



东杰智能科技集团股份有限公司

2020 年年度报告

2021-041

2021 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人王永红、主管会计工作负责人张冬及会计机构负责人(会计主管人员)杨琴声明：保证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。

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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 271,006,254 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.4 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	6
第三节 公司业务概要	10
第四节 经营情况讨论与分析	12
第五节 重要事项	35
第六节 股份变动及股东情况	85
第七节 优先股相关情况	92
第八节 可转换公司债券相关情况	93
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	94
第十节 公司治理	105
第十一节 公司债券相关情况	111
第十二节 财务报告	112
第十三节 备查文件目录	250

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
东杰运营	指	太原东杰车库运营有限公司
上海东兹杰	指	公司控股子公司上海东兹杰智能设备有限公司
东上杰	指	公司全资子公司东上杰智能科技(上海)有限公司
东杰深圳	指	公司全资子公司东杰智能(深圳)有限公司
Oriental Material Handling (Malaysia) Sdn Bhd	指	公司全资子公司东杰智能（马来西亚）物流装备有限公司
深圳软件	指	东杰智能软件（深圳）有限公司，东杰软件持有其 10% 的股份
常州海登	指	公司全资子公司常州海登赛思涂装设备有限公司
北京海登	指	常州海登全资子公司北京海登赛思工业智能技术有限公司
常州杜瑞德	指	常州海登杜瑞德工业设备有限公司
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	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
上年同期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 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载功能的运输车
智能涂装系统	指	智能涂装系统整线及工艺单元，智能涂装生产线整线，涵盖了工程设计、设备和工艺开发、非标涂装设备生产制造、安装调试、运营维护等以实现整线或个别工艺单元正常运行而进行的一揽子服务。非标涂装设备的制造与销售。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	东杰智能	股票代码	300486
公司的中文名称	东杰智能科技集团股份有限公司		
公司的中文简称	东杰智能		
公司的外文名称（如有）	OMH SCIENCE Group Co., Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	OMH		
公司的法定代表人	王永红		
注册地址	太原市新兰路 51 号		
注册地址的邮政编码	030008		
办公地址	太原市新兰路 51 号		
办公地址的邮政编码	030008		
公司国际互联网网址	www.omhgroup.com		
电子信箱	sec@omhgroup.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张新海	胡晨阳
联系地址	山西省太原市新兰路 51 号	山西省太原市新兰路 51 号
电话	0351-3633818	0351-3633818
传真	0351-3633521	0351-3633521
电子信箱	sec@omhgroup.com	huchenyang@omhgroup.com

三、信息披露及备置地点

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

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	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

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

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入（元）	1,034,515,856.31	736,322,162.11	40.50%	698,104,907.88
归属于上市公司股东的净利润（元）	103,535,460.21	90,520,068.88	14.38%	63,763,327.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	88,420,841.67	79,877,852.29	10.70%	59,516,626.11
经营活动产生的现金流量净额（元）	55,613,359.13	12,516,079.73	344.34%	8,914,273.69
基本每股收益（元/股）	0.38	0.34	11.76%	0.41
稀释每股收益（元/股）	0.38	0.34	11.76%	0.41
加权平均净资产收益率	7.16%	6.78%	0.38%	6.54%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
资产总额（元）	2,986,831,040.80	2,363,767,551.89	26.36%	1,969,722,322.58
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,484,893,247.35	1,403,479,728.95	5.80%	1,100,445,007.04

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	149,600,521.73	255,004,739.54	147,196,032.64	482,714,562.40
归属于上市公司股东的净利润	12,586,007.92	22,585,598.81	19,949,800.88	48,414,052.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,638,578.00	17,743,537.24	12,787,054.71	48,251,671.72
经营活动产生的现金流量净额	-26,944,028.71	-38,924,301.46	96,884,766.42	24,596,922.88

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	2020 年金额	2019 年金额	2018 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）	-20,364.17	99,772.02	3,495,062.46	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	16,871,158.67	9,566,563.10	838,887.81	
委托他人投资或管理资产的损益		280,890.87	197,216.25	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、	245,811.22			

交易性金融负债、衍生金融负债和其他 债权投资取得的投资收益				
单独进行减值测试的应收款项、合同资产 减值准备转回		1,533,133.02		
除上述各项之外的其他营业外收入和支 出	451,956.94	2,453,467.19	500,901.08	
代扣个人所得税手续费返还	4,496.04			
减：所得税影响额	2,614,244.07	3,290,054.37	784,915.53	
少数股东权益影响额（税后）	753,925.34	1,555.24	450.33	
合计	15,114,618.54	10,642,216.59	4,246,701.74	--

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

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
增值税即征即退	2,269,733.64	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 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

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

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	报告期内收购中集智能所致。
固定资产	报告期内未发生重大变化。
无形资产	报告期内未发生重大变化。
在建工程	报告期内未发生重大变化。
交易性金融资产	报告期内理财产品减少所致。
应收账款	报告期合并中集智能及收入增长所致。
预付款项	报告期收入增加长，采购增加，相应预付账款增加所致。
其他应收款	报告期内收购中集智能所致。
其他非流动金融资产	报告期对深圳菁英时代基金管理股份有限公司增资所致。
其他非流动资产	预付长期资产购置款增加所致。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

1、优秀的系统集成能力及丰富的项目实施经验

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

2、稳定的专业团队

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

3、低成本运营与高水平服务

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

4、良好的品牌与客户优势

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

5、丰富的项目经验

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

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

（一）宏观经济及行业分析

2020年，新冠疫情在全球蔓延，对宏观经济造成了直接冲击，并进一步诱发和加剧地缘政治冲突。在这内忧外患的情形下，党和政府及时出击，对内采取果断措施控制疫情，并率先重启经济运行，复工复产；对外则继续扩大开放，向世界展示出负责任大国应有的作为和担当。2020年，全年国内生产总值突破百万亿元，达到1015986亿元，比上年增长2.3%。

新能源汽车的爆发式增长为中国汽车制造产业带来了新机遇。2020年，中国新能源汽车产销分别完成136.6万辆和136.7万辆，同比分别增长7.5%和10.9%，产销量均创历史新高。新能源汽车产销量的快速增长，也带动了整车厂投资建厂的热情。一方面传统车企也正快速响应，投入新能源汽车的怀抱；另一方面越来越多的造车新势力开始出现，不少其他行业如互联网、地产等行业的巨头也开始加入。

在国家政策支持下，在制造业降本增效的市场需求引导下，智能仓储行业运行保持稳中向好态势。受到新冠肺炎疫情的影响，2020年仓储指数一度在2月份创下39%的历史新低。但随着国内疫情防控的有效措施，在经济持续稳定恢复的背景下，仓储行业下半年保持了良好发展态势，保持50%以上的扩张区间。如今物流科技实现物流领域的降本增效已成为行业共识，输送分拣设备、自动化立体仓库、AGV等各类物流机器人、智能穿梭车、电动叉车等先进的物流技术装备都保持快速增长。

随着“新基建”加速落地，各地政府开始重视解决“停车难”问题，智能停车产业迎来黄金期。截至2020年底，全国机动车保有量达3.72亿辆，其中汽车保有量达2.81亿辆，新注册登记汽车2424万辆，有70个城市的汽车保有量超过百万辆。城市停车位建设速度与全国汽车保有量增速发展不匹配的问题日益突出，国务院办公厅、国家发改委、交通部相继出台了多项政策，从交通运输领域新型基础设施建设、城镇化改造、公共停车配套建设等角度表达了对建设立体停车场、机械式停车库的支持和重视。智慧停车作为关系民生问题，社会需求度高，随着新的技术手段和应用场景的涌现，将成为新基建背景下的一大亮点。

（二）公司经营情况

虽然疫情对公司销售、生产、完工等经营活动造成了一定程度上的不利影响，但公司将始终贯彻党中央和政府的指示精神，在绷紧防控疫情这根弦的同时，积极投入到复工复产的战斗中，在公司战略的明晰指引下，公司上下加快各项工作的推进速度，只争朝夕，共克时艰。同时，公司也抓住行业发展的机遇，继续通过加大市场拓展力度、技术创新、提升智能化集成能力等方式增强主营业务核心竞争力，在稳步提升国内市场份额的基础上，继续拓展海外市场，着力开拓新区域、新领域，签订大订单，做大做强主营业务，乘势而上。

报告期内，公司实现营业总收入103,451.59万元，比上年同期增长40.50%；归属上市公司股东净利润10,353.55万元，比上年同期增长14.38%。归属上市公司股东的扣除非经营性损益后的净利润8,842.08万元，比上年同期增长10.70%。

报告期内，公司紧紧围绕发展战略和年度经营目标完成如下工作：

1、市场方面

（1）夯实“一体两翼”布局，加速开拓新的市场疆域。报告期内，公司克服疫情影响加速筹建上海和深圳子公司。两地子公司主要定位于营销中心，设立的主要目的在于招聘优秀的市场人才，贴近长三角和粤港澳大湾区市场一线，快速获取市场订单信息，创造新的市场增量。目前，两地子公司人员团队已初步搭建完成，订单陆续落地，有望成为推动公司业绩快速增长的重要引擎。

（2）持续推动“国际化”布局，提升公司国际化水平。报告期内，常州海登继续深耕欧洲市场，尽管受到疫情影响，海外车企纷纷减缓工厂建设进度，常州海登还是凭借较强的竞争实力取得PSA（Groupe PSA-标志雪铁龙集团）OPEL（欧宝汽车）涂装车间项目供货订单，合同金额达1200万欧元。东南亚方面，继2019年与马来西亚F&N公司签订1630万美元配送中心自动化智能仓储配送系统订单之后，公司再次与F&N公司新签订自动化智能仓储配送系统采购合同，合同约定人民币6216.39万元。预计随着国外经济的逐步恢复与复苏，公司海外市场有望取得新的突破。

（3）在深耕现有优势领域的同时，积极拓展新行业、新领域。公司一方面继续垂直深耕汽车、医药、酒类、电商等市

场空间已经验证且公司具备竞争优势的行业，精耕细作，不断扩宽护城河，构筑竞争壁垒。如在新能源汽车领域，公司客户包括威马、吉利新能源、宝能新能源、北汽新能源、江铃新能源等知名车企。报告期内公司连续中标造车新势力威马汽车智能涂装生产设备总包合同，合同总金额达3.86亿元。另一方面，公司结合深度行业研究及市场调研，大力拓展行业新领域。如新能源动力锂电池领域，公司顺利实施完成国轩高科庐江二期、三期、南京二期、三期动力锂电池物流系统工程项目；在长杆件材料成品储存物流中心领域，公司承揽了佛山凤铝智能化物流中心(成品库)项目、博奥铝业智能化物流中心(成品库)项目；在冶金行业原材成品仓储智能化领域，潍坊钢铁集团智能立体仓库项目的应用，率先在国内实现了冶金生产企业成品盘卷等库存由传统平面、人工库储存方式升级为无人化、立体化、智能化的模式。项目建成后，国内其他钢铁企业纷纷前往考察和学习，对国内钢铁行业生产组织模式智能化提升产生重大影响，也为公司在该领域的市场布局创造了先机。

(4) 聚焦战略客户，优化客户结构，力争大订单。公司成立了以战略委员会为核心的战略客户部，充分协调并利用公司决策层及战略股东的优势资源，重点开拓具有订单规模大、订单持续性高、行业影响力大特点的“一线”战略客户，并取得了初步成效。报告期内，公司新签署5000万金额以上订单7个，总金额超7.1亿元。

2、技术研发方面

公司通过自主研发、外部合作等方式不断提升公司的技术水平。公司在深圳成立东杰智能研究院，聘任二十余位国内知名专家组成专家委员会，围绕智能设备、工业互联网及人工智能领域，开展高水平技术合作，实现产、研、用的有效结合。报告期内，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对工业机器人领域的研发。

在“AGV产品核心技术自主化”的研发和应用方面，成功实现部分关键技术如控制器、调度系统、管理系统等研发和应用。如拥有自主核心技术的激光雷达导航叉车产品已在多个项目中成功应用；二维码导航技术AGV已在F&N泰国项目进行设计和实施；在CEMAT展会上，公司成功展示四驱全方向协同运动控制AGV。

在现有产品方面，公司不断推动产业研发升级。如学府街立体车库项目通过多项技术攻关，将行业平面移动智能车库存取车平均时间由90-120秒缩短到1分钟，突破行业在存取车效率方面的技术瓶颈，受到行业和用户的高度认可；箱式输送系统中四向穿梭车系统开发，系统效率已大于300C/h，完成货到人各种性能的测试验证。

软件平台方面，异地多仓WMS软件系统和数字孪生管控平台已初步建立，前者可以帮助客户实现从原材料仓、线边仓、成品仓的全流程物料追溯管理，后者为公司自动化项目提供从前期规划设计、模拟仿真、施工过程管理、数据采集、设备运行数据三维呈现、后期大数据分析、整个项目周期进行全方位监控、管理和数据呈现。

为提升研发能力，公司建立了CAE(Computer Aided Engineering)力学分析及FlexSim系统仿真设计室；通过CAE分析用计算机辅助求解复杂工程和产品结构强度、刚度、屈曲稳定性、动力响应等性能，实现科学准确的产品结构分析，优化产品设计；通过FlexSim从仿真系统或生产线上获取实时数据并给予运行逻辑的分析计算，以系统3D展示、数字孪生的数据分析，实现项目优化和性能的提升。

3、投融资方面

合理运用债务融资，优化债务结构，保持融资弹性。发挥资本市场融资优势，不断探索资本市场融资渠道。报告期内，公司启动了向特定对象发行股票方案，拟募集资金不超过60,000万元（含本数），扣除发行费用后的净额将用于数字化车间建设项目、深圳东杰智能技术研究院项目及补充流动资金。本次向特定对象发行旨在增强公司的资金实力，扩大公司业务规模，增强研发实力，推动战略目标的实现。

拓展投资标的获取渠道，持续关注并购获取优质标的的机会。报告期内，公司通过全资子公司收购深圳中集智能科技有限公司55%的股权，完善公司在工业互联网领域的布局，增强公司的软件实力，助力公司业务在智慧工厂和智慧物流等领域进一步延伸。对外投资增资河南飞澳停车设备科技有限公司，助力公司开拓城市公共停车事业。持续推进常州海登业务整合，协同效应逐步展现。

4、运营管理方面

生产方面，公司已完成生产管理系统(MES)的上线运行，有效提高生产管理流程化、信息化、智能化水平，达到项目实施管理阶段计划有效性、完成阶段有序性、产品发运成套性、公司管理及及时性的目标要求。现公司进一步启动了ERP的提升建设，将成功打通ERP、PLM、MES、财务等管理软件系统之间信息流，简化业务流程，提高公司管理、决策的效率和水平。

运营方面，公司不断优化职业经理人制和事业部制，明晰经营管理的权责利，压实管理层经营责任。

人事方面，公司在上海及深圳子公司试点新的激励机制和更加灵活的晋升管理制度，吸引优秀人才，并不断总结完善，以期在全公司推广。

（三）展望未来

董事会认为公司所在行业未来依旧可期。

当前我国的新能源汽车市场已由政策驱动转向市场驱动，尤其是汽车智能化、车联网、无人驾驶等技术的兴起将进一步加速新能源汽车的替代速度。按照国务院发布的《新能源汽车产业发展规划（2021-2035）》，到2025年和2035年，中国新能源汽车销量渗透率将分别达到20%和50%，为新能源汽车未来15年的发展打下了坚实的基础。各地政府也配合出台政策支持新能源汽车的发展，这必将带动新能源汽车产能建设进入高速增长期。

随着土地成本和劳动力成本的进一步上升，以智能立体仓库替代传统平库将成为生产企业的必然选择。此外，自动立库的运营效率还要远高于普通平库，未来性价比将越来越凸显。在《国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》中，多次提到了物流及供应链，这充分体现了党中央对物流业和供应链发展的高度关注。目前，与欧美发达国家相比，我国仓储自动化普及率还较低，而电商、快递、工业、消费、冷链等智能物流下游需求依旧非常旺盛，未来行业有望继续呈现高速增长。

我国汽车存量高速增长，但我国的停车投资规划滞后，停车泊位与汽车存量完全不匹配，停车位缺口巨大，尤其是核心城市更是面临严重的“停车难”问题，而智能立体停车设备是缓解停车矛盾的必要手段。随着城市停车改造进入改革红利期，各地加速推进城市停车设施补短板的规划，加上“新基建”政策推动，预计行业将保持良好增长态势。

展望未来，公司仍将坚持“智能工业领军服务商”的战略定位，抓住行业发展机遇，凝聚共识，力出一孔，向国际一流企业奋发迈进。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2020 年		2019 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	1,034,515,856.31	100%	736,322,162.11	100%	40.50%
分行业					
智能装备	1,030,554,672.81	99.62%	735,285,439.71	99.86%	40.16%
其他业务收入	3,961,183.50	0.38%	1,036,722.40	0.14%	282.09%
分产品					
智能物流输送系统	291,237,711.57	28.15%	119,807,338.30	16.27%	143.09%
智能物流仓储系统	394,608,818.77	38.14%	288,873,555.06	39.23%	36.60%

智能立体停车系统	71,169,293.98	6.88%	59,165,685.89	8.04%	20.29%
智能涂装生产系统	178,310,247.64	17.24%	262,763,638.08	35.69%	-32.14%
智能信息系统集成与研发	80,309,788.06	7.76%		0.00%	
备件	14,918,812.79	1.44%	4,675,222.38	0.63%	219.10%
其他	3,961,183.50	0.38%	1,036,722.40	0.14%	282.09%
分地区					
境内	859,346,267.89	83.07%	596,166,806.96	80.97%	44.15%
境外	175,169,588.42	16.93%	140,155,355.15	19.03%	24.98%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
智能装备	1,030,554,672.81	730,134,398.14	29.15%	40.16%	45.21%	-2.47%
分产品						
智能物流输送系统	291,237,711.57	233,848,352.56	19.71%	143.09%	183.99%	-11.56%
智能物流仓储系统	394,608,818.77	279,511,573.09	29.17%	36.60%	34.71%	1.00%
智能涂装生产系统	178,310,247.64	101,424,188.03	43.12%	-32.14%	-36.69%	4.09%
分地区						
境内	859,346,267.89	651,537,307.30	24.18%	44.15%	50.58%	-3.24%
境外	175,169,588.42	80,132,734.56	54.25%	24.98%	13.37%	4.68%

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	2020 年	2019 年	同比增减
------	----	----	--------	--------	------

智能装备	销售量	元	1,030,554,672.81	735,285,439.71	40.16%
	生产量	元	1,030,554,672.81	735,285,439.71	40.16%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

公司项目订单和营业收入均大幅增加，以及并购中集智能所致。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 营业成本构成

产品分类

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2020 年		2019 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	514,022,624.68	70.25%	373,572,507.74	74.22%	-3.96%
智能装备	直接人工	84,334,040.36	11.53%	44,753,616.66	8.89%	2.64%
智能装备	制造费用	67,885,099.11	9.28%	44,463,457.78	8.83%	0.44%
智能装备	安装费用	65,428,277.70	8.94%	40,567,769.99	8.06%	0.88%

说明

无

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

1. 本期发生的非同一控制下企业合并

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
中集智能公司	2020-10-20	49,500,000.00	55.00	非同一控制下企业合并

(续上表)

被购买方名称	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
中集智能公司	2020-10-20	股权款已支付，董事会已完成改选，工商变更已完成	80,309,788.06	12,208,036.83

2. 合并成本及商誉

项 目	中集智能公司
合并成本	
现金	49,500,000.00
合并成本合计	49,500,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	38,368,303.51
商誉	11,131,696.49

3. 被购买方于购买日可辨认资产、负债

项 目	中集智能公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产	322,628,762.66	298,672,079.77
货币资金	20,905,276.41	20,905,276.41
应收款项	1,026,756.20	1,026,756.20
应收票据	47,523,751.45	47,523,751.45
应收款项融资	800,000.00	800,000.00
预付款项	22,150,268.81	22,150,268.81
其他应收款	6,723,595.07	6,723,595.07
存货	125,882,009.83	125,882,009.83
其他流动资产	1,906,775.05	1,906,775.05
长期股权投资	36,776,430.92	34,889,196.73
固定资产	32,143,776.79	22,065,282.71
无形资产	17,277,280.87	5,286,326.25
长期待摊费用	412,841.26	412,841.26
其他非流动资产	9,100,000.00	9,100,000.00
负债	245,907,277.44	242,313,775.01
短期借款	48,900,000.00	48,900,000.00
应付票据	12,490,910.09	12,490,910.09
应付账款	60,903,776.41	60,903,776.41
合同负债	77,782,000.49	77,782,000.49
应付职工薪酬	2,025,735.21	2,025,735.21
应交税费	1,026,558.31	1,026,558.31
其他应付款	24,188,811.13	24,188,811.13
其他流动负债	9,782,049.20	9,782,049.20
长期借款	5,213,934.17	5,213,934.17
递延所得税负债	3,593,502.43	
净资产	76,721,485.22	56,358,304.76
减：少数股东权益	38,353,181.71	29,125,543.73
取得的净资产	38,368,303.51	27,232,761.03

[注]中集智能公司购买日可辨认净资产公允价值是以资产基础法的评估值确定，并依据开元资产评估有限责任公司于2020年6月29日出具的《资产评估报告》(开元评字(2020)395号)确定。

(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）	343,091,420.11
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	33.16%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	4.71%

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	94,017,093.84	9.09%
2	第二名	84,420,532.51	8.16%
3	第三名	72,987,107.60	7.06%
4	第四名	48,709,044.16	4.71%
5	第五名	42,957,642.00	4.15%
合计	--	343,091,420.11	33.16%

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）	135,242,939.53
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	17.33%
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	37,331,182.94	4.78%
2	第二名	26,427,323.57	3.39%
3	第三名	25,026,692.74	3.21%
4	第四名	23,645,253.56	3.03%
5	第五名	22,812,486.72	2.92%
合计	--	135,242,939.53	17.33%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	29,881,165.35	21,110,669.04	41.55%	收入规模增加，相应的销售费用增加所致。
管理费用	69,159,159.97	63,528,664.62	8.86%	
财务费用	7,494,880.20	8,003,695.47	-6.36%	
研发费用	41,664,037.55	34,991,993.37	19.07%	

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

2020年度，公司研发项目主要围绕三大主营业务（智能物流输送系统、智能立体车库、智能物流及仓储系统）以及AGV，根据市场需求进行了产品升级和新产品配套研发。2020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，该技术的研发可以减轻公司对国外公司的技术依赖，打破技术垄断，在提升公司AGV和智能搬运机器人性能的同时，很大程度降低了制造成本，提升公司在该领域的竞争力。具体情况如下：

1、智能物流输送系统研发项目

2020年，公司智能物流输送系统方面共立项《重型EMS系统开发》、《重型EMS系统用行走系统研发》和《重型EMS系统用吊具研发》三个研发项目，三个项目重点针对重型EMS系统进行了分块开发，研发成功后，可实现公司EMS系统在重型设备制造领域方面的应用，拓宽公司智能物流输送系统的应用领域，为公司创造新的销售市场。

2、智能物流及仓储系统方面研发

2020年度，公司针对智能物流及仓储系统共设立10个研发项目，主要从降低成本、丰富产品类型、提升产品性能三方面深入。

《MINILOAD堆垛机2.0版》和《超高层托盘堆垛机》两个项目均已基本完成样机的试制和测试，其中《超高层托盘堆垛机》已应用于马来西亚F&N的仓储项目中，使用效果良好。《MINILOAD堆垛机2.0版》因疫情影响，部分测试还未完成，计划在2021年继续对未完成的样机测试内容进行测试。

用低成本精品满足时代的广泛需求是公司战略核心的关键内容之一，《SA标准化落地机的研发》就是公司对现有常用产品进行标准化设计和改进，以实现产品降低成本提高产品竞争力的目的。通过对该产品的标准化、系列化设计，零部件和制造工艺的优化设计等，减少产品在投产前的重复设计投入，同时适应产品批量生产和零部件共用的要求，在保证产品性能和质量的同时，最大程度地降低产品的设计、制造成本，以满足公司制作低成本精品的战略要求。该项目在本报告期内已完成，大大提升了产品的市场竞争力。

《伸缩式货架库的开发》、《轻型高速四向穿梭车》、《箱式四向穿梭车用推拉货叉》和《子线车换层升降机》项目是针对公司智能物流及仓储系统中的产品空缺进行了补充。近些年，智能物流仓储系统中的轻型箱式仓储需求越来越大，公司重点针对轻型仓储设备进行的研发，进一步补充了公司轻型仓储系统的产品种类，满足市场在该领域的需求。《托盘式四向穿梭车（1.5T级）》是四向穿梭车在托盘式仓储领域的应用开发，让托盘式的仓储货架也能使用四向穿梭车这样的高密度仓储方案，相比公司现有高密度仓储系统该系统的空间使用率更高，更容易实现系统的全自动化。

《环形穿梭车2.0版本》和《轻型堆垛机折弯式立柱研发》是公司针对现有产品的技术和性能升级立项的两个研发项目。《环形穿梭车2.0版本》使用了新的导向方式和轨道，相比公司现有同类产品，系统的环境适应性更强，线路的布置更加可控，系统的运行可靠性和稳定性也有了大幅的提升。《轻型堆垛机折弯式立柱研发》是公司针对miniload堆垛机铝型材立柱制作成本高、立柱控制成品率低等问题进行的改进设计。使用钢板折弯式结构，堆垛机立柱的重量相比铝合金立柱差距不大，同时产品的制作工艺可控制，形状易更改。该项目有利于公司miniload堆垛机将来的产品升级和改进设计，也降低了堆垛机的制作成本。

3、智能立体停车系统

2020年，公司在智能立体停车系统方面立项的研发项目为《伸缩梳齿式取车器研发2.0》，主要针对公司现有产品的关键设备进行了性能改进和升级，在取放车动作原理、设备尺寸、控制方式等方面进行了全方位的升级设计，使设备的动作更加可靠与稳定，整体尺寸更加合理，设备厚度更薄，可适应的车型更多，帮助公司满足市场对不同产品的需求。另外，公司立项的《多驱动搬运机器人运行轨迹规划算法》还主要针对AGV在智能停车领域的应用进行了研发，提升了可靠性和效率。该技术已在广西等地的项目中进行了实际测试和应用，较果明显，保障了公司AGV存取车技术在同行业中的领先优势。

4、AGV产品及基础控制技术的研发

2020年，公司充分发挥与中物院成科中心、太原科技大学、中北大学等科研院所深度合作的优势，利用其高层次人才在算法和基础理论方面的长处，帮助公司在AGV关键技术方面产出一批拥有自主知识产权的技术成果。2020年公司共设立《3D激光等导航定位技术开发》、《搬运机器人动态路径规划开发》、《机器视觉定位技术在AGV的应用开发》、《基于电机伺服控制算法的双驱动全向运行机器人》、《多驱动搬运机器人运行轨迹规划算法》、《智能搬运机器人多车协同调度系统开发》、《AGV导航试验用模拟小车研发》和《基于永恒力叉车的AGV改造研发》等8个研发项目。其中前6个项目是与太原科技大学合作研发的项目，针对AGV导航、路径控制和轨迹控制算法、多车协同调试等关键技术进行了重点立项研发。计划用2-3年时间，实现公司AGV产品技术的高度自主化，在大幅提升产品性能的同时，降低制造成本，摆脱国外品牌的技术垄断和价格垄断。另外，为了方便研发团队试验新技术、新算法，公司专门立项《AGV导航试验用模拟小车研发》，开发了AGV新技术试验专用小车，实现了一台小车具有多种功能和接口，可以方便地对公司新研发的技术和算法、控制系统等进行实物验证。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2020年	2019年	2018年
研发人员数量(人)	207	116	111
研发人员数量占比	26.74%	31.87%	29.68%
研发投入金额(元)	41,664,037.55	34,991,993.37	30,339,254.69
研发投入占营业收入比例	4.03%	4.75%	4.35%
研发支出资本化的金额(元)	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2020年	2019年	同比增减
经营活动现金流入小计	713,072,072.47	642,421,575.70	11.00%
经营活动现金流出小计	657,458,713.34	629,905,495.97	4.37%
经营活动产生的现金流量净额	55,613,359.13	12,516,079.73	344.34%

投资活动现金流入小计	41,792,175.68	50,986,580.13	-18.03%
投资活动现金流出小计	209,265,253.86	221,050,596.72	-5.33%
投资活动产生的现金流量净额	-167,473,078.18	-170,064,016.59	1.52%
筹资活动现金流入小计	401,570,000.00	425,589,620.95	-5.64%
筹资活动现金流出小计	297,703,630.79	149,686,006.62	98.89%
筹资活动产生的现金流量净额	103,866,369.21	275,903,614.33	-62.35%
现金及现金等价物净增加额	-8,439,149.35	118,484,594.16	-107.12%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

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

投资活动产生的现金流量净额相对稳定，主要是由于最近两年内，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。

筹资活动产生的现金流量净额减少，主要是由于报告期偿还到期债务所致。

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

三、非主营业务情况

适用 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用

单位：元

	2020 年末		2020 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	274,848,155.01	9.20%	292,634,707.34	12.41%	-3.21%	
应收账款	621,624,254.60	20.81%	389,948,369.97	16.53%	4.28%	报告期合并中集智能，以及收入增加所致。
存货	399,932,754.18	13.39%	299,881,513.73	12.72%	0.67%	报告期公司在产品增加。
投资性房地产	6,806,952.30	0.23%	6,960,271.02	0.30%	-0.07%	

长期股权投资	66,661,096.46	2.23%	30,676,849.72	1.30%	0.93%	报告期合并中集智能所致。
固定资产	415,966,087.99	13.93%	342,513,613.44	14.52%	-0.59%	
在建工程	236,565,969.70	7.92%	216,929,212.96	9.20%	-1.28%	
短期借款	280,408,972.78	9.39%	140,113,083.33	5.94%	3.45%	报告期公司短期贷款增加
长期借款	101,184,897.75	3.39%	36,963,946.28	1.57%	1.82%	报告期公司长期贷款增加
交易性金融资产	252,047.51	0.01%	15,500,000.00	0.66%	-0.65%	主要是本期理财产品减少所致。
预付款项	55,385,989.27	1.85%	19,716,342.06	0.84%	1.01%	主要是收入增加长，采购增加，相应预付账款增加所致。
其他应收款	29,155,708.31	0.98%	19,935,254.44	0.85%	0.13%	主要是合并中集智能所致。
其他非流动金融资产	35,046,053.52	1.17%	25,026,949.75	1.06%	0.11%	报告期对深圳菁英时代基金管理股份有限公司增资所致。

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）	15,500,000.00				252,047.51	15,500,000.00		252,047.51
4.其他权益工具投资	20,300,000.00			6,719,693.10	3,000,000.00			16,580,306.90
金融资产小计	35,800,000.00			6,719,693.10	3,252,047.51	15,500,000.00		16,832,354.41
应收款项融资	36,421,733.40					3,262,002.30		33,159,731.10

其他非流动资产	25,026,949.75				10,019,103.77			35,046,053.52
上述合计	97,248,683.15			6,719,693.10	13,271,151.28	18,762,002.30		85,038,139.03
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263,602,296.80元，详见第十二节财务报告七合并财务报表项目注释81所有权或使用权受到限制的资产。

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
205,863,764.97	152,690,202.75	34.82%

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	自建	是	智能装备	19,565,249.2	209,174,139.	自筹资金	96.00%	0.00	0.00	在建		

新建项目				7	14	和借 款						
常州海登高 效节能汽车 涂装线项目	自建	是	智能装 备	62,160 ,216.5 7	66,444 ,545.2 6	募集 资金	41.71 %	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	23,624 ,168.0 2	28,476 ,668.0 2	募集 资金	57.79 %	0.00	0.00	在建		
合计	--	--	--	105,34 9,633. 86	304,09 5,352. 42	--	--	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	97,248,6 83.15	0.00	-6,719,693.1 0	13,271,151.2 8	18,762,00 2.30	0.00	85,038,13 9.03	自有资金
合计	97,248,6 83.15	0.00	-6,719,693.1 0	13,271,151.2 8	18,762,00 2.30	0.00	85,038,13 9.03	--

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	20,858.9 6	8,578.44	9,492.12	0	0	0.00%	11,366.8 4	暂时补 充流动 资金净 额 5,000.00	0

									万元,其他存放于募集资金专户	
合计	--	20,858.96	8,578.44	9,492.12	0	0	0.00%	11,366.84	--	0
募集资金总体使用情况说明										
<p>(一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可(2018)346号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用余额包销方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票19,051,651股,发行价为每股人民币11.81元,共计募集资金22,500.00万元,坐扣承销和保荐费用1,400.00万元(含税)后的募集资金为21,100.00万元,已由主承销商中信证券股份有限公司于2019年1月7日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除前期已支付承销和保荐费100.00万元(含税),本次发行律师费、验资审计费等其他发行费用人民币239.50万元(含税),加上本次发行费用可抵扣增值税进项税额人民币98.46万元后,公司本次募集资金净额为20,858.96万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健审(2019)2-2号)。</p> <p>(二) 募集资金使用和结余情况,截至2020年12月31日累计发生额实际使用募集资金9,492.12万元,暂时补充流动资金净额5,000.00万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为169.75万元。截至2020年12月31日,募集资金余额为人民币6,536.59万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。</p>										

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
常州海登高效节能汽车涂装线项目	否	15,930.96	15,930.96	6,216.02	6,644.45	41.71%	2022年01月31日	0	0	不适用	否
常州海登研发	否	4,928	4,928	2,362.42	2,847.67	57.79%	2021年08月31日	0	0	不适用	否

中心建设项目							日				
承诺投资项目小计	--	20,858.96	20,858.96	8,578.44	9,492.12	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	20,858.96	20,858.96	8,578.44	9,492.12	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	常州海登高效节能汽车涂装线项目和常州海登研发中心建设项目处于前期建设进程中。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金	不适用										

投资项目 实施 地点 变更 情况	
募集 资金 投资 项目 实施 方式 调整 情况	不适用
募集 资金 投资 项目 先期 投入 及置 换情 况	适用 截至 2019 年 1 月 7 日，公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计人民币 315.42 万元。天健会计师事务所对公司自筹资金预先投入募投项目的情况进行了审核，并出具了《关于山西东杰智能物流装备股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审（2019）2-234 号）；公司本期以等额的募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金。募集资金投资项目置换已经 2019 年 3 月 27 日召开的第七届董事会第二次会议审议通过，公司独立董事、监事会、独立财务顾问已经分别对此议案发表了同意的意见。
用闲 置募 集资 金暂 时补 充流 动资 金情 况	适用 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。 2019 年 11 月 20 日，公司召开第七届董事会第九次会议审议通过了《关于全资子公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定将闲置募集资金 15,000.00 万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 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。 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。截至 2020 年 12 月 31 日，公司累计暂时补充流动资金 5,000.00 万元。
项目 实施 出现 募集 资金 结余	不适用

的金额及原因	
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。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
------	------	------	------	-----	-----	------	------	-----

太原东杰软件开发有限公司	子公司	供应链管理信息系统解决方案咨询、规划与设计,系统集成;物流软件、平台开发、销售、安装、调试及维护;物流技术、电子商务技术开发;计算机软硬件开发;计算机系统集成及综合布线;仓储管理系统;运输管理系统;第三方物流管理系统;计算机软硬件及辅助设备销售;车载信息产品、数字家庭产品、移动终端及 IT 产品的嵌入式软件开发和服务;业务流程外包; IT 咨询服务; IT 基础设施服务及本地化服务。	50000000	95,151,782 .00	69,750,067 .72	29,893,783 .10	13,498,680 .15	11,656,419 .43
常州海登赛思涂装设备有限	子公司	涂装设备、环保设备、电气设备、	138000000	667,086,62 1.63	378,542,58 4.63	185,718,26 3.67	49,913,627 .08	43,254,983 .16

公司		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。						
----	--	--	--	--	--	--	--	--

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
深圳中集智能科技有限公司	购买	报告期内深圳中集智能贡献营业收入 80,309,788.06 元，归属于母公司股东的净利润 6,714,420.26 元。

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）公司所处行业竞争格局和发展趋势

1、发展高端装备制造业将成为我国制造业未来发展的方向和重点。制造业是国民经济的基础，打造具有国际竞争力的制造业，是我国提升综合国力、保障国家安全、建设世界强国的必由之路。高端智能装备是我国制造业强国发展的重要瓶颈。伴随着政府将鼓励和支持发展新一代信息技术与制造业深度融合的智能制造作为大的发展战略，国务院及各级地方政府相继出台了各类政策大力发展智能制造装备产业，智能装备行业已经迎来了发展的黄金期。

2、新能源汽车拉动新一轮汽车产能建设大周期。当前我国的新能源汽车市场已由政策驱动转向市场驱动，尤其是汽车智能化、车联网、无人驾驶等技术的兴起将进一步加速新能源汽车的替代速度。按照国务院发布的《新能源汽车产业发展规划（2021-2035）》，到2025年和2035年，中国新能源汽车销量渗透率将分别达到20%和50%，为新能源汽车未来15年的发展打下了坚实的基础。各地政府也配合出台政策支持新能源汽车的发展，这必将带动新能源汽车产能建设进入高速增长期。

3、智慧物流行业空间广阔。随着土地成本和劳动力成本的进一步上升，以智能立体仓库替代传统平库将成为生产企业的必然选择。在《国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》中，多次提到了物流及供应链，这充分体现了党中央对物流业和供应链发展的高度关注。目前，与欧美发达国家相比，我国仓储自动化普及率还较低，而电商、快递、工业、消费、冷链等智能物流下游需求依旧非常旺盛，未来行业有望继续呈现高速增长。

4、智慧停车行业潜力巨大。我国汽车存量高速增长，但我国的停车投资规划滞后，停车泊位与汽车存量完全不匹配，停车位缺口巨大，尤其是核心城市更是面临严重的“停车难”问题，而智能立体停车设备是缓解停车矛盾的必要手段。随着城市停车改造进入改革红利期，各地加速推进城市停车设施补短板的规划，加上“新基建”政策推动，预计行业将保持良好增长态势。

投资的拉动和持续的技术升级改造，国内同行业企业得到了长足发展，并逐步替代国外企业。通过引进消化吸收国外先进技术，行业的技术水平不断提高，行业中也涌现出一批具有较强的资金实力和综合竞争力的国内优秀企业，公司在市场竞争中也面临着来自行业内优秀国内企业的压力。

（二）2021公司发展计划

2021年，公司将围绕“智能工业领军服务商”的战略目标，沿着内生与外延两条主线，同时做好管理、人才与资本保障，推动公司站上新台阶。

1、内生方面

（1）加快“一体两翼”布局和国际布局，持续推动公司从太原走向全国、走向世界，力争实现订单的全面落地开花。

（2）齐抓横向拓展与垂直深耕。一方面积极拓展行业空间巨大、行业发展快速、技术壁垒较高的潜力行业。另一方面，对已经建立优势的应用行业，例如汽车、食品饮料、酒类、冷链、医药、快递电商等行业，组建针对性的行业销售组，加大力度垂直深耕，修筑细分行业优势壁垒。

（3）全力开拓战略客户。继续强化战略客户部的职能，充分利用公司高层及股东的资源，全力开拓战略客户。对战略客户不仅要“引得来”，更要“留得住”，还要“传得开”，即为战略客户打造标杆工程，传播公司行业知名度。

（4）加大技术研发力度。充分利用深圳研发中心和中物院的科研优势，积极寻求与顶尖科研院所合作，重点布局半导体自动化、人工智能、工业互联网、大数据、机器视觉等先进技术。

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

2、外延方面：

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

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

3、保障措施

(1) 管理方面：优化股东结构、完善决策机制、强化执行落地

进一步优化股东结构，积极引入具有强大政府资源、产业资源、资本资源优势的战略股东，有效调动股东资源优势助力公司发展。

充分发挥战略委员会的战略职能，通过群体决策，发挥集体智慧，凝聚共识，力出一孔，把舵公司战略方向。

打造新一代的年轻化、素质化、活力化的管理团队，深度理解公司战略并能快速推动战略落地执行。

(2) 人才方面：筑巢引凤、梯次培养、股权激励

利用上海、深圳的区位优势，筑巢引凤，网罗行业一流研发与市场人才。

建立健全人才梯次结构，完善“传帮带”和职业晋升机制，帮助员工教学相长、快速成长。

力争为员工提供具有行业竞争力的薪酬待遇，同时积极利用股权激励手段实现员工与公司长期价值绑定，充分调动员工的主人翁意识与积极性，留住优秀人才。

(3) 资本方面：产融互动、并购整合、投资孵化

积极利用再融资、可转债、债券等方式为公司筹措长期资金，助力公司产业发展，实现良性产融互动。

打造专业的投资并购团队，积极寻求符合公司战略，在市场、技术等方面高度协同，能够快速提升公司综合竞争力和内在价值的并购标的，实现超常规发展。

积极探索利用产业基金，围绕公司战略发展目标持续投资孵化具有技术前瞻性的高价值标的，为公司持续、快速增长和转型升级嫁接新生动力。

(三) 公司实施上述经营目标和发展战略所面临的风险

(1) 行业波动及业务下滑风险

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

(2) 行业竞争加剧风险

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

(3) 应收账款坏账风险

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

(4) 技术风险

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

(5) 商誉减值风险

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

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

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
2020年05月28日	公司11层会议室	电话沟通	机构	中银证券、上海瞰瞻资产管理有限公司、弘毅远方基金、上海玺树投资管理有限公司、上海晨曦股权投资基金管理有限公司、天安保险股份有限公司（资管）、信诚人寿保险有限公司、英大证券、盛盈资本、上海斯诺波投资管理有限公司、杭州青士投资管理有限公司、广州天盈私募证券投资基金管理有限公司	谈论公司基本情况，经营情况等内容。	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：2020-001号）
2020年12月08日	公司11层会议室	电话沟通	机构	中银证券、交银施罗德基金管理有限公司、华商基金管理有限公司、创金合信基金管理有限公司、中意资产、国投瑞	讨论公司经营、发展情况。	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：2020-002号）

				银、金鹰基金、新华基金 拾贝投资		
--	--	--	--	------------------	--	--

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

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

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

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

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

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

6、利润分配履行的决策程序：

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

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

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

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

(4) 公司的利润分配政策不得随意变更。如现行政策与公司生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确实发生冲突的，可以调整利润分配政策。调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。调整利润分配政策的相关议案需分别经监事会和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）	0.4
每 10 股转增数（股）	5
分配预案的股本基数（股）	271,006,254
现金分红金额（元）（含税）	10,840,250.16
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）	10,840,250.16
可分配利润（元）	285,320,420.91
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 2020 年度经营情况及未来经营发展需要，公司拟定 2020 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 271,006,254 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.4 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，共计派发现金股利人民币 10,840,250.16 元（含税）。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。

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

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

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

2021年4月23日，公司召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于审议2020年度利润分配预案的议案》，以公司现有总股本271,006,254股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.4元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计派发现金股利人民币10,840,250.16元（含税）。占2020年度合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的10.47%，占2020年度合并报表中公司可供股东分配利润的2.53%。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2020年	10,840,250.16	103,535,460.21	10.47%	0.00	0.00%	10,840,250.16	10.47%
2019年	9,936,895.98	90,520,068.88	10.98%	0.00	0.00%	9,936,895.98	10.98%
2018年	6,323,479.26	63,763,327.85	9.92%	0.00	0.00%	6,323,479.26	9.92%

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

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

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

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

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

			<p>本人所控制的其他企业不得干预上市公司的资金使用；保证上市公司依法独立纳税；保证上市公司的财务人员独立，不得在本人及本人所控制的其他企业兼职及领取报酬。本承诺对本人具有法律约束力，本人愿意承担个别和连带的法律责任。</p>			
	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</p>	2017 年 07 月 21 日	长期	正常履行

			<p>司、常州海登有相同、相似或有竞争关系的单位工作、任职或拥有权益。本人在其他单位兼职的情况，必须经上市公司批准同意。如本人 3 年内从常州海登或上市公司离职视同于放弃本人直接或间接持有的上市公司未解锁部分股份及其相应权益，应当将未解锁部分股份按照本人离职当日股票收盘价计算的金额以现金形式支付给上市公司（如离职当日为非交易日，则以离职日下一个交易日的股票收盘价为准）。同时上述安排并不冲抵或免除本人应当向上市公司或常州海登承担的损害赔偿任。若违背</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>上述承诺，本人将赔偿上市公司或常州海登因此而遭受的任何损失。本承诺函对本人具有法律约束力，本人愿意就前述承诺承担个别和连带的法律责任。本次交易完成后，本人及本人控制的其他企业与上市公司及其子公司之间将尽量减少和避免关联交易。在进行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</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>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>			
	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</p>	2018 年 04 月 11 日	3 年	正常履行

			行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价，全体交易对方通过本次重大资产重组获得的东杰智能股票的锁定期自动延长 6 个月。本次发行结束后，本次交易对方若由于上市公司送红股、转增股本等原因而增持的上市公司股份，亦应遵守上述锁定期的约定。			
	交易对方梁燕生、祝威、田迪、梁春生、寇承伟	股份限售承诺	梁燕生、祝威、田迪、梁春生、寇承伟承诺：本人通过本次交易取得的东杰智能的股份自其上市之日起 12 个月内不得转让。前述期限届满后，该等股份分三次解除限售，具体解除限售安排如下：①常州海登 2017 年度《专项	2018 年 04 月 11 日	2018 年 04 月 11 日 -2020 年 11 月 13 日	履行完毕

			<p>审核报告》 出具后，在履行完毕业绩补偿义务后（如需），本人通过本次交易取得的东杰智能股份的 30%（包括承担业绩补偿义务的股份）可解除限售；②常州海登 2018 年度《专项审核报告》出具后，在履行完毕业绩补偿义务后（如需），本人通过本次交易取得的东杰智能股份的 35%（包括承担业绩补偿义务的股份）可解除限售；③常州海登 2019 年度《专项审核报告》和《减值测试报告》出具后，在履行完毕业绩补偿义务后（如需），本人通过本次交易取得的东杰智能股份的 35%（包括承担</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			业绩补偿义务的股份)可解除限售。本次重大资产重组完成后 6 个月内如东杰智能股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价,或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价,全体交易对方通过本次重大资产重组获得的东杰智能股票的锁定期自动延长 6 个月。本次发行结束后,本人若由于上市公司送红股、转增股本等原因而增持的上市公司股份,亦应遵守上述锁定期的约定。			
	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	2017 年 07 月 21 日	长期	正常履行

			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。			
	梁燕生	关于社会保险与住房公积金缴纳事宜的承诺	常州海登及其子公司已按相关规定为员工缴纳社会保险金（包括基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费）及住房公积金，如应社会保障主管部门要求或决定，常州海登需要为员工补缴社会保险金和住房公积金或常州海登因未为员工缴纳社会保险金和住房公积金而承担任何罚款或损失，本人愿承担应	2017年07月21日	长期	正常履行

			<p>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司因此而遭受的损失。</p>			
<p>首次公开发行或再融资时所作承诺</p>	<p>公司控股股东、实际控制人姚卜文</p>	<p>股份减持承诺</p>	<p>公司控股股东、实际控制人之一姚卜文承诺：在承诺的持股锁定期满后两年内每年减持的股份不超过所持发行人股份总数的 25%，减持</p>	<p>2015 年 06 月 16 日</p>	<p>长期</p>	<p>正常履行</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。			
	杭州境界投资股份有限公司;太原俊亭投资管理部（有限合伙）;王志;太原祥山投资管理部（有限合伙）	股份减持承诺	持股 5% 以上的股东境界投资、祥山投资、俊亭投资、王志、东辉投资承诺：在满足本人/本单位其他承诺的前提下，在承诺的持股锁定期满后两年内减持比例最高可至其所持发行人股份总数的 100%，减持价格不低于本次发行并	2015 年 06 月 16 日	长期	正常履行

			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。			
	公司	分红承诺	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	2015年06月16日	长期	正常履行

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

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

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

			<p>购资产或购买设备等累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 10%。</p> <p>3、当年未分配利润的使用计划安排： 公司当年未分配利润将用于生产经营或者留待以后年度进行分配。</p> <p>4、利润分配政策研究论证程序：公司制定利润分配政策或者因公司外部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</p>			
--	--	--	--	--	--	--

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

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

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

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

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

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

			<p>分配规划与计划：公司发行上市后，将着眼于长远和可持续发展，以股东利益最大化为公司价值目标，持续采取积极的现金及股票股利分配政策，注重对投资者回报，切实履行上市公司社会责任，严格按照</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、深圳证券交易所有关规定，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制。公司确定上市后三年的分红回报计划：公司在足额预留法定公积金、盈余公积金以后，每年以现金形式分配的利润不低于当年</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			实现的可分配利润的 10%；除上述年度股利分配外，公司可根据具体情况进行中期现金分红。			
	公司的控股股东、实际控制人之一姚卜文及共同实际控制人姚长杰，公司持有 5% 以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员	避免同业竞争的承诺以及未能履行承诺的约束措施	公司的控股股东、实际控制人之一姚卜文及共同实际控制人姚长杰出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，具体内容如下：截至本承诺函出具之日，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	2015 年 06 月 16 日	长期	正常履行

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

			<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。</p>			
	<p>公司控股股东、实际控制人之一姚卜文及共同</p>	<p>关于社会保险和住房公积金的相关承诺以及未</p>	<p>公司控股股东、实际控制人之一姚卜文及共同</p>	<p>2015 年 06 月 16 日</p>	<p>长期</p>	<p>正常履行</p>

	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 资者所缴纳 股票申购款 加该期间内 银行同期 1 年期存款利 息，对已缴 纳股票申购 款的投资者 进行退款。 若因公司本 次发行及上 市的招股说 明书有虚假 记载、误导 性陈述或者 重大遗漏， 致使投资者 在证券交易</p>			
--	--	--	--	--	--	--

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

			<p>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及时履行，</p>			
--	--	--	--	--	--	--

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

			<p>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，其减持价格不低于</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>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，或者上市后六个月月末（如该日不是交易日，则以该日后第一个交易日为准）收盘价低于发行价，本人所持公司股票的锁定期限自动延长六个月。在上述承诺履行期间，不因其职务变更、离职等原因而放弃履行该承诺。</p>			
	<p>股东合盛汇峰智能 1 号结构化股权</p>	<p>股份限售承诺</p>	<p>本次非公开发行股票在发行完毕</p>	<p>2019 年 01 月 29 日</p>	<p>1 年</p>	<p>履行完毕</p>

	投资私募基金、深圳菁英时代投资有限公司		后，全部发行对象所认购的股份自该股份发行上市之日起 12 个月内不得以任何方式转让，之后按照中国证监会及深交所的有关规定执行。			
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

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

企业会计准则变化引起的会计政策变更

1. 公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》（以下简称新收入准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下：

项 目	资产负债表		
	2019年12月31日	新收入准则调整影响	2020年1月1日
应收账款	459,383,825.69	-69,435,455.72	389,948,369.97
存货	433,867,087.16	-133,985,573.43	299,881,513.73
合同资产		196,721,750.48	196,721,750.48
递延所得税资产	14,557,290.62	1,325,064.16	15,882,354.78
预收款项	236,369,381.32	-236,369,381.32	
合同负债		226,164,310.12	226,164,310.12
其他流动负债	17,403,187.17	10,205,071.20	27,608,258.37
未分配利润	346,594,508.07	-5,374,214.51	341,220,293.56

2. 公司自2020年1月1日起执行财政部于2019年度颁布的《企业会计准则解释第13号》，该项会计政策变更采用未来适用法处理。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1. 本期发生的非同一控制下企业合并

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
中集智能公司	2020-10-20	49,500,000.00	55.00	非同一控制下企业合并

(续上表)

被购买方名称	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
中集智能公司	2020-10-20	股权款已支付, 董事会已完成改选, 工商变更已完成	80,309,788.06	12,208,036.83

2. 合并成本及商誉

项 目	中集智能公司
合并成本	
现金	49,500,000.00
合并成本合计	49,500,000.00
减: 取得的可辨认净资产公允价值份额	38,368,303.51
商誉	11,131,696.49

3. 被购买方于购买日可辨认资产、负债

项 目	中集智能公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产	322,628,762.66	298,672,079.77
货币资金	20,905,276.41	20,905,276.41
应收款项	1,026,756.20	1,026,756.20

应收票据	47,523,751.45	47,523,751.45
应收款项融资	800,000.00	800,000.00
预付款项	22,150,268.81	22,150,268.81
其他应收款	6,723,595.07	6,723,595.07
存货	125,882,009.83	125,882,009.83
其他流动资产	1,906,775.05	1,906,775.05
长期股权投资	36,776,430.92	34,889,196.73
固定资产	32,143,776.79	22,065,282.71
无形资产	17,277,280.87	5,286,326.25
长期待摊费用	412,841.26	412,841.26
其他非流动资产	9,100,000.00	9,100,000.00
负债	245,907,277.44	242,313,775.01
短期借款	48,900,000.00	48,900,000.00
应付票据	12,490,910.09	12,490,910.09
应付账款	60,903,776.41	60,903,776.41
合同负债	77,782,000.49	77,782,000.49
应付职工薪酬	2,025,735.21	2,025,735.21
应交税费	1,026,558.31	1,026,558.31
其他应付款	24,188,811.13	24,188,811.13
其他流动负债	9,782,049.20	9,782,049.20
长期借款	5,213,934.17	5,213,934.17
递延所得税负债	3,593,502.43	
净资产	76,721,485.22	56,358,304.76
减：少数股东权益	38,353,181.71	29,125,543.73
取得的净资产	38,368,303.51	27,232,761.03

[注]中集智能公司购买日可辨认净资产公允价值是以资产基础法的评估值确定，并依据开元资产评估有限责任公司于2020年6月29日出具的《资产评估报告》(开元评字(2020)395号)确定

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)	70
境内会计师事务所审计服务的连续年限	10
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(4)袁立春(2)

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

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

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

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司于2020年12月17日在巨潮资讯网上披露了关于筹划第一期员工持股计划的提示性公告（公告编号：2020-154）。为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，充分调动员工的积极性和创造性，吸引和保留优秀人才和业务骨干，提高公司员工的凝聚力和公司竞争力，根据《公司法》、《证券法》、证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号——员工持股计划》等法律、法规和规范性文件的规定，结合实际情况，公司推出第一期员工持股计划。

公司分别于2021年1月7日召开的第七届董事会第十九次会议、2021年1月25日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过了《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〉的议案》等相关议案，具体内容详见公司在中国证监会指定创业板公司信息披露网站发布的相关公告。

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%。具体内容详见公司于2021年3

月29日在巨潮资讯网披露的《关于第一期员工持股计划完成股票购买的公告》（公告编号：公告编号：2021-023）。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
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）		0		
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）		0		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
常州海登赛思涂装设备有限公司	2018年11月23日	6,000	2019年08月16日	5,500	连带责任保证	2年	否	否
常州海登赛思涂装设备有限公司	2020年01月07日	3,000	2020年08月10日	2,099	连带责任保证	2年	否	否
常州海登赛思涂装设备有限公司	2020年05月23日	5,000	2020年08月10日	3,495.5	连带责任保证	2年	否	否
太原东杰软件开发有限公司	2020年12月09日	1,000	2020年12月09日	1,000	连带责任保证	2年	否	否
太原东杰装备有限公司	2018年11月23日	2,500	2019年02月11日	400.38	连带责任保证	3年	否	否

太原东杰装备有限公司	2020年12月09日	1,000	2020年12月09日	1,000	连带责任保证	2年	否	否
深圳中集智能科技有限公司	2020年11月23日	1,500	2020年11月23日	1,500	连带责任保证	2年	否	否
东杰智能(深圳)有限公司	2020年08月26日	2,970	2020年12月08日	2,970	连带责任保证	2年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			100,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				12,064.5
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			100,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				17,964.88
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)				0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)			0	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)				0
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)			100,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				12,064.5
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			100,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				17,964.88
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				12.10%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				0				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				0				
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)				无				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				无				

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、日常经营重大合同

单位：

合同订立 公司方名 称	合同订立 对方名称	合同总金 额	合同履行 的进度	本期确认 的销售收 入金额	累计确认 的销售收 入金额	应收账款 回款情况	影响重大 合同履行 的各项条 件是否发 生重大变 化	是否存在 合同无法 履行的重 大风险
-------------------	--------------	-----------	-------------	---------------------	---------------------	--------------	---	-----------------------------

4、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。

5、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。

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

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

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

否

本公司及其子公司从事业务主要为智能物流装备行业，不会造成环境污染。

十八、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十九、公司子公司重大事项

适用 不适用

公司于2020年8月25日召开的第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于全资子公司拟受让深圳中集智能科技有限公司55%股权暨对外投资的议案》，同意公司全资子公司东杰智能（深圳）有限公司以自有资金人民币4,181.796万元收购中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司所持有的深圳中集智能科技有限公司46.4644%股权、以自有资金人民币768.204万元收购深圳南方中集集装箱制造有限公司所持有的中集智能8.5356%股权。合计拟以自有资金人民币4,950万元收购中集智能55%股权。交易完成后，中集智能将成为公司的控股孙公司，纳入公司合并报表范围。具体内容详见公司于2020年8月26日披露在巨潮资讯网的《关于全资子公司受让深圳中集智能科技有限公司55%股权暨对外投资的公告》（公告编号：2020-108）。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	43,281,447	23.96%		4,145,426		-21,790,603	-17,645,177	25,636,270	9.46%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	43,281,447	23.96%		4,145,426		-21,790,603	-17,645,177	25,636,270	9.46%
其中：境内法人持股	19,051,651	10.55%		0		-19,051,651	-19,051,651		
境内自然人持股	24,229,796	13.41%		4,145,426		-2,738,952	1,406,474	25,636,270	9.46%
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	137,389,389	76.04%		86,189,992		21,790,603	107,980,595	245,369,984	90.54%
1、人民币普通股	137,389,389	76.04%		86,189,992		21,790,603	107,980,595	245,369,984	90.54%
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	180,670,836	100.00%		90,335,418		0	90,335,418	271,006,254	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2020年6月4日，公司实施2019年年度权益分派方案，以公司现有总股本180,670,836股为基数，向全体股东每10股派0.55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180,670,836增至

271,006,254。

股份变动的批准情况

适用 不适用

公司于2020年5月13日召开的2019年年度股东大会审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》，确认公司2019年年度权益分派方案为：以公司现有总股本180,670,836股为基数，向全体股东每10股派0.55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：2020年6月3日，除权除息日为：2020年6月4日。分红前本公司总股本为180,670,836股，分红后总股本增至271,006,254股。

股份变动的过户情况

适用 不适用

本次所送（转）股于2020年6月4日直接记入股东证券账户。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
祝威	949,447	517,661		1,467,108	高管锁定股	每年解除25%
张新海	22,200	11,100		33,300	高管锁定股	每年解除25%
张同军	21,450	21,450		42,900	高管锁定股	每年解除25%
王志	4,859,824		4,859,824	0	高管锁定股	期末限售股数为0
田迪	521,671	260,836		782,507	高管锁定股	每年解除25%
梁燕生	16,879,611	5,233,421		22,113,032	高管锁定股	每年解除25%
梁春生	112,018		112,018	0	首发后限售股	2020年11月13日解除

						限售
寇承伟	112,018		112,018	0	首发后限售股	2020年11月13日解除限售
杜大成	500,682			751,023	首发后限售股	2021年10月
张兵清	7,500		7,500	0	高管锁定股	期末限售股数为0
李祥山	81,375	81,375		162,750	高管锁定股	每年解除25%
朱忠义	80,700	40,350		121,050	高管锁定股	每年解除25%
贾俊亭	81,300	81,300		162,600	高管锁定股	每年解除25%
深圳菁英时代投资有限公司	3,810,330		3,810,330	0	首发后限售股	2020年3月4日解除限售
中合盛资本管理有限公司—合盛汇峰智能1号结构化股权投资私募基金	15,241,321		15,241,321	0	首发后限售股	2020年3月4日解除限售
合计	43,281,447	6,247,493	24,143,011	25,636,270	--	--

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

2020年6月4日，公司实施2019年年度权益分派方案，以公司现有总股本180,670,836股为基数，向全体股东每10股派0.55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180,670,836增至271,006,254。

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	9,432	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	8,617	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
姚卜文	境内自然人	22.64%	61,361,617	1995387	0	61,361,617	质押	28,720,000
中合盛资本管理有限公司—合盛汇峰智能 1 号结构化股权投资私募基金	境内非国有法人	8.44%	22,861,981	7620660	0	22,861,981		
梁燕生	境内自然人	8.25%	22,353,244	2697214	22,113,032	0	质押	7,799,900
鲁泽珞	境内自然人	3.88%	10,508,345	1037054	0	10,508,345		
王志	境内自然人	3.59%	9,719,647	3239882	0	9,719,647		
陈素梅	境内自然人	2.83%	7,682,100	4673900	0	7,682,100		
深圳菁英时代投资有限公司	境内非国有法人	2.11%	5,715,495	1905165	0	5,715,495		
太原祥山投资管理部（有限合伙）	境内非国有法人	1.81%	4,911,850	1206283	0	4,911,850		
何辉	境内非国有	1.65%	4,460,250	4460250	0	4,460,250		

	法人					0		
邬玉英	境内自然人	1.46%	3,944,100	3944100	0	3,944,100		
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。						
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
姚卜文	61,361,617	人民币普通股	61,361,617					
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	22,861,981	人民币普通股	22,861,981					
鲁泽珞	10,508,345	人民币普通股	10,508,345					
王志	9,719,647	人民币普通股	9,719,647					
陈素梅	7,682,100	人民币普通股	7,682,100					
深圳菁英时代投资有限公司	5,715,495	人民币普通股	5,715,495					
太原祥山投资管理部（有限合伙）	4,911,850	人民币普通股	4,911,850					
何辉	4,460,250	人民币普通股	4,460,250					
邬玉英	3,944,100	人民币普通股	3,944,100					
太原俊亭投资管理部（有限合伙）	3,935,409	人民币普通股	3,935,409					
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。							

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

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

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人;境外自然人

实际控制人类型：自然人

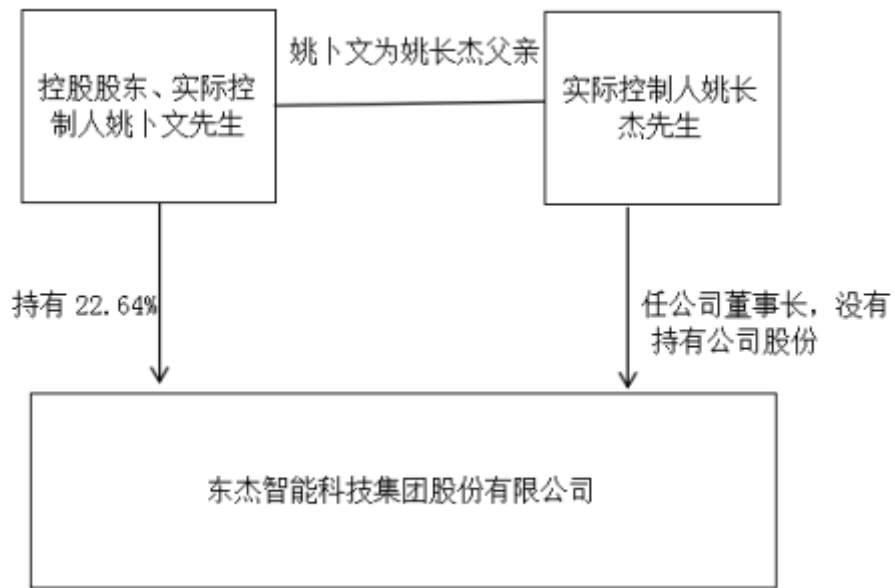
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
姚卜文	本人	中国	否
姚长杰	本人	加拿大	是
主要职业及职务	姚长杰先生为东杰智能科技集团股份有限公司董事、担任董事长职务，姚卜文先生为公司控股股东，不在单位担任任何职务。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (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)
姚长杰	董事长	现任	男	57	2013年03月06日	2022年01月21日	0	0	0	0	0
蔺万焕	副董事长	现任	男	52	2019年01月21日	2022年01月21日	0	0	0	0	0
梁燕生	副董事长	现任	男	60	2018年06月26日	2022年01月21日	19,656,030	0	7,130,800	9,828,014	22,353,244
贾俊亭	董事	离任	男	56	2013年03月06日	2020年11月03日	108,400	0	0	54,200	162,600
王永红	董事、 总经理	现任	男	50	2016年07月05日	2022年01月21日	0	0	0	0	0
王继祥	独立董事	现任	男	58	2017年01月24日	2022年01月21日	0	0	0	0	0
杨志军	独立董事	现任	男	48	2016年07月05日	2022年01月21日	0	0	0	0	0
薄少伟	独立董事	现任	男	67	2016年07月05日	2022年01月21日	0	0	0	0	0
席理	监事	现任	男	52	2019年05月17日	2022年01月21日	0	0	0	0	0
张晓军	监事	现任	男	54	2017年07月05日	2022年01月21日	0	0	0	0	0

黄志平	监事	现任	男	50	2019年 05月 17日	2022年 01月 21日	0	0	0	0	0
王伟民	监事	现任	男	56	2020年 09月11 日	2022年 01月 21日	0	0	0	0	0
谢晋鹏	监事	现任	男	52	2013年 03月 06日	2022年 01月 21日	0	0	0	0	0
张新海	副总理、 董秘	现任	男	50	2013年 03月 06日	2022年 01月 21日	29,600	0	0	14,800	44,400
朱忠义	副总理	现任	男	51	2013年 03月 06日	2022年 01月 21日	107,600	0	0	53,800	161,400
王振国	副总理	现任	男	37	2017年 09月 22日	2022年 01月 21日	0	0	0	0	0
张冬	财务总监	现任	男	39	2018年 05月 15日	2022年 01月 21日	0	0	0	0	0
郝志勇	副总理	现任	男	51	2019年 01月 21日	2022年 01月 21日	0	0	0	0	0
曹军	副总理	现任	男	42	2019年 01月 21日	2022年 01月 21日	0	0	0	0	0
郭强忠	副总理	现任	男	34	2020年 08月 25日	2022年 01月 21日	0	0	0	0	0
周受钦	副总理	现任	男	48	2020年 10月 29日	2022年 01月 21日	0	0	0	0	0
张玷郡	副总理	离任	男	42	2020年 04月 20日	2020年 07月 21日	0	0	0	0	0
李祥山	副总理	离任	男	56	2013年 03月 06日	2020年 08月 25日	108,500	0	0	54,250	162,750
张同军	副总理	离任	男	57	2017年	2020年	28,600	0	0	14,300	42,900

	理				03月 24日	08月 25日					
合计	--	--	--	--	--	--	20,038, 730	0	7,130,8 00	10,019, 364	22,927, 294

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
贾俊亭	董事	离任	2020年11月 03日	贾俊亭先生因个人原因，申请辞去公司第七届董事会董事和董事会审计委员会委员职务。
张同军	副总经理	解聘	2020年08月 25日	张同军先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务。
李祥山	副总经理	解聘	2020年08月 25日	李祥山先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务。
张玷郡	副总经理	解聘	2020年07月 21日	张玷郡先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务。
王伟民	监事	被选举	2020年09月 11日	
郭强忠	副总经理	聘任	2020年08月 25日	
周受钦	副总经理	聘任	2020年10月 29日	

三、任职情况

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

（一）董事

本公司董事会由7名董事组成，其中3名独立董事。

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

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

蔺万焕先生，公司副董事长，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月至今任公司董事。2019年9月至今任公司副董事长。

王永红先生，公司总经理，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，1971年出生，1993年毕业于长春光学精密机械学院（现长春理工大学），本科学历，高级工程师。1993年至1999年于山西兴安化学工业集团公司工作，1999年至2016年先后任公司主任设计师、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25日至今任公司董事。

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

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

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

（二）监事

本公司监事会由4名监事组成，其中职工监事2人。

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

王伟民先生，股东代表监事，王伟民先生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，1965年出生，湖南大学本科、北京大学光华管理学院EMBA，中国注册会计师，高级会计师。1981年7月至1991年2月，任中国有色湘乡铝厂财务处主办会计；1991年2月至1998年5月，历任湖南有色金属企业财务公司部门经理，总经理助理，副总经理；1998年5月至2002年4月，历任湖南有色纳福斯实业有限公司（现为湖南有色金属投资有限公司）副总经理，总经理；2002年4月至2002年10月，任湖南省有色金属工业总公司财务处副处长；2002年10月至2003年9月，任湖南有色金属工业管理局行业管理处副处长；2003年9月至2004年9月，任职湖南有色控股集团筹备组，2004年9月至2015年2月，任湖南华菱保险经纪有限公司副总经理兼财务总监，副总经理；2015年2月至2015年4月，任深圳菁英时代投资管理有限公司（现深圳菁英时代基金管理股份有限公司）副总经理，财务负责人；2015年4月至今，任深圳菁英时代基金管理股份有限公司董事，副总经理，财务负责人。2020年9月至今任公司监事。

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

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

（三）高级管理人员

王永红先生，公司总经理，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，1971年出生，1993年毕业于长春光学精密机械学院（现

长春理工大学)，本科学历，高级工程师。1993年至1999年于山西兴安化学工业集团公司工作，1999年至2016年先后任公司主任设计师、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。

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

张新海先生，公司副总经理、董事会秘书，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，1971年出生，1993年毕业于太原工业大学机械工程系，本科学历。1993年至1997年任山西前进机器厂技术员、科长，1999年至今先后任公司技术员、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。

周受钦先生，公司副总经理，中华人民共和国国籍，拥有澳大利亚永久居留权，1973年出生，2001年毕业于西安交通大学，研究生学历，博士，教授级高级工程师。2001年至2002年于香港城市大学工作，2002年至2004年于澳大利亚昆士兰理工大学从事博士后科研工作，2004年至2005年于澳大利亚詹姆斯库克大学从事ARC(Australian Research Council)博士后科研工作，2005年至2007年，任中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司(中集集团)智能集装箱研究小组技术负责人，2007年至2009年任中集集团智能安全研究中心主任，2009年至今任深圳中集智能科技有限公司总经理。2020年10月至今任公司副总经理。

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

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

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

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年任公司任电气工程师，2008年至2016年任公司任电控一室室主任，2016年至2018年任公司任营业技术部部长。2019年1月至今任公司副总经理。

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。2020年8月至今任公司副总经理。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
蔺万焕	深圳菁英时代基金管理股份有限公司	监事	2014年12月01日		是
蔺万焕	深圳菁英时代投资有限公司	监事	2015年11月01日		否

王伟民	深圳菁英时代基金管理股份有限公司	董事、副总经理	2015年04月10日		是
贾俊亭	太原俊亭投资管理部（有限合伙）	执行事务合伙人	2011年08月01日		否
李祥山	太原祥山投资管理部（有限合伙）	执行事务合伙人	2011年08月01日		否

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
姚长杰	太原东杰车库运营有限公司	董事长	2016年07月12日		否
姚长杰	三亚天下九州文化传媒有限公司	监事	2019年03月25日		否
姚长杰	三亚斑鸠文化传媒有限公司	监事	2019年03月26日		否
姚长杰	贝芽智能科技（苏州）有限公司	董事	2019年01月23日		否
梁燕生	北京海登赛思涂装设备有限公司	执行董事			是
梁燕生	北京采能自动变速器技术服务有限公司	总经理	2016年01月19日	2018年05月14日	否
蔺万焕	深圳菁英时代资本管理有限公司	监事	2016年04月08日		是
蔺万焕	深圳菁英时代文化发展有限公司	总经理	2015年11月12日		否
蔺万焕	深圳市深意汽车销售服务有限公司	董事/总经理	2003年02月12日		否
蔺万焕	普瑞医疗科技股份有限公司	监事	2018年07月17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11日		否
蔺万焕	深圳市振意汽车销售有限公司	监事	2010年12月31日		否
薄少伟	山西交城农村商业银行股份有限公司	独立董事	2015年08月01日		是
薄少伟	亚宝药业集团股份有限公司	董事	2004年11月01日	2020年05月17日	否

薄少伟	山西广电多媒体信息技术有限公司	董事	2002年10月11日		否
杨志军	酒仙网络科技股份有限公司	独立董事	2019年12月31日		是
王继祥	北京易流网络科技有限公司	执行董事	2005年10月09日		否
谢晋鹏	云南东杰智能停车服务有限公司	监事	2016年05月16日		否
谢晋鹏	东杰智能软件（深圳）有限公司	监事	2015年11月27日		否
黄志平	欧星威智能科技（常州）有限公司	监事	2018年09月18日	2020年07月21日	否
王永红	太原东杰车库运营有限公司	董事	2016年07月12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	东杰停车产业发展重庆有限责任公司	执行董事	2017年12月12日	2020年09月11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
王永红	东杰智能停车运营（深圳）有限公司	执行董事	2017年02月17日	2020年05月27日	否
张新海	太原东杰车库运营有限公司	董事	2016年07月12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27日		否
朱忠义	太原东杰车库运营有限公司	董事	2016年07月12日		否

周受钦	东莞中微卫星通信科技有限公司	执行董事/ 经理	2015年11月 18日		否
周受钦	深圳中智卫星通信有限公司	执行董事/ 总经理	2015年09月 29日		否
周受钦	长沙市轩赋机械设备有限公司	执行董事	2015年07月 15日		否
周受钦	广州中浩控制技术有限公司	董事	2015年07月 10日		否
周受钦	深圳农本智能科技有限公司	监事	2020年12月 22日		否
周受钦	深圳中集移动物联国际运营服务有限公司	董事/总经 理	2015年06月 30日		否
周受钦	深圳市智能科技有限责任公司	执行董事/ 总经理	2019年10月 24日		否
周受钦	深圳市超级蓝领网络科技服务有限公司	董事	2016年12月 22日		否
席理	利晟生物科技（北京）有限公司	董事	2014年12月 01日		否
席理	利晟生物精炼科技有限公司	监事	2013年06月 01日		否
席理	山西科达自控股份有限公司	监事	2019年12月 01日	2021年01月 22日	否
李祥山	太原东杰车库运营有限公司	董事	2016年07月 12日		否
张玷郡	太原东杰车库运营有限公司	董事	2018年07月 03日		否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

（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
姚长杰	董事长	男	57	现任	95.6	否
蔺万焕	副董事长	男	52	现任	3.74	是
梁燕生	副董事长	男	60	现任	103	是
贾俊亭	董事	男	56	离任	29.92	否
王永红	董事、总经理	男	50	现任	98.12	否
王继祥	独立董事	男	58	现任	7.93	否
杨志军	独立董事	男	48	现任	7.93	是
薄少伟	独立董事	男	67	现任	7.93	是
席理	监事	男	52	现任	0.6	是
张晓军	监事	男	54	现任	12.8	否
黄志平	监事	男	50	现任	14	否
王伟民	监事	男	56	现任	0	是
谢晋鹏	监事	男	52	现任	40.43	否
张新海	副总经理、董秘	男	50	现任	51.75	否
朱忠义	副总经理	男	51	现任	41.91	否
王振国	副总经理	男	37	现任	56.89	否
张冬	财务总监	男	39	现任	57.95	否
郝志勇	副总经理	男	51	现任	50.61	否
曹军	副总经理	男	42	现任	48.96	否
郭强忠	副总经理	男	34	现任	37.68	否
张玷郡	副总经理	男	42	离任	37.35	否
李祥山	副总经理	男	56	离任	40.97	否
张同军	副总经理	男	57	离任	28.42	否
合计	--	--	--	--	874.49	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

 适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	189
主要子公司在职员工的数量（人）	585
在职员工的数量合计（人）	774
当期领取薪酬员工总人数（人）	774
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	283
销售人员	67
技术人员	351
财务人员	28
行政人员	45
合计	774
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	2
硕士	65
本科	446
专科	142
其他	119
合计	774

2、薪酬政策

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

3、培训计划

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

4、劳务外包情况

适用 不适用

第十节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

（一）关于股东与股东大会

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

（二）关于公司与控股股东

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

（三）关于董事与董事会

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

（四）关于监事与监事会

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

（五）关于绩效评价和激励约束机制

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

（六）关于相关利益者

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

（七）关于信息披露与透明度

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

（八）投资者关系管理情况

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

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

是 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

- 1、业务方面：公司在业务方面完全独立于控股股东及其关联人，具有独立自主地开展生产经营活动的能力。
- 2、人员方面：公司设有独立的人力资源部，负责人力资源开发与管理，与控股股东在劳动、人事及工资管理等方面相互独立。
- 3、资产方面：公司具有独立的法人资格，对公司财产拥有独立的法人财产权，公司拥有独立的土地使用权、房屋产权和经营权，公司的资产完全独立于控股股东。
- 4、机构方面：公司的董事会、监事会及其他内部机构独立运作，独立行使经营管理权，不存在与控股股东、实际控制人及其关联人机构混同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	披露索引
2019 年年度股东大会	年度股东大会	70.97%	2020 年 05 月 13 日	2020 年 05 月 13 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《2019 年年度股东大会决议公告》(公告编号: 2020-067)
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	66.12%	2020 年 05 月 27 日	2020 年 05 月 27 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《2020 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:)

					2020-075)
2020 年第二次临时股东大会决议公告	临时股东大会	44.52%	2020 年 09 月 11 日	2020 年 09 月 11 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《2020 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2020-118)
2020 年第三次临时股东大会	年度股东大会	41.70%	2020 年 10 月 15 日	2020 年 10 月 15 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《2020 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2020-131)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
薄少伟	8	6	2	0	0	否	4
杨志军	8	5	3	0	0	否	4
王继祥	8	1	7	0	0	否	4

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

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

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

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

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

1、审计委员会的履职情况

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

2、薪酬与考核委员会的履职情况

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

3、提名委员会的履职情况

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

4、战略委员会的履职情况

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

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

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

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2021 年 04 月 23 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《2020 年度内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	财务报告重大缺陷的迹象包括：（1）公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；（2）注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；（3）审计委员会和审计部对公司的内部控制监督无效。财务报告重要缺陷的迹象包括：（1）未建立反舞弊程序和控制措施；（2）注册会计师发现当期财务报告存在重要错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制。一般缺陷是指未构成重大缺陷、重要缺陷的其他内部控制缺陷。	非财务报告缺陷认定主要以缺陷发生的可能性大小、对业务流程有效性的影响程度做出判断。以下迹象通常表明非财务报告内部控制可能存在重大缺陷：（1）公司经营活动严重违反国家法律法规或规范性文件；（2）缺乏民主程序、民主程序失效或者决策程序不科学，给公司造成重大财产损失；（3）公司重大的内控缺陷不能得到及时整改。以下迹象通常表明非财务报告内部控制可能存在重要缺陷：（1）违反国家法律法规给公司造成重要影响；（2）非财务制度存在重要漏洞，给公司造成重要损失；（3）其他对公司产生较大负面影响的情形。一般缺陷是指未构成重大缺陷、重要缺陷的其他内部控制缺陷。
定量标准	重大缺陷表现为：错报 \geq 利润总额的	重大缺陷表现为：直接损失金额 \geq

	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%。	1000 万元；重要缺陷表现为：500 万元 ≤直接损失金额<1000 万元；一般缺陷表现为：100 万元 ≤直接损失金额<500 万元。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十一节 公司债券相关情况

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

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2021 年 04 月 23 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（2021）2-248 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 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 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 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2020 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

相关信息披露详见第十二节财务报告第五项 39 节，第七项 61 节及十六节。

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。2020 年度，东杰智能公司营业收入金额为人民币 1,034,515,856.31 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刻履行的履约义务，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) 针对属于在某一时刻内履行的履约义务，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) 针对属于在某一时间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2020年12月31日，东杰智能公司应收账款账面余额为人民币747,400,857.65元，坏账准备为人民币125,776,603.05元，账面价值为人民币621,624,254.60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

单位：元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	274,848,155.01	292,634,707.34

结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	252,047.51	15,500,000.00
衍生金融资产		
应收票据	2,115,456.20	
应收账款	621,624,254.60	459,383,825.69
应收款项融资	33,159,731.10	36,421,733.40
预付款项	55,385,989.27	19,716,342.06
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	19,935,254.44
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	399,932,754.18	433,867,087.16
合同资产	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	7,544,187.91
流动资产合计	1,676,777,615.60	1,285,003,138.00
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	30,676,849.72
其他权益工具投资	16,580,306.90	20,300,000.00
其他非流动金融资产	35,046,053.52	25,026,949.75
投资性房地产	6,806,952.30	6,960,271.02
固定资产	415,966,087.99	342,513,613.44
在建工程	236,565,969.70	216,929,212.96
生产性生物资产		
油气资产		

使用权资产		
无形资产	133,375,382.76	119,090,912.45
开发支出		
商誉	299,964,362.11	288,832,665.62
长期待摊费用	10,933,986.81	11,926,545.93
递延所得税资产	18,525,960.16	14,557,290.62
其他非流动资产	69,627,266.49	1,950,102.38
非流动资产合计	1,310,053,425.20	1,078,764,413.89
资产总计	2,986,831,040.80	2,363,767,551.89
流动负债：		
短期借款	280,408,972.78	140,113,083.33
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	145,057,147.06
应付账款	371,071,654.61	219,785,715.05
预收款项		236,369,381.32
合同负债	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	16,481,809.46
应交税费	28,870,231.11	14,408,944.19
其他应付款	45,132,142.48	22,235,698.57
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	41,261,322.03
其他流动负债	29,888,275.51	17,403,187.17
流动负债合计	1,305,649,833.88	853,116,288.18

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	101,184,897.75	36,963,946.28
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,601,167.70	20,307,503.57
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	42,093,439.61	46,211,195.89
递延所得税负债	5,138,691.69	1,892,752.69
其他非流动负债		
非流动负债合计	150,018,196.75	105,375,398.43
负债合计	1,455,668,030.63	958,491,686.61
所有者权益：		
股本	271,006,254.00	180,670,836.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	748,916,082.58	839,251,500.58
减：库存股		
其他综合收益	-6,815,044.93	11,740.52
专项储备	704,895.98	688,942.33
盈余公积	42,299,617.65	36,262,201.45
一般风险准备		
未分配利润	428,781,442.07	346,594,508.07
归属于母公司所有者权益合计	1,484,893,247.35	1,403,479,728.95
少数股东权益	46,269,762.82	1,796,136.33
所有者权益合计	1,531,163,010.17	1,405,275,865.28
负债和所有者权益总计	2,986,831,040.80	2,363,767,551.89

法定代表人：王永红

主管会计工作负责人：张冬

会计机构负责人：杨琴

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	131,704,293.36	169,273,714.50
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	883,500.00	
应收账款	364,569,908.27	302,149,405.12
应收款项融资	25,287,995.90	37,922,733.40
预付款项	8,622,766.69	27,677,305.72
其他应收款	20,048,885.29	16,542,398.95
其中：应收利息		
应收股利		
存货	170,013,576.05	229,731,994.64
合同资产	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		1,373,208.15
流动资产合计	869,948,552.65	784,670,760.48
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	709,015,657.32
其他权益工具投资	16,280,306.90	20,000,000.00
其他非流动金融资产	35,046,053.52	25,026,949.75
投资性房地产	6,806,952.30	6,960,271.02
固定资产	299,932,436.10	258,740,451.95
在建工程	214,486,162.94	211,566,925.25
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	82,361,673.76	82,707,602.91

开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,384,994.14	10,771,222.54
递延所得税资产	14,072,071.62	12,490,369.97
其他非流动资产	656,700.00	1,950,102.38
非流动资产合计	1,413,119,272.36	1,339,229,553.09
资产总计	2,283,067,825.01	2,123,900,313.57
流动负债：		
短期借款	80,123,960.83	60,079,750.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	196,935,300.00	177,315,809.60
应付账款	259,292,995.73	155,928,007.78
预收款项		227,175,527.25
合同负债	199,327,336.03	
应付职工薪酬	9,924,489.59	6,847,548.43
应交税费	11,496,143.93	768,074.53
其他应付款	42,366,810.01	69,276,373.41
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	36,412,862.50
其他流动负债	14,659,081.85	
流动负债合计	839,117,539.75	733,803,953.50
非流动负债：		
长期借款	67,200,000.00	36,963,946.28
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	17,703,562.23
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	34,555,000.00	38,400,000.00

递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	103,290,962.91	93,067,508.51
负债合计	942,408,502.66	826,871,462.01
所有者权益：		
股本	271,006,254.00	180,670,836.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	748,916,082.58	839,251,500.58
减：库存股		
其他综合收益	-6,719,693.10	
专项储备		87,102.56
盈余公积	42,136,257.96	36,098,841.76
未分配利润	285,320,420.91	240,920,570.66
所有者权益合计	1,340,659,322.35	1,297,028,851.56
负债和所有者权益总计	2,283,067,825.01	2,123,900,313.57

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	1,034,515,856.31	736,322,162.11
其中：营业收入	1,034,515,856.31	736,322,162.11
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	889,202,520.85	637,145,621.03
其中：营业成本	731,670,041.86	503,357,352.18
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	9,333,235.92	6,153,246.35
销售费用	29,881,165.35	21,110,669.04
管理费用	69,159,159.97	63,528,664.62
研发费用	41,664,037.55	34,991,993.37
财务费用	7,494,880.20	8,003,695.47
其中：利息费用	11,081,069.75	8,999,965.80
利息收入	1,745,600.81	1,748,394.91
加：其他收益	19,145,388.35	12,369,641.06
投资收益（损失以“-”号填列）	394,546.56	-2,198,686.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-792,184.18	-2,479,576.99
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）	-11,190.27	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-37,629,347.50	-7,152,729.18
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,818,160.84	-789,318.39
资产处置收益（损失以“-”号填列）	43,683.34	99,772.02
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	123,438,255.10	101,505,220.47
加：营业外收入	741,293.52	2,648,781.65
减：营业外支出	353,384.09	195,314.46
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	123,826,164.53	103,958,687.66
减：所得税费用	14,170,259.54	13,176,233.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	109,655,904.99	90,782,454.41
（一）按经营持续性分类		

1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	109,655,904.99	90,782,454.41
2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	103,535,460.21	90,520,068.88
2.少数股东损益	6,120,444.78	262,385.53
六、其他综合收益的税后净额	-6,826,785.45	11,740.52
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-6,826,785.45	11,740.52
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-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	-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	-107,092.35	11,740.52
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.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	-107,092.35	11,740.52
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	102,829,119.54	90,794,194.93

归属于母公司所有者的综合收益总额	96,708,674.76	90,531,809.40
归属于少数股东的综合收益总额	6,120,444.78	262,385.53
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.38	0.34
（二）稀释每股收益	0.38	0.34

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

法定代表人：王永红

主管会计工作负责人：张冬

会计机构负责人：杨琴

4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	774,574,781.32	471,341,796.91
减：营业成本	607,879,473.63	366,327,982.86
税金及附加	3,741,770.65	2,823,516.76
销售费用	17,386,189.65	18,513,276.23
管理费用	43,851,598.14	42,085,451.60
研发费用	23,846,772.61	24,388,540.50
财务费用	6,287,071.67	4,208,365.20
其中：利息费用	5,090,034.58	4,631,862.62
利息收入	508,632.30	978,281.48
加：其他收益	13,016,302.50	8,900,454.12
投资收益（损失以“-”号填列）	16,151,188.16	16,700,423.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,068,343.44	-2,479,576.99
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）	-31,114,596.23	-269,627.60

资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,542,964.82	-789,318.39
资产处置收益（损失以“-”号填列）	43,683.34	58,372.47
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	65,135,517.92	37,594,967.37
加：营业外收入	393,723.22	2,340,744.18
减：营业外支出	104,710.85	100,812.02
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	65,424,530.29	39,834,899.53
减：所得税费用	5,050,368.34	1,322,254.56
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	60,374,161.95	38,512,644.97
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	60,374,161.95	38,512,644.97
（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	-6,719,693.10	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-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	-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	53,654,468.85	38,512,644.97
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	2020 年度	2019 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	677,001,749.98	626,677,435.40
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	11,742,181.33	2,867,420.13
收到其他与经营活动有关的现金	24,328,141.16	12,876,720.17
经营活动现金流入小计	713,072,072.47	642,421,575.70
购买商品、接受劳务支付的现金	425,033,911.73	368,028,259.42

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	138,731,883.68	118,969,328.65
支付的各项税费	47,982,938.75	35,466,564.34
支付其他与经营活动有关的现金	45,709,979.18	107,441,343.56
经营活动现金流出小计	657,458,713.34	629,905,495.97
经营活动产生的现金流量净额	55,613,359.13	12,516,079.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	41,257,001.49	50,510,000.00
取得投资收益收到的现金		280,890.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	535,174.19	195,689.26
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	41,792,175.68	50,986,580.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	145,151,426.50	117,614,806.63
投资支付的现金	35,519,103.77	103,435,790.09
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		
投资活动现金流出小计	209,265,253.86	221,050,596.72
投资活动产生的现金流量净额	-167,473,078.18	-170,064,016.59
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金		208,589,620.95
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	381,570,000.00	197,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	20,000,000.00	20,000,000.00
筹资活动现金流入小计	401,570,000.00	425,589,620.95
偿还债务支付的现金	237,938,540.99	111,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,146,237.67	19,086,571.49
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	31,618,852.13	19,299,435.13
筹资活动现金流出小计	297,703,630.79	149,686,006.62
筹资活动产生的现金流量净额	103,866,369.21	275,903,614.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-445,799.51	128,916.69
五、现金及现金等价物净增加额	-8,439,149.35	118,484,594.16
加：期初现金及现金等价物余额	194,192,197.52	75,707,603.36
六、期末现金及现金等价物余额	185,753,048.17	194,192,197.52

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	501,115,341.24	373,084,577.31
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	20,676,783.61	36,473,662.97
经营活动现金流入小计	528,841,745.17	409,558,240.28
购买商品、接受劳务支付的现金	354,895,353.79	173,125,072.08
支付给职工以及为职工支付的	53,555,692.18	44,323,149.26

现金		
支付的各项税费	19,164,969.30	8,393,344.01
支付其他与经营活动有关的现金	67,057,928.71	49,304,618.26
经营活动现金流出小计	494,673,943.98	275,146,183.61
经营活动产生的现金流量净额	34,167,801.19	134,412,056.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	23,715,011.22	19,180,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	87,347.27	118,234.81
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	23,802,358.49	19,298,234.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59,155,718.26	111,576,368.02
投资支付的现金	37,163,710.97	247,669,608.97
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	96,319,429.23	359,245,976.99
投资活动产生的现金流量净额	-72,517,070.74	-339,947,742.18
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		209,760,326.94
取得借款收到的现金	144,000,000.00	107,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		10,000,000.00
筹资活动现金流入小计	144,000,000.00	326,760,326.94
偿还债务支付的现金	104,800,000.00	50,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,228,810.98	10,774,666.30
支付其他与筹资活动有关的现金	16,575,332.13	15,322,351.59
筹资活动现金流出小计	140,604,143.11	76,397,017.89

筹资活动产生的现金流量净额	3,395,856.89	250,363,309.05
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	-34,761,823.77	44,827,623.54
加：期初现金及现金等价物余额	98,684,968.03	53,857,344.49
六、期末现金及现金等价物余额	63,923,144.26	98,684,968.03

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 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		1,403,479,728.95	1,796,136.33	1,405,275,865.28
加：会计 政策变更											-5,374,214.51		-5,374,214.51		-5,374,214.51
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		1,398,105,514.44	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						87,561,148.51		86,787,732.91	44,473,626.49	131,261,359.40
(一) 综合收益总额											103,535,460.21		96,708,674.76	6,120,444.78	102,829,119.54
(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		-9,936,895.50		-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										-9,936,895.50		-9,936,895.50		-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 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							15,9 53.6 5					15,9 53.6 5		15,9 53.6 5	
1. 本期提取							3,20 0,52 9.84					3,20 0,52 9.84		3,20 0,52 9.84	
2. 本期使用							-3,1 84,5 76.1 9					-3,1 84,5 76.1 9		-3,1 84,5 76.1 9	
(六)其他													38,3 53,1 81.7 1	38,3 53,1 81.7 1	
四、本期期末 余额	271 ,00 6,2 54. 00			748, 916, 082. 58		-6,8 15,0 44.9 3	704, 895. 98	42,2 99,6 17.6 5		428, 781, 442. 07		1,48 4,89 3,24 7.35	46,2 69,7 62.8 2	1,53 1,16 3,01 0.17	

上期金额

单位：元

项目	2019 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	161 ,61 9,1 85. 00				639, 286, 397. 93			879, 304. 79	32,4 10,9 36.9 5		266, 249, 182. 37		1,10 0,44 5,00 7.04	1,533 ,750. 80	1,101 ,978, 757.8 4
加：会计 政策变更															
前 期差错更正															
同 一控制下企 业合并															
其 他															
二、本年期初 余额	161 ,61 9,1 85. 00				639, 286, 397. 93			879, 304. 79	32,4 10,9 36.9 5		266, 249, 182. 37		1,10 0,44 5,00 7.04	1,533 ,750. 80	1,101 ,978, 757.8 4
三、本期增减 变动金额(减 少以“-”号 填列)	19, 051 ,65 1.0 0				199, 965, 102. 65		11,7 40.5 2	-190 ,362. 46	3,85 1,26 4.50		80,3 45,3 25.7 0		303, 034, 721. 91	262,3 85.53	303,2 97,10 7.44
(一)综合收 益总额							11,7 40.5 2				90,5 20,0 68.8 8		90,5 31,8 09.4 0	262,3 85.53	90,79 4,194 ,93
(二)所有者 投入和减少 资本	19, 051 ,65 1.0 0				190, 708, 675. 94								209, 760, 326. 94		209,7 60,32 6.94
1. 所有者投	19,				190,								209,		209,7

入的普通股	051 .65 1.0 0					708, 675. 94							760, 326. 94		60,32 6.94
2. 其他权益 工具持有者 投入资本															
3. 股份支付 计入所有者 权益的金额															
4. 其他															
(三)利润分 配								3,85 1,26 4.50		-10, 174, 743. 18			-6,3 23,4 78.6 8		-6,32 3,478 .68
1. 提取盈余 公积								3,85 1,26 4.50		-3,8 51,2 64.5 0					
2. 提取一般 风险准备															
3. 对所有 者(或股 东)的分 配										-6,3 23,4 78.6 8			-6,3 23,4 78.6 8		-6,32 3,478 .68
4. 其他															
(四)所有 者权益 内部结 转															
1. 资本公 积转增 资本(或 股本)															
2. 盈余公 积转增 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															

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、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	90,335,418.00				-90,335,418.00		-6,719,693.10	-87,102.56	6,037,416.20	44,399,850.25		43,630,470.79
（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		
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	90,335,418.00				-90,335,418.00							

本)	.00				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	42,136,257.96	285,320,420.91		1,340,659,322.35

上期金额

单位：元

项目	2019 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	161,619,185.00				639,286,397.93			481,138.81	32,247,577.26	212,582,668.87		1,046,216,967.87
加：会计政策变更												
前期差错更正												

其他												
二、本年期初余额	161,619,185.00				639,286,397.93			481,138.81	32,247,577.26	212,582,668.87		1,046,216,967.87
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	19,051,651.00				199,965,102.65			-394,036.25	3,851,264.50	28,337,901.79		250,811,883.69
(一)综合收益总额										38,512,644.97		38,512,644.97
(二)所有者投入和减少资本	19,051,651.00				190,708,675.94							209,760,326.94
1. 所有者投入的普通股	19,051,651.00				190,708,675.94							209,760,326.94
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配									3,851,264.50	-10,174,743.18		-6,323,478.68
1. 提取盈余公积									3,851,264.50	-3,851,264.50		
2. 对所有者(或股东)的分配										-6,323,478.68		-6,323,478.68
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												

1. 资本公积 转增资本(或 股本)												
2. 盈余公积 转增资本(或 股本)												
3. 盈余公积 弥补亏损												
4. 设定受益 计划变动额 结转留存收 益												
5. 其他综合 收益结转留 存收益												
6. 其他												
(五)专项储 备								-394,03 6.25				-394,036. 25
1. 本期提取								1,724,0 16.05				1,724,01 6.05
2. 本期使用								-2,118, 052.30				-2,118,05 2.30
(六)其他					9,256, 426.7 1							9,256,42 6.71
四、本期期末 余额	180, 670, 836. 00				839,2 51,50 0.58			87,102. 56	36,09 8,841 .76	240,92 0,570.6 6		1,297,02 8,851.56

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,注册资本271,006,254.00元,股份总数271,006,254股(每股面值1元)。其中,有限售条件的流通股份:A股25,636,270股;无限售条件的流通股份A股 245,369,984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2021年4月23日第七届董事会第二十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)等16家子公司纳入本期合并财务报表范围,情况详见本财务报表附注第十二节财务报告-第八项、合并范围的变更及第九项、在其他主体中的权益之说明。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

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

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短,以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

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的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

10、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

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

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

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

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

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

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

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

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

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

4) 以摊余成本计量的金融负债

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

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时,终止确认金融资产:

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止;

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

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

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

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

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

等。

5. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

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

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

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

对于由《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。

对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成且包含重大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	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——尚未到期的质保金组合	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——已完工未结算工程组合	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

12、应收账款

13、应收款项融资

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

15、存货

1. 存货的分类

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

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用先进先出法。

3. 存货可变现净值的确定依据

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

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

16、合同资产

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。

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

投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

24、固定资产

(1) 确认条件

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

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
----	------	------	-----	------

房屋及建筑物	年限平均法	30-50	0-5	1.90-3.33
生产设备	年限平均法	5-15	5	6.33-19.00
运输工具	年限平均法	5-10	5	9.50-19.00
其他设备	年限平均法	3-10	5	9.50-31.67

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

25、在建工程

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

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

26、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

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

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

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

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

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

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、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合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

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

(2) 内部研究开发支出会计政策

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

31、长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、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

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

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

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

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

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

43、其他重要的会计政策和会计估计

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
公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》	公司于 2020 年 4 月 20 日召开第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第八次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》	根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部于 2019 年度颁布的《企业会计准则解释第 13 号》，该项会计政策变更采用未来适用法处理。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2020 年起首次执行新收入准则、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

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	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	292,634,707.34	292,634,707.34	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	15,500,000.00	15,500,000.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	459,383,825.69	389,948,369.97	-69,435,455.72
应收款项融资	36,421,733.40	36,421,733.40	
预付款项	19,716,342.06	19,716,342.06	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	19,935,254.44	19,935,254.44	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	433,867,087.16	299,881,513.73	-133,985,573.43
合同资产		196,721,750.48	196,721,750.48
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	7,544,187.91	7,544,187.91	
流动资产合计	1,285,003,138.00	1,278,303,859.33	
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	30,676,849.72	30,676,849.72	
其他权益工具投资	20,300,000.00	20,300,000.00	
其他非流动金融资产	25,026,949.75	25,026,949.75	
投资性房地产	6,960,271.02	6,960,271.02	
固定资产	342,513,613.44	342,513,613.44	
在建工程	216,929,212.96	216,929,212.96	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	119,090,912.45	119,090,912.45	
开发支出			
商誉	288,832,665.62	288,832,665.62	
长期待摊费用	11,926,545.93	11,926,545.93	
递延所得税资产	14,557,290.62	15,882,354.78	1,325,064.16
其他非流动资产	1,950,102.38	1,950,102.38	
非流动资产合计	1,078,764,413.89	1,073,390,199.38	
资产总计	2,363,767,551.89	2,358,393,337.38	
流动负债：			
短期借款	140,113,083.33	140,113,083.33	
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	145,057,147.06	145,057,147.06	
应付账款	219,785,715.05	219,785,715.05	
预收款项	236,369,381.32		-236,369,381.32
合同负债		226,164,310.12	226,164,310.12
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	16,481,809.46	16,481,809.46	
应交税费	14,408,944.19	14,408,944.19	

其他应付款	22,235,698.57	22,235,698.57	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	41,261,322.03	41,261,322.03	
其他流动负债	17,403,187.17	27,608,258.37	10,205,071.20
流动负债合计	853,116,288.18	853,116,288.18	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	36,963,946.28	36,963,946.28	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	20,307,503.57	20,307,503.57	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	46,211,195.89	46,211,195.89	
递延所得税负债	1,892,752.69	1,892,752.69	
其他非流动负债			
非流动负债合计	105,375,398.43	105,375,398.43	
负债合计	958,491,686.61	958,491,686.61	
所有者权益：			
股本	180,670,836.00	180,670,836.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	839,251,500.58	839,251,500.58	
减：库存股			
其他综合收益	11,740.52	11,740.52	
专项储备	688,942.33	688,942.33	

盈余公积	36,262,201.45	36,262,201.45	
一般风险准备			
未分配利润	346,594,508.07	341,220,293.56	-5,374,214.51
归属于母公司所有者权益合计	1,403,479,728.95	1,403,479,728.95	
少数股东权益	1,796,136.33	1,796,136.33	
所有者权益合计	1,405,275,865.28	1,399,901,650.77	
负债和所有者权益总计	2,363,767,551.89	2,358,393,337.38	

调整情况说明

公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

公司自2020年1月1日起执行财政部于2019年度颁布的《企业会计准则解释第13号》,该项会计政策变更采用未来适用法处理。

母公司资产负债表

单位:元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产:			
货币资金	169,273,714.50	169,273,714.50	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	302,149,405.12	253,979,575.93	-48,169,829.19
应收款项融资	37,922,733.40	37,922,733.40	
预付款项	27,677,305.72	27,677,305.72	
其他应收款	16,542,398.95	16,542,398.95	
其中: 应收利息			
应收股利			
存货	229,731,994.64	229,731,994.64	
合同资产		48,169,829.19	48,169,829.19
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,373,208.15	1,373,208.15	
流动资产合计	784,670,760.48	784,670,760.48	
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	709,015,657.32	709,015,657.32	
其他权益工具投资	20,000,000.00	20,000,000.00	
其他非流动金融资产	25,026,949.75	25,026,949.75	
投资性房地产	6,960,271.02	6,960,271.02	
固定资产	258,740,451.95	258,740,451.95	
在建工程	211,566,925.25	211,566,925.25	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	82,707,602.91	82,707,602.91	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	10,771,222.54	10,771,222.54	
递延所得税资产	12,490,369.97	12,490,369.97	
其他非流动资产	1,950,102.38	1,950,102.38	
非流动资产合计	1,339,229,553.09	1,339,229,553.09	
资产总计	2,123,900,313.57	2,123,900,313.57	
流动负债:			
短期借款	60,079,750.00	60,079,750.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	177,315,809.60	177,315,809.60	
应付账款	155,928,007.78	155,928,007.78	
预收款项	227,175,527.25	379,324.99	-226,796,202.26
合同负债		216,591,131.06	216,591,131.06
应付职工薪酬	6,847,548.43	6,847,548.43	
应交税费	768,074.53	768,074.53	
其他应付款	69,276,373.41	69,276,373.41	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债	36,412,862.50	36,412,862.50	
其他流动负债		10,205,071.20	10,205,071.20
流动负债合计	733,803,953.50	733,803,953.50	
非流动负债：			
长期借款	36,963,946.28	36,963,946.28	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	17,703,562.23	17,703,562.23	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	38,400,000.00	38,400,000.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	93,067,508.51	93,067,508.51	
负债合计	826,871,462.01	826,871,462.01	
所有者权益：			
股本	180,670,836.00	180,670,836.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	839,251,500.58	839,251,500.58	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	87,102.56	87,102.56	
盈余公积	36,098,841.76	36,098,841.76	
未分配利润	240,920,570.66		
所有者权益合计	1,297,028,851.56	1,297,028,851.56	
负债和所有者权益总计	2,123,900,313.57	2,123,900,313.57	

调整情况说明

(4) 2020 年起首次执行新收入准则、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%
深圳中集智能科技有限公司	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%
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，2020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2018年11月29日取得编号为GR201814000318的高新技术企业证书，有效期为三年，2020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2018年11月30日取得编号为GR201832007405的高新技术企业证书，有效期为三年，2020年度享受15%的企业所得税优惠税率。

(4) 子公司深圳中集智能科技有限公司(以下简称中集智能公司)于2020年12月11日取得编号为GR202044206234的高新技术企业证书，有效期为三年，2020年度享受15%的企业所得税优惠税率。

(5) 子公司广东中集智能科技有限公司(以下简称广东中集公司)于2019年12月2日取得编号为GR201944000644的高新技术企业证书，有效期为三年，2020年度享受15%的企业所得税优惠税率。

(6) 子公司深圳中集科技有限公司(以下简称深圳中集公司)于2020年12月11日取得编号为GR202044205959的高新技术企业证书，有效期为三年，2020年度享受15%的企业所得税优惠税率。

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

(8) 根据《中华人民共和国企业所得税法》《中华人民共和国企业所得税法实施条例》和《国家税务总局关于印发〈企业研究开发费用税前扣除管理办法(试行)〉的通知》(国税发〔2008〕116号)、根据《财政部 国家税务总局 科学技术部关于提高研究开发费用税前加计扣除比例的通知》(财税〔2018〕99号)文件规定，企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，在2018年1月1日至2020年12月31日期间，再按照实际发生额的75%在税前加计扣除；形成无形资产的，在上述期间按照无形资产成本的175%在税前摊销。公司及其子公司东杰有限公司、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2020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	176,428.38	151,611.11

银行存款	185,576,619.79	194,040,586.41
其他货币资金	89,095,106.84	98,442,509.82
合计	274,848,155.01	292,634,707.34
其中：存放在境外的款项总额	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19,969,568.66元，银行承兑汇票保证金为69,125,538.18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	252,047.51	15,500,000.00
其中：		
银行理财产品		15,500,000.00
权益工具投资	252,047.51	
其中：		
合计	252,047.51	15,500,000.00

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据	2,115,456.20	
合计	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	2,226,796.00	100.00%	111,339.80	5.00%	2,115,456.20					
其中：										
商业承兑汇票	2,226,796.00	100.00%	111,339.80	5.00%	2,115,456.20					
合计	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：

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	2,226,796.00	111,339.80	5.00%
合计	2,226,796.00	111,339.80	--

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		57,300.00			54,039.80	111,339.80

合计		57,300.00			54,039.80	111,339.80
----	--	-----------	--	--	-----------	------------

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		1,696,796.00
合计		1,696,796.00

(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				账面价值	期初余额			
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	计提比		金额	比例	金额	计提比

				例					例	
按单项计提坏账准备的应收账款	4,028,097.65	0.54%	4,028,097.65	100.00%		10,540,998.61	2.31%	4,807,468.85	45.61%	5,733,529.76
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	743,372,760.00	99.46%	121,748,505.40	16.38%	621,624,254.60	446,596,718.92	97.69%	62,381,878.71	13.97%	384,214,840.21
其中:										
合计	747,400,857.65	100.00%	125,776,603.05	16.83%	621,624,254.60	457,137,717.53	100.00%	67,189,347.56	14.70%	389,948,369.97

按单项计提坏账准备: 4,028,097.65 元

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
广州华大锐护科技有限公司	3,305,119.65	3,305,119.65	100.00%	预计难以收回
中山市宾哥网络科技有限公司	647,000.00	647,000.00	100.00%	正在破产清算, 预计难以收回
北京缤歌网络科技有限公司	75,978.00	75,978.00	100.00%	预计难以收回
合计	4,028,097.65	4,028,097.65	--	--

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: 121,748,505.40 元

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	377,138,711.99	18,856,935.61	5.00%
1-2 年	203,074,518.52	20,307,451.85	10.00%
2-3 年	74,652,374.98	22,395,712.49	30.00%
3-4 年	54,608,404.32	27,304,202.16	50.00%
4-5 年	5,072,734.48	4,058,187.58	80.00%
5 年以上	28,826,015.71	28,826,015.71	100.00%

合计	743,372,760.00	121,748,505.40	--
----	----------------	----------------	----

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）	377,138,711.99
1 至 2 年	203,074,518.52
2 至 3 年	75,505,352.98
3 年以上	91,682,274.16
3 至 4 年	55,192,122.98
4 至 5 年	7,664,135.47
5 年以上	28,826,015.71
合计	747,400,857.65

（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	4,807,468.85		1,294,957.65	3,512,511.20	4,028,097.65	4,028,097.65
按组合计提坏账准备	62,381,878.71	38,283,250.93		1,161,956.82	22,245,332.58	121,748,505.40
合计	67,189,347.56	38,283,250.93	1,294,957.65	4,674,468.02	26,273,430.23	125,776,603.05

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
	4,674,468.02

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
宁夏润峰电力有限公司	应收货款	3,512,511.20	债务重组		否
重庆力帆乘用车有限公司	应收货款	464,124.82	债务重组		否
北京远集金叶科技有限公司	应收货款	697,832.00	预计无法收回		否
合计	--	4,674,468.02	--	--	--

应收账款核销说明：

本期实际核销应收账款4,674,468.02元。

(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	98,611,200.00	13.19%	7,670,295.00
第二名	39,804,000.00	5.33%	1,990,200.00
第三名	36,995,727.00	4.95%	1,849,786.35
第四名	33,913,274.73	4.54%	1,695,663.74
第五名	30,183,269.40	4.04%	3,018,326.94
合计	239,507,471.13	32.05%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	33,159,731.10	36,421,733.40
合计	33,159,731.10	36,421,733.40

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

 适用 不适用

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

 适用 不适用

其他说明：

期末公司已质押的应收票据情况

项 目	期末已质押金额
银行承兑汇票	11,157,500.00
小 计	11,157,500.00

期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况

项 目	期末终止确认金额
银行承兑汇票	51,854,486.00
小 计	51,854,486.00

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

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	50,318,276.05	89.47%	17,686,847.04	86.14%
1 至 2 年	1,762,495.83	3.13%	505,676.17	2.46%
2 至 3 年	2,178,046.87	3.87%	290,415.63	1.42%
3 年以上	1,127,170.52	3.53%	1,233,403.22	9.98%
合计	55,385,989.27	--	19,716,342.06	--

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	6,079,531.87	10.81
第二名	5,621,523.49	10.00
第三名	4,253,541.58	7.56
第四名	4,000,000.00	7.11
第五名	3,042,825.00	5.41
小计	22,997,421.94	40.89

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	29,155,708.31	19,935,254.44
合计	29,155,708.31	19,935,254.44

(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	22,012,824.32	15,435,005.04
备用金	3,689,386.27	2,928,754.16
其他	11,223,222.79	5,851,721.51
合计	36,925,433.38	24,215,480.71

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)	
2020 年 1 月 1 日余额	948,156.68	88,553.01	3,243,516.58	4,280,226.27
2020 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
--转入第二阶段	-586.97	586.97		
--转入第三阶段		-88,553.01	88,553.01	
本期计提	261,803.09	586.96	811,459.61	1,073,849.66
本期核销	91,385.24			91,385.24
其他变动	264,788.58	11,434.59	2,230,811.21	2,507,034.38
2020 年 12 月 31 日余	1,382,776.14	12,608.52	6,374,340.41	7,769,725.07

额				
---	--	--	--	--

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）	16,614,248.28
1 至 2 年	3,655,623.12
2 至 3 年	3,573,890.62
3 年以上	13,081,671.36
3 至 4 年	7,650,243.04
4 至 5 年	1,130,323.00
5 年以上	4,301,105.32
合计	36,925,433.38

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	4,280,226.27	1,073,849.66		91,385.24	2,507,034.38	7,769,725.07
合计	4,280,226.27	1,073,849.66		91,385.24	2,507,034.38	7,769,725.07

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
实际核销其他应收款	91,385.24

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
河南力帆新能源 电动车有限公司	保证金	15,000.00	债务重组		否
深圳科兴生物工程 有限公司科技园分公司	押金	76,385.24	预计无法收回		否
合计	--	91,385.24	--	--	--

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	其他	2,442,277.99	[注 1]	6.61%	1,110,711.33
第二名	保证金	2,019,220.00	3-4 年	5.47%	100,961.00
第三名	保证金	1,687,342.00	[注 2]	4.57%	84,367.10
第四名	其他	1,417,467.00	3-4 年	3.84%	708,733.50
第五名	保证金	1,300,000.00	1-2 年	3.52%	65,000.00
合计	--	8,866,306.99	--	24.01%	2,069,772.93

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：

[注1] 账龄1年以内的其他应收款余额为179,000.00元，账龄2-3年的其他应收款余额为149,388.31元，账龄3-4年的其他应收款余额为2,113,889.68元

[注2] 账龄1年以内的其他应收款余额为102,524.00元账龄3-4年的其他应收款余额为1,584,818.00元

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	47,719,945.30	1,020,367.34	46,699,577.96	43,479,502.52	370,417.48	43,109,085.04
库存商品	2,028,307.58		2,028,307.58			
周转材料	440,600.51		440,600.51	415,204.00		415,204.00
合同履约成本	352,797,509.23	2,033,241.10	350,764,268.13	258,541,503.97	2,184,279.28	256,357,224.69
合计	402,986,362.62	3,053,608.44	399,932,754.18	302,436,210.49	2,554,696.76	299,881,513.73

(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	370,417.48		849,512.46	199,562.60		1,020,367.34
合同履约成本	2,184,279.28		205,650.49	356,688.67		2,033,241.10
合计	2,554,696.76		1,055,162.95	556,251.27		3,053,608.44

[注]其他增加系并购中集智能公司增加的存货跌价准备

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

项目	期初数	本期增加	本期摊销	本期减值转销	期末数

合同履约成本	256,357,224.69	824,898,130.25	730,134,398.14	356,688.67	350,764,268.13
小计	256,357,224.69	824,898,130.25	730,134,398.14	356,688.67	350,764,268.13

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	116,757,029.34	7,336,018.16	109,421,011.18	56,301,475.56	3,399,047.65	52,902,427.91
已履约但尚未与客户结算的款项	149,012,566.87	7,450,628.36	141,561,938.51	151,388,760.60	7,569,438.03	143,819,322.57
合计	265,769,596.21	14,786,646.52	250,982,949.69	207,690,236.16	10,968,485.68	196,721,750.48

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	3,818,160.84			采用账龄组合计提减值准备
合计	3,818,160.84			--

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	9,320,569.73	7,294,297.48
预缴企业所得税		249,890.43
合计	9,320,569.73	7,544,187.91

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)	
2020 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	期末余额	成本	累计公允	累计在其	备注
----	------	------	------	------	----	------	------	----

			价值变动			价值变动	他综合收益中确认的损失准备	
--	--	--	------	--	--	------	---------------	--

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)	
2020 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)	
2020 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											
贝芽智能科技(苏州)有限公司(以下简称贝芽科技公司)	27,176,849.63			-1,068,278.15						26,108,571.48	
苏州汇金教育科技有限公司(有限合伙)(以下简称苏州汇金)	3,500,000.09			-65.29						3,499,934.80	
深圳中集移动物联国际运营服务有限公司									288,391.56	288,391.56	
深圳市				63,667.					2,326,8	2,390,5	

超级蓝 领网络 科技服 务有限 公司				92					61.28	29.20	
广州中 浩控制 技术有 限公司				212,49 1.34					34,161, 178.08	34,373, 669.42	
小计	30,676, 849.72			-792,18 4.18					36,776, 430.92	66,661, 096.46	
合计	30,676, 849.72			-792,18 4.18					36,776, 430.92	66,661, 096.46	

其他说明

[注]本期增加-其他为企业合并转入

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	13,280,306.90	20,000,000.00
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	
合计	16,580,306.90	20,300,000.00

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

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

其他说明：

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6,719,693.10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	25,026,949.75
合计	35,046,053.52	25,026,949.75

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	7,129,599.00			7,129,599.00
2.本期增加金额	72,648.00			72,648.00
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
(4) 其他增加	72,648.00			72,648.00
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	7,202,247.00			7,202,247.00
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	169,327.98			169,327.98
2.本期增加金额	225,966.72			225,966.72
(1) 计提或摊销	225,966.72			225,966.72
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	395,294.70			395,294.70

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	6,806,952.30			6,806,952.30
2.期初账面价值	6,960,271.02			6,960,271.02

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
绵阳汽车生活馆商业用房	6,806,952.30	正在办理中

其他说明

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	415,966,087.99	342,513,613.44
合计	415,966,087.99	342,513,613.44

(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	235,475,581.18	189,428,366.48	19,634,501.80	15,325,737.98	459,864,187.44

2.本期增加金额	28,565,490.92	52,394,049.22	1,557,679.47	28,467,506.95	110,984,726.56
(1) 购置		7,595,598.94	447,664.00	18,315,029.44	26,358,292.38
(2) 在建工程转入		42,599,672.53			42,599,672.53
(3) 企业合并增加	28,565,490.92	2,198,777.75	1,110,015.47	10,152,477.51	42,026,761.65
3.本期减少金额		489,575.95	470,638.00	220,234.63	1,180,448.58
(1) 处置或报废		489,575.95	470,638.00	220,234.63	1,180,448.58
4.期末余额	264,041,072.10	241,332,839.75	20,721,543.27	43,573,010.30	569,668,465.42
二、累计折旧					
1.期初余额	38,470,396.78	48,939,997.92	14,797,921.86	15,142,257.44	117,350,574.00
2.本期增加金额	7,391,096.10	12,199,117.93	2,445,231.93	14,941,267.69	36,976,713.65
(1) 计提	5,343,184.36	10,754,192.68	1,747,508.38	9,248,843.37	27,093,728.79
(2) 企业合并转入	2,047,911.74	1,444,925.25	697,723.55	5,692,424.32	9,882,984.86
3.本期减少金额		405,002.77	47,950.30	171,957.15	624,910.22
(1) 处置或报废		405,002.77	47,950.30	171,957.15	624,910.22
4.期末余额	45,861,492.88	60,734,113.08	17,195,203.49	29,911,567.98	153,702,377.43
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	218,179,579.22	180,598,726.67	3,526,339.78	13,661,442.32	415,966,087.99
2.期初账面价值	197,005,184.40	140,488,368.56	4,836,579.94	183,480.54	342,513,613.44

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

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

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	236,565,969.70	216,929,212.96

合计	236,565,969.70	216,929,212.96
----	----------------	----------------

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
研发中心建设项目	2,516,794.08		2,516,794.08	656,369.15		656,369.15
智能装备及工业机器人新建项目(二期)	209,174,139.14		209,174,139.14	189,608,889.87		189,608,889.87
常州海登高效节能汽车涂装线项目	19,563,012.68		19,563,012.68	4,934,870.64		4,934,870.64
边梁机器人工作站				3,073,189.24		3,073,189.24
16B 型车库自动化生产线				6,277,553.88		6,277,553.88
不锈钢园区自动化立体车库(建 20180512)	4,215,476.68		4,215,476.68	2,443,893.42		2,443,893.42
小店工厂垂直循环立体车库				9,036,618.33		9,036,618.33
零星工程项目	1,096,547.12		1,096,547.12	897,828.43		897,828.43
合计	236,565,969.70		236,565,969.70	216,929,212.96		216,929,212.96

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
研发中心建设项目	49,280,000.00	656,369.15	1,860,424.93			2,516,794.08	57.79%	5.11%				募股资金

智能装备及工业机器人新建项目(二期)	240,000,000.00	189,608,889.87	19,565,249.27				209,174,139.14	87.16%	96.00%	8,466,826.36	4,268,437.54	7.48%	金融机构贷款
常州海登高效节能汽车涂装线项目	159,309,600.00	4,934,870.64	18,526,046.70	2,995,862.14	902,042.52		19,563,012.68	47.71%	12.28%				募股资金
边梁机器人工作站	4,000,000.00	3,073,189.24	1,516,053.78	4,589,243.02					100.00%				其他
16B型车库自动化生产线	8,000,000.00	6,277,553.88	6,145,580.80	12,423,134.68					100.00%				其他
不锈钢园区自动化立体车库	6,059,000.00	2,443,893.42	1,771,583.26				4,215,476.68	69.57%	70.00%				其他
小店工厂垂直循环立体车库	9,000,000.00	9,036,618.33	3,193,114.77	12,229,733.10					100.00%				其他
零星工程项目		897,828.43	280,648.69	81,930.00			1,096,547.12						其他
合计	475,648,600.00	216,929,212.92	52,858,702.27	32,319,902.9	902,042.52		236,565,969.14	--	--	8,466,826.36	4,268,437.54		--

	00	96	0	4		70					
--	----	----	---	---	--	----	--	--	--	--	--

(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

[注1]本期其他减少系转入长期待摊费用

(4) 工程物资

单位：元

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

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

单位：元

项目	合计
----	----

其他说明：

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	应用软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	121,327,336.11		16,020,000.00	1,927,405.26	139,274,741.37
2.本期增加 金额			19,413,680.25	2,151,949.23	21,565,629.48
(1) 购置				1,930,347.29	1,930,347.29
(2) 内部 研发					
(3) 企业 合并增加			19,413,680.25	221,601.94	19,635,282.19
3.本期减少金 额					
(1) 处置					
4.期末余额	121,327,336.11		35,433,680.25	4,079,354.49	160,840,370.85
二、累计摊销					
1.期初余额	14,204,797.14		4,405,500.00	1,573,531.78	20,183,828.92
2.本期增加 金额	2,512,023.91		4,471,317.59	297,817.67	7,281,159.17
(1) 计提	2,512,023.91		2,151,805.78	259,328.16	4,923,157.85
(2) 企业合并增加			2,319,511.81	38,489.51	2,358,001.32
3.本期减少 金额					
(1) 处置					
4.期末余额	16,716,821.05		8,876,817.59	1,871,349.45	27,464,988.09
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	104,610,515.06		26,556,862.66	2,208,005.04	133,375,382.76
2.期初账面价值	107,122,538.97		11,614,500.00	353,873.48	119,090,912.45

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

27、开发支出

单位：元

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

其他说明

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

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

(2) 商誉减值准备

单位：元

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

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

资产组的构成	常州海登赛思公司及其并购项目资产组组合	中集智能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	55,982,483.75	52,766,158.18
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	11,131,696.49
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	344,815,149.37	63,897,854.67

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：

① 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13.1784%（2019年度：13.0868%），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（2021）252号），包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为400,230,000.00元，高于账面价值55,414,850.63元，商誉并未出现减值损失。

② 中集智能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13.1784%，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。

商誉减值测试的影响

上述对可收回金额的预计表明商誉并未出现减值损失。

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	11,656,027.80	1,595,074.42	3,004,136.94		10,246,965.28
其他	270,518.13	765,180.92	348,677.52		687,021.53
合计	11,926,545.93	2,360,255.34	3,352,814.46		10,933,986.81

其他说明

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	118,051,779.16	18,525,960.16	80,358,327.60	12,812,446.59
可抵扣亏损			20,466,054.59	3,069,908.19
合计	118,051,779.16	18,525,960.16	100,824,382.19	15,882,354.78

(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	34,257,944.60	5,138,691.69	12,618,351.27	1,892,752.69
合计	34,257,944.60	5,138,691.69	12,618,351.27	1,892,752.69

(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		18,525,960.16		15,882,354.78
递延所得税负债		5,138,691.69		1,892,752.69

(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	34,302,819.47	4,280,226.27
可抵扣亏损	16,951,715.43	1,843,320.75
合计	51,254,534.90	6,123,547.02

(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
2022 年		1,797,103.51	
2023 年	4,761,439.05		
2024 年	2,828,255.86	46,217.24	
2025 年	9,362,020.52		
合计	16,951,715.43	1,843,320.75	--

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	65,027,266.49		65,027,266.49	1,950,102.38		1,950,102.38
合计	69,627,266.49		69,627,266.49	1,950,102.38		1,950,102.38

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	17,870,000.00	

抵押借款	102,000,000.00	120,000,000.00
保证借款	114,990,000.00	20,000,000.00
信用借款	44,900,000.00	
应付利息	648,972.78	113,083.33
合计	280,408,972.78	140,113,083.33

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	3,318,019.06	
银行承兑汇票	143,118,543.08	145,057,147.06
合计	146,436,562.14	145,057,147.06

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	346,628,350.89	215,616,475.85
应付工程及设备款	24,443,303.72	4,169,239.20
合计	371,071,654.61	219,785,715.05

(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	279,987,539.21	226,164,310.12
预收工程款	69,380,530.96	
合计	349,368,070.17	226,164,310.12

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	16,429,709.18	145,939,869.48	137,523,735.13	24,845,843.53
二、离职后福利-设定提存计划	52,100.28	548,092.22	587,154.10	13,038.40
三、辞退福利		52,669.39	52,669.39	
合计	16,481,809.46	146,540,631.09	138,163,558.62	24,858,881.93

(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	12,841,315.67	135,590,252.57	125,782,548.98	22,649,019.26
2、职工福利费		4,335,418.49	4,335,418.49	
3、社会保险费	30,046.56	2,940,006.05	2,916,331.21	53,721.40
其中：医疗保险费	26,253.38	2,821,798.05	2,796,539.37	51,512.06
工伤保险费	1,451.58	16,303.16	17,754.74	
生育保险费	2,341.60	101,904.84	102,037.10	2,209.34
4、住房公积金	6,939.00	2,191,189.10	2,180,596.10	17,532.00
5、工会经费和职工教育经费	3,551,407.95	883,003.27	2,308,840.35	2,125,570.87
合计	16,429,709.18	145,939,869.48	137,523,735.13	24,845,843.53

(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	50,129.17	543,428.65	581,145.82	12,412.00
2、失业保险费	1,971.11	4,663.57	6,008.28	626.40
合计	52,100.28	548,092.22	587,154.10	13,038.40

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	12,923,246.95	4,362,615.96
企业所得税	13,381,867.17	9,127,539.94
个人所得税	489,655.63	168,495.22
城市维护建设税	878,661.40	305,508.53
房产税	217,442.75	83,613.52
土地使用税	25,717.78	24,938.53
教育费附加	376,825.63	130,932.24
地方教育附加	251,217.08	87,288.15
印花税	316,930.89	118,012.10
环境保护税	8,665.83	
合计	28,870,231.11	14,408,944.19

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	45,132,142.48	22,235,698.57
合计	45,132,142.48	22,235,698.57

(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	252,461.00	16,094,420.75
备用金	1,914,142.40	944,537.58
待付款	12,584,729.65	4,261,824.63
往来款	24,399,535.83	
其他	5,981,273.60	934,915.61
合计	45,132,142.48	22,235,698.57

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	9,666,600.24	19,836,978.72
一年内到期的长期应付款	19,948,442.91	21,424,343.31
合计	29,615,043.15	41,261,322.03

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	29,888,275.51	27,608,258.37
合计	29,888,275.51	27,608,258.37

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	29,700,000.00	
抵押借款	49,200,000.00	36,900,000.00
保证借款	22,284,897.75	
应付利息		63,946.28
合计	101,184,897.75	36,963,946.28

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

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	1,601,167.70	20,307,503.57
合计	1,601,167.70	20,307,503.57

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
融资租赁公司借款	1,601,167.70	20,307,503.57

其他说明：

2018年公司与海通恒信国际租赁股份有限公司(以下简称海通恒信公司)签订融资回租合同,公司将原值为44,146,932.94元的固定资产转让给海通恒信公司并租回使用,海通恒信公司向公司支付转让价款40,000,000.00元,租赁期限36个月,按季支付租金。上述融资回租合同由太原东杰车库运营有限公司和东杰软件公司提供连带责任保证,1年内到期的金额 12,683,504.64元。

2019年公司与河南安和融资租赁有限公司(以下简称河南安和公司)签订融资回租合同,公司将原值为40,000,000.00元的固定资产转让给河南安和公司并租回使用,河南安和公司向公司支付转让价款40,000,000.00元,租赁期限36个月,按月支付租金,1年内到期的金额3,484,646.33元。

2019年公司与远东国际租赁股份有限公司(以下简称远东国际公司)签订融资回租合同,公司将原值为10,000,000.00元的固定资产转让给远东国际公司并租回使用,远东国际公司向公司支付转让价款

10,000,000.00元，租赁期限36个月，按月支付租金，1年内到期的金额3,780,291.94元。

上述固定资产出售及租赁交易相互关联、且基本能确定将在租赁期满回购(定价为100.00元)，这将一系列交易作为一个整体更能反映其总体经济影响，按照抵押借款进行会计处理。

(2) 专项应付款

单位：元

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

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

单位：元

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

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	46,211,195.89	255,000.00	4,372,756.28	42,093,439.61	
合计	46,211,195.89	255,000.00	4,372,756.28	42,093,439.61	--

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 流输送系 统高技术 产业化项 目	6,105,020.89			209,047.0 8			5,895,973.81	与资产相 关
基于物联 网的智能 仓储配送 系统货架 生产线建 设项目	1,593,675.00			50,209.20			1,543,465.80	与资产相 关
新建智能 装备及工 业机器人	34,000,000.0 0						34,000,000.0 0	与资产相 关
基于协同 控制系统的 智能物 流搬运机 器人	300,000.00						300,000.00	与资产相 关
不锈钢产 业园区循 环化改造 项目	4,100,000.00		4,100,000. 00					与资产相 关
在线监控 设备	112,500.00			13,500.00			99,000.00	与资产相 关
山西省关 键核心技 术和共性		255,000.0 0					255,000.00	与收益相 关

研发攻关 专项项目 (第一批)								
小计	46,211,195.89	255,000.0 0	4,100,000. 00	272,756.2 8			42,093,439.6 1	

其他说明:

[注]他减少系本期退回的政府补助详见本本节财务报告84项政府补助（5）之说明

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

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

5) 根据《太原不锈钢产业园区管委会经济发展和招商局关于拨付山西东杰新建智能装备及工业机器人项目中央财政补助资金的通知》(钢园经发〔2017〕12号), 公司2017年收到太原不锈钢产业园区管理委员会财政局拨付新建智能装备及工业机器人项目补助资金410.00万元, 公司将其归类为与资产相关的政府补助, 计入递延收益。公司2020年根据《关于收回新建智能装备及工业机器人项目中央政府补助资金的通知》(钢园发改招商〔2020〕3号), 由于2019年3月国家发改委组织了园区循环改造示范试点和“城市矿产”示范基地的验收, 根据国家发改委和财政部公示验收结果, 园区被撤销示范试点。

根据《财政部关于提前下达2020年节能减排(循环经济试点示范项目)补助资金预算的通知》(财建〔2019〕562号)和省发改委、省财政厅《关于印发〈太原不锈钢园区循环化改造项目及资金管理办法〉的通知》(晋发改资环发〔2014〕1号)文件要求, 决定收回补助资金410.00万元。

6) 根据《关于下达2018年重点行业挥发性有机物和餐饮业油烟在线监控设备安装补助资金的通知》(并财城〔2019〕166号), 公司2019年收到山西转型综合改革示范区管理委员会财政管拨付挥发性有机物和餐饮业油烟在线监控设备安装补助资金13.50万元, 公司将其归类为与资产相关的政府补助, 计入递延收益, 并在相关资产使用寿命内平均分配计入损益, 本期摊销计入其他收益1.35万元。

7) 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25.5万元, 计入递延收益。

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	180,670,836.00		90,335,418.00			90,335,418.00	271,006,254.00

其他说明：

2020年5月13日, 公司2019年年度股东大会审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》, 以公司现有总股本180,670,836股为基数, 向全体股东每10股派发现金红利0.55元(含税), 送红股0股(含税), 以资本公积金向全体股东每10股转增5股, 合计分配现金红利9,936,895.98元(含税), 转增股本90,335,418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）	829,305,124.64		90,335,418.00	738,969,706.64
其他资本公积	9,946,375.94			9,946,375.94
合计	839,251,500.58		90,335,418.00	748,916,082.58

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2020年5月13日，公司2019年年度股东大会审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》，以公司现有总股本180,670,836股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.55元(含税)，送红股0股(含税)，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，合计分配现金红利9,936,895.98元(含税)，转增股本90,335,418股。

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	
一、不能重分类进损益的其他综合收益		-6,719,693.10				-6,719,693.10	-6,719,693.10
其他权益工具投资公允价值变动		-6,719,693.10				-6,719,693.10	-6,719,693.10
二、将重分类进损益的其他综合收益	11,740.52	-107,092.35				-107,092.35	-95,351.83
外币财务报表折算差额	11,740.52	-107,092.35				-107,092.35	-95,351.83
其他综合收益合计	11,740.52	-6,826,785.45				-6,826,785.45	-6,815,044.93

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	688,942.33	3,200,529.84	3,184,576.19	704,895.98
合计	688,942.33	3,200,529.84	3,184,576.19	704,895.98

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司根据财政部和安监总局关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知(财企〔2012〕16号)的规定计提安全生产费，2020年度计提安全生产费3,200,529.84元，已使用3,184,576.19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	36,262,201.45	6,037,416.20		42,299,617.65
合计	36,262,201.45	6,037,416.20		42,299,617.65

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	346,594,508.07	266,249,182.37
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	341,220,293.56	266,249,182.37
加：本期归属于母公司所有者的净利润	103,535,460.21	90,520,068.88
减：提取法定盈余公积	6,037,416.20	3,851,264.50
应付普通股股利	9,936,895.50	6,323,478.68
期末未分配利润	428,781,442.07	346,594,508.07

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-5,374,214.51元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,030,554,672.81	730,134,398.14	735,285,439.71	502,823,988.30
其他业务	3,961,183.50	1,535,643.72	1,036,722.40	533,363.88
合计	1,034,515,856.31	731,670,041.86	736,322,162.11	503,357,352.18

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	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 与研发	备件及其 他	合计
其中：									
其中：									
其中：									
其中：									
其中：									
其中：									
其中：									
商品(在 某一时点 转让)			258,840,1 25.36	213,463,7 31.30	71,169,29 3.98	93,680,39 0.37	80,309,78 8.06	18,488,02 6.75	735,951.3 55.82
服务(在 某一时段 内提供)			32,397,58 6.21	181,145,0 87.47		84,629,85 7.27			298,172,5 30.95
合计			291,237,7 11.57	394,608,8 18.77	71,169,29 3.98	178,310,2 47.64	80,309,78 8.06	18,488,02 6.75	1,034,123 ,886.77

与履约义务相关的信息：

无。

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 1,315,709,117.64 元，其中，1,040,404,961.49 元预计将于 2021 年度确认收入，275,304,156.15 元预计将于 2022 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	3,056,361.79	1,484,865.39
教育费附加	2,525,457.89	1,153,076.07
房产税	2,398,567.66	2,385,401.71
土地使用税	536,784.42	584,750.13
车船使用税	6,820.00	7,480.00
印花税	792,483.57	537,673.05
环境保护税	16,760.59	
合计	9,333,235.92	6,153,246.35

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	10,566,608.15	10,452,686.09
职工薪酬	8,282,508.37	2,792,852.05
招标服务费	4,262,353.97	1,131,945.28
差旅费	3,481,317.76	3,646,195.23
广告费	1,455,589.97	1,107,630.48
办公费及其他	1,832,787.13	1,979,359.91
合计	29,881,165.35	21,110,669.04

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	28,497,998.40	21,554,471.71
折旧及摊销	16,406,727.74	12,822,425.49
中介费用	5,898,969.88	9,357,377.13
业务招待费	4,529,686.27	4,412,252.19
办公、通讯费	3,767,852.97	3,693,347.96
交通、差旅、车辆费	3,192,436.05	3,465,608.12

房屋租赁费	2,397,587.90	1,223,135.92
安全生产费用	1,381,605.84	1,302,740.18
水电费	753,149.15	849,924.43
诉讼费	487,616.61	253,349.50
残保金	384,534.46	718,830.34
其他费用	1,460,994.70	3,875,201.65
合计	69,159,159.97	63,528,664.62

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	25,315,007.12	18,376,439.01
直接投入	11,569,606.70	11,944,143.19
折旧费	2,983,428.43	3,326,292.29
其他	1,795,995.30	1,345,118.88
合计	41,664,037.55	34,991,993.37

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	11,081,069.75	8,999,965.80
减：利息收入	1,745,600.81	1,748,394.91
汇兑损失	1,211,916.18	675,208.51
减：汇兑收益	3,836,786.93	792,384.68
手续费及其他	784,282.01	869,300.75
合计	7,494,880.20	8,003,695.47

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	272,756.28	281,756.28

与收益相关的政府补助	18,868,136.03	12,018,534.94
代扣个人所得税手续费返还	4,496.04	69,349.84
合计	19,145,388.35	12,369,641.06

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	-792,184.18	-2,479,576.99
债务重组损益	929,729.25	
银行理财产品收益	257,001.49	280,890.87
合计	394,546.56	-2,198,686.12

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	-11,190.27	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-11,190.27	
合计	-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	-37,629,347.50	-7,152,729.18
合计	-37,629,347.50	-7,152,729.18

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
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失		-789,318.39
十二、合同资产减值损失	-3,818,160.84	
合计	-3,818,160.84	-789,318.39

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	43,683.34	99,772.02

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	1,762,646.87	257,288.58
非流动资产报废利得	6,766.00		6,766.00
其他	477,238.94	886,134.78	477,238.94
合计	741,293.52	2,648,781.65	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	40,000.00	12,500.00	40,000.00
固定资产报废损失	70,813.51	40,680.30	70,813.51

赔偿支出	90,895.80		90,895.80
罚款支出	149,637.29	47,860.00	149,637.29
其他	2,037.49	94,274.16	2,037.49
合计	353,384.09	195,314.46	

其他说明：

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	18,138,929.08	13,411,966.76
递延所得税费用	-3,968,669.54	-235,733.51
合计	14,170,259.54	13,176,233.25

(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	123,826,164.53
按法定/适用税率计算的所得税费用	18,573,924.68
子公司适用不同税率的影响	-754,805.32
调整以前期间所得税的影响	176,342.74
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	264,530.21
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,278,243.13
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	1,796,146.03
加计扣除费用的影响	-4,680,669.29
其他(评估增值调整损益的影响)	73,033.62
所得税费用	14,170,259.54

其他说明

77、其他综合收益

详见附注。

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	1,745,600.81	1,748,394.91
收到政府补助	12,753,402.39	9,350,456.98
银行保证金净额	9,347,402.98	
投标保证金及其他	481,734.98	1,777,868.28
合计	24,328,141.16	12,876,720.17

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用付现	17,970,123.52	17,311,908.30
管理费用付现	22,794,876.42	21,668,775.42
银行手续费	784,282.01	869,300.75
银行保证金净额		54,631,363.15
投标保证金及其他	4,160,697.23	12,959,995.94
合计	45,709,979.18	107,441,343.56

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

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁借款		20,000,000.00
向股东借款	20,000,000.00	
合计	20,000,000.00	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
偿还股东借款	11,000,000.00	
偿还融资租赁借款	20,618,852.13	17,819,688.30
财务咨询费		1,479,746.83
合计	31,618,852.13	19,299,435.13

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	109,655,904.99	90,782,454.41
加：资产减值准备	41,447,508.34	7,942,047.57
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	27,319,695.51	26,341,987.58
使用权资产折旧		
无形资产摊销	4,923,157.85	4,280,681.59
长期待摊费用摊销	3,352,814.46	1,648,684.78
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）	-43,683.34	-99,772.02
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	64,047.51	40,680.30

公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	11,190.27	
财务费用（收益以“－”号填列）	11,419,776.91	8,882,789.63
投资损失（收益以“－”号填列）	-394,546.56	2,198,686.12
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-3,968,669.54	-235,733.51
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-347,563.43	-333,946.78
存货的减少（增加以“－”号填列）	159,816,342.81	37,011,015.97
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-418,419,997.22	-191,404,503.63
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	120,777,380.57	25,461,007.72
其他		
经营活动产生的现金流量净额	55,613,359.13	12,516,079.73
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	185,753,048.17	194,192,197.52
减：现金的期初余额	194,192,197.52	75,707,603.36
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	-8,439,149.35	118,484,594.16

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	49,500,000.00
其中：	--
中集智能公司	49,500,000.00

减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	20,905,276.41
其中：	--
中集智能公司	20,905,276.41
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	28,594,723.59

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	185,753,048.17	194,192,197.52
其中：库存现金	176,428.38	151,611.11
可随时用于支付的银行存款	185,576,619.79	194,040,586.41
三、期末现金及现金等价物余额	185,753,048.17	194,192,197.52

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	89,095,106.84	保证金
应收票据	11,157,500.00	用于承兑汇票质押
固定资产	154,350,058.84	用于借款抵押和融资性售后回租
无形资产	53,356,720.81	用于借款抵押和银行承兑汇票抵押

在建工程	209,505,649.25	用于借款抵押
子公司股权	48,911,237.13	用于长期借款质押
合计	566,376,272.87	--

其他说明：

子公司股权质押标的为东杰深圳公司持有子公司中集智能公司55%的股权

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	--	--	14,951,992.96
其中：美元	49,827.30	6.52490	325,118.15
欧元	1,810,650.71	8.02500	14,530,471.95
港币	21,891.75	0.84164	18,424.97
马来西亚林吉特	48,216.07	1.61726	77,977.89
应收账款	--	--	156,020,788.47
其中：美元			
欧元	19,441,842.80	8.02500	156,020,788.47
港币			
合同资产			19,160,368.85
其中：美元	2,936,500.00	6.52490	19,160,368.85
其他应收款			754,638.53
其中：马来西亚林吉特	466,615.64	1.61726	754,638.53
应付账款			667.49
其中：港币	793.08	0.84164	667.49
其他应付款			184,616.42
其中：马来西亚林吉特	4,936.69	1.61726	7,983.91
港币	209,867.06	0.84164	176,632.51
应付职工薪酬			72,906.41
其中：马来西亚林吉特	45,080.22	1.61726	72,906.41
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

--	--	--	--

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
增值税即征即退	2,269,733.64	其他收益	2,269,733.64
2020 年省级新动能专项资金(第二批)	5,000,000.00	其他收益	5,000,000.00
太原市尖草坪区 2019 年第三批、第五批科学技术项目资金	2,892,100.00	其他收益	2,892,100.00
太原市 2020 年尖草坪区第三批、第四批科学技术项目资金	2,292,300.00	其他收益	2,292,300.00
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	1,445,000.00	其他收益	1,445,000.00
国家重点研发计划课题进口食品实时全程追溯体系应用示范项目补助	1,155,000.00	其他收益	1,155,000.00
2020 年太原市工业转型升级发展资金(第一批)	760,000.00	其他收益	760,000.00
2020 年省级数字经济发展	500,000.00	其他收益	500,000.00

专项资金			
集装箱船智能货物管控系统 研发项目科研拨款	420,000.00	其他收益	420,000.00
2020 年度国家级服务贸易 专项资金(服务外包和技术 出口)	317,700.00	其他收益	317,700.00
太原市尖草坪区 2020 年第 二批科学技术项目资金	300,000.00	其他收益	300,000.00
太原市财政局 2020 年疫情 期间规上企业复产增效奖励 资金	300,000.00	其他收益	300,000.00
2020 年第一批支持科技创 新若干政策奖补资金	200,000.00	其他收益	200,000.00
2020 年省级商务发展专项 资金(第三批)	182,800.00	其他收益	182,800.00
2019 年失业保险"援企稳岗" 补助	157,319.00	其他收益	157,319.00
山西省综改示范区管委会 2020 年鼓励企业入统和"稳 增长"奖励	100,000.00	其他收益	100,000.00
2020 年失业保险"援企稳岗" 补助	184,281.00	其他收益	184,281.00
2016 年、2017 年 R&D 经费 投入强度省级奖励资金	80,000.00	其他收益	80,000.00
2017 年 R&D 经费投入强度 奖励奖金	60,000.00	其他收益	60,000.00
2019 年深圳标准领域专项 资金资助奖励	50,000.00	其他收益	50,000.00
以工代训补助	41,500.00	其他收益	41,500.00
落实失业保险稳岗返还政策 支持疫情防控工作补助	44,226.00	其他收益	44,226.00
表彰 2019 年度横山桥镇经 济工作先进集体和先进个人 补助	15,000.00	其他收益	15,000.00
关于强化知识产权和质量标 准体系建设的若干政策(试 行)补助	10,000.00	其他收益	10,000.00
2019 年安全生产考核目标 责任考核补助	10,000.00	其他收益	10,000.00

其他零星补助	81,176.39	其他收益	81,176.39
年产 15000 米摩擦式物流输送系统高技术产业化项目		其他收益	209,047.08
基于物联网的智能仓储配送系统货架生产线建设项目		其他收益	50,209.20
在线监控设备		其他收益	13,500.00

(2) 政府补助退回情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	原因
不锈钢产业园区循环化改造项目	4,100,000.00	2019 年 3 月国家发改委组织了园区循环化改造示范试点和“城市矿产”示范基地的验收,根据国家发改委和财政部公示验收结果,园区被撤销示范试点

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
中集智能公司	2020 年 10 月 20 日	49,500,000.00	55.00%	非同一控制下企业合并	2020 年 10 月 20 日	股权款已支付,董事会已完成改选,工商变更已完成	80,309,788.06	12,208,036.83

其他说明:

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	49,500,000.00
合并成本合计	49,500,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	38,368,303.51
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	11,131,696.49

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：	322,628,762.66	298,672,079.77
货币资金	20,905,276.41	20,905,276.41
应收款项	1,026,756.20	1,026,756.20
存货	125,882,009.83	125,882,009.83
固定资产	32,143,776.79	22,065,282.71
无形资产	17,277,280.87	5,286,326.25
应收票据	47,523,751.45	47,523,751.45
应收款项融资	800,000.00	800,000.00
预付款项	22,150,268.81	22,150,268.81
其他应收款	6,723,595.07	6,723,595.07
其他流动资产	1,906,775.05	1,906,775.05
长期股权投资	36,776,430.92	34,889,196.73
长期待摊费用	412,841.26	412,841.26
其他非流动资产	9,100,000.00	9,100,000.00
负债：	245,907,277.44	242,313,775.01
借款	54,113,934.17	54,113,934.17
应付款项	60,903,776.41	60,903,776.41
递延所得税负债	3,593,502.43	
应付票据	12,490,910.09	12,490,910.09
合同负债	77,782,000.49	77,782,000.49
应付职工薪酬	2,025,735.21	2,025,735.21

应交税费	1,026,558.31	1,026,558.31
其他应付款	24,188,811.13	24,188,811.13
其他流动负债	9,782,049.20	9,782,049.20
净资产	76,721,485.22	56,358,304.76
减：少数股东权益	38,353,181.71	29,125,543.73
取得的净资产	38,368,303.51	27,232,761.03

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

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
机电安装公司	山西	太原	制造业	100.00%		设立
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		51.00%	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
中集智能公司	深圳	深圳	科技推广和应用服务业		55.00%	非同一控制下企业合并
广东中集公司	东莞	东莞	研究和试验发展		55.00%	非同一控制下企业合并
深圳中集公司	深圳	深圳	研究和试验发展		27.87%	非同一控制下企业合并

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
中集智能公司	45.00%	6,074,735.60		44,427,917.31
上海东兹杰公司	30.00%	45,709.18		1,841,845.51

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
中集	201,33	94,418	295,75	199,02	7,796,	206,82						

智能公司	7,583.86	,748.36	6,332.22	9,901.02	909.15	6,810.17						
上海东兹杰公司	13,572,279.73	169,588.19	13,741,867.92	7,602,382.84		7,602,382.84	20,257,866.17	212,061.87	20,469,928.04	14,482,806.90		14,482,806.90

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
中集智能公司	80,309,788.06	12,208,036.83	12,208,036.83	-4,301,803.43				
上海东兹杰公司	10,939,475.02	152,363.94	152,363.94	-869,054.38	15,549,767.93	874,618.44	874,618.44	3,564,612.89

其他说明：

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

其他说明：

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

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益**(1) 重要的合营企业或联营企业**

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
贝芽智能科技	江苏	苏州	软件和信息技	37.80%	1.13%	权益法核算

(苏州)有限公司			术服务业			
广州中浩控制技术有限公司	广东	广州	研究和试验发展		17.76%	权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	贝芽科技公司	广州中浩	贝芽科技公司	广州中浩
流动资产	20,830,748.41	134,176,062.85	24,293,598.84	
非流动资产	20,612,174.29	31,609,291.10	19,906,439.51	
资产合计	41,442,922.70	165,785,353.95	44,200,038.35	
流动负债	1,015,194.15	47,264,464.50	946,177.14	
非流动负债		49,923.40		
负债合计	1,015,194.15	47,314,387.90	946,177.14	
归属于母公司股东权益	40,427,728.55	118,470,966.05	43,253,861.21	
按持股比例计算的净资产份额	15,281,681.39	21,040,443.57	16,349,959.54	
调整事项	6,776,849.63	-484,733.90	6,776,849.63	
--商誉	4,050,040.46	13,817,959.75	4,050,040.46	
对联营企业权益投资的账面价值	26,108,571.48	34,373,669.42	27,176,849.63	
营业收入	2,529,213.76	15,003,768.86	573,304.74	
净利润	-2,826,132.66	1,196,460.25	-6,559,727.72	
综合收益总额	-2,826,132.66	1,196,460.25	-6,559,727.72	

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：	--	--
投资账面价值合计	6,178,855.56	3,500,000.09
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	63,602.63	0.09
--综合收益总额	63,602.63	0.09

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2020年12月31日，本公司应收账款的32.05%(2019年12月31日：31.17%)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	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

(续上表)

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

(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2020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(2019年12月31日：人民币0.00元)，

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

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司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第十二节财务报告第七项合并财务报表项目注释-82外币货币性项目之说明。

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	--	--	--	--
(2) 权益工具投资	252,047.51			252,047.51
(三) 其他权益工具投资			16,580,306.90	16,580,306.90
应收款项融资			33,159,731.10	33,159,731.10
其他非流动金融资产			35,046,053.52	35,046,053.52
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

对于持有的应收款项融资，采用票面金额确定其公允价值。

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。

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

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是姚卜文、姚长杰(姚卜文之子)。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注第十二节财务报告第九项。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
太原东杰车库运营有限公司	实际控制人控制的企业
东杰停车产业发展重庆有限责任公司	实际控制人一年内控制的企业
太原俊亭投资管理部(有限合伙)	本公司股东、董事担任执行事务合伙人的企业
太原祥山投资管理部(有限合伙)	本公司股东
梁燕生	本公司持股 5% 以上股东，董事
北京海登赛思涂装设备有限公司	本公司持股 5% 以上股东，董事梁燕生控制的企业
东杰智能软件(深圳)有限公司	本公司现持其 5% 以上股份；
藺万焕	公司董事
Hayden AG	本公司持股 5% 以上股东，董事梁燕生控制的企业
太原维生能贸易有限公司	实际控制人控制的企业
深圳菁英时代基金管理股份有限公司	本公司持股 5% 以上股东

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
东杰智能软件(深圳)有限公司	劳务采购				120,689.60

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
东杰停车产业发展重庆有限责任公司	立体停车系统		2,667,989.01
Hayden AG	智能涂装设备	48,709,044.16	

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	6,349.21	4,761.90
太原祥山投资管理部(有限合伙)	房屋	6,349.21	4,761.90
太原东杰车库运营有限公司	房屋	1,984.13	4,761.90
太原维生能贸易有限公司	房屋	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

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
姚卜文	4,003,832.32	2019 年 01 月 11 日	2021 年 08 月 16 日	否
太原东杰车库运营有限公司	5,468,546.96	2018 年 08 月 28 日	2021 年 08 月 27 日	否
太原东杰车库运营有限公司	7,214,957.68	2018 年 11 月 20 日	2021 年 11 月 19 日	否

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
梁燕生	11,000,000.00	2020 年 12 月 09 日	2020 年 12 月 29 日	年利率为 4.35%，本年计提利息 26,400.00 元，2021 年 2 月已支付
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%，本年计提利息 24,840.00 元 2021 年 2 月已支付
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
蔺万焕	持苏州汇金教育科技合伙企业股权		3,500,000.00

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	8,744,965.09	6,160,747.47

(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	13,527,337.50

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	1,020,000.00	102,000.00	1,120,000.00	56,000.00
应收账款	Hayden AG	39,804,000.00	1,990,200.00		

(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	61,266.07
预收款项	太原俊亭投资管理部(有限合伙)	3,174.59	
预收款项	太原东杰车库运营有限公司	2,777.77	
预收款项	太原维生能贸易有限公司	5,952.36	
其他应付款	北京海登赛思涂装设备有限公司		1,183,019.90
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

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

无。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

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	10,840,250.16
经审议批准宣告发放的利润或股利	10,840,250.16

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

公司拟定2020年度利润分配预案为：以公司现有总股本271,006,254股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.4元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计派发现金股利人民币10,840,250.16元（含税）。

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
宁夏润峰电力有限公司	以资产清偿债务	7,509,532.00	1,419,531.60
重庆力帆乘用车有限公司	混合重组	853,040.13	-489,802.35

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

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	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	智能信息系统集成与研发	备件及其他	分部间抵销	合计
主营业务收入	291,237,71 1.57	394,608,81 8.77	71,169,293 .98	178,310,24 7.64	80,309,788 .06	14,918,812 .79		1,030,554, 672.81
主营业务成本	233,848,35 2.56	279,511,57 3.09	48,686,509 .00	101,424,18 8.03	60,987,025 .24	5,676,750. 22		730,134,39 8.14
资产总额	844,087,03 4.02	1,143,684, 949.45	206,268,19 9.08	516,792,16 6.97	232,759,86 6.30	43,238,824 .98		2,986,831, 040.80
负债总额	411,375,96 7.94	557,388,61 5.32	100,527,28 7.63	251,864,87 8.08	113,438,32 0.27	21,072,961 .39		1,455,668, 030.63

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款						10,540,998.61	3.39%	4,807,468.85	45.61%	5,733,529.76
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	446,852,246.66	100.00%	82,282,338.39	18.41%	364,569,908.27	300,380,184.92	96.61%	52,134,138.75	17.36%	248,246,046.17
其中：										
合计	446,852,246.66	100.00%	82,282,338.39	18.41%	364,569,908.27	310,921,183.53	100.00%	56,941,607.60	18.31%	253,979,575.93

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：82,282,338.39 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	429,002,428.74	82,282,338.39	19.18%
内部往来组合	17,849,817.92		

合计	446,852,246.66	82,282,338.39	--
----	----------------	---------------	----

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)	215,123,875.66
1 至 2 年	93,723,008.87
2 至 3 年	60,275,023.48
3 年以上	77,730,338.65
3 至 4 年	55,253,821.89
4 至 5 年	4,172,734.48
5 年以上	18,303,782.28
合计	446,852,246.66

(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	4,807,468.85		1,294,957.65	3,512,511.20		0.00
按组合计提坏账准备	52,134,138.75	30,148,199.64				82,282,338.39
合计	56,941,607.60	30,148,199.64	1,294,957.65	3,512,511.20		82,282,338.39

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
宁夏润峰电力有限公司	3,512,511.20

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
宁夏润峰电力有限公司	应收货款	3,512,511.20	债务重组		否
合计	--	3,512,511.20	--	--	--

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	36,995,727.00	8.28%	1,849,786.35
第二名	21,183,257.16	4.74%	1,391,539.27
第三名	18,954,535.00	4.24%	947,726.75
第四名	12,533,620.70	2.80%	626,681.04
第五名	12,141,274.95	2.72%	607,063.75
合计	101,808,414.81	22.78%	

(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	20,048,885.29	16,542,398.95
合计	20,048,885.29	16,542,398.95

(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	16,024,648.00	12,997,720.00

备用金	3,383,008.26	2,247,847.98
其他	5,027,123.86	4,646,968.65
合计	24,434,780.12	19,892,536.63

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)	
2020 年 1 月 1 日余额	770,156.63	87,753.01	2,492,228.04	3,350,137.68
2020 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
--转入第二阶段	-4,887.16	4,887.16		
--转入第三阶段		-87,753.01	87,753.01	
本期计提	215,448.98	4,887.16	815,421.01	1,035,757.15
2020 年 12 月 31 日余额	980,718.45	9,774.32	3,395,402.06	4,385,894.83

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）	11,828,549.26
1 至 2 年	2,513,243.20
2 至 3 年	3,007,050.09
3 年以上	7,085,937.57
3 至 4 年	3,558,226.49
4 至 5 年	1,130,323.00
5 年以上	2,397,388.08
合计	24,434,780.12

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额	期末余额
----	------	--------	------

		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	3,350,137.68	1,035,757.15				4,385,894.83
合计	3,350,137.68	1,035,757.15				4,385,894.83

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	保证金	2,019,220.00	3-4 年	8.26%	100,961.00
第二名	其他	1,417,467.00	3-4 年	5.80%	708,733.50
第三名	保证金	1,300,000.00	1-2 年	5.32%	65,000.00
第四名	保证金	1,150,000.00	1 年以内	4.71%	57,500.00
第五名	其他	1,021,395.53	4-5 年 27,286.50 元、5 年以上 994,109.03 元	4.18%	1,021,395.53
合计	--	6,908,082.53	--	28.27%	1,953,590.03

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	705,483,414.80		705,483,414.80	678,338,807.60		678,338,807.60
对联营、合营企业投资	29,608,506.28		29,608,506.28	30,676,849.72		30,676,849.72
合计	735,091,921.08		735,091,921.08	709,015,657.32		709,015,657.32

(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	28,416,155.0 2					28,416,155.0 2	
东杰软件公 司	50,000,000.0 0					50,000,000.0 0	
上海东兹杰 公司	3,500,000.00					3,500,000.00	
天津东杰智 能停车服务 有限公司							
常州海登赛 思公司	590,364,102. 58					590,364,102. 58	
ORIENTAL MATERIAL HANDLING (MALAYSIA) SDN BHD	1,058,550.00	644,607.20				1,703,157.20	

(TRADE)							
东杰智能(深圳)有限公司		25,500,000.00				25,500,000.00	
东上杰公司		1,000,000.00				1,000,000.00	
合计	678,338,807.60	27,144,607.20				705,483,414.80	

(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	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
贝芽科技公司	27,176,849.63			-1,068,278.15						26,108,571.48	
苏州汇金	3,500,000.09			-65.29						3,499,934.80	
小计	30,676,849.72			-1,068,343.44						29,608,506.28	
合计	30,676,849.72			-1,068,343.44						29,608,506.28	

(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	771,651,238.56	604,938,076.18	470,550,967.23	365,767,624.14
其他业务	2,923,542.76	2,941,397.45	790,829.68	560,358.72
合计	774,574,781.32	607,879,473.63	471,341,796.91	366,327,982.86

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	智能物流	智能物流	机械式立	备件及其	内部往来	合计

			输送系统	仓储系统	体停车库	他		
其中：								
商品（在某一时点转让）			248,635,55 5.98	213,463,73 1.30	71,169,293 .98	9,809,437. 33	17,562,119 .51	560,640,13 8.10
服务（在某一时段内提供）			32,397,586 .21	181,145,08 7.47				213,542,67 3.68
其中：								
其中：								
其中：								
其中：								
其中：								
其中：								
合计			281,033,14 2.19	394,608,81 8.77	71,169,293 .98	9,809,437. 33	17,562,119 .51	774,182,81 1.78

与履约义务相关的信息：

无。

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 27,955,323.95 元，其中，27,955,323.95 元预计将于 2021 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	15,800,000.00	19,180,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-1,068,343.44	-2,479,576.99
处置其他债权投资取得的投资收益	1,419,531.60	
合计	16,151,188.16	16,700,423.01

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	-20,364.17	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	16,871,158.67	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	245,811.22	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	451,956.94	
代扣个人所得税手续费返还	4,496.04	
减：所得税影响额	2,614,244.07	
少数股东权益影响额	753,925.34	
合计	15,114,618.54	--

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

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
增值税即征即退	2,269,733.64	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	7.16%	0.38	0.38
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.11%	0.33	0.33

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他

第十三节 备查文件目录

- 一、第七届董事会第二十次会议决议；
- 二、第七届监事会第十七次会议决议；
- 三、经公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的财务报表；
- 四、经天健会计师事务所（特殊普通合伙）盖章，注册会计师签名并盖章的审计报告；
- 五、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原件。