

omh[®] 东杰智能



东杰智能科技集团股份有限公司
2021年年度报告

OMH SCIENCE Group Co., LTD
Annual Report 2021

智能工业领军服务商

目录

第一节	重要提示、目录和释义	1
第二节	公司简介和主要财务指标	5
第三节	管理层讨论与分析	9
第四节	公司治理.....	53
第五节	环境和社会责任	80
第六节	重要事项.....	82
第七节	股份变动及股东情况	129
第八节	优先股相关情况	138
第九节	债券相关情况	139
第十节	财务报告.....	140

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人蔺万焕、主管会计工作负责人张路及会计机构负责人(会计主管人员)杨琴声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 406509381 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.18 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 0 股。

备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证券监督管理委员会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、经公司法定代表人签署的 2021 年年度报告原件。
- 五、其他相关文件。

以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。

释义

释义项	指	释义内容
公司/本公司/东杰智能	指	东杰智能科技集团股份有限公司
东杰装备	指	公司全资子公司太原东杰装备有限公司
东杰软件	指	公司全资子公司太原东杰软件开发有限公司
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
长杰运营	指	太原长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
深圳研究院	指	深圳东杰智能研究中心有限公司
Oriental Material Handling (Malaysia) Sdn Bhd	指	公司全资子公司东杰智能(马来西亚)物流装备有限公司
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
东杰山东公司	指	东杰智能(山东)有限公司
东杰江苏公司	指	东杰智能科技(江苏)有限公司
淄博恒松	指	淄博匠图恒松控股有限公司
北京海登	指	常州海登全资子公司北京海登赛思工业智能技术有限公司
常州杜瑞德	指	常州海登杜瑞德工业设备有限公司
中集智能	指	深圳中集智能科技有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 12 月 31 日
上年同期	指	2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日
股东大会、董事会、监事会	指	东杰智能科技集团股份有限公司股东大会、董事会、监事会
元、万元	指	人民币元、万元
智能物流输送系统	指	以自动化输送线为产品表现形式, 产品结合了自动化、电气控制、软件管理等技术在生产过程控制物料或产品在指定的方位、时间以指定的速率完成输送, 更加高效、精确地完成加工、装配、喷涂等工序
智能物流仓储系统	指	以立体仓库为产品表现形式, 由立体货架、有轨巷道堆垛机、出入库托盘输送机系统、检测阅读系统、通讯系统、自动控制系统、计算机监控管理等组成, 综合了自动化控制、自动输送、场前自动分拣及场内自动输送, 通过货物自动录入、管理和查验货物信息的软件平台, 实现仓库内货物的物理运动及信息管理的自动化及智能化
智能立体停车系统	指	以立体化形式存放车辆的智能停车系统, 包含了机械、电子、液压、光学、磁控技术、软件及管理系统, 系技术密集型的机电一体化设备
自动化配送中心	指	配送中心是以自动化分拣、立体仓库、自动化输送、数据管理为中

		心，对货物进行分类、倒装、保管、流通增值和情报处理等作业，然后按照众多需要者的订货要求备齐货物，以令人满意的服务进行配送出货的设施，可广泛应用在烟酒，医药，电子商务等行业
AGV	指	Automated Guided Vehicle，即自导引智能小车系统，指装备有电磁或光学等自动导引装置，能够沿规定的导引路径行驶，具有安全保护以及各种移栽功能的运输车
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	东杰智能科技集团股份有限公司		
公司的中文简称	东杰智能		
公司的外文名称（如有）	OMH SCIENCE Group Co., Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	OMH		
公司的法定代表人	蔺万焕		
注册地址	太原市新兰路 51 号		
注册地址的邮政编码	030008		
公司注册地址历史变更情况	公司自设立以来，注册地址未进行变更		
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

公司披露年度报告的证券交易所网站	深圳证券交易所网站（www.szse.cn）
公司披露年度报告的媒体名称及网址	《上海证券报》、《证券时报》、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	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 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

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

	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入（元）	1,299,730,481.87	1,034,515,856.31	25.64%	736,322,162.11

归属于上市公司股东的净利润 (元)	71,326,036.17	103,535,460.21	-31.11%	90,520,068.88
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润(元)	38,710,701.23	88,420,841.67	-56.22%	79,877,852.29
经营活动产生的现金流量净额 (元)	104,464,937.71	55,613,359.13	87.84%	12,516,079.73
基本每股收益(元/股)	0.18	0.25	-28.00%	0.34
稀释每股收益(元/股)	0.18	0.25	-28.00%	0.34
加权平均净资产收益率	4.72%	7.16%	-2.44%	6.78%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
资产总额(元)	2,932,192,656.94	2,986,831,040.80	-1.83%	2,363,767,551.89
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,532,468,146.71	1,484,893,247.35	3.20%	1,403,479,728.95

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

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

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	194,068,642.65	346,598,935.12	257,218,274.90	501,844,629.20
归属于上市公司股东的净利润	15,946,101.88	26,516,968.19	20,326,248.06	8,536,718.04
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	11,962,824.44	18,636,917.44	11,320,526.65	-3,209,567.31
经营活动产生的现金流量净额	-43,396,649.03	86,884,045.94	-10,935,898.21	75,432,364.25

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	2021 年金额	2020 年金额	2019 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)	7,007,908.59	-20,364.17	99,772.02	
计入当期损益的政府补助(与公司正常 经营业务密切相关,符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政	34,404,434.44	16,875,654.71	9,566,563.10	

府补助除外)				
债务重组损益		929,729.25		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	77,799.02	245,811.22	280,890.87	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	75,978.00		1,533,133.02	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-99,586.74	451,956.94	2,453,467.19	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	9,110,768.19			
减：所得税影响额	9,288,637.17	2,614,244.07	3,290,054.37	
少数股东权益影响额（税后）	8,673,329.39	753,925.34	1,555.24	
合计	32,615,334.94	15,114,618.54	10,642,216.59	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

个税手续费返还310,268.19元，以及向太原长杰车库运营有限公司转让应收账款14,593,737.90元，公允价值8,800,500.00元，转回坏账8,800,500.00元

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
增值税即征即退	2,842,793.37	与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处行业情况

1、公司所处行业情况

公司是国内领先的智能制造综合解决方案提供商，专注于智能物流系统的研发、设计、制造、安装与调试，主要产品包括智能物流输送系统、智能物流仓储系统、智能涂装系统和智能停车系统，提供相关系统的研发、设计、制造、安装与调试。公司业务属于国家重点支持、鼓励发展的先进制造领域，市场规模较大，应用前景广阔。

作为实现智能制造的关键环节，智能物流系统可实现物料在生产工序间的流转，将工厂内的智能识别设备、智能物流装备、信息控制系统有效串联，是企业提高生产效率、订单交付能力、库存周转水平三大智能制造关键指标的重要支撑。随着我国制造业崛起以及物流自动化水平的快速提升，我国智能工厂及智能物流装备市场规模均呈现出了快速增长态势。

2021年是“十四五”规划开局之年，国家加快推进国内大循环为主体、国际国内双循环相互促进的新发展格局，全面推动智能制造发展和现代流通体系建设，为我国智慧物流行业发展提供了强大推力。2021年以来，国家陆续颁布了十四五发展规划、十四五冷链物流发展专项规划、商贸物流高质量发展专项行动计划、十四五现代流通体系建设规划等系列文件，加快推动中国智慧物流发展。2021年10月14日，习近平主席在第二届联合国全球可持续交通大会上发表主旨讲话强调，要大力发展智慧交通和智慧物流，推动大数据、互联网、人工智能、区块链等新技术与交通行业深度融合，使人享其行、物畅其流。

新能源动力电池、智能制造、电商快递等下游行业的快速发展是推动智慧物流需求增长的主要动力，劳动力和土地成本上升是推动智慧物流发展的核心要素。以新能源动力电池行业为例，2021年中国新能源乘用车累计销量为292.3万台，同比增长约156%，拉动动力电池装机量约139.98GWh，同比增长128%（高工产业研究院数据）。

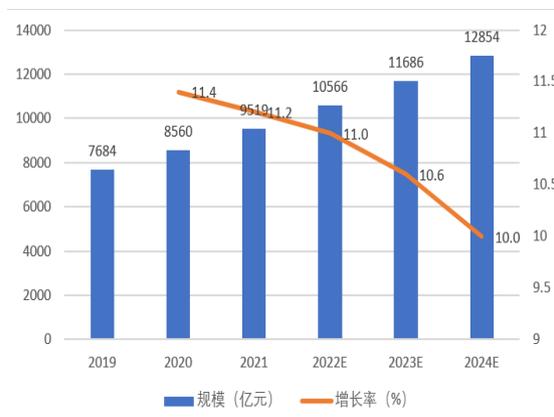
据格隆汇统计数据，我国智慧工厂行业市场规模从2020年的8560亿增长至2021年的9519亿，增长11.2%。据物流技术与应用的统计，2012至2020年，我国智能物流装备市场规模从275亿元增长至1800亿元，年复合增速达到26.8%，初步测算2021年我国智能物流装备市场规模将超过2000亿元，增长11.1%。

图 我国智慧工厂行业市场规模



来源：格隆汇统计

图 我国智能物流装备市场规模



来源：物流技术与应用

2、报告期内新冠疫情的反复爆发对行业产生较大影响

2021年是变局之年，随着新型冠状病毒的不断变异，新冠疫情对全球经济造成了持续的反复冲击，全球经济增速大幅下滑，全球市场需求普遍减弱，海外订单纷纷延迟，这对行业内企业开拓海外市场产生了较大的影响。为阻断疫情的传播蔓延，全国各地都实行了较为严格的疫情防控政策，对行业内企业的项目投标、物料采购、外协配套、生产制造、安装调试、交付验收、服务维护和款项回收等经营活动都产生了较大的影响。受新冠疫情反复爆发对全球供应链的持续冲击、全球流动性宽松以及市场预期等因素叠加影响，2021年钢铁、煤炭等大宗商品价格大幅上涨，导致了下游制造业经营成本大幅提升，且在短期内无法通过下游销售提价来转移。

3、公司所处的行业地位

公司成立于1995年，公司是国内较早从事智能物流装备业务的优秀供应商。公司于2015年在创业板挂牌上市，也是行业内较早上市的企业。公司在技术、业绩、生产、品牌等方面均处于行业较高水平。

公司拥有国家企业技术中心1个、省级科研平台2个、国家级高新技术企业3个、在研科研项目40余项，入选《智能制造系统解决方案供应商规范条件》企业名单，拥有智能仓储级搬运设备山西省重点实验室，是山西省物流装备研究生教育创新中心。公司目前拥有有效专利180余项、软件著作权40余项。

公司深耕智能物流装备行业27载，已实施项目1300余个，服务政企客户数百家，包括数十家世界500强企业，业务覆盖汽车、新能源、白酒、冷链、医药、集装箱、电商、快消品、家居、3C电子、钢铁、铝业、工程机械、日化等行业，为公司积累了丰富的项目工程经验和客户资源。

公司是行业内少数具备核心产品自主生产能力的企业，输送线、堆垛机、穿梭车、提升机、托盘输送机、AGV等物流装备核心产品及仓储管理系统（WMS）、设备控制系统（WCS）、设备调度系统（TMS）、生产管理系统（MES）等核心软件均由公司自主研发、设计和生产。公司拥有三大生产基地、完善的ISO 9001质量管理体系和近30年的工厂生产管理的先进经验，生产基地总占地面积约310亩，厂房面积共约20.5万平方米。

公司多次获得省级科技进步奖和行业协会颁发的专项大奖。公司被评为“山西省科技进步奖”、“北京市科学进步奖”、“山西省科学技术奖”等省级科技进步奖，荣获“中国物流装备产业卓越奖”、“中国智慧与智能装备技术物流知名品牌”、“中国优秀物流工程奖”、“中国绿色仓储与配送创新”、“供应链管理软件领域最佳产品奖”、“机械式停车设备行业优秀企业”等行业协会颁发的专项奖项。

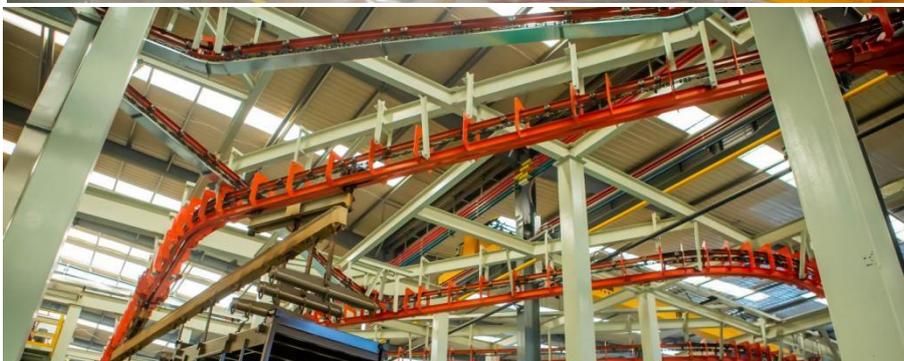
二、报告期内公司从事的主要业务

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。

1、公司系统解决方案介绍

(1) 智能物流输送系统

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

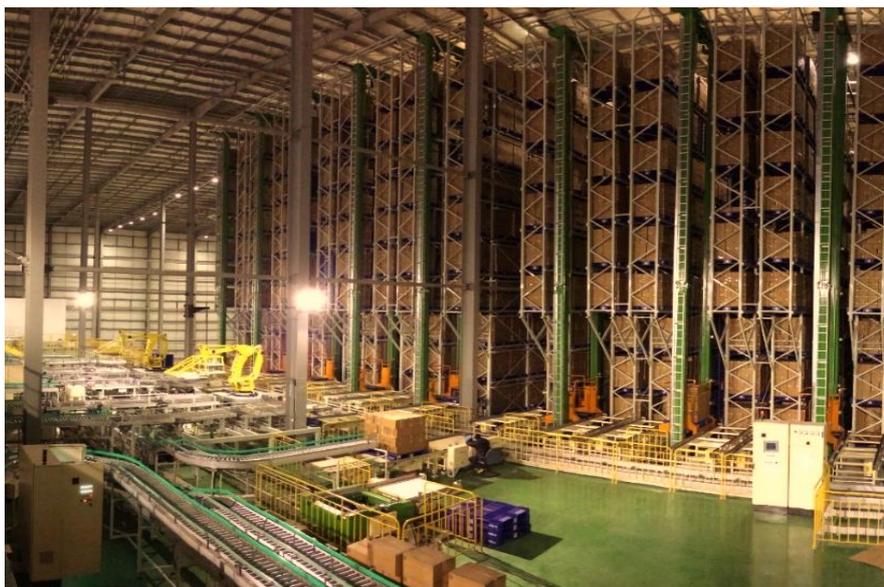




(2) 智能物流仓储系统

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





(3) 智能涂装系统

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





(4) 智能立体停车系统

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

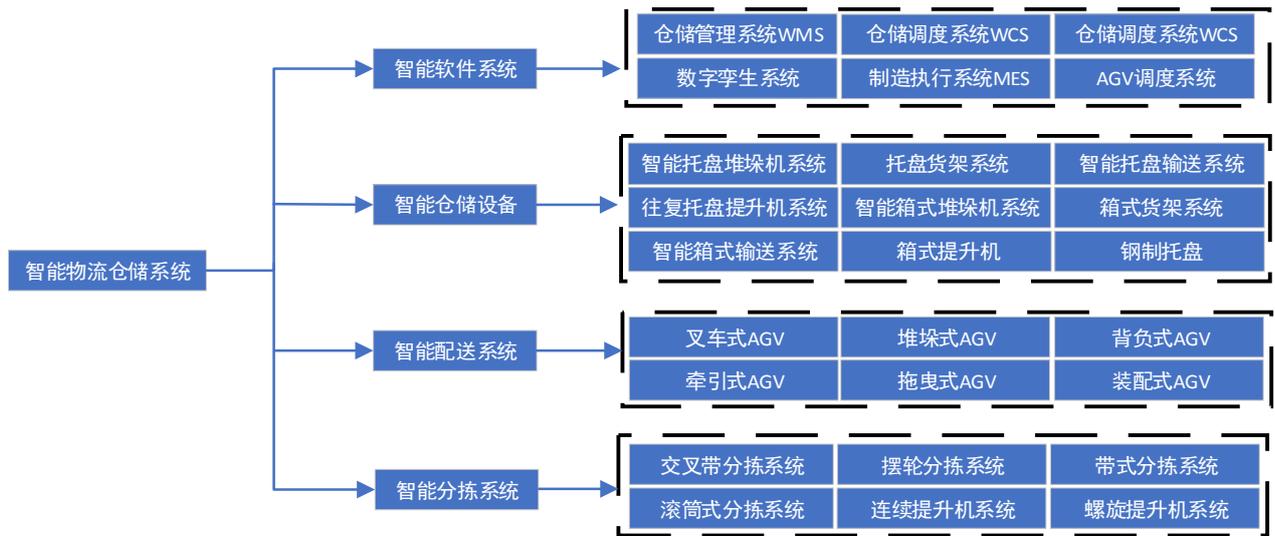


2、公司核心软研

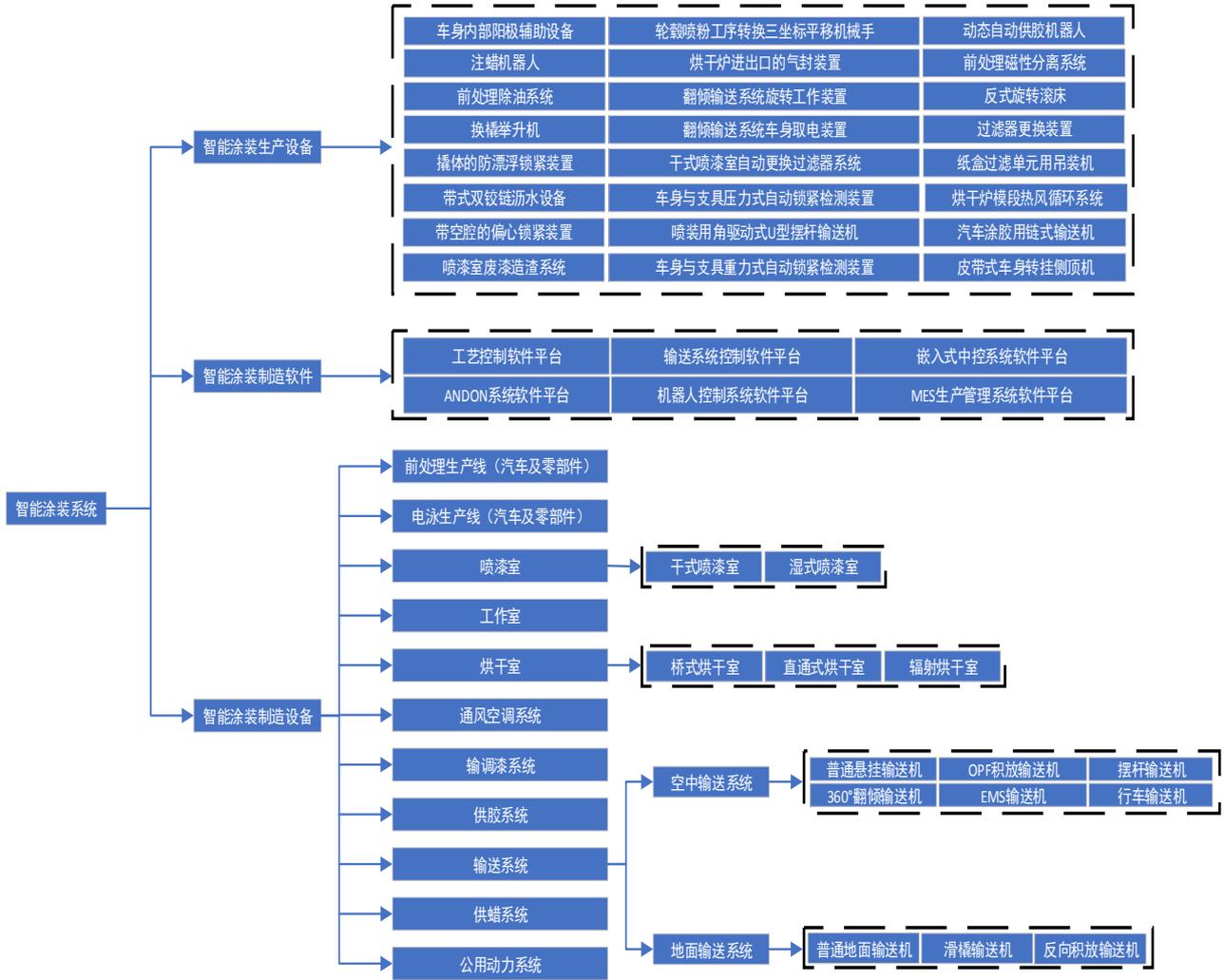
(1) 智能物流输送系统构成



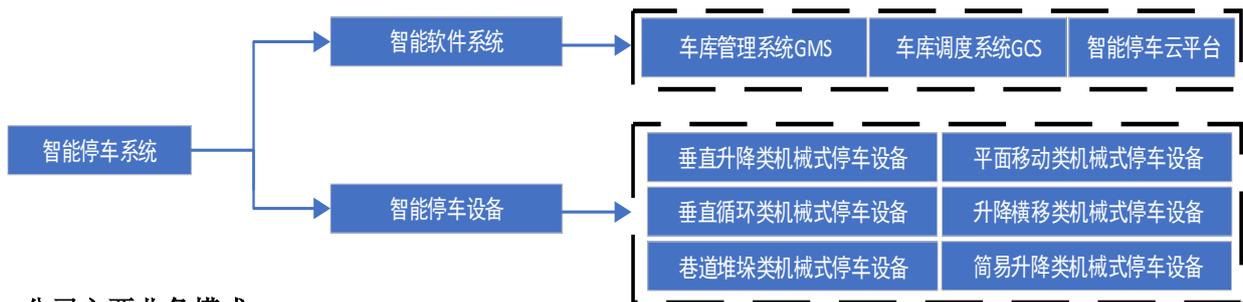
(2) 智能物流仓储系统软构成



(3) 智能涂装系统构成



(4) 智能立体停车系统构成



3、公司主要业务模式

公司主要产品的采购模式、生产模式、销售模式基本相同，不存在明显的差异。

(1) 采购模式

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

1) 采购品种

公司所采购的原材料主要包括基础原材料和外购零部件及设备。

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

2) 基础原材料的采购模式

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

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

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

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

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

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

3) 外购零部件及设备

①采购计划与备货：均系以订单为基础进行采购，一般情况下不存在备货。

②采购价格：一般以市场定价为基础进行多方询价或议价。

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

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

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

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

(2) 生产模式

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

1) 自行生产

根据与客户签订的合同、技术协议等文件，公司技术部门进行项目设计，并经用户图纸会签后形成设计图纸、采购明细表、发运明细表等下发有关部门以此为基础进行采购生产的组织实施；生产车间据此制定生产计划，并将设计图纸分解下发到各制作小组分别进行相关工序的制造加工，主要工序包括下料、铆焊、机加、表面处理等，各工序完成后均需进行工序检验，检验合格后方可进入下一工序。

2) 外协加工

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

3) 装配集成

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

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

4) 安装调试

安装调试阶段包括设备单机调试、系统调试、生产线验收并移交用户三个流程。

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

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

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

(3) 销售模式

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

1) 定价方式

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

2) 收款方式

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

公司作为客户的设备供应商，提供的产品多数系承担客户整线接续生产中的部分生产环节的工艺线或工艺单元，销售合同一般约定终验收合格后1个月内收取合同总金额的30%、终验收后1年后收取合同总金额的10%。但在实践中，国内客户一般会在其整条生产线验收通过后才启动对各供应商的付款程序，此外部分客户因自身原因导致实际付款周期长于合同约定的付款周期，综上因素直接导致公司对客户的终验收款（合同总金额的30%）回款较慢，但公司有从有利于维护客户关系角度以及结合对客户历史上的合作情况综合分析，通常给予客户适当的付款弹性时间。

3) 验收方式

公司智能物流输送系统和智能涂装系统采用向最终用户或项目合作方进行直销的模式进行销售。智能物流仓储系统及机械式立体停车系统均为向最终用户直销。报告期内，公司向最终用户进行直销的，由公司负责安装调试，由最终用户进行终验收。公司向项目合作方进行直销的，大部分由公司负责安装调试，由项目合作方进行终验收；少部分情况由于最终用户在国外，按合同约定不需要由公司负责安装调试，以产品送达合同约定地点（包括但不限于工厂交货），经验收并取

得验收单后完成产品权利义务的转移。

4) 商品备货

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

3、核心技术及其先进性

目前，公司围绕智能物流输送系统、智能物流仓储系统、智能立体停车系统和智能涂装系统四大业务板块，已经形成了自己的核心技术体系。公司部分核心技术及其先进性具体如下：

(1) 智能物流输送系统核心技术

序号	技术名称	技术类型	技术来源	应用产品	技术简述
1	多车型高精度伺服自动纠偏装置	发明专利	自主研发	滑橇式输送设备	针对汽车工业多车型在线转接定位需要而研发的一种伺服纠偏装置，实现在线自动化纠偏并提高了定位的精度。
2	链式输送系统悬吊驱动装置的浮动保护机构	发明专利	自主研发	链式悬挂输送系统	一种对链式悬挂式输送机驱动装置的保护机构，防止该驱动机构在启动时因阻力太大而发生损坏。
3	在线可控式转向装置	发明专利	自主研发	链式悬挂输送系统	在冶金行业使用该输送系统时，对于一些长杆件的输送和积放过程中，需要进行对输送工件作业面进行角度改变，本装置实现了工件的在线自动转向。
4	多规格工件共线输送中心校正装置	发明专利	自主研发	皮带式输送机	在自动化输送或分拣系统中，增加一个中心校正装置，在线动态实现多种型号货物位置的自动对正。
5	车体吊具的车体四锁紧杆的两侧水平送进拨转装置	发明专利	自主研发	链式悬挂输送系统	开发了一种汽车生产线用车体吊具的自动化解锁装置。
6	车体吊具的不同车型定位销转换装置	发明专利	自主研发	链式悬挂输送系统	针对汽车生产工业，在一个车体载具上实现了多种车型、多种规格定位销自动转换装置，实现生产线多车型的柔性化生产。
7	带平衡轨的摩擦式输送线导轨道岔	发明专利	自主研发	摩擦式输送系统	摩擦式输送系统增加平衡轨以后，会大大的增加系统的承载能力，但是道岔位置的平衡轨会影响小车的通行，本技术有效解决了上述问题。
8	电解铝生产中的多推头碳素体块解组装置及解组方法	发明专利	自主研发	链式悬挂输送系统	针对链式悬挂输送系统在电解铝行业的应用需要，公司研发的一种解组装置及对应的解组方式，提高了电解铝碳素体块解组的工作效率。

(2) 智能物流仓储系统核心技术

序号	技术名称	技术类型	技术来源	应用产品	技术简述
----	------	------	------	------	------

1	立体仓库用轨道穿梭移载小车	发明专利	自主研发	高密度立体仓储系统	本发明为高密度智能立体仓储系统的核心设备，本技术的应用有效提升了公司在该应用领域的核心技术竞争力。
2	高密度仓储堆垛机挡板与货架挡板同步开闭装置	发明专利	自主研发	高密度立体仓储系统	该装置是高密度智能立体仓储系统的安全配套装置，防止穿梭移载小车意外驶出货架区域，也解决了穿梭移载小车在仓储库区和转接堆垛机之间安全运行的需要。
3	自重翻板式拆盘码盘机	发明专利	自主研发	库前物流输送系统	利用抬板重力实现托盘拆盘码盘动作的拆盘码盘机，新技术的应用优化系统设备灵活组合方式。
4	通过式托盘拆分整理机	发明专利	自主研发	库前物流输送系统	一种通过式的托盘拆分整理设备，应用于智能立体仓储系统的库前输送系统，可有效提高库前输送系统的输送效率。
5	可跨越大间隙的八轮式穿梭车	发明专利	自主研发	高密度立体仓储系统	一种安装有8个行走轮的穿梭移载小车，解决了穿梭移载小车在货架与堆垛机之间的平稳交接行走的问题。
6	可精确定位的伸缩式轻型货叉	发明专利	自主研发	轻型高速堆垛机	一种使用差速齿轮传动原理的伸缩式货叉，定位精准，速度快，有效提升轻型智能仓储系统的工作效率。
7	夹抱式单立柱高速堆垛机	发明专利	自主研发	轻型智能仓储系统	轻型智能仓储系统的配套核心设备，相对现有堆垛机，速度快，重量轻，能耗低，非常适用于单位重量少于500KG的轻型智能物流仓储系统。
8	重心平移式90度移载装置	发明专利	自主研发	库前物流输送系统	库前输送系统组成的核心设备之一，解决了库前输送系统货物的90度移载。该设备由公司自主研发，动作稳定可靠。
9	铝型材立柱堆垛机载货台的防坠落装置	发明专利	自主研发	轻型高速堆垛机	针对轻型高速堆垛机铝合金立柱研发的专用防坠落装置，防止因为意外可能出现货物坠落时起到安全防护的作用。
10	穿梭移载小车上同步举升机构的构建方法	发明专利	自主研发	高密度立体仓储系统	公司新一代穿梭移载小车的技术应用，采用新的举升机构实现设备外形尺寸轻薄的条件下，而且能够满足额定载荷的增加，适应更大市场的需求。

(3) 智能涂装系统核心技术

序号	技术名称	技术类型	技术来源	应用产品	技术简述
1	一种涂装车间内的空调温湿度控制方法及控制系统	发明专利	自主研发	涂装车间内通风空调	本专利可精确完成空调送风的温湿度在不同外界空气状况下的控制。
2	车身内部辅助装置	发明	自主	涂装车间电泳生产	通过在箱式车内部安装辅助阳极，可解决

		专利	研发	线	箱式车内部电泳漆较难泳上的问题。
3	轮毂喷粉工序转换三坐标平移机械手装置	发明专利	自主研发	轮毂涂装车间内轮毂转运	本装置可解决轮毂在车间内不同工艺路线之间的转换。性能及可靠性优于机器人，并可以大幅度降低成本。
4	一种动态自动供胶机器人	发明专利	自主研发	汽车车身焊缝自动涂胶机器人系统	针对汽车车身焊缝涂布密封胶的要求，提供的一种动态自动供胶机器人，精确定量控制胶体的吐出量，能够保证胶体材料在非使用状态下处于内循环状态，配合珀尔帖器件的温控作用，能够防止胶体材料发生变性影响上胶效果，保证涂胶的工作质量。
5	一种注蜡机器人	发明专利	自主研发	汽车车身新型腔体自动涂胶机器人系统	提供一种注蜡机器人，其硬件运动和功能部件分别独立进行控制，某一部件故障时无需整体排查，便于提高操作和维修效率，各部件之间不易相互影响；同时能编辑注蜡的位置，对注蜡喷枪插入每个注蜡空腔的深度、角度可自动识别和操作；同时具有自动测量注蜡流速、温度、注蜡量，避免空腔和过量功能的注蜡机器人。
6	一种具有压力调节功能的双通道机器人	发明专利	自主研发	汽车涂装车间喷涂系统	本发明的机器人的压力调节器的结构不影响整体运行，由双通道的方式对液体进行混合或交替传输，可增加机器人对于输出液体的通道数量和传输效果，拓展注液的方式，输液方式更佳多样化。
7	过滤器更换装置及喷涂用干式漆雾过滤系统	发明专利	自主研发	汽车涂装车间喷涂系统	该过滤器更换装置及喷涂用干式漆雾过滤系统可以将纸盒过滤单元轻松抽出或送入，并实现360度旋转，满足两侧同时在线作业，提高作业效率；同时还可以实现过滤箱体准确定位，也方便过滤箱体从吊装机构上脱离；吊装机构的承重能力非常强，可以承受1000kg以上的重量；该结构使得各过滤单元之间相对独立，因此结构更简单、制作更方便、制作成本更低。
8	智能柔性全旋转翻浸输送装置及车身后处理电泳翻浸系统	发明专利	自主研发	涂装车间前处理生产线	该智能柔性全旋转翻浸输送装置及车身后处理电泳翻浸系统结构更为简单，装配更方便，制造成本更低，减小了槽体积、缩短了设备长度，解决了吊具横梁和悬链滴水污染车身的问题，克服了摆杆链技术中存在上述问题，缩小了处理槽的容积，降低了运行成本，提高了涂层质量，安全环保。
9	智能式翻浸输送装置及车身后处理电泳翻浸系统	发明专利	自主研发	涂装车间前处理生产线	该智能式翻浸输送装置及车身后处理电泳翻浸系统结构更为简单，装配更方便，

	泳翻浸系统				减小了槽体积、缩短了设备长度，解决了吊具横梁和悬链滴水污染车身的问题，降低了运行成本，提高了涂层质量。
--	-------	--	--	--	---

(4) 智能立体停车系统核心技术

序号	技术名称	技术类型	技术来源	应用产品	技术简述
1	立体车库台车旋转定位装置	发明专利	自主研发	平面移动式立体车库	本装置可解决平面移动式立体车库旋转平台的精准定位。
2	仓储式立体车库中的车辆定位系统	发明专利	自主研发	平面移动式立体车库	本发明是平面移动式立体车库进车室对车辆进行精准定位的专用系统，解决了移栽小车对车辆转接时精准定位的需要。
3	智能立体车库的梳齿交换纵向横移存取车方法	发明专利	自主研发	平面移动式立体车库	该发明可有效解决智能立体车库升降设备与平移设备在车辆交接时存在的干涉问题，实现了车辆的平稳过渡。
4	一种立体车库中车辆横向转载接驳机构及接驳方法	发明专利	自主研发	单边巷道堆垛式立体车库	该发明实现了单边巷道堆垛式立体车库堆垛机与车位移栽设备的动力共享，大幅度节省了立体车库的建造成本。
5	在纵向移动台车与钢结构架停车位之间实现摩擦存取车方法	发明专利	自主研发	平面移动式立体车库	该方法可有效解决智能立体车库存放车位与平移设备间车辆交接问题，为智能立体车库的应用提供了一种新的解决方案。
6	巷道堆垛机载货台防坠落装置	发明专利	自主研发	垂直升降式立体车库	该发明可有效解决垂直升降立体车库，平面移运立体车库升降机的防坠落安全保护问题。
7	智能立体车库结构有限元分析和优化	科技厅立项重点研发项目	合作研发	平面移动立体车库、垂直升降立体车库	优化了公司智能立体停车系统钢结构系统，在满足结构强度和符合相关标准的前提下，减轻了钢结构的重量，优化了钢结构的结构形式，降低了生产成本。
8	四点同步提升及车辆定位机构关键技术研究	科技厅立项重点研发项目	合作研发	平面移动立体车库、垂直升降立体车库	公司智能立体车库提升系统的关键技术，该技术具有升降动作平稳可靠，安全系数高等特点。
9	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	科技厅立项重点研发项目	合作研发	平面移动立体车库、垂直升降立体车库	该技术重点研究智能立体停车系统的存取车策略，帮助公司实现平均存取车速度达到1分钟以内的目标。
10	智能车库管理服务平台系统研发	科技厅立项重点研发项目	合作研发	平面移动立体车库、垂直升降立体车库	公司智能化立体车库的管理平台，是结合大数据、人工智能、物联网技术的管理平台。

(5) AGV核心技术

序号	技术名称	技术类型	技术来源	应用产品	技术特点
----	------	------	------	------	------

1	3D激光等导航定位技术	科技厅立项重点研发项目	合作研发	公司所有AGV产品	3D激光等导航定位技术应用，其依靠3D激光雷达实时三维动态成像，还原物体形状大小，还原空间的三维信息，实现搬运机器人对工业应用场景三维轮廓的创建、运行定位、路障避让等。
2	搬运机器人动态路径规划技术	科技厅立项重点研发项目	合作研发	公司所有AGV产品	搬运机器人动态路径规划技术应用。其作为AGV路径规划软件，依据电子地图模型、多车动态路径规划算法等理论知识，对运行路径进行规划并提供评估依据，在实际应用中发挥重要作用。
3	机器视觉定位技术在AGV的应用	科技厅立项重点研发项目	合作研发	公司所有AGV产品	机器视觉定位技术在AGV的应用是采用工业3D摄像头摄取照片图形，通过计算机图形识别软件进行分析和识别，得出AGV与已设置路径的相对位置并进行纠偏，从而引导小车行走并准确定位的先进技术。
4	基于电机伺服控制算法的双驱动全向运行机器人	科技厅立项重点研发项目	合作研发	公司所有AGV产品	基于电机伺服控制算法的双驱动全向运行机器人。通过AGV电机伺服控制算法控制两套驱动机构，在差速控制的基础上实现机器人任意方向运行。该技术主要面向工业智能搬运场景，配合上位调度系统，提高工业搬运机器人的灵活性及扩展能力。
5	多驱动搬运机器人运行轨迹规划算法	科技厅立项重点研发项目	合作研发	公司所有AGV产品	多驱动搬运机器人运行轨迹规划算法，通过该轨迹规划算法实现搬运机器人在狭窄的空间内搬运需要。可实现机器人前进，后退，横移，原地旋转，任意弧度轨迹的运行。
6	智能搬运机器人多车协同调度系统	科技厅立项重点研发项目	合作研发	公司所有AGV产品	AGV多车协同调度系统可解决多台AGV系统的协同工作，通过分析动态调度过程中AGV位置数据，实现拓扑地图的创建、AGV之间的动态路径规划、多AGV之间的路径冲突的解决等。

三、核心竞争力分析

1、优秀的系统集成能力及丰富的项目经验

公司作为国内智能物流装备行业优秀供应商之一，经过历时27年的技术革新和经验积累，公司凭借优秀的方案规划设计、硬件产品的生产和设计能力和软件产品的开发能力，公司已在汽车、新能源电池、光伏、工程机械、钢铁冶金、医药、白酒、食品饮料、家居、电商、3c电子、石化、能源电力、国防军工、航空航天、冷链等众多领域成功实施，具有丰富的项目实施经验，具备丰富的世界500强客户、大型政企客户的合作经验，具备大型项目交付和服务能力。

业务名称	能力描述	标杆客户
智能物流输送系统 智能涂装系统	<ul style="list-style-type: none"> ➢ 公司是国内少数同时具备企业总装、焊装、涂装三大汽车生产系统解决方案提供能力的供应商； ➢ 是国内顶尖具备海外本土交付汽车生产 	拥有奔驰、奥迪、大众、标志、沃尔沃、福特、本田、丰田、日产、现代；三一、徐工、中联重科；比亚迪、吉利、威马、小鹏、江铃等众多优质客户。

	<p>系统能力的中国企业；</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ 国之重器参与者，在工程机械生产自动化领域市占率领先； ➢ 新能源汽车行业亦标杆客户保持着良好的持续合作关系 	
智能物流仓储系统	<ul style="list-style-type: none"> ➢ 长期深耕医药、白酒、食品饮料、家居、3C电子等优势行业，竞争壁垒高； ➢ 结合自身优势开拓了动力锂电池、光伏、钢铁冶金、冷链物流等具备快速爆发潜力的行业，拓展了新业务领域的标杆客户 	拥有宁德时代、国轩高科、国药集团、双鹤药业、汤臣倍健、汾酒、青岛啤酒、米其林、中石油、万邑通、京东、唯品会、宝武钢铁、潍柴集团等众多优质客户
智能立体停车方面	<ul style="list-style-type: none"> ➢ 具备多项停车系统品类、“一分钟停车”技术，超薄搬运机器人、背负式机器人等技术积累； ➢ 基于5G技术，开发出了车辆检测传感器技术、无线通信技术、云计算技术开发出了智能停车信息中心及多个物联网感知终端； ➢ 可实现对城市智慧停车资源的高效管理； 	公司的立体停车楼等立体停车项目为国内多家政企单位、商业机构解决了停车难的问题。

2、领先的技术创新能力

公司以创新驱动发展战略为指引，构建起了完备的技术创新体系和科技成果转化体系，推动新技术在行业中广泛应用。东杰智能作为高新技术企业和国家企业技术中心，拥有国家级科研平台1个，省级科研平台3个，在研科研项目40余项，入选《智能制造系统解决方案供应商规范条件》企业名单，拥有智能仓储级搬运设备山西省重点实验室，是山西省物流装备研究生教育创新中心，多次获得省级科技进步奖和行业协会颁发的专项大奖。公司目前拥有有效专利180余项、软件著作权40余项，参与多项行业标准制定。

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

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

3、突出的核心软硬件自主设计、生产能力

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

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

公司拥有三大生产基地及近30年的工厂生产管理的先进经验。公司实施ISO 9001质量管理体系、ISO 14001环境管理体系、ISO 45001职业健康安全管理体系、中国国家强制性产品、CMMI DEV v1.3软件成熟度三级的五合一管理体系。公司第一生产基地位于山西省综改示范区唐槐产业园区，占地面积120亩，厂房面积4万平方米；第二生产基地位于太原中北高新技术产业开发区，按智能无人工厂标准建设，主要制造智能装备及工业机器人，占地面积150亩，总建筑面积14.5万平方米；第三生产基地位于江苏常州市武进区，占地面积40亩，厂房面积2万平方米。

4、全业务、多领域的国际化布局

公司在欧洲及东南亚均设有业务机构，在美国、德国、墨尔本、波兰、俄罗斯、澳大利亚、日本、泰国、新加坡、伊朗、伊拉克等多个国家和地区均有项目落地，国际化布局成效显著。汽车生产系统方面，公司积极拓展欧洲市场，陆续获得奔驰戴姆勒、标致雪铁龙、奥迪等一线海外标杆客户订单，在海外整车制造企业客户中已经形成了正向影响力。2021年公司签订的德国奥迪位于德国内卡苏尔姆的涂装系统950万欧元的订单，进一步说明了公司的海外市场竞争力。智能物流仓储系统方面，公司持续获得F&N、米其林等客户的大订单，海外品牌优势逐步呈现。

5、优质、专业的控股股东助力

公司是一家国资控股的上市公司，拥有专业的投资及运营管理团队，在公司多年生产经营管理成果的基础上，可以为公司提供前瞻性的技术和管理新思路，可以为公司引入国内外顶级投行资源、融汇中西的第一手投资和企业管理经验，将进一步推动公司在技术、品牌、资本、管理方面的全面升级。未来公司将在淄博市财政局、恒松资本的助力下，为股东、客户、供应商、员工、合作伙伴创造价值。

四、主营业务分析

1、概述

2021年，面对全球疫情反复发酵、国内外经济增速放缓、原材料价格上涨等短期不利因素的冲击，公司上下一心、众志成城、砥砺前行，通过不断加强市场、研发、生产与管理等各项工作，夯实发展基础，提升公司核心竞争力和持续盈利能力。

报告期内，公司实现营业收入129,973.05万元，同比增长25.64%；归属于上市公司股东的净利润7,132.60万元，同比下降31.11%；经营活动产生的现金流量净额10,446.49万元，较上年增加4,885.15万元，增幅为87.84%。报告期末，公司已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为14.5亿元。

总体看来，2021年公司经营保持稳健增长，产能持续释放，在手订单创历史最高水平；公司经营效率进一步提升，经营性现金流量净额实现大幅度增长。公司归属于上市公司股东的净利润有较大降幅，主要原因为：1、原材料价格大幅上涨导致毛利率降低；2、研发投入增加、市场拓展力度增强以及汇兑损失等导致的期间费用增长；3、中集智能出表后，剩余股权按公允价值重新计量产生的损失以及债务重组损失。

报告期内，公司围绕发展战略和年度经营目标，通过市场资源拓展、产品技术创新、管理流程优化、资本资源整合等方面工作，增强业务核心竞争力，做大做强主营业务，加快实现企业的转型升级和创新发展。主要工作如下：

（1）积极开拓市场资源，持续夯实客户基础

1) “一体两翼”架构成效凸显

公司“一体两翼”布局进展顺利，报告期内尽管新冠疫情对的市场团队组建和业务拓展造成了一定影响，深圳、上海子公司仍在订单方面取得良好进展，报告期内两地子公司共签订订单约4亿元，占公司订单总额的26.67%，成为公司业绩的重要增长极。两地子公司在创新项目管理模式及供应链管理新模式方面进行了有益探索，为全公司推行提供了有效借鉴。

2) 大客户战略成绩斐然

公司坚定推行大客户战略，在团队攻坚和绩效管理等手段的配合下，本年度公司签订5000万以上订单7个，合计金额8.1亿元，同比增长30%。公司重点开拓了京东集团、浙江吉利控股集团、德国奥迪汽车、永钢集团、今世缘及新能源电池标杆企业等战略客户，涉及标准化核心设备、智能涂装系统、智慧物流仓储系统、智慧工厂解决方案等多业务维度，进一步扩大了公司在汽车制造、钢铁、酒类、新能源动力电池等领域的品牌影响力。

3) 重点行业不断深耕

公司持续深耕汽车与工程机械、钢铁、酒水饮料、冷链、电商、家居等优势行业领域。永钢集团精品线材立体库设备项目、今世缘、德国奥迪汽车、吉利汽车等标杆项目的中标及实施推进，进一步巩固了公司在原有优势行业的竞争力。为适应行业及市场新变化，公司着重拓展新能源动力电池、光伏等领域，宁德时代、国轩高科、锦浪科技等标杆项目的顺利实施，印证了公司产品技术较高的外溢能力，发展潜力巨大。

4) 智慧工厂整体解决方案落地实施

报告期内，公司积极推动项目的数字化、智能化产品升级。对孙公司深圳中集智能科技有限公司的“智慧工厂事业部”与深圳子公司进行了业务整合，加强双方在“信息化、AI、工业互联网”领域的协同性，有效支撑了公司在智慧工厂方面的能

力建设。报告期内，公司智慧工厂整体解决方案在光伏行业成功实施，标志着公司开启了产品的智慧化升级，从局部的生产、物流、仓储解决方案输出，向整体的物流智慧化智能制造解决方案成功进化。

(2) 坚持科技创新导向，深化探索技术发展

2021年公司重点研发方向为AGV的多种关键技术和基础控制技术的研发、产品性能优化、产品标准化设计及产品降低成本设计等方面，旨在提升公司产品种类、提升公司产品性能、降低公司产品制作成本，实现公司在主营业务领域的竞争力持续提升。报告期内，公司与太原科技大学、中北大学等合作单位围绕智能设备、工业互联网、智能制造及人工智能领域，开展高水平技术合作，实现产、学、研、用的有效结合。具体研发情况如下：

1) 报告期内新技术研发进展情况

研发进展	进展情况
知识产权情况	共提交专利申请40项，其中发明专利17项；公司共新获授权专利28余项，其中发明专利5项；截止2021年末，公司共有有效专利161项，其中发明专利28项；新报软件著作权9项，截止2021年末，公司共有软件著作权46项；
研发项目情况	共设立42个研发项目，完成36个；
成果鉴定情况	山西省科技厅立项的重点研发计划项目“智能立体停车库研发及示范项目”，成功通过山西省科技厅组织的验收；
制定行业标准情况	参与制定行业标准5项； 对16项行业和国家标准的讨论稿、报批稿等反馈意见； 完成包括高新技术企业、产品CCC认证多项资质维护；

2) 持续推进产品标准化

标准化设计是降低产品成本、实现规模效应的关键。报告期内公司持续推进产品设计标准化工作：对核心设备，包括堆垛机、穿梭小车、举升台、重型积放链等都进行了标准化改进；对核心软件，包括WMS、WCS等也都进行了产品化设计改进；对电气设计环节编制更新了选型和安装标准。

3) 持续优化研发管理流程

公司技术和研发中心已全面使用新的ERP系统，配合PLM系统、PDM系统、MES系统、CAE系统、CAPP系统等软件或管理系统，替代原来的管理流程和工作方式，提升公司研发设计效率。同时，公司优化了开发和设计流程，提升了新产品开发研发、工艺设计、生产加工等全生命周期的信息化水平，生产效率进一步提升。

4) 数字孪生管控系统研发进展顺利

公司的数字孪生管控系统可以用3D可视化平台为基础管理数字化工厂。通过数字孪生技术构建出与现实仓储一致的智慧仓储，应用数字化建模、数据采集、网络通信，物联网等技术，集成工程设计、生产运营、静动设备等各种静、动态数据和各专业信息管理系统的结果数据，实现监控、指导、优化生产的目的。可做到运营可视化、设备运行数据可视化、设备任务数据可视化、库存管理可视化、订单数据可视化、报警数据可视化。



(系统总览)

(3) 优化生产流程，紧抓降本增效

公司三大生产基地的管理是公司产品质量、交付效率、成本管理的核心保障，公司多年的安全生产运营管理的宝贵经验为公司的长足发展提供了坚实的基础。报告期内，三大生产基地共完成确认收入项目95个，完成合同金额总额超11亿元，实现项目和合同金额的连续双增长。全年小店基地、不锈钢园区基地、常州海登工厂及90余个项目工地无重大及较大安全事故。

1) 持续机器替人进程

报告期内公司持续开展生产工艺改进及机器替人工作，目前输送机悬链小车、辊床支腿、板链台板、中间支架等设备实现了工作站生产；托盘流水线丰富了生产规格；堆垛机上下横梁通过工艺改进实现了工作站焊接。上述工作为2022年生产基地的产能升级做好了准备。

2) 加快信息化系统部署

MES系统已经上线开始运行，新ERP系统试运行，预计将在2022年上半年打通ERP、K3与MES和PLM的数据交互并全面启动。信息化系统可以提高项目进度计划的可执行性和可追溯性，提升管理沟通效率。

3) 完善质量管理体系

2021年公司顺利通过QES质量、环境和职业健康安全管理体系再认证。梳理并发布了对项目从销售投标到交付验收全过程需要管理的节点及管理要求；组织了特种设备管理国家标准的重新贯标，完成特种设备质量保证体系的试运行。

(4) 资本合理运作，推进公司效益及价值增长

1) 推出员工持股计划，调动员工积极性

为充分调动员工的积极性和创造性，公司推出第一期员工持股计划，以大宗交易方式累计购买公司股票1,800,000股，成交均价14.20元/股，总成交金额25,560,000元（不含交易费用），买入股票数量约占公司总股本的0.66%。

2) 启动发行可转换公司债券，辅助产业做强做大

鉴于资本市场融资环境变化，并综合考虑公司实际情况，公司启动向不特定对象发行可转换公司债券的方案，募集资金总额不超过人民币60,000.00万元（含本数）。

3) 拓宽融资渠道，降低融资成本

按照全年资金计划安排，公司加强了与金融机构的合作，拓宽融资渠道，降低融资成本，丰富融资类型，保持融资弹性，较好地保障了公司日常经营、项目建设和投资支出等需求。

(5) 报告期内获得的研发成果

1) 智能物流输送系统方面

针对重型EMS系统进行了分块开发及样机性能改进等,开发新型升降台和高速滚床以及适应多车型吊具的自动转换装置,为公司智能物流输送系统的客户增加了新的选择。

研发方向	研发进展
单吊具承载能力	单吊具承载能力得到了进一步的提升,吊具容车载重达到了3500kg,公司升降台产品和输送滚床产品的性能也进一步提升,输送速度达到了120m\min;
多车型吊具及自动转换装置	多车型吊具及自动转换装置实现了一个吊具适用于多种车型,在不更换吊具的前提下直接实现生产线车型的变更,生产线更加的柔性化,为公司产品适应市场发展做好了提前技术储备。

2) 智能物流仓储系统方面

公司根据市场细分,在轻型仓储、库前快速输送、高密度仓储系统以及多种特殊应用场景等方面进行研发,共设立研发项目共6项,主要从降低成本、丰富产品类型、提升产品性能三方面深入。

研发方向	研发进展
轻型堆垛机	《MINILOAD堆垛机2.0版》课题进行了立柱改良、新型驱动方式设计、重量优化设计等,使得公司的轻型高速堆垛机在系列化、运行速度、稳定性、适应性方面有了较大的提高,最快速度达到360m\min;
库前高速输送系统	《环形穿梭车2.0版本》重点针对现有高速有轨输送系统,例如:环形穿梭车等设备进行了开发和升级,经过研究,公司环形穿梭车通过对支撑轮量的优化和线路转弯路径的优化设计,最快运行速度可达到160m/min以上;
高密度仓储系统	《托盘式四向穿梭车(1.5T级)》重点研究了四向穿梭库在1.5T托盘仓储领域的使用,其关键设备四向穿梭车,采用了单电机驱动四侧行走轮的方案,解决了穿梭车空间不足,动力不足、结构复杂、制造成本过高等问题,并针对该技术方案申请专利保护;
环境适用性	《防爆堆垛机》针对智能物流仓储系统的特定应用环境进行了适应性课题开发,针对目前市场上某些特殊物业需要智能设备达到防爆等级,开发了具有防爆性能的堆垛机,使公司的智能物流仓储系统可安全应用于某些需要防爆等级的应用场景等

3) 智能立体停车系统方面

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

研发方向	研发进展
平层定位系统	《堆垛机平层定位装置》新开发了平层定位系统,应用了该技术的智能立体停车系统在升降机定位、安全防坠方面的性能和稳定性提升。
升降横移立体车库的电控部分	《嵌入式在PA升降横移车库的应用开发》针对智能立体停车系统市场需求量较大的升降横移立体车库的电控部分进行了单片机开发,在保证公司升降横移立体车库性能和稳定性的前提下,实现了控制系统关键电路及电器原件的小型化、批量化,降低了立体车库的制造成本,提升了车库产品的市场竞争力。

4) “AGV产品核心技术自主化”的研发和应用方面

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

研发方向	研发进展
AGV关键技术研究	AGV的导航、定位、驱动、路径规划、系统调度等关键技术方面进行研究:3D激光导航定位、搬运机器人动态路径规划开发、机器视觉定位技术、电机伺服控制算法、多车协同调度系统、叉车AGV视觉伺服托盘定位技术等。

AGV场景应用研究	AGV的智能仓储、智能输送、智能停车等多种使用场景应用研究：窄巷道堆垛式多机协同搬运AGV、多层料箱拣选AGV等。
-----------	---

5) 软件开发平台方面

公司在数字孪生管控系统、SaaS云端AGV运维监控平台开发(IOT软件)、基于GIS城市路侧停车管理系统、智能云仓储管理系统开发等方面进行了研发工作。

研发方向	研发进展
数字孪生管控系统	此系统的开发通过数字孪生技术构建出与现实仓储一致的智慧仓储，可宏观看到设备整体运行情况、整体任务执行状态等，全局扁平化监控破除之前监控了解不全面的短板。系统提供储存总量、货架储存总量、库存利用率、出入库分布图、订单执行情况、库存分类汇总TOP10、库龄分布、巷道利用率、预警记录等多个维度进行精确的数字化管理，并提供数据分析区域，通过对库存管理工作的各个维度进行剖析，展现有价值的信息。构建了可扩展查询的数字库存模块，对货物具备精准手动查询、物料标号查询、精确位置查询等。
SaaS云端AGV运维监控平台开发(IOT软件)	基于SaaS架构，实现不同工厂的AGV系统系统集中管控，可同时对上百台不同类型的移动机器人统一调度和监控，能兼容所有AGV小车类型，包括叉车，激光导航，磁条导航，二维码导航，Kiva等。功能包括：不同工厂AGV系统的监控集成；AGV运行状态实时监控；AGV运行数据报表统计与分析；AGV效率统计与AGV数量分析等、AGV运行地图路线占用率分析与地图优化。
基于GIS城市路侧停车管理系统	此系统是公司为了提高城市路侧停车管理能力,打造城市级静态交通管理，设计基于GIS的城市路侧停车管理系统。系统设计分为城市路侧停车管理的软件算法设计和系统硬件设计，采用回波探测技术构建城市路侧停车的信号模型,城市路侧停车的地理信息跟踪模型，设计GIS信息库进行城市路侧停车的信息融合处理，提取城市路侧停车探测信号的特征量，采用空间波束形成方法进行城市路侧停车过程中的方位和距离估计，实现停车过程中的距离准确测量，采用联合参数估计方法，在智能GIS信息支持技术下，实现城市路侧智慧停车管理系统的软件设计。
智能云仓储管理系统开发	此系统的开发可实现云仓库管理，库存动态监控、阶段业务量统计分析、入库业务、出库业务、批次、波次管理、动态盘点等功能。帮助企业的仓库管理人员对库存物品的入库、出库、移动、盘点、配料等操作进行灵活控制和管理，有效的利用仓库仓储灵活性，提高仓库的管理能力，在物料的使用上实现先进先出或后进先出以及散货先出等策略，最终提高企业仓库存储空间的利用率及企业物料管理的质量和效率，提高仓库库存管理水平和仓储管理效率，实现物料防错和追溯管理，降低企业库存和人力成本。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2021年		2020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	1,299,730,481.87	100%	1,034,515,856.31	100%	25.64%
分行业					
智能装备	1,298,678,726.96	99.92%	1,030,554,672.81	99.62%	26.51%
其他业务收入	1,051,754.91	0.08%	3,961,183.50	0.38%	-73.45%
分产品					
智能物流运输	255,846,521.12	19.68%	291,237,711.57	28.15%	-12.15%
智能物流仓储	473,642,076.94	36.44%	394,608,818.77	38.14%	20.03%
智能立体停车	150,411,092.56	11.57%	71,169,293.98	6.88%	111.34%

智能涂装生产	281,818,627.92	21.68%	178,310,247.64	17.24%	58.05%
智能信息系统集成与研发	130,692,972.83	10.06%	80,309,788.06	7.76%	62.74%
备件及其他	7,319,190.50	0.56%	18,879,996.29	1.82%	-61.23%
分地区					
境内	1,188,643,399.55	91.45%	859,346,267.89	83.07%	38.32%
境外	111,087,082.32	8.55%	175,169,588.42	16.93%	-36.58%
分销售模式					
直销	1,299,730,481.87		1,034,515,856.31		

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

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
智能装备	1,298,678,726.96	980,707,198.91	24.48%	26.51%	34.32%	-4.67%
分产品						
智能物流运输	255,846,521.12	184,734,797.95	27.79%	-12.15%	-21.00%	8.09%
智能物流仓储	473,642,076.94	354,279,286.49	25.20%	20.03%	26.75%	-3.97%
智能立体停车	150,411,092.56	122,736,746.58	18.40%	111.34%	151.40%	-13.19%
智能涂装生产	281,818,627.92	211,029,583.09	25.12%	58.05%	108.07%	-18.00%
智能信息系统集成与研发	130,692,972.83	103,989,439.01	20.43%	62.74%	70.51%	-3.36%
分地区						
境内	1,188,643,399.55	909,365,696.27	23.50%	38.32%	39.57%	-0.68%
境外	111,087,082.32	71,809,835.12	35.36%	-36.58%	-10.39%	-18.89%
分销售模式						

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	2021 年	2020 年	同比增减
智能装备	销售量	元	1,299,730,481.87	1,030,554,672.81	25.66%
	生产量	元	1,299,730,481.87	1,030,554,672.81	25.66%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 营业成本构成

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2021 年		2020 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	753,090,102.41	76.79%	514,022,624.68	70.25%	6.54%
智能装备	直接人工	87,882,358.62	8.96%	84,334,040.36	11.53%	-2.57%
智能装备	制造费用	65,264,774.18	6.65%	67,885,099.11	9.28%	-2.63%
智能装备	安装费用	74,469,963.70	7.59%	65,428,277.70	8.94%	-1.35%

说明

无。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

1、东杰智能科技集团股份有限公司于 2021 年 12 月 20 日召开第七届董事会第二十八次会议和第七届监事会第二十五次会议，审议通过《关于放弃控股孙公司增资优先购买权暨关联交易的议案》，公司控股孙公司深圳中集智能科技有限公司（以下简称“中集智能”）为取得进一步发展，扩大规模，增强业务能力，拟新增注册资本人民币 1,421.6136 万元，增资总额为人民币 1,820 万元，溢价部分人民币 398.3864 万元计入资本公积。根据公司投资规划及经营状况，公司决定同意原有股东深圳市集智合投资企业（有限合伙）（以下简称“集智合”）参与中集智能增资，并放弃增资优先购买权。

本次增资完成后，中集智能注册资本由人民币 9,606.8628 万元增加至人民币 11,028.4764 万元，集智合持有中集智能 36.26% 的股权；公司持有中集智能的股权比例由 40.24% 变更为 35.06%，中集智能不再纳入公司合并报表范围。

2、东杰智能科技集团股份有限公司于 2021 年 10 月 18 日召开第七届董事会第二十四次会议，审议通过《关于在淄博设立全资子公司的议案》。基于公司业务发展需要，公司拟使用自有资金在淄博投资设立全资子公司东杰智能（山东）有限公司（公司具体名称以实际注册结果为准），注册资金人民币 5000 万元。

3、东杰智能科技集团股份有限公司于 2021 年 6 月 4 日召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过《关于注销全资子公司的议案》。为提高公司资产管理效率，优化资源配置，降低管理成本，同意公司注销全资子公司山西东方物流机电安装有限公司（以下简称“东方物流”）。并于 2021 年 7 月收到太原市尖草坪区行政审批服务管理局下发的《准予简易注销登记通知书》，东方物流按照有关程序已经完成了企业注销登记手续，不再纳入合并范围。

(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）	357,368,570.44
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	27.50%
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%

注：属于同一实际控制人控制的客户应当合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。

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	106,893,466.28	8.22%
2	第二名	92,234,094.65	7.10%

3	第三名	66,330,421.47	5.10%
4	第四名	48,438,198.66	3.73%
5	第五名	43,472,389.38	3.34%
合计	--	357,368,570.44	27.50%

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）	95,027,479.77
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	12.95%
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	25,900,472.17	3.53%
2	第二名	22,300,884.99	3.04%
3	第三名	17,046,074.20	2.32%
4	第四名	15,129,939.08	2.06%
5	第五名	14,650,109.33	2.00%
合计	--	95,027,479.77	12.95%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	46,402,707.50	29,881,165.35	55.29%	收入规模增加，相应的销售费用增加所致
管理费用	96,445,599.94	69,159,159.97	39.45%	收入规模增加，相应的管理费用增加所致
财务费用	32,594,982.52	7,494,880.20	334.90%	主要是汇兑损失增加所致
研发费用	54,173,229.89	41,664,037.55	30.02%	主要是研发投入增加所致

4、研发投入

适用 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
窄巷道堆垛式 AGV	窄巷道堆垛式 AGV 主要应用巷道较窄并且巷道高度不高的仓库内，主要由底座、可伸缩式立柱以及双向货叉结构组成，可伸缩式立柱可以使 AGV 在有门的两个仓库内运行。	已完成	使用双向货叉机构解决传统叉车式 AGV 在进叉空间及转弯调整空间较大而浪费仓储大量场地空间的缺陷。	由于堆垛式仓储系统市场在中国刚刚起步，发展潜力巨大，因此本项目投资风险小，投资回收快。
多机协同搬运 AGV	设计一种两个 AGV 分体的 AGV，两个分体能协同动作，	已完成	要求 AGV 越障能力强，能够越过室外的普通石	我公司根据 AGV 技术发展的趋势，结合智能物流、

	共同搬运大型的货物。计划在室内采用激光、视觉定位，室外采用 GPS 和视觉定位。		子等障碍物。结构尽量的小，计划采用从内向外夹抱。	仓储系统等自动化生产线发展的需求，率先在国内研发的多机协同板与 AGV 系统。通过多个通用的小型 AGV 协助的方式，实现，超重、超长以及异形工件的搬运。目前我公司在这方面的技术处于同行领先行列。
多核异构型 AMR 控制器研发	该项目研制一款同时具备多核应用处理器、图形处理器和实时处理器等模块的 AMR 控制器。控制器同时运行 LINUX 和 RTOS 操作系统，进行异构间交互，具备处理高带宽数据、执行系统应用程序、响应实时请求等多种 AMR 所需的功能。	已完成	控制器外设集成 AMR 常用的总线接口及 I/O 接口，可用于各种 AMR 产品使用。	我公司虽在行业内起步较早，但发展较慢，已严重落后于行业内的兄弟单位；AGV 作为智能物流装备中的核心成员，是物流装备企业必不可少的拳头产品，为了提升公司 AGV 控制器性能，提高 AGV 研发的质量，拓展 AGV 产品的种类，研发一款通用高效的 AGV/AMR 核心控制器是提升公司 AGV 技术实力的有效手段。
数字孪生管控系统	应用数字化建模、数据采集、网络通信，物联网等技术，集成工程设计、生产运营、静动设备、安全环保、产品质量、视频监控等各种静、动态数据和各专业信息管理系统的结果数据，实现监控、指导、优化生产的目的。可做到环境可视化、建筑可视化、结构可视化、运营可视化、设备运行数据可视化、设备任务数据可视化、库存管理可视化、订单数据可视化、报警数据可视化、维保数据可视化、安防监控可视化、能源管理可视化。	已完成	构建东杰智能数字孪生管控系统，以 3D 可视化平台为管理基础的数字化工厂，真正实现一个立体式、可视化的新一代三维运行管控平台。	越来越多的客户需要数字孪生技术构建智慧工厂，完成对旧的信息架构的升级，可以更合理调整生产计划和资源配置。
堆垛机水平行走采用双电机并能同步	实现堆垛机快启快停，需要提高设备整体加速度，加大行走轮启动（制动）力矩，	已完成	采用双行走电机驱动，同时要求 2 台行走电机和天轨电机完全同步运行。	公司根据堆垛机技术发展的趋势，结合智能物流、仓储系统等自动化生产线发展的需求，率先在国内研发水平行走采用双电机同步系统。
柔性化智能操作站	可进行操作人员身份权限识	已完成	开发柔性化智能操作站	公司已研发制作过智能操

(嵌入式远程站)	别、操作间动作跟踪、操作流程监控、操作结束离线记录,从而达到操作的可追溯性,对后期的设备故障分析、防范误操作、规范操作流程、建立标准化作业带来一定的提升等。		代替传统操作站,操作站进行产品化设计,可应用于各个设备操作。	作站,在制作智能操作站的机械结构设计上积累了比较丰富的经验,利于后续发展。
多车型吊具及自动转换装置	设计一种多车型吊具及自动转换装置,实现汽车自动化生产线上吊具的多车型适用性,同时具备不同车型吊具支点的自动转换。	已完成	实现汽车总装 EMS 底盘生产线的车身的多车型吊具,该吊具抱臂可以实现连续自动调节,能够满足不同型号车身的自动起吊工作,在运行过程中,定位精度高,运行可靠且安全稳定。	符合未来市场的发展动向,并且根据不同输送对象进行简单改造,可以极大提高工厂自动化水平。
多层料箱拣选 AGV	提高货物存取的速度与准确性。具备项目实施速度快,交付周期短的特点。	已完成	主要研究多层料箱拣选作业的解决方案,达成高度自动化的货到人拣选方案。	国内目前只有少数公司开发该设备,一些院校也对该系统进行了简单的理论论证和科研,但该技术在国内还未完全推广开来。我公司利用和国外著名工程公司的合作交流的机会,开发和应用了多层料箱拣选 AGV,该技术在国内外都处于领先水平。
嵌入式在 PA 升降横移车库的应用开发	嵌入式系统在升降横移车库中的应用项目主要是设计控制系统中的远程 IO 模块。远程 IO 模块分主模块和从模块,主模块与 PLC 串口相连,使用 Modbus-RTU 协议通信;从模块与主模块采用 CAN 总线通信,通信协议自定义,保证通信快速、高效;控制屏采用京溪友联的可与 PLC 直接通信的直连屏,也可采用其它直连屏。	已完成	解决由于 PLC 性能差数据处理通车不足,不能够满足调整发展的立库对大量信息处理的需求,而工业 PC 存在成本高、体积大的缺点。	公司已研发制作过双舵轮和四差速模型小车,在制作模型小车的机械结构设计上积累了比较丰富的经验。

公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量(人)	208	207	0.48%
研发人员数量占比	26.39%	26.74%	-0.35%
研发人员学历			
本科	162	178	-8.99%
硕士	19	17	11.76%
其他	27	12	125.00%

研发人员年龄构成			
30 岁以下	57	40	42.50%
30 ~40 岁	112	118	-5.08%
40 岁以上	39	49	-20.41%

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2021 年	2020 年	2019 年
研发投入金额（元）	54,173,229.89	41,664,037.55	34,991,993.37
研发投入占营业收入比例	4.17%	4.03%	4.75%
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%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,074,656,158.26	713,072,072.47	50.71%
经营活动现金流出小计	970,191,220.55	657,458,713.34	47.57%
经营活动产生的现金流量净额	104,464,937.71	55,613,359.13	87.84%
投资活动现金流入小计	115,123,613.77	41,792,175.68	175.47%
投资活动现金流出小计	219,688,635.91	209,265,253.86	4.98%
投资活动产生的现金流量净额	-104,565,022.14	-167,473,078.18	30.03%
筹资活动现金流入小计	526,583,237.90	401,570,000.00	31.13%
筹资活动现金流出小计	504,670,841.39	297,703,630.79	69.52%
筹资活动产生的现金流量净额	21,912,396.51	103,866,369.21	-78.90%
现金及现金等价物净增加额	18,277,714.21	-8,439,149.35	316.58%

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较上年有所增加，主要由于报告期内销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。投资活动现金流入较上年明显增加，主要是处置上海房产以及处置贝芽、汇金股权所致所致；投资活动现金流出较上年保持平稳，主要是公司智能装备及工业机器人新建项目、常州海登高效节能汽车涂装线项目相继投资所致。筹资活动现金流入上升，主要是公司借款增加所致；筹资活动现金流出上升主要是本报告期公司偿还到期债务所致。

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

经营活动产生的现金流量净额10,446.49万元，较去年同期增加87.84%，主要是由于报告期内销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

五、非主营业务情况

适用 不适用

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021 年末		2021 年初		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资 产比例	金额	占总资 产比例		
货币资金	331,895,740.96	11.32%	274,848,155.01	9.20%	2.12%	
应收账款	642,098,075.55	21.90%	621,624,254.60	20.81%	1.09%	
合同资产	249,143,017.90	8.50%	250,982,949.69	8.40%	0.10%	
存货	255,744,420.97	8.72%	399,932,754.18	13.39%	-4.67%	主要是收入增长，完工交付项目增加，结转营业成本所致
投资性房地产	6,346,938.08	0.22%	6,806,952.30	0.23%	-0.01%	
长期股权投资	51,075,459.69	1.74%	66,661,096.46	2.23%	-0.49%	
固定资产	376,901,707.69	12.85%	415,966,087.99	13.93%	-1.08%	
在建工程	298,094,751.93	10.17%	236,565,969.70	7.92%	2.25%	
使用权资产	7,022,921.11	0.24%	3,980,274.71		0.24%	
短期借款	277,234,869.46	9.45%	280,408,972.78	9.39%	0.06%	
合同负债	284,188,303.13	9.69%	349,368,070.17	11.70%	-2.01%	
长期借款	35,700,000.00	1.22%	101,184,897.75	3.39%	-2.17%	主要是报告期内公司偿还借款所致
租赁负债	5,342,799.90	0.18%	2,948,242.30		0.18%	尚未支付的租金增加所致
交易性金融资产	329,846.53	0.01%	252,047.51	0.01%	0.00%	主要是公允价值上升所致
应收票据	2,974,724.67	0.10%	2,115,456.20	0.07%	0.03%	主要是期末库存商业承兑票据增加所致
预付款项	83,527,607.32	2.85%	55,385,989.27	1.85%	1.00%	主要是收入增长，采购增加，相应预付账款增加所致
其他应收款	67,538,481.84	2.30%	29,155,708.31	0.98%	1.32%	主要是融资租赁保证金增加、海登代收代付安装款增加以及尚未收回50%贝芽股权转让款所致
长期待摊费用	4,993,772.13	0.17%	10,933,986.81	0.37%	-0.20%	主要是处置上海房产所致
其他非流动资产	38,049,820.70	1.30%	69,627,266.49	2.33%	-1.03%	主要是转入在建工程所致
其他应付款	25,050,221.97	0.85%	45,132,142.48	1.51%	-0.66%	主要是报告期末不再合并中集智能所致
一年内到期的非流动负债	60,813,926.90	2.07%	29,615,043.15	0.99%	1.08%	主要是一年内到期的融资租赁款增加所致
长期应付款	47,369,171.96	1.62%	1,601,167.70	0.05%	1.57%	主要是报告期内公司融资租赁借款增加所致
递延所得税负债	1,361,361.95	0.05%	5,138,691.69	0.17%	-0.12%	主要是报告期末不再合并中集智能

债						所致
实收资本(或股本)	406,509,381.00	13.86%	271,006,254.00	9.07%	4.79%	资本公积转增股本所致
其他综合收益	-12,289,274.41	-0.42%	-6,815,044.93	-0.23%	-0.19%	对普惠旅游计提减值所致
少数股东权益	1,401,190.17	0.05%	46,269,762.82	1.55%	-1.50%	主要是报告期末不再合并中集智能所致

境外资产占比较高

适用 不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	252,047.51	77,799.02						329,846.53
4.其他权益工具投资	16,580,306.90		-4,736,777.20					11,843,529.70
金融资产小计	16,832,354.41	77,799.02	-4,736,777.20					12,173,376.23
应收款项融资	33,159,731.10				2,948,328.90			36,108,060.00
其他非流动金融资产	35,046,053.52							35,046,053.52
上述合计	85,038,139.00	77,799.02	-4,736,777.20		2,948,328.90			83,327,489.75
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

截止报告期末，公司资产受限金额为671,244,738.54元，详见第十节财务报告七合并财务报表项目注释81所有权或使用权受到限制的资产。

七、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
219,688,635.91	205,863,764.97	6.72%

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	9,026,538.03	218,200,677.17	自筹资金和借款	90.00%	0.00	0.00	在建		
常州海登高效节能汽车涂装线项目	自建	是	智能装备	45,324,275.67	64,887,288.35	募集资金	40.00%	0.00	0.00	在建		
常州海登研发中心建设项目	自建	是	智能装备	38,416,918.76	40,933,712.84	募集资金	100.00%	0.00	0.00	主要是公司技术开发设备投入，无法单独核算效益。		
合计	--	--	--	92,767,732.46	324,021,678.36	--	--	0.00	0.00	--	--	--

4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	85,038,139.03	77,799.02	-4,736,777.20	2,948,328.90	0.00	0.00	83,327,489.75	自有资金
合计	85,038,139.03	77,799.02	-4,736,777.20	2,948,328.90	0.00	0.00	83,327,489.75	--

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	7,225.68	16,717.8	0	0	0.00%	1,347.81	暂时补充流动资金净额 3,000.00 万元,其他存放于募集资金专户	0
合计	--	20,858.96	7,225.68	16,717.8	0	0	0.00%	1,347.81	--	0

募集资金总体使用情况说明

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《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》(天健验〔2019〕2-2 号)。

(二) 募集资金使用和结余情况

截至 2021 年 12 月 31 日累计发生额实际使用募集资金 16,717.80 万元，暂时补充流动资金净额 3,000.00 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 206.65 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 1,347.81 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)。

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

向	目							的	益		化
	(含							效			
	部							益			
	分										
	变										
	更)										
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	5,194.77	11,839.22	74.32%	2022年12月31日			不适用	否
常州海登研发中心建设项目	否	4,928	4,928	2,030.91	4,878.58	99.00%	2021年09月30日			不适用	否
承诺投资项目小计	--	20,858.96	20,858.96	7,225.68	16,717.8	--	--			--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	20,858.96	20,858.96	7,225.68	16,717.8	--	--	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)	<p>受新冠疫情等因素影响，上述项目不能按原定计划完成，经公司 2021 年 4 月 23 日第七届董事会第二十次会议决议，公司将常州海登高效节能汽车涂装线项目达到预定可使用状态的日期由 2021 年 3 月延期至 2022 年 1 月，将常州海登研发中心建设项目达到预定可使用状态的日期由 2021 年 3 月延期至 2021 年 8 月。</p> <p>受新冠疫情持续蔓延等因素影响，公司 2022 年 4 月 22 日第八届董事会第三次会议审议通过的《关于募集资金投资项目延期的议案》，公司将常州海登高效节能汽车涂装线项目达到预定可使用状态的日期延期至 2022 年 12 月。</p>										
项目可行性发生重大	无										

大变化的情况说明	
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>截至 2019 年 1 月 7 日，公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计人民币 315.42 万元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司自筹资金预先投入募投项目的情况进行了审核，并出具了《关于东杰智能科技集团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 2019 年 5 月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、保荐机构已经分别对此议案发表了同意的意见。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金	<p>适用</p> <p>2019 年 3 月 27 日，公司召开第七届董事会第二次会议审议通过了《关于全资子公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定将闲置募集资金 15,000.00 万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月，2019 年 11 月 19 日，公司已归还上述暂时补充的流动资金 15,000.00 万元。公司独立董事、监事会、保荐机构已经分别对此议案发表了同意的意见。</p> <p>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</p>

金情 况	<p>准之日起 12 个月，到期将归还至募集资金专户。公司独立董事、监事会、保荐机构已经分别对此议案发表了同意的意见。2020 年 8 月 19 日，公司已归还上述暂时补充的流动资金 15,000.00 万元。</p> <p>2020 年 8 月 25 日公司第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于全资子公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用募集资金 5,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月，该部分募集资金到期将归还至募集资金专户。公司独立董事、监事会、保荐机构已经分别对此议案发表了同意的意见。2021 年 8 月 6 日，公司已归还上述暂时补充的流动资金 5,000.00 万元。</p> <p>2021 年 8 月 11 日公司第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于全资子公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用 3,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月，该部分募集资金到期将归还至募集资金专户。公司独立董事、监事会、保荐机构已经分别对此议案发表了同意的意见。截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计暂时补充流动资金 3,000.00 万元尚未到期。</p>
项目 实施 出现 募集 资金 结余 的金 额及 原因	不适用
尚未 使用 的募 集资 金用 途及 去向	暂存募集资金专户账户及暂时补充公司流动资金。
募集 资金 使用 及披 露中 存在 的问 题或 其他 情况	无

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

九、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
常州海登赛斯涂装设备有限公司	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和技术除外	138000000	646,561,965.12	431,301,445.26	282,071,725.27	24,692,659.52	21,815,830.20

东杰智能 (深圳)有 限公司	子公司		29,400,000 .00	116,269,54 8.39	8,540,322. 69	193,489,36 7.77	-12,992,20 7.79	-13,151,40 9.75
----------------------	-----	--	-------------------	--------------------	------------------	--------------------	--------------------	--------------------

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
中集智能公司	少数股东增资，丧失控制权	
机电安装公司	注销	
山东公司	新设	

主要控股参股公司情况说明

十、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

十一、公司未来发展的展望

1、行业发展展望

新一轮科技革命和产业变革正在孕育兴起，这将重塑全球经济结构和竞争格局，全球化工业革命与我国加快建设制造强国的举措形成历史性交汇，为实施创新驱动发展战略提供了难得的重大机遇。

(1) 政策层面

2022年是“十四五”的深化之年，国家颁布的十四五发展规划、十四五冷链物流发展专项规划、商贸物流高质量发展专项行动计划、十四五现代流通体系建设规划等系列文件将持续推动智能物流行业的发展。近期《中共中央国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》的发布预计将对智慧物流行业产生长期积极影响，意见明确指出“建设现代流通网络”，优化商贸流通数字化建设，推广标准化托盘带板运输模式，培育数字化平台企业和供应链企业，加强应急物流体系建设，完善国家综合立体交通网。智慧物流进一步提高到国家战略。可以预见，随着2021年系列国家政策与发展规划落地，预期地方将会推出一系列支持智慧物流产业发展的具体政策措施。

(2) 市场需求层面

从市场需求角度，劳动力和土地成本上升仍然是推动智慧物流长期发展的核心要素。新能源动力电池、智能制造、电商快递物流领域继续是智能物流装备的最大需求热点。据不完全统计，今年一季度，国内动力电池新投建项目共计29个，总投资金额高达3391.1亿元，规划动力电池产能近877GWh。2022年中国快递包裹预计将突破1200亿件，继续保持高速增长。下游需求的持续高速增长将带动新建和升级改造的智能物流行业的高速增长。

值得注意的是：一些过去智能化水平低、线上渗透率低的行业，如家居、家装、智能家电、酒水饮料等领域，随着电商化、标准化、智能化发展，极有可能成为未来智慧物流装备的市场热点，其市场潜力极其巨大。其中家居物流市场规模极其庞大，近年来龙头企业纷纷加大对智慧物流中心建设的投入与技术探索。酒水饮料行业是促进消费的重要行业，随着物流标准化发展，酒水饮料行业众多企业也纷纷加快推进智慧物流仓储与配送的设施设备投资建设。

除国内市场外，国外市场，尤其是东南亚市场的智慧物流需求增长不容忽视。谷歌(Google)、淡马锡(Temasek Holdings)和贝恩咨询(Bain&Co.)于2020年11月联合发布最新报告称，2021年东南亚电商市场规模预计达到2,340亿美元，这一数字相比于2020年预测的1,720亿美元上调了约36%。东南亚电商市场的迅速增长，注定离不开物流网络基础设施的支撑。中国智能物流企业拥有极高的性价比、优质的服务和丰富的行业经验等优势，将成为最大的受益者。

(3) 技术层面

在技术上，互联网+、物联网、工业互联网、智能计算、数字孪生、区块链、人工智能、物流自动化、5G通信、工业机器人等先进技术均开始在物流技术装备业集成应用，为智慧物流装备技术创新插上了翅膀，推动了智慧物流装备技术迭代创新、集成应用，软硬件融合，进入了技术驱动的高速增长新时代。

总的来看，尽管短期行业会面临的新冠疫情反复、经济增速放缓、通胀风险、生产要素涨价等短期不利因素影响，但长

远来看，在中国制造与数字化融合的发展趋势下，智能物流行业具有着蓬勃生机。

2、公司发展战略

经过十数年的发展，我国智能制造物流装备行业发展也进入到深化阶段，产品升级叠加行业集中度提升趋势明显，在行业格局重塑过程中有望诞生新的行业龙头。为抓住这一行业机遇，公司深入研究国外标杆企业发展历程，结合行业发展趋势及公司自身特点，瞄准智能工业领军服务商的定位，制定了如下发展战略：

（1）聚焦新兴行业

智能物流下游行业分散度高，各行业的需求具有一定的差异，因此智能物流的定制化程度相对较高。公司将在深耕优势行业的基础上，聚焦新能源等新兴行业领域，通过集中优势资源打造行业竞争力，构建护城河，并实现行业标准化设计，释放规模效应，打开行业天花板，快速提升业务规模和利润。

（2）拓展龙头客户

深度服务行业龙头客户，获取大订单、系列订单，扩大行业影响力，快速做大做强。充分利用公司高层及股东的资源，全力开拓大客户。对大客户不仅要“引得来”，更要“留得住”，还要“传得开”，即为大客户打造标杆工程，传播公司行业知名度。

（3）持续拓展一线及国际市场

一方面持续拓展国内一线市场，加码在长三角、珠三角等重点市场的市场布局，并配套建设区域生产运营中心，以贴近市场前沿，更快更好地服务客户，响应客户需求。另一方面持续加码国际化布局，尤其是东南亚和欧洲市场。在智能物流仓储系统方面，公司将继续加大在东南亚的开拓力度，实现对国际一线品牌的产品替代，提升公司品牌的国际影响力。支持常州海登积极拓展欧洲市场，力争国外一流标杆客户订单，实现中国汽车生产系统的反向输出。

（4）持续升级技术水平

在不断精进现有自动化设备技术水平的基础上，进行数字化和智能化升级，真正实现智能工厂整体解决方案。数字化方面，重点围绕工业互联网与大数据技术进行研发，开发更先进的工业软件，建立数字孪生平台、数据采集及建模分析平台等工业互联网平台。智能化方面，布局人工智能及算法研发，包括机器视觉、智能分拣算法、调度算法、路径规划算法等核心技术，构建工业4.0核心竞争力。

3、公司经营计划

2022年新冠疫情仍在全球蔓延，全球经济形势和政治格局预计仍将充满不确定性，宏观层面的经济增速下行、通胀风险、生产要素涨价、疫情的持续反复等，依然是影响公司经营发展的不利因素。但智能制造行业长期的增长趋势未有改变；国资控股+市场化运作机制进一步增强了员工的信心；新的管理层和组织结构调整给了公司新的驱动力。

2022年将是东杰智能“数字化、智能化”创新发展的开局之年。我们在看到公司充分受益于中国制造业的崛起和国家政策的大力支持的同时，更看到了数字化浪潮迎面袭来的时代趋势。我们有充分的动力和能力，去迎接数字经济的历史机遇与行业挑战，为制造业赋予“数字化、智能化”的新内涵。虽然这是一个长期而艰巨的过程，但我们坚信这是难而正确的事情。

我们将持续在深化市场拓展、升级技术创新、提升产品质量、健全管理体系、强化人才建设和加强开放合作等方面开展一系列工作，提升公司的综合竞争优势，驱动公司向全球一流企业迈进。

（1）坚持客户导向，深耕新能源等重点行业

公司始终围绕“以客户为中心”这一核心价值观，持续优化多元化服务能力，提升客户满意度和客户体验。公司将深耕新能源汽车、新能源动力电池、钢铁、医药、白酒等优势赛道，持续聚焦大客户，继续加强国内一线区域布局及国际化布局，推动公司持续健康成长。

（2）坚持技术创新，推动智能化、产品化升级

坚持市场和产品为导向的研发机制，利用IoT/AI/AGV等前沿技术，结合公司的软件、硬件、运营实践经验，构建企业“IT+OT”

深度融合的数字化转型解决方案,为制造业企业的“自动化-数字化-智能化”转型提供一站式解决方案。公司将落实“标准化、模块化、产品化”设计,推动东杰智能从制造型企业向科技型企业升级、从工程公司向产品公司升级。

(3) 坚持卓越品质,优化生产管控

继续严把生产关,为客户及时提供具备成本优势的优质产品与服务。秉承精益求精的精神,不断完善质量管理体系;逐步聚焦生产核心产品,搭建并不断完善供应链体系;优化产能配置,规划并落地淄博工厂建设,提高产能水平;改进生产流程,完成ERP及MES信息化系统的全流程实施,提升生产组织能力;推动精益化生产,进一步降低成本。

(4) 坚持现代化企业管理,健全管理体系

公司将建立健全公司现代化企业管理体系,完善法人治理机制,保障决策的规范化、程序化、系统化。公司将完善股东会、董事会、监事会、总经理办公会等多层治理体系,充分发挥群体智慧,实现科学决策和有效监督;梳理优化公司各项制度,明晰权责利,确保公司战略落地;进一步完善预算管理体系,优化资源配置。

(5) 坚持人的发展,强化人才体系建设

公司将建立健全人才梯队与人才发展体系,保障人才“招得来、用得好、留得住”。重视人才引进,提升人才密度;构建培训体系,构建能力全面的人才梯队;明晰岗位职责,优化激励考核制度,促进人力资源的良性流动与动态平衡;培养全员团队意识,建立团队协作与反馈机制;加强公司企业文化建设,增强团队凝聚力。

(6) 坚持开放合作,共创共享价值

公司将坚持与客户、合作伙伴、供应商、经销商及其他相关方的精诚合作,相互信任、共同成长。以“开放合作,共创共享”的合作理念,构建合作模式,创造新的增长点。

4、公司未来发展面临的风险因素及对策

按重要性原则排序,本公司面临的主要风险因素及采取的对策如下:

(1) 疫情、战争、经济发展趋缓等宏观经济和市场波动风险

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

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

(2) 供应链保障及原材料价格波动风险

自2020年末以来,钢铁的大宗商品价格持续上涨,导致公司部分产品成本大幅上涨;虽然公司已经针对订单采取了成本加成法报价,并与核心供应商保持了密切沟通,一起致力于解决原材料价格波动的问题,并采取了一系列降低经营成本的措施,但原材料价格的波动风险仍可能影响公司利润。

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

(3) 全球贸易保护措施及汇率波动风险

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

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

(4) 应收账款管理及回收的风险

公司产品根据客户订单进行生产，业务合同金额普遍较大，产品执行及结算周期普遍较长。行业内通常采取“预收合同款+发货款+终验收款+质保金”的收款方式，公司客户代表性的支付模式为“3:3:3:1”，因此存在因客户终验周期较长导致其实际付款期限超过合同约定的情况，进而导致公司持续存在应收账款及合同资产金额较大的情形。公司考虑到与客户的长期合作关系，通常情况下会根据客户质量延长信用期，但也使得公司存在应收账款及合同资产各期末金额较大、质量下降及回收期延长等情形，甚至不排除出现大额坏账的风险。

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

(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。

应对措施：利用自身和常州海登在品牌、渠道、管理、经营等方面的互补性进行资源整合，力争通过发挥协同效应，利用常州海登的技术优势及区位优势，拓展常州海登海外业务和新能源业务，保持并提高常州海登的竞争力，以便尽可能降低商誉减值风险；

(6) 业务经营业绩波动的风险

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

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

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年04月	中国证券网	其他	其他	线上参与公	主要包括公	详见公司在巨潮资

29 日	(http://roads.how.cnstock.com/)			司 2020 年度网上业绩说明会的投资者	司业务发展方向、募集资金等内容。	讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《投资者关系活动记录表》(编号: 2021-001号)
2021 年 05 月 18 日	山西省太原市新兰路 51 号东杰智能 12 层会议室	实地调研	其他	东海证券山西分公司组织的投资者	公司业务情况、发展战略规划等内容。	详见公司在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《投资者关系活动记录表》(编号: 2021-002号)
2021 年 09 月 07 日	国家工程实验室大楼 A 座 11 楼东杰智能深圳公司 1 号会议室	实地调研	机构	东亚前海证券、东亚前海证券、信达澳银基金管理有限公司、深圳市吉石资本管理有限公司、深圳市易同投资有限公司、深圳市博闻投资管理有限公司、深圳市博闻投资管理有限公司、北京成就和合创业投资有限公司、深圳市艾尼克斯投资合伙企业、深圳市艾尼克斯投资合伙企业	公司业务情况、上半年业绩情况、公司发展战略规划及投资亮点等内容。	详见公司在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《投资者关系活动记录表》(编号: 2021-003号)

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所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法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是 否

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

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

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

1、业务方面：公司在业务方面完全独立于控股股东及其关联人，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等影响公司独立运营的情形。

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

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	45.46%	2021 年 01 月 25 日	2021 年 01 月 25 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《2021 年第一次临时股东大会决议公告》 (公告编号：2021-010)
2020 年度股东大会	年度股东大会	39.27%	2021 年 05 月 17 日	2021 年 05 月 17 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《2020 年度股东大会决议公告》(公告编号：2021-047)
2021 年第二次临时股东大会	临时股东大会	44.30%	2021 年 06 月 25 日	2021 年 06 月 25 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《2021 年第二次临时股东大会决议公告》 (公告编号：2021-068)
2021 年第三次临时股东大会	临时股东大会	43.92%	2021 年 11 月 22 日	2021 年 11 月 22 日	巨潮资讯网

时股东大会						(www.cninfo.com.cn)《2021年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号:2021-158)
-------	--	--	--	--	--	--

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、公司具有表决权差异安排

适用 不适用

六、红筹架构公司治理情况

适用 不适用

七、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

姓名	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(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)	股份增减变动的原因
娄刚	董事长	现任	男	48	2021年12月22日	2024年12月21日	0	0	0	0	0	
蔺万焕	副董事长、总经理	现任	男	53	2019年01月21日	2024年12月21日	0	0	0	0	0	
梁燕生	副董事长	现任	男	61	2018年06月26日	2024年12月21日	22,353,244		11,176,622		25,399,679	公司2020年度权益分派、减持
王吉红	董事	现任	女	47	2021年12月22日	2024年12月21日	0	0	0	0	0	
王永红	董事、副总经理	现任	男	51	2016年07月05日	2024年12月21日	0	0	0	0	0	
刘福利	董事	现任	男	49	2021年12月22日	2024年12月21日	0	0	0	0	0	

					日	日						
陈国锋	独立董事	现任	男	51	2021年12月22日	2024年12月21日	0	0	0	0	0	
阴慧芳	独立董事	现任	女	37	2021年12月22日	2024年12月21日	0	0	0	0	0	
朱黎庭	独立董事	现任	男	61	2021年12月22日	2024年12月21日	0	0	0	0	0	
张文清	监事会主席	现任	男	37	2021年12月22日	2024年12月21日	0	0	0	0	0	
张磊	监事	现任	男	32	2021年12月22日	2024年12月21日	0	0	0	0	0	
黄志平	监事	现任	男	51	2019年05月17日	2024年12月21日	0	0	0	0	0	
张晓军	监事	现任	男	55	2016年07月05日	2024年12月21日	0	0	0	0	0	
周妍	监事	现任	女	28	2021年12月22日	2024年12月21日	0	0	0	0	0	
朱忠义	副总经理	现任	男	52	2013年03月06日	2024年12月21日	161,400	0	0	80,700	242,100	公司2020年度权益分派
张新海	副总经理、董秘	现任	男	51	2013年03月06日	2024年12月21日	44,400	0	0	22,200	66,600	公司2020年度权益分派
王振国	副总经理	现任	男	38	2017	2024	0	0	0	0	0	

					年 09 月 22 日	年 12 月 21 日						
郝志勇	副总经理	现任	男	52	2019 年 01 月 21 日	2024 年 12 月 21 日	0	0	0	0	0	
曹军	副总经理	现任	男	43	2019 年 01 月 21 日	2024 年 12 月 21 日	0	0	0	0	0	
梁春生	副总经理	现任	男	55	2021 年 12 月 22 日	2024 年 12 月 21 日	0	0	0	0	0	
江东	副总经理	现任	男	52	2021 年 12 月 22 日	2024 年 12 月 21 日	0	0	0	0	0	
郭强忠	副总经理	现任	男	35	2020 年 08 月 25 日	2024 年 12 月 21 日	0	0	0	0	0	
张路	财务总监	现任	男	46	2021 年 12 月 22 日	2024 年 12 月 21 日	0	0	0	0	0	
姚长杰	董事长	离任	男	58	2013 年 03 月 26 日	2021 年 12 月 22 日	0	0	0	0	0	
王继祥	独立董事	离任	男	59	2017 年 01 月 24 日	2021 年 12 月 22 日	0	0	0	0	0	
杨志军	独立董事	离任	男	49	2016 年 07 月 05 日	2021 年 12 月 22 日	0	0	0	0	0	
薄少伟	独立董事	离任	男	68	2016 年 07 月 12 日	2021 年 12 月 22 日	0	0	0	0	0	
席理	监事	离任	男	53	2019	2021	0	0	0	0	0	

					年 05 月 17 日	年 04 月 13 日						
王伟民	监事	离任	男	57	2020 年 09 月 11 日	2021 年 12 月 22 日	0	0	0	0	0	
谢晋鹏	监事	离任	男	53	2013 年 03 月 06 日	2021 年 12 月 22 日	0	0	0	0	0	
高志强	监事	离任	男	36	2021 年 05 月 17 日	2021 年 12 月 22 日	0	0	0	0	0	
张冬	财务总监	离任	男	40	2018 年 05 月 15 日	2021 年 12 月 22 日	0	0	0	0	0	
周受钦	副总经理	离任	男	49	2020 年 10 月 29 日	2021 年 12 月 22 日	0	0	0	0	0	
							0	0	0	0	0	
合计	--	--	--	--	--	--	22,559 ,044	0	11,176 ,622	11,279 ,522	25,708 ,379	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

√ 是 □ 否

因任期届满，公司第七届董事会董事姚长杰先生、薄少伟先生、王继祥先生、杨志军先生不再担任公司董事及相关专门委员会职务，第七届监事会监事谢晋鹏先生、高志强先生、王伟民先生不再担任监事职务。第七届高级管理人员王永红先生不再担任公司总经理。张冬先生不再担任公司财务总监。周受钦先生不再担任公司副总经理。

席理先生因个人工作调动原因，申请辞去公司第七届监事会主席及监事职务。

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
娄刚	董事长	被选举	2021 年 12 月 22 日	经公司 2021 年第三次临时股东大会选举为董事，经公司第八届董事会第一次会议选举为董事长
王吉红	董事	被选举	2021 年 12 月 22 日	经公司 2021 年第三次临时股东大会选举为董事
刘福利	董事	被选举	2021 年 12 月 22 日	经公司 2021 年第三次临时股东大会选举为董事
陈国锋	独立董事	被选举	2021 年 12 月 22 日	经公司 2021 年第三次临时股东大会选举为独立董事

阴慧芳	独立董事	被选举	2021年12月22日	经公司2021年第三次临时股东大会选举为独立董事
朱黎庭	独立董事	被选举	2021年12月22日	经公司2021年第三次临时股东大会选举为独立董事
张文清	监事会主席	被选举	2021年12月22日	经公司2021年第三次临时股东大会选举为监事
张磊	监事	被选举	2021年12月22日	经公司2021年第三次临时股东大会选举为监事
周妍	监事	被选举	2021年12月22日	经公司第八届职工代表大会第一次会议选举为监事
梁春生	副总经理	聘任	2021年12月22日	经公司第八届董事会第一次会议聘任为公司副总经理
江东	副总经理	聘任	2021年12月22日	经公司第八届董事会第一次会议聘任为公司副总经理
张路	财务总监	聘任	2021年12月22日	经公司第八届董事会第一次会议聘任为公司财务总监
姚长杰	董事长	任期满离任	2021年12月22日	换届离任
王继祥	独立董事	任期满离任	2021年12月22日	换届离任
杨志军	独立董事	任期满离任	2021年12月22日	换届离任
薄少伟	独立董事	任期满离任	2021年12月22日	换届离任
席理	监事	离任	2021年04月13日	席理先生因个人工作调动原因，申请辞去公司第七届监事会主席及监事职务
王伟民	监事	任期满离任	2021年12月22日	换届离任
谢晋鹏	监事	任期满离任	2021年12月22日	换届离任
高志强	监事	任期满离任	2021年12月22日	换届离任
张冬	财务总监	任期满离任	2021年12月22日	换届离任
周受钦	副总经理	任期满离任	2021年12月22日	换届离任

2、任职情况

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

(一) 董事

本公司董事会由9名董事组成，其中3名独立董事。

1、娄刚先生，公司董事长，中国香港永久居民，1974年出生，1997年毕业于上海财经大学获本科学历。2015年于清华大学五道口研究生院取得金融EMBA硕士学历。早期历任LG证券高级分析师；邓普顿资产管理有限公司副总裁兼投资分析员；2001年8月至2011年6月于摩根士丹利亚洲有限公司任董事总经理兼中国策略师；2011年7月至2014年6月于摩根士丹利证券(中国)有限公司任常务副总经理；2014年6月至2016年6月于恒睿金松(上海)股权投资管理有限公司任总经理；2016年7月

至于恒睿铂松（上海）股权投资管理有限公司任法定代表人、总经理兼执行董事。

2、蔺万焕先生，公司副董事长，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月起任公司董事。

3、梁燕生先生，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2021年12月，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月任公司董事、副董事长。

4、刘福利先生，公司董事，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，1973年出生，1997年毕业于山东财经大学，本科学历。1997年9月至2021年11月，历任淄博市财政局科员、副科长、科长（期间2020年12月起任淄博市财金控股集团筹备组副组长）。

5、王吉红女士，公司董事，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，1975年出生，2004年毕业于上海财经大学，硕士学历。1998年7月至2004年4月于长江证券股份有限公司任大客户经理；2004年5月至2012年1月在摩根士丹利亚洲有限公司上海代表处担任副总裁；2012年2月至2015年2月在摩根士丹利证券(中国)有限公司担任研究部主管；2015年3月至2016年6月任恒睿金松(上海)股权投资管理有限公司管理合伙人；后于2016年6月至今任恒睿铂松(上海)股权投资管理有限公司管理合伙人、总裁。

6、王永红先生，公司董事，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2019年先后任东杰智能科技集团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。2021年1月任公司董事。

7、陈国锋先生，公司独立董事，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，1971年出生，1994年本科毕业于郑州工业大学（现郑州大学），2000年博士毕业于中国科学院金属研究所，研究生学历，教授职称。2001年至2002年在德国马普学会金属研究所（现马普学会智能系统研究所）工作；2002年至2003年在英国国家物理实验室工作；2003年至2006年在美国克利夫兰州立大学工作；2006年至2007年在西安西北工业大学工作；2007年至2020年在西门子中国研究院工作，先后任高级研究员、专家研究员、研发总监；2020年7月至12月在深圳光韵达增材制造研究院任院长；2021年至今在富士康工业互联网股份有限公司（工业富联）研究院任常务副院长，工业富联智造谷创新事业处技术委员会主任。

8、阴慧芳女士，公司独立董事，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，1985年出生，2007年本科毕业于天津大学管理学院工商管理专业，2012年博士毕业于新加坡南洋理工大学商学院，获会计学博士学位。2011年起任职于上海财经大学会计学院，历任助理教授、副教授，2019年6月起任教授、博士生导师。

9、朱黎庭先生，公司独立董事，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，1961年6月出生，2003年毕业于复旦大学，本科学历。1997年至2017年先后任上海邦信阳中建中汇律师事务所合伙人、执行主任、主任；2017年至今先后任北京国枫（上海）律师事务所管理合伙人、执行主任、主任。

（二）监事

本公司监事会由5名监事组成，其中职工监事2人。

1、张文清先生，股东代表监事，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，1985年出生，2008年毕业于山东理工大学经济学院，本科学历。2008年至2016年在中泰证券股份有限公司淄博分公司工作，先后任营业部职员、营运主管、风控合规主管，2016年至今在淄博市财金控股集团有限公司工作，先后任职员、投资管理部副经理、董事。

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

3、黄志平先生，股东代表监事，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，1971年2月出生，1990年3月在中国人民解

放军某集团军某师某团服役至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。

4、张晓军先生，职工代表监事，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权。1967年出生，大专学历，1985年-1990年51014部队服役。1990年至1998年退伍后在763厂、平朔露天矿、5405厂工作。1998年6月至今在公司办公室工作任主任一职。

5、周妍女士，职工代表监事，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，1994年3月出生，2018年毕业于中北大学材料工程专业，硕士学历。2017年7月至今任公司仿真工程师，2019年4月至2022年4月任公司党支部书记。

（三）高级管理人员

公司现任高级管理人员11人。

1、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年任公司副总经理兼工程部经理，2010年至今任公司副总经理。

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

3、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。

4、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月至今任公司副总经理。

5、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年在公司任生产处长、生产部副经理，2010年至2018年任公司工程部、综管部经理。2019年1月至今任公司副总经理。

6、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。

7、江东先生，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，1993年大学毕业于四川大学外文系汉语语言文学专业，2010年毕业于上海交通大学安泰经济与管理学院高级工商管理（EMBA）专业，研究生学历。1993年7月至2001年4月于四川空分设备（集团）有限责任公司工作，先后任职销售经理、总经理助理、上海分公司经理等；2001年4月至2010年9月于张家港中集圣达因低温装备有限公司工作，先后任职上海销售公司经理、工程部经理、总经理助理、副总经理；2010年10月至2012年3月于中国联盛投资集团有限公司工作，任职集团公司运营副总裁；2012年10月至2016年3月，自主创业，与苏州安基金合资创业成立江苏绿动新能源有限公司，任董事总经理；2018年1月至2020年11月于上海中集天照清洁能源有限公司工作，任副总经理；2020年11月进入东杰智能，任职东杰智能（深圳）有限公司副总经理。

8、郭强忠先生，公司副总经理，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，1987年出生，2007年毕业于西安科技大学，本科学历。2007年至2011年任浙江中程科技集团有限公司软件开发工程师，2011年至2015年先后任深圳市昂捷信息技术股份有限公司数据库工程师、大数据分析工程师，2015年至2020年先后任东杰智能科技集团股份有限公司销售工程师，仓储分拣事业部总经理。

9、梁春生先生，公司副总经理，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权。1967年3月17日出生，2014年至2021年12

月今担任常州海登赛思涂装设备有限公司的副总经理职务,2021年12月至今担任常州海登赛思涂装设备有限公司的总经理职务。

10、蔺万焕先生：总经理，其简历详见“董事会成员”部分。

11、王永红先生：副总经理，其简历详见“董事会成员”部分。

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
娄刚	恒睿铂松(上海)股权投资管理有限公司	执行董事兼经理	2016年07月01日		是
蔺万焕	深圳菁英时代资本管理有限公司	监事	2016年04月01日		否
蔺万焕	深圳菁英时代投资有限公司	监事	2015年11月01日		否
王吉红	恒睿铂松(上海)股权投资管理有限公司	监事	2020年05月01日	2022年01月01日	否
张文清	淄博市财金控股集团有限公司	董事	2016年06月01日		是

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
娄刚	青岛智航投资有限公司	执行董事兼经理	2018年02月01日		否
娄刚	上海鹤茹教育科技有限公司	董事	2018年06月01日		否
娄刚	青岛赛捷工业科技有限公司	董事长	2018年09月01日		否
娄刚	青岛哈尚教育科技有限公司	董事长	2019年06月01日		否
娄刚	上海美达菲双语高级中学有限公司	董事	2019年12月01日		否
娄刚	优品汽车服务(山东)有限公司	董事	2021年01月01日		否
娄刚	恒睿金松(上海)股权投资管理有限公司	执行董事	2014年10月01日		否
蔺万焕	深圳市振意汽车销售有限公司	监事	2010年12月01日		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01日		否
蔺万焕	深圳市深意汽车销售服务有限公司	总经理, 董事	2003年02月01日		否
蔺万焕	普瑞医疗科技股份有限公司	监事	2018年07月01日		否
蔺万焕	深圳乾六实业发展股份有限公司	董事	2018年05月01日		否
王吉红	恒曦明松(上海)投资管理有限公司	执行董事	2015年05月01日		是
王吉红	美培松(上海)企业管理咨询有限公司	执行董事/总经理	2016年04月01日		否

王吉红	恒宏铂松(上海)投资管理有限公司	执行董事	2017年03月01日		否
王吉红	圣智开元(北京)国际教育咨询有限公司	执行董事/ 经理	2017年08月01日		否
王吉红	天津美达菲教育管理有限公司	执行董事/ 经理	2018年09月01日		否
王吉红	青岛麦吉魔屋国际贸易有限公司	执行董事/ 经理	2018年10月01日		否
王吉红	美科达菲(上海)管理咨询有限公司	执行董事	2020年05月01日		否
王吉红	厦门美达菲教育有限公司	董事长	2020年12月01日		否
王吉红	天津马杜菲教育管理有限公司	执行董事/ 经理	2021年03月01日		否
王吉红	天麒恒松私募基金管理(淄博)有限公司	执行董事/ 经理	2021年06月01日		是
王吉红	厦门马杜菲教育投资有限公司	董事	2021年03月01日		否
王吉红	山东美达菲教育投资有限公司	监事	2021年08月01日		否
王吉红	青岛蓝思创工业科技有限公司	执行董事/ 经理	2018年11月01日		否
王吉红	厦门美达菲美领教育投资有限公司	董事	2020年12月01日		否
王吉红	青岛哈尚玩具有限公司	监事	2020年04月01日		否
王吉红	云南美达菲教育发展有限公司	董事	2021年01月01日		否
王吉红	青岛赛捷工业科技有限公司	董事	2018年09月01日		否
王吉红	天津市南开区美达菲培训学校有限公司	董事	2020年08月01日		否
王吉红	天津美达菲幼儿园有限公司	董事	2020年08月01日		否
王吉红	天津美达菲高盛教育管理有限公司	董事	2019年01月01日		否
王吉红	优品汽车服务(山东)有限公司	董事	2021年01月01日		否
王吉红	上海鹤茹教育科技有限公司	董事	2018年06月01日		否
王吉红	南京美科菲企业管理咨询有限公司	监事	2018年09月01日		否
王吉红	青岛哈尚教育科技有限公司	监事	2018年05月01日		否
王吉红	上海美达菲双语高级中学有限公司	董事	2019年12月01日		否
梁燕生	北京海登赛思涂装设备有限公司	总经理、执 行董事	1996年08月26日		是
梁燕生	北京海登赛思工业智能技术有限公司	经理、执行 董事	2014年04月23日		否
梁燕生	常州海登赛思涂装设备有限公司	执行董事 兼经理	2013年04月01日	2021年12 月01日	否
梁燕生	常州海登杜瑞德工业设备有限公司	董事长	2018年12月12日		否
梁燕生	Hayden AG	董事会主 席	2020年01月21日		是
王永红	太原东杰软件开发有限公司	董事长兼 总经理	2020年01月19日		否
王永红	太原东杰装备有限公司	董事长兼 总经理	2019年05月10日	2022年03 月18日	否
王永红	山西东方物流机电安装有限公司	董事长兼	2019年05月13日	2021年07	否

		总经理		月 9 日	
王永红	深圳中集智能科技有限公司	董事	2020 年 10 月 20 日		否
王永红	太原长杰车库运营有限公司	董事	2016 年 07 月 12 日	2021 年 10 月 26 日	否
王永红	安徽东杰智能停车运营有限公司	执行董事	2016 年 08 月 10 日		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 20 日		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 04 月 10 日		否
王永红	天津东杰智能停车服务有限公司	执行董事	2016 年 03 月 21 日		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 18 日		否
王永红	云南东杰智能停车服务有限公司	执行董事	2016 年 05 月 16 日		否
王永红	东杰智能绵阳停车设备运营有限公司	董事	2018 年 08 月 16 日		否
陈国锋	富士康工业互联网股份有限公司（工业富联）研究院	副院长	2021 年 01 月 01 日		是
阴慧芳	上海禾赛科技股份有限公司	独立董事	2020 年 08 月 01 日	2021 年 06 月 01 日	是
阴慧芳	浙江太美医疗科技股份有限公司	独立董事	2020 年 08 月 01 日		是
阴慧芳	钰泰半导体股份有限公司	独立董事	2021 年 08 月 01 日		是
阴慧芳	上海伯杰医疗科技有限公司	独立董事	2021 年 11 月 01 日		是
阴慧芳	上海凤凰企业（集团）股份有限公司	独立董事	2022 年 02 月 01 日		是
朱黎庭	北京国枫（上海）律师事务所	管理合伙人、执行主任、主任	2017 年 05 月 01 日		是
张文清	齐信能链供应链（淄博）有限公司	执行董事	2021 年 09 月 01 日		否
张文清	齐信私募基金管理（淄博）有限公司	执行董事	2021 年 03 月 01 日		否
张文清	齐信商业保理（淄博）有限公司	执行董事兼经理	2021 年 12 月 01 日		否
张文清	齐信物产（淄博）有限公司	监事	2021 年 05 月 01 日		否
张文清	数字淄博运营发展有限公司	监事	2021 年 03 月 01 日		否
张文清	山东齐鲁农产品交易中心有限公司	董事	2022 年 03 月 01 日		否
张文清	山东爱特云翔信息技术有限公司	董事	2020 年 11 月 01 日		否
张文清	齐鲁股权交易中心有限公司	董事	2017 年 12 月 01 日		否
张文清	淄博海岱会企业管理有限公司	监事	2021 年 07 月 01 日	2021 年 10 月 01 日	否
张磊	天津市南开区美达菲培训学校有限公司	董事	2021 年 08 月 01 日		否
张磊	天津美达菲幼儿园有限公司	董事	2021 年 08 月 01 日		否
张磊	青岛蓝思创工业科技有限公司	监事	2018 年 11 月 01 日		否
张磊	青岛赛捷航空科技有限公司	监事	2020 年 10 月 01 日		否
张晓军	山西东杰智能供应链管理有限公司	监事	2022 年 03 月 22 日		否
黄志平	常州海登杜瑞德工业设备有限公司	董事	2018 年 12 月 01 日		否
黄志平	东杰智能科技（江苏）有限公司	监事	2022 年 03 月 31 日		否
朱忠义	山西东杰智能供应链管理有限公司	执行董事兼经理	2022 年 03 月 22 日		否
朱忠义	太原东杰软件开发有限公司	董事	2011 年 08 月 01 日		否

朱忠义	上海东兹杰智能设备有限公司	监事	2015年12月01日		否
朱忠义	太原长杰车库运营有限公司	董事	2018年07月3日	2021年11月10日	否
朱忠义	太原东杰装备有限公司	执行董事兼经理	2022年03月18日		否
张新海	太原长杰车库运营有限公司	董事	2016年07月01日	2021年11月01日	否
张新海	山西高新普惠旅游文化发展有限公司	董事	2017年05月01日	2021年10月01日	否
曹军	东杰智能（山东）有限公司	执行董事兼经理	2021年10月25日		否
郭强忠	东杰智能科技（江苏）有限公司	执行董事兼经理	2022年03月31日		否
江东	江苏绿动新能源有限公司	董事	2012年10月01日		否
江东	宁夏浩谷生物能源有限公司	总经理	2018年03月01日	2021年03月01日	是
张路	启迪国信科技有限公司	财务总监	2020年09月01日	2021年12月31日	是
梁春生	常州海登赛思涂装设备有限公司	执行董事兼经理	2021年12月01日		是

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

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

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

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

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
娄刚	董事长	男	48	现任	0	否
藺万焕	副董事长、总经理	男	53	现任	1	否
梁燕生	副董事长	男	61	现任	120	否
王吉红	董事	女	47	现任	0	否
王永红	董事、副总经理	男	51	现任	93.68	否

刘福利	董事	男	49	现任	0	否
陈国锋	独立董事	男	51	现任	0	否
阴慧芳	独立董事	女	37	现任	0	否
朱黎庭	独立董事	男	61	现任	0	否
张文清	监事会主席	男	37	现任	0	否
张磊	监事	男	32	现任	0	否
黄志平	监事	男	51	现任	13.2	否
张晓军	监事	男	55	现任	18.84	否
周妍	监事	女	28	现任	9.73	否
朱忠义	副总经理	男	52	现任	35.56	否
张新海	副总经理、董秘	男	51	现任	50.78	否
王振国	副总经理	男	38	现任	67.54	否
郝志勇	副总经理	男	52	现任	41.11	否
曹军	副总经理	男	43	现任	32.64	否
梁春生	副总经理	男	55	现任	37.36	否
江东	副总经理	男	52	现任	66	否
郭强忠	副总经理	男	35	现任	28.32	否
张路	财务总监	男	46	现任	0	否
姚长杰	董事长	男	58	离任	128.72	否
王继祥	独立董事	男	59	离任	10	否
杨志军	独立董事	男	49	离任	10	否
薄少伟	独立董事	男	68	离任	10	否
席理	监事	男	53	离任	0.15	否
王伟民	监事	男	57	离任	1.04	否
谢晋鹏	监事	男	53	离任	32.13	否
高志强	监事	男	36	离任	0.7	否
张冬	财务总监	男	40	离任	56.85	否
周受钦	副总经理	男	49	离任	105.96	否
合计	--	--	--	--	971.3	--

八、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第七届董事会第十九次会议	2021年01月07日	2021年01月07日	详见公司于2021年1月7日在巨潮资讯网发布的《第七届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2021-003）
第七届董事会第二十次会议	2021年04月23日	2021年04月26日	详见公司于2021年4月26日在巨潮资讯网发布的《第七届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2021-027）

第七届董事会第二十一次会议	2021 年 06 月 04 日	2021 年 06 月 04 日	详见公司于 2021 年 6 月 4 日在巨潮资讯网发布的《第七届董事会第二十一次会议决议公告》（2021-050）
第七届董事会第二十二次会议	2021 年 08 月 11 日	2021 年 08 月 11 日	详见公司于 2021 年 8 月 11 日在巨潮资讯网发布的《第七届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2021-084）
第七届董事会第二十三次会议	2021 年 08 月 27 日	2021 年 08 月 27 日	详见公司于 2021 年 1 月 7 日在巨潮资讯网发布的《第七届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2021-089）
第七届董事会第二十四次会议	2021 年 10 月 18 日	2021 年 10 月 18 日	详见公司于 2021 年 10 月 18 日在巨潮资讯网发布的《第七届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2021-117）
第七届董事会第二十五次会议	2021 年 10 月 26 日	2021 年 10 月 26 日	详见公司于 2021 年 10 月 26 日在巨潮资讯网发布的《第七届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2021-125）
第七届董事会第二十六次会议	2021 年 11 月 05 日	2021 年 11 月 05 日	详见公司于 2021 年 11 月 05 日在巨潮资讯网发布的《第七届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2021-135）
第七届董事会第二十七次会议	2021 年 12 月 03 日	2021 年 12 月 03 日	详见公司于 2021 年 1 月 7 日在巨潮资讯网发布的《第七届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2021-142）
第七届董事会第二十八次会议	2021 年 12 月 20 日	2021 年 12 月 20 日	详见公司于 2021 年 1 月 7 日在巨潮资讯网发布的《第七届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2021-152）
第八届董事会第一次会议决议	2021 年 12 月 22 日	2021 年 12 月 22 日	详见公司于 2021 年 12 月 22 日在巨潮资讯网发布的《第八届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2021-159）

2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
姚长杰	10	3	7	0	0	否	4
蔺万焕	10	6	4	0	0	否	4
梁燕生	10	0	10	0	0	否	4
王永红	10	9	1	0	0	否	4
王继祥	10	4	6	0	0	否	4
杨志军	10	4	6	0	0	否	4
薄少伟	10	5	5	0	0	否	4
娄刚	1	1	0	0	0	否	0
王吉红	1	1	0	0	0	否	0
刘福利	1	1	0	0	0	否	0
陈国锋	1	1	0	0	0	否	0
阴慧芳	1	1	0	0	0	否	0
朱黎庭	1	1	0	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

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

九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况(如有)
战略委员会	姚长杰、梁燕生、蔺万焕	2	2021年01月07日	审议《关于<公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<东杰智能科技集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>		根据市场及行业情况，对公司长期发	

				的议案》		展战略和重大决策进行研究。	
			2021年04月22日	审议《关于将“年产100台/套工业自动化智能物流装备扩建项目”变更用途的议案》、《关于调整董事会战略委员会委员的议案》、《关于公司募集资金投资项目延期的议案》			
战略委员会	姚长杰、王继祥、蔺万焕	1	2021年06月04日	审议《关于终止公司向特定对象发行股票方案并审议向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等议案内容			
提名委员会	杨志军、姚长杰、王继祥	2	2021年01月07日	审议《关于补选公司非独立董事的议案》			
			2021年12月02日	审议《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》			
薪酬与考核委员会	王继祥、蔺万焕、薄少伟	1	2021年04月23日	审议《关于2021年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》			
审计委员会	薄少伟、王永红、杨志军	3	2021年04月23日	审议《关于公司2020年度财务决算报告的议案》、《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》、《关于续聘2021年度审计机构的议案》、《关于2020年度利润分配预案的议案》、《关于2021年第一季度报告的议案》、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》、《关于将“年产100台/套工业自动化智能物流装备扩建项目”变更用途的议案》、《关于2020年度审计报告的议案》			
			2021年08月27日	审议《关于公司2021年半年度报告及摘要的议案》、《关于2021年半			

			年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》			
		2021 年 10 月 26 日	审议《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》			

十、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

十一、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	279
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	339
报告期末在职员工的数量合计（人）	618
当期领取薪酬员工总人数（人）	618
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	120
销售人员	59
技术人员	218
财务人员	30
行政人员	54
其他	137
合计	618
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	382
大专	96
高中和中专	99
初中及以下	41
合计	618

2、薪酬政策

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

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

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

3、培训计划

1、对新入职员工，公司组织进行入职培训。

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

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

4、受训部门负责人跟进培训后的工作，确保培训效果的达成和实现。

4、劳务外包情况

适用 不适用

十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

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二分之一以上独立董事同意后提交董事会、股东大会批准，提交股东大会的相关提案中应详细说明修改利润分配政策的原因。

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

(6) 公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，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）	0.18
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	406,509,381
现金分红金额（元）（含税）	7,317,168.86
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）	7,317,168.86
可分配利润（元）	350,007,565.00
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	
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 2021 年度经营情况及未来经营发展需要，公司拟定 2021 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 406,509,381 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.18 元（含	

税），送红股 0 股（含税），共计派发现金股利人民币 7,317,168.86 元（含税）。若在分配方案实施前公司总股本发生变化，分配比例将按照分派总额不变的原则相应调整。

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

1、股权激励

不适用

董事、高级管理人员获得的股权激励情况

适用 不适用

高级管理人员的考评机制及激励情况

不适用

2、员工持股计划的实施情况

适用 不适用

报告期内全部有效的员工持股计划情况

员工的范围	员工人数	持有的股票总额	变更情况	占上市公司股本总额的比例	实施计划的资金来源
公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员和其他员工	196	2,700,000 股	2021年3月26日，公司第一期员工持股计划在二级市场以大宗交易方式累计购买公司股票 1,800,000 股，成交均价 14.20 元/股，总成交金额 25,560,000 元（不含交易费用），买入股票数量约占公司总股本的 0.66%。2020 年度权益分派实施后，持股数由 1,800,000 股增至 2,700,000 股	0.66%	自有资金或自筹资金

报告期内董事、监事、高级管理人员在员工持股计划中的持股情况

姓名	职务	报告期初持股数	报告期末持股数	占上市公司股本总额的比例
姚长杰	董事长（2021年12月22日换届离任）	0	105,820	0.04%
王永红	总经理（2021年12月22日换届离任）	0	42,328	0.02%
朱忠义	副总经理	0	31,746	0.01%
曹军	副总经理	0	31,746	0.01%
张新海	副总经理	0	105,820	0.04%

张冬	财务总监（2021年12月22日换届离任）	0	31,746	0.01%
郭强忠	副总经理	0	31,746	0.01%
王振国	副总经理	0	31,746	0.01%
郝志勇	副总经理	0	31,746	0.01%
谢晋鹏	监事（2021年12月22日换届离任）	0	31,746	0.01%
张晓军	监事	0	31,746	0.01%
周受钦	副总经理（2021年12月22日换届离任）	0	52,910	0.02%
黄志平	监事	0	105,820	0.04%
梁春生	副总经理（经公司第八届董事会第一次会议聘任为公司副总经理）	0	15,873	0.01%

报告期内资产管理机构的变更情况

适用 不适用

报告期内因持有人处置份额等引起的权益变动情况

适用 不适用

报告期内股东权利行使的情况

报告期内，公司员工持股计划行使了参加2020年度权益分配的股东权利，积极参与了公司股东大会的表决。

报告期内员工持股计划的其他相关情形及说明

适用 不适用

员工持股计划管理委员会成员发生变化

适用 不适用

员工持股计划对报告期上市公司的财务影响及相关会计处理

适用 不适用

报告期内员工持股计划终止的情况

适用 不适用

其他说明

3、其他员工激励措施

适用 不适用

十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

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

了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

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

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况

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

十六、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2022 年 04 月 25 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《2021 年度内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	财务报告重大缺陷的迹象包括：（1）公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；（2）注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；（3）审计委员会和审计部对公司的内部控制监督无效。财务报告重要缺陷的迹象包括：（1）未建立反舞弊程序和控制措施；（2）注册会计师发现当期财务报告存在重要错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制。一般缺陷是指未构成重大缺陷、重要缺陷的其他内部控制缺陷。	非财务报告缺陷认定主要以缺陷发生的可能性大小、对业务流程有效性的影响程度做出判断。以下迹象通常表明非财务报告内部控制可能存在重大缺陷：（1）公司经营活动严重违反国家法律法规或规范性文件；（2）缺乏民主程序、民主程序失效或者决策程序不科学，给公司造成重大财产损失；（3）公司重大的内控缺陷不能得到及时整改。以下迹象通常表明非财务报告内部控制可能存在重要缺陷：（1）违反国家法律法规给公司造成重要影响；（2）非财务制度存在重要漏洞，给公司造成重要损失；（3）其他对公司产生较大负面影响的情形。一般缺陷是指未构成重大缺陷、重要缺陷的其他内部控制缺陷。
定量标准	重大缺陷表现为：错报≥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

2、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

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

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
无	无	无	无	无	无

参照重点排污单位披露的其他环境信息

公司不属于重点排污单位。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

未披露其他环境信息的原因

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

二、社会责任情况

1、股东和债权人权益保护

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

2、职工权益保护

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

3、客户和供应商权益保护

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

4、其他社会责任

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

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

无

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	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	淄博匠图恒松控股有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	为避免信息披露义务人及其控制的企业侵占东杰智能的商业机会和形成同业竞争的可能性，信息披露义务人承诺如下：本企业承诺不会利用上市公司的主要股东身份谋求不正当利益，不会因潜在的同业竞争导致损害上市公司及其股东的权益。	2021年12月02日	长期	正常履行
	淄博匠图恒松控股有限公司	其他承诺	截至本说明出具之日，淄博匠图恒松控股有限公司承诺本次交易完成后18个月内，不直接或间接转让本次受让的上市公司股份，但在同一实际控制人控制的不同主体之间	2021年12月02日	2023-06-02	正常履行

			进行转让不受前述 18 个月的限制，但应当遵守《收购管理办法》的相关规定。			
	淄博匠图恒松控股有限公司	其他承诺	本次权益变动完成后，信息披露义务人将严格按照相关的法律法规及公司章程的规定行使股东权利、履行股东义务，上市公司独立经营的能力不会受到影响，上市公司在人员、财务、机构、资产及业务方面将继续保持独立。为保持上市公司独立性，信息披露义务人已做出如下承诺：	2021 年 12 月 02 日	长期	正常履行
资产重组时所作承诺	公司原控股股东、实际控制人之一姚卜文及共同实际控制人姚长杰	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	2017 年 07 月 21 日	至承诺履行完毕	履行完毕

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

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

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

			律责任。			
	全体交易对方	关于避免同业竞争、减少及规范关联交易、资金占用方面的承诺	<p>在本次交易完成后（继续持股或任职的，在继续持股或任职期间及不再持股或离职之日起 3 年内），本人及与本人关系密切的家庭成员不得在中国境内直接或间接从事与上市公司、常州海登相同、相似或有竞争关系的业务，也不得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</p>	2017 年 07 月 21 日	长期	正常履行

			<p>其相应权益，应当将未解锁部分股份按照本人离职当日股票收盘价计算的金额以现金形式支付给上市公司（如离职当日为非交易日，则以离职日下一个交易日的股票收盘价为准）。同时上述安排并不冲抵或免除本人应当向上市公司或常州海登承担的损害赔偿任。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</p>			
--	--	--	---	--	--	--

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

			任。			
	杜大成	股份限售承诺	<p>本人通过本次交易取得的东杰智能的股份自上市之日起 36 个月内不得转让，在履行完毕业绩补偿义务后（如需），其本人通过本次交易取得的东杰智能股份全部可解除限售。本次重大资产重组完成后 6 个月内如东杰智能股票连续 20 个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</p>	2018 年 04 月 11 日	3 年	履行完毕

			公司股份，亦应遵守上述锁定期的约定。			
	梁燕生	关于避免同业竞争的承诺	本次交易完成后，北京海登赛思涂装设备有限公司不得直接或间接从事与常州海登相同、相似或有竞争关系的业务，也不得直接或间接在与常州海登有相同、相似或有竞争关系的单位拥有权益，若违背上述承诺，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事宜的承诺	常州海登及其子公司已按相关规定为员工缴纳社会保险金（包括基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费）及住房公积金，如应社会保障主管	2017年07月21日	长期	正常履行

			<p>部门要求或决定，常州海登需要为员工补缴社会保险金和住房公积金或常州海登因未为员工缴纳社会保险金和住房公积金而承担任何罚款或损失，本人愿承担应补缴的社会保险金、住房公积金和由此产生的滞纳金、罚款等费用，保证常州海登或上市公司不会因此遭受损失。如本人违反上述承诺，则上市公司或常州海登有权依据本约束措施扣留本人从常州海登获取的工资、奖金、补贴、股票分红等收入，并用以承担本人承诺承担的社会保险和住房公积金责任和义务，并用以补偿常州海登或上市公</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			司因此而遭受的损失。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司原控股股东、实际控制人姚卜文	股份减持承诺	公司原控股股东、实际控制人之一姚卜文承诺：在承诺的持股锁定期满后两年内每年减持的股份不超过所持发行人股份总数的 25%，减持价格不低于本次发行并上市时公司股票的发行价（若发行人股份在该期间内发生分红、派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，则减持价格和股份数量将相应进行调整）；在实施减持时，将提前三个交易日通知发行人并进行公告，未履行公告程序前不得减持。	2015 年 06 月 16 日	长期	正常履行
	太原俊亨投资管理部（有限合伙）；太原祥山投资管理部（有限合	股份减持承诺	在满足本人/本单位其他承诺的前提下，在承诺的持股锁定期满后两	2015 年 06 月 16 日	至承诺履行完毕	履行完毕

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

			<p>发行价（若发行人股份在该期间内发生分红、派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，则减持价格和股份数量将相应进行调整）；在实施减持时，将提前三个交易日通知发行人并进行公告，未履行公告程序前不得减持。</p>			
	公司	分红承诺	<p>1、利润分配原则：公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应当重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。2、利润分配形式、现金分红比例、利润分配的期间间隔：公司采取积极的现金或者股票方式分配股利，在公司当年经审计的净利润为正数的</p>	2015年06月16日	长期	正常履行

			<p>情况下且无重大投资计划或重大现金支出发生，公司应当优先采取现金分红的方式进行利润分配。公司每连续三年以现金方式累计分配的利润不少于连续三年实现的年均可分配利润的 30%；每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分以下情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>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。</p>			
--	--	--	--	--	--	--

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

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

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

			<p>大会审议制定或修改利润分配政策时，须经出席股东大会会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上表决通过，并且相关股东大会会议应采取现场投票和网络投票相结合的方式，为公众投资者参与利润分配政策的制定或修改提供便利。</p> <p>6、利润分配履行的决策程序：（1）每个会计年度结束后，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</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>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，</p>			
--	--	--	--	--	--	--

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

			<p>生冲突的，可以调整利润分配政策。调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。调整利润分配政策的相关议案需分别经监事会和二分之一以上独立董事同意后提交董事会、股东大会批准，提交股东大会的相关提案中应详细说明修改利润分配政策的原因。(5) 如公司董事会决定不实施利润分配，或利润分配方案中不含现金分配方式的，应在定期报告中披露不实施利润分配或利润分配方案中不含现金分配方式的理由以及留存资金的具体内容，公司独立董事应对此发表独立</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>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。7、利润分配规划与计划：公司</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>发行上市后，将着眼于长远和可持续发展，以股东利益最大化为公司价值目标，持续采取积极的现金及股票股利分配政策，注重对投资者回报，切实履行上市公司社会责任，严格按照</p> <p>《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所所有规定，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制。公司确定上市后三年的分红回报计划：公司在足额预留法定公积金、盈余公积金以后，每年以现金形式分配的利润不低于当年实现的可分配</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			利润的 10%；除上述年度股利分配外，公司可根据具体情况进行中期现金分红。			
	公司原控股股东、实际控制人之一姚卜文及共同实际控制人姚长杰，公司持有 5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员	避免同业竞争的承诺以及未能履行承诺的约束措施	公司原控股股东、实际控制人之一姚卜文及共同实际控制人姚长杰出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，具体内容如下：截至本承诺函出具之日，本人没有、将来也不会以任何方式在中国境内外直接或间接参与任何导致或可能导致与公司竞争的业务或活动，亦不生产任何与公司产品相同或相似的产品。若公司认为本人从事了对公司的业务构成竞争的业务，本人将及时转让或者终止该等业务。若公	2015 年 06 月 16 日	长期	正常履行

			<p>司提出受让请求，本人将无条件按公允价格和法定程序将该等业务优先转让给公司。如果本人将来可能获得任何与公司产生直接或者间接竞争的业务机会，本人将立即通知公司并尽力促成该等业务机会按照公司能够接受的合理条款和条件首先提供给公司。本人将保证合法、合理地运用股东权利，不采取任何限制或影响公司正常经营的行为。如因本人违反本承诺而导致公司遭受损失、损害和开支，将由本人予以全额赔偿。</p> <p>公司持有5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员出具了</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>《关于避免同业竞争的承诺函》，具体内容如下：截至本承诺函出具之日，本公司/本合伙企业/本人没有、将来也不会以任何方式在中国境内外直接或间接参与任何导致或可能导致与公司竞争的业务或活动，亦不生产任何与公司产品相同或相似的产品。若公司认为本公司/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。</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			如果本公司/本合伙企业/本人将来可能获得任何与公司产生直接或者间接竞争的业务机会，本公司/本合伙企业/本人将立即通知公司并尽力促成该等业务机会按照公司能够接受的合理条款和条件首先提供给公司。本公司/本合伙企业/本人将保证合法、合理地运用股东权利，不采取任何限制或影响公司正常经营的行为。如因本公司/本合伙企业/本人违反本承诺而导致公司遭受损失、损害和开支，将由本公司/本合伙企业/本人予以全额赔偿。			
	公司原控股股东、实际控制人之一姚卜文及共	规范关联交易的承诺以及未能履行承诺的约束	公司的控股股东、实际控制人之一姚卜文及共	2015 年 06 月 16 日	长期	正常履行

	同实际控制人姚长杰	措施	<p>同实际控制人姚长杰就规范关联交易出具承诺函：股东大会审议与本人控制或参股的其他企业有关的关联交易事项时，本人所代表的股份数将不参与投票表决，所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。董事会会议审议与本人控制或参股的其他企业有关的关联交易事项时，本人将对该项决议回避表决，也不委托其他董事代理行使表决权。本人承诺不利用发行人实际控制人及控股股东地位与身份，损害发行人及其他股东的合法利益。本人将尽可能避免由本人控制或参股的企业与发行人发生</p>			
--	-----------	----	--	--	--	--

			关联交易，以确保发行人及非关联股东的利益得到有效的保护。如因客观情况导致必要的关联交易无法避免的，本承诺人及控制的其他企业将严格遵守法律法规及中国证监会和《公司章程》、《关联交易管理制度》的规定，按照公平、合理、通常的商业准则进行。如违反上述承诺，通过发行人及时公告违反承诺的事实及原因，并向投资者公开道歉；给其他投资者或者公司造成损失的，应依法进行赔偿；在依法履行承诺前，发行人暂停向本人进行分红。			
	公司控股股东、实际控制人之一姚卜文及共同	关于社会保险和住房公积金的相关承诺以及未	公司控股股东、实际控制人之一姚卜文及共同	2015 年 06 月 16 日	至承诺履行完毕	履行完毕

	实际控制人 姚长杰	能履行承诺 的约束措施	实际控制人 姚长杰出具 承诺函：如 将来因任何 原因出现公 司及其子公 司补缴社会 保险金、住 房公积金及 其滞纳金或 被相关部门 处罚之情 况，本人将 无条件支付 所有社会保 险金、住房 公积金及其 滞纳金、罚 款款项，由 此可能产生 的劳动仲裁 和诉讼事项 而造成的相 关经济损失 全部由本人 承担。			
	公司	其他承诺	1、公司就首次公开发行股票并上市的信息披露事宜承诺如下：（1）公司承诺本次发行及上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性以及及时性承担单独和连带	2015 年 06 月 16 日	长期	正常履行

			<p>的法律责 任。(2)若 在公司投 资者缴 纳股票 申购款 后且股 票尚未 上市交 易前, 因本次 发行及 上市的 招股说 明书有 虚假记载 、误导 性陈述 或者重 大遗漏 ,对判 断公司 是否符 合法律 规定的 发行条 件构成 重大、 实质影 响的, 对于首 次公开 发行的 全部新 股(不 含原股 东公开 发售的 股份), 公司将 按照投 资者所 缴股票 申购款 加该期 间内银 行同期 1年期 存款利 息,对 已缴股 票申购 款的投 资者进 行退款 。若因 公司本 次发行 及上市 的招股 说明书 有虚假 记载、 误导性 陈述或 者重大 遗漏, 致使投 资者在 证券</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>交易中遭受损失的，公司将依法赔偿投资者损失。在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后，公司将本着主动沟通、尽快赔偿、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者沟通赔偿，积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。（3）为进一步细化上述承诺函，公司对回购和赔偿的实施制定方案如下：</p> <p>①回购新股、收购股份、赔偿损失义务的触发条件经中国证监会、深圳证券交易所或司法机关认定，公司本次发</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>行及上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司负有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</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			及时履行，公司将及时进行公告，并且公司将在定期报告中披露公司关于回购股份或赔偿损失等承诺的履行情况以及未履行承诺时的补救及改正情况。			
	公司实际控制人之一姚长杰	股份限售承诺	自公司股票上市之日起三十六个月内，若本人依法继承公司股份，并成为公司的控股股东，本人将承继姚卜文作为公司控股股东和实际控制人所出具的承诺，直至承诺期满，既不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股	2015年06月16日	至承诺履行完毕	正常履行

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

			<p>价格不低于本次发行并上市时公司股票的发行价（若发行人股份在该期间内发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，则减持价格将相应进行调整）；公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末（如该日不是交易日，则以该日后第一个交易日为准）收盘价低于发行价，本人所持公司股票的锁定期限自动延长六个月。在上述承诺履行期间，不因其职务变更、离职等原因而放弃履行该承诺。</p>			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						

承诺是否按时履行	是
----------	---

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

适用 不适用

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

公司于2021年8月27日召开第七届董事会第二十三次会议、第七届监事会第二十次会议，审议通过了《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》，中华人民共和国财政部于2018年12月修订发布了《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业，自2021年1月1日起施行。根据上述要求，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

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

（一）其他原因的合并范围变动

1. 合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
东杰山东公司	设立	2021年10月	3,000,000.00	100%

2. 合并范围减少

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日净利润
中集智能公司	少数股东增资，丧失控制权	2021年11月	133,948,192.43	4,336,105.27
机电安装公司	注销	2021年8月		5,162.44

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）	90
境内会计师事务所审计服务的连续年限	11
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（5）袁立春（3）
------------------------	--------------

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期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

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值（万元）	转让资产的评估价值（万元）	转让价格（万元）	关联交易结算方式	交易损益（万元）	披露日期	披露索引
太原长杰车库运营有限公司	原实际控制人控制的企业	有形资产使用权或者所有权的转让	固定资产转让	参考市场价格协商确定	7,506.33	8,481	8,481	电汇	974.67	2021年06月05日	
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有）				转让价系公允价值，差异原因主要是该固定资产增值所致							
对公司经营成果与财务状况的影响情况				影响非经常性损益中非流动资产处置损益 974.67 万元，影响货币资金增加 8481 万元。							
如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况				无							

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
深圳中集智能科技有限公司	2021年05月21日	500	2021年06月01日	500	连带责任保证	无	其他主要股东反担保	1年	否	是
深圳中集智能科技有限公司	2021年07月27日	500	2022年08月03日	500	连带责任保证	无	其他主要股东反担保	1年	否	是
深圳中集智能科技有限公司	2021年09月01日	500	2022年09月01日	500	连带责任保证	无	其他主要	1年	否	是

有限公司	日		日				股东反担保			
报告期内审批的对外担保额度合计 (A1)		0		报告期内对外担保实际发生额合计 (A2)						1,500
报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)		0		报告期末实际对外担保余额合计 (A4)						1,500
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物 (如有)	反担保情况 (如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
常州海登赛思涂装	2021年01月13日	12,000	2021年01月13日	3,280	连带责任保证	无	无	3年	否	否
常州海登赛思涂装	2021年12月15日	3,000	2021年12月15日	0	连带责任保证	无	无	3年	否	否
常州海登赛思涂装	2021年02月03日	7,000	2021年02月03日	2,955	连带责任保证	无	无	2年	否	否
太原东杰软件开发	2021年12月03日	1,000	2021年12月03日	1,000	连带责任保证	无	无	2年	否	否
太原东杰装备	2021年09月24日	1,000	2021年09月24日	1,000	连带责任保证	无	无	2年	否	否
东杰智能 (深圳) 有限公司	2021年09月16日	1,000	2021年09月16日	1,000	连带责任保证	无	无	2年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		10,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)						9,235
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		10,000		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)						9,235
子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物 (如有)	反担保情况 (如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保

公司担保总额（即前三大项的合计）			
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)	10,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	10,735
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	10,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	10,735
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例			7.01%
其中：			

采用复合方式担保的具体情况说明

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

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

一、控制权发生变更事项

1、公司控股股东、实际控制人姚卜文先生（持股22.642%），公司副董事长梁燕生先生（持股比例8.248%），股东中合盛（持股比例8.436%）与淄博恒松于2021年8月10日签署了《股份转让协议》。根据上述协议，姚卜文先生将向淄博恒松转让其持有的公司77,236,782股股份（占总股本的19.000%）；梁燕生先生将向淄博恒松转让其持有的公司8,130,187股股份（占总股本的2.000%）；中合盛将向淄博恒松转让其持有的公司34,292,971股股份（占总股本的8.436%）。每股转让价格为人民币12.30元。若本次交易完成，淄博恒松将实际控制公司表决权股份数量119,659,940股（占公司表决权股份数量比例为29.436%）对应的表决权，上市公司控股股东将变更为淄博恒松，实际控制人将变更为淄博市财政局。具体内容详见公司2021年8月10日在巨潮资讯网披露的《关于股东签署《股份转让协议》暨控制权拟变更的提示性公告》（公告编号：2021-083）。

2、2021年8月11日，公司收到创业板公司管理部就本次股份协议转让下发的《关于对东杰智能科技集团股份有限公司的关注函》（创业板关注函[2021]第342号）。2021年8月16日，公司就相关问题逐项回复，国浩律师（上海）事务所就相关事项出具了专项法律意见书。

3、2021年8月13日，公司披露了简式权益变动报告书（姚卜文）、简式权益变动报告书（梁燕生）、简式权益变动报告书（中合盛）和详式权益变动报告书。中信证券股份有限公司就详式权益变动报告书出具财务顾问核查意见。

4、2021年9月17日，公司收到国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反垄断审查决定[2021]531号）。根据《中华人民共和国反垄断法》第二十五条规定，经初步审查，对淄博匠图恒松控股有限公司收购东杰智能科技集团股份有限公司股权案不实施进一步审查。淄博恒松从即日起可以实施集中。该案涉及经营者集中反垄断审查之外的其他事项，依据相关法律办理。

5、2021年9月17日，公司收到淄博市财政局出具的《关于同意市财金集团收购上市公司东杰智能部分股权的批复》。淄博市财政局收悉淄博市财金控股集团有限公司报来《关于收购上市公司东杰智能部分股权有关事项的通知》。经研究，按照《上市公司国有股权监督管理办法》（国务院国资委、财政部、中国证监会令第36号）规定，淄博市财政局对淄博市财金控股集团有限公司收购公司部分股权事项予以核准。

6、2021年10月13日，根据协议安排，姚卜文先生和梁燕生先生分别向中国证券登记结算有限公司深圳分公司申请将其

依法持有的92,042,425股公司股份和8,130,187股公司股份质押给淄博恒松。

7、2021年11月9日，公司收到深圳证券交易所出具的《深圳证券交易所上市公司股份转让申请确认书》（[2021]第250号）。经审核，深圳证券交易所对本次股份转让予以确认。

8、上述协议转让股份已于2021年12月3日完成过户登记，前述股份协议转让交易各方于2021年12月3日收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。本次股份过户完成后，淄博恒松持有公司119,659,940股，占上市公司总股本的29.436%，为公司第一大股东。公司控股股东将变更为淄博恒松，实际控制人将变更为淄博市财政局。

二、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券事项

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

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

3、公司于2021年8月18日收到深交所出具的《关于东杰智能科技集团股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2021〕020210号）（以下简称“审核问询函”），深交所上市审核中心对公司提交的向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。公司收到深交所出具的审核问询函后，会同相关中介机构结合公司于2021年8月30日披露的《2021年半年度报告》，就审核问询函中提出的问题进行了认真研究和逐项答复，并将财务数据更新至2021年半年度，具体内容详见公司2021年9月23日披露于巨潮资讯网的公告。

4、根据深交所的进一步审核意见，公司会同相关中介机构对问询函的回复内容进行了补充与修订，并根据要求对审核问询函回复进行公开披露，具体内容详见2021年10月14日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

5、公司于2021年10月27日收到深交所出具的《关于东杰智能科技集团股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函》（审核函〔2021〕020275号），深交所上市审核中心对公司提交的向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。公司收到深交所出具的审核问询函后，会同相关中介机构结合公司于2021年10月27日披露的《2021年第三季度报告》，就审核问询函中提出的问题进行了认真研究和逐项答复，具体内容详见公司2021年11月3日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。根据深交所的进一步审核意见，公司会同相关中介机构对问询函的回复内容进行了补充与修订，并将相关申报文件的财务数据更新至2021年三季度，具体内容详见公司2021年11月11日披露于巨潮资讯网的公告。

6、公司于2022年2月9日收到深交所出具的《关于东杰智能科技集团股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的第三轮审核问询函》（审核函〔2022〕020024号）（以下简称“审核问询函”），深交所上市审核中心对公司提交的向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。公司收到深交所出具的审核问询函后，会同相关中介机构对审核问询函所列问题进行了认真研究和逐项落实，具体内容详见公司2022年2月16日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。根据深交所的进一步审核意见，公司会同相关中介机构对审核问询函的回复内容进行了补充与修订，具体内容详见公司2022年02月24日披露于巨潮资讯网的公告。

7、公司于2022年2月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2021年年度业绩快报》，为能够在募集资金申请文件中向投资者充分、准确反映公司经营状况，2022年3月3日公司向深交所提交了《关于中止审核东杰智能科技集团股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券申请材料之申请》，申请待公司完成2021年度报告补充更新等有关事项后，继续推进相关审核工作。公司已于2022年3月4日收到深交所同意中止审核的回复。

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

十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

- 1、公司于2021年12月20日召开第七届董事会第二十八次会议和第七届监事会第二十五次会议，审议通过《关于放弃控股孙公司增资优先购买权暨关联交易的议案》，公司控股孙公司深圳中集智能科技有限公司（以下简称“中集智能”）为取得进一步发展，扩大规模，增强业务能力，拟新增注册资本人民币1,421.6136万元，增资总额为人民币1,820万元，溢价部分人民币398.3864万元计入资本公积。根据公司投资规划及经营状况，公司决定同意原有股东深圳市集智合投资企业（有限合伙）（以下简称“集智合”）参与中集智能增资，并放弃增资优先购买权。本次增资完成后，中集智能注册资本由人民币9,606.8628万元增加至人民币11,028.4764万元，集智合持有中集智能36.26%的股权；公司持有中集智能的股权比例由40.24%变更为35.06%，中集智能不再纳入公司合并报表范围。
- 2、东杰智能科技集团股份有限公司于2021年10月18日召开第七届董事会第二十四次会议，审议通过《关于在淄博设立全资子公司的议案》。基于公司业务发展的需要，公司拟使用自有资金在淄博投资设立全资子公司东杰智能（山东）有限公司（公司具体名称以实际注册结果为准），注册资金：5,000万人民币。东杰智能（山东）有限公司已于2021年10月25日取得营业执照。
- 3、东杰智能科技集团股份有限公司于2021年6月4日召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过《关于注销全资子公司的议案》。为提高公司资产管理效率，优化资源配置，降低管理成本，同意公司注销全资子公司山西东方物流机电安装有限公司（以下简称“东方物流”）。并于2021年7月收到太原市尖草坪区行政审批服务管理局下发的《准予简易注销登记通知书》，东方物流按照有关程序已经完成了企业注销登记手续，不再纳入合并范围。

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	19,900,536	7.34%		375,511		8,310,125	8,685,636	28,586,172	7.03%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	19,900,536	7.34%		375,511		8,310,125	8,685,636	28,586,172	7.03%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	19,900,536	7.34%		375,511		8,310,125	8,685,636	28,586,172	7.03%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	251,105,718	92.66%		135,127,616		-8,310,125	126,817,491	377,923,209	92.97%
1、人民币普通股	251,105,718	92.66%		135,127,616		-8,310,125	126,817,491	377,923,209	92.97%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	271,006,254	100.00%		135,503,127		0	135,503,127	406,509,381	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2021年6月16日，公司实施2020年年度权益分派方案，以公司总股本271,006,254股为基数，向全体股东每10股派0.4元人民币现金。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。权益分派实施完成后，公司总股本由271,006,254增至406,509,381。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

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

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

本次所送（转）股于 2021 年 6 月 17 日直接记入股东证券账户。

股份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	1,165,600	582,799		1,748,399	高管锁定股	于 2019 年 6 月 9 日离任, 在任期届满后半年内, 每年年初 25%解除限售
张新海	33,300	16,650		49,950	高管锁定股	每年解除 25%
张同军	42,900	5,362		48,262	高管锁定股	于 2020 年 8 月 25 日离任, 在任期届满后半年内, 每年年初 25%解除限售
田迪	696,380	348,189		1,044,569	高管锁定股	于 2019 年 5 月 17 日离任, 在任期届满后半年内, 每年年初 25%解除限售
梁燕生	16,764,933	8,382,466		25,147,399	高管锁定股	每年解除 25%
李祥山	162,750	20,343		183,093	高管锁定股	于 2020 年 8 月 25 日离任, 在任期届满后半年内, 每年年初 25%解除限售
朱忠义	121,050	60,525		181,575	高管锁定股	每年解除 25%

贾俊亭	162,600	20,325		182,925	高管锁定股	于 2020 年 11 月 3 日离任, 在任期届满后半年内, 每年年初 25%解除限售
杜大成	751,023		751,023	0	首发后限售股	于 2021 年 11 月 5 日解除限售
合计	19,900,536	9,436,659	751,023	28,586,172	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

2021年6月16日，公司实施2020年年度权益分派方案，以公司总股本271,006,254股为基数，向全体股东每10股派0.4元人民币现金。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。权益分派实施完成后，公司总股本由271,006,254增至406,509,381。

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	11,458	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	11,311	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况									
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
							股份状态	数量	
淄博匠图恒松控股有限公司	国有法人	29.44%	119,659,940	119659940	0	119,659,940	质押	59,829,970	
梁燕生	境内自然人	6.25%	25,399,679	3046435	25,147,399	252,280	质押	7,599,850	
鲁泽珞	境内自然人	3.92%	15,932,317	5423972	0	15,932,317			
姚卜文	境内自然人	3.64%	14,805,643	-465559	0	14,805,643	质押	14,805,643	

	人		43			643		
陈素梅	境内自然人	3.27%	13,290,815	5608715	0	13,290,815		
王志	境内自然人	3.17%	12,888,520	3168873	0	12,888,520		
何辉	境内自然人	2.49%	10,130,350	5670100	0	10,130,350		
深圳菁英时代投资有限公司	境内非国有法人	2.11%	8,573,242	2857747	0	8,573,242		
邬玉英	境内自然人	1.46%	5,922,950	1978850	0	5,922,950		
梅蕾	境内自然人	1.27%	5,179,094	5108444	0	5,179,094		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量		股份种类					
			股份种类	数量				
淄博匠图恒松控股有限公司	119,659,940		人民币普通股	119,659,940				
鲁泽珺	15,932,317		人民币普通股	15,932,317				
姚卜文	14,805,643		人民币普通股	14,805,643				
陈素梅	13,290,815		人民币普通股	13,290,815				
王志	12,888,520		人民币普通股	12,888,520				
何辉	10,130,350		人民币普通股	10,130,350				
深圳菁英时代投资有限公司	8,573,242		人民币普通股	8,573,242				
邬玉英	5,922,950		人民币普通股	5,922,950				
梅蕾	5,179,094		人民币普通股	5,179,094				
李桂玲	4,745,875		人民币普通股	4,745,875				
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。							

公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
淄博匠图恒松控股有限公司	梁梦	2021 年 08 月 06 日	91370303MA94M1F56B	一般项目：以自有资金从事投资活动；市场调查（不含涉外调查）；企业管理咨询；社会经济咨询服务；市场营销策划；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；日用品销售；服装服饰零售；机械设备销售；通讯设备销售；建筑材料销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；计算机软硬件及辅助设备零售；汽车零配件零售；税务服务；企业形象策划；平面设计；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；体育赛事策划；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 许可项目：互联网信息服务。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

新控股股东名称	淄博匠图恒松控股有限公司
变更日期	2021 年 12 月 03 日
指定网站查询索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于股东转让股权完成过户登记暨公司控制权发生变更的公告》（公告编号：2021-140）
指定网站披露日期	2021 年 12 月 03 日

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

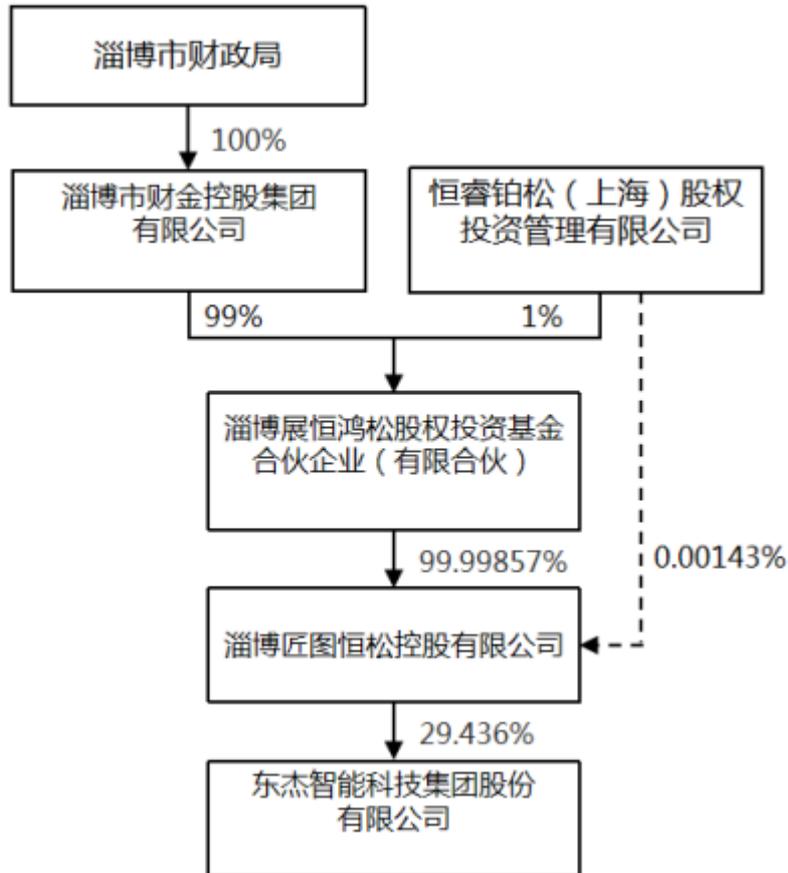
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
淄博市财政局	王连忠		1137030000422436XP	淄博市财政局是一个政府机关单位，主要负责起草全市财政、税收、相关国有资产管理的地方性法规、规章草案等工作。
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	无			

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

原实际控制人名称	姚卜文、姚长杰
新实际控制人名称	淄博市财政局
变更日期	2021 年 12 月 03 日
指定网站查询索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于股东转让股权完成过户登记暨公司控制权发生变更的公告》（公告编号：2021-140）
指定网站披露日期	2021 年 12 月 03 日

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

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

适用 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2022 年 04 月 22 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（2022）2-209 号
注册会计师姓名	张恩学、袁立春

审计报告正文

东杰智能科技集团股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称东杰智能公司）财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021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2021年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

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

（一）收入确认

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（二十五）、五(二)1及十三（二）。

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、智能信息系统集成的研发设计、生产制造、销售与技术服务等。2021年度，东杰智能公司营业收入金额为人民币1,299,730,481.87元。

东杰智能公司生产并销售智能涂装系统整线、大型的智能物流输送、仓储系统，建造周期较长，单项金额较大，且客户能够控制公司履约过程中在建商品，属于在某一时段内履行的履约义务的合同。公司根据已发生成本占预计总成本的比例确定提供服务的履约进度，并按履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

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

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) 检查销售合同，了解主要合同条款或条件，评价收入确认方法是否适当；

(3) 对营业收入及毛利率按项目、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) 针对属于在某一时点内履行的履约义务，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；

(5) 针对属于在某一时段内履行的履约义务，选取重要的项目承包合同，检查预计总成本所依据的成本预算、采购合同等文件，评价管理层对预计总成本估计的合理性；以抽样方式检查与实际发生工程成本相关的支持性文件，包括采购合同、分包合同、采购发票、签收单、进度确认单等；检查进度确认单、客户结算单等外部证据，并对项目实施现场检查，评价管理层确定的履约进度的合理性；测试管理层对履约进度和按照履约进度确认收入的计算是否准确；

(6) 结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证本期销售额；以抽样方式现场核查项目进展，以及交易的真实性及准确性；

(7) 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；

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

(9) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

(二) 应收账款减值

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(十)及五(一)4。

截至2021年12月31日，东杰智能公司应收账款账面余额为人民币756,704,153.64元，坏账准备为人民币114,606,078.09元，账面价值为人民币642,098,075.55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）。

从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。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：东杰智能科技集团股份有限公司

2021 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	331,895,740.96	274,848,155.01
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	329,846.53	252,047.51
衍生金融资产		
应收票据	2,974,724.67	2,115,456.20
应收账款	642,098,075.55	621,624,254.60
应收款项融资	36,108,060.00	33,159,731.10
预付款项	83,527,607.32	55,385,989.27
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	67,538,481.84	29,155,708.31
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	255,744,420.97	399,932,754.18
合同资产	249,143,017.90	250,982,949.69
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,849,864.44	9,320,569.73
流动资产合计	1,680,209,840.18	1,676,777,615.60
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	51,075,459.69	66,661,096.46
其他权益工具投资	11,843,529.70	16,580,306.90
其他非流动金融资产	35,046,053.52	35,046,053.52
投资性房地产	6,346,938.08	6,806,952.30
固定资产	376,901,707.69	415,966,087.99
在建工程	298,094,751.93	236,565,969.70
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,022,921.11	
无形资产	112,626,367.88	133,375,382.76
开发支出		
商誉	288,832,665.62	299,964,362.11
长期待摊费用	4,993,772.13	10,933,986.81

递延所得税资产	21,148,828.71	18,525,960.16
其他非流动资产	38,049,820.70	69,627,266.49
非流动资产合计	1,251,982,816.76	1,310,053,425.20
资产总计	2,932,192,656.94	2,986,831,040.80
流动负债：		
短期借款	277,234,869.46	280,408,972.78
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	164,736,003.40	146,436,562.14
应付账款	377,539,023.60	371,071,654.61
预收款项		
合同负债	284,188,303.13	349,368,070.17
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	21,771,336.42	24,858,881.93
应交税费	33,746,077.67	28,870,231.11
其他应付款	25,050,221.97	45,132,142.48
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	60,813,926.90	29,615,043.15
其他流动负债	21,709,770.17	29,888,275.51
流动负债合计	1,266,789,532.72	1,305,649,833.88
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	35,700,000.00	101,184,897.75
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	5,342,799.90	
长期应付款	47,369,171.96	1,601,167.70
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	41,760,453.53	42,093,439.61
递延所得税负债	1,361,361.95	5,138,691.69
其他非流动负债		
非流动负债合计	131,533,787.34	150,018,196.75

负债合计	1,398,323,320.06	1,455,668,030.63
所有者权益：		
股本	406,509,381.00	271,006,254.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	609,949,766.77	748,916,082.58
减：库存股		
其他综合收益	-12,289,274.41	-6,815,044.93
专项储备	892,480.36	704,895.98
盈余公积	50,691,550.35	42,299,617.65
一般风险准备		
未分配利润	476,714,242.64	428,781,442.07
归属于母公司所有者权益合计	1,532,468,146.71	1,484,893,247.35
少数股东权益	1,401,190.17	46,269,762.82
所有者权益合计	1,533,869,336.88	1,531,163,010.17
负债和所有者权益总计	2,932,192,656.94	2,986,831,040.80

法定代表人：蔺万煊

主管会计工作负责人：张路

会计机构负责人：杨琴

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	252,906,302.15	131,704,293.36
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,900,000.00	883,500.00
应收账款	479,649,457.26	364,569,908.27
应收款项融资	30,483,060.00	25,287,995.90
预付款项	43,944,571.51	8,622,766.69
其他应收款	35,562,324.94	20,048,885.29
其中：应收利息		
应收股利		
存货	166,662,375.83	170,013,576.05
合同资产	147,821,817.17	148,817,627.09
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,158,929,908.86	869,948,552.65
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	711,883,414.80	735,091,921.08

其他权益工具投资	11,543,529.70	16,280,306.90
其他非流动金融资产	35,046,053.52	35,046,053.52
投资性房地产	6,346,938.08	6,806,952.30
固定资产	255,025,528.61	299,932,436.10
在建工程	233,207,463.58	214,486,162.94
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	80,584,036.63	82,361,673.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,846,804.83	8,384,994.14
递延所得税资产	15,966,866.78	14,072,071.62
其他非流动资产	87,300.00	656,700.00
非流动资产合计	1,352,537,936.53	1,413,119,272.36
资产总计	2,511,467,845.39	2,283,067,825.01
流动负债：		
短期借款	126,138,966.67	80,123,960.83
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	245,954,903.40	196,935,300.00
应付账款	304,305,926.21	259,292,995.73
预收款项		
合同负债	218,341,991.82	199,327,336.03
应付职工薪酬	11,099,721.60	9,924,489.59
应交税费	20,650,080.00	11,496,143.93
其他应付款	21,971,230.94	42,366,810.01
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	53,072,696.45	24,991,421.78
其他流动负债	10,388,580.33	14,659,081.85
流动负债合计	1,011,924,097.42	839,117,539.75
非流动负债：		
长期借款	12,000,000.00	67,200,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	47,369,171.96	1,535,962.91
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	34,300,000.00	34,555,000.00

递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	93,669,171.96	103,290,962.91
负债合计	1,105,593,269.38	942,408,502.66
所有者权益：		
股本	406,509,381.00	271,006,254.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	609,949,766.77	748,916,082.58
减：库存股		
其他综合收益	-11,456,470.30	-6,719,693.10
专项储备	336,142.88	
盈余公积	50,528,190.66	42,136,257.96
未分配利润	350,007,565.00	285,320,420.91
所有者权益合计	1,405,874,576.01	1,340,659,322.35
负债和所有者权益总计	2,511,467,845.39	2,283,067,825.01

3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	1,299,730,481.87	1,034,515,856.31
其中：营业收入	1,299,730,481.87	1,034,515,856.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,219,842,293.18	889,202,520.85
其中：营业成本	981,175,531.39	731,670,041.86
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	9,050,241.94	9,333,235.92
销售费用	46,402,707.50	29,881,165.35
管理费用	96,445,599.94	69,159,159.97
研发费用	54,173,229.89	41,664,037.55
财务费用	32,594,982.52	7,494,880.20
其中：利息费用	21,011,934.71	11,081,069.75
利息收入	1,756,508.27	1,745,600.81
加：其他收益	37,557,496.00	19,145,388.35

投资收益（损失以“－”号填列）	-5,828,924.46	394,546.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	467,027.44	-792,184.18
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）	77,799.02	-11,190.27
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-31,574,473.47	-37,629,347.50
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-5,711,731.31	-3,818,160.84
资产处置收益（损失以“-”号填列）	9,329,301.98	43,683.34
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	83,737,656.45	123,438,255.10
加：营业外收入	226,082.34	741,293.52
减：营业外支出	325,684.22	353,384.09
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	83,638,054.57	123,826,164.53
减：所得税费用	10,985,708.57	14,170,259.54
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	72,652,346.00	109,655,904.99
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	72,860,184.32	97,447,868.16
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-207,838.32	12,208,036.83
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	71,326,036.17	103,535,460.21
2.少数股东损益	1,326,309.83	6,120,444.78
六、其他综合收益的税后净额	-5,474,229.48	-6,826,785.45
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-5,474,229.48	-6,826,785.45
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-4,736,777.20	-6,719,693.10
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	-4,736,777.20	-6,719,693.10

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	-737,452.28	-107,092.35
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-737,452.28	-107,092.35
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	67,178,116.52	102,829,119.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	65,851,806.69	96,708,674.76
归属于少数股东的综合收益总额	1,326,309.83	6,120,444.78
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.18	0.25
(二) 稀释每股收益	0.18	0.25

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

法定代表人：蔺万焕

主管会计工作负责人：张路

会计机构负责人：杨琴

4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	836,774,797.58	774,574,781.32
减：营业成本	642,172,486.77	607,879,473.63
税金及附加	6,169,422.17	3,741,770.65
销售费用	30,694,245.01	17,386,189.65
管理费用	49,301,729.52	43,851,598.14
研发费用	26,633,283.20	23,846,772.61
财务费用	6,585,303.25	6,287,071.67
其中：利息费用	9,068,296.99	5,090,034.58
利息收入	475,601.56	508,632.30
加：其他收益	9,777,832.25	13,016,302.50
投资收益（损失以“—”	20,411,407.45	16,151,188.16

号填列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-655,720.61	
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）	-17,309,044.92	-31,114,596.23
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-5,693,443.26	-4,542,964.82
资产处置收益（损失以“-”号填列）	9,217,034.04	43,683.34
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	91,622,113.22	65,135,517.92
加：营业外收入	149,097.14	393,723.22
减：营业外支出	206,084.61	104,710.85
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	91,565,125.75	65,424,530.29
减：所得税费用	7,645,798.80	5,050,368.34
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	83,919,326.95	60,374,161.95
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	83,919,326.95	60,374,161.95
（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	-4,736,777.20	-6,719,693.10
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-4,736,777.20	-6,719,693.10
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	-4,736,777.20	-6,719,693.10
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	79,182,549.75	53,654,468.85
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 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	1,031,136,636.43	677,001,749.98
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	6,768,630.37	11,742,181.33
收到其他与经营活动有关的现金	36,750,891.46	24,328,141.16
经营活动现金流入小计	1,074,656,158.26	713,072,072.47
购买商品、接受劳务支付的现金	569,722,088.89	425,033,911.73
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	196,761,686.24	138,731,883.68
支付的各项税费	67,541,746.86	47,982,938.75
支付其他与经营活动有关的现金	136,165,698.56	45,709,979.18
经营活动现金流出小计	970,191,220.55	657,458,713.34
经营活动产生的现金流量净额	104,464,937.71	55,613,359.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	30,773,500.00	41,257,001.49
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	84,350,113.77	535,174.19
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	115,123,613.77	41,792,175.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	173,177,944.17	145,151,426.50
投资支付的现金	200,000.00	35,519,103.77
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		28,594,723.59
支付其他与投资活动有关的现金	46,310,691.74	
投资活动现金流出小计	219,688,635.91	209,265,253.86
投资活动产生的现金流量净额	-104,565,022.14	-167,473,078.18
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	51,200,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	51,200,000.00	
取得借款收到的现金	359,590,000.00	381,570,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	115,793,237.90	20,000,000.00
筹资活动现金流入小计	526,583,237.90	401,570,000.00

偿还债务支付的现金	406,763,369.59	237,938,540.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,593,780.47	28,146,237.67
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	63,313,691.33	31,618,852.13
筹资活动现金流出小计	504,670,841.39	297,703,630.79
筹资活动产生的现金流量净额	21,912,396.51	103,866,369.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,534,597.87	-445,799.51
五、现金及现金等价物净增加额	18,277,714.21	-8,439,149.35
加：期初现金及现金等价物余额	185,753,048.17	194,192,197.52
六、期末现金及现金等价物余额	204,030,762.38	185,753,048.17

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 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	630,485,308.70	501,115,341.24
收到的税费返还		7,049,620.32
收到其他与经营活动有关的现金	10,074,644.04	20,676,783.61
经营活动现金流入小计	640,559,952.74	528,841,745.17
购买商品、接受劳务支付的现金	421,564,250.26	354,895,353.79
支付给职工以及为职工支付的现金	63,909,593.19	53,555,692.18
支付的各项税费	42,277,358.63	19,164,969.30
支付其他与经营活动有关的现金	107,949,965.47	67,057,928.71
经营活动现金流出小计	635,701,167.55	494,673,943.98
经营活动产生的现金流量净额	4,858,785.19	34,167,801.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	14,480,709.62	
取得投资收益收到的现金	15,500,000.00	23,715,011.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	84,709,424.50	87,347.27
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	114,690,134.12	23,802,358.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	78,471,093.58	59,155,718.26
投资支付的现金	11,400,000.00	37,163,710.97
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	89,871,093.58	96,319,429.23
投资活动产生的现金流量净额	24,819,040.54	-72,517,070.74
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	136,000,000.00	144,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	110,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	246,000,000.00	144,000,000.00
偿还债务支付的现金	147,900,000.00	104,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,956,312.09	19,228,810.98
支付其他与筹资活动有关的现金	39,496,174.26	16,575,332.13
筹资活动现金流出小计	205,352,486.35	140,604,143.11
筹资活动产生的现金流量净额	40,647,513.65	3,395,856.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		191,588.89
五、现金及现金等价物净增加额	70,325,339.38	-34,761,823.77
加：期初现金及现金等价物余额	63,923,144.26	98,684,968.03
六、期末现金及现金等价物余额	134,248,483.64	63,923,144.26

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益															
	股 本	其他权益工具			资 本 公 积	减： 库 存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	其 他	小 计			
	优 先 股	永 续 债	其 他													
一、上年期末 余额	271,006,254.00				748,916,082.58		-6,815,044.93	704,895.98	42,299,617.65		428,781,442.07		1,484,893,247.35	46,269,762.82	1,531,163,010.17	

加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	271,006,254.00			748,916,082.58		-6,815,044.93	704,895.98	42,299,617.65		428,781,442.07		1,484,893,247.35	46,269,762.2	1,531,163,010.17
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	135,503,127.00			-138,966,315.81		-5,474,229.48	187,584.38	8,391,932.70		47,932,800.57		47,574,899.36	-44,868,572.65	2,706,326.71
（一）综合收益总额						-5,474,229.48				71,326,036.17		65,851,806.69	1,326,309.83	67,178,165.2
（二）所有者投入和减少资本				5,793,237.90								5,793,237.90	-46,194,882.48	-40,401,644.58
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他				5,793,237.90								5,793,237.90	-46,194,882.48	-40,401,644.58
（三）利润分配								8,391,932.70		-19,232,182.86		-10,840,250.16		-10,840,250.16
1. 提取盈余								8,391,932.70		-8,391,932.70				

公积								1,932.70		91,932.70				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配										-10,840,250.16		-10,840,250.16		-10,840,250.16
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转	135,503,312.00				-135,503,312.00									
1. 资本公积转增资本（或股本）	135,503,312.00				-135,503,312.00									
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
（五）专项储备							187,584.38					187,584.38		187,584.38
1. 本期提取							3,685.54					3,685.54		3,685.54
2. 本期使用							8.48					8.48		8.48
							-3,497.90					-3,497.90		-3,497.90
（六）其他					-9,200.00							-4,100.00		-13,300.00

					56,426.71						61,052.74		417,479.45		417,479.45
四、本期期末余额	406,509,381.00				609,949,766.77		-12,289,274.41	892,480.36	50,691,550.35		476,714,242.64		1,532,468,146.71	1,401,190.17	1,533,869,336.88

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度														
	归属于母公司所有者权益													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	股 本	其他权益工具			资 本 公 积	减： 库 存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	其 他	小 计		
优 先 股	永 续 债	其 他													
一、上年期末余额	180,670,836.00				839,251,500.58		11,740.52	688,942.33	36,262,201.45		346,594,508.07		1,403,479,972.89	1,796,136.33	1,405,275,865.28
加：会计政策变更											-5,374.21		-5,374.21		-5,374.21
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	180,670,836.00				839,251,500.58		11,740.52	688,942.33	36,262,201.45		341,220,293.56		1,398,514,444.77	1,796,136.33	1,399,901,650.77
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	90,335,418.00				-90,335,418.00		-6,826,785.5	15,953.65	6,037,416.20		87,561,148.51		86,787,329.1	44,473,626.49	131,261,359.40
(一)综合收益总额							-6,826,785.5				103,535,		96,708,6	6,120,444.	102,829,11

						85.4				460.		74.7	78	9.54
						5				21		6		
(二)所有者投入和减少资本	90,335,418.00				-90,335,418.00									
1. 所有者投入的普通股	90,335,418.00				-90,335,418.00									
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
(三)利润分配							6,037.416.20		-15,974,311.70		-9,936,895.00			-9,936,895.50
1. 提取盈余公积							6,037.416.20		-6,037,416.20					
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配									-9,936,895.00		-9,936,895.00			-9,936,895.50
4. 其他														
(四)所有者权益内部结转														
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														

余额	06,25 4.00				6,082. 58		693.10		,257.9 6	320, 420. 91		9,322.35
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	135,5 03,12 7.00				-138,9 66,315 .81		-4,736, 777.20	336,14 2.88	8,391, 932.70	64,6 87,1 44.0 9		65,215.2 53.66
（一）综合收益总额							-4,736, 777.20			83,9 19,3 26.9 5		79,182.5 49.75
（二）所有者投入和减少资本					5,793, 237.90							5,793,23 7.90
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他					5,793, 237.90							5,793,23 7.90
（三）利润分配									8,391, 932.70	-19,2 32,1 82.8 6		-10,840, 250.16
1. 提取盈余公积									8,391, 932.70	-8,39 1,93 2.70		
2. 对所有者（或股东）的分配										-10,8 40,2 50.1 6		-10,840, 250.16
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转	135,5 03,12 7.00				-135,5 03,127 .00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	135,5 03,12 7.00				-135,5 03,127 .00							
2. 盈余公积转增资本（或股												

本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备								336,142.88				336,142.88
1. 本期提取								2,414,112.00				2,414,112.00
2. 本期使用								-2,077,969.12				-2,077,969.12
(六) 其他					-9,256,426.71							-9,256,426.71
四、本期期末余额	406,509,381.00				609,949,766.77		-11,456,470.30	336,142.88	50,528,190.66	350,007,565.00		1,405,874,576.01

上期金额

单位：元

项目	2020 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	180,670,836.00				839,251,500.58			87,102.56	36,098,841.76	240,920,570.66		1,297,028,851.56
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	180,670,836.00				839,251,500.58			87,102.56	36,098,841.76	240,920,570.66		1,297,028,851.56
三、本期增减	90,3				-90,33		-6,719	-87,102	6,037	44,399,		43,630,4

变动金额(减少以“-”号填列)	35,418.00				5,418.00				,693.10	.56	,416.20	850.25		70.79
(一)综合收益总额									-6,719,693.10			60,374,161.95		53,654,468.85
(二)所有者投入和减少资本														
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
(三)利润分配											6,037,416.20	-15,974,311.70		-9,936,895.50
1. 提取盈余公积											6,037,416.20	-6,037,416.20		0.00
2. 对所有者(或股东)的分配												-9,936,895.50		-9,936,895.50
3. 其他														
(四)所有者权益内部结转	90,335,418.00				-90,335,418.00									
1. 资本公积转增资本(或股本)	90,335,418.00				-90,335,418.00									
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收														

益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备							-87,102.56					-87,102.56
1. 本期提取							1,818,924.00					1,818,924.00
2. 本期使用							-1,906,026.56					-1,906,026.56
(六) 其他												
四、本期期末余额	271,006,254.00				748,916,082.58		-6,719,693.10	0.00	42,136,257.96	285,320,420.91		1,340,659,322.35

三、公司基本情况

东杰智能科技集团股份有限公司(以下简称公司或本公司)系经山西省人民政府《关于同意太原东方物流设备有限公司整体变更为山西东方智能物流股份有限公司的批复》(晋政函〔2000〕340号)批准,由太原东方物流设备有限公司整体改制变更设立,于2000年12月29日在太原市工商行政管理局登记注册,总部位于山西省太原市。2020年6月,公司名称变更为东杰智能科技集团股份有限公司。公司现持有统一社会信用代码为91140000602064271C的营业执照。截至2021年12月31日,公司注册资本406,509,381.00元,股份总数406,509,381股(每股面值1元)。其中,有限售条件的流通股份A股28,586,172.00股;无限售条件的流通股份A股377,923,209.00股。公司股票已于2015年6月30日在深圳证券交易所挂牌交易。

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

本财务报表业经公司2022年4月22日第八届董事会第三次会议批准对外报出。

本公司将太原东杰装备有限公司(以下简称东杰有限公司)、太原东杰软件开发有限公司(以下简称东杰软件公司)、山西东方物流机电安装有限公司(以下简称机电安装公司)、上海东兹杰智能设备有限公司(以下简称上海东兹杰公司)、常州海登赛思涂装设备有限公司(以下简称常州海登赛思公司)、东杰智能(深圳)有限公司(以下简称东杰深圳公司)、东上杰智能科技(上海)有限公司(以下简称东上杰公司)、深圳中集智能科技有限公司(以下简称中集智能公司)、东杰智能(山东)有限公司(以下简称东杰山东公司)等17家子公司纳入本期合并财务报表范围,情况详见第十节财务报告八、合并范围的变更。

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:

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、使用权资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

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

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

(2) 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

6、合并财务报表的编制方法

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

(1) 合营安排分为共同经营和合营企业。

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

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

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务折算

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

允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

(2) 外币财务报表折算

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

10、金融工具

(1) 金融资产和金融负债的分类

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

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

(2) 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

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

2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

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

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

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

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

4) 以摊余成本计量的金融负债

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

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

- ① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；
 - ② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。
- 2) 当金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

- (1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
- (2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；
- (3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

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

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

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

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

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]系本公司合并财务报表范围内

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

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

[注]系本公司合并财务报表范围内

2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	应收账款 预期信用损失率(%)
1年以内(含, 下同)	5

1-2年	10
2-3年	30
3-4年	50
4-5年	80
5年以上	100

6. 金融资产和金融负债的抵销

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

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

11、应收票据

详见第十节财务报告（五、重要会计政策及会计估计）10、金融工具

12、应收账款

详见第十节财务报告（五、重要会计政策及会计估计）10、金融工具

13、应收款项融资

详见第十节财务报告（五、重要会计政策及会计估计）10、金融工具

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

详见第十节财务报告（五、重要会计政策及会计估计）10、金融工具

15、存货

1. 存货的分类

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

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用先进先出法。

3. 存货可变现净值的确定依据

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

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

16、合同资产

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

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

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

17、合同成本

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。

公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用(或类似费用)、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。

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

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

18、持有待售资产

1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

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

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

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

2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

(1) 初始计量和后续计量

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

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

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

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

(2) 资产减值损失转回的会计处理

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

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

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

(3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

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

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

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

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

2. 投资成本的确定

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

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

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

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

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

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

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

3. 后续计量及损益确认方法

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

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

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

(2) 合并财务报表

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

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

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

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

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

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额(未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和)确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

25、在建工程

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

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

26、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

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

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

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

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

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

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：1) 租赁负债的初始计量金额；2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；3) 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

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、应用软件和专有技术等，按成本进行初始计量。

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

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

(2) 内部研究开发支出会计政策

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

31、长期资产减值

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

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

32、长期待摊费用

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

33、合同负债

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

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

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

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

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

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

36、预计负债

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

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

37、股份支付

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

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

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

(2) 以现金结算的股份支付

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

(3) 修改、终止股份支付计划

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

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，

而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

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

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

1. 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：（1）客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；（2）客户能够控制公司履约过程中在建商品；（3）公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：（1）公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；（2）公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；（3）公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；（4）公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；（5）客户已接受该商品；（6）其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2. 收入计量原则

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

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

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

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

3. 收入确认的具体方法

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

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

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

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

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

40、政府补助

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

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

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

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

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

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额(未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的

现值之和)确认应收融资租赁款,并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间,公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。

公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
1) 本公司自2021年1月1日(以下称首次执行日)起执行经修订的《企业会计准则第21号——租赁》(以下简称新租赁准则)。		
① 对于首次执行日前已存在的合同,公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。		
② 对本公司作为承租人的租赁合同,公司根据首次执行日执行新租赁准则与原准则的累计影响数调整本报告期初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。具体处理如下:		

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

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

在首次执行日,公司按照本财务报表附注五(二十九)的规定,对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。

对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。

1) 执行新租赁准则对公司2021年1月1日财务报表的主要影响如下:

项 目	资产负债表		
	2020年12月31日	新租赁准则 调整影响	2021年1月1日
使用权资产		3,980,274.71	3,980,274.71
一年内到期的非流动负债	29,615,043.15	1,032,032.41	30,647,075.56
租赁负债		2,948,242.30	2,948,242.30

2) 首次执行日计入资产负债表的租赁负债所采用的公司增量借款利率的加权平均值为4.22%-5.52%。

3) 对首次执行日前的经营租赁采用的简化处理

对首次执行日前已存在的低价值资产经营租赁合同,公司采用简化方法,不确认使用权资产和租赁负债,自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

4) 对公司作为出租人的租赁合同,自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

5) 对首次执行日前已存在的售后租回交易的处理

对首次执行日前已存在的售后租回交易,公司在首次执行日不重新评估资产转让是否符合《企业会计准则第14号——收入》作为销售进行会计处理的规定。

对首次执行日前作为销售和融资租赁进行会计处理的售后租回交易,公司作为卖方(承租人)按照与首次执行日存在的其他融资租赁相同的方法对租回进行会计处理,并继续在租赁期内摊销相关递延收益或损失。

对首次执行日前作为销售和经营租赁进行会计处理的售后租回交易,公司作为卖方(承租人)按照与首

次执行日存在的其他经营租赁相同的方法对租回进行会计处理，并根据首次执行日前计入资产负债表的相关递延收益或损失调整使用权资产。

2. 公司自2021年1月26日起执行财政部于2021年度颁布的《企业会计准则解释第14号》，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

3. 公司自2021年12月31日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第15号》“关于资金集中管理相关列报”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2021年起首次执行新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

合并资产负债表

单位：元

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

长期应收款			
长期股权投资	66,661,096.46	66,661,096.46	
其他权益工具投资	16,580,306.90	16,580,306.90	
其他非流动金融资产	35,046,053.52	35,046,053.52	
投资性房地产	6,806,952.30	6,806,952.30	
固定资产	415,966,087.99	415,966,087.99	
在建工程	236,565,969.70	236,565,969.70	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		3,980,274.71	3,980,274.71
无形资产	133,375,382.76	133,375,382.76	
开发支出			
商誉	299,964,362.11	299,964,362.11	
长期待摊费用	10,933,986.81	10,933,986.81	
递延所得税资产	18,525,960.16	18,525,960.16	
其他非流动资产	69,627,266.49	69,627,266.49	
非流动资产合计	1,310,053,425.20	1,314,033,699.91	
资产总计	2,986,831,040.80	2,628,067,399.82	
流动负债：			
短期借款	280,408,972.78	280,408,972.78	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	146,436,562.14	146,436,562.14	
应付账款	371,071,654.61	371,071,654.61	
预收款项			
合同负债	349,368,070.17	349,368,070.17	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	24,858,881.93	24,858,881.93	
应交税费	28,870,231.11	28,870,231.11	
其他应付款	45,132,142.48	45,132,142.48	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	29,615,043.15	30,647,075.56	1,032,032.41
其他流动负债	29,888,275.51	29,888,275.51	

流动负债合计	1,305,649,833.88	1,306,681,866.29	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	101,184,897.75	101,184,897.75	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		2,948,242.30	2,948,242.30
长期应付款	1,601,167.70	1,601,167.70	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	42,093,439.61	42,093,439.61	
递延所得税负债	5,138,691.69	5,138,691.69	
其他非流动负债			
非流动负债合计	150,018,196.75	152,966,439.05	
负债合计	1,455,668,030.63	1,459,648,305.34	
所有者权益：			
股本	271,006,254.00	271,006,254.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	748,916,082.58	748,916,082.58	
减：库存股			
其他综合收益	-6,815,044.93	-6,815,044.93	
专项储备	704,895.98	704,895.98	
盈余公积	42,299,617.65	42,299,617.65	
一般风险准备			
未分配利润	428,781,442.07	428,781,442.07	
归属于母公司所有者权益合计	1,484,893,247.35	1,484,893,247.35	
少数股东权益	46,269,762.82	46,269,762.82	
所有者权益合计	1,531,163,010.17	1,531,163,010.17	
负债和所有者权益总计	2,986,831,040.80	2,990,811,315.51	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	131,704,293.36	131,704,293.36	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	883,500.00	883,500.00	
应收账款	364,569,908.27	364,569,908.27	

应收款项融资	25,287,995.90	25,287,995.90	
预付款项	8,622,766.69	8,622,766.69	
其他应收款	20,048,885.29	20,048,885.29	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	170,013,576.05	170,013,576.05	
合同资产	148,817,627.09	148,817,627.09	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	869,948,552.65	869,948,552.65	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	735,091,921.08	735,091,921.08	
其他权益工具投资	16,280,306.90	16,280,306.90	
其他非流动金融资产	35,046,053.52	35,046,053.52	
投资性房地产	6,806,952.30	6,806,952.30	
固定资产	299,932,436.10	299,932,436.10	
在建工程	214,486,162.94	214,486,162.94	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	82,361,673.76	82,361,673.76	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	8,384,994.14	8,384,994.14	
递延所得税资产	14,072,071.62	14,072,071.62	
其他非流动资产	656,700.00	656,700.00	
非流动资产合计	1,413,119,272.36	1,413,119,272.36	
资产总计	2,283,067,825.01	2,283,067,825.01	
流动负债：			
短期借款	80,123,960.83	80,123,960.83	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	196,935,300.00	196,935,300.00	
应付账款	259,292,995.73	259,292,995.73	
预收款项			
合同负债	199,327,336.03	199,327,336.03	
应付职工薪酬	9,924,489.59		
应交税费	11,496,143.93	11,496,143.93	

其他应付款	42,366,810.01	42,366,810.01	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	24,991,421.78	24,991,421.78	
其他流动负债	14,659,081.85	14,659,081.85	
流动负债合计	839,117,539.75	839,117,539.75	
非流动负债：			
长期借款	67,200,000.00	67,200,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	1,535,962.91	1,535,962.91	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	34,555,000.00	34,555,000.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	103,290,962.91	103,290,962.91	
负债合计	942,408,502.66	942,408,502.66	
所有者权益：			
股本	271,006,254.00	271,006,254.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	748,916,082.58	748,916,082.58	
减：库存股			
其他综合收益	-6,719,693.10	-6,719,693.10	
专项储备			
盈余公积	42,136,257.96	42,136,257.96	
未分配利润	285,320,420.91	285,320,420.91	
所有者权益合计	1,340,659,322.35	1,340,659,322.35	
负债和所有者权益总计	2,283,067,825.01	2,283,067,825.01	

调整情况说明

(4) 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45、其他

安全生产费

公司按照财政部、国家安全生产监督管理总局联合发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财企〔2012〕16号)的规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定

可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、9%、6%、5%、3%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、16.5%、24%、20%、25%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
东杰软件公司	15%
常州海登赛思公司	15%
中集智能公司	15%
广东中集智能科技有限公司	15%
深圳中集科技有限公司	15%
深圳中弘装备科技有限公司	20%
东上杰公司	20%
中集智能(香港)有限公司	16.5%
机电安装公司	20%
ORIENTAL MATERIAL HANDLING (MALAYSIA) SDN BHD (TRADE)	24%
除上述以外的其他纳税主体	25%

2、税收优惠

1. 企业所得税

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

(2) 子公司东杰软件公司于2021年12月7日已经评审通过，并在全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于对山西省2021年认定的第二批高新技术企业进行备案公示的通知》进行备案公示。东杰软件公司2021年度享受15%的企业所得税优惠税率。

(3) 子公司常州海登赛思公司于2021年11月3日取得编号为GR202132002813的高新技术企业证书，有效期为三年，2021年度享受15%的企业所得税优惠税率。

(4) 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《财政部 税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(财政部 税务总局公告2021年第12号)的规定，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，在《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)第二条规定的优惠政策基础上，再减半征收企业所得税。根据上述规定，子公司机电安装公司、深圳中弘装备科技有限

公司执行20%的所得税税率，享受上述企业所得税优惠政策。

(5) 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)以及《财政部 税务总局关于延长部分税收优惠政策执行期限的公告》(财政部、税务总局公告2021年第6号)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2023年12月31日期间，再按照实际发生额的75%在税前加计扣除；形成无形资产的，在上述期间按照无形资产成本的175%在税前摊销。根据财政部 税务总局《关于进一步完善研发费用税前加计扣除政策的公告》(财政部 税务总局公告2021年第13号)，制造业企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，自2021年1月1日起，再按照实际发生额的100%在税前加计扣除；形成无形资产的，自2021年1月1日起，按照无形资产成本的200%在税前摊销。公司及其子公司东杰有限公司、东杰软件公司、常州海登赛思公司、中集智能公司、广东中集公司、深圳中集公司、深圳东杰智能研究中心有限公司2021年度享受上述研发费用加计扣除的税收优惠。

2. 增值税

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

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	130,779.33	176,428.38
银行存款	203,899,983.05	185,576,619.79
其他货币资金	127,864,978.58	89,095,106.84
合计	331,895,740.96	274,848,155.01
其中：存放在境外的款项总额	888,692.33	479,420.33

其他说明

期末其他货币资金为保函保证金和银行承兑汇票保证金，其中保函保证金为7,378,258.86元，银行承兑汇票保证金为120,486,719.72元，使用受到限制。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	329,846.53	252,047.51
其中：		
权益工具投资	329,846.53	252,047.51
其中：		
合计	329,846.53	252,047.51

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据	2,974,724.67	2,115,456.20
合计	2,974,724.67	2,115,456.20

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	3,131,289.13	100.00%	156,564.46	5.00%	2,974,724.67	2,226,796.00	100.00%	111,339.80	5.00%	2,115,456.20
其中：										
合计	3,131,289.13	100.00%	156,564.46	5.00%	2,974,724.67	2,226,796.00	100.00%	111,339.80	5.00%	2,115,456.20

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：				

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
商业承兑汇票组合	3,131,289.13	156,564.46	5.00%
合计	3,131,289.13	156,564.46	--

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：			

确定该组合依据的说明：

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

 适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
商业承兑汇票	111,339.80	326,054.57			280,829.91	156,564.46
合计	111,339.80	326,054.57			280,829.91	156,564.46

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
商业承兑票据		1,131,289.13
合计		1,131,289.13

(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	17,486,514.29	2.31%	7,000,000.01	40.03%	10,486,514.28	4,028,097.65	0.54%	4,028,097.65	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	739,217,639.35	97.69%	107,606,078.08	14.56%	631,611,561.27	743,372,760.00	99.46%	121,748,505.40	16.38%	621,624,254.60
其中：										
合计	756,704,153.64	100.00%	114,606,078.09	15.15%	642,098,075.55	747,400,857.65	100.00%	125,776,603.05	16.83%	621,624,254.60

按单项计提坏账准备：7,000,000.01

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
江西汉腾汽车有限公	17,486,514.29	7,000,000.01	40.03%	根据债务重组协议计

司				提
合计	17,486,514.29	7,000,000.01	--	--

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: 107,606,078.08

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	421,618,844.08	21,080,942.20	5.00%
1-2 年	184,323,147.45	18,432,314.74	10.00%
2-3 年	58,242,917.69	17,472,875.31	30.00%
3-4 年	31,763,512.00	15,881,756.01	50.00%
4-5 年	42,655,141.53	34,124,113.22	80.00%
5 年以上	614,076.60	614,076.60	100.00%
合计	739,217,639.35	107,606,078.08	--

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)	421,618,844.08
1 至 2 年	184,323,147.45
2 至 3 年	58,242,917.69
3 年以上	92,519,244.42
3 至 4 年	49,250,026.29
4 至 5 年	42,655,141.53
5 年以上	614,076.60
合计	756,704,153.64

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	4,028,097.65	7,000,000.01	75,978.00	3,720,343.59	231,776.06	7,000,000.01

按组合计提坏账准备	121,748,505.40	18,750,408.00		4,139,325.11	29,034,274.21	107,606,078.08
合计	125,776,603.05	25,750,408.01	75,978.00	7,859,668.70	29,266,050.27	114,606,078.09

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
中集安瑞环科技股份有限公司	280,764.00	银行转账
合计	280,764.00	--

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
应收货款	7,859,668.70

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
江西大乘汽车工业有限公司	应收货款	2,399,786.35	债务重组		否
广州华大锐护科技有限公司	应收货款	3,073,343.59	预计无法收回		否
南通中集罐式储运设备制造有限公司	应收货款	1,668,042.30	预计无法收回		否
中山市宾哥网络科技有限公司	应收货款	647,000.00	预计无法收回		否
石家庄安瑞科气体机械有限公司	应收货款	66,696.46	预计无法收回		否
合计	--	7,854,868.70	--	--	--

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	47,164,552.93	6.23%	4,148,713.25
第二名	35,539,865.45	4.70%	3,304,958.79
第三名	33,973,923.73	4.49%	3,397,392.38
第四名	27,986,400.00	3.70%	2,449,320.00
第五名	24,475,568.98	3.23%	1,223,778.45
合计	169,140,311.09	22.35%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失[注]	金融资产转移方式

货款	14,593,737.90	5,793,237.90	应收账款转让
小计	14,593,737.90	5,793,237.90	应收账款转让

[注]公司与太原长杰车库运营有限公司签订应收账款转让合同，约定公司将账面余额为14,593,737.90元的应收账款转让给太原长杰车库运营有限公司，转让价格为14,593,737.90元，经评估，该应收账款公允价值为8,800,500.00元，计入资本公积5,793,237.90元

(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	36,108,060.00	33,159,731.10
合计	36,108,060.00	33,159,731.10

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明：

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	82,078,267.60	97.88%	50,318,276.05	89.47%
1至2年	1,276,184.01	1.52%	1,762,495.83	3.13%
2至3年	31,541.06	0.04%	2,178,046.87	3.87%
3年以上	141,614.65	0.56%	1,127,170.52	3.53%
合计	83,527,607.32	--	55,385,989.27	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
第一名	14,720,000.00	17.55
第二名	7,729,540.32	9.22
第三名	6,900,000.00	8.23
第四名	6,732,117.54	8.03
第五名	4,389,380.43	5.23
小计	40,471,038.29	48.26

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	67,538,481.84	29,155,708.31
合计	67,538,481.84	29,155,708.31

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

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

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	19,021,833.00	22,012,824.32
备用金	5,024,927.03	3,689,386.27
股权转让款	14,479,351.05	
代收代付货款	30,322,740.00	
其他	7,591,297.12	11,223,222.79
合计	76,440,148.20	36,925,433.38

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	1,382,776.14	12,608.52	6,374,340.41	7,769,725.07
2021 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
--转入第二阶段	-76,635.13	76,635.13		
--转入第三阶段		-9,376.19	9,376.19	
本期计提	2,469,422.43	73,402.80	3,031,163.67	5,573,988.89

本期核销	37,731.93			37,731.93
其他变动	-270,675.36	-125,266.15	-4,008,374.16	-4,404,315.67
2021 年 12 月 31 日余额	3,467,156.15	28,004.10	5,406,506.11	8,901,666.36

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

[注]其他变动系中集智能公司控股权转移导致减少的坏账准备

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	64,115,726.88
1 至 2 年	3,368,334.31
2 至 3 年	2,241,524.53
3 年以上	6,714,562.48
3 至 4 年	963,321.43
4 至 5 年	1,875,488.93
5 年以上	3,875,752.12
合计	76,440,148.20

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	

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
零星欠款	其他	37,731.93	预计无法收回	管理层审批	否
合计	--	37,731.93	--	--	--

其他应收款核销说明：

本期无实际核销其他应收款。

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	代收代付费用	30,322,740.00	1 年以内	39.67%	1,516,137.00
第二名	股权转让款	14,479,351.05	1 年以内	18.94%	723,967.55
第三名	保证金	5,000,000.00	1 年以内	6.54%	250,000.00
第四名	保证金	2,000,000.00	1 年以内	2.62%	100,000.00
第五名	预付装修款	1,417,467.00	4-5 年	1.85%	1,417,467.00
合计	--	53,219,558.05	--	69.62%	4,007,571.55

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

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	51,998,323.95	265,278.61	51,733,045.34	47,719,945.30	1,020,367.34	46,699,577.96
库存商品				2,028,307.58		2,028,307.58
周转材料	581,449.82		581,449.82	440,600.51		440,600.51
合同履约成本	205,206,569.22	1,776,643.41	203,429,925.81	352,797,509.23	2,033,241.10	350,764,268.13
合计	257,786,342.99	2,041,922.02	255,744,420.97	402,986,362.62	3,053,608.44	399,932,754.18

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,020,367.34			50,947.20	704,141.53	265,278.61
合同履约成本	2,033,241.10				256,597.69	1,776,643.41
合计	3,053,608.44			50,947.20	960,739.22	2,041,922.02

[注]其他减少系中集智能公司控制权转移导致减少的存货跌价准备

2) 确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因

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

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

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

(3) 合同履约成本

项目	期初数	本期增加	本期摊销	本期减值转销	本期其他减少	期末数
合同履约成本	350,764,268.13	847,968,232.97	980,707,198.91		14,595,376.38	203,429,925.81
小计	350,764,268.13	847,968,232.97	980,707,198.91		14,595,376.38	203,429,925.81

10、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
应收质保金	160,630,938.48	15,047,854.96	145,583,083.52	116,757,029.34	7,336,018.16	109,421,011.18
已履约但尚未与客户结算的款项	109,010,457.25	5,450,522.87	103,559,934.38	149,012,566.87	7,450,628.36	141,561,938.51
合计	269,641,395.73	20,498,377.83	249,143,017.90	265,769,596.21	14,786,646.52	250,982,949.69

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因

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

 适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
按组合计提	5,711,731.31			
合计	5,711,731.31			--

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

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

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

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

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	10,586,732.99	9,320,569.73
预缴企业所得税	263,131.45	
合计	10,849,864.44	9,320,569.73

其他说明：

14、债权投资

单位：元

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

重要的债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	---	---	---	---
在本期	---	---	---	---

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

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

重要的其他债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	---	---	---	---
在本期	---	---	---	---

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

16、长期应收款**(1) 长期应收款情况**

单位：元

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

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	---	---	---	---
在本期	---	---	---	---

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
二、联营企业												
中集智能公司				1,578,014.69						49,497,445.00	51,075,459.69	
贝芽智能科技(苏州)有限公司(以下简称贝芽科技公司)	26,108,571.48		25,452,916.16	-655,655.32								
苏州汇金教育科技有限公司(有限	3,499,934.80		3,499,869.51	-65.29								

合 伙)(以 下简称 苏州汇 金)											
深圳中 集移动 物联国 际运营 服务有 限公司	288,39 1.56			-3,524. 66					-284,86 6.90		
深圳市 超级蓝 领网络 科技服 务有限 公司	2,390,5 29.20			9,060.4 3					-2,399, 589.63		
广州中 浩控制 技术有 限公司	34,373, 669.42		23,448, 761.64	-460,80 2.41					-10,464 ,105.37		
深圳农 本智能 科技有 限公司		200,00 0.00							-200,00 0.00		
小计	66,661, 096.46	200,00 0.00	52,401, 547.31	467,02 7.44					36,148, 883.10	51,075, 459.69	
合计	66,661, 096.46	200,00 0.00	52,401, 547.31	467,02 7.44					36,148, 883.10	51,075, 459.69	

其他说明

[注]其他本期增加系本期增减变动-其他权益变动为中集智能公司控股权转移，成本法改权益法核算增加；本期减少系中集智能公司控股权转移，成本法改权益法核算，中集智能公司的长期股权投资相应减少

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	8,543,529.70	13,280,306.90
东杰智能软件(深圳)有限公司	300,000.00	300,000.00
河南飞澳停车设备科技有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00
合计	11,843,529.70	16,580,306.90

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益 转入留存收益	指定为以公允 价值计量且其	其他综合收益 转入留存收益

				的金额	变动计入其他综合收益的原因	的原因
--	--	--	--	-----	---------------	-----

其他说明：

本期其他权益工具投资-山西高新普惠旅游文化发展有限公司减少系公允价值减少4,736,777.20元。

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	35,046,053.52	35,046,053.52
合计	35,046,053.52	35,046,053.52

其他说明：

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	7,202,247.00			7,202,247.00
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额	236,717.38			236,717.38
(1) 处置				
(2) 其他转出	236,717.38			236,717.38
4.期末余额	6,965,529.62			6,965,529.62
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	395,294.70			395,294.70
2.本期增加金额	223,296.84			223,296.84
(1) 计提或摊销	223,296.84			223,296.84
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	618,591.54			618,591.54

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	6,346,938.08			6,346,938.08
2.期初账面价值	6,806,952.30			6,806,952.30

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

[注]本期减少系投资性房地产价值根据产权证实际面积调整账面价值，账面原值减少。

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	376,901,707.69	415,966,087.99
合计	376,901,707.69	415,966,087.99

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	生产设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	264,041,072.10	241,332,839.75	20,721,543.27	43,573,010.30	569,668,465.42
2.本期增加金额	535,179.15	93,587,374.44	1,731,315.61	9,987,027.16	105,840,896.36
(1) 购置	535,179.15	41,119,945.78	1,731,315.61	9,987,027.16	53,373,467.70
(2) 在建工程转入		52,467,428.66			52,467,428.66
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	109,253,317.41	2,363,525.11	2,328,212.62	22,230,332.54	136,175,387.68
(1) 处置或	80,687,826.49	40,598.29	1,145,173.58	465,151.08	82,338,749.44

报废					
(2) 其他减少	28,565,490.92	2,322,926.82	1,183,039.04	21,765,181.46	53,836,638.24
4.期末余额	155,322,933.84	332,556,689.08	20,124,646.26	31,329,704.92	539,333,974.10
二、累计折旧					
1.期初余额	45,861,492.88	60,734,113.08	17,195,203.49	29,911,567.98	153,702,377.43
2.本期增加金额					
(1) 计提	6,165,910.54	23,704,334.75	1,556,473.96	4,288,836.70	35,715,555.95
3.本期减少金额	14,425,718.65	1,589,119.53	1,959,212.52	9,011,616.27	26,985,666.97
(1) 处置或报废	11,676,783.88	38,568.38	1,047,688.74	270,844.43	13,033,885.43
(2) 其他减少	2,748,934.77	1,550,551.15	911,523.78	8,740,771.84	13,951,781.54
4.期末余额	37,601,684.77	82,849,328.30	16,792,464.93	25,188,788.41	162,432,266.41
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	117,721,249.07	249,707,360.78	3,332,181.33	6,140,916.51	376,901,707.69
2.期初账面价值	218,179,579.22	180,598,726.67	3,526,339.78	13,661,442.32	415,966,087.99

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	380,953.60

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
办公楼（科技大厦）	10,356,637.67	正在办理中

其他说明

[注]其他减少系本期中集智能公司控股权转移，固定资产原值和累计折旧转出所致

(5) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	298,094,751.93	236,565,969.70
合计	298,094,751.93	236,565,969.70

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
智能装备及工业机器人新建项目(二期)	218,200,677.17		218,200,677.17	209,174,139.14		209,174,139.14
不锈钢园区自动化立体车库	5,938,595.60		5,938,595.60	4,215,476.68		4,215,476.68
边梁机器人工作站						
16B 型车库自动化生产线						
中北高新区数字化车间建设项目	8,314,958.26		8,314,958.26			
研发中心建设项目				2,516,794.08		2,516,794.08
常州海登高效节能汽车涂装线项目	64,887,288.35		64,887,288.35	19,563,012.68		19,563,012.68
零星工程项目	753,232.55		753,232.55	1,096,547.12		1,096,547.12
合计	298,094,751.93		298,094,751.93	236,565,969.70		236,565,969.70

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定	本期其他减少	期末余额	工程累计投入	工程进度	利息资本化累	其中：本期利息	本期利息资本	资金来源
------	-----	------	--------	--------	--------	------	--------	------	--------	---------	--------	------

				资产 金额	金额		占预 算比 例		计金 额	资本 化金 额	化率	
智能 装备 及工 业机 器人 新建 项目 (二期)	24,000 .00	209,17 4,139. 14	9,026, 538.03			218,20 0,677. 17	90.92 %	90%	11,253 ,829.7 7	2,787, 003.41	6.25%	其他
不锈 钢园 区自 动化 立体 车库	605.90	4,215, 476.68	1,723, 118.92			5,938, 595.60	98.01 %	98%				其他
边梁 机器 人工 作站	400.00		4,447, 379.29	4,447, 379.29			111.18 %	100.00 %				其他
16B 型 车库 自动 化生 产线	800.00		6,326, 791.17	6,326, 791.17			79.08 %	100.00 %				其他
中北 高新 区数 字化 车间 建设 项目			8,314, 958.26			8,314, 958.26						其他
研发 中心 建设 项目	4,928. 00	2,516, 794.08	38,416 ,918.7 6	40,933 ,712.8 4			77.96 %	100.00 %				募股 资金
常州 海登 高效 节能 汽车 涂装 线项	15,930 .96	19,563 ,012.6 8	45,324 ,275.6 7			64,887 ,288.3 5	40.73 %	40%				募股 资金

零星工程		1,096,547.12	416,230.79	759,545.36		753,232.55						其他
合计	46,664.86	236,565,969.70	113,996,210.89	52,467,428.66		298,094,751.93	--	--	11,253,829.77	2,787,003.41		--

(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	房屋及建筑物	运输工具	合计
一、账面原值：	3,318,331.53	661,943.18	3,980,274.71
1.期初余额	4,142,089.09		4,142,089.09
2.本期增加金额	4,142,089.09		4,142,089.09
(1) 租入	4,142,089.09		4,142,089.09
3.本期减少金额			
4.期末余额	7,460,420.62	661,943.18	8,122,363.80
二、累计折旧			
1.期初余额			
2.本期增加金额	768,471.10	330,971.59	1,099,442.69
(1) 计提	768,471.10	330,971.59	1,099,442.69
3.本期减少金额			
(1) 处置			
4.期末余额	768,471.10	330,971.59	1,099,442.69
三、减值准备			

1.期初余额			
2.本期增加金额			
(1) 计提			
3.本期减少金额			
(1) 处置			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	6,691,949.52	330,971.59	7,022,921.11
2.期初账面价值	3,318,331.53	661,943.18	3,980,274.71

其他说明：

[注]期初数与上年年末数(2020年12月31日)差异第十节财务报告五（重要会计政策及会计估计）44

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	应用软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	121,327,336.11	35,433,680.25		4,079,354.49	160,840,370.85
2.本期增加金额				617,366.17	617,366.17
(1) 购置				617,366.17	617,366.17
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		19,413,680.25		221,601.94	19,635,282.19
(1) 处置					
(2) 企业合并减少		19,413,680.25		221,601.94	19,635,282.19
4.期末余额	121,327,336.11	16,020,000.00		4,475,118.72	141,822,454.83
二、累计摊销					
1.期初余额	16,716,821.05	8,876,817.59		1,871,349.45	27,464,988.09
2.本期增加金额	2,512,023.87	2,137,243.06		604,905.02	5,254,171.95
(1) 计提	2,512,023.87	2,137,243.06		604,905.02	5,254,171.95
3.本期减少金额		3,404,560.65		118,512.44	3,523,073.09
(1) 处置					
(2)		3,404,560.65		118,512.44	3,523,073.09

企业合并减少					
4.期末余额	19,228,844.92	7,609,500.00		2,357,742.03	29,196,086.95
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加 金额					
(1) 计提					
3.本期减少 金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面 价值	102,098,491.19	8,410,500.00		2,117,376.69	112,626,367.88
2.期初账面 价值	104,610,515.06	26,556,862.66		2,208,005.04	133,375,382.76

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

其他减少系本期中集智能公司控股权转移，无形资产原值和累计摊销转出所致

27、开发支出

单位：元

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

其他说明

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

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

期末，公司无商誉减值准备。

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：

商誉减值测试过程

1) 商誉所在资产组或资产组组合相关信息

资产组的构成	常州海登赛思公司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	49,132,757.95
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	337,965,423.57

2) 商誉减值测试的过程与方法、结论

常州海登赛思公司及其并购项目资产组组合

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13.0691%（2020年度：13.1784%），5年预测期以后永续年度现金流量考虑维持永续年度第一年现金流量不变。

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

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《资产评估报告》（开元评报字（2022）0233号），包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为37,909.00万元，高于账面价值4,112.46万元，商誉并未出现减值损失。

商誉减值测试的影响

其他说明

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
办公室装修费	10,246,965.28	914,212.96	3,082,924.45	6,393,924.63	1,684,329.16
其他	687,021.53	2,766,666.66	144,245.22		3,309,442.97
合计	10,933,986.81	3,680,879.62	3,227,169.67	6,393,924.63	4,993,772.13

其他说明

其他减少系(1) 上海房产转让，办公室装修费转出6,224,519.38元；(2) 中集智能公司控股权转移，中集智能办公室装修费转出169,405.25元

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	135,690,508.60	21,148,828.71	118,051,779.16	18,525,960.16
合计	135,690,508.60	21,148,828.71	118,051,779.16	18,525,960.16

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	9,075,746.36	1,361,361.95	34,257,944.60	5,138,691.69
合计	9,075,746.36	1,361,361.95	34,257,944.60	5,138,691.69

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		21,148,828.71		18,525,960.16
递延所得税负债		1,361,361.95		5,138,691.69

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	25,274,846.06	34,302,819.47
可抵扣亏损	18,175,046.33	16,951,715.43
合计	43,449,892.39	51,254,534.90

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2023 年		4,761,439.05	
2024 年		2,828,255.86	
2025 年	8,326,019.26	9,362,020.52	
2026 年	9,849,027.07		
合计	18,175,046.33	16,951,715.43	--

其他说明：

31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付投资款				4,600,000.00		4,600,000.00
预付长期资产购置款	38,049,820.70		38,049,820.70	65,027,266.49		65,027,266.49

合计	38,049,820.70		38,049,820.70	69,627,266.49		69,627,266.49
----	---------------	--	---------------	---------------	--	---------------

其他说明：

32、短期借款**(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	10,000,000.00	17,870,000.00
抵押借款	112,100,000.00	102,000,000.00
保证借款	89,500,000.00	114,990,000.00
信用借款	65,500,000.00	44,900,000.00
应付利息	134,869.46	648,972.78
合计	277,234,869.46	280,408,972.78

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	15,816,781.34	3,318,019.06
银行承兑汇票	148,919,222.06	143,118,543.08
合计	164,736,003.40	146,436,562.14

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、应付账款**(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付货款	357,621,609.88	346,628,350.89
应付工程及设备款	19,917,413.72	24,443,303.72
合计	377,539,023.60	371,071,654.61

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

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

其他说明：

37、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

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

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	255,006,468.59	279,987,539.21
预收工程款	29,181,834.54	69,380,530.96
合计	284,188,303.13	349,368,070.17

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	24,845,843.53	193,248,388.57	196,430,185.97	21,664,046.13
二、离职后福利-设定提存计划	13,038.40	8,832,087.13	8,737,835.24	107,290.29
三、辞退福利		218,388.00	218,388.00	
合计	24,858,881.93	202,298,863.70	205,386,409.21	21,771,336.42

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	22,649,019.26	178,355,175.68	181,183,432.82	19,820,762.12
2、职工福利费		5,437,078.93	5,433,678.93	3,400.00
3、社会保险费	53,721.40	4,884,380.23	4,865,440.46	72,661.17
其中：医疗保险费	51,512.06	4,534,769.78	4,518,184.60	68,097.24
工伤保险费		251,296.06	247,688.97	3,607.09
生育保险费	2,209.34	98,314.39	99,566.89	956.84
4、住房公积金	17,532.00	3,281,420.05	3,275,934.05	23,018.00

5、工会经费和职工教育经费	2,125,570.87	1,290,333.68	1,671,699.71	1,744,204.84
合计	24,845,843.53	193,248,388.57	196,430,185.97	21,664,046.13

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	12,412.00	8,553,955.88	8,462,655.57	103,712.31
2、失业保险费	626.40	278,131.25	275,179.67	3,577.98
合计	13,038.40	8,832,087.13	8,737,835.24	107,290.29

其他说明：

本期中集智能公司控股权转移，本期减少应付职工薪酬包括转出中集智能公司的期末余额72,616.20元。

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	19,019,054.28	12,923,246.95
企业所得税	11,893,873.41	13,381,867.17
个人所得税	902,058.57	489,655.63
城市维护建设税	772,126.08	878,661.40
房产税	366,884.19	217,442.75
土地使用税	97,263.77	25,717.78
教育费附加	331,850.01	376,825.63
地方教育附加	219,668.66	251,217.08
印花税	143,298.70	316,930.89
环境保护税		8,665.83
合计	33,746,077.67	28,870,231.11

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	25,050,221.97	45,132,142.48
合计	25,050,221.97	45,132,142.48

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款**1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	166,996.52	252,461.00
备用金	3,096,039.66	1,914,142.40
待付款	18,844,580.05	12,584,729.65
往来款	1,793,449.85	24,399,535.83
其他	1,149,155.89	5,981,273.60
合计	25,050,221.97	45,132,142.48

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
其他说明		

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：		

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	12,084,563.17	9,666,600.24
一年内到期的长期应付款	47,042,446.45	19,948,442.91
一年内到期的租赁负债	1,686,917.28	1,032,032.41
合计	60,813,926.90	30,647,075.56

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	20,578,481.04	29,888,275.51
已背书未到期的应收票据	1,131,289.13	
合计	21,709,770.17	29,888,275.51

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

45、长期借款**(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	23,700,000.00	29,700,000.00
抵押借款		49,200,000.00
保证借款		22,284,897.75
信用借款	12,000,000.00	
合计	35,700,000.00	101,184,897.75

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

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

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
房屋租赁	5,342,799.90	2,708,365.12
车辆租赁		239,877.18
合计	5,342,799.90	2,948,242.30

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	47,369,171.96	1,601,167.70
合计	47,369,171.96	1,601,167.70

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

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

(2) 专项应付款

单位：元

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

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

单位：元

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

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	42,093,439.61	577,120.00	910,106.08	41,760,453.53	
合计	42,093,439.61	577,120.00	910,106.08	41,760,453.53	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入 营业外收 入金额	本期计入 其他收益 金额	本期冲减 成本费用 金额	其他变动	期末余额	与资产相 关/与收益 相关
年产 15000 米 摩擦式物	5,895,973.81			209,047.0 8			5,686,926.73	与资产相 关

流输送系统高技术产业化项目								
基于物联网的智能仓储配送系统货架生产线建设项目	1,543,465.80			50,209.20			1,493,256.60	与资产相关
在线监控设备	99,000.00			13,500.00			85,500.00	与资产相关
燃气锅炉低氮改造		202,120.00		7,349.80			194,770.20	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
山西省关键核心技术和共性研发攻关专项项目(第一批)	255,000.00		0.00	255,000.00				与收益相关
深圳市科技创新委员会电子处“2021年技术攻关项目”政府补贴		375,000.00		93,750.00		281,250.00		与资产相关
小计	42,093,439.61	577,120.00		628,856.08		281,250.00	41,760,453.53	

其他说明:

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

寿命内平均分配计入损益，本期摊销计入其他收益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《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1.35万元。

4) 根据《关于转发太原市2020年度燃气锅炉低氮改造工作方案的通知》(晋综示环改办发〔2020〕4号)，公司2021年收到202,120.00元，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7,349.80元。

5) 根据《关于下达2020年度山西省关键核心技术和共性技术研发攻关专项项目(第一项)资金的通知》(晋财教〔2020〕71号)，公司2020年收到山西省财政厅、山西省科学技术厅拨付2020年度山西省关键核心技术和共性技术研发攻关专项项目(第一项)补助资金170万元，公司将其归类为与收益相关的政府补助，其中计入与收益相关，且用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的政府补助25.50万元，计入递延收益，本期摊销计入其他收益25.5万元。

6) 根据《关于2021年技术攻关面上项目拟资助项目的公示》，公司2021年收到深圳科技创新委员会拨付2021年度深圳市技术攻关专项资金375,000.00元，计入与收益相关，且用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失375,000.00元，计入递延收益，本期摊销计入其他收益93,750.00元，余额281,250.00元因合并范围减少而转出。

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	271,006,254.00			135,503,127.00		135,503,127.00	406,509,381.00

其他说明：

2021年5月17日，公司2020年度股东大会审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》，以公司现有总股本271,006,254股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.40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10,840,250.16元(含税)，转增股本135,503,127股。

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	738,969,706.64	5,793,237.90	135,503,127.00	609,259,817.54
其他资本公积	9,946,375.94		9,256,426.71	689,949.23
合计	748,916,082.58	5,793,237.90	144,759,553.71	609,949,766.77

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1) 股本溢价本期减少详见本财务报告七（53）股本之说明；

2) 其他资本公积本期增加系公司原控股股东控制的企业购买应收账款金额超过应收账款公允价值增加资本公积 5,793,237.90 元；其他资本公积本期减少 9,256,426.71 元系处置长期股权投资贝芽科技公司，原记入资本公积中的金额 9,256,426.71 元转入当期损益。

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	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-6,719,693.10	-4,736,777.20				-4,736,777.20		-11,456,470.30
其他权益工具投资公允价值变动	-6,719,693.10	-4,736,777.20				-4,736,777.20		-11,456,470.30
二、将重分类进损益的其他综合收益	-95,351.83	-737,452.28				-737,452.28		-832,804.11
外币财务报表折算差额	-95,351.83	-737,452.28				-737,452.28		-832,804.11
其他综合收益合计	-6,815,044.93	-5,474,229.48				-5,474,229.48		-12,289,274.41

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	704,895.98	3,685,548.48	3,497,964.10	892,480.36
合计	704,895.98	3,685,548.48	3,497,964.10	892,480.36

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》（财企〔2012〕16号）的规定计提

安全生产费，2021年度计提安全生产费3,685,548.48元，已使用3,497,964.10元。

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	42,299,617.65	8,391,932.70		50,691,550.35
合计	42,299,617.65	8,391,932.70		50,691,550.35

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	428,781,442.07	346,594,508.07
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-5,374,214.51
调整后期初未分配利润	428,781,442.07	341,220,293.56
加：本期归属于母公司所有者的净利润	71,326,036.17	103,535,460.21
减：提取法定盈余公积	8,391,932.70	6,037,416.20
应付普通股股利	10,840,250.16	9,936,895.50
同一控制下业务合并冲减未分配利润	4,161,052.74	
期末未分配利润	476,714,242.64	428,781,442.07

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 4,161,052.74 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,298,678,726.96	980,707,198.91	1,030,554,672.81	730,134,398.14
其他业务	1,051,754.91	468,332.48	3,961,183.50	1,535,643.72
合计	1,299,730,481.87	981,175,531.39	1,034,515,856.31	731,670,041.86

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	输送系统	仓储系统	停车系统	智能涂装	集成与研发	备件及其他	合计
商品类型									
其中：									

按经营地区分类									
其中:									
市场或客户类型									
其中:									
合同类型									
其中:									
按商品转让的时间分类		255,846,521.12	473,642,076.94	150,411,092.56	281,818,627.92	130,692,972.83	7,081,248.11	1,299,492,539.48	
其中:									
在某一时点转让		253,778,590.09	368,563,143.20	150,411,092.56	79,885,426.61	130,692,972.83	7,081,248.11	990,412,473.40	
在某一时段内提供		2,067,931.03	105,078,933.74		201,933,201.31			309,080,066.08	
按合同期限分类									
其中:									
按销售渠道分类									
其中:									
合计									

与履约义务相关的信息:

1) 收入按商品或服务类型分解

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
智能物流输送系统	255,846,521.12	184,734,797.95	291,237,711.57	233,848,352.56
智能物流仓储系统	473,642,076.94	354,279,286.49	394,608,818.77	279,511,573.09
机械式立体停车系统	150,411,092.56	122,736,746.58	71,169,293.98	48,686,509.00
智能涂装生产系统	281,818,627.92	211,029,583.09	178,310,247.64	101,424,188.03
智能信息系统集成与研发	130,692,972.83	103,989,439.01	80,309,788.06	60,987,025.24
备件及其他	7,081,248.11	3,568,419.64	18,488,026.75	5,498,131.59
小 计	1,299,492,539.48	980,338,272.76	1,034,123,886.77	729,955,779.51

2) 收入按商品或服务转让时间分解

项 目	本期数	上年同期数
-----	-----	-------

在某一时点确认收入	990,412,473.40	735,951,355.82
在某一时段内确认收入	309,080,066.08	298,172,530.95
小计	1,299,492,539.48	1,034,123,886.77

(3) 在本期确认的包括在合同负债期初账面价值中的收入为284,188,303.13元。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为0.00元，其中，0.00元预计将于0年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	3,125,954.96	3,056,361.79
教育费附加	2,308,393.64	2,525,457.89
房产税	2,272,315.60	2,398,567.66
土地使用税	536,005.23	536,784.42
车船使用税	7,840.00	6,820.00
印花税	777,036.23	792,483.57
环境保护税	22,696.28	16,760.59
合计	9,050,241.94	9,333,235.92

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
售后服务费	17,398,276.23	10,566,608.15
职工薪酬	16,309,497.07	8,282,508.37
招标服务费	6,747,503.98	4,262,353.97
差旅费	4,296,476.06	3,481,317.76
广告费	420,488.83	1,455,589.97
办公费及其他	1,230,465.33	1,832,787.13
合计	46,402,707.50	29,881,165.35

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	40,829,970.76	28,497,998.40
折旧及摊销	17,075,505.46	16,406,727.74
中介费用	7,173,239.03	5,898,969.88
业务招待费	7,716,443.46	4,529,686.27
办公、通讯费	6,902,536.52	3,767,852.97
交通、差旅、车辆费	5,041,168.81	3,192,436.05
房屋租赁费	6,274,203.69	2,397,587.90

安全生产费用	1,271,436.48	1,381,605.84
水电费	955,127.31	753,149.15
诉讼费	160,446.78	487,616.61
残保金	467,088.59	384,534.46
其他费用	2,578,433.05	1,460,994.70
合计	96,445,599.94	69,159,159.97

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	35,824,047.34	25,315,007.12
直接投入	8,174,645.22	11,569,606.70
折旧费	5,280,541.13	2,983,428.43
其他	4,893,996.20	1,795,995.30
合计	54,173,229.89	41,664,037.55

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	21,011,934.71	11,081,069.75
减：利息收入	1,756,508.27	1,745,600.81
汇兑损失	12,030,591.79	1,211,916.18
减：汇兑收益		3,836,786.93
手续费及其他	1,308,964.29	784,282.01
合计	32,594,982.52	7,494,880.20

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[注]	280,106.08	272,756.28
与收益相关的政府补助[注]	36,967,121.73	18,868,136.03
代扣个人所得税手续费返还	310,268.19	4,496.04
合计	37,557,496.00	19,145,388.35

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	467,027.44	-792,184.18
处置长期股权投资产生的投资收益	6,383,618.08	
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	-8,704,996.33	
债务重组收益	-3,974,573.65	929,729.25
银行理财产品收益		257,001.49
合计	-5,828,924.46	394,546.56

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
交易性金融资产	77,799.02	-11,190.27
合计	77,799.02	-11,190.27

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	-31,574,473.47	-37,629,347.50
合计	-31,574,473.47	-37,629,347.50

其他说明：

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
十二、合同资产减值损失	-5,711,731.31	-3,818,160.84
合计	-5,711,731.31	-3,818,160.84

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	9,329,301.98	43,683.34

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
无法支付的款项		257,288.58	
非流动资产报废利得		6,766.00	
其他	226,082.34	477,238.94	226,082.34
合计	226,082.34	741,293.52	

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
------	------	------	------	------------	--------	--------	--------	-------------

其他说明：

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	105,000.00	40,000.00	105,000.00
固定资产报废损失	15.14	70,813.51	15.14
赔偿支出		90,895.80	
罚款支出	220,669.08	149,637.29	220,669.08
其他		2,037.49	
合计	325,684.22	353,384.09	325,684.22

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	13,873,895.46	18,138,929.08
递延所得税费用	-2,888,186.89	-3,968,669.54
合计	10,985,708.57	14,170,259.54

(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	83,638,054.57
按法定/适用税率计算的所得税费用	12,545,708.19
子公司适用不同税率的影响	-1,928,649.98
调整以前期间所得税的影响	272,978.78
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	592,586.21
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-659,308.56
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	5,212,518.88
加计扣除费用的影响	-6,978,913.84
所得税费用	10,985,708.57

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	1,756,508.27	1,745,600.81
收到政府补助及个税返还	34,662,966.55	12,753,402.39
银行保证金净额		9,347,402.98
投标保证金及其他	331,416.64	481,734.98
合计	36,750,891.46	24,328,141.16

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	30,058,947.69	17,970,123.52
管理及研发费用付现	38,973,579.37	22,794,876.42
银行手续费	1,308,964.29	784,282.01
银行保证金净额	38,769,871.74	
投标保证金及其他	27,054,335.47	4,160,697.23
合计	136,165,698.56	45,709,979.18

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
丧失控制权日子公司持有的现金	46,310,691.74	
合计	46,310,691.74	

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
租赁公司抵押借款	110,000,000.00	
向股东借款		20,000,000.00
股东溢价购买应收账款	5,793,237.90	
合计	115,793,237.90	20,000,000.00

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
偿还租赁借款	37,137,992.20	20,618,852.13
偿还股东借款	9,051,240.00	11,000,000.00
抵押借款保证金	6,670,000.00	
使用权资产租金	1,435,192.47	
收购少数股东权益	6,252,600.00	
财务咨询费	2,766,666.66	
合计	63,313,691.33	31,618,852.13

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	72,652,346.00	109,655,904.99
加: 资产减值准备	37,286,204.78	41,447,508.34
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	35,938,852.79	27,319,695.51
使用权资产折旧	1,099,442.69	
无形资产摊销	5,254,171.95	4,923,157.85
长期待摊费用摊销	3,227,169.67	3,352,814.46
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)	-9,329,301.98	-43,683.34
固定资产报废损失(收益以 “-”号填列)	15.14	64,047.51
公允价值变动损失(收益以 “-”号填列)	-77,799.02	11,190.27
财务费用(收益以“-”号填 列)	23,809,080.30	11,419,776.91
投资损失(收益以“-”号填 列)	1,854,350.81	-394,546.56
递延所得税资产减少(增加以 “-”号填列)	-2,622,868.55	-3,968,669.54
递延所得税负债增加(减少以 “-”号填列)	-265,318.34	-347,563.43
存货的减少(增加以“-”号 填列)	98,944,209.81	159,816,342.81
经营性应收项目的减少(增加 以“-”号填列)	-259,727,934.49	-418,419,997.22
经营性应付项目的增加(减少 以“-”号填列)	90,441,493.87	120,777,380.57
其他	5,980,822.28	
经营活动产生的现金流量净额	104,464,937.71	55,613,359.13
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活 动:	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	204,030,762.38	185,753,048.17
减: 现金的期初余额	185,753,048.17	194,192,197.52
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	18,277,714.21	-8,439,149.35

(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：	--
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	46,310,691.74
其中：	--
其中：中集智能公司	46,310,691.74
机电安装公司	
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	-46,310,691.74

其他说明：

2021年11月中集智能公司管理层增资，公司丧失中集智能公司的控制权，该长期股权投资改按权益法核算。

(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	204,030,762.38	185,753,048.17
其中：库存现金	130,779.33	176,428.38
可随时用于支付的银行存款	203,899,983.05	185,576,619.79
三、期末现金及现金等价物余额	204,030,762.38	185,753,048.17

其他说明：

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	127,864,978.58	保证金
应收票据	4,536,180.00	用于开具承兑汇票质押
固定资产	180,512,132.03	用于借款抵押和融资性售后回租
无形资产	66,847,841.65	用于借款抵押和开具银行承兑汇票抵押
在建工程	218,200,677.17	用于借款抵押
合计	597,961,809.43	--

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	--	--	29,618,807.12
其中：美元	220,371.90	6.3757	1,405,025.12
欧元	3,630,810.92	7.2197	26,213,365.60
港币			
马来西亚林吉特	53,432.01	0.65503	34,999.57
泰铢	10,279,376.77	0.1912	1,965,416.83
应收账款	--	--	87,563,415.26
其中：美元			
欧元	12,128,400.80	7.2197	87,563,415.26
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			30,388,193.42
其中：马来西亚林吉特	99,924.31	0.65503	65,453.42
欧元	4,200,000.00	7.2197	30,322,740.00
合同资产			23,519,511.88
其中：美元	3,260,000.00	6.3757	20,784,782.00
泰铢	14,302,980.55	0.1912	2,734,729.88
应付账款			5,580,740.11
其中：美元	875,314.10	6.3757	5,580,740.11
其他应付款			18,758,427.70
其中：美元	505,000.00	6.3757	3,219,728.50
欧元	2,145,111.02	7.2197	15,487,058.00
马来西亚林吉特	78,837.92	0.65503	51,641.20

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

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

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
低轨卫星物联大数据平台研发及应用项目	9,000,000.00	其他收益	9,000,000.00
太原市企业技术中心创新能力建设补助奖励	5,000,000.00	其他收益	5,000,000.00
工业互联网标识解析二级节点项目	3,296,000.00	其他收益	3,296,000.00
复杂航段安全驾驶与应急能力提升技术及应用产业化应用研究项目	3,000,000.00	其他收益	3,000,000.00
即征即退款	2,842,793.37	其他收益	2,842,793.37
智能无轨导全位置爬行高效焊接机器人系统研发及应用项目	2,470,000.00	其他收益	2,470,000.00
新动能专项资金(第一批)	2,400,000.00	其他收益	2,400,000.00
集装箱智慧物联公共服务平台	1,500,000.00	其他收益	1,500,000.00
2021 年太原市工业转型升级发展基金	1,460,000.00	其他收益	1,460,000.00
面向压缩机行业的大数据挖掘平台研发及应用项目	960,000.00	其他收益	960,000.00
物联网密码技术及安全通讯模组研发及验证项目	600,000.00	其他收益	600,000.00
集装箱船智能货物管控系统研发项目	550,000.00	其他收益	550,000.00
太原市财政局关于 2020 年疫情期间规上企业复产增效奖励资金	500,000.00	其他收益	500,000.00
动态多源时空信息本体构建与位置网框架设计项目(专项)	425,000.00	其他收益	425,000.00
无人系统装备有序化协同自组织作业控制技术研究项目	360,000.00	其他收益	360,000.00
山西转型综合改革示范区管理委员会 2021 年稳增长奖励款	300,000.00	其他收益	300,000.00
山西转型综合改革示范区管理委员会财政管理运营部 2020 年度稳增长奖励款	300,000.00	其他收益	300,000.00
市重点物流企业一次性奖励	300,000.00	其他收益	300,000.00
收 2021 年商务项目专项资金	300,000.00	其他收益	300,000.00
专项扶持政策	160,000.00	其他收益	160,000.00
2020 年广东省科学技术奖	150,000.00	其他收益	150,000.00

2020 年广东省科学技术奖	150,000.00	其他收益	150,000.00
国家高新技术企业倍增支持项目	100,000.00	其他收益	100,000.00
国家高新技术企业倍增支持项目	100,000.00	其他收益	100,000.00
太原市尖草坪区科学技术局 2018 年市级 R&D 经费投入强度奖励资金	100,000.00	其他收益	100,000.00
人才素质提升工程项目	54,100.00	其他收益	54,100.00
国家高新技术企业认定奖补资金项目	50,000.00	其他收益	50,000.00
2020 年国家高新技术企业认定奖补资金项目	50,000.00	其他收益	50,000.00
太原市失业保险中心 2021 稳岗返还	52,560.00	其他收益	52,560.00
工会经费返还	25,710.28	其他收益	25,710.28
收以工代训费	21,600.00	其他收益	21,600.00
深圳市民营及中小企业创新发展培育扶持计划	14,593.00	其他收益	14,593.00
深圳市光明区人力资源局以工代训款	10,500.00	其他收益	10,500.00
稳岗补贴	11,948.48	其他收益	11,948.48
收常州市知识产权保护中心	2,000.00	其他收益	2,000.00
2019 年第一批计算机软件第二次报账 541-4419	900.00	其他收益	900.00
深圳市社会保险基金管理局-2021 年企业稳岗补贴	666.60	其他收益	666.60
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
燃气锅炉低氮改造		其他收益	7,349.80
在线监控设备		其他收益	13,500.00
2020 年度山西省关键核心技术和共性研发攻关专项项目(第一批)资金		其他收益	255,000.00
深圳市科技创新委员会电子处"2021 年技术攻关面上项目"政府补贴		其他收益	93,750.00
小计	36,618,371.73		

(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	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
递延所得税负债		

净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

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

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		

应付款项		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

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

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
中集智能公司		19.94%	少数股东增资，丧失控制权	2021年11月30日	少数股东完成增资，改选后的董事会公司无法控制	-495.08	35.06%	58,202,441.33	49,497,445.00	-8,704,996.33	已取得该公司全部权益价值估值报告，交易价格公允	

其他说明：

2021年11月中集智能公司少数股东完成增资，中集智能注册资本增加至人民币11,028.48万元，深圳

市集智合投资企业(有限合伙)持有中集智能36.26%的股权，公司持有中集智能的股权比例变更为35.06%，董事会改选后，中集智能总共7名董事，公司委派2名董事，中集智能不再纳入公司合并报表范围。

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. 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
东杰山东公司	设立	2021年10月	3,000,000.00	100%

2. 合并范围减少

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日 净利润
机电安装公司	注销	2021年8月		5,162.44

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
东杰有限公司	山西	太原	制造业	100.00%		同一控制下企业合并
东杰软件公司	山西	太原	信息技术	100.00%		设立
常州海登赛思公司	江苏	常州	制造业	100.00%		非同一控制下企业合并
上海东兹杰公司	上海	上海	制造业	70.00%		设立
北京海登赛思	北京	北京	制造业		100.00%	非同一控制下企业合并
常州杜瑞德	江苏	常州	制造业		100.00%	设立
东上杰公司	上海	上海	制造业	100.00%		设立
东杰深圳公司	深圳	深圳	制造业	100.00%		设立
ORIENTAL MATERIAL HANDLING (MALAYSIA) SDN BHD (TRADE)	马来西亚	马来西亚	制造业	100.00%		设立
东杰山东公司	山东	山东	制造业	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
上海东兹杰公司	30.00%	-440,655.34		3,269,443.77

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
上海东兹杰公司	10,786,847.06	101,716.86	10,888,563.92	6,217,929.97		6,217,929.97	13,572,279.73	169,588.19	13,741,867.92	7,602,382.84		7,602,382.84
中集智能公司							201,337,583.86	94,418,748.36	295,756,332.22	199,029,901.02	7,796,909.15	206,826,810.17

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
上海东兹杰公司	7,944,187.48	-1,468,851.13	-1,468,851.13	-1,866,859.72	10,939,475.02	152,363.94	152,363.94	-869,054.38
中集智能公司					80,309,788.06	12,208,036.83	12,208,036.83	-4,301,803.43

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明****(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响**

单位：元

购买成本/处置对价	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	

差额	
其中：调整资本公积	
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益**(1) 重要的合营企业或联营企业**

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
贝芽科技公司	江苏	苏州	软件和信息技术服务业	37.80%	1.13%	权益法核算
中集智能公司	广东	深圳	软件和信息技术服务业	35.06%		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产		
其中：现金和现金等价物		
非流动资产		
资产合计		
流动负债		
非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
财务费用		
所得税费用		
净利润		
终止经营的净利润		

其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自合营企业的股利		

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额	
	中集智能公司	贝芽科技公司	广州中浩
流动资产	193,357,268.03	20,830,748.41	134,176,062.85
非流动资产	62,447,832.65	20,612,174.29	31,609,291.10
资产合计	255,805,100.68	41,442,922.70	165,785,353.95
流动负债	135,267,461.70	1,015,194.15	47,264,464.50
非流动负债	3,697,520.36		49,923.40
负债合计	138,964,982.06	1,015,194.15	47,314,387.90
少数股东权益			
归属于母公司股东权益	116,840,118.62	40,427,728.55	118,470,966.05
按持股比例计算的净资产份额	40,959,830.21	15,281,681.39	21,040,443.57
调整事项		6,776,849.63	-484,733.90
--商誉		4,050,040.46	13,817,959.75
--内部交易未实现利润			
--其他			
对联营企业权益投资的账面价值	51,075,459.69	26,108,571.48	34,373,669.42
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值			
营业收入	143,791,846.42	2,529,213.76	15,003,768.86
净利润	8,837,477.04	-2,826,132.66	1,196,460.25
终止经营的净利润			
其他综合收益			
综合收益总额	8,837,477.04	-2,826,132.66	1,196,460.25
本年度收到的来自联营企业的股利			

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--

投资账面价值合计		6,178,855.56
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润		63,602.63
--综合收益总额		63,602.63

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

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

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

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

1. 信用风险管理实务

(1) 信用风险的评价方法

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

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

1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；

2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等；

3) 上限标准为债务人合同付款(包括本金和利息)逾期超过90天。

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义

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

1) 定量标准

债务人在合同付款日后逾期超过90天仍未付款；

2) 定性标准

- ① 债务人发生重大财务困难；
- ② 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- ③ 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- ④ 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

2. 预期信用损失的计量

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

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注五(一)3、五(一)4、五(一)5、五(一)7、五(一)9之说明。

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

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

(1) 货币资金

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

(2) 应收款项

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

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2021年12月31日，本公司应收账款的22.35%(2020年12月31日：32.05%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动性风险

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

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

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	277,234,869.46	282,922,575.00	282,922,575.00		
应付票据	164,736,003.40	164,736,003.40	164,736,003.40		
应付账款	377,539,023.60	377,539,023.60	377,539,023.60		
其他应付款	25,050,221.97	25,050,221.97	25,050,221.97		
一年内到期的非流动负债	60,813,926.90	61,478,577.87	61,478,577.87		
长期借款	35,700,000.00	39,059,640.00	1,963,500.00	18,560,700.00	18,535,440.00
租赁负债	5,342,799.90	5,945,176.36		2,764,285.71	3,180,890.65
长期应付款	47,369,171.96	54,273,905.51		54,273,905.51	
小 计	993,786,017.19	1,011,005,123.71	913,689,901.84	75,598,891.22	21,716,330.65

(续上表)

项 目	上年年末数				
	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	280,408,972.78	285,128,258.78	285,128,258.78		
应付票据	146,436,562.14	146,436,562.14	146,436,562.14		
应付账款	371,071,654.61	371,071,654.61	371,071,654.61		
其他应付款	45,132,142.48	45,132,142.48	45,132,142.48		
一年内到期的非流动负债	29,615,043.15	31,021,435.44	31,021,435.44		
长期借款	101,184,897.75	112,965,234.96	6,062,825.77	85,201,532.98	21,700,876.21
长期应付款	1,601,167.70	1,719,459.14	87,028.57	1,632,430.57	
小 计	975,450,440.61	993,474,747.55	884,939,907.79	86,833,963.55	21,700,876.21

(三) 市场风险

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

1. 利率风险

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

截至2021年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(2020年12月31日：人民币 0.00元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注五(四)2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	329,846.53			329,846.53
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	329,846.53			329,846.53
(2) 权益工具投资	329,846.53			329,846.53
(三) 其他权益工具投资			11,843,529.70	11,843,529.70
应收款项融资			36,108,060.00	36,108,060.00

其他非流动金融资产			35,046,053.52	35,046,053.52
持续以公允价值计量的负债总额	329,846.53		82,997,643.22	83,327,489.75
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

1. 对于持有的应收款项融资,采用票面金额确定其公允价值。

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

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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

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

2. 对于持有的应收款项融资,采用票面金额确定其公允价值。

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

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

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
淄博匠图恒松控股有限公司(以下简称淄博恒松)	山东省淄博市	商务服务业	5000 万元人民币	29.44%	29.44%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是淄博市财政局。

其他说明:

公司原控股股东、实际控制人姚卜文先生(持股22.64%),公司副董事长、持股8.25%的股东梁燕生先生,持股8.44%股东

中合盛资本管理有限公司—合盛汇峰智能1号结构化股权投资私募基金(以下简称中合盛)与淄博恒松于2021年8月10日签署了《股份转让协议》。根据上述协议,姚卜文先生将向淄博恒松转让其持有的公司77,236,782股股份(占总股本的19.00%);梁燕生先生将向淄博恒松转让其持有的公司8,130,187股股份(占总股本的2.00%);中合盛将向淄博恒松转让其持有的公司34,292,971股股份(占总股本的8.44%)。每股转让价格为人民币12.30元。2021年12月4日本次股权交易完成,淄博恒松实际控制公司表决权股份数量119,659,940股(占公司表决权股份数量比例为29.44%)对应的表决权,公司控股股东由姚卜文先生变更为淄博恒松,公司实际控制人由姚卜文先生变更为淄博市财政局。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九。

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九。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
中集智能公司	本公司联营企业

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
太原长杰车库运营有限公司	原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	原实际控制人一年内控制的企业
太原俊亭投资管理部(有限合伙)	本公司股东
太原祥山投资管理部(有限合伙)	本公司股东
梁燕生	持有公司 5% 以上股份的股东、董事
北京海登赛思涂装设备有限公司	持有公司 5% 以上股份的股东、董事梁燕生控制的企业
东杰智能软件(深圳)有限公司	本公司现持其 5% 以上股份;
Hayden AG	持有公司 5% 以上股份的股东、董事梁燕生控制的企业
GE&PM GmbH	持有公司 5% 以上股份的股东、董事梁燕生控制的企业
深圳菁英时代基金管理股份有限公司	本公司股东
太原维生能贸易有限公司	原实际控制人控制的企业

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位:元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
东杰智能软件(深圳)有限公司	劳务采购	1,031.28			
太原维生能贸易有限公司	货物	1,088,295.00			

出售商品/提供劳务情况表

单位:元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
太原长杰车库运营有限公司	立体停车系统	18,037,001.15	
Hayden AG	智能涂装设备	12,124,029.55	48,709,044.16

GE&PM GmbH	涂装设计	14,436,600.00	
东杰智能软件(深圳)有限公司	智能仓储系统	4,770,619.47	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

单位: 元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
太原俊亭投资管理部(有限合伙)	房屋	4,761.92	6,349.21
太原祥山投资管理部(有限合伙)	房屋	4,761.92	6,349.21
太原长杰车库运营有限公司	房屋	4,761.92	1,984.13
太原维生能贸易有限公司	房屋	4,761.92	1,984.13

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
深圳中集智能科技有限公司	5,000,000.00	2021年06月11日	2022年06月10日	否
深圳中集智能科技有限公司	5,000,000.00	2021年08月03日	2022年06月20日	否
深圳中集智能科技有限公司	5,000,000.00	2021年08月13日	2022年08月13日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
梁燕生	32,000,000.00	2021年05月13日	2022年03月20日	否

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
梁燕生	9,000,000.00	2020年12月09日	2021年02月08日	年利率为4.35%，计提利息51,240.00元，2021年2月已支付本息。
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
太原长杰车库运营有限公司	固定资产转让	84,810,000.00	
太原长杰车库运营有限公司	应收账款转让	14,593,737.90	

(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	9,712,976.42	8,744,965.09

(8) 其他关联交易

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
深圳菁英时代基金管理股份有限公司	增持深圳菁英时代基金管理股份有限公司股权		10,000,000.00

6、关联方应收应付款项**(1) 应收项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	东杰停车产业发展重庆有限责任公司	320,000.00	96,000.00	1,020,000.00	102,000.00
应收账款	Hayden AG	47,164,552.93	4,148,713.25	39,804,000.00	1,990,200.00
应收账款	GE&PM GmbH	7,219,700.00	360,985.00		
应收账款	太原长杰车库运营有限公司	20,150,000.00	1,007,500.00		
应收账款	东杰智能软件(深圳)有限公司	1,617,240.00	80,862.00		

合同资产	东杰智能软件(深圳)有限公司	539,080.00	26,954.00		
------	----------------	------------	-----------	--	--

(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
合同负债	太原俊亭投资管理部(有限合伙)	3,174.57	3,174.59
合同负债	太原祥山投资管理部(有限合伙)	3,174.57	
合同负债	太原长杰车库运营有限公司	2,777.75	2,777.77
合同负债	太原维生能贸易有限公司	2,777.75	5,952.36
其他应付款	梁燕生		9,051,240.00

7、关联方承诺**8、其他****十三、股份支付****1、股份支付总体情况**

□ 适用 √ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况**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

(一) 截至2021年12月31日，本公司对外开具的保函余额为人民币628,258.86元。

(二) 中集智能于2021年6月11日向中国工商银行股份有限公司深圳布吉支行银行贷款500万元人民币，公司为中集智能此笔贷款提供最高额保证担保，担保金额500万元人民币。

中集智能于2021年8月3日向中国工商银行股份有限公司深圳布吉支行银行贷款500万元人民币。中国工商银行股份有限公司深圳布吉分行与高新投融资签订担保保证合同。公司为中集智能此笔贷款向高新投融资提供反担保，担保金额500万元人民币。

中集智能于2021年8月13日向杭州银行股份有限公司深圳分行银行贷款500万元人民币。杭州银行股份有限公司深圳分行与高新投融资签订担保保证合同，东杰智能为公司此笔贷款向高新投融资提供反担保。

截至资产负债表日，上述担保均未履行完毕。

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，本公司无其他需要披露的重要承诺及或有事项。

(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	7,317,168.86
经审议批准宣告发放的利润或股利	7,317,168.86

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

(二) 转让参股公司中集智能公司19.06%股权

公司将通过山东省产权交易中心履行公开挂牌转让程序出售中集智能19.06%股权，交易对方暂未确定，无法确定是否属于关联交易，最终成交价格、支付方式等协议主要内容目前尚无法确定。公司将在本次挂牌完成、受让方确定及满足所有生效条件后，与受让方签订股权转让协议。

(三) 募集资金投资项目-常州海登高效节能汽车涂装线项目

由于疫情原因导致国外供货商停工停产，以及旅行限制等因素，常州海登高效节能汽车涂装线项目交货、安装调试未如期完成，鉴于全球疫情现状及国内防疫要求，项目交付时间存在较大的不确定性，经公司与供应商奇皇国际贸易有限公司友好协商，终止供货合同，并于2022年1月26日双方签署了合同终止协议，合同约定：1. 乙方已经交付的合同内容，甲方予以接受；2. 甲方承担合同总额的5%作为违约金，即479,360.30欧元；3. 扣除违约金后，乙方承诺退还甲方预付的剩余合同款项，即4,297,263.70欧元。

在全球疫情持续蔓延的大环境下，公司综合考虑本次募投项目的实施进程以及公司未来业务发展预期，公司经过审慎研究论证，常州海登高效节能汽车涂装线项目建设继续推进，并将本建设项目达到预定可使用状态日期予以延长。公司2022年4月22日第八届董事会第三次会议审议通过的《关于募集资金投资项目延期的议案》，公司将常州海登高效节能汽车涂装线项目达到预定可使用状态的日期延期至2022年12月。

(四) 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

公司作为债权人

债务人	债务重组方式	债权账面价值	债务重组相关损益
江西大乘汽车工业有限公司	以资产清偿债务	45,595,940.65	-3,974,573.65

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
智能信息系统集成与研发	130,692,972.83	38,494,818.54	4,395,390.43	59,285.16	4,336,105.27	-207,838.32

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

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

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	输送系统	仓储系统	停车系统	智能涂装	集成与研发	备件及其他	分部间抵销	合计
主营业务收入	255,846,521.12	473,642,076.94	150,411,092.56	281,818,627.92	130,692,972.83	6,267,435.59		1,298,678,726.96
主营业务成本	184,734,797.95	354,279,286.49	122,736,746.58	211,029,583.09	103,989,439.01	3,937,345.79		980,707,198.91
资产总额	577,657,333.53	1,069,402,147.88	339,602,314.24	636,297,872.77	295,082,199.54	14,150,788.98		2,932,192,656.94
负债总额	275,477,028.62	509,983,530.03	161,951,785.27	303,441,914.67	140,720,740.15	6,748,321.32		1,398,323,320.06

(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	17,486,514.29	3.07%	7,000,000.01	40.03%	10,486,514.28					
其中：										

按组合计提坏账准备的应收账款	551,381,253.03	96.93%	82,218,310.05	14.91%	469,162,942.98	446,852,246.66	100.00%	82,282,338.39	18.41%	364,569,908.27
其中：										
合计	568,867,767.32	100.00%	89,218,310.06	54.94%	479,649,457.26	446,852,246.66	100.00%	82,282,338.39	18.41%	364,569,908.27

按单项计提坏账准备：7,000,000.01

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
江西汉腾汽车有限公司	17,486,514.29	7,000,000.01	40.03%	根据债务重组协议计提
合计	17,486,514.29	7,000,000.01	--	--

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：82,218,310.05

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	507,399,538.19	82,218,310.05	16.20%
内部往来组合	43,981,714.84		
合计	551,381,253.03	82,218,310.05	--

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）	357,600,378.89
1 至 2 年	78,738,558.54
2 至 3 年	42,419,039.60
3 年以上	90,109,790.29
3 至 4 年	47,290,572.16
4 至 5 年	42,205,141.53
5 年以上	614,076.60

合计	568,867,767.32
----	----------------

(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		7,000,000.01				7,000,000.01
按组合计提坏账准备	82,282,338.39	8,128,995.91	5,793,237.90	2,399,786.35		82,218,310.05
合计	82,282,338.39	15,128,995.92	5,793,237.90	2,399,786.35		89,218,310.06

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
应收账款	2,399,786.35

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
江西大乘汽车工业有限公司	应收货款	2,399,786.35	债务重组	管理层审批	否
合计	--	2,399,786.35	--	--	--

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	32,689,269.63	5.75%	
第二名	24,475,568.98	4.30%	1,223,778.45
第三名	24,071,540.83	4.23%	3,352,707.94
第四名	20,821,142.17	3.66%	1,041,057.11
第五名	20,150,000.00	3.54%	1,007,500.00
合计	122,207,521.61	21.48%	

(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	35,562,324.94	20,048,885.29
合计	35,562,324.94	20,048,885.29

(1) 应收利息**1) 应收利息分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

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

其他说明：

3) 坏账准备计提情况 适用 不适用**(2) 应收股利****1) 应收股利分类**

单位：元

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况 适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款**1) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	16,651,119.43	16,024,648.00
备用金	4,730,504.78	3,383,008.26
其他	20,693,144.56	5,027,123.86
合计	42,074,768.77	24,434,780.12

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	980,718.45	9,774.32	3,395,402.06	4,385,894.83
2021 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
--转入第二阶段	-6,265.80	6,265.80		
--转入第三阶段		-9,774.32	9,774.32	
本期计提	817,076.95	6,265.80	1,303,206.25	2,126,549.00

2021 年 12 月 31 日余额	1,791,529.60	12,531.60	4,708,382.63	6,512,443.83
--------------------	--------------	-----------	--------------	--------------

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）	31,558,730.56
1 至 2 年	2,428,256.01
2 至 3 年	2,207,743.20
3 年以上	5,880,039.00
3 至 4 年	963,321.43
4 至 5 年	1,875,488.93
5 年以上	3,041,228.64
合计	42,074,768.77

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	1,701,395.53	1,803,949.44				3,505,344.97
按组合计提坏账准备	2,684,499.30	322,599.56				3,007,098.86
合计	4,385,894.83	2,126,549.00				6,512,443.83

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	股权转让款	14,479,351.05	1 年以内	34.41%	723,967.55

第二名	保证金	5,000,000.00	1 年以内	11.88%	250,000.00
第三名	保证金	2,000,000.00	1 年以内	4.75%	100,000.00
第四名	预付装修款	1,417,467.00	4-5 年	3.37%	1,417,467.00
第五名	保证金	1,300,000.00	2-3 年	3.09%	390,000.00
合计	--	24,196,818.05	--	57.51%	2,881,434.55

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	711,883,414.80		711,883,414.80	705,483,414.80		705,483,414.80
对联营、合营企业投资	0.00		0.00	29,608,506.28		29,608,506.28
合计	711,883,414.80		711,883,414.80	735,091,921.08		735,091,921.08

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
机电安装公司	5,000,000.00		5,000,000.00				
东杰有限公司	28,416,155.02					28,416,155.02	
东杰软件公司	50,000,000.00					50,000,000.00	
上海东兹杰公司	3,500,000.00					3,500,000.00	
常州海登赛思公司	590,364,102.58					590,364,102.58	
ORIENTAL MATERIAL HANDLING (MALAYSIA) SDN BHD (TRADE)	1,703,157.20					1,703,157.20	
东杰智能(深圳)有限公司	25,500,000.00	3,900,000.00				29,400,000.00	

东上杰公司	1,000,000.00	4,500,000.00				5,500,000.00	
东杰智能(山东)有限公司		3,000,000.00				3,000,000.00	
合计	705,483,414.80	11,400,000.00	5,000,000.00			711,883,414.80	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动							期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
二、联营企业										
贝芽科技公司	26,108,571.48		25,452,916.16	-655,655.32						0.00
苏州汇金	3,499,934.80		3,499,869.51	-65.29						0.00
										0.00
小计	29,608,506.28		28,952,785.67	-655,720.61						0.00
合计	29,608,506.28		28,952,785.67	-655,720.61						0.00

(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	836,026,268.22	641,396,657.42	771,651,238.56	604,938,076.18
其他业务	748,529.36	775,829.35	2,923,542.76	2,941,397.45
合计	836,774,797.58	642,172,486.77	774,574,781.32	607,879,473.63

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	输送系统	仓储系统	停车系统	备件及其他	内部交易	合计
商品类型								
其中：								
按经营地区分类								
其中：								
市场或客								

户类型								
其中:								
合同类型								
其中:								
按商品转 让的时间 分类			247,953,08 8.36	419,473,41 6.22	150,411,09 2.56	3,915,404. 01	14,391,413 .56	836,144,41 4.71
其中:								
在某一时 点转让			245,885,15 7.33	357,866,87 1.86	150,411,09 2.56	3,915,404. 01	14,391,413 .56	772,469,93 9.32
在某一时 段内提供			2,067,931. 03	61,606,544 .36				63,674,475 .39
按合同期 限分类								
其中:								
按销售渠 道分类								
其中:								
合计								

与履约义务相关的信息:

在本期确认的包括在合同负债期初账面价值中的收入为199,327,336.03元。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为0.00元,其中,0.00元预计将于0年度确认收入,元预计将于年度确认收入,元预计将于年度确认收入。

其他说明:

5、投资收益

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	15,500,000.00	15,800,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-655,720.61	-1,068,343.44
处置长期股权投资产生的投资收益	9,541,701.71	
债务重组投资收益	-3,974,573.65	1,419,531.60
合计	20,411,407.45	16,151,188.16

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	7,007,908.59	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	34,404,434.44	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	77,799.02	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	75,978.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-99,586.74	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	9,110,768.19	
减：所得税影响额	9,288,637.17	
少数股东权益影响额	8,673,329.39	
合计	32,615,334.94	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

√ 适用 □ 不适用

个税手续费返还310,268.19元，以及向太原长杰车库运营有限公司转让应收账款14,593,737.90元，公允价值8,800,500.00元，转回坏账8,800,500.00元

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
增值税即征即退	2,842,793.37	与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	4.72%	0.18	0.18
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.56%	0.10	0.10

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