|-----------|--------------|--------------|
| 本期计提               |            | 9,176.03  | 306,190.23   | 315,366.27   |
| 本期转回               | 120,369.59 |           |              | 120,369.59   |
| 本期核销               |            |           | 250,000.00   | 250,000.00   |
| 2019 年 12 月 31 日余额 | 770,156.63 | 87,753.01 | 2,492,228.04 | 3,350,137.68 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 账面余额         |
|--------------|--------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 2,405,412.61 |
| 1 至 2 年      | 877,530.09   |
| 2 至 3 年      | 1,571,539.49 |
| 3 年以上        | 338,938.91   |
| 3 至 4 年      | 39,136.50    |
| 5 年以上        | 299,802.41   |
| 合计           | 5,193,421.10 |

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别   | 期初余额         | 本期变动金额     |            |            |    | 期末余额         |
|------|--------------|------------|------------|------------|----|--------------|
|      |              | 计提         | 收回或转回      | 核销         | 其他 |              |
| 坏账准备 | 3,405,141.00 | 315,366.27 | 120,369.59 | 250,000.00 |    | 3,350,137.68 |
| 合计   | 3,405,141.00 | 315,366.27 | 120,369.59 | 250,000.00 |    | 3,350,137.68 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目         | 核销金额       |
|------------|------------|
| 杭州青年汽车有限公司 | 250,000.00 |



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 |
|------------|---------|------------|-----------|---------|-------------|
| 杭州青年汽车有限公司 |         | 250,000.00 | 公司已完成破产清算 | 公司董事会通过 | 否           |
| 合计         | --      | 250,000.00 | --        | --      | --          |

其他应收款核销说明：

#### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额         | 账龄                                                     | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额     |
|------|-------|--------------|--------------------------------------------------------|------------------|--------------|
| 第一名  | 保证金   | 2,019,220.00 | 2-3 年                                                  | 10.02%           | 100,961.00   |
| 第二名  | 保证金   | 2,000,000.00 | 1-2 年                                                  | 9.93%            | 100,000.00   |
| 第三名  | 其他    | 1,550,000.00 | 2-3 年                                                  | 7.70%            | 465,000.00   |
| 第四名  | 保证金   | 1,300,000.00 | 1 年以内                                                  | 6.45%            | 65,000.00    |
| 第五名  | 其他    | 1,021,395.53 | 3-4 年 27,286.50 元、4-5 年 10,872.00 元、5 年以上 983,237.03 元 | 5.13%            | 1,021,395.53 |
| 合计   | --    | 7,890,615.53 | --                                                     | 39.66%           | 1,752,356.53 |

#### 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     | 678,338,807.60 |      | 678,338,807.60 | 468,094,988.72 |      | 468,094,988.72 |
| 对联营、合营企业投资 | 30,676,849.72  |      | 30,676,849.72  |                |      |                |
| 合计         | 709,015,657.32 |      | 709,015,657.32 | 468,094,988.72 |      | 468,094,988.72 |

### (1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位              | 期初余额<br>(账面价值) | 本期增减变动         |      |        |    | 期末余额(账面价值)     | 减值准备期末余额 |
|--------------------|----------------|----------------|------|--------|----|----------------|----------|
|                    |                | 追加投资           | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 |                |          |
| 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      | 3,500,000.00   |                |      |        |    | 3,500,000.00   |          |
| 常州海登赛思涂装设备有限公司     | 381,178,833.70 | 209,185,268.88 |      |        |    | 590,364,102.58 |          |
| 东杰智能（马来西亚）物流装备有限公司 |                | 1,058,550.00   |      |        |    | 1,058,550.00   |          |
| 合计                 | 468,094,988.72 | 210,243,818.88 |      |        |    | 678,338,807.60 |          |

### (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位 | 期初余额(账面价) | 本期增减变动 |     |        |        |     |        |     |    | 期末余额(账面价) | 减值准备期末余额 |
|------|-----------|--------|-----|--------|--------|-----|--------|-----|----|-----------|----------|
|      |           | 追加投    | 减少投 | 权益法下确认 | 其他综合收益 | 其他权 | 宣告发放现金 | 计提减 | 其他 |           |          |

|                                        | 值) | 资                 | 资 | 的投资<br>损益         | 调整 | 益变动              | 股利或<br>利润 | 值准备 |  | 值)                |  |
|----------------------------------------|----|-------------------|---|-------------------|----|------------------|-----------|-----|--|-------------------|--|
| 一、合营企业                                 |    |                   |   |                   |    |                  |           |     |  |                   |  |
| 二、联营企业                                 |    |                   |   |                   |    |                  |           |     |  |                   |  |
| 贝芽智<br>能科技<br>(苏<br>州)有<br>限公司         |    | 20,400,<br>000.00 |   | -2,479,<br>577.08 |    | 9,256,4<br>26.71 |           |     |  | 27,176,<br>849.63 |  |
| 苏州汇<br>金教育<br>科技合<br>伙企业<br>(有限<br>合伙) |    | 3,500,0<br>00.00  |   | 0.09              |    |                  |           |     |  | 3,500,0<br>00.09  |  |
| 小计                                     |    | 23,900,<br>000.00 |   | -2,479,<br>576.99 |    | 9,256,4<br>26.71 |           |     |  | 30,676,<br>849.72 |  |
| 合计                                     |    | 23,900,<br>000.00 |   | -2,479,<br>576.99 |    | 9,256,4<br>26.71 |           |     |  | 30,676,<br>849.72 |  |

### (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 | 470,550,967.23 | 365,767,624.14 | 414,026,370.57 | 320,044,084.21 |
| 其他业务 | 790,829.68     | 560,358.72     | 1,368,547.57   | 740,757.60     |
| 合计   | 471,341,796.91 | 366,327,982.86 | 415,394,918.14 | 320,784,841.81 |

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

其他说明：

## 5、投资收益

单位： 元

| 项目             | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------------|---------------|---------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 19,180,000.00 | 55,000,000.00 |

|                |               |               |
|----------------|---------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -2,479,576.99 |               |
| 合计             | 16,700,423.01 | 55,000,000.00 |

## 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                                     | 99,772.02     | 处置固定资产收益 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 9,566,563.10  | 政府补助     |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                | 280,890.87    | 银行理财产品收益 |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回                      | 1,533,133.02  |          |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | 2,453,467.19  |          |
| 减：所得税影响额                                      | 3,290,054.37  |          |
| 少数股东权益影响额                                     | 1,555.24      |          |
| 合计                                            | 10,642,216.59 | --       |

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          | 6.78%      | 0.51        | 0.51        |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 5.98%      | 0.45        | 0.45        |

### 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

## 第十三节备查文件目录

- 一、第七届董事会第十一次会议决议；
- 二、第七届监事会第八次会议决议；
- 三、经公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的财务报表；
- 四、经天健会计师事务所（特殊普通合伙）盖章，注册会计师签名并盖章的审计报告；
- 五、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原件。