

东杰智能科技集团股份有限公司

2023 年年度报告

2024-045



2024 年 4 月 24 日

2023 年年度报告

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人王振国、主管会计工作负责人张路及会计机构负责人(会计主管人员)杨琴声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

报告期内，公司实现营业收入 87,197.64 万元，较上年下降 23.73%。归属于上市公司股东的净利润为-24,843.58 万元，亏损主要原因如下：

1、受部分下游客户需求不振及项目延期等因素影响，报告期内主营业务收入下滑，较上年减少 27,130.36 万元；受部分客户价格敏感度提高以及部分项目变更等不利因素影响，个别项目成本增加，加之智能生产系统业务收入和毛利率均下降，以及毛利率较高的智能立体停车系统业务收入减少，上述因素综合导致报告期内公司业务整体毛利率为 12.33%，较上年下降 11.8%。

2、受威马汽车科技集团破产重整影响，公司全资子公司东杰海登(常州)科技有限公司在报告期内大额计提了与此相关的信用减值损失和资产减值损失共计 12,261.76 万元。

3、公司对前期合并东杰海登形成的商誉计提减值准备 6,686.97 万元。

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节	重要提示、目录和释义	2
第二节	公司简介和主要财务指标	9
第三节	管理层讨论与分析	13
第四节	公司治理	74
第五节	环境和社会责任	96
第六节	重要事项	98
第七节	股份变动及股东情况	124
第八节	优先股相关情况	131
第九节	债券相关情况	132
第十节	财务报告	135

备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证券监督管理委员会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、经公司法定代表人签署的 2023 年年度报告原件。
- 五、其他相关文件。

以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。

释义

释义项	指	释义内容
公司/本公司/东杰智能	指	东杰智能科技集团股份有限公司
东杰装备	指	公司全资子公司太原东杰装备有限公司
东杰软件	指	公司全资子公司太原东杰软件开发有限公司
上海东兹杰	指	公司控股子公司上海东兹杰智能设备有限公司
东上杰	指	公司全资子公司东上杰智能科技(上海)有限公司
东杰深圳	指	公司全资子公司东杰智能(深圳)有限公司
深圳研究院	指	深圳东杰智能研究中心有限公司
Oriental Material Handling (Malaysia) Sdn Bhd	指	公司全资子公司东杰智能(马来西亚)物流装备有限公司
东杰海登/常州海登	指	公司全资子公司东杰海登(常州)科技有限公司
东杰山东公司	指	东杰智能(山东)有限公司
东杰江苏公司	指	东杰智能科技(江苏)有限公司
淄博恒松	指	淄博匠图恒松控股有限公司
北京海登	指	常州海登全资子公司北京海登赛思工业智能技术有限公司
常州杜瑞德	指	常州海登杜瑞德工业设备有限公司
中集智能	指	深圳中集智能科技有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
报告期	指	2023年1月1日至12月31日
上年同期	指	2022年1月1日至12月31日
股东大会、董事会、监事会	指	东杰智能科技集团股份有限公司股东大会、董事会、监事会
元、万元	指	人民币元、万元
智能生产系统	指	通过各类型自动化生产、输送系统的应用,实现客户生产工艺的自动化、数字化和智能化等使用要求。该系统综合应用了电气控制、软件管理、数据处理、智能分析等技术,依据客户的生产工艺进行功能梳理,并通过设置在主线周边的工业机器人、专业生产工艺设备、物流运输系统等,在指定的时间内,高质量、高效率地完成加工、装配、涂装、输送等生产作业
智能物流仓储系统	指	以立体仓库和配送分拣中心为产品的表现形式,由立体货架、有轨巷道堆垛机、出入库托盘输送机系统、检测阅读系统、通讯系统、自动控制系统、计算机监控管理等组成,综合了自动化控制、自动输送、场前自动分拣及场内自动输送,通过货物自动录

		入、管理和查验货物信息的软件平台，实现仓库内货物的物理运动及信息管理业务的自动化及智能化
智能立体停车系统	指	以立体化形式存放车辆的智能停车系统，包含了机械、电子、液压、光学、磁控技术、软件及管理系统，系技术密集型的机电一体化设备
智能涂装系统	指	智能涂装系统整线及工艺单元，智能涂装生产线整线，涵盖了工程设计、设备和工艺开发、非标涂装设备生产制造、安装调试、运营维护等以实现整线或个别工艺单元正常运行而进行的一揽子服务。非标涂装设备的制造与销售。
AGV	指	Automated Guided Vehicle，即自导引智能小车系统，指装备有电磁或光学等自动导引装置，能够沿规定的导引路径行驶，具有安全保护以及各种移栽功能的运输车
数字孪生系统	指	在虚拟空间中完成映射，从而反映相对应的实体装备的运行过程
AGV 调度系统	指	AGV 调度系统是上位控制系统中用于任务调度、车辆管理及交通管理的控制软件。东杰智能 AGV 调度系统可以实现对所有小车进行统一调度和管理，规划小车运行路径、分配任务、跟踪 AGV 小车实时状态及管制交通等功能
厂内物流管理系统 LESS	指	厂内物流管理系统涵盖厂内物流的主流业务需求，可实现支持多样性运输需求的运输管理、智能化运输计划、运单执行可视化、运输作业指导的全流程管理服务
制造执行系统 MES	指	MES 系统主要面向下面各制造工厂（车间）级，它根据 ERP 系统下达的生产订单或者长期计划，通过作业计划编制、作业调度、物料平衡、成本核算、质量管理的过程来组织生产，呈报 ERP 系统数据
仓储管理系统 WMS	指	WMS 系统是基于现代计算机信息管理理论与现代生产物流管理理论的软件产物，是通过入库业务、出库业务、批次管理、库存盘点等功能综合运用的管理系统
仓储调度系统 WCS	指	WCS 是仓库控制系统，是介于 WMS 系统和 PLC 系统之间的一层管理控制系统，能够协调各种物流设施如输送机、堆垛机、穿梭车以及机器人等物流设施之间的运转
TMS 运输管理系统	指	运输管理系统是集现代运输、仓储、配送、搬运、包装、产品流通及信息管理于一体的网路系统。
多阶 S 曲线	指	一般用于加减速控制，多阶 s 曲线比较平滑，是加速减速载货不发生位移的常用手段
PLM	指	产品生命周期管理 (Product Lifecycle Management,

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

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	东杰智能	股票代码	300486
公司的中文名称	东杰智能科技集团股份有限公司		
公司的中文简称	东杰智能		
公司的外文名称（如有）	OMH SCIENCE Group Co., Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	OMH		
公司的法定代表人	王振国		
注册地址	山西省太原市中北高新技术产业开发区丰源路 59 号		
注册地址的邮政编码	030008		
公司注册地址历史变更情况	公司注册地址由“山西省太原市新兰路 51 号”变更为“山西省太原市中北高新技术产业开发区丰源路 59 号”。		
办公地址	山西省太原市中北高新技术产业开发区丰源路 59 号		
办公地址的邮政编码	030008		
公司网址	www.omhgroup.com		
电子信箱	info@omhgroup.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张新海	胡晨阳
联系地址	山西省太原市中北高新技术产业开发区丰源路 59 号	山西省太原市中北高新技术产业开发区丰源路 59 号
电话	0351-3633818	0351-3633818
传真	0351-3633521	0351-3633521
电子信箱	zhangxinhai@omhgroup.com	huchenyang@omhgroup.com

三、信息披露及备置地点

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

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2023年	2022年	本年比上年增减	2021年
营业收入（元）	871,976,373.75	1,143,280,025.12	-23.73%	1,299,730,481.87
归属于上市公司股东的净利润（元）	-248,435,777.41	45,510,028.05	-645.89%	71,326,036.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-285,420,398.25	40,356,706.87	-807.24%	38,710,701.23
经营活动产生的现金流量净额（元）	-207,038,330.96	51,782,180.47	-499.83%	104,464,937.71
基本每股收益（元/股）	-0.61	0.11	-654.55%	0.18
稀释每股收益（元/股）	-0.61	0.11	-654.55%	0.18
加权平均净资产收益率	-16.31%	2.91%	-19.22%	4.72%
	2023年末	2022年末	本年末比上年末增减	2021年末
资产总额（元）	3,359,721,550.48	3,475,363,931.17	-3.33%	2,932,192,656.94
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,397,087,370.38	1,650,697,227.70	-15.36%	1,532,468,146.71

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

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

项目	2023年	2022年	备注
营业收入（元）	871,976,373.75	1,143,280,025.12	无
营业收入扣除金额（元）	1,257,118.45	946,951.08	出租房屋、销售材料其他业务收入
营业收入扣除后金额（元）	870,719,255.30	1,142,333,074.04	无

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	160,572,676.30	296,318,755.87	112,403,835.85	302,681,105.73
归属于上市公司股东的净利润	18,732,221.14	19,110,252.21	-44,855,768.32	-241,422,482.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-12,180,245.77	15,556,790.31	-47,561,244.95	-241,235,697.84
经营活动产生的现金流量净额	-179,921,257.30	-28,009,927.03	13,435,840.51	-12,542,987.14

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	2023 年金额	2022 年金额	2021 年金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	34,999,899.62	5,965,052.91	7,007,908.59	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	2,988,773.54	1,745,333.22	34,404,434.44	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	913,346.05	-124,158.71	77,799.02	

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			75,978.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,710,397.25	-2,649,882.06	-99,586.74	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		448,857.54	9,110,768.19	
减：所得税影响额	6,627,795.62	234,385.51	9,288,637.17	
少数股东权益影响额（税后）		-2,503.79	8,673,329.39	
合计	36,984,620.84	5,153,321.18	32,615,334.94	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

适用 不适用

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

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处行业情况

公司致力于以智能物流装备为载体，融合 5G、大数据、人工智能等先进技术，构建全流程“物流+信息流”的智能制造综合方案。公司主要产品包括智能生产系统、智能物流仓储系统和智能立体停车系统，并提供规划咨询、软件系统研发、智能装备设计制造、系统集成、安装实施及售后维保等全方位服务。公司业务属于国家重点支持、鼓励发展的先进制造领域，市场规模较大，应用前景广阔。

报告期内，首先，智能制造产值规模持续增长。受到国家政策的支持和数字化技术的不断推广，智能制造行业产值规模在 2023 年进一步增长。中商产业研究院预测，该年的智能制造产值规模将达到 3.92 万亿元，较之前年度有显著提升。

其次，智能制造装备市场规模也在不断扩大。随着自动化生产线、智能检测与装配装备、智能控制系统、工业机器人等智能制造装备的广泛应用，市场规模得到了显著增长。据中商产业研究院预计，2023 年我国智能制造装备市场规模将超过 2.97 万亿元。

总的来说，2023 年是充满挑战的一年，面对国际环境的不确定性、国内结构性问题等，但是在政策的支持、技术的推动以及下游市场需求的拉动下，智能物流行业仍保持良好发展态势。

1、政策利好助推，行业踏上新征程

在 2020 年，发改委携手相关机构共同发布了《推动物流业制造业深度融合创新发展实施方案》，旨在激励制造业企业积极推动物流智能化改造，广泛采用物流机器人、智能仓储等前沿物流技术设备。此举旨在促进物流业与制造业的深度融合与创新发展，进一步降低物流成本，提高物流效率，从而推动制造业的转型升级。

2022 年 1 月，国务院办公厅发布了《“十四五”数字经济发展规划》，明确提出了大力发展数字商务的目标，并全面推动商贸、物流、金融等服务业的数字化转型，旨在提升服务业的整体质量与效益。

2022 年 12 月，国务院办公厅再度发布了《“十四五”现代物流发展规划》，对物流业的未来发展进行了系统性的规划与安排，该规划被视为推动物流业转型升级、提质增效、创新发展的指导性文件。

2023 年年初，工业和信息化部、教育部等十七部门联合发布了《“机器人+”应用行动实施方案》，提出到 2025 年，制造业的机器人密度相比 2020 年要实现翻番，服务机器人和特种机器人在各行业的应用将更加深入和广泛，机器人对经济社会高质量发展的促进作用将显著增强。

2023 年 12 月，工业和信息化部与国家发改委等八部门联合发布了《关于加快传统制造业转型升级的指导意见》，明确提出到 2027 年，我国传统制造业在高端化、智能化、绿色化、融合化等方面的发展水平要有显著提升，为保持制造业总体稳定提供有力支撑，进一步巩固和增强在全球产业分工中的地位和竞争力。

2024 年 3 月，国务院发布了《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，该方案提出到 2027 年，工业、农业、建筑、交通、教育、文旅、医疗等领域的设备投资规模相比 2023 年要增长 25%以上。这一方案旨在推进新型工业化进程，加快淘汰落后产品设备，提升设备的安全可靠性，进而推动产业向高端化、智能化、绿色化方向发展。这一系列针对智慧物流技术和智能制造行业的政策支持，无疑为智慧物流系统和智能制造系统的建设注入了新的动力，标志着行业发展进入了崭新的篇章。

2、技术革新应用并行，助力行业蓬勃发展

智能物流作为 5G、大数据、云计算、人工智能等信息技术与现代物流业深度融合的领域，正以前所未有的速度发展。随着新技术的不断涌现和新应用的广泛普及，智能物流设备与软件持续升级，应用场景不断丰富，应用成本也显著降低，为智能物流市场的拓展奠定了坚实基础。

据最新的物流科技趋势报告显示，智能物流领域将迎来更多激动人心的进展。在物流设备的智能化方面，AGV、AMR、无人配送车、无人机等智能设备的应用将更加广泛，而客服机器人等智能服务也将成为物流行业的新常态。同时，随着AIGC（生成式AI）技术的日益成熟，其在智能物流领域的应用也将更加深入，有望带来颠覆性的创新变革。

在软件系统的智能化方面，智能技术或算法驱动的仓储现场管理、设备调度系统、订单分配系统、车队管理系统等也将得到进一步升级和优化，提高物流运作的效率和准确性。此外，精准射频识别技术、低速无人驾驶、氢能源、供应链数字化、绿色包装、物流全链路在线协同等先进技术也将继续加速在物流场景的应用，推动物流行业的转型升级。

值得一提的是，2023年人工智能领域的突破不断，以ChatGPT为代表的大型语言模型引领了新一轮的技术革新。这些模型不仅提升了自然语言处理的性能，还为智能物流提供了更强大的数据处理和分析能力，有助于实现更精准的预测和决策，推动智能物流行业迈向更高水平的发展。

3、市场需求

（1）动力电池与储能电池行业发展需求

2023年，随着新能源汽车市场的持续增长和电力行业的快速发展，动力电池与储能电池行业面临着巨大的发展需求。一方面，新能源汽车的普及推动了动力电池的大规模应用，对电池的能量密度、安全性、循环寿命等性能提出了更高的要求。另一方面，电力行业的储能需求也在不断增加，储能电池在电网调峰、新能源消纳等方面发挥着越来越重要的作用。根据工信部数据，全国锂电池总产量超过940GWh，同比增长25%。其中，消费型、动力型、储能型锂电池产量分别为80GWh、675GWh、185GWh，显示出动力及储能电池市场的强劲需求。此外，锂电池装机量（含新能源汽车、新型储能）超过435GWh，表明动力电池与储能电池在新能源汽车和电力储能领域的应用正持续扩大。

（2）汽车制造行业发展需求

汽车制造行业在2023年继续保持着稳定的发展态势。随着消费者对汽车品质和性能要求的提高，汽车制造企业需要不断创新，提升产品的智能化、电动化水平。同时，汽车制造行业也面临着严格的环保和安全法规要求，需要在生产过程中实现绿色制造，提高产品的安全性能。2023年，我国汽车制造行业实现了显著突破。全年汽车产销量分别达到了3016.1万辆和3009.4万辆，同比增长11.6%和12%，连续15年保持全球第一水平。其中，新能源汽车产销更是完成了958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，渗透率达到31.6%，显示出新能源汽车市场的巨大潜力和强劲增长势头。

（3）钢铁冶金制造行业发展需求

钢铁冶金制造行业在2023年面临着转型升级的压力。随着环保政策的日益严格和市场竞争的加剧，钢铁企业需要加大技术创新和研发投入，提高产品质量和附加值。同时，钢铁行业还需要加强节能减排，降低生产成本，提高资源利用效率。2023年上半年，我国钢铁冶金制造行业面临一定的经营压力。全国粗钢产量为53564.1万吨，同比增长1.3%，但增速呈现不断收窄趋势。钢铁企业的经营效益同比进一步下滑，多数企业经营困难。然而，随着国家对钢铁行业环保要求的提高和产业结构调整的推进，钢铁企业正积极寻求技术创新和转型升级，以应对市场变化和行业竞争。

（4）医药制造行业发展需求

医药制造行业在2023年继续保持着快速增长的态势。随着人口老龄化和健康意识的提高，人们对医药产品的需求不断增加。医药制造企业需要加大新药研发力度，提高药品的质量和疗效。2023年，我国医药制造行业在多种外部因素影响下仍处于复苏态势。全年实现营业收入25205.7亿元，同比减少3.7%，利润总额3473亿元，同比减少15.1%。尽管整体营收有所下滑，但随着医药创新政策的推进和市场需求的不断增长，医药制造企业正加大研发投入，推动新药创制和技术创新，以应对行业竞争和市场需求的变化。

（5）酒水制造行业发展需求

酒水制造行业在 2023 年面临着消费升级和多元化发展的挑战。随着消费者对品质和口感的追求不断提高，酒水制造企业需要注重产品创新，推出更加符合消费者需求的产品。根据相关数据，2023 年全国酿酒行业累计完成产品销售收入达到 10802.6 亿元，同比增长 9.3%；实现利润总额 2628.2 亿元，同比增长 7.6%。显示出酒水制造行业的稳健发展态势。其中，饮料酒产量和发酵酒精产量均有所增长，表明消费者对酒水的需求依然旺盛。

（6）石化制造行业发展需求

石化制造行业在 2023 年面临着环保压力和产业升级的双重挑战。随着环保政策的日益严格，石化企业需要加大环保投入，降低生产过程中的污染排放。同时，石化行业还需要加强技术创新和产业升级，提高产品的附加值和市场竞争力。2023 年，我国石化制造行业实现了营业收入 15.95 万亿元，虽然同比下降 1.1%，但利润总额达到 8733.6 亿元，行业经济运行总体呈现低位回升、稳中有进态势。油气产量保持稳定增长，国内原油天然气总产量达到 4.16 亿吨（油当量），同比增长 3.9%。主要化学品总产量增长由负转正，显示出石化制造行业的韧性和潜力。

（7）冷链物流行业发展需求

冷链物流行业在 2023 年呈现出快速发展的态势。随着生鲜电商、医药冷链等市场的不断扩大，冷链物流的需求量持续增加。冷链物流企业需要加强基础设施建设和技术创新，提高物流效率和服务质量。2023 年，我国冷链物流需求总量约 3.5 亿吨，同比增长 6.1%，显示出冷链物流行业的快速增长态势。冷藏车保有量约 43.2 万辆，同比增长 12.9%，尤其是新能源冷藏车普及和利用力度明显加强。同时，冷链基础设施建设投资约 585.5 亿元，同比增长 8.2%，冷库总量约 2.28 亿立方，同比增长 8.3%，进一步提升了冷链物流行业的服务能力和水平。

（8）智能物流市场发展情况总结

2023 年，智能物流市场得益于制造业各行业的快速发展和技术创新的推动，呈现出蓬勃发展的态势。随着物联网、大数据、人工智能等技术的广泛应用，智能物流设备与系统得到了持续优化和升级，为制造业各行业的物流需求提供了高效、精准的解决方案。同时，随着制造业对物流效率和成本控制的要求不断提高，智能物流市场的需求量持续增加，市场规模不断扩大。未来，随着技术的不断进步和应用场景的不断拓展，智能物流市场有望继续保持快速增长的态势。

二、报告期内公司从事的主要业务

报告期内，公司专注于提供全流程“物流+信息流”的智能制造综合方案。公司主要产品包括智能生产系统、智能物流仓储系统和智能立体停车系统，可为客户提供规划咨询、软件系统研发、智能装备设计制造、系统集成、安装实施及售后维保等全方位服务。公司所处的智能物流成套装备行业属于国家重点支持、鼓励发展的先进制造领域。

1、公司系统解决方案介绍

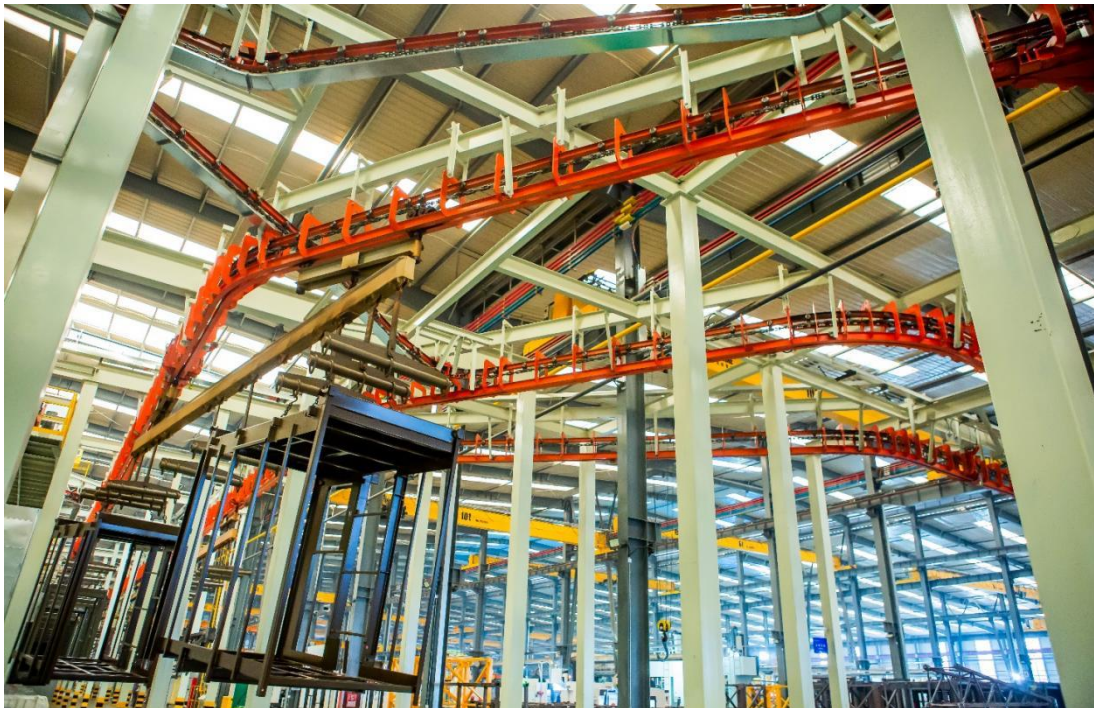
（1）智能生产系统

智能生产系统是通过各类型自动化生产、输送系统的应用，实现客户生产工艺的自动化、数字化和智能化等使用要求。该系统综合应用了电气控制、软件管理、数据处理、智能分析等技术，依据客户的生产工艺进行功能梳理，并通过设置在主线周边的工业机器人、专业生产工艺设备、物流输送系统等，在指定的时间内，高质量、高效率地完成加工、装配、涂装、输送等生产作业。典型应用场景包括汽车整车及零部件、工程机械等行业的涂装及总装环节，轮胎等行业的生产制造环节。

1) 汽车行业解决方案



2) 工程机械行业解决方案



3) 汽车涂装解决方案



(2) 智能物流仓储系统

智能物流仓储系统以立体仓库和配送分拣中心为产品的主要表现形式，通过工厂内智能物流装备、信息控制系统、数字化系统的有效串联，实现物料在生产工序、仓库及配送环节间的流转。系统主要由货架、堆垛机、AGV、穿梭车、机器人拆码垛系统、输送机系统、机器视觉系统、物联网系统、电气控制系统、软件管理系统、数字孪生系统等组成。

公司作为智能物流仓储系统总包集成商，业务领域已经覆盖新能源电池、钢铁冶金、医药、白酒、消费品、石化、电商、冷链、光伏、3C等各个领域。

1) 新能源电池解决方案



2) 钢铁行业解决方案



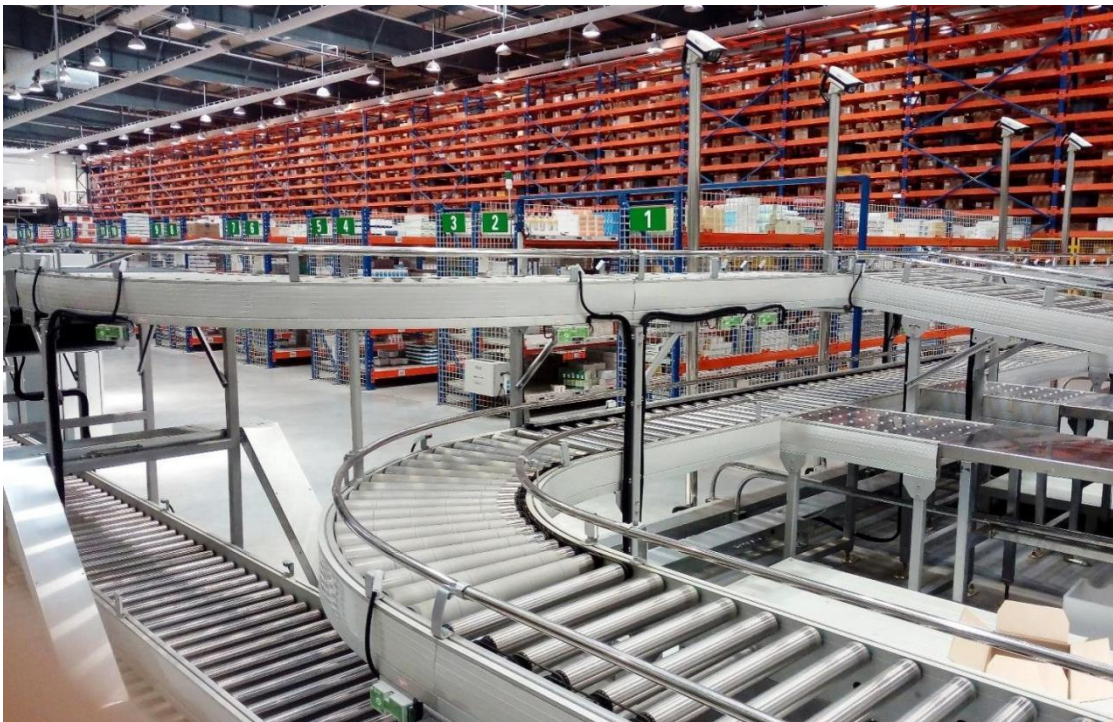
3) 石化行业解决方案



4) 白酒行业解决方案



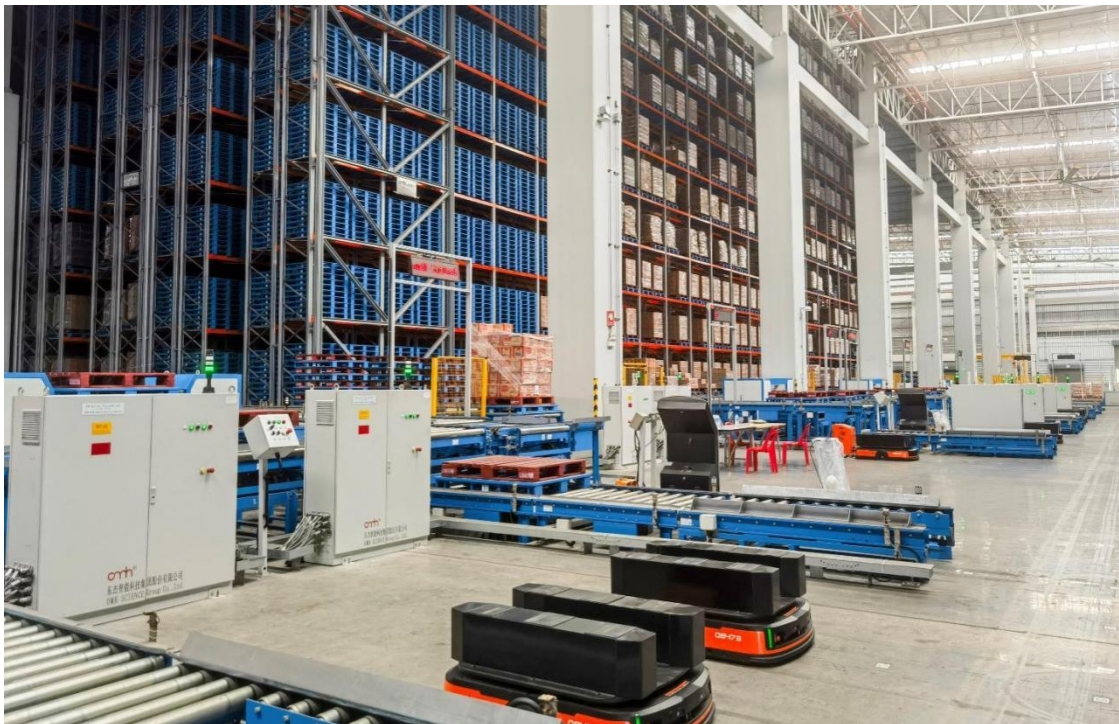
5) 医药行业解决方案



6) 电商行业解决方案



7) 消费品行业解决方案



(3) 智能立体停车系统

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

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



2、公司解决方案系统构成

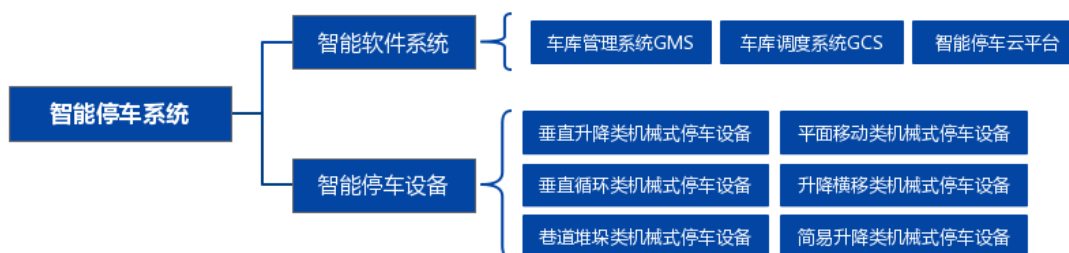
(1) 智能生产系统构成



(2) 智能物流仓储系统构成



(3) 智能立体停车系统构成



3、公司核心软硬件产品

(1) 核心软件产品

1) 大数据管理平台

东杰智能大数据管理平台为企业一站式数据管理平台，通过对采集、挖掘、清洗后的数据进行治理与分析，打通智能制造企业的数据治理全流程，避免形成部门信息孤岛，并实现流程效率分析与优化，促进企业业务流程再造和业务模式升级。东杰智能大数据管理平台具备高并发、高性能数据计算能力，具备大容量数据存储能力，可提供管理数据安全性保障，可提供多行业解决方案，可根据实际场景自由定制。

系统主要功能包括数据支撑与管控、数据可视化服务、数据治理与分析、工作效率分析与优化等功能模块。



2) WMS 仓库管理系统

WMS 系统是基于现代计算机信息管理理论与现代生产物流管理理论的软件产物，是通过入库业务、出库业务、批次管理、库存盘点等功能综合运用的管理系统。东杰智能 WMS 系统可实现完善的企业仓储信息管理，还可以独立执行库存操作，与其它系统的单据和凭证等结合使用，可呈现更为全面的企业业务流程。

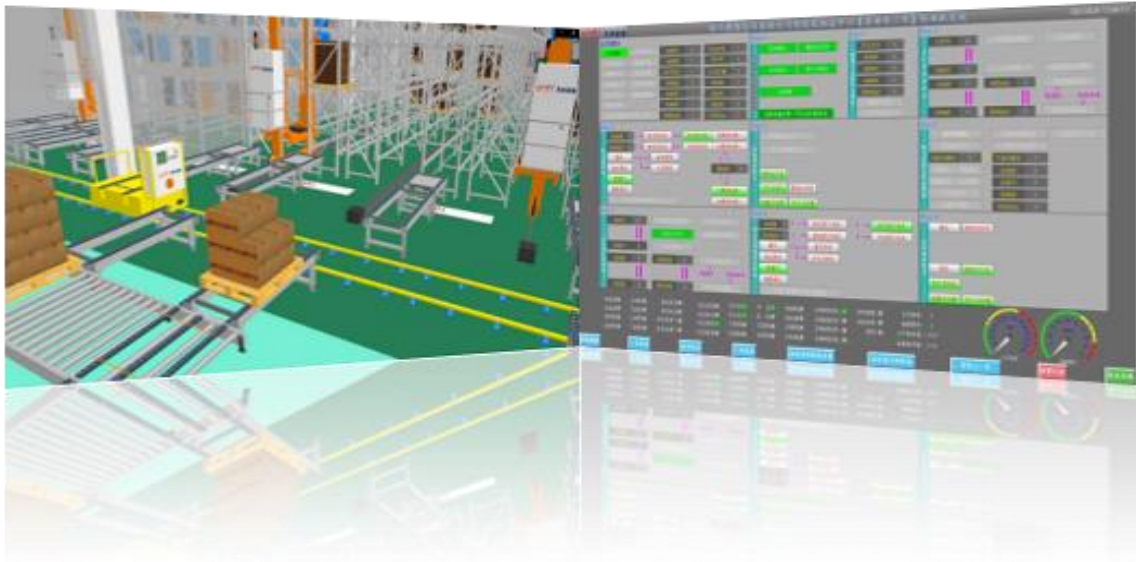
系统主要包括入库管理、出库管理、批次管理、库存管理、策略管理、报表分析等功能模块。



3) WCS 仓库控制系统

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

系统主要包括设备调度、任务优化、监控管理、运行日志 4 部分功能模块。



4) 数字孪生系统

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

系统主要包括数据中心、设备中心、全局报警监控等功能模块。



5) AGV 调度系统

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

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



6) 厂内物流管理系统

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

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



7) TMS 运输管理系统

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

系统主要包括车辆管理、智能调度、运力统筹、数据报表、系统设置等功能模块。



(2) 核心硬件产品

部分核心设备						
设备名称	设备分类					
输送机						
						
						
	堆垛机/提升机					
						
		穿梭车				

<p>分拣机</p>	 <p>交叉带分拣</p>	 <p>滑块式分拣机</p>	 <p>垂直分拣机</p>	 <p>摆轮分拣机</p>
<p>拆码垛/ 智能搬运 机器人</p>	 <p>堆垛式AGV</p>	 <p>背负式AGV</p>	 <p>装配式AGV</p>	 <p>拆码垛机器人</p>

4、公司主要业务模式

公司主要产品的采购模式、生产模式、销售模式基本相同，不存在明显的差异。

(1) 采购模式

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

1) 采购品种

公司所采购的原材料主要包括基础原材料和外购零部件及设备。

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

2) 基础原材料的采购模式

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

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

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

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

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

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

3) 外购零部件及设备

- ①采购计划与备货：均系以订单为基础进行采购，一般情况下不存在备货。
- ②采购价格：一般以市场定价为基础进行多方询价或议价。
- ③采购渠道：当公司与客户签订的销售合同中有指定的供应商时，按照销售合同的约定执行。销售合同中如未进行约定，由公司根据设计和生产需要，考虑价格、性能、品牌、供货能力等因素进行确定。
- ④验收依据：依据与供应商签订的合同、技术协议、图纸要求及有关标准等，在收货时进行检验，检验合格确认收货。
- ⑤采购周期：根据采购协议约定，标准外购配套件采购周期约为 4-6 周，特殊定制的配套件采购周期约为 2-6 个月。
- ⑥结算周期：主要为验收合格后一定期限内完成付款和款到发货。对于特殊定制的配套件，公司需预付一定比例的货款。

(2) 生产模式

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

1) 自行生产

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

2) 外协加工

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

3) 装配集成

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

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

4) 安装调试

安装调试阶段包括设备单机调试、系统调试、生产线验收并移交用户三个流程。

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

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

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

(3) 销售模式

公司各类产品的销售均系直接向客户销售。但在智能生产系统的销售中根据客户具体类型不同，可分为向最终用户

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

1) 定价方式

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

2) 收款方式

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

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

3) 验收方式

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

4) 商品备货

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

5、核心技术及其先进性

(1) 智能化控制系统核心技术

序号	技术名称	应用产品	技术特点
1	基于物联网的实时采集监控和边缘计算技术	工厂物流管理系统	工厂物流管理系统是针对原料采购、产品销售物流的统一管控平台，通过与企业现有系统(ERP/SRM/CRM/OA/TMS等)对接并完成数据共享，提供订单同步、资质审查、客商平台自助下单、到厂预约、到厂签到、排队叫号、门禁出入厂控制，质检通知、地磅无人值守称重，对接定量装车系统、罐检确认、PDA收发货确认、集中监测控制平台、在途监管、到货签收、回单管理等各业务环节。

2	基于策略引擎技术的业务逻辑管理技术	WMS软件	<p>该技术根据客户的不同需求,库管人员可以非常灵活,便捷的一键调整入库业务,出库业务,盘点业务,拣货业务逻辑。</p> <p>系统预制了丰富的配置策略,行业模板供用户选择,例如入库策略中提供按物料种类,SKU,批次,订单来源,物料状态的分区入库策略,入库优先策略,巷道均分策略等。</p>
3	基于功能块的分布式控制系统及边缘计算的统一建模语言开发堆垛机控制程序	堆垛机	<p>该技术基于IEC61499的自动化平台开发,弥补了PLC设计没有实现代码独立于硬件运行或在不同供应商系统之间的可移植性,不管设备所处物理位置,对象可以彼此通信,而且无需额外编程,减少设计、创建、修改、维护系统时的编程工作;消除与通信错误配置相关的问题;将系统重新设计或返工的影响最小化,从而构建更具适应性、灵活性和敏捷性的系统。</p>
4	基于视觉传感器的货架变形检测技术	仓储系统	<p>该技术通过使用专用的视觉传感器,实现货架相关数据的定期自动测量。通过数据计算和统计程序,实现立库货架在每个货位采样点的位置检测,并将数据写入数据库,实现货架立柱垂直度和水平度的在线检测;本技术通过自定义的测量周期及采样点数量,并通过自动判断程序,在货架安装存在偏差的情况下设备能够自适应的进行调整,达到安全运行的目的。</p>
5	基于预测性维护软件为核心的物流自动化仓储设备预测性维护解决方案	预测性维护软件	<p>该方案基于AI数字化解决方案,通过专业化的设备故障预测分析软件,在各种场内物流应用中监控自动化仓储设备的性能,采集设备运行数据并在软件中以资产健康指数和运行状态趋势来突出显示潜在的故障风险,通过数据分析来支持计划停机时间,帮助客户进行有计划性的设备维护工作,大大降低了维护成本。</p>
6	基于多阶S曲线的双闭环控制技术	堆垛机、穿梭车、提升机	<p>该技术通过自主开发的速度和加速度多阶S曲线算法,应用于多种产品的复杂控制,在加速与减速过程中,通过建立距离与时间变量的多阶S曲线函数,通过速度环与位置环的双重反馈控制进行PID(比例-积分-微分)调节,实现设备的快速启动、快速停止和精确定位。双闭环控制,消除了低速区,动态响应快、抗干扰能力强,缩短了循环时间,提高了设备的节拍。</p>
7	基于深度学习的人工智能调度技术	RCS机器人调度系统	<p>机器人调度系统负责AGV/四向车的任务分配、调度及运行维护。</p> <p>RCS采用自学习的人工智能调度算法,实现了任务的最优分配、多机器人路径规划以及机器人交通管理,让机器人集群协调工作,发挥更大的效能。</p> <p>RCS实时监控机器人的运行状态并提供机器人养护,充电,故障监控,预警及维修支持</p>
8	基于Unity3D引擎和辅助决策系统构建的技术应用	数字孪生系统平台	<p>使用U3D引擎平台,以三维虚拟现实,数字化建模方式1:1还原生产现场,通过自由捕捉视角,任意维度漫游等操作,直观清晰的了解自动化立体库的布局和物流流程。使数据与真实场景相结合,把海量数据与时间、空间和地理位置相关联,化“数”为“物”</p>
9	基于能量回馈装置的节能技术	堆垛机、提升机等	<p>该技术采用有源逆变技术,通过先进的IGBT器件和相幅控制PWM算法,用于提高变频器的减速制动能力,同时将电机在制动过程中产生并输入到变频器的能量逆变为与电网同频率同相位的交流电回馈到电网,从而在满足变频器有效制动的同时,能把再生电能回收利用,达到节约电能的目的。</p>

(2) 智能生产系统核心技术

序号	技术名称	技术类型	技术来源	应用产品	技术简述
1	多车型高精度伺服自动纠偏装置	发明专利	自主研发	滑撬式输送设备	针对汽车工业多车型在线转接定位需要而研发的一种伺服纠偏装置,实现在线自动化纠偏并提高了定位的精度。

2	链式输送系统悬吊驱动装置的浮动保护机构	发明专利	自主研发	链式悬挂输送系统	一种对链式悬挂式输送机驱动装置的保护机构,防止该驱动机构在启动时因阻力太大而发生损坏。
3	在线可控式转向装置	发明专利	自主研发	链式悬挂输送系统	在冶金行业使用该输送系统时,对于一些长杆件的输送和积放过程中,需要进行对输送工件作业面进行角度改变,本装置实现了工件的在线自动转向。
4	多规格工件共线输送中心校正装置	发明专利	自主研发	皮带式输送机	在自动化输送或分拣系统中,增加一个中心校正装置,在线动态实现多种型号货物位置的自动对正。
5	车体吊具的车体四锁紧杆的两侧水平送进拨转装置	发明专利	自主研发	链式悬挂输送系统	开发了一种汽车生产线用车体吊具的自动化解锁装置。
6	车体吊具的不同车型定位销转换装置	发明专利	自主研发	链式悬挂输送系统	针对汽车生产工业,在一个车体载具上实现了多种车型、多种规格定位销自动转换装置,实现生产线多车型的柔性化生产。
7	带平衡轨的摩擦式输送线导轨道岔	发明专利	自主研发	摩擦式输送系统	摩擦式输送系统增加平衡轨以后,会大大的增加系统的承载能力,但是道岔位置的平衡轨会影响小车的通行,本技术有效解决了上述问题。
8	电解铝生产中的多推头碳素体块解组装置及解组方法	发明专利	自主研发	链式悬挂输送系统	针对链式悬挂输送系统在电解铝行业的应用需要,公司研发的一种解组装置及对应的解组方式,提高了电解铝碳素体块解组的工作效率。
9	一种涂装车间内的空调温湿度控制方法及控制系统	发明专利	自主研发	涂装车间内通风空调	本专利可精确完成空调送风的温湿度在不同外界空气状况下的控制。
10	车身内部辅助装置	发明专利	自主研发	涂装车间电泳生产线	通过在箱式车内部安装辅助阳极,可解决箱式车内部电泳漆较难泳上的问题。
11	轮毂喷粉工序转换三坐标平移机械手装置	发明专利	自主研发	轮毂涂装车间内轮毂转运	本装置可解决轮毂在车间内不同工艺路线之间的转换。性能及可靠性优于机器人,并可以大幅度降低成本。
12	一种动态自动供胶机器人	发明专利	自主研发	汽车车身焊缝自动涂胶机器人系统	针对汽车车身焊缝涂布密封胶的要求,提供了一种动态自动供胶机器人,精确定量控制胶体的吐出量,能够保证胶体材料在非使用状态下处于内循环状态,配合珀尔帖器件的温控作用,能够防止胶体材料发生变性影响上胶效果,保证涂胶的工作质量。
13	一种注蜡机器人	发明专利	自主研发	汽车车身新型腔体自动涂胶机器人系统	提供一种注蜡机器人,其硬件运动和功能部件分别独立进行控制,某一部件故障时无需整体排查,便于提高操作和维修效率,各部件之间不易相互影响;同时能编辑注蜡的位置,对注蜡喷枪插入每个注蜡空腔的深度、角度可自动识别和操作;同时具有自动测量注蜡流速、温度、注蜡量,避免空腔和过量功能的注蜡机器人。

14	一种具有压力调节功能的双通道机器人	发明专利	自主研发	汽车涂装车间喷涂系统	本发明的机器人的压力调节器的结构不影响整体运行，由双通道的方式对液体进行混合或交替传输，可增加机器人对于输出液体的通道数量和传输效果，拓展注液的方式，输液方式更加多样性。
15	过滤器更换装置及喷涂用干式漆雾过滤系统	实用新型专利	自主研发	汽车涂装车间喷涂系统	该过滤器更换装置及喷涂用干式漆雾过滤系统可以将纸盒过滤单元轻松抽出或送入，并实现 360 度旋转，满足两侧同时在线作业，提高作业效率；同时还可以实现过滤箱体准确定位，也方便过滤箱体从吊装机构上脱离；吊装机构的承重能力非常强，可以承受 1000kg 以上的重量；该结构使得各过滤单元之间相对独立，因此结构更简单、制作更方便、制作成本更低。
16	智能式翻浸输送装置及车身后处理电泳翻浸系统	实用新型专利	自主研发	涂装车间前处理生产线	该智能式翻浸输送装置及车身后处理电泳翻浸系统结构更为简单，装配更方便，减小了槽体积、缩短了设备长度，解决了吊具横梁和悬链滴水污染车身的问题，降低了运行成本，提高了涂层质量。
17	车身背门注蜡烘干自动升降红外烤灯支撑系统	实用新型专利	自主研发	汽车车身新型腔体自动涂胶机器人系统	注蜡工艺是汽车涂装的重要环节，经过特殊工艺流程使留在车身空腔内表面的液态蜡转化成均匀的蜡保护膜，防止了电化学腐蚀在空腔内部发生，从根本上保证了整车良好的防腐性能。具有自动升降功能的红外烤灯支撑系统，可实现多种车型共线的生产模式，快速将蜡膜烘干固化，保证生产效率和质量要求。
18	用于车底涂装的机器人涂胶装置	实用新型专利	自主研发	汽车车身新型腔体自动涂胶机器人系统	轿车车身由钣金件焊接成型，车身底部及前后轮罩处存在大量搭接焊缝，工艺上要求用密封胶进行密封防腐。重复定位精度高的机器人，搭载 3D 胶枪总成和流量控制器，可实现车底密封胶涂布轨迹和密封材料涂覆量的精确控制，解决人工操作的质量缺陷和原材料浪费，提高生产效率和工艺的稳定性。
19	具有制动功能的滑撬动力滚床	实用新型专利	自主研发	汽车车身新型腔体自动涂胶输送系统	汽车涂装涂胶工艺是汽车生产中重要的组成部分，在涂装车间需对车身进行涂胶。涂胶工序包括汽车车底涂胶 UBC 和车底密封胶 UBS。目前要完成涂胶工序，需要滑撬动力滚床和车身吊具相结合，滑撬动力滚床将吊具运送到喷涂工位处将停下，由于没有制动装置，滚床因为惯性原因，不能控制吊具精确停止，不能准确的停止制定位置。针对现有技术的缺陷，跟公司研发了一种结构设计合理、安全性高、制动能力可靠的具有制动功能的滑撬动力滚床。
20	用于汽车涂装生产线的车身举升装置	实用新型专利	自主研发	汽车涂装车间喷涂系统	该用于汽车涂装生产线的车身举升装置通过特殊设计的身托举框架、举升动力机构相配合，巧妙地运用了四连杆的原理完成复杂运动，减速电机只需旋转小角度即可满足举升高度要求，结构紧凑，节约安装空间，荷载力分布均匀，运行可靠。

(3) 智能物流仓储系统核心技术

序号	技术名称	技术类型	技术来源	应用产品	技术简述
1	立体仓库用轨道穿梭移载小车	发明专利	自主研发	高密度立体仓储系统	本发明为高密度智能立体仓储系统的核心设备，本技术的应用有效提升了公司在该应用领域

					的核心技术竞争力。
2	高密度仓储堆垛机挡板与货架挡板同步开闭装置	发明专利	自主研发	高密度立体仓储系统	该装置是高密度智能立体仓储系统的安全配套装置，防止穿梭移载小车意外驶出货架区域，也解决了穿梭移载小车在仓储库区和转接堆垛机之间安全运行的需要。
3	自重翻板式拆盘码盘机	发明专利	自主研发	库前物流输送系统	利用抬板重力实现托盘拆盘码盘动作的拆盘码盘机，新技术的应用优化系统设备灵活组合方式。
4	通过式托盘拆分整理机	发明专利	自主研发	库前物流输送系统	一种通过式的托盘拆分整理设备，应用于智能立体仓储系统的库前输送系统，可有效提高库前输送系统的输送效率。
5	可跨越大间隙的八轮式穿梭车	发明专利	自主研发	高密度立体仓储系统	一种安装有 8 个行走轮的穿梭移载小车，解决了穿梭移载小车在货架与堆垛机之间的平稳交接行走的问题。
6	可精确定位的伸缩式轻型货叉	发明专利	自主研发	轻型高速堆垛机	一种使用差速齿轮传动原理的伸缩式货叉，定位精准，速度快，有效提升轻型智能仓储系统的工作效率。
7	夹抱式单立柱高速堆垛机	发明专利	自主研发	轻型智能仓储系统	轻型智能仓储系统的配套核心设备，相对现有堆垛机，速度快，重量轻，能耗低，非常适用于单位重量少于 500KG 的轻型智能物流仓储系统。
8	重心平移式 90 度移载装置	发明专利	自主研发	库前物流输送系统	库前输送系统组成的核心设备之一，解决了库前输送系统货物的 90 度移载。该设备由公司自主研发，动作稳定可靠。
9	铝型材立柱堆垛机载货台的防坠落装置	发明专利	自主研发	轻型高速堆垛机	针对轻型高速堆垛机铝合金立柱研发的专用防坠落装置，防止因为意外可能出现货物坠落时起到安全防护的作用。
10	穿梭移载小车上同步举升机构的构建方法	发明专利	自主研发	高密度立体仓储系统	公司新一代穿梭移载小车的技术应用，采用新的举升机构实现设备外形尺寸轻薄的条件下，而且能够满足额定载荷的增加，适应更大市场的需求。
11	一种悬挂式堆垛机	发明专利	自主研发	轻型智能仓储系统	公司自主研发的一种超高轻型堆垛机，区别于市场上常见的堆垛机，本产品使用悬挂式的安装方式，解决了单立柱轻型堆垛机在高度过高时，因立柱弹性变形而产生的摇晃、变形等问题。
12	一种穿梭小车的托盘举升机构	发明专利	自主研发	高密度立体仓储系统	新开发的一种穿梭小车的举升机构，相比公司原有技术，具有传动结构合理，结构稳定、安全可靠的优势。
13	可大幅度降低举升电机功率的穿梭移载小车	发明专利	自主研发	高密度立体仓储系统	针对穿梭小车开发的一种举升机构，该举升机构有效降低了举升电机的功率，同时也减少了举升电机的体积，使用该举升机构的穿梭小车实现了重量降低、设备高度降低的目标，使用该设备的高密度立体仓储系统空间使用率更高。
14	穿梭小车的托盘举升机构上的随动挂钩	发明专利	自主研发	高密度立体仓储系统	针对穿梭小车举升机构的一种优化设计，在提供一种新的四连杆机构的举升机构的同时，利用本专利提到的随动挂钩装置解决了上述举升机构的自锁和解锁问题。
15	一种仓储堆垛机载货台抗挠度机构及其控制方法	发明专利	自主研发	高密度立体仓储系统	针对仓储用堆垛机的一种优化设计，解决了堆垛机在双伸位或伸出距离较大时，因货叉弹性变形而发生的定位不准或提高货位空间的常见问题。

(4) 智能立体停车系统核心技术

序号	技术名称	技术类型	技术来源	应用产品	技术简述
1	立体车库台车旋转定位装置	发明专利	自主研发	平面移动式立体车库	本装置可解决平面移动式立体车库旋转平台的精准定位。
2	仓储式立体车库中的车辆定位系统	发明专利	自主研发	平面移动式立体车库	本发明是平面移动式立体车库进车室对车辆进行精准定位的专用系统，解决了移栽小车对车辆转接时精准定位的需要。
3	智能立体车库的梳齿交换纵向横移存取车方法	发明专利	自主研发	平面移动式立体车库	该发明可有效解决智能立体车库升降设备与平移设备在车辆交接时存在的干涉问题，实现了车辆的平稳过渡。
4	一种立体车库中车辆横向转载接驳机构及接驳方法	发明专利	自主研发	单边巷道堆垛式立体车库	该发明实现了单边巷道堆垛式立体车库堆垛机与车位移栽设备的动力共享，大幅度节省了立体车库的建造成本。
5	在纵向移动台车与钢构架停车位之间实现摩擦存取车方法	发明专利	自主研发	平面移动式立体车库	该方法可有效解决智能立体车库存放车位与平移设备间车辆交接问题，为智能立体车库的应用提供了一种新的解决方案。
6	巷道堆垛机载货台防坠落装置	发明专利	自主研发	垂直升降式立体车库	该发明可有效解决垂直升降立体车库，平面移运立体车库升降机的防坠落安全保护问题。
7	一种带精确限位及转向功能的行走轮机构	发明专利	自主研发	简易升降式立体车库	开发了一种带有精确定位功能的转向行走轮。用于简易升降式立体车库下载车板的精确转向。
8	带浮动驱动的前移旋转下载车板	发明专利	自主研发	简易升降式立体车库	针对简易升降式立体车库下载车板开发的一种驱动机构，使用该驱动机构的下载车板在移动时，驱动轮与地面能可靠接触，同时仅使用一台电机，制作成本低，驱动功能可靠。
9	垂直循环立体车库框架焊接定位系统和定位方法	发明专利	自主研发	车库生产设备	针对公司垂直循环式立体车库开发的一套专用生产设备。以及该设备使用的定位系统和定位方法。提高了公司垂直循环式立体车库的加工效率和质量。可实现公司垂直循环式立体车库钢结构的高效批量生产。
10	智能立体车库用电动汽车充电枪取电端抱夹移送机构	发明专利	自主研发	平面移动式立体车库	针对公司平面移动式立体车库等智能立体车库开发的一种充电装置，可实现电动汽车在智能立体车库中充电装置的自动转移和接通功能。
11	俯仰式立体车库	发明专利	自主研发	简易升降式立体车库	开发了一种占用空间小的简易升降式立体车库。解决了普通简易升降式立体车库高度过高而无法在一些地下车库中建设使用的问题。
12	智能立体车库结构有限元分析和优化	科技厅立项重点研发项目	合作研发	平面移动立体车库、垂直升降立体车库	优化了公司智能立体停车系统钢结构系统，在满足结构强度和符合相关标准的前提下，减轻了钢结构的重量，优化了钢结构的结构形式，降低了生产成本。
13	四点同步提升及车辆定位机构关键技术研究	科技厅立项重点研发项目	合作研发	平面移动立体车库、垂直升降立体车库	公司智能立体车库提升系统的关键技术，该技术具有升降动作平稳可靠，安全系数高等特点。
14	智能立体车库系统配置和存取车策略优化方法研究及其应用	科技厅立项重点研发项目	合作研发	平面移动立体车库、垂直升降立体车库	该技术重点研究智能立体停车系统的存取车策略，帮助公司实现平均存取车速度达到 1 分钟以内的目标。
15	智能车库管理服务云平台系统研发	科技厅立项重点研发项目	合作研发	平面移动立体车库、垂直升降立体车库	公司智能化立体车库的管理平台，是结合大数据、人工智能、物联网技术的管理平台。

(5) AGV 核心技术

序号	技术名称	技术类型	技术来源	应用产品	技术特点
1	3D 激光等导航定位技术	科技厅立项重点研发项目	合作研发	公司所有 AGV 产品	该技术采用基于 16 线的 3D 激光雷达，算法上改进了基于图优化的 SLAM 框架，在点云匹配、建图、定位三个阶段均融合了动态物体过滤算法，有效解决了先验地图与实时点云中存在的动态物体，提升了对环境变动的适应性。
2	搬运机器人动态路径规划技术	科技厅立项重点研发项目	合作研发	公司所有 AGV 产品	该技术全局采用 A*算法，利用设定和感知信息，估算从当前位置到目标位置所需代价来选择路径；局部通过 DWA 算法，对速度空间的线速度和角速度进行多组采样，预测在采样速度条件下机器人的运行轨迹，引入评价函数对预测的轨迹进行评估，选取最优轨迹的速度执行，从而实现动态路径的规划。该技术可有效应用于动态避障和动态作业两种场景。
3	机器视觉定位技术在 AGV 的应用	科技厅立项重点研发项目	合作研发	公司所有 AGV 产品	该技术通过 3D 相机采集深度和彩色信息，利用随机采样一致性（RANSAC）与最小距离法相结合消除误匹配精度不高的特征点，在位姿估计阶段，采用 ICP 与 PNP 算法结合提高配准成功率，并采用 RANSAC 与最小距离法优化当前位姿。定位时采用改进 ORB 特征匹配算法和 3D-NDT 变换的三维特征点云配准算法，最终使定位精度达到 ±5mm。
4	基于电机伺服控制算法的双驱动全向运行机器人	科技厅立项重点研发项目	合作研发	双驱底盘类 AGV	该技术针对 AGV 系统结构特点，确定电机的参数、传动结构和方式、检测反馈元件的型号与精度，提取相关元器件与系统的数学模型，结合矢量控制、自动控制、智能控制等理论，在传统 AGV 小车的模糊 PID 控制算法基础上，融合大数据挖掘算法，建立精度更高、可靠度更好、响应速度更快的伺服控制系统的闭环控制模型和算法，达到对 AGV 小车运行轨迹的精确控制，实现了双驱的全向运动。
5	多驱动搬运机器人运行轨迹规划算法	科技厅立项重点研发项目	合作研发	多驱底盘类 AGV	该技术提取多驱动控制模型，采用 pure-pursuit 算法有效计算 3 阶 B 样条曲线、Z 字形段等跟踪路径上目标点所要给定的机器人角速度，最终按照驱动模型下发各个驱动轮的给定速度，速度环节采用 PID 精确控制，从而实现多个驱动单元之间的协调配合运动。多驱动可大大提升机器人的载荷能力。
6	智能搬运机器人多车协同调度系统	科技厅立项重点研发项目	合作研发	公司所有 AGV 产品	该系统运用启发式优化算法，改进传统的“锁定区域”的避让方式，采用精确的空间避让理论，可以根据工作任务，目标点，优先级，运行参数等，自动调整通过避让间隙与投入车辆多少。将静态被动的路径规划变为实时主动搜索路径，使 agv 根据环境的实时情况搜索路径并避开障碍物，最终选取最优的路径，有效避让碰撞和死锁，提高系统运输效率。
7	一种智能泊车摆渡机器人	发明专利	独立研发	停车 AGV	开发的一种智能停车 AGV，该产品可自动将指定位置的汽车举起并运输到指定的车位上，并安全放置。实现车库无人化管理的目标。

三、核心竞争力分析

1、优秀的系统集成能力及丰富的项目经验

公司作为国内智能物流装备行业优秀供应商之一，经过 28 年的技术革新和经验积累，凭借优秀的方案规划设计、硬件产品的生产和设计能力和软件产品的开发能力，已在新能源电池、光伏、汽车、工程机械、钢铁冶金、医药、白酒、食品饮料、家居、电商、3C 电子、石化、能源电力、国防军工、航空航天、冷链等众多领域成功实施，具有丰富的项目实施经验，具备丰富的世界 500 强客户、大型政企客户的合作经验，具备大型项目高质量服务和交付和能力。

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

2、领先的技术创新能力

公司以创新驱动发展战略为指引，构建起了完备的技术创新体系和科技成果转化体系，推动新技术在行业中广泛应用。东杰智能作为高新技术企业和国家企业技术中心，拥有国家级科研平台 1 个，省级科研平台 3 个，在研科研项目 40 余项，入选《智能制造系统解决方案供应商规范条件》企业名单，拥有智能物流装备山西省重点实验室，是山西省物流装备研究生教育创新中心，多次获得省级科技进步奖和行业协会颁发的专项大奖。公司目前拥有有效专利 200 余项、软件著作权 49 项，参与多项国家及行业标准制定。

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

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

3、突出的核心软硬件自主设计、生产能力

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

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

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

4、全业务、多领域的国际化布局

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

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

5、优质、专业的控股股东助力

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

四、主营业务分析

1、概述

2023 年，东杰智能面对全球经济复苏的不确定性和国际市场竞争的加剧，依托其深厚的行业积累和技术创新能力，积极调整和优化公司战略。通过对核心技术的深入研究、市场布局的精准调整、管理流程的持续优化、人才体系的全面强化。公司继续巩固了在智能物流领域的领先地位。

在过去的一年中，东杰智能紧紧围绕“技术创新驱动、市场需求导向、管理优化升级、人才战略支撑”的发展策略，通过在技术研发和创新方面的不懈追求，更源于对市场变化的敏锐洞察、对管理效率的持续改进、对人才价值的充分认可，保持了业务的持续稳定发展。

展望未来，东杰智能将继续秉承创新、协作、开放的企业精神，加强与全球客户和合作伙伴的深度合作，持续投入技术研发和市场开拓，进一步优化公司的管理和运营模式，积极探索和应用新技术、新模式，力争在智能物流和自动化领域取得更多突破，为客户提供更加优质高效的服务，为股东创造更大的价值，为员工构建更加广阔的发展平台，为社会贡献更多的创新成果和正能量。

报告期内，公司的主要工作如下：

(1) 战略方向

在 2023 年，公司进一步明确和深化了公司的战略方向。面对复杂多变的市场环境和行业挑战，公司采取了以下几项关键战略措施：

聚焦核心竞争力建设：东杰智能继续聚焦于智能物流和自动化技术领域，通过加大研发投入和技术创新，强化公司在智能物流解决方案和关键自动化设备上的核心竞争力。同时，公司通过优化产品结构和模式，提高了产品和服务的附加值，满足了市场对高效、智能化物流系统的日益增长的需求。

市场定位和战略布局调整：根据行业发展趋势和客户需求变化，东杰智能进一步优化了市场定位和战略布局。公司不仅加强在国内市场的领先地位，还积极拓展国际市场，特别是在东南亚、欧洲和北美等关键市场的布局，以实现全球化发展的战略目标。

增强战略合作与生态圈建设：在 2023 年，东杰智能积极寻求与行业领先企业、科研机构及供应链伙伴的深度合作，共同推动智能物流技术和应用的发展。通过构建更加紧密的合作关系和生态圈，公司能够更好地整合资源、共享信息，提升整体解决方案的竞争力。

持续关注新兴市场和技术趋势：东杰智能持续关注新兴市场和技术发展趋势，公司通过前瞻性研究和战略布局，积极探索这些新技术在智能物流领域的应用，不断提升公司的技术创新能力和市场竞争力。

(2) 国际化布局进展

在 2023 年，东杰智能在国际化布局上取得了显著进展，这体现在以下几个关键方面：

加强海外市场拓展：公司重点加大了对东南亚、欧洲和北美市场的投入和布局，通过设立海外分支机构、加强与当地合作伙伴的合作等多种方式，成功扩大了东杰智能在全球的业务范围和市场影响力。特别是在东南亚市场，公司依托马来西亚全球运营中心的优势，有效整合了区域资源，加快了对该地区市场的渗透和拓展。

深化国际客户服务：东杰智能针对国际市场的特点和需求，提供了更为精准和专业的客户服务，包括提供定制化的智能物流解决方案和产品，以及建立快速响应的售后服务体系。这些举措极大地提高了国际客户的满意度和忠诚度，为公司在全球市场的长期发展奠定了良好基础。

(3) 技术创新

2023 年，东杰智能将技术创新定位为公司发展的核心驱动力，通过一系列创新实践，巩固和提升了其在智能物流领域的技术领先地位。公司的技术创新主要集中在以下几个方面：

研发投入比例持续增减：东杰智能持续增加研发投入占比，优化研发团队，吸引行业带头人加盟。公司不仅加强基础研究，推动技术突破，也注重应用研发，加快科研成果的产业化进程。

智能化产品和解决方案：在产品和解决方案开发方面，东杰智能重点关注智能化、自动化水平的提升，成功开发了一系列新一代智能物流设备和系统。这些产品和解决方案以其高效、节能、灵活和智能的特点，满足了市场对高端智能物流设备的需求，加强了公司在智能物流解决方案市场的竞争优势。

技术合作与开放创新：东杰智能积极推动与国内外科研机构、高校和行业领先企业的技术合作，通过开放创新机制，共同开发新技术、新产品。这种跨界合作不仅拓宽了公司的技术视野，也加速了创新成果的应用和推广。

技术标准和知识产权：公司重视技术标准的制定和知识产权的保护，通过参与行业标准的制定和积极申请专利，建立了坚实的技术壁垒。

通过这些举措，东杰智能在 2023 年进一步加强了其作为智能物流行业技术创新领导者的地位，为公司的持续增长和行业发展做出了积极贡献。

(4) 优化管理，降本增效

在 2023 年，东杰智能深入实施了优化管理和降本增效的战略，通过一系列内部管理改革和效率提升措施。具体行动包括：

流程再造和管理优化：公司对内部管理流程进行了全面梳理和优化，简化和标准化了业务流程，减少不必要的管理层级和部门间壁垒，提高了决策效率和执行力。同时，加强了对关键业务指标的监控和分析，确保各项业务高效、有序运行。

成本控制和资源配置：东杰智能实行严格的成本控制机制，通过精细化管理，优化了资源配置，提高了资源利用效率。

供应链管理优化：公司对供应链管理进行了深度优化，通过构建更紧密的合作伙伴关系，提升了供应链的灵活性和响应速度。同时，采用了先进的供应链管理技术和工具，实现了供应链的透明化和智能化，有效降低了物流成本和库存成本。

数字化和智能化升级：东杰智能加快了企业信息化和数字化转型步伐，实现了数据驱动的管理决策。同时，公司探索应用人工智能、大数据分析等新技术，提高了生产自动化和智能化水平，进一步提升了生产效率和产品质量。

文化建设和人员激励：在推进管理优化和降本增效的同时，东杰智能也注重企业文化的建设和员工激励机制的完善。通过培养团队协作精神、创新意识和成本意识，激发员工的工作热情和创造力，为公司的持续改进和发展提供了人才支持。

（5）人才建设

在 2023 年，公司高度重视人才建设，将其视为公司长期发展的关键因素之一。通过一系列人才培养和引进计划，公司不仅巩固了现有的人才基础，还为未来的创新和发展储备了关键能力。具体措施包括：

人才引进和多元化团队：东杰智能积极引进行业内外的中高端人才，包括技术研发、市场营销、项目管理等多个领域的专业人才，构建了一个知识结构丰富、经验背景多元的团队。同时，公司注重文化多样性，吸引了来自不同国家和地区的人才，增强了团队的创新能力和国际竞争力。

人才培养和职业发展：公司设立了完善的人才培养体系，为员工提供持续的学习和发展机会，包括专业技能培训、领导力发展项目、职业生涯规划等。东杰智能鼓励员工根据个人兴趣和公司发展需求，规划自己的职业路径，实现个人价值和职业目标。

激励机制和文化建设：为了激发员工的积极性和创造力，东杰智能制定了公平、公正的绩效评估体系和丰富的激励政策，包括竞争力的薪酬福利、绩效奖金、股权激励等。同时，公司努力营造一个开放、包容、协作的企业文化，鼓励员工分享知识、交流思想，促进团队合作和知识创新。

健康与工作生活平衡：东杰智能关注员工的健康和福利，提供了一系列支持工作与生活平衡的政策和资源，如灵活的工作安排、员工健康计划、家庭友好政策等。这些措施帮助员工在实现公司目标的同时，也能照顾到个人和家庭的需求。

（6）报告期内获得的研发成果

1) 智能生产系统方面

2023 年，公司在智能生产系统方面重点针对现有产品进行了升级迭代设计。

研发方向	研发内容
重型升降滑板系统研发	采用液压升降系统，集成在传统滑板输送线，可用单举升或同步双举升机构，同时利用滑触线系统实现取电及漏波通讯的方式。
H 型钢摩擦输送系统	研发一种 H 型钢轨道的摩擦输送机，以替换公司现有摩擦式输送机或补充公司在该领域产品的空白。
FA 滑橇输送系统改进	对我公司现有的带式滚床和链式滚床产品进行升级改进。以提升公司该产品的技术性能；提高该产品的经济性；提高我公司在此项产品的市场竞争力。
高效升降机产品化提升	研发一种高效升降机，以适应市场上不断提升的效率需求，同时对该升降机进行产品化、参数化，缩短该产品在项目中的设计周期和生产周期，提高公司升降机

	产品的稳定性、工作效率，降低该产品的制作成本。
程控堆垛行车	开发一种程控堆垛行车，主要负责将输送线运送至对应区域的物料转运至该堆垛机负责的区域进行叠垛存储，并在系统叫料时，在存储区域内抓取指定物料搬运至指定输送机出口进行出库，必要时需要负责区域内部料框之间的位置调整。

2) 智能物流仓储系统方面

公司根据市场细分，在锂电化成、生鲜、钢铁行业专用的设备进行了开发设计，同时也针对项目过程中发现的共性问题，安装调试效率低等问题进行了针对性开发设计。

研发方向	研发内容
生鲜产品专用输送分拣系统	根据生鲜配送企业业务发展的需要，为提高用户满意度和网络建设水平，帮助企业建立现代化物流体系和完善企业管理，提高企业的经济效益，拟设计一种生鲜产品专用的智能输送分拣系统代替目前的手工分拣和预处理工序。
5G 通信技术在 AGV 和堆垛机上技术研发项目	设计一种基于 5G 通信技术基础上的工业物联网应用，在 5G 技术高速率低延时的无线通信保障下，通过 5G 通信和 WiFi6 通信，系统中主机和终端设备能够正确快速识别，并完成搬运和转运工作。
锂电化成堆垛机	新开发一种堆垛机产品，用于补充公司 SA 产品库。开发出的产品具有高速，双工位，防火、耐高温特点，可使公司堆垛机产品适应锂电化成段的工作环境。锂电行业在未来 2-3 年仍有较大得发展空间，化成段堆垛机是锂电行业使用量最大的堆垛机。
超高性能堆垛机的研发	研发一种超高性能的堆垛机产品，在优化产品结构极致降低材料成本和加工成本的同时，最大优化设备性能参数，以适应国际、国内对仓储物流行业越来越高的需求并在价格上大大提高产品竞争力，最终以系列化的方式作为产品模板，提高该类产品设计效率，降低出错率。
货架检测自学习功能	研发一种货架自检测和自学习功能，达到要求如下：（1）设备定位调试时仅需指定基准位置，后续的所有定位测试及验证就可以实现无人化自动运行操作。（2）堆垛机免除了因为位置变化引发的设备故障和财产损失，提高了设备的安全性。（3）每个货格的精准坐标位置值都可以实时记忆和更新，可以非常直观的了解货架安装误差和长期运行后的货架累积形变数据。将这些数据反哺到安装施工检验人员和产品设计师手中，可以帮助我们进一步提高安装管理能力和优化设计方案。形成一个由设计到安装，再到设备运行数据闭环反馈的良性循环渠道。
四向穿梭车系统的升级研发	四向穿梭车库系统模块化，把复杂系统进行最小单元模块化。此单元内有自成一体的配置组件，包括提升机一台，配套提升机能力的输送线一套，对应提升机能力的料箱库和四向穿梭车。将四向穿梭车做成可通过简单复制就可拓展成规模化料箱库。实现窥一斑而知全豹的效果。而且，通过此单元的系统实验，稳定各功能，改善结构，优化配置。
钢铁行业用高效穿梭车系统	钢铁行业用穿梭车由货叉和底盘两部分组成，实现货物的传送和小车的水平行走。穿梭车的轨道设置为环形，多台 RGV 在同一环形轨道上运行，在单车的基础上增加了无线通信器、调度软件包等，最大限度满足系统输送节拍需求。

3) 智能立体停车系统方面

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

研发方向	研发内容
智能搬运器 V2.0 研发	研发一种抱夹式智能搬运器，采用伺服控制，优化行走速度，减少搬运器往复行走时间，能够有效的提升存取车效率，降低立体车库层高要求，降低车库整体高度要求，降低车库整体

	建造成本，满足市场需求。
智能车库交流自动充电装置	研发一种满足智能车库电动汽车自动充电的装置，实现自动充电收费功能，依附现有抱夹小车，安装该装置，实现汽车自动充电，保证充电装置性能稳定、安全可靠、使用轻便易操作等。

4) “AGV 产品核心技术自主化”的研发和应用方面

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

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

5) 软件开发平台方面

公司在项目施工、专用设备管理系统方面进行了开发设计。

研发方向	研发进展
货架软件校核系统的应用	货架软件校核系统的应用。其主要研发就是根据对货架的类别、结构、荷载等因素进行详细分析和核算，再结合我公司多年的项目经验，探索出符合我公司产品特点的、科学合理的货架内力分析计算及货架结构的稳定性分析与计算方法。通过软件校核来，确保货架选取的合理性和正确性，为我公司以后的项目提供可靠的、理论的技术支持。
场内物流管理系统	场内物流管理系统是基于公司已有的 WMS 和 WCS 系统并结合市场需求设计开发，通过电脑端和小程序端的功能对场内的运输流程进行计划、管理、监控、指导，实现了运输过程的可视化、全局统一控制、流程信息化，满足了客户对于场内物流方面降本增效的迫切需求。
环穿多车调度系统	环穿多车调度系统的设计是为了解决环穿多车多任务运行中的冲突和低效问题，是对以往项目的总结和对调度算法的革新。通过算法的改良对环穿小车进行合理的调度，缩短了小车运行路径，优化多车多任务避让算法，提升了多车运行的效率，满足了客户对节拍的要求。
四向车的调度系统	四向车的调度系统的设计是为了解决四向穿梭车仓储系统存在多台穿梭车同时作业易造成冲突死锁，导致出入库任务阻塞，进而影响系统的作业效率的问题。系统通过对储货区制定路径定向策略，以最小作业时间为目标构建出入库作业调度模型，减少死锁情况发生，缩短了作业路径，能够有效地缩短出入库作业时间，提高出入库调度效率。
动漫、仿真系统的能力的提升 物流设备真实的数据分析能力	<p>动漫演示系统采用 3dsMax 软件开发制作，可将项目二维方案设计图转换成三维立体模型。通过数字化敏捷设计，生成震撼的三维立体模拟展示动漫，同时验证整个方案布局合理性。高清动漫展示视频可帮助客户更直观的对整个设计方案、工艺流程的理解。</p> <p>数据仿真系统利用 FlexSim 仿真平台，在计算机系统中使用实际参数创建设备模型，最终复现真实的物流场景。</p>

	<p>仿真工程师可以在计算机中进行反复试错调整，通过大量无风险测试来获取设备工作效率、验证方案可行性、识别系统瓶颈。</p> <p>仿真可以脱离现实时间维度，加速系统运行，在极短时间内反应系统运营天、月度、年度的运行状态，提前暴露风险，加速决策制定。</p> <p>系统的各个子系统往往相互关联、相互依赖，从个体的角度出发，往往无法达到最优，需要从系统角度出发，利用系统仿真的方式来实现整体最优。</p>
--	--

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2023 年		2022 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	871,976,373.75	100%	1,143,280,025.12	100%	-23.73%
分行业					
智能装备	870,719,255.30	99.86%	1,142,333,074.04	99.92%	-23.78%
其他业务收入	1,257,118.45	0.14%	946,951.08	0.08%	32.75%
分产品					
智能生产系统	287,259,065.99	32.94%	397,812,170.52	34.80%	-27.79%
智能物流仓储系统	577,460,458.28	66.22%	656,736,188.80	57.44%	-12.07%
智能立体停车系统	2,815,443.61	0.32%	77,614,116.19	6.79%	-96.37%
备件及其他	4,441,405.87	0.51%	11,117,549.61	0.97%	-61.65%
分地区					
境内	860,582,971.81	98.69%	1,087,383,432.25	95.11%	-20.86%
境外	11,393,401.94	1.31%	55,896,592.87	4.89%	-79.62%
分销售模式					
直销	871,976,373.75	100.00%	1,143,280,025.12	100.00%	-23.73%

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

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
智能装备	870,719,255.30	764,105,594.91	12.24%	-23.78%	-11.87%	-11.86%
分产品						
智能生产系统	287,259,065.99	260,379,131.02	9.36%	-27.79%	-15.35%	-13.32%

智能物流仓储系统	577,460,458.28	500,455,194.95	13.34%	-12.07%	-0.09%	-10.40%
分地区						
境内	860,582,971.81	753,774,301.43	12.41%	-20.86%	-8.86%	-11.53%
分销售模式						
直销	871,976,373.75	764,474,013.79	12.33%	-23.73%	-11.87%	-11.80%

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	2023 年	2022 年	同比增减
智能装备	销售量	元	871,976,373.75	1,143,280,025.12	-23.73%
	生产量	元	871,976,373.75	1,143,280,025.12	-23.73%
	库存量				

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

产品分类

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2023 年		2022 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	584,596,764.84	76.51%	683,679,363.30	78.86%	-2.35%
智能装备	直接人工	51,944,708.60	6.80%	50,867,676.45	5.87%	0.93%
智能装备	制造费用	67,226,987.71	8.80%	72,300,387.94	8.34%	0.46%
智能装备	安装费用	60,337,133.76	7.90%	60,153,517.79	6.94%	0.96%

说明

公司营业成本主要有材料、人工、制造费用以及工地安装费用等构成

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

□是 否

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	340,286,898.50
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	39.02%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	118,273,666.64	13.56%
2	第二名	84,955,752.20	9.74%
3	第三名	52,101,727.43	5.98%
4	第四名	51,681,415.93	5.93%
5	第五名	33,274,336.30	3.82%
合计	--	340,286,898.50	39.02%

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）	171,278,820.44
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	26.92%
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	51,522,007.01	8.10%
2	第二名	36,919,847.90	5.80%
3	第三名	30,800,884.95	4.84%
4	第四名	29,211,301.83	4.59%
5	第五名	22,824,778.75	3.59%
合计	--	171,278,820.44	26.92%

主要供应商其他情况说明

□适用 不适用

3、费用

单位：元

	2023 年	2022 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	42,375,685.50	35,272,052.28	20.14%	主要系报告期内售后

				服务增加所致
管理费用	89,737,487.45	79,170,735.21	13.35%	
财务费用	17,961,616.56	17,668,007.12	1.66%	
研发费用	40,464,850.54	44,230,475.72	-8.51%	

4、研发投入

适用 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
3D 激光等导航定位技术开发	依靠 3D 激光雷达实时三维动态成像,实现搬运机器人对工业应用场景三维轮廓的创建,帮助搬运机器人运行过程中实时定位和智能避障。	项目已完成	实现搬运机器人在工业现场和户外 3D 激光建图和定位功能。	可为公司实现以智能搬运机器人为核心的自动搬运、仓储系统和智慧停车系统提升经济效益。
搬运机器人动态路径规划开发	利用激光雷达和视觉等感知信息,运用路径规划理论,实现动态全局和本地路径规划功能。	项目已完成	能够实现搬运机器人点对点的路径规划和动态绕障功能。	可为公司实现以智能搬运机器人为核心的自动搬运、仓储系统和智慧停车系统提升经济效益。
机器视觉定位技术在 AGV 的应用开发	利用相机的 RGB 和深度信息计算搬运机器人的实时位置,帮助 AGV 按照预定路线运行。	项目已完成	判断 AGV 相对于预定路线的偏差,并进行纠偏计算,偏差小于 10mm	可为公司实现以智能搬运机器人为核心的自动搬运、仓储系统和智慧停车系统提升经济效益。
基于电机伺服控制算法的双驱动全向运行机器人	实现基于磁条导引双驱动智能搬运机器人的全向运行。	项目已完成	实现双驱动机器人前进、后退、转向、横移、选择分叉等全向运行功能。	可为公司实现以智能搬运机器人为核心的自动搬运、仓储系统和智慧停车系统提升经济效益。
多驱动搬运机器人运行轨迹规划算法	解决四驱动重载搬运机器人在有限的空间内进行复杂路线的搬运功能。	项目已完成	实现四驱动机器人前进,后退,横移,原地旋转,任意弧度轨迹的运行。	可为公司实现以智能搬运机器人为核心的自动搬运、仓储系统和智慧停车系统提升经济效益。
智能搬运机器人多车协同调度系统开发	完成对多台 AGV 进行任务分配、路径规划、交通管制等功能	项目已完成	实现对上百台不同类型移动机器人的统一调度,保证安全并高效率运行。	可为公司实现以智能搬运机器人为核心的自动搬运、仓储系统和智慧停车系统提升经济效益。
多层料箱拣选 AGV	基于料箱拣选的高效率 AGV 研发,除了具有 AGV 的自动搬运功能,还能带动多层料箱,到达工位后方便拣选。	项目已完成	用一台 AGV 进行多料箱拣选,达到多台 AGV 的作用。提高 AGV 拣选效率。	提高了 AGV 的使用效率,降低路径规划的难度,降低成本。提高了 AGV 产品的竞争力。
重型升降滑板系统研发	基于重型机械装配工艺,在挖掘机、装载机 etc 重型机械装配车间得以广泛应用。解决此类车间装配的柔性化、自动化、智能化问题;	项目已完成	1) 结构是否合理,强度是否满足条件; 2) 系统各参数能否满足设计要求; 3) 设备运行稳定性。	补充了公司产品的空白,提升公司在智能输送领域的市场竞争力。

智能搬运器 V2.0 研发	研发一种高速且运行平稳的搬运台车，并让所有行走轮全部与轨道接触，受力均衡，减少轮压，提升搬运台车的可靠性及稳定性。	项目已完成	研发一种超薄型抱夹式智能搬运器，采用伺服控制，优化行走速度，减少智能搬运器往复行走时间，能够有效的提升存取车效率。同时降低立体车库层高要求，降低车库整体高度要求，降低车库整体建造成本，满足市场需求。	实现公司现有产品性能的不断提升，以帮助公司适应市场的不断变化。确保公司各产品的核心设备和核心技术一直保持领先。
生鲜产品专用输送分拣系统	根据生鲜配送企业业务发展需要，为提高用户满意度和网络建设水平，帮助企业建立现代化物流体系和完善企业管理，提高企业的经济效益。	项目已完成	拟设计一种生鲜产品专用的智能输送分拣系统代替目前的手工分拣和预处理工序。	实现公司分拣设备在细分市场中更加专业化，市场竞争力更强。
5G 通信技术在 AGV 和堆垛机上技术研发项目	实现 5G 通信技术在工业设备通信之间的应用，提升工业设备信息交换速度和响应速度，实现工业设备在作业过程中更加快速高效的作业。	项目已完成	设计一种基于 5G 通信技术基础上的工业物联网应用，在 5G 技术高速率低延时的无线通信保障下，通过 5G 通信和 WiFi6 通信，系统中主机和终端设备需要能够正确快速识别，并完成搬运和转运工作。	提升公司堆垛机产品的通信技术水平。更有利于公司产品的推广。
智能车库交流自动充电装置	完善公司智能车库的新能源汽车充电功能，增加公司电动车产品的市场竞争力。	项目已完成	研发一种满足智能车库电动汽车自动充电的装置，实现自动充电收费功能，依附现有抱夹小车，安装该装置，实现汽车自动充电，保证充电装置性能稳定、安全可靠、使用轻便易操作等。	公司的智能车库产品更加的满足新能源汽车快速发展的市场。
复杂装备全生命周期数字孪生平台原型研发及应用验证	根据市场发展情况，深入研究数字孪生关键技术，并在公司相关产品及应用场景中进行实际应用验证。	项目正在研究，已确定平台架构和技术方案。	针对当前复杂装备设计与制造、运营等环节之间存在脱节，无法形成有效闭环回路，造成产品设计迭代优化效率低、质量差等问题，本项目采用基于数字孪生的复杂装备环形设计框架，研究面向产品全生命周期的多层次多目标闭环反馈优化方法，构建设计环节与制造、运营等环节协同优化的全周期一体化闭环优化体系，在设计、制造、运营等环节之间形成虚实迭代、循环优化的全周期紧密闭环回，实现	携手高校针对数字孪生的基础技术的深入研究，实现公司数字孪生技术在智能仓储等领域的领先。

			复杂装备设计的高效率、高质量的迭代优化。	
锂电化成堆垛机	补充公司在新能源领域专业设备方面的空白。	项目正在进行，正在进行资料的最后投产，部分样机部件已开始制作。	新开发一种堆垛机产品，用于补充公司 SA 产品库。开发出的产品应该具有高速，双工位，防火、耐高温特点，可使公司堆垛机产品适应锂电化成段得工作环境。锂电行业在未来 2-3 年仍有较大得发展空间，化成段堆垛机是锂电行业使用量最大得堆垛机。	针对锂电新能源市场开发的专用产品，更有利于公司智能仓储设备产品在新能源领域的大量推广。
超高性能堆垛机的研发	进一步提升公司智能仓储关键核心设备的性能，实现公司产品的升级换代。	项目正在进行研发，样机正在制作，部分部件已制作完成。	研发一种超高性能的堆垛机产品，在优化产品结构极致降低材料成本和加工成本的同时，最大优化设备性能参数，以适应国际、国内对仓储物流行业越来越高的需求并在价格上大大提高产品竞争力，最终以系列化的方式作为产品模板，提高该类产品设计效率，降低出错率。	公司智能仓储设备中核心设备的不断升级换代，确保公司核心产品和核心技术在市场竞争中的竞争力。
H 型钢摩擦输送系统	替换公司现有的采用双槽钢轨道的摩擦输送机，开发新的制作成本更低，性能更稳定的摩擦输送设备。	项目正在进行，项目样机正在制作。	开发一种 H 型钢轨道输送机，要求结构简单，制作和安装成本较低。保持和扩大公司在汽车行业的市场占有率。	公司传统产品的持续改进，适应市场的变化和客户的需求。
FA 滑橇输送系统改进	滑橇输送系统产品的升级改进。	项目已完成	将我公司现有的带式滚床和链式滚床的性能参数，制作工艺，零部件选型，材料使用等多方面进行改进设计，以适应不断变化的市场需求。	公司传统产品的持续改进，适应市场的变化和客户的需求。
货架检测自学习功能	为实现公司主要产品智能物流输送系统的信息化、智能改升级改进，陆续研究各部分相关技术。	项目已完成	研发一种货架自检测和自学习功能，达到要求如下：（1）设备定位调试时仅需指定基准位置，后续的所有定位测试及验证就可以实现无人化自动运行操作。（2）堆垛机免除了因为位置变化引发的设备故障和财产损失，提高了设备的安全性。（3）每个货格的精准坐标位置值都可以实时记忆和更新，可以非常直	提升公司仓储货架的信息化水平，同时也提升了公司其它产品与货架之间配合的调试效率。降低了公司现场施工成本。

			观的了解货架安装误差和长期运行后的货架累积形变数据。将这些数据反哺到安装施工检验人员和产品设计师手中，可以帮助我们进一步提高安装管理能力和优化设计方案。形成一个由设计到安装，再到设备运行数据闭环反馈的良性循环渠道。	
高效升降机产品化提升	现有产品的升级改进设计	项目已完成	研发一种高效升降机，以适应市场上不断提升的效率需求，同时对该升降机进行产品化、参数化，缩短该产品在项目中的设计周期，和生产周期，提高公司升级机产品的稳定性、工作效率，降低该产品的制作成本。	公司传统产品的持续改进，适应市场的变化和客户的需求。
程控堆垛行车	根据客户需求，对公司的程控行车产品进行改进和升级设计。	项目已完成	开发一种新的程控堆垛行车负责将输送线运送至对应区域的物料转运至该堆垛机负责的区域进行叠垛存储，并在系统叫料时，在存储区域内抓取指定物料搬运至指定输送机出口进行出库，必要时需要负责区域内部料框之间的位置调整。	公司传统产品的持续改进，适应市场的变化和客户的需求。
四向穿梭车系统的升级研发	针对公司现有老旧产品的升级改造设计	项目已完成	四向穿梭车库系统模块化设计，把复杂系统进行最小单元模块化。此单元内有自成一体的配置组件，包括提升机一台，配套提升机能力的输送线一套，对应提升机能力的料箱库和四向穿梭车。将四向穿梭车做成可通过简单复制就可拓展成规模化料箱库。实现窥一斑而知全豹的效果。而且，通过此单元的系统实验，稳定各功能，改善结构，优化配置。	公司传统产品的持续改进，适应市场的变化和客户的需求。
钢铁行业用高效穿梭车系统	针对钢铁行业特点定制开发的一种新型产品，补充公司在钢铁行业中设备的空白。	项目已完成	开发一种钢铁行业专用的高效穿梭车系统，要求能适应钢铁行业环境差、货物单元重等的特殊条件。	针对钢铁行业设计的专用设备，实现公司在该领域市场竞争中的技术领先和技术优势。

货架软件校核系统的应用	解决我公司货架系统靠经验选型的问题。研发一种能计算校核货架强度的软件。	项目已完成	开发一种货架计算校核软件，根据对货架的类别、结构、荷载等因素进行详细分析和核算，为我公司的智能仓储系统的货架的选型提供可靠、合理的技术支持。	提升公司在产品设计过程中设计计算的效率，提升公司产品选型和开发的信息化水平。
场内物流管理系统	根据市场需求，新开发一种场内物流管理系统，补充公司在智能控制系统方面的产品空白。	项目已完成	场内物流管理系统是基于公司已有的 WMS 和 WCS 系统并结合市场需求设计开发，通过电脑端和小程序端的功能对场内的运输流程进行计划、管理、监控、指导，实现了运输过程的可视化、全局统一控制、流程信息化，满足了客户对于场内物流方面降本增效的迫切需求。	开发新的软件管理系统，满足了客户的需求。
环穿多车调度系统	根据市场发展和用户需要，升级研发针对环形穿梭车的调度系统。	项目已完成	环穿多车调度系统的设计是为了解决环穿多车多任务运行中的冲突和低效问题，是对以往项目的总结和对调度算法的革新。通过算法的改良对环穿小车进行合理的调度，缩短了小车运行路径，优化多车多任务避让算法，提升了多车运行的效率，满足了客户对节拍的要求	升级了公司原有的管理系统，提升了公司该产品的工作效率和控制水平。有利于提升客户满意度。
四向车的调度系统	升级研发新一代四向穿梭车的调度系统，解决公司现有调度系统在使用中存在的一些问题，提升系统的可靠性和稳定性。	项目已完成	四向车的调度系统的设计是为了解决四向穿梭车仓储系统存在多台穿梭车同时作业易造成冲突死锁，导致出入库任务阻塞，进而影响系统的作业效率的问题。系统通过对储货区制定路径定向策略，以最小作业时间为目标构建出入库作业调度模型，减少死锁情况发生，缩短了作业路径，能够有效地缩短出入库作业时间，提高出入库调度效率	升级了公司原有的管理系统，提升了公司该产品的工作效率和控制水平。有利于提升客户满意度。
动漫、仿真系统的能力的提升 物流设备真实的数据分析能力	根据市场需求，利用现有软件平台，针对带数据的动画仿真技术进行研究。提升公司产品的三维仿真能力。	项目已完成	动漫演示系统采用 3dsMax 软件开发制作，可将项目二维方案设计图转换成三维立体模型。通过数字化敏捷设计，生成震	提升公司投标资料的技术含量和质量。更有利于客户直观理解项目建成后的效果，帮助公司拿到更多订单。

			<p>撼的三维立体模拟展示动漫，同时验证整个方案布局合理性。高清动漫展示视频可帮助客户更直观的对整个设计方案、工艺流程的理解。</p> <p>数据仿真系统利用 FlexSim 仿真平台，在计算机系统中使用实际参数创建设备模型，最终复现真实的物流场景。</p> <p>仿真工程师可以在计算机中进行反复试错调整，通过大量无风险测试来获取设备工作效率、验证方案可行性、识别系统瓶颈。</p> <p>仿真可以脱离现实时间维度，加速系统运行，在极短时间内反应系统运营天、月度、年度的运行状态，提前暴露风险，加速决策制定。</p> <p>系统的各个子系统往往相互关联、相互依赖，从个体的角度出发，往往无法达到最优，需要从系统角度出发，利用系统仿真的方式来实现整体最优。</p>	
基于新能源行业仓储控制系统	开发针对新能源行业的仓储控制系统。	项目正在研发	<p>基于新能源行业仓储控制系统是介于 MES 系统和 PLC 系统之间的一层管理控制系统，能够协调各种物流设施如输送机、堆垛机、穿梭车以及机器人等物流设施之间的运转。基于新能源行业仓储控制系统主要实现对入立体库的物流进行动态管理与调度，及时、准确完成产品的出入库，同时对数据信息进行实时监控及同步管理。系统主要包括设备调度、任务优化、监控管理、运行日志 4 部分功能模块。</p>	<p>针对新能源行业开发的仓储管理系统，更能满足该领域客户的需求，帮助公司拿到更多新能源领域的订单。</p>
数字孪生设备管理子系统	在公司现有数字孪生系统的基础上开发新的管理子系统提升公	项目正在研发	<p>数字孪生设备管理子系统能够挖掘数据实现关联分析，实现区</p>	<p>对数字孪生技术的深入研究和开发，有利于公司将来拿到更多</p>

	司数字孪生系统产品的功能和市场适应能力。		域内接入设备的全局化监控、智能化分析以及数据的互联互通。支持的主要功能有设备运行数据可视化、设备任务数据可视化、库存管理可视化、预警数据可视化。	相关订单。
数字孪生业务管理子系统	在公司现有数字孪生系统的基础上开发新的管理子系统提升公司数字孪生系统产品的功能和市场适应能力。	项目正在研发	数字孪生业务管理子系统采用了国际领先U3D引擎技术，以数字化建模方式1:1还原生产现场，应用数字化建模、数据采集、网络通信，物联网等技术，集成工程设计、生产运营、支持海量自动化及智能化设备等各种静、动态数据和各专业信息管理系统的结果数据。主要功能有运营可视化库存管理可视化、订单数据可视化、报警数据可视化。	对数字孪生技术的深入研究和开发，有利于公司将来拿到更多相关订单。
移动端仓储管理系统	根据用户建议和市场需求，开发适用于手机或平台电脑等的移动端仓储系统管理平台。满足客户多元化管理的需求。	项目正在研发	移动端仓储管理系统是基于现代移动端信息管理理论与现代生产物流管理理论的软件产物，是通过入库业务、出库业务、库存盘点等功能综合运用的管理系统。东杰智能WMS系统可实现完善的企业仓储信息管理，还可以独立执行库存操作，与其它系统的单据和凭证等结合使用，可呈现更为全面的企业业务流程。系统主要包括入库管理、出库管理、库存管理等功能模块。	更能适应市场多元化管理的需求。
钉钉平台证照管理系统研发	开发一种公司证照和资质的管理平台，实现公司证照和资质的信息化管理，提升公司管理水平。	项目正在研发	企业证照管理平台是一套专为企业内部管理设计的系统，旨在提高证照管理及证照借用的效率 and 安全性。该系统基于B/S架构内嵌入企业钉钉办公平台，为企业提供完整的证照电子版和实体版管理解决方案，涵盖证照管理、证照借阅、实物管理及证照有效期管理等	提升公司的信息化管理水平。

			功能。	
烘干炉废气处理后的余热回收系统的研发	根据客户需求，研发一种烘干炉废气处理后的余热回收系统。	项目已完成	通过此设置可实现：各循环系统相互独立，当烘干炉不开启时，到该烘干炉的循环泵不开启，公用热源热量没有损失或损失小；且整个系统的换热过程不需要人工干预。	开发新的子系统，适应客户的需求。
汽车涂装反向滑橇式输送机的研发	研发一种汽车涂装用的新型滑橇式输送机。	项目已完成	利用有限的空间扩大运输及存储能力，实现车身自动地空转挂、高精度定位、运行平稳、高速输送、在线存储、吊具空中转向、自动返回等功能。	开发新的子系统，适应客户的需求。
车身底部机器人自动封胶设备的研发	根据市场需求和项目上的经验，开发一种车身底部机器人自动封胶设备，补充公司在涂装设备中的短板。	项目已完成	可提供精确的涂胶轨迹、密封材料的涂覆量的精确控制，解决人工涂布方式带来的封胶质量缺陷和原材料的浪费。	开发新的子系统，适应客户的需求。
车身腔体机器人自动注蜡设备的研发	根据市场需求和项目上的经验，开发一种车身腔体机器人自动注蜡设备，补充公司在涂装设备中的短板。	项目已完成	车身腔体机器人自动注蜡设备搭载多维注蜡头，使空腔注蜡的工艺实用性大大增强，更好地适应不同车型的需要，符合新车型投入周期短的变化趋势。能编辑注蜡的位置，对注蜡喷枪插入每个注蜡空腔的深度、角度可自动识别和操作；同时具有自动测量注蜡流速、温度、注蜡量，避免空腔和过量功能。	开发新的子系统，适应客户的需求。
车身内部机器人自动焊缝涂胶设备的研发	根据市场需求和项目上的经验，开发一种车身内部机器人自动焊缝涂胶设备，补充公司在涂装设备中的短板。	项目已完成	车身内部机器人自动焊缝涂胶设备提供精确的涂胶轨迹、密封材料的涂覆量的精确控制，解决人工涂布方式带来的封胶质量缺陷和原材料的浪费。实现汽车生产涂胶作业的在线跟随检测。	开发新的子系统，适应客户的需求。
车身机器人自动堵孔设备的研发	根据客户建议，开发一种车身机器人自动堵孔设备，解决传统作业中堵孔工作效率底的问题。	项目已完成	车身机器人自动堵孔设备由机器人引导密封堵孔工具，可以自动完成堵盖的安装工作，可极大降低人工单调的重复性劳动，通过精准控制机器人的行走轨迹，就能提高工艺孔堵盖安装质	开发新的子系统，适应客户的需求。

			量的稳定性和一致性，提高工作效率。	
全动车身内部辅助阳极系统的研发	开发新的子系统，补充公司涂装系统中的功能空白。	项目正在进行	全动车身内部辅助阳极系统采用电泳槽上方的往复输送机，升降式内部阳极装置，不锈钢内部阳极、电控系统等完成对于车身内部辅助阳极的全自动随行、放置及取出系统。	开发新的子系统，适应客户的需求。
橡胶滚轮自动去毛刺机及打磨设备的研发	根据客户和公司的需要，开发一种新的设备。	项目已完成	橡胶滚轮自动去毛刺机及打磨设备采用外部传送系统，系统工作站、回收系统等完成对于橡胶滚轮的内外表面进行全自动的毛刺去除（橡胶残留物）。	开发新的子系统，适应客户的需求。
堆垛机立柱连接板制作工艺的改进与应用	工艺改进，提升公司堆垛机生产质量和效率。	项目已完成	对堆垛机立柱连接板的制作工艺进行改进，提升工作效率，降低成本。	工艺改进，有利于公司在制造环节的降本增效。
车门线小车制作工艺的改进与应用	工艺改进，提升公司车门线小车生产质量和效率。	项目已完成	对公司传统产品车门线关键设备的生产工艺进行改进。	工艺改进，有利于公司在制造环节的降本增效。
螺栓联接式滑板制作工艺应用	针对公司大滑板产品的制作工艺进行改进。	项目已完成	针对公司大滑板产品的制作工艺进行改进。	工艺改进，有利于公司在制造环节的降本增效。
新一代智能仓储系统	对公司现有智能仓储系统进行升级研发	项目已完成	研发一套智能仓储系统，集成各种自动化物流设备，提供精细化、可视化、的库存管理。	系统升级改进，提升公司产品的市场竞争力。

公司研发人员情况

	2023 年	2022 年	变动比例
研发人员数量（人）	207	196	5.61%
研发人员数量占比	39.13%	33.39%	5.74%
研发人员学历			
本科	152	139	9.35%
硕士	12	16	-25.00%
其他	43	31	38.71%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	35	69	-49.28%
30~40 岁	119	96	23.96%
40 岁以上	53	31	70.97%

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2023 年	2022 年	2021 年
研发投入金额（元）	48,476,914.87	51,131,431.31	54,173,229.89
研发投入占营业收入比例	5.56%	4.47%	4.03%
研发支出资本化的金额（元）	8,012,064.33	6,900,955.59	0.00

资本化研发支出占研发投入的比例	16.53%	13.50%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	-3.27%	15.13%	0.00%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2023 年	2022 年	同比增减
经营活动现金流入小计	789,748,386.97	721,280,131.54	9.49%
经营活动现金流出小计	996,786,717.93	669,497,951.07	48.89%
经营活动产生的现金流量净额	-207,038,330.96	51,782,180.47	-499.83%
投资活动现金流入小计	220,446,907.44	66,678,162.58	230.61%
投资活动现金流出小计	141,393,159.95	224,545,036.08	-37.03%
投资活动产生的现金流量净额	79,053,747.49	-157,866,873.50	150.08%
筹资活动现金流入小计	360,194,486.02	903,116,037.74	-60.12%
筹资活动现金流出小计	381,474,337.31	433,950,241.82	-12.09%
筹资活动产生的现金流量净额	-21,279,851.29	469,165,795.92	-104.54%
现金及现金等价物净增加额	-149,825,305.18	363,877,511.49	-141.17%

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

公司经营产生的现金流量净额为-20,703.83 万元，较上年同期减少了 499.83%，主要系报告期内现金支付货款较上年增加、缴纳年初应交税费以及支付保证金等所致。投资活动产生的现金流量净额为 7,905.37 万元，较上年同期增加了 147.24%，主要系公司理财产品到期赎回、处置办公大楼、以及利用闲置募集资金进行现金管理减少所致。筹资活动产生的现金流量净额为-2,127.99 万元，较上年同期减少了 104.54%主要系上年同期有可转债发行募集资金所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

五、非主营业务情况

适用 不适用

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2023 年末		2023 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	586,070,356.75	17.44%	671,211,688.09	19.31%	-1.87%	
应收账款	569,932,225.09	16.96%	642,537,523.63	18.49%	-1.53%	
合同资产	230,752,792.24	6.87%	332,308,560.00	9.56%	-2.69%	
存货	546,970,846.83	16.28%	283,748,754.11	8.16%	8.12%	
投资性房地产	5,908,203.56	0.18%	6,127,673.00	0.18%	0.00%	
长期股权投资	26,031,968.17	0.77%	25,688,267.00	0.74%	0.03%	
固定资产	550,095,520.14	16.37%	423,763,599.65	12.19%	4.18%	
在建工程	195,448,240.84	5.82%	287,903,639.05	8.28%	-2.46%	
使用权资产	2,236,350.77	0.07%	5,283,837.68	0.15%	-0.08%	
短期借款	197,041,036.24	5.86%	201,395,713.63	5.79%	0.07%	
合同负债	170,331,397.25	5.07%	204,911,567.90	5.90%	-0.83%	
长期借款	86,700,000.00	2.58%	48,800,000.00	1.40%	1.18%	
租赁负债	1,493,657.12	0.04%	3,887,363.11	0.11%	-0.07%	

境外资产占比较高

适用 不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1. 交易性金融资产（不含衍生金融资产）	100,441,523.44	-148,755.98			90,000,000.00	170,000,000.00		20,292,767.46
4. 其他权益工具投资	11,564,560.50	-7,473,742.28						4,090,818.22

5. 其他非流动资产	35,046,053.52	-44,893.86						35,001,159.66
金融资产小计	147,052,137.46	-7,667,392.12	0.00	0.00	90,000,000.00	170,000,000.00	0.00	59,384,745.34
上述合计	147,052,137.46	-7,667,392.12	0.00	0.00	90,000,000.00	170,000,000.00	0.00	59,384,745.34
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

截止报告期末，公司受限资产账面价值为 646,714,370.06 元，详见第十节财务报告五合并财务报表项目注释 31 所有权或使用权受到限制的资产。

七、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
141,393,159.95	224,545,036.08	-34.93%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
智能装备及工业机器人新建项目	自建	是	智能装备	22,225,354.10	261,238,733.86	自筹资金	95.00%			在建		

(二期)												
不锈钢园区自动化立体车库	自建	是	智能装备	5,240,112.57	16,349,312.95	自筹资金	100.00%			已转固		
中北高新区数字化车间建设项目	自建	是	智能装备	20,476,135.26	57,689,028.68	自筹资金, 募集资金	30.00%			在建		
合计	---	---	---	47,941,601.93	335,277,075.49	---	---	0.00	0.00	---	---	---

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	募集资金净额	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年	非公开发行	22,500	20,858.96	142.85	21,106.41				0	无	
2022年	向不特定对象发行可转换公司债券	57,000	55,920.61	4,295.63	19,287.34				37,284.75	暂时补充流动资金, 募集资金现金管理及	

										专户	
合计	--	79,500	76,779 .57	4,438. 48	40,393 .75	0	0	0.00%	37,284 .75	--	0

募集资金总体使用情况说明

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

1. 2019 年向梁燕生等发行股份购买资产募集资金

根据中国证券监督管理委员会《关于核准山西东杰智能物流装备股份有限公司向梁燕生等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2018〕346号), 本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用余额包销方式, 向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票 19,051,651 股, 发行价为每股人民币 11.81 元, 共计募集资金 22,500.00 万元, 坐扣承销和保荐费用 1,400.00 万元(含税)后的募集资金为 21,100.00 万元, 已由主承销商中信证券股份有限公司于 2019 年 1 月 7 日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除前期已支付承销和保荐费 100.00 万元(含税), 本次发行律师费、验资审计费等其他发行费用人民币 239.50 万元(含税), 加上本次发行费用可抵扣增值税进项税额人民币 98.46 万元后, 公司本次募集资金净额为 20,858.96 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证, 并由其出具《验资报告》(天健验〔2019〕2-2 号)。

2. 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

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

(二) 募集资金使用和结余情况

1. 2019 年向梁燕生等发行股份购买资产募集资金

(1) 2019 年向梁燕生等发行股份购买资产募集资金使用情况

2019 年向梁燕生等发行股份购买资产募集资金, 项目累计投入金额 21,106.41 万元, 利息累计净收入 247.45 万元, 截至 2023 年 12 月 31 日, 本公司 2019 年向梁燕生等发行股份购买资产募集资金余额为零, 相关募集资金专户均已销户

(2) 本期用募集资金补充流动资金的情况如下:

公司第八届董事会第十二次会议与 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》, 鉴于公司非公开发行股票募集资金投资项目“常州海登高效节能汽车涂装线项目”已达到预定可使用状态, 为提高募集资金使用效率, 结合公司实际经营情况, 董事会同意将上述募投项目予以结项, 并将该募投项目节余资金 6,514.02 万元以及累计利息收入等(不包含尚未支付的合同余款及质保金)永久补充流动资金(具体金额以资金转出当日银行结息余额为准), 用于公司日常生产经营及业务发展。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。2022 年、2023 年度分别永久补充流动资金 6,909.62 万元、142.85 万元, 累计永久补充流动资金 7,052.47 万元。

2. 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

(1) 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况

2022 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金累计项目投入 19,287.34 万元, 累计利息净额 651.48 万元, 截止 2023 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额为 37,284.75 万元; 其中购买现金管理产品的余额为 29,576.39 万元, 临时补充流动资金 5,000 万元, 募集资金专户 2,708.36 万元。

(2) 本期用募集资金补充流动资金的情况如下:

经 2023 年 7 月 10 日公司第八届董事会第十七次会议审议通过, 公司使用闲置募集资金 1 亿元用于暂时补充流动资金, 使用期限不超过 12 个月, 其中 5,000 万元已于 2023 年 12 月 25 日归还, 剩余 5,000 万元 12 个月内到期将归还至募集资金专户。截至 2023 年 12 月 31 日, 公司累计暂时补充流动资金 5,000.00 万元。

(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											
1. 常州海登高效节能汽车涂装线项目	否	15,930.96	15,930.96		9,175.36	57.59%	2022年12月01日			不适用	否
2. 常州海登研发中心建设项目	否	4,928	4,928	0	4,878.58	99.00%	2021年09月30日			不适用	否
2. 永久补充流动资金	否			142.85	7,052.47	100.00%				不适用	否
4. 数字化车间建设项目	否	32,928.9	32,928.9	3,833.58	3,833.58	11.64%	2024年10月31日			不适用	否
5. 深圳东杰智能技术研究院项目	否	8,000	8,000	458.58	458.58	5.73%	2024年06月30日			不适用	否
6. 补充流动资金	否	14,991.71	14,991.71	3.47	14,995.18	100.00%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	76,779.57	76,779.57	4,438.48	40,393.75	--	--			--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	76,779.57	76,779.57	4,438.48	40,393.75	--	--	0	0	--	--
分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因(含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因)	<p>一、非公开发行 受公共卫生事件等因素影响，上述项目不能按原定计划完成，经公司 2021 年 4 月 23 日第七届董事会第二十次会议决议，公司将常州海登高效节能汽车涂装线项目达到预定可使用状态的日期由 2021 年 3 月延期至 2022 年 1 月，将常州海登研发中心建设项目达到预定可使用状态的日期由 2021 年 3 月延期至 2021 年 8 月。</p> <p>受公共卫生事件持续蔓延等因素影响，公司 2022 年 4 月 22 日第八届董事会第三次会议审议通过的《关于募集资金投资项目延期的议案》，公司将常州海登高效节能汽车涂装线项目达到预定可使用状态的日期延期至 2022 年 12 月。</p> <p>二、公开发行 受宏观经济波动等客观因素影响，人员往来受阻、定制化设备的购置及安装、工程建设等多方面出现不同程度放缓，因此数字化车间建设项目、深圳东杰智能技术研究院项目整体实施进度比原计划有所延缓。公司 2023 年 4 月 21 日第八届董事会第十五次会议审议通过的《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司将数字化车间建设项目达到预定可使用状态的日期延期至 2024 年 10 月，深圳东杰智能技术研究院项目达到预定可使用状态的日期延期至 2024 年 6 月。</p>										
项目可行性发生重大变化的	无										

情况说明	
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用
	报告期内发生 一、非公开发行 无 二、公开发行 公司于 2023 年 8 月 28 日召开了第八届董事会第十八次会议及第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于增加部分募集资金投资项目实施主体及实施地点并对全资子公司增资的议案》。公司拟增加向不特定对象发行可转换公司债券募投项目“数字化车间建设项目”实施主体和实施地点，拟增加全资子公司东杰海登(常州)科技有限公司作为实施主体和实施地点，项目投资总额未发生变化，本次调整后项目投资总额、新增产能不发生变化，本次新增实施主体系公司全资子公司，本次调整不构成募集资金用途变更。公司独立董事、监事会和保荐机构均出具了同意见。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	一、非公开发行： 截至 2019 年 1 月 7 日，公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计人民币 315.42 万元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司自筹资金预先投入募投项目的情况进行了审核，并出具了《关于东杰智能科技集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审(2019)2-234 号)；公司 2019 年 5 月以等额的募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金。募集资金投资项目置换已经 2019 年 3 月 27 日召开的第七届董事会第二次会议审议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构已经分别对此议案发表了同意的意见。 二、公开发行 截至 2022 年 10 月 20 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 720.38 万元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司自筹资金预先投入募投项目的情况进行了审核，并出具了《关于东杰智能股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的鉴证报告》(天健审(2023)2-2 号)，公司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 2023 年 4 月 7 日召开的第八届董事会第十四次会议审议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构已经分别对此议案发表了同意的意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用
	一、非公开发行： 1. 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。 2. 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。 3. 2020 年 8 月 25 日公司第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于全资子公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用募集资金 5,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月，该部分募集资金到期将归还至募集资金专户。公司独立董事、监事会、保荐机构已经分别对此议案发表了同意的意见。2021 年 8 月 6 日，公司已归还上述暂时补充的流动资金 5,000.00 万元。 4. 2021 年 8 月 11 日公司第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于全资子公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用 3,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月，该部分募集资金到期将归还至募集资金专户。公司独立董事、监事会、保荐机构已经分别对此

	<p>议案发表了同意的意见。截至 2022 年 7 月 18 日，公司已归还上述暂时补充的流动资金 3,000.00 万元。</p> <p>5. 2022 年 7 月 22 日公司第八届董事会第七次会议审议通过了《关于全资子公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用 3,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月，该部分募集资金到期将归还至募集资金专户。公司独立董事、监事会、保荐机构已经分别对此议案发表了同意的意见。截至 2022 年 11 月 15 日，公司已归还上述暂时补充的流动资金 3,000.00 万元。</p> <p>二、公开发行</p> <p>2023 年 7 月 10 日公司第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用闲置募集资金 1 亿元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，其中 5,000 万元于 2023 年 12 月 31 日前归还，剩余 5,000 万元 12 个月内将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。</p> <p>2023 年 12 月 25 日，公司已归还上述暂时补充的流动资金 5,000.00 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计暂时补充流动资金 5,000.00 万元。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>一、非公开发行 不适用</p> <p>二、公开发行 尚未使用的募集资金均存放于公司及子公司募集资金专户中。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因	披露日期	披露索引

				元)								及公司已采取的措施		
太原中北新缘科技中心(有限公司)	东杰智能科技集团股份有限公司新兰路51号1幢-1-12层房屋	2023年03月22日	5,952.17		本次出售资产将有利于盘活公司存量资产,优化资源配置。本次交易影响本报告期净利润3011.48万元。	-12.30%	挂牌/竞价方式	否	本次交易不构成关联交易	是	是	是	2022年12月06日	详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于拟通过挂牌方式出售部分房产的公告》(公告编号:2022-125)

2、出售重大股权情况

适用 不适用

九、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
东杰海登	子公司	特种设备安装改造修理;特种设备设计;特种设备制造;特种	143,000,000.00	619,374,513.69	317,937,224.75	153,912,196.02	149,734,390.32	124,910,938.54

		<p>设备检验检测；电气安装服务；建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：涂装设备制造；涂装设备销售；智能仓储装备销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；智能物料搬运装备销售；智能基础制造装备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；智能机器人的研发；智能机器人销售；工业机器人制造；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；工业自动化控制系统装</p>						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

		置制造； 工业自动 控制系统 装置销 售；专用 设备制造 （不含许 可类专业 设备制 造）；输 配电及控 制设备制 造；智能 输配电及 控制设备 销售；机 械电气设 备制造； 机械电气 设备销 售；特种 设备销 售；机械 设备研 发；机械 设备销 售；非居 住房地产 租赁；机 械设备租 赁；特种 设备出 租；租赁 服务（不 含许可类 租赁服 务）；货 物进出 口；技术 进出口； 进出口代 理（除依 法须经批 准的项目 外，凭营 业执照依 法自主开 展经营活 动）						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十一、公司未来发展的展望

1、行业发展展望

2024 年，智慧物流和智能制造领域将迎来前所未有的发展和创新。随着人工智能、物联网、大数据分析和云计算等技术的持续进步，这些领域的融合将进一步推动供应链的优化，提高生产效率，降低运营成本，同时也为企业提供更加灵活和响应迅速的生产能力。2024 年的智慧物流和智能制造行业将是高度集成、高度自动化和高度智能化的，将进一步推进制造业的数字化转型。这些技术的发展不仅将推动制造业和物流业的革命，还将为全球经济增长贡献新的动力。

(1) 政策层面

2024 年，结合习近平总书记提出的新质生产力概念，中国的制造业和智慧物流，乃至智能制造行业的发展，将紧紧围绕提升产业核心竞争力和建设现代化经济体系的目标展开。新质生产力强调的是技术创新、绿色发展、开放合作和人才培养等方面的全面升级，以促进高质量发展和构建新发展格局。政府积极推动工业母机的激活，以促进新质生产力的发展。在智能制造方面，政府建立了“四大区域”集聚格局，初步展现出明显成效。这一政策举措旨在引导和支持智能制造产业集聚发展，加速推动经济结构优化升级，为实现产业转型升级和经济高质量发展提供有力支持。

4 月 9 日，工业和信息化部、国家发展改革委、财政部、中国人民银行、税务总局、市场监管总局、金融监管总局等七部门近日联合印发《推动工业领域设备更新实施方案》。这一政策旨在促进工业领域设备的更新换代，以推动产业结构优化升级，提升制造业的技术水平和竞争力。通过该方案的实施，政府将加大对工业设备更新的支持力度，提高企业更新设备的积极性，促进工业产能升级，推动我国工业向高质量发展迈进。

2024 年制造业和智慧物流行业将在党的二十大精神指引下，致力于实现技术创新、高质量发展、深化改革开放、区域协调发展和改善民生的目标，为全面建设社会主义现代化国家做出新的更大贡献。

(2) 技术层面

从技术层面看，2024 年的制造业和智慧物流行业将在技术层面迎来更多的创新和变革，人工智能与机器学习的深度融合、物联网（IoT）的广泛应用、数字孪生技术的推广、自动化与机器人技术的进步、5G 和边缘计算的结合，这些技术的应用不仅能够提高生产效率和降低成本，还会提升产品质量和客户服务水平，推动整个行业向更智能、更绿色、更高效的方向发展。这些发展趋势也体现了技术创新对于推动行业发展的核心作用。

(3) 市场层面

从市场需求角度，2024 年智慧物流和智能制造行业继续展现出强劲的增长势头，受益于劳动力和土地成本上升，以及数字化、自动化技术的快速发展。

新能源动力电池和智能制造的增长：随着全球对于可持续能源解决方案的需求增加，新能源动力电池需求持续上升。智能制造技术的应用，如机器人、自动化、数字孪生技术，在提高生产效率、降低成本方面发挥了重要作用。例如，特斯拉在其超级工厂中采用先进的自动化生产线，大幅提升了电池的生产效率和质量控制。

电商和快递物流领域的快速发展：电商巨头如阿里巴巴、京东继续扩大其智慧物流网络，利用无人机、自动化仓库和数据分析等技术提升配送效率和客户体验。京东的无人配送车和无人仓已经在多个城市投入商用，提供更快速、高效的物流服务。

家居、家装、智能家电等新兴领域的潜力：随着消费者对于便捷、个性化服务的需求增长，家居、家装和智能家电等行业的电商化和物流智能化水平显著提高。例如，宜家通过整合线上线下购物体验，并利用 AR 技术提供家居规划服务，同时建立智能化物流系统以支持快速配送服务。

酒水饮料行业的智慧物流转型：随着物流标准化和智能化的发展，酒水饮料行业加速推进智慧物流仓储和配送系统的建设。茅台等传统酒企通过引入智能仓储系统和高效的物流配送解决方案，提升了供应链的效率和响应速度。

东南亚市场的机遇：东南亚电商市场的爆炸式增长为智能物流企业提供了巨大的市场机遇。中国企业如菜鸟网络借助在物流自动化和数据分析方面的优势，积极拓展东南亚市场，提供跨境电商物流解决方案，促进了地区电商物流的升级和发展。

总的来说，尽管面临经济增速放缓、通胀风险等挑战，智慧物流和智能制造行业在 2024 年依旧保持着强劲的发展态势。在技术创新和市场需求的双重驱动下，行业正朝着更加智能化、自动化、绿色环保的方向发展，不仅提升了产业效率，也为消费者带来了更好的服务体验。

2、公司发展战略

随着全球数字化转型加速，智能制造和智慧物流需求在全球范围内持续增长，特别是在发展中国家和新兴市场，如东南亚、拉丁美洲和非洲等地区，由于工业升级和电子商务的迅速发展，对智能物流系统和自动化生产设备的需求呈现出爆发性增长。东杰智能通过深入分析国际市场需求特点和行业发展趋势，将围绕“稳住基础盘、持续聚焦大客户、深耕力行海外市场”三大核心战略进行展开，以确保公司在快速变化的市场环境中保持稳定发展，并实现长期的增长目标。

（1）稳住基础盘

在智能物流的多元化市场中，不同行业的需求差异显著，这要求我们提供高度定制化的解决方案。为稳固基础盘，公司计划继续深化在已有优势行业的服务能力，同时在稳固基础盘的战略框架内，公司将着重优化和深化对酒水、医疗、冷链、钢铁、新能源及汽车等关键行业的服务。通过精细化管理和定制化解决方案，我们致力于在这些行业内构筑强大的竞争壁垒，同时推动标准化设计和服务流程的优化，以充分发挥规模效应，为客户提供更加专业和高价值的智能物流解决方案，从而快速提升业务规模和盈利能力。

（2）持续聚焦大客户

公司致力于深化与行业领军企业的合作关系，争取更多大宗和连续性订单，从而提升公司在行业内的影响力和市场份额。通过发挥公司高层和股东网络的优势，积极开展大客户的深入开发与维护。对于重点客户，我们要通过提供卓越的服务和创新的解决方案吸引客户，并通过他们的成功案例来增强公司的品牌知名度，实现口碑的传播效应。我们致力于为每位重点客户创建具有标杆性质的项目，以此推动公司的长期增长和行业地位的稳固。

（3）深耕力行海外市场

着眼于深耕和扩展国际版图，我们将进一步加强在关键海外市场的布局，特别是东南亚和欧洲，以实现品牌全球影响力的提升。我们将通过在长三角、珠三角等中国重点经济区域深化市场占有率，同时贴近客户，提高对市场动态的响应速度和服务质量。国际方面，将重点推进智能物流仓储系统在东南亚的渗透，挑战国际品牌，展现我们的技术实力和成本优势。同时，支持常州海登在欧洲市场的深入开发，争取更多一流标杆客户，推动中国先进的汽车生产系统技术反向输出，为全球客户提供价值。

3、公司经营计划

东杰智能 2024 年的经营计划致力于通过全面优化生产、研发、市场和管理各个环节，实现公司的持续增长和行业领先地位。以下是从这几个方面具体展开的经营策略：

（1）创新引领，技术驱动未来

东杰智能将加大研发投入，着力于技术创新，特别是在人工智能、物联网和自动引导车等领域，结合我们在软件开发、硬件制造和运营管理方面的丰富经验，致力于构建基于“IT+OT”深度融合的数字化转型解决方案。我们的目标是制造业企业提供全面的“自动化-数字化-智能化”转型支持，推动企业向更高效、更智能的运营模式迈进。通过实施“标准化、模块化、产品化”的设计原则，东杰智能将自身从传统制造向技术驱动型企业转变，进一步提升在数字孪生等前沿技术领域的研发和应用水平，确保我们在行业中保持领先地位。

(2) 全球视野，深耕海外市场

通过全球市场战略加速业务发展，深化和扩大国内市场份额，同时积极探索和开拓国际市场，尤其是东南亚、欧美和其他有潜力的新兴市场。公司将重点实施定制化服务和解决方案，旨在满足不同地区和行业客户的特定需求，加强与大客户的合作关系，通过提供卓越的服务增强客户满意度和忠诚度，从而实现全球业务布局的优化和市场份额的扩大。

(3) 卓越服务，客户心中的首选

公司坚持“以客户为中心”的原则，通过深入的市场研究和密切的客户互动，精准把握客户需求和期望。我们致力于不断优化和创新产品及服务，确保每一项解决方案都能精准对接客户的个性化需求，同时坚守服务质量的底线，确保提供的每一项服务都能达到甚至超越客户期望。

为了进一步提高服务效率和客户体验，我们将对服务流程进行彻底的审查和系统性优化，目标是减少客户等待时间，实现服务交付的高效和精准。此外，东杰智能将加大投入，强化售后服务体系，建立更为快速的响应机制和更加专业的技术支持团队，确保能够及时解决客户遇到的任何问题，极大提升客户满意度和忠诚度。

(4) 合作共赢，携手共创智能未来

公司将持续推进开放合作战略，旨在通过与全球上下游企业的紧密合作，共同探索新的增长机会，实现共赢。我们将基于深入的市场分析，针对不同国家和地区的具体情况，制定精准的市场战略，同时实施本地化策略，确保产品、营销和团队的本地适应性，更好地满足各目标市场的需求。

通过积极参与国际合作与交流，加强与国际伙伴的沟通和合作，共同提升技术创新和市场竞争能力。我们计划与关键技术供应商、行业领袖和研究机构建立长期战略伙伴关系，共享资源和技术，开发新市场和新技术。

此外，东杰智能将致力于构建以智能制造和智慧物流为核心的产业生态系统，促使供应商、分销商、服务提供商等多方协同合作，通过资源整合和优势互补，共同增强竞争力和市场影响力。

(5) 文化根基，共筑信任与创新之心

在 2024 年的经营规划中，东杰智能将把文化建设作为核心战略之一，以培养共识、信任和创新为目标，深化企业文化的力量。我们将重点强化核心价值观的普及和实践，确保每一位员工不仅理解公司的核心理念，而且能够将其自然融入每日的工作和决策之中，共同维护和推动公司的发展方向和行为标准。

为了促进员工的全面发展和团队合作精神，东杰智能将实施多样化的激励政策和认可机制，旨在激发员工的积极性、创造力和协作能力。通过对员工成就的认可和奖励，增强员工对企业文化的认同感和归属感，进而促进企业内部的正向循环和健康发展。

4、公司未来发展面临的风险因素及对策

按重要性原则排序，本公司面临的主要风险因素及采取的对策如下：

(1) 战争、经济发展趋缓等宏观经济和市场波动风险

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

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

（2）供应链保障及原材料价格波动风险

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

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

（3）全球贸易保护措施及汇率波动风险

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

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

（4）应收账款管理及回收的风险

公司产品根据客户订单进行生产，业务合同金额普遍较大，产品执行及结算周期普遍较长。行业内通常采取“预收合同款+发货款+终验收款+质保金”的收款方式，公司客户代表性的支付模式为“3:3:3:1”，

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

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

(5) 商誉减值风险

公司收购常州海登完成后，在合并资产负债表中因本次交易形成较大金额的商誉。根据《企业会计准则》规定，商誉不作摊销处理，但需在未来每年年度终了进行减值测试。如果常州海登未来经营状况恶化，则存在商誉减值的风险，从而对上市公司当期损益造成不利影响。

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

(6) 业务经营业绩波动的风险

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

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

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2023年02月07日	线上+线下沟通	其他	机构	华泰证券、招商证券、开源证券、东北证券、山西证券、国泰君安证券、西南证券、中银证券、红塔证券、中邮证券、浙商证券、万家基金、中金基金、建信基金、天弘基金、融通基金、嘉实基金、鹏华基金、华夏基金、国新国证基金、平安基金、长城基金、东莞证券资管、高腾国际、睿璞投资、赢游天下	主要业务情况、核心竞争优势、产能布局 and 规划、海外订单毛利水平等内容	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: 2023-001号)
2023年05月	公司通过全景	网络平台线上	其他	线上参与公司	收入确认、大	详见公司在巨

11 日	网“投资者关系互动平台” (https://ir.p5w.net) 采用网络远程的方式召开业绩说明会	交流		2022 年度网上业绩说明会的投资者	客户、对赌协议、海外订单、研发团队情况等内容	潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《投资者关系活动记录表》 (编号: 2023-002 号)
2023 年 05 月 31 日	线上会议	电话沟通	机构	安信基金、中融基金、银华基金、西部利得基金、中信建投资管、乾璐投资、艾尼克斯投资	海内外项目的毛利率、公司费用率展望、储能行业的需求和市场前景、募投项目等内容	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: 2023-003 号)
2023 年 07 月 05 日	公司	实地调研	机构	国泰君安研究所、国泰君安山西分公司、凯丰投资、华商基金、光信基金、恒天成基金、中汇国控、大概率、证道基金、海信汇峰资产管理、中合盛资本、龙城燕园创投、创富未来	国资控股、外延并购、行业集中度、智能物流市场等内容	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: 2023-004 号)
2023 年 09 月 26 日	公司	实地调研	其他	深圳证券交易所投资者服务部执行经理、山西省证券业协会副秘书长、山西证券金融产品部投资顾问、山西证券投教基地人员及山西证券投资者、华福证券山西分公司人员及投资者、华龙证券山西分公司人员及投资者、国信证券山西分公司人员及投资者	技术实力、汇率风险、东南亚子公司、利润增长能力等内容	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: 2023-005 号)
2023 年 12 月 14 日	线上会议	电话沟通	机构	天风证券、建信基金、中金资管、华夏基金、华泰保兴、东方基金、中国人寿、嘉实基金、广发基金	下游行业订单、收入确认方式、海外业务情况等内容	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:)

						2023-006 号)
--	--	--	--	--	--	-------------

十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。

是 否

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

1、关于股东与股东大会

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

2、关于公司与控股股东

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

3、关于董事与董事会

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

4、关于监事与监事会

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

5、关于绩效评价和激励约束机制

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

6、关于相关利益者

公司在保持快速发展、实现股东利益最大化的同时，重视社会责任，充分尊重和维护职工、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。

7、关于信息披露与透明度

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

8、投资者关系管理情况

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

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

是 否

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

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

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

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

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

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

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

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

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2022 年度股东大会	年度股东大会	47.84%	2023 年 05 月 17 日	2023 年 05 月 17 日	2022 年度股东大会决议公告

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、公司具有表决权差异安排

适用 不适用

六、红筹架构公司治理情况

适用 不适用

七、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

姓名	性别	年龄	职务	任职状态	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）	股份增减变动的原因
娄刚	男	50	董事长	现任	2021 年 12 月 22 日	2024 年 12 月 21 日	0				0	
蔺万煊	男	55	副董事长	现任	2019 年 01 月 21 日	2024 年 12 月 21 日	150,000				150,000	
梁燕生	男	63	副董事长	现任	2018 年 06 月 26 日	2024 年 12 月 21 日	19,059,572		4,764,893		14,294,679	
张昊	男	36	董事	现任	2023 年 05 月 17 日	2024 年 12 月 21 日	0				0	
王吉红	女	49	董事	现任	2021 年 12 月 22 日	2024 年 12 月 21 日	0				0	
王永红	男	53	董事	现任	2016 年 07 月	2024 年 12 月	20,000				20,000	

					月 05 日	月 21 日						
陈国锋	男	53	独立董事	现任	2021 年 12 月 22 日	2024 年 12 月 21 日	0				0	
阴慧芳	女	39	独立董事	现任	2021 年 12 月 22 日	2024 年 12 月 21 日	0				0	
朱黎庭	男	63	独立董事	现任	2021 年 12 月 22 日	2024 年 12 月 21 日	0				0	
张文清	男	39	监事会主席	现任	2021 年 12 月 22 日	2024 年 12 月 21 日	0				0	
张磊	男	34	监事	现任	2021 年 12 月 22 日	2024 年 12 月 21 日	0				0	
黄志平	男	53	监事	现任	2019 年 05 月 17 日	2024 年 12 月 21 日	0				0	
丁鹏辉	男	37	监事	现任	2023 年 11 月 27 日	2024 年 12 月 21 日	0				0	
侯晋雷	男	36	监事	现任	2024 年 02 月 07 日	2024 年 12 月 21 日	0				0	
王振国	男	40	总经理	现任	2017 年 09 月 22 日	2024 年 12 月 21 日	20,00 0				20,00 0	
朱忠义	男	54	副总经理	现任	2013 年 03 月 06 日	2024 年 12 月 21 日	242,1 00				242,1 00	
张新海	男	53	副总经理、 董秘	现任	2024 年 01 月 17 日	2024 年 12 月 21 日	86,60 0		21,65 0		64,95 0	
郝志勇	男	54	副总经理	现任	2019 年 01 月 21 日	2024 年 12 月 21 日	0				0	
江东	男	54	副总经理	离任	2021 年 12 月 22 日	2024 年 12 月 21 日	0				0	
郭强忠	男	37	副总经理	现任	2020 年 08 月 25	2024 年 12 月 21	22,50 0				22,50 0	

					日	日						
张路	男	48	财务总监	现任	2021年12月22日	2024年12月21日	100,000				100,000	
杜志刚	男	49	董事	离任	2022年06月24日	2023年05月04日	0				0	
张晓军	男	57	监事	离任	2016年07月05日	2023年11月23日	0				0	
周妍	女	30	监事	离任	2021年12月22日	2024年02月05日	0				0	
郑伟	男	36	副总经理、董秘	离任	2023年01月13日	2024年01月16日	0				0	
梁春生	男	57	副总经理	离任	2021年12月22日	2023年01月13日	540,084		50,000		490,084	股份减持
合计	---	---	---	---	---	---	20,240,856	0	4,836,543	0	15,404,313	---

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是 否

- 2023年1月张新海先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书兼副总经理职务。2024年1月公司召开第八届董事会第二十次会议，董事会同意聘任张新海先生为公司董事会秘书兼副总经理。
- 梁春生先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务。
- 杜志刚先生因工作调整原因，申请辞去公司第八届董事会董事和董事会审计委员会委员职务。
- 张晓军先生因个人原因，申请辞去公司第八届监事会职工代表监事职务。

公司董事、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
张新海	副总经理、董秘	解聘	2023年01月13日	2023年1月张新海先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书兼副总经理职务。2024年1月公司召开第八届董事会第二十次会议，董事会同意聘任张新海先生为公司董事会秘书兼副总经理
梁春生	副总经理	解聘	2023年01月13日	梁春生先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务
杜志刚	董事	离任	2023年05月04日	杜志刚先生因工作调整原因，申请辞去公司第八届董事会董事和董事会审计委员会

				委员职务
张晓军	监事	离任	2023 年 11 月 23 日	张晓军先生因个人原因，申请辞去公司第八届监事会职工代表监事职务
张昊	董事	被选举	2023 年 05 月 17 日	经公司 2022 年度股东大会选举为董事
丁鹏辉	监事	被选举	2023 年 11 月 27 日	公司于 2023 年 11 月 27 日召开了第八届职工代表大会第四次会议，选举丁鹏辉先生为公司第八届监事会的职工代表监事

2、任职情况

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

（一）董事

本公司董事会由 9 名董事组成，其中 3 名独立董事。

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

2、蔺万焕先生，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。2021 年 12 月至 2024 年 1 月任公司总经理。2019 年 9 月至今起任公司副董事长。

3、梁燕生先生，副董事长，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，1961 年出生。1981 年-1982 年，任职北京市联谊外贸服务公司；1983 年-1985 年，任职日本三菱商事北京事务所；1985 年-1992 年，任职英国五金技术公司北京代表处，任执行经理；1992 年-2005 年，任职英国海登德莱塞国际北京办事处，任首席代表；1983 年-2005 年，任英国伊利诺斯工具有限公司北京办事处首席代表；1996 年至今，任北京海登赛思涂装设备有限公司企业法人兼总经理；2013 年至 2021 年 12 月，任东杰海登（常州）科技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 月至今任公司副董事长。

4、张昊先生，董事，中华人民共和国国籍，1988 年 3 月出生。籍贯山东淄博，2011 年毕业于四川师范大学，获本科学历。2012 年 10 月至 2017 年 4 月于山东淄博文昌湖省级旅游度假区经济发展局科员、科长；2017 年 4 月至 2017 年

7 月于山东淄博文昌湖省级旅游度假区招商局科长；2017 年 7 月至 2019 年 3 月于山东淄博文昌湖省级旅游度假区商家镇政府招商引资工作办公室主任（副科级）；2019 年 3 月至 2020 年 12 月于山东淄博文昌湖省级旅游度假区招商局副局长（主持工作）；2020 年 12 月至 2022 年 10 月于淄博市财金控股集团有限公司风控部、综合部工作，兼任齐鲁资产管理（淄博）有限公司、齐信融资租赁（淄博）有限公司、淄博市齐信基础设施产业投资有限公司法人执行董事；2022 年 10 月至今于淄博市财金控股集团有限公司公司发展部副经理（主持工作），兼任齐鲁资产管理（淄博）有限公司、齐信融资租赁（淄博）有限公司、淄博市齐信基础设施产业投资有限公司法人执行董事。2023 年 5 月至今任公司董事。

5、王吉红女士，董事，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，1975 年出生，2004 年毕业于上海财经大学，硕士学历。1998 年 7 月至 2004 年 4 月于长江证券股份有限公司任大客户经理；2004 年 5 月至 2012 年 1 月在摩根士丹利亚洲有限公司上海代表处担任副总裁；2012 年 2 月至 2015 年 2 月在摩根士丹利证券(中国)有限公司担任研究部主管；2015 年 3 月至 2016 年 6 月任恒睿金松(上海)股权投资管理有限公司管理合伙人；后于 2016 年 6 月至今任恒睿铂松(上海)股权投资管理有限公司管理合伙人、总裁。2021 年 12 月至今任公司董事。

6、王永红先生，董事，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，1971 年出生，1993 年毕业于长春光学精密机械学院（现长春理工大学），本科学历，高级工程师。1993 年至 1999 年于山西兴安化学工业集团公司工作，1999 年至 2019 年先后任东杰智能科技集团股份有限公司主任设计师、项目经理、副总工程师，自动化立体停车库经理。2019 年 1 月至 2021 年 12 月任公司总经理。2021 年 1 月至今任公司董事。

7、陈国锋先生，独立董事，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，1971 年出生，1994 年本科毕业于郑州工业大学（现郑州大学），2000 年博士毕业于中国科学院金属研究所，研究生学历，教授职称。2001 年至 2002 年在德国马普学会金属研究所（现马普学会智能系统研究所）工作；2002 年至 2003 年在英国国家物理实验室工作；2003 年至 2006 年在美国克利夫兰州立大学工作；2006 年至 2007 年在西安西北工业大学工作；2007 年至 2020 年在西门子中国研究院工作，先后任高级研究员、专家研究员、研发总监；2020 年 7 月至 12 月在深圳光韵达增材制造研究院任院长；2021 年至 2022 年在富士康工业互联网股份有限公司（工业富联）研究院任执行副院长，工业富联智造谷创新事业处技术委员会主任。2022 年至今任浩亭科技集团深圳创新研究院院长。2021 年 12 月至今任公司独立董事。

8、阴慧芳女士，独立董事，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，1985 年出生，2007 年本科毕业于天津大学管理学院工商管理专业，2012 年博士毕业于新加坡南洋理工大学商学院，获会计学博士学位。2011 年起任职于上海财经大学会计学院，历任助理教授、副教授，2019 年 6 月起任教授、博士生导师。2021 年 12 月至今任公司独立董事。

9、朱黎庭先生，独立董事，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，1961 年 6 月出生，2003 年毕业于复旦大学，本科学历。1997 年至 2017 年先后任上海邦信阳中建中汇律师事务所合伙人、执行主任、主任；2017 年至今先后任北京国枫（上海）律师事务所管理合伙人、执行主任、主任。2021 年 12 月至今任公司独立董事。

（二）监事

本公司监事会由 5 名监事组成，其中职工监事 2 人。

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

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

3、黄志平先生，股东代表监事，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，1971 年 2 月出生，1990 年 3 月在中国人民解放军某集团军某师某团服役至 1992 年 12 月，1993 年 3 月至武进县国土局横山桥镇国土管理所工作至 2008 年 5 月，期间于 1995 年 3 月-7 月于南京农业大学委培，2001 年至 2003 年就读于常州电大工商管理系，2015 年 10 月至今任东杰海登（常州）科技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。

4、丁鹏辉先生，职工代表监事，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，1987 年出生，2012 年毕业于中北大学，本科学历，工程师。2012 年至 2014 年于国营 674 厂研究院从事研发工作，任研发工程师。2014 年至今先后在东杰智能科技集团股份有限公司任工程师、项目经理、室主任、解决方案中心总监。2023 年 11 月至今任公司监事。

5、侯晋雷先生，职工代表监事，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，1988 年出生，本科学历，工程师。2010 年至今先后在东杰智能科技集团股份有限公司任工程师、项目副总指挥、销售经理、销售总监、营销中心副总经理。2024 年 2 月至今任公司监事。

（三）高级管理人员

公司现任高级管理人员 7 人。

1、王振国先生，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。2024 年 1 月至今任公司总经理。

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

3、张路先生，财务总监兼副总经理，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，1976 年出生，1998 年毕业于山西财经大学国际金融专业，本科学历，会计师。1998 年至 2001 年就职于太原双塔刚玉股份有限公司及其子公司，历任出纳、会计、财务经理等职务；2001 年至 2008 年就职于北京共创开源软件股份有限公司，历任财务经理、财务总监、董事会办公室主任（兼）；2008 年至 2011 年就职于友联互通多媒体通讯科技（北京）有限公司，担任财务总监；2011 年

至 2012 年就职于北京搜斗士科技有限公司，担任财务总监；2012 年至 2019 年就职于北京国基科技股份有限公司，担任董事、副总裁、财务总监；2019 年至 2020 年就职于北京中电兴发科技有限公司，担任董事、副总裁；2020 年之 2021 年就职于北京启迪数字科技集团有限公司，担任子公司启迪国信科技有限公司财务总监。2021 年 12 月至今任公司财务总监兼副总经理。

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

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

6、郭强忠先生，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。

7、王永红先生，副总经理，其简历详见“董事会成员”部分。

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
娄刚	恒睿铂松（上海）股权投资管理有限公司	执行董事兼总经理	2016 年 06 月 13 日		是
张文清	淄博市财金控股集团有限公司	董事	2019 年 08 月 22 日		是
张昊	淄博市财金控股集团有限公司	监事	2023 年 10 月 08 日		是

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
娄刚	青岛智航投资有限公司	执行董事兼总经理	2018 年 02 月 23 日		否
娄刚	上海鹤茹教育科技有限公司	董事	2018 年 06 月 05 日	2023 年 09 月 07 日	否
娄刚	青岛赛捷工业科技有限公司	董事长	2018 年 09 月 12 日		否

娄刚	青岛哈尚教育科技有限公司	董事长	2018年05月14日		否
娄刚	上海美达菲双语高级中学有限公司	董事	2019年12月06日	2023年11月15日	否
娄刚	优品汽车服务(山东)有限公司	董事	2021年01月25日		否
娄刚	恒睿金松(上海)股权投资管理有限公司	执行董事	2014年10月15日		否
娄刚	淄博千鹤恒松股权投资有限公司	董事	2022年08月19日		否
娄刚	江阴江化微电子材料股份有限公司	副董事长、董事	2023年01月13日		否
娄刚	坤鼎投资管理集团股份有限公司	独立董事	2022年09月09日		否
娄刚	上海俏江南莎莎食品科技有限公司	董事	2023年09月22日		否
娄刚	EverpineGlobal(HK)Limited	董事	2015年11月23日		否
娄刚	EverpineGlobalCo.Ltd	董事	2015年10月13日		否
娄刚	EverpineGlobalManagementCo.Ltd	董事	2015年10月13日		否
娄刚	金鑫汇(山东)管理咨询有限公司	执行董事	2022年09月01日	2023年03月01日	否
娄刚	Everpine International Limited	董事	2014年10月27日	2023年06月02日	否
娄刚	MDM International Co. Ltd	董事	2015年04月10日		否
娄刚	MacDuffie Holdings Limited	董事	2015年05月12日		否
娄刚	Everpine Asset Management Co. Ltd.	董事	2023年05月23日		否
娄刚	Everpine Capital Limited	董事	2014年05月05日		否
娄刚	Everpine Omega Limited	董事	2016年01月27日		否
蔺万焕	东杰智能(深圳)有限公司	执行董事兼总经理	2019年12月04日		否
蔺万焕	深圳中集智能科技有限公司	董事	2020年10月20日		否
蔺万焕	深圳中集智能科技有限公司	董事长	2023年01月06日		否
蔺万焕	深圳东杰智能研究中心有限公司	执行董事兼总经理	2020年09月04日		否
蔺万焕	东杰海登(常州)科技有限公司	执行董事兼总经理	2023年03月31日	2024年04月17日	否

	司				
蔺万焕	山东中集智能科技有限公司	执行董事兼总经理	2022年07月22日		否
蔺万焕	深圳菁英时代投资有限公司	监事	2015年11月11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
王吉红	恒曦明松(上海)投资管理有限公司	执行董事	2015年05月07日		否
王吉红	美培松(上海)企业管理咨询有限公司	执行董事兼总经理	2016年04月08日		否
王吉红	恒宏铂松(上海)投资管理有限公司	执行董事	2017年03月17日		否
王吉红	圣智开元(北京)国际教育咨询有限公司	执行董事兼经理	2017年08月01日	2024年02月19日	否
王吉红	天津美达菲教育管理有限公司	执行董事兼经理	2018年09月12日		否
王吉红	青岛麦吉魔屋国际贸易有限公司	执行董事兼总经理	2018年10月23日		否
王吉红	美科达菲(上海)管理咨询有限公司	执行董事	2020年05月19日		否
王吉红	厦门美达菲教育有限公司	董事长	2020年12月15日	2023年11月27日	否
王吉红	天麒恒松私募基金管理(淄博)有限公司	执行董事兼总经理	2021年06月18日		是
王吉红	厦门马杜菲教育投资有限公司	董事	2021年03月25日	2023年11月27日	否
王吉红	山东美达菲教育投资有限公司	监事	2021年08月06日		否
王吉红	青岛蓝思创工业科技有限公司	执行董事兼总经理	2018年11月13日		否
王吉红	厦门美达菲美领教育投资有限公司	董事	2020年12月15日	2023年11月27日	否
王吉红	青岛哈尚玩具有限公司	监事	2020年04月24日		否
王吉红	云南美达菲教育发展有限公司	董事	2020年09月01日		否
王吉红	天津市南开区美达菲培训学校有限公司	董事	2020年08月19日		否
王吉红	天津美达菲幼儿园有限公司	董事	2020年08月20日		否
王吉红	天津美达菲高盛教育管理有限公司	董事	2020年07月31日		否
王吉红	优品汽车服务(山东)有限公司	董事	2021年01月25日		否
王吉红	上海鹤茹教育科技有限公司	董事	2018年06月05日	2023年09月07日	否

王吉红	上海美达菲双语高级中学有限公司	董事	2019年12月06日	2023年11月15日	否
王吉红	淄博千鹤恒松股权投资有限公司	董事、财务负责人	2022年08月19日		否
王吉红	淄博星徽恒松控股有限公司	财务负责人	2022年06月09日	2024年02月07日	否
王吉红	金鑫汇(山东)管理咨询有限公司	财务负责人	2022年09月01日		否
王吉红	山东马杜菲教育投资有限公司	监事	2023年07月31日		否
王吉红	上海俏江南莎莎食品科技有限公司	财务负责人	2023年09月22日		否
王吉红	天津美达菲高盛培训学校有限公司	董事	2023年06月16日		否
王吉红	Everpine Global Co.,Ltd	董事	2020年07月21日		否
梁燕生	北京海登赛思涂装设备有限公司	执行董事兼总经理	1996年08月26日		是
梁燕生	北京海登赛思工业智能技术有限公司	执行董事兼经理	2014年04月23日		否
梁燕生	常州海登杜瑞德工业设备有限公司	董事长	2018年12月12日		否
梁燕生	Hayden AG	董事会主席	2020年01月21日		是
梁燕生	GE&PM GmbH	董事会主席	2018年12月18日		是
王永红	太原东杰软件开发有限公司	董事长兼总经理	2020年01月19日		否
王永红	深圳中集智能科技有限公司	董事	2020年10月20日	2022年06月01日	否
王永红	安徽东杰智能停车运营有限公司	执行董事	2016年08月10日		否
王永红	武汉东杰云停车服务有限公司	执行董事	2017年11月20日		否
王永红	江苏东华杰智能停车系统有限公司	执行董事	2017年04月10日		否
王永红	天津运达停车服务有限公司	执行董事	2016年03月21日	2023年06月28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	2023年07月20日	否
王永红	昆明运达云智能停车服务有限公司	执行董事	2016年05月16日	2023年03月30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	2023年03月27日	否
张昊	淄博市鑫润融资担保有限公司	董事长	2023年09月07日		否
张昊	齐信融资租赁(淄博)有限公司	执行董事兼总经理	2021年12月30日	2023年10月12日	否
张昊	淄博市齐信基础	执行董事兼总经	2022年07月12日		否

	设施产业投资有限公司	理			
张昊	淄博齐信产业发展有限公司	执行董事兼总经理	2023年05月05日		否
张昊	淄博齐城置业有限公司	董事长	2022年11月24日		否
张昊	淄博齐信绿色新能源科技有限公司	董事长	2023年11月03日		否
张昊	淄博晓硕企业管理有限公司	董事	2022年12月08日		否
陈国锋	浩亭科技集团深圳创新研究院	院长	2022年10月01日		是
阴慧芳	浙江太美医疗科技股份有限公司	独立董事	2020年09月11日	2023年06月30日	是
阴慧芳	钰泰半导体股份有限公司	独立董事	2021年10月13日		是
阴慧芳	上海伯杰医疗科技股份有限公司	独立董事	2021年11月16日	2023年12月21日	是
阴慧芳	上海凤凰企业(集团)股份有限公司	独立董事	2022年02月11日		是
朱黎庭	北京国枫(上海)律师事务所	管理合伙人、执行主任、主任	2017年05月01日		是
朱黎庭	上海广电电气(集团)股份有限公司	独立董事	2019年06月18日		是
朱黎庭	上海韦尔半导体股份有限公司	独立董事	2022年06月27日		是
朱黎庭	老凤祥股份有限公司	董事	2019年06月28日		否
张文清	齐信能链供应链(淄博)有限公司	执行董事	2021年09月13日		否
张文清	齐信私募基金管理(淄博)有限公司	执行董事	2021年03月18日		否
张文清	齐信商业保理(淄博)有限公司	执行董事兼总经理	2021年12月01日	2023年10月12日	否
张文清	齐信物产(淄博)有限公司	监事	2021年05月20日		否
张文清	齐信投资管理(淄博)有限公司	董事	2022年07月26日		否
张文清	数字淄博运营发展有限公司	监事	2021年03月18日		否
张文清	山东齐鲁农产品交易中心有限公司	董事	2022年03月01日	2023年09月01日	否
张文清	山东爱特云翔信息技术有限公司	董事	2020年11月30日		否
张文清	齐鲁股权交易中心有限公司	董事	2017年12月20日		否
张磊	天津市南开区美达菲培训学校有限公司	董事	2021年08月19日		否

张磊	天津美达菲幼儿园有限公司	董事	2021年08月19日		否
张磊	天津美达菲高盛培训学校有限公司	董事	2023年06月16日		否
张磊	青岛蓝思创工业科技有限公司	监事	2018年11月13日		否
张磊	青岛赛捷航空科技有限公司	监事	2020年10月10日		否
张磊	坤鼎（镇江）智能科技有限公司	监事	2022年08月17日		否
张磊	松澜工业发展（南通）有限公司	监事	2022年07月08日		否
黄志平	常州海登杜瑞德工业设备有限公司	董事	2018年12月12日		否
黄志平	东杰智能科技（江苏）有限公司	监事	2022年03月31日		否
朱忠义	山西东杰智能供应链管理有限公司	执行董事兼经理	2022年03月22日	2024年03月20日	否
朱忠义	太原东杰软件开发有限公司	董事	2011年08月09日		否
朱忠义	上海东兹杰智能设备有限公司	监事	2015年12月11日		否
朱忠义	太原东杰装备有限公司	执行董事兼经理	2022年03月18日		否
郭强忠	东杰智能科技（江苏）有限公司	执行董事兼经理	2022年03月31日		否
郭强忠	东上杰智能科技（上海）有限公司	执行董事	2022年06月13日		否
郝志勇	东杰海登（常州）科技有限公司	执行董事	2024年04月17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

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

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

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

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	性别	年龄	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
娄刚	男	50	董事长	现任	1.8	是
蔺万焕	男	55	副董事长	现任	73.2	否
梁燕生	男	63	副董事长	现任	0	否
张昊	男	36	董事	现任	0	是
王吉红	女	49	董事	现任	1.2	是
王永红	男	53	董事	现任	42.7	否
陈国锋	男	53	独立董事	现任	12	否
阴慧芳	女	39	独立董事	现任	12	否
朱黎庭	男	63	独立董事	现任	12	否
张文清	男	39	监事会主席	现任	0	是
张磊	男	34	监事	现任	1.2	是
黄志平	男	53	监事	现任	16.7	否
丁鹏辉	男	37	监事	现任	30.08	否
王振国	男	40	总经理	现任	64.26	否
朱忠义	男	54	副总经理	现任	58.2	否
张新海	男	53	副总经理、董秘	现任	34.78	否
郝志勇	男	54	副总经理	现任	46	否
郭强忠	男	37	副总经理	现任	67.55	否
张路	男	48	财务总监	现任	70.2	否
杜志刚	男	49	董事	离任	0	是
张晓军	男	57	监事	离任	18.46	否
周妍	女	30	监事	离任	10.91	否
江东	男	54	副总经理	离任	49.2	否
郑伟	男	36	副总经理	离任	43.2	否
梁春生	男	57	副总经理	离任	18	否
合计	--	--	--	--	683.62	--

其他情况说明

适用 不适用

八、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第八届董事会第十三次会议	2023年01月13日	2023年01月13日	详见公司于2023年1月13日在巨潮资讯网发布的《第八届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2023-003）
第八届董事会第十四次会议	2023年04月07日	2023年04月07日	详见公司于2023年4月7日在巨潮资讯网发布的《第八届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2023-013）
第八届董事会第十五次会议	2023年04月21日	2023年04月24日	详见公司于2023年4月21

			日在巨潮资讯网发布的《第八届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2023-019）
第八届董事会第十六次会议	2023 年 05 月 05 日	2023 年 05 月 05 日	详见公司于 2023 年 5 月 5 日在巨潮资讯网发布的《第八届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2023-036）
第八届董事会第十七次会议	2023 年 07 月 10 日	2023 年 07 月 10 日	详见公司于 2023 年 7 月 10 日在巨潮资讯网发布的《第八届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2023-061）
第八届董事会第十八次会议	2023 年 08 月 28 日	2023 年 08 月 29 日	详见公司于 2023 年 8 月 28 日在巨潮资讯网发布的《第八届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2023-071）
第八届董事会第十九次会议	2023 年 10 月 20 日	2023 年 10 月 23 日	详见公司于 2023 年 10 月 23 日在巨潮资讯网发布的《第八届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2023-082）

2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
娄刚	7	1	6	0	0	否	1
蔺万焕	7	4	3	0	0	否	1
梁燕生	7	0	7	0	0	否	1
张昊	3	0	3	0	0	否	1
王吉红	7	1	6	0	0	否	1
王永红	7	3	4	0	0	否	1
陈国锋	7	1	6	0	0	否	1
阴慧芳	7	1	6	0	0	否	1
朱黎庭	7	0	7	0	0	否	1
杜志刚	3	0	2	0	1	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

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

九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
审计委员会	阴慧芳 陈国锋 杜志刚	1	2023年04月21日	审议通过 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》、 《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》、 《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、 《关于2022年度控股股东及其他关联方资金占用情况的说明的议案》、《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》、《关于续聘2023年度审计机构的议案》、《关于2022年度利润分配预案的议案》、《关于2023年度董事、监事和高级管理人员薪酬			

				的议案》、《关于 2023 年第一季度报告的议案》、《关于 2022 年度审计报告的议案》、《关于 2022 年度计提减值准备及核销坏账的议案》			
审计委员会	阴慧芳 陈国锋 张昊	1	2023 年 08 月 25 日	审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》			
审计委员会	阴慧芳 陈国锋 张昊	1	2023 年 10 月 19 日	审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》			
战略委员会	娄刚 蔺万焕 陈国锋	1	2023 年 04 月 04 日	审议通过《关于公司以向不特定对象发行可转换公司债券募集资金置换预先已投入自筹资金和已支付发行费用的议案》			
战略委员会	娄刚 蔺万焕 陈国锋	1	2023 年 04 月 21 日	审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》			
战略委员会	娄刚 蔺万焕 陈国锋	1	2023 年 08 月 25 日	《关于增加部分募集资金投资项目实施主体及实施地点并对全资子公司增资的议案》			
薪酬与考核委员会	朱黎庭 阴慧芳 蔺万焕	1	2023 年 04 月 21 日	审议通过《关于 2023 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》			
提名委员会	陈国锋 娄刚 朱黎庭	1	2023 年 01 月 13 日	审议通过《关于聘任公司董事会秘书兼副总			

				经理的议案》			
提名委员会	陈国锋 娄刚 朱黎庭	1	2023 年 05 月 05 日	审议通过《关于补选非独立董事的议案》			

十、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

十一、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职工的数量（人）	341
报告期末主要子公司在职工的数量（人）	188
报告期末在职工的数量合计（人）	529
当期领取薪酬员工总人数（人）	529
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	95
销售人员	38
技术人员	228
财务人员	21
行政人员	147
合计	529
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	336
大专	77
高中和中专	62
初中及以下	54
合计	529

2、薪酬政策

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

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

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

3、培训计划

(1) 对新入职员工，公司组织进行入职培训。

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

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

(4) 受训部门负责人跟进培训后的工作，确保培训效果的达成和实现。

4、劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	19,222,173
劳务外包支付的报酬总额（元）	64,873,340.00

十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

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

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

分配预案的股本基数（股）	407,429,909.00
现金分红金额（元）（含税）	0.00
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）	0
可分配利润（元）	256,603,900.23
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	0.00%

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

根据公司实际经营情况，并结合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》及《公司章程》等有关规定，公司拟定2023年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不实施资本公积金转增股本。

2023年度不进行利润分配的原因：

《公司章程》规定：公司采取积极的现金或者股票方式分配股利，在公司当年经审计的净利润为正数的情况下且无重大投资计划或重大现金支出发生，公司应当优先采取现金分红的方式进行利润分配。公司每连续三年以现金方式累计分配的利润不少于连续三年实现的年均可分配利润的30%；每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的

10%。

公司自上市以来高度重视投资者回报，按照《公司章程》规定进行股利分配。但鉴于 2023 年公司净利润为负值，综合考虑公司目前经营及未来发展情况，为提高公司财务稳健性，保障公司日常生产经营的正常运行和全体股东的长远利益，拟定 2023 年度不进行利润分配的方案。

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

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

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

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况

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

十六、内部控制评价报告或内部控制审计报告

1、内控评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2024 年 04 月 24 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《2023年度内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	财务报告重大缺陷的迹象包括：（1）公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；（2）注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；（3）审计委员会和审计部对公司的内部控制监督无效。财务报告重要缺陷的迹象包括：（1）未建立反舞弊程序和控制措施；（2）注册会计师发现当期财务报告存在重要错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制。一般缺陷是指未构成重大缺陷、重要缺陷的其他内部控制缺陷。	非财务报告缺陷认定主要以缺陷发生的可能性大小、对业务流程有效性的影响程度做出判断。以下迹象通常表明非财务报告内部控制可能存在重大缺陷：（1）公司经营活动严重违反国家法律法规或规范性文件；（2）缺乏民主程序、民主程序失效或者决策程序不科学，给公司造成重大财产损失；（3）公司重大的内控缺陷不能得到及时整改。以下迹象通常表明非财务报告内部控制可能存在重要缺陷：（1）违反国家法律法规给公司造成重要影响；（2）非财务制度存在重要漏洞，给公司造成重要损失；（3）其他对公司产生较大负面影响的情形。一般缺陷是指未构成重大缺陷、重要缺陷的其他内部控制缺陷。
定量标准	重大缺陷表现为：错报 \geq 利润总额的5%；重要缺陷表现为：利润总额的3% \leq 错报 $<$ 利润总额的5%；一般缺陷表现为：错报 $<$ 利润总额的3%。	重大缺陷表现为：直接损失金额 \geq 1000万元；重要缺陷表现为：500万元 \leq 直接损失金额 $<$ 1000万元；一般缺陷表现为：100万元 \leq 直接损失金额 $<$ 500万元。
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

2、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

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

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

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

参照重点排污单位披露的其他环境信息

公司不属于重点排污单位。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

未披露其他环境信息的原因

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

二、社会责任情况

1、股东和债权人权益保护

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

2、职工权益保护

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

3、客户和供应商权益保护

公司遵循合法合规、互利双赢的原则，与主要供应商建立并保持了诚信共赢、长期稳定的战略合作关系。公司严格遵守相关规定，不断完善采购流程与机制，推动双方更深层次的合作与发展，促进共同进步。公司一贯信守承诺，始终

坚持“客户至上”的原则，为客户提供优质产品与满意的服务，充分保障客户利益。公司注重加强与客户的沟通交流，以合作为纽带，以诚信为基础，形成长期友好合作的战略伙伴关系，达到供需双方的互惠共赢，共同为社会创造财富。

4、其他社会责任

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

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

报告期内，公司暂未开展巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	淄博匠图恒松控股有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	为避免信息披露义务人及其控制的企业侵占东杰智能的商业机会和形成同业竞争的可能性，信息披露义务人承诺如下：本企业承诺不会利用上市公司的主要股东身份谋求不正当利益，不会因潜在的同业竞争导致损害上市公司及其股东的权益。	2021年12月02日	长期	正常履行
	淄博匠图恒松控股有限公司	其他承诺	截至本说明出具之日，淄博匠图恒松控股有限公司承诺本次交易完成后18个月内，不直接或间接转让本次受让的上市公司股份，但在同一实际控制人控制的不同主体之间进行转让不受前述18个月的限制，但应当遵守《收购管理办法》的相关规定。	2021年12月02日	2023-06-02	正常履行
	淄博匠图恒松控股有限公司	其他承诺	本次权益变动完成后，信息披露义务人将严格按照相关的法律法规及公司章程的规定行使股东权	2021年12月02日	长期	正常履行

			利、履行股东义务，上市公司独立经营的能力不会受到影响，上市公司在人员、财务、机构、资产及业务方面将继续保持独立。为保持上市公司独立性，信息披露义务人已做出如下承诺：			
资产重组时所作承诺	全体交易对方	关于避免同业竞争、减少及规范关联交易、资金占用方面的承诺	在本次交易完成后（继续持股或任职的，在继续持股或任职期间及不再持股或离职之日起3年内），本人及与本人关系密切的家庭成员不得在中国境内直接或间接从事与上市公司、常州海登相同、相似或有竞争关系的业务，也不得直接或间接在与上市公司、常州海登有相同、相似或有竞争关系的单位工作、任职或拥有权益。本人在其他单位兼职的情况，必须经上市公司批准同意。如本人3年内从常州海登或上市公司离职视同于放弃本人直接或间接持有的上市公司未解锁部分股份及其相应权益，应当将未解锁部分股份按照本人离职当日股票收盘价计算的金额以现金形式支付给上市公司（如离	2017年07月21日	长期	正常履行

			<p>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)。</p> <p>同时上述安排并不冲抵或免除本人应当向上市公司或常州海登承担的损害赔偿责任。若违背上述承诺，本人将赔偿上市公司或常州海登因此而遭受的任何损失。本承诺函对本人具有法律约束力，本人愿意就前述承诺承担个别和连带的法律责任。</p> <p>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。</p> <p>本人保证不会通过关联交易损害上市公司及其股东的合法权益。本人及本人控制的其他企业将不会非法占用上市公司的资金、资产，在任何情况下，不会要求上市公司向本人及本人控制的其</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			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。			
梁燕生	关于避免同业竞争的承诺	本次交易完成后，北京海登赛思涂装设备有限公司不得直接或间接从事与常州海登相同、相似或有竞争关系的业务，也不得直接或间接在与常州海登有相同、相似或有竞争关系的单位拥有权益，若违背上述承诺，本人将赔偿上市公司或常州海登因此而遭受的任何损失。	2017年07月21日	长期	正常履行	
梁燕生	关于社会保险金与住房公积金缴纳事宜的承诺	常州海登及其子公司已按相关规定为员工缴纳社会保险金（包括基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费）及住房公积金，如应社会保障主管部门要求或决定，常州海登需要为员工补缴社会保险金和住房公积金或常州海登因未为员工缴纳社会保险金和住房公积金而承担任何罚款或损失，本人愿承担应补缴的社会保险金、住房公积金和由此产生的滞纳金、罚款等费用，保	2017年07月21日	长期	正常履行	

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

			<p>最高可至其所持发行人股份总数的 100%，减持价格不高于本次发行并上市时公司股票的发行价</p> <p>（若发行人股份在该期间内发生分红、派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，则减持价格和股份数量将相应进行调整）；在实施减持时，将提前三个交易日通知发行人并进行公告，未履行公告程序前不得减持。</p>			
	公司	分红承诺	<p>1、利润分配原则：公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应当重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。</p> <p>2、利润分配形式、现金分红比例、利润分配的期间间隔：公司采取积极的现金或者股票方式分配股利，在公司当年经审计的净利润为正数的情况下且无重大投资计划或重大现金支出发生，公司应当优先采取现金分红的方式进行利润分配。公司每连续三年以现金方式累计分配的利润不少于连续三年实现的年均可分配利润的</p>	2015 年 06 月 16 日	长期	正常履行

			<p>30%；每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分以下情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：</p> <p>（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到 80%；（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到 40%；</p> <p>（3）公司发展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</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>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。</p> <p>重大投资计划或重大现金（资金）支出指以下情形之一：（1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备等累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 20%，且超过 2,000 万元；（2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备等累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 10%。</p> <p>3、当年未分配利润的使用计划安排：公司当年未分配利润将用于生产经营或者留待以后年度进行分配。</p> <p>4、利润分配政策研究论证程序：公司制定利润分配政策或者因公司外部经营</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>环境或者自身经营状况发生较大变化而需要修改利润分配政策时，应当以股东利益为出发点，注重对投资者利益的保护并给予投资者稳定回报，由董事会充分论证，并听取独立董事、监事、公司高级管理人员和公众投资者的意见；对于修改利润分配政策的，还应详细论证其原因及合理性。</p> <p>5、利润分配政策决策机制：董事会应就制定或修改利润分配政策做出预案，该预案应经全体董事过半数表决通过并经二分之一以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</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>配政策时，须经出席股东大会会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上表决通过，并且相关股东大会会议应采取现场投票和网络投票相结合的方式，为公众投资者参与利润分配政策的制定或修改提供便利。</p> <p>6、利润分配履行的决策程序：（1）每个会计年度结束后，由公司董事会提出利润分配方案。公司董事会在利润分配方案论证过程中，需与独立董事充分讨论，在考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上，形成利润分配预案。公司独立董事和监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</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见；独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议；股东大会对现金分红具体方案进行审议前，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等），充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。</p> <p>（3）公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。（4）公司的利润分配政策不得随意变更。如现行政策与公司生产经营情况、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</p>			
--	--	--	--	--	--	--

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

			<p>整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。</p> <p>7、利润分配规划与计划：公司发行上市后，将着眼于长远和可持续发展，以股东利益最大化为公司价值目标，持续采取积极的现金及股票股利分配政策，注重对投资者回报，切实履行上市公司社会责任，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关规定，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制。公司确定上市后三年的分红回报计划：公司在足额预留法定公积金、盈余公积金以后，每年以现金形式分配的利润不低于当年实现的可分配利润的 10%；除上述年度股利分配外，公司可根据具体情况进行中期现金分红。</p>			
	公司原控股股东、实际控制人之一姚卜文及共同实际控制人姚长杰，公司持有 5%以上股份的股	避免同业竞争的承诺以及未能履行承诺的约束措施	公司原控股股东、实际控制人之一姚卜文及共同实际控制人姚长杰出具了《关于避免同业竞争的	2015 年 06 月 16 日	长期	正常履行

	东、董事、监事及高级管理人员		<p>承诺函》，具体内容如下： 截至本承诺函出具之日，本人没有、将来也不会以任何方式在中国境内外直接或间接参与任何导致或可能导致与公司竞争的业务或活动，亦不生产任何与公司产品相同或相似的产品。若公司认为本人从事了对公司的业务构成竞争的业务，本人将及时转让或者终止该等业务。若公司提出受让请求，本人将无条件按公允价格和法定程序将该等业务优先转让给公司。如果本人将来可能获得任何与公司产生直接或者间接竞争的业务机会，本人将立即通知公司并尽力促成该等业务机会按照公司能够接受的合理条款和条件首先提供给公司。本人将保证合法、合理地运用股东权利，不采取任何限制或影响公司正常经营的行为。如因本人违反本承诺而导致公司遭受损失、损害和开支，将由本人予以全额赔偿。公司持有5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员出具了</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。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</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			何限制或影响公司正常经营的行为。如因本公司/本合伙企业/本人违反本承诺而导致公司遭受损失、损害和开支，将由本公司/本合伙企业/本人予以全额赔偿。			
	公司原控股股东、实际控制人之一姚卜文及共同实际控制人姚长杰	规范关联交易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	2015年06月16日	长期	正常履行

			<p>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>			
	公司	其他承诺	<p>1、公司就首次公开发行股票并上市的信息披露事宜承诺如下：</p> <p>（1）公司承诺本次发行及上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性以及及时性承担单独和连带的法律责任。</p> <p>（2）若在公司投资者缴纳股票申购款后且股票尚未上市交易前，因本次发行及上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行</p>	2015年06月16日	长期	正常履行

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

			定，公司本次发行及上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司负有所承诺的购回股份或赔偿损失的义务。②公告程序公司应在公司本次发行及上市招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏被中国证监会、深圳证券交易所或司法机关认定的当日就该等事项进行公告，并在前述公告后每 5 个交易日定期公告相应的购回股份或赔偿损失方案的制定和进展情况。③约束措施若上述购回股份或赔偿损失的承诺未得到及时履行，公司将及时进行公告，并且公司将在定期报告中披露公司关于回购股份或赔偿损失等承诺的履行情况以及未履行承诺时的补救及改正情况。			
	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	2015 年 06 月 16 日	至承诺履行完毕	正常履行

			<p>股东和实际控制人所出具的承诺，直至承诺期满，既不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。在担任公司的董事长期间，若本人依法继承公司股份，并成为公司的控股股东，即每年转让的股份不超过其持有的公司股份总数的百分之二十五。在离职后半年内，不转让其持有的公司股份；如在公司股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其持有的公司股份，如在股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其持有的公司股份。其所持公司公开发行股票前已发行的股份在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于本次发行并上市时公司股票的发行价（若发行人股份在该期间内发生</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，则减持价格将相应进行调整）；公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末（如该日不是交易日，则以该日后第一个交易日为准）收盘价低于发行价，本人所持公司股票的锁定期限自动延长六个月。在上述承诺履行期间，不因其职务变更、离职等原因而放弃履行该承诺。</p>			
承诺是否按时履行	是					

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

适用 不适用

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	90
境内会计师事务所审计服务的连续年限	12
境内会计师事务所注册会计师姓名	李剑、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	李剑（2）、袁立春（5）

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

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

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	募集资金	27,576.39	27,576.39	0	0
券商理财产品	募集资金	9,000	2,000	0	0
合计		36,576.39	29,576.39	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

（一）关于公司向不特定对象发行可转换公司债券事项

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

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

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

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

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

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

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

8、公司于 2022 年 6 月 16 日收到深交所出具的《关于东杰智能科技集团股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函》（审核函〔2022〕020123 号）（以下简称“落实函”）。公司收到落实函后，会同相关中介机构就落实函所涉及的问题进行了认真研究和逐项回复。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 22 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《发行人及保荐机构关于东杰智能向不特定对象发行可转换公司债券审核中心意见落实函之回复》及其他相关文件。

9、2022 年 8 月 19 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意东杰智能科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1828 号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。具体内容详见公司于 2022 年 08 月 19 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《向不特定对象发行可转换公司债券申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告》。

10、2022 年 10 月 14 日，公司完成可转换公司债券的发行工作，每张面值为人民币 100 元，共发行 570.00 万张，债券代码：123162，债券简称：东杰转债。本次发行的东杰转债上市时间为 2022 年 11 月 4 日。具体内容详见公司 2022 年 11 月 01 日披露于巨潮资讯网的公告。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	15,088,142	3.71%				107,500	107,500	15,195,642	3.73%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	15,088,142	3.71%				107,500	107,500	15,195,642	3.73%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	15,088,142	3.71%				107,500	107,500	15,195,642	3.73%
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	391,421,239	96.29%				813,028	813,028	392,234,267	96.27%
1、人民币普通股	391,421,239	96.29%				813,028	813,028	392,234,267	96.27%
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	406,509,381	100.00%				920,528	920,528	407,429,909	100.00%

股份变动的的原因

适用 不适用

公司于 2022 年 10 月 14 日公开发行可转换公司债券，转股期限自 2023 年 4 月 20 日至 2028 年 10 月 13 日。报告期内，共有 74,188 张“东杰转债”完成转股（票面金额共计 7,418,800 元人民币），合计转成 920,528 股“东杰智能”股票。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
蔺万焕	0	112,500		112,500	高管锁定股	每年解除 25%
张新海	64,950			64,950	高管锁定股	每年解除 25%
张路	75,000			75,000	高管锁定股	每年解除 25%
梁燕生	14,294,679			14,294,679	高管锁定股	每年解除 25%
梁春生	405,063			405,063	高管锁定股	于 2023 年 1 月 13 日离任，在任期届满后半年内，每年解除 25%
曹军	20,000		5,000	15,000	高管锁定股	于 2022 年 8 月 29 日离任，在任期届满后半年内，每年解除 25%
王永红	15,000			15,000	高管锁定股	每年解除 25%
朱忠义	181,575			181,575	高管锁定股	每年解除 25%
王振国	15,000			15,000	高管锁定股	每年解除 25%
郭强忠	16,875			16,875	高管锁定股	每年解除 25%
合计	15,088,142	112,500	5,000	15,195,642	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□适用 □不适用

3、现存的内部职工股情况

□适用 □不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	18,228	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	26,460	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）									
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
							股份状态	数量	
淄博匠图恒松控股有限公司	国有法人	29.37%	119,659,940	0	0	119,659,940	质押		59,829,970
姚卜文	境内自然人	3.63%	14,805,643	0	0	14,805,643	质押		14,805,643
梁燕生	境内自然人	3.51%	14,294,679	-4764893	14,294,679	0	质押		7,190,000
王志	境内自然人	3.16%	12,888,520	0.00	0	12,888,520	不适用		0
何辉	境内自然人	2.44%	9,924,550	-205800	0	9,924,550	不适用		0
鲁泽珞	境内自然人	1.99%	8,100,325	-3465000	0	8,100,325	不适用		0
李桂玲	境内自然人	1.16%	4,745,875	0	0	4,745,875	不适用		0
梅蕾	境内自然人	0.93%	3,788,539	-1390555	0	3,788,539	不适用		0
李敏	境内自然人	0.90%	3,683,800	-710400	0	3,683,800	不适用		0
长安国际信托股份有限公司	境内非国有法人	0.90%	3,672,127.00	-43000	0	3,672,127	不适用		0

一长安信托一长安投资 1153 号（菁阳）证券投资单一资金信托								
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）	无							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
淄博匠图恒松控股有限公司	119,659,940	人民币普通股	119,659,940					
姚卜文	14,805,643	人民币普通股	14,805,643					
王志	12,888,520	人民币普通股	12,888,520					
何辉	9,924,550	人民币普通股	9,924,550					
鲁泽珞	8,100,325	人民币普通股	8,100,325					
李桂玲	4,745,875	人民币普通股	4,745,875					
梅蕾	3,788,539	人民币普通股	3,788,539					
李敏	3,683,800	人民币普通股	3,683,800					
长安国际信托股份有限公司一长安信托一长安投资 1153 号（菁阳）证券投资单一资金信托	3,672,127	人民币普通股	3,672,127					
李宏	2,395,000	人民币普通股	2,395,000					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。							
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	前 10 名股东何辉除通过普通证券账户持有 1,875 股外，还通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 9,922,675 股，实际合计持有公司股份 9,924,550 股；鲁泽珞除通过普通证券账户持有 3,282,325 股外，还通过山西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,818,000 股，实际合计持有公司股份 8,100,325 股；李桂玲除通过普通证券账户持有 228,875 股外，还通过五矿证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,517,000 股，实际合计持有公司股份 4,745,875 股；梅蕾除通过普通证券账户持有 8,539 股外，还通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,780,000 股，实际合计持有公司股份 3,788,539 股。							

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前十名股东较上期发生变化

适用 不适用

公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

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

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

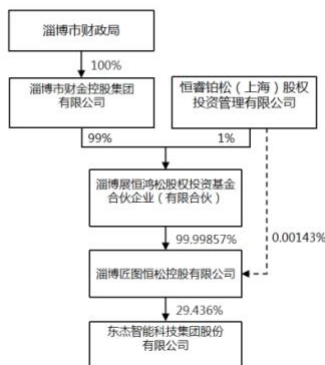
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
淄博市财政局	王连忠		1137030000422436XP	淄博市财政局是一个政府机关单位，主要负责起草全市财政、税收、相关国有资产管理的规范性文件、规章草案等工作。
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	无			

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

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

适用 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

一、企业债券

适用 不适用

报告期公司不存在企业债券。

二、公司债券

适用 不适用

报告期公司不存在公司债券。

三、非金融企业债务融资工具

适用 不适用

报告期公司不存在非金融企业债务融资工具。

四、可转换公司债券

适用 不适用

1、转股价格历次调整情况

本次发行的可转债的初始转股价格为 8.06 元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算和前一个交易日公司股票交易均价。

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

2、累计转股情况

适用 不适用

转债简称	转股起止日期	发行总量（张）	发行总金额（元）	累计转股金额（元）	累计转股数（股）	转股数量占转股开始日前公司已发行股份总额的比例	尚未转股金额（元）	未转股金额占发行总金额的比例
东杰转债	转股期限自 2023 年 4 月 20 日	5,700,000	570,000,000.00	7,418,800.00	920,528	1.30%	562,581,200.00	98.70%

	至 2028 年 10 月 13 日							
--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--

3、前十名可转债持有人情况

序号	可转债持有人名称	可转债持有人性质	报告期末持有可转债数量（张）	报告期末持有可转债金额（元）	报告期末持有可转债占比
1	兴业银行股份有限公司一天弘多元收益债券型证券投资基金	其他	510,620	51,062,000.00	9.08%
2	中国民生银行股份有限公司-光大保德信信用添益债券型证券投资基金	其他	355,195	35,519,500.00	6.31%
3	中国银行股份有限公司-易方达稳健收益债券型证券投资基金	其他	289,350	28,935,000.00	5.14%
4	中金宏泰可转债固定收益型养老金产品-中国工商银行股份有限公司	其他	277,286	27,728,600.00	4.93%
5	易方达稳健回报固定收益型养老金产品-交通银行股份有限公司	其他	269,989	26,998,900.00	4.80%
6	招商银行股份有限公司-华安可转换债券债券型证券投资基金	其他	250,000	25,000,000.00	4.44%
7	UBS AG	境外法人	202,483	20,248,300.00	3.60%
8	中国农业银行股份有限公司-富国可转换债券证券投资基金	其他	190,563	19,056,300.00	3.39%
9	中国建设银行股份有限公司-易方达双债增强债券型证券投资基金	其他	175,809	17,580,900.00	3.13%
10	易方达颐天配置混合型养老金产品-中国工商银行股份有限公司	其他	113,097	11,309,700.00	2.01%

4、担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

适用 不适用

5、报告期末公司的负债情况、资信变化情况以及在未来年度还债的现金安排

五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

适用 不适用

项目名称	亏损情况	亏损原因	对公司生产经营和偿债能力的影响
归属于母公司所有者的净利润	亏损-248,435,777.41 元	1、受部分下游客户需求减弱且价格敏感度提高以及部分项目变更等不利因素影响，公司主营业务收入减少且毛利率下降；2、受客户威马汽车科技集团重整影响，公司计提了大额的信用减值损失和资产减值损失；3、公司对前期合并东杰海登(常州)科技有限公司形成的商誉计提减值准备。	无影响

六、报告期末除债券外的有息债务逾期情况

适用 不适用

七、报告期内是否有违反规章制度的情况

是 否

八、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	1.59	1.83	-13.11%
资产负债率	58.37%	52.46%	5.91%
速动比率	1.18	1.59	-25.79%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
扣除非经常性损益后净利润	-28,542.04	4,035.67	-807.24%
EBITDA 全部债务比	-22.29%	8.00%	-30.29%
利息保障倍数	-8.60	3.05	-381.97%
现金利息保障倍数	-6.79	2.31	-393.94%
EBITDA 利息保障倍数	-8.57	3.46	-347.69%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2024 年 04 月 20 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审[2024]2-238 号
注册会计师姓名	李剑、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 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 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 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

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

（一）收入确认

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(二十七)、五(二)1 及十四。

东杰智能公司的营业收入主要来自于智能物流仓储系统、智能生产系统、智能立体停车系统的生产制造、销售与技术服务等。2023 年度，东杰智能公司营业收入金额为人民币 871,976,373.75 元，其中智能物流仓储系统业务的营业收入为人民币 577,460,458.28 元，占营业收入的 66.22%；智能生产系统业务的营业收入为人民币 287,259,065.99 元，占营业收入的 32.94%。

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

2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

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

(2) 检查销售合同，了解主要合同条款或条件，评价收入确认方法是否适当；

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

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

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

(6) 结合应收账款和合同资产函证，选取项目函证销售金额；

(7) 实施截止测试，检查收入是否在恰当期间确认；

(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(十二)及五(一)4。

截至 2023 年 12 月 31 日，东杰智能公司应收账款账面余额为人民币 799,655,348.00 元，坏账准备为人民币 229,723,122.91 元，账面价值为人民币 569,932,225.09 元。

管理层根据各项应收账款的信用风险特征，以单项或组合为基础，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备。由于应收账款金额重大，且应收账款减值测试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) 针对管理层以前年度就坏账准备所作估计，复核其结果或者管理层对其作出的后续重新估计；

(3) 复核管理层对应收账款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，复核管理层对预期收取现金流量的预测，评价在预测中使用的重大假设的适当性以及数据的适当性、相关性和可靠性，并与获取的外部证据进行核对；

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

(6) 结合应收账款函证以及期后回款情况，评价管理层计提坏账准备的合理性；

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

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

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

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

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

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

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：李剑

（项目合伙人）

中国·杭州

中国注册会计师：袁立春

二〇二四年四月二十三日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：东杰智能科技集团股份有限公司

单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	586,070,356.75	671,211,688.09
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	20,292,767.46	100,441,523.44
衍生金融资产		
应收票据	3,346,091.86	7,705,000.00
应收账款	569,932,225.09	642,537,523.63
应收款项融资	4,251,696.04	1,260,240.00
预付款项	66,483,369.02	92,711,896.36
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		

其他应收款	30,018,514.80	43,029,757.42
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	546,970,846.83	283,748,754.11
合同资产	230,752,792.24	332,308,560.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	45,378,447.22	17,966,420.43
流动资产合计	2,103,497,107.31	2,192,921,363.48
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	26,031,968.17	25,688,267.00
其他权益工具投资	4,090,818.22	11,564,560.50
其他非流动金融资产	35,001,159.66	35,046,053.52
投资性房地产	5,908,203.56	6,127,673.00
固定资产	550,095,520.14	423,763,599.65
在建工程	195,448,240.84	287,903,639.05
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,236,350.77	5,283,837.68
无形资产	103,450,726.51	108,056,471.27
开发支出	5,397,846.44	6,900,955.59
商誉	221,962,931.68	288,832,665.62
长期待摊费用	5,117,874.42	7,511,650.70
递延所得税资产	64,550,980.06	27,818,262.54
其他非流动资产	36,931,822.70	47,944,931.57
非流动资产合计	1,256,224,443.17	1,282,442,567.69
资产总计	3,359,721,550.48	3,475,363,931.17
流动负债：		
短期借款	197,041,036.24	201,395,713.63
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	236,602,108.00	174,094,325.04
应付账款	553,034,299.13	433,489,757.25
预收款项		
合同负债	170,331,397.25	204,911,567.90

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	19,253,455.44	20,402,372.34
应交税费	15,250,589.94	50,594,614.48
其他应付款	6,574,439.24	9,125,182.92
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	63,196,585.28	62,354,441.61
其他流动负债	63,267,519.79	42,539,558.31
流动负债合计	1,324,551,430.31	1,198,907,533.48
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	86,700,000.00	48,800,000.00
应付债券	496,839,059.84	484,128,925.33
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,493,657.12	3,887,363.11
长期应付款	8,566,666.77	44,140,267.22
长期应付职工薪酬		
预计负债	337,271.94	
递延收益	41,870,842.17	42,165,647.85
递延所得税负债	851,993.33	1,105,839.65
其他非流动负债		
非流动负债合计	636,659,491.17	624,228,043.16
负债合计	1,961,210,921.48	1,823,135,576.64
所有者权益：		
股本	407,429,909.00	406,509,381.00
其他权益工具	78,947,828.09	79,988,918.95
其中：优先股		
永续债		
资本公积	618,394,832.45	612,020,009.98
减：库存股		
其他综合收益	-20,115,472.64	-12,601,044.46
专项储备	1,364,935.17	400,827.63
盈余公积	54,461,438.08	54,461,438.08
一般风险准备		
未分配利润	256,603,900.23	509,917,696.52
归属于母公司所有者权益合计	1,397,087,370.38	1,650,697,227.70
少数股东权益	1,423,258.62	1,531,126.83
所有者权益合计	1,398,510,629.00	1,652,228,354.53
负债和所有者权益总计	3,359,721,550.48	3,475,363,931.17

法定代表人：王振国 主管会计工作负责人：张路 会计机构负责人：杨琴

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	526,164,086.07	571,936,575.41
交易性金融资产	20,102,000.00	100,235,835.62
衍生金融资产		
应收票据	3,346,091.86	7,705,000.00
应收账款	490,521,242.09	487,059,759.10
应收款项融资	3,311,696.04	1,260,240.00
预付款项	69,755,009.18	115,013,906.50
其他应收款	26,604,168.36	38,802,397.29
其中：应收利息		
应收股利		
存货	340,961,482.06	159,749,764.75
合同资产	144,684,129.93	161,396,917.37
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	38,339,432.83	1,069,912.85
流动资产合计	1,663,789,338.42	1,644,230,308.89
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	735,383,414.80	732,283,414.80
其他权益工具投资	3,790,818.22	11,264,560.50
其他非流动金融资产	35,001,159.66	35,046,053.52
投资性房地产	5,908,203.56	6,127,673.00
固定资产	375,007,975.68	243,278,777.32
在建工程	195,448,240.84	287,903,639.05
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	71,579,167.53	78,269,481.77
开发支出		3,265,649.56
商誉		
长期待摊费用	1,219,514.58	3,284,199.29
递延所得税资产	31,053,643.46	19,421,165.01
其他非流动资产	25,797,557.76	12,835,546.99
非流动资产合计	1,480,189,696.09	1,432,980,160.81

资产总计	3,143,979,034.51	3,077,210,469.70
流动负债：		
短期借款	107,082,739.72	91,243,013.70
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	235,268,088.00	164,840,364.75
应付账款	407,386,745.37	326,273,149.85
预收款项		
合同负债	199,472,548.46	242,184,096.74
应付职工薪酬	11,274,569.39	11,594,176.00
应交税费	3,176,137.71	27,069,236.57
其他应付款	3,801,620.23	6,541,857.29
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	62,297,833.32	60,778,974.38
其他流动负债	31,665,557.13	18,963,388.93
流动负债合计	1,061,425,839.33	949,488,258.21
非流动负债：		
长期借款	86,700,000.00	48,800,000.00
应付债券	496,839,059.84	484,128,925.33
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	8,566,666.77	44,140,267.22
长期应付职工薪酬		
预计负债	337,271.94	
递延收益	35,000,000.00	35,000,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	627,442,998.55	612,069,192.55
负债合计	1,688,868,837.88	1,561,557,450.76
所有者权益：		
股本	407,429,909.00	406,509,381.00
其他权益工具	78,947,828.09	79,988,918.95
其中：优先股		
永续债		
资本公积	616,323,233.56	609,949,766.77
减：库存股		
其他综合收益	-19,209,181.78	-11,735,439.50
专项储备	419,827.50	22,926.96
盈余公积	54,298,078.39	54,298,078.39
未分配利润	316,900,501.87	376,619,386.37
所有者权益合计	1,455,110,196.63	1,515,653,018.94
负债和所有者权益总计	3,143,979,034.51	3,077,210,469.70

3、合并利润表

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
一、营业总收入	871,976,373.75	1,143,280,025.12
其中：营业收入	871,976,373.75	1,143,280,025.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	960,240,771.89	1,051,786,118.03
其中：营业成本	764,474,013.79	867,476,760.75
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	5,227,118.05	7,968,086.95
销售费用	42,375,685.50	35,272,052.28
管理费用	89,737,487.45	79,170,735.21
研发费用	40,464,850.54	44,230,475.72
财务费用	17,961,616.56	17,668,007.12
其中：利息费用	20,158,968.79	19,159,415.40
利息收入	2,613,817.25	3,180,878.32
加：其他收益	6,994,443.12	3,192,772.03
投资收益（损失以“-”号填列）	211,663.95	3,872,081.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	342,345.49	-274,239.04
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）	42,185.78	-124,158.71
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-95,701,011.05	-40,818,267.58
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-145,181,558.81	-8,050,904.84
资产处置收益（损失以“-”号填列）	35,001,490.47	2,297,460.08
三、营业利润（亏损以“-”号填	-286,897,184.68	51,862,889.42

列)		
加：营业外收入	5,100,027.71	968,221.46
减：营业外支出	391,221.31	3,626,831.08
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-282,188,378.28	49,204,279.80
减：所得税费用	-33,644,732.66	3,564,315.09
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-248,543,645.62	45,639,964.71
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-248,543,645.62	45,639,964.71
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	-248,435,777.41	45,510,028.05
2.少数股东损益	-107,868.21	129,936.66
六、其他综合收益的税后净额	-7,514,428.18	-311,770.05
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-7,514,428.18	-311,770.05
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-7,473,742.28	-278,969.20
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	-7,473,742.28	-278,969.20
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	-40,685.90	-32,800.85
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	-40,685.90	-32,800.85
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	-256,058,073.80	45,328,194.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	-255,950,205.59	45,198,258.00
归属于少数股东的综合收益总额	-107,868.21	129,936.66
八、每股收益		
（一）基本每股收益	-0.61	0.11
（二）稀释每股收益	-0.61	0.11

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

法定代表人：王振国 主管会计工作负责人：张路 会计机构负责人：杨琴

4、母公司利润表

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
一、营业收入	854,764,630.61	835,925,714.72
减：营业成本	773,932,108.36	650,763,607.18
税金及附加	2,154,732.56	5,715,247.33
销售费用	33,741,111.20	21,374,468.42
管理费用	61,812,430.92	53,423,652.13
研发费用	26,432,230.54	29,021,437.85
财务费用	14,323,519.55	11,114,424.80
其中：利息费用	16,127,259.47	12,580,469.20
利息收入	2,205,408.76	2,180,508.48
加：其他收益	2,141,536.31	543,404.98
投资收益（损失以“-”号填列）	-62,720.43	4,970,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	57,106.14	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-35,799,658.65	-35,826,700.86
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-14,670,210.82	3,413,121.69
资产处置收益（损失以“-”号填列）	35,312,839.89	557,916.97
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-70,652,610.08	38,170,619.79
加：营业外收入	4,336,779.86	939,221.46
减：营业外支出	185,602.66	14,632.60
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-66,501,432.88	39,095,208.65
减：所得税费用	-11,660,567.26	1,396,331.34
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-54,840,865.62	37,698,877.31
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-54,840,865.62	37,698,877.31
（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	-7,473,742.28	-278,969.20
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-7,473,742.28	-278,969.20
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	-7,473,742.28	-278,969.20
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	-62,314,607.90	37,419,908.11
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	2023 年度	2022 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	769,435,830.77	658,265,089.30
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	2,957,730.22	8,467,059.86
收到其他与经营活动有关的现金	17,354,825.98	54,547,982.38
经营活动现金流入小计	789,748,386.97	721,280,131.54
购买商品、接受劳务支付的现金	641,620,470.40	399,502,599.75
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	177,337,590.49	177,975,087.84
支付的各项税费	59,874,577.77	39,072,727.87

支付其他与经营活动有关的现金	117,954,079.27	52,947,535.61
经营活动现金流出小计	996,786,717.93	669,497,951.07
经营活动产生的现金流量净额	-207,038,330.96	51,782,180.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	171,106,995.89	29,638,300.00
取得投资收益收到的现金		470,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	49,339,911.55	6,684,172.69
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		29,885,689.89
投资活动现金流入小计	220,446,907.44	66,678,162.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51,393,159.95	124,545,036.08
投资支付的现金	90,000,000.00	100,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	141,393,159.95	224,545,036.08
投资活动产生的现金流量净额	79,053,747.49	-157,866,873.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	356,700,000.00	853,116,037.74
收到其他与筹资活动有关的现金	3,494,486.02	50,000,000.00
筹资活动现金流入小计	360,194,486.02	903,116,037.74
偿还债务支付的现金	309,000,000.00	353,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,728,656.68	24,198,551.52
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	53,745,680.63	56,551,690.30
筹资活动现金流出小计	381,474,337.31	433,950,241.82
筹资活动产生的现金流量净额	-21,279,851.29	469,165,795.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-560,870.42	796,408.60
五、现金及现金等价物净增加额	-149,825,305.18	363,877,511.49
加：期初现金及现金等价物余额	567,908,273.87	204,030,762.38
六、期末现金及现金等价物余额	418,082,968.69	567,908,273.87

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2023 年度	2022 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	678,021,896.26	510,124,729.92
收到的税费返还	155,711.53	7,035,380.59
收到其他与经营活动有关的现金	14,780,671.97	3,905,024.56
经营活动现金流入小计	692,958,279.76	521,065,135.07
购买商品、接受劳务支付的现金	645,160,620.93	396,475,859.38
支付给职工以及为职工支付的现金	94,672,399.49	80,161,309.59
支付的各项税费	34,708,321.69	33,504,970.35
支付其他与经营活动有关的现金	84,718,920.68	28,694,228.51

经营活动现金流出小计	859,260,262.79	538,836,367.83
经营活动产生的现金流量净额	-166,301,983.03	-17,771,232.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	171,106,995.89	
取得投资收益收到的现金		4,970,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	49,525,447.12	445,513.28
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	220,632,443.01	5,415,513.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59,920,203.36	78,687,718.75
投资支付的现金	93,100,000.00	120,400,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	153,020,203.36	199,087,718.75
投资活动产生的现金流量净额	67,612,239.65	-193,672,205.47
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	247,000,000.00	733,216,037.74
收到其他与筹资活动有关的现金	3,494,486.02	49,800,000.00
筹资活动现金流入小计	250,494,486.02	783,016,037.74
偿还债务支付的现金	179,100,000.00	162,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,127,599.47	17,834,041.72
支付其他与筹资活动有关的现金	51,862,329.13	54,355,167.09
筹资活动现金流出小计	247,089,928.60	234,789,208.81
筹资活动产生的现金流量净额	3,404,557.42	548,226,828.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	14,864.54	-368,660.73
五、现金及现金等价物净增加额	-95,270,321.42	336,414,729.97
加：期初现金及现金等价物余额	470,663,213.61	134,248,483.64
六、期末现金及现金等价物余额	375,392,892.19	470,663,213.61

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023 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	406,509,381.00			79,988,918.95	612,020,009.98		-12,601,044.46	400,827.63	54,461,438.08		509,917,696.52		1,650,697.22	1,531,126.83	1,652,228,354.53
加：会计政策变															

更															
期差 错更 正															
他															
二、 本年 期初 余额	406, 509, 381. 00			79,9 88,9 18.9 5	612, 020, 009. 98		- 12,6 01,0 44.4 6	400, 827. 63	54,4 61,4 38.0 8		509, 917, 696. 52		1,65 0,69 7,22 7.70	1,53 1,12 6.83	1,65 2,22 8,35 4.53
三、 本期 增减 变动 金额 (减 少以 “一 ”号 填列)	920, 528. 00			- 1,04 1,09 0.86	6,37 4,82 2.47		- 7,51 4,42 8.18	964, 107. 54			- 253, 313, 796. 29		- 253, 609, 857. 32	- 107, 868. 21	- 253, 717, 725. 53
(一) 综合 收益 总额							- 7,51 4,42 8.18				- 248, 435, 777. 41		- 255, 950, 205. 59	- 107, 868. 21	- 256, 058, 073. 80
(二) 所有 者投 入和 减少 资本	920, 528. 00			- 1,04 1,09 0.86	6,37 3,46 6.79								6,25 2,90 3.93		6,25 2,90 3.93
1. 所有 者投 入的 普通 股															
2. 其他 权益 工具 持有 者投 入资 本	920, 528. 00			- 1,04 1,09 0.86	6,37 3,46 6.79								6,25 2,90 3.93		6,25 2,90 3.93
3. 股份 支付 计入 所有者 权															

益的金额																			
4. 其他																			
(三) 利润分配																			
1. 提取盈余公积																			
2. 提取一般风险准备																			
3. 对所有者(或股东)的分配																			
4. 其他																			
(四) 所有者权益内部结转																			
1. 资本公积转增资本(或股本)																			
2. 盈余公积转增资本(或股本)																			
3. 盈余公积弥补亏损																			

4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备								964,107.54					964,107.54		964,107.54
1. 本期提取								4,353,834.83					4,353,834.83		4,353,834.83
2. 本期使用								-3,389,727.29					-3,389,727.29		-3,389,727.29
(六) 其他					1,355.68								1,355.68		1,355.68
四、本期期末余额	407,429,909.00			78,947,828.09	618,394,832.45		-20,115,472.64	1,364,935.17	54,461,438.08		256,603,900.23		1,397,087,370.38	1,423,258.62	1,398,510,629.00

上期金额

单位：元

项目	2022 年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
优先股		永续债	其他													
一、上年期末余额	406,509,381.00				609,949,766.77		-12,289,274.41	892,480.36	50,691,550.35		476,714,242.64		1,532,468,671.14	1,401,190.17	1,533,869,336.88	
加：会计政策变更											1,699.02		1,699.02		1,699.02	

更															
期差 错更 正															
他															
二、 本年 期初 余额	406, 509, 381. 00				609, 949, 766. 77		- 12,2 89,2 74.4 1	892, 480. 36	50,6 91,5 50.3 5		476, 715, 941. 66		1,53 2,46 9,84 5.73	1,40 1,19 0.17	1,53 3,87 1,03 5.90
三、 本期 增减 变动 金额 (减 少以 “一 ”号 填 列)				79,9 88,9 18.9 5	2,07 0,24 3.21		- 311, 770. 05	- 491, 652. 73	3,76 9,88 7.73		33,2 01,7 54.8 6		118, 227, 381. 97	129, 936. 66	118, 357, 318. 63
(一) 综合 收益 总额							- 311, 770. 05				45,5 10,0 28.0 5		45,1 98,2 58.0 0	129, 936. 66	45,3 28,1 94.6 6
(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								3,769,887.73		-11,087,055.94			-7,317,168.21		-7,317,168.21
1. 提取盈余公积								3,769,887.73		-3,769,887.73					
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配										-7,317,168.21			-7,317,168.21		-7,317,168.21
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							-	491,652.73					-	491,652.73	-
1. 本期提取								4,003,214.40						4,003,214.40	4,003,214.40
2. 本期使用								-	4,494,867.13				-	4,494,867.13	-
(六) 其他				79,988,918.95	2,070,243.21						-	1,221,217.25	80,837,944.91		80,837,944.91
四、本期期末余额	406,509,381.00			79,988,918.95	612,020,009.98		-	12,601,044.46	400,827.63	54,461,438.8		509,917,696.52	1,650,697,227.70	1,531,126.83	1,652,228,354.53

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023 年度												
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计	
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	406,509,381.00			79,988,918.95	609,949,766.77		-	11,735,439.50	22,926.96	54,298,078.39	376,619,386.37		1,515,653,018.94

加												
：会 计政 策变 更												
期差 错更 正												
他												
二、 本年 期初 余额	406,5 09,38 1.00			79,98 8,918 .95	609,9 49,76 6.77		- 11,73 5,439 .50	22,92 6.96	54,29 8,078 .39	376,6 19,38 6.37		1,515 ,653, 018.9 4
三、 本期 增减 变动 金额 (减 少以 “一 ”号 填 列)	920,5 28.00			- 1,041 ,090. 86	6,373 ,466. 79		- 7,473 ,742. 28	396,9 00.54		- 59,71 8,884 .50		- 60,54 2,822 .31
(一) 综 合收 益总 额							- 7,473 ,742. 28			- 54,84 0,865 .62		- 62,31 4,607 .90
(二) 所 有者 投入 和减 少资 本	920,5 28.00			- 1,041 ,090. 86	6,373 ,466. 79							6,252 ,903. 93
1. 所 有者 投入 的普 通股												
2. 其 他权 益工 具持 有者 投入 资本	920,5 28.00			- 1,041 ,090. 86	6,373 ,466. 79							6,252 ,903. 93
3. 股 份支 付计 入所												

所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配										- 4,878,018.88		- 4,878,018.88
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										- 4,878,018.88		- 4,878,018.88
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计												

划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备								396,900.54				396,900.54
1. 本期提取								2,541,569.39				2,541,569.39
2. 本期使用								-2,144,668.85				-2,144,668.85
(六) 其他												
四、本期末余额	407,429.909.00			78,947,828.09	616,323.233.56		-19,209,181.78	419,827.50	54,298,078.39	316,900.501.87		1,455,110,196.63

上期金额

单位：元

项目	2022 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	406,509,381.00				609,949,766.77		-11,456,470.30	336,142.88	50,528,190.66	350,007,565.00		1,405,874,576.01
加：会计政策变更												
期差错更正												

他												
二、 本年期初 余额	406,509,381.00				609,949,766.77		-11,456,470.30	336,142.88	50,528,190.66	350,007,565.00		1,405,874,576.01
三、 本期增减 变动金额 (减少以 “-”号 填列)				79,988,918.95			-278,969.20	-313,215.92	3,769,887.73	26,611,821.37		109,778,442.93
(一) 综合收益 总额							-278,969.20			37,698,877.31		37,419,908.11
(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									3,769,887.73	-11,087,055		-7,317,168.

配										.94		21
1. 提取盈余公积									3,769,887.73	- 3,769,887.73		
2. 对所有者（或股东）的分配										- 7,317,168.21		- 7,317,168.21
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								- 313,215.92				- 313,215.92
1. 本期提取								2,553,265.80				2,553,265.80
2. 本期使用								- 2,866,481.72				- 2,866,481.72
(六) 其他				79,988,918.95								79,988,918.95
四、本期期末余额	406,509,381.00			79,988,918.95	609,949,766.77		- 11,735,439.50	22,926.96	54,298,078.39	376,619,386.37		1,515,653,018.94

三、公司基本情况

东杰智能科技集团股份有限公司(以下简称公司或本公司)系经山西省人民政府《关于同意太原东方物流设备有限公司整体变更为山西东方智能物流股份有限公司的批复》(晋政函〔2000〕340号)批准,由太原东方物流设备有限公司整体改制变更设立,于2000年12月29日在太原市工商行政管理局登记注册,总部位于山西省太原市。2020年6月,公司名称变更为东杰智能科技集团股份有限公司。公司现持有统一社会信用代码为91140000602064271C的营业执照。截至2023年12月31日,公司注册资本407,429,909.00元,股份总数407,429,909股(每股面值1元)。其中,有限售条件的流通股份A股15,195,642股;无限售条件的流通股份A股392,234,267股。公司股票已于2015年6月30日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属自动化装备制造行业。主要经营活动为智能生产系统、智能物流仓储系统、智能立体停车系统等产品的研发、生产和销售。产品主要有:智能生产系统、智能物流仓储系统、智能立体停车系统、备件等。

本财务报表业经公司2024年4月23日第八届董事会第二十二次会议批准对外报出。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

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

5、重要性标准确定方法和选择依据

适用 不适用

项目	重要性标准
重要的单项计提坏账准备的应收账款	公司将单项计提坏账且金额超过资产总额 0.05%的应收账款认定为重要的单项计提坏账准备的应收账款。
重要的账龄超过 1 年的预付款项	公司将单项账龄一年以上且金额超过资产总额 0.2%的预付款项认定为重要的账龄超过 1 年的预付款项。
重要的单项计提坏账准备的其他应收款	公司将单项计提坏账准备且金额超过资产总额 0.05%的其他应收款认定为重要的单项计提坏账准备的其他应收款。
重要的在建工程项目	公司将在建工程金额超过资产总额 0.2%的在建工程项目认定为重要的在建工程项目。
重要的账龄超过 1 年的应付账款	公司将单项账龄一年以上且金额超过资产总额 0.2%的应付账款认定为重要的账龄超过 1 年的应付账款。
重要的账龄超过 1 年的合同负债	公司将单项账龄一年以上且金额超过资产总额 0.2%的合同负债认定为重要的账龄超过 1 年的合同负债。
重要的投资活动现金流量	公司将投资活动现金流量金额超过资产总额 5%的投资活动现金流量认定为重要的投资活动现金流量。
重要的资本化研发项目	公司将资本化研发项目金额超过资产总额 0.05%的研发项

	目认定为重要的资本化研发项目。
重要的子公司、非全资子公司	公司将利润总额超过集团利润总额的 5%的子公司确定为重要子公司、重要非全资子公司。
重要的联营企业	公司将被投资单位的资产总额超过集团资产总额的 5%确定为重要的联营企业。
重要的承诺事项	对财务报表具有重要影响。
重要的或有事项	对财务报表具有重要影响。
重要的资产负债表日后事项	公司将资产负债表日后事项影响金额超过集团利润总额的 5%的事项确定为重要的资产负债表日后事项。

6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

1. 控制的判断

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

2. 合并财务报表的编制方法

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

8、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；

- (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

9、现金及现金等价物的确定标准

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

10、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

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

2. 外币财务报表折算

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

11、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

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

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

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他

类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第 14 号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

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

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

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

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

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

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

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

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

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

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

5. 金融工具减值

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

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

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

对于租赁应收款、由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

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

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

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

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

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

6. 金融资产和金融负债的抵销

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

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

12、应收票据

详见第十节财务报告(五、重要会计政策及会计估计)11、金融工具

13、应收账款

1. 按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项和合同资产

组合类别	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收商业承兑汇票		
应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收账款——合并范围内关联往来组合	本公司合并范围内关联往来款项	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款——本公司合并范围内关联往来组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款——应收押金保证金组合		
其他应收款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制其他应收款账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
合同资产——应收质保金组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制合同资产账龄与预期信用损失率对照表，计算预期资产减值损失
合同资产——已履约但尚未与客户结算的款项	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期损失率，计算预期资产减值损失

2. 账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表

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

应收账款/其他应收款/合同资产的账龄自款项实际发生的月份起算。

3. 按单项计提预期信用损失的应收款项和合同资产的认定标准

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

14、应收款项融资

详见第十节财务报告(五、重要会计政策及会计估计)11、金融工具

15、其他应收款

详见第十节财务报告(五、重要会计政策及会计估计)11、金融工具

16、合同资产

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。

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

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

17、存货

1. 存货的分类

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

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用先进先出法。

3. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

4. 低值易耗品和包装物的摊销方法

按照一次转销法进行摊销。

5. 存货跌价准备

存货跌价准备的确认标准和计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的

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

18、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会计处理

（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。

3. 终止经营的确认标准

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

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- (3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

4. 终止经营的列报方法

公司在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。对于当期列报的终止经营，在当期财务报表中将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比期间的终止经营损益列报。终止经营不再满足持有待售类别划分条件的，在当期财务报表中将原来作为终止经营损益列报的信息重新作为可比期间的持续经营损益列报。

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、重大影响的判断

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

2. 投资成本的确定

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

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

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

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

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

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

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

3. 后续计量及损益确认方法

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

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 是否属于“一揽子交易”的判断原则

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

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

(2) 不属于“一揽子交易”的会计处理

1) 个别财务报表

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

2) 合并财务报表

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

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

(3) 属于“一揽子交易”的会计处理

1) 个别财务报表

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

2) 合并财务报表

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

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

24、固定资产

(1) 确认条件

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

(2) 折旧方法

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

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

无

28、油气资产

无

29、无形资产

(1) 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

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

项 目	使用寿命及其确定依据	摊销方法
土地使用权	40-50 年，土地可供使用的时间	直线摊销法
应用软件、专有技术、专利权	5-10 年，使用寿命	直线摊销法

(2) 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

(1) 人员人工费用

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

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

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

(2) 直接投入费用

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

(3) 折旧费用与长期待摊费用

折旧费用是指用于研究开发活动的仪器、设备和在用建筑物的折旧费。

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

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

(4) 无形资产摊销费用

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

(5) 设计费用

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

(6) 委托外部研究开发费用

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

(7) 其他费用

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

4. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资

产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

30、长期资产减值

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

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

31、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。

32、合同负债

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

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

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

33、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。

34、预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、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。

35、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。

36、优先股、永续债等其他金融工具

无

37、收入

按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

1. 收入确认原则

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

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

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

2. 收入计量原则

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

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

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

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

3. 收入确认的具体方法

公司主要销售智能生产系统、智能物流仓储系统、智能立体停车系统、备件等产品。公司产品收入确认需满足以下条件：

(1) 公司生产并销售智能生产系统、智能物流仓储系统，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) 除上智能生产系统、智能物流仓储系统产品外的产品、智能立体停车系统、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涉及不同收入确认方式及计量方法的情况

38、合同成本

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

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

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

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

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

39、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。

40、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

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

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

41、租赁

(1) 作为承租方租赁的会计处理方法

1. 公司作为承租人

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

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

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

(1) 使用权资产

使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：1) 租赁负债的初始计量金额；2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；3) 承租人发生的初始直接费用；4) 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

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

(2) 租赁负债

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

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

(2) 作为出租方租赁的会计处理方法

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

(1) 经营租赁

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

(2) 融资租赁

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

公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

42、其他重要的会计政策和会计估计

(一) 安全生产费

公司按照财政部、应急部发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财资〔2022〕136号)的规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。

(二) 分部报告

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

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

43、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

44、其他

无

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、9%、6%、5%、3
消费税	无	15%、24%、20%、25%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、24%、20%、25%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除20%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴	1.2%；12%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
太原东杰软件开发有限公司(以下简称东杰软件公司)	15%
东杰海登(常州)科技有限公司(以下简称东杰海登公司)	15%

东杰智能科技(江苏)有限公司(以下简称东杰江苏公司)	20%
东上杰智能科技(上海)有限公司(以下简称东上杰公司)	20%
ORIENTAL MATERIAL HANDLING ¹ (MALAYSIA) SDN BHD (TRADE) ¹	24%
除上述以外的其他纳税主体	25%

注：1 [注]ORIENTAL MATERIAL HANDLING (MALAYSIA) SDN BHD (TRADE) 在马来西亚注册登记，根据马来西亚《1967 年所得税法》及其相关修正案的规定，实收资本在 250 万林吉特以上的本地公司税率为 24%。根据上述规定，马来西亚境外子公司执行 24% 的税率

1 [注]ORIENTAL MATERIAL HANDLING (MALAYSIA) SDN BHD (TRADE) 在马来西亚注册登记，根据马来西亚《1967 年所得税法》及其相关修正案的规定，实收资本在 250 万林吉特以上的本地公司税率为 24%。根据上述规定，马来西亚境外子公司执行 24% 的税率

2、税收优惠

1. 企业所得税

(1) 本公司于 2022 年 12 月 12 日取得编号为 GR202214001284 的高新技术企业证书，有效期为三年，2023 年度享受 15% 的企业所得税优惠税率。

(2) 子公司东杰软件公司于 2021 年 12 月 7 日取得编号为 GR202114000912 的高新技术企业证书，有效期为三年，东杰软件公司 2023 年度享受 15% 的企业所得税优惠税率。

(3) 子公司东杰海登公司于 2021 年 11 月 3 日取得编号为 GR202132002813 的高新技术企业证书，有效期为三年，2023 年度享受 15% 的企业所得税优惠税率。

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

2. 增值税

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

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	47,394.70	21,807.45
银行存款	436,302,436.17	568,191,883.94
其他货币资金	149,720,525.88	102,997,996.70
合计	586,070,356.75	671,211,688.09
其中：存放在境外的款项总额	3,554,648.15	1,826,277.12

其他说明：

[注]期初银行存款中包括 7 天单位智能通知存款和可转让大额存单现金管理产品应计利息 305,417.52 元，期末银行存款中可转让大额存单现金管理产品应计利息 2,880,000.00 元

(2) 截至 2023 年 12 月 31 日，公司银行存款司法冻结资金为 15,197,696.18 元，使用受到限制；其他货币资金为保函保证金、银行承兑汇票保证金，其中保函保证金为 10,155,351.35 元，银行承兑汇票保证金为 139,565,174.53 元，使用受到限制。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	20,292,767.46	100,441,523.44
其中：		
其中：权益工具投资	190,767.46	205,687.82
结构性存款		100,235,835.62
理财产品	20,102,000.00	
其中：		
合计	20,292,767.46	100,441,523.44

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	3,346,091.86	7,705,000.00
合计	3,346,091.86	7,705,000.00

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	3,916,435.40	100.00%	570,343.54	14.56%	3,346,091.86	9,500,000.00	100.00%	1,795,000.00	18.89%	7,705,000.00
其中：										
其中：商业承兑汇票	3,916,435.40	100.00%	570,343.54	14.56%	3,346,091.86	9,500,000.00	100.00%	1,795,000.00	18.89%	7,705,000.00
合计	3,916,435.40	100.00%	570,343.54	14.56%	3,346,091.86	9,500,000.00	100.00%	1,795,000.00	18.89%	7,705,000.00

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按组合计提坏账准备	3,916,435.40	570,343.54	14.56%
合计	3,916,435.40	570,343.54	

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备：

适用 不适用

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	1,795,000.00	- 1,224,656.46				570,343.54
合计	1,795,000.00	- 1,224,656.46				570,343.54

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

(5) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
商业承兑票据		3,454,435.40
合计		3,454,435.40

(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) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内(含1年)	249,891,785.11	306,481,360.31
1至2年	196,630,751.11	319,455,453.22
2至3年	231,975,339.52	70,740,377.95
3年以上	121,157,472.26	91,728,143.85
3至4年	55,600,325.23	35,306,352.17
4至5年	24,289,450.82	16,625,046.70
5年以上	41,267,696.21	39,796,744.98
合计	799,655,348.00	788,405,335.33

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	111,505,920.62	13.94%	78,054,144.42	70.00%	33,451,776.20	91,905,920.62	11.66%	20,945,649.64	22.79%	70,960,270.98
其中：										

按组合计提坏账准备的应收账款	688,149,427.38	86.06%	151,668,978.49	22.04%	536,480,448.89	696,499,414.71	88.34%	124,922,162.06	17.94%	571,577,252.65
其中：										
合计	799,655,348.00	100.00%	229,723,122.91	28.73%	569,932,225.09	788,405,335.33	100.00%	145,867,811.70	18.50%	642,537,523.63

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户 1	62,815,720.62	13,027,609.64	62,815,720.62	43,971,004.42	70.00%	预计无法全部收回
客户 2	29,090,200.00	7,918,040.00	29,090,200.00	20,363,140.00	70.00%	预计无法全部收回
客户 3			19,600,000.00	13,720,000.00	70.00%	预计无法全部收回
合计	91,905,920.62	20,945,649.64	111,505,920.62	78,054,144.42		

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	249,891,785.11	12,494,589.26	5.00%
1-2 年	196,630,751.11	19,663,075.11	10.00%
2-3 年	146,114,074.07	43,834,222.22	30.00%
3-4 年	29,955,670.06	14,977,835.04	50.00%
4-5 年	24,289,450.82	19,431,560.65	80.00%
5 年以上	41,267,696.21	41,267,696.21	100.00%
合计	688,149,427.38	151,668,978.49	

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

适用 不适用

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	20,945,649.64	57,108,494.78				78,054,144.42
按组合计提坏账准备	124,922,162.06	26,746,816.43				151,668,978.49
合计	145,867,811.70	83,855,311.21				229,723,122.91

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

(4) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
第一名		74,632,828.55	74,632,828.55	6.70%	52,242,979.99
第二名	62,815,720.62		62,815,720.62	5.63%	43,971,004.42
第三名	43,720,161.39		43,720,161.39	3.92%	4,035,391.27
第四名	0.00	43,590,191.53	43,590,191.53	3.91%	2,179,509.58
第五名	28,800,000.00	9,600,000.00	38,400,000.00	3.44%	1,920,000.00
合计	135,335,882.01	127,823,020.08	263,158,902.09	23.60%	104,348,885.26

6、合同资产

(1) 合同资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
应收质保金	76,750,341.78	4,652,174.59	72,098,167.19	90,880,611.95	5,759,463.87	85,121,148.08
已履约但尚未与客户结算的款项	220,667,878.87	62,013,253.82	158,654,625.05	268,053,362.93	20,865,951.01	247,187,411.92
合计	297,418,220.65	66,665,428.41	230,752,792.24	358,933,974.88	26,625,414.88	332,308,560.00

(2) 报告期内账面价值发生的重大变动金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

(3) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备	78,430,553.66	20.66%	54,901,387.57	70.00%	23,529,166.09	74,632,828.54	20.79%	11,194,924.28	15.00%	63,437,904.26
其中：										
按组合计提坏账准备	218,987,666.99	73.63%	11,764,040.84	5.37%	207,223,626.15	284,301,146.34	79.21%	15,430,490.60	5.43%	268,870,655.74
其中：										
合计	297,418,220.65	100.00%	66,665,428.41	22.41%	230,752,792.24	358,933,974.88	100.00%	26,625,414.88	7.42%	332,308,560.00

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
某企业一	74,632,828.54	11,194,924.28	74,632,828.55	52,242,979.99	70.00%	预计无法全部收回
某企业二			3,797,725.11	2,658,407.58	70.00%	预计无法全部收回
合计	74,632,828.54	11,194,924.28	78,430,553.66	54,901,387.57		

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
已履约但尚未与客户结算的款项	142,237,325.21	7,111,866.25	5.00%
应收质保金组合	76,750,341.78	4,652,174.59	6.06%
其中：1年以内	60,457,191.98	3,022,859.61	5.00%
1-2年	16,293,149.80	1,629,314.98	10.00%
合计	218,987,666.99	11,764,040.84	

确定该组合依据的说明：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

单位：元

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

其他说明：

(5) 本期实际核销的合同资产情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的合同资产核销情况

单位：元

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

合同资产核销说明：

其他说明：

7、应收款项融资

(1) 应收款项融资分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	4,251,696.04	1,260,240.00
合计	4,251,696.04	1,260,240.00

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备	4,251,696.04	100.00%			4,251,696.04	1,260,240.00	100.00%			1,260,240.00
其中：										
银行承兑汇票	4,251,696.04	100.00%			4,251,696.04	1,260,240.00	100.00%			1,260,240.00
合计	4,251,696.04	100.00%			4,251,696.04	1,260,240.00	100.00%			1,260,240.00

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

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：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2023 年 1 月 1 日余额 在本期				

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

其他说明：

(4) 期末公司已质押的应收款项融资

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(5) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	59,434,629.09	
合计	59,434,629.09	

(6) 本期实际核销的应收款项融资情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收款项融资核销情况

单位：元

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

核销说明：

(7) 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

(8) 其他说明

银行承兑汇票的承兑人是具有较高信用的商业银行，由其承兑的银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故公司将已背书或贴现的该等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。

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	30,018,514.80	43,029,757.42
合计	30,018,514.80	43,029,757.42

(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) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

其他说明：

5) 本期实际核销的应收利息情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收利息核销情况

单位：元

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

核销说明：

其他说明：

(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) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

其他说明：

5) 本期实际核销的应收股利情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收股利核销情况

单位：元

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

核销说明：

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	21,434,486.76	25,281,654.65
备用金	5,659,870.33	5,629,560.37
股权转让款	14,479,351.05	14,479,351.05
固定资产转让款	8,000,000.00	
其他	3,334,927.74	7,458,956.13
合计	52,908,635.88	52,849,522.20

2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内(含1年)	30,393,638.02	19,782,970.62
1至2年	1,154,685.98	23,924,329.77
2至3年	20,224,211.60	1,721,141.00
3年以上	1,136,100.28	7,421,080.81
3至4年	79,341.00	1,705,243.20
4至5年	15,049.45	924,596.56
5年以上	1,041,709.83	4,791,241.05
合计	52,908,635.88	52,849,522.20

3) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项	20,832,	39.38%	20,832,	100.00%		6,353,4	12.02%	6,353,4	100.00%	

计提坏账准备	819.50		819.50			68.45		68.45		
其中：										
按组合计提坏账准备	32,075,816.38	60.62%	2,057,301.58	6.41%	30,018,514.80	46,496,053.75	87.98%	3,466,296.33	7.46%	43,029,757.42
其中：										
合计	52,908,635.88	100.00%	22,890,121.08	43.26%	30,018,514.80	52,849,522.20	100.00%	9,819,764.78	18.58%	43,029,757.42

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
武汉优道装饰工程有限公司	1,417,467.00	1,417,467.00	1,417,467.00	1,417,467.00	100.00%	预计无法收回
李鸿	1,021,395.53	1,021,395.53	1,021,395.53	1,021,395.53	100.00%	预计无法收回
桑顿新能源科技(长沙)有限公司	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	100.00%	预计无法收回
刘玉萍			14,479,351.05	14,479,351.05	100.00%	预计无法收回
合计	3,738,862.53	3,738,862.53	18,218,213.58	18,218,213.58		

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
应收押金保证金组合	18,604,486.76	930,224.34	5.00%
账龄组合	13,471,329.62	1,127,077.24	8.37%
其中：1年以内	11,789,151.26	589,457.56	5.00%
1-2年	1,154,685.98	115,468.60	10.00%
2-3年	89,515.58	26,854.67	30.00%
3-4年	79,341.00	39,670.50	50.00%
4-5年	15,049.45	12,039.56	80.00%
5年以上	343,586.35	343,586.35	100.00%
合计	32,075,816.38	2,057,301.58	

确定该组合依据的说明：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023年1月1日余额	1,557,969.85	1,481,579.98	6,780,214.95	9,819,764.78
2023年1月1日余额在本期				
——转入第二阶段	-57,734.30	57,734.30		
——转入第三阶段		-8,951.56	8,951.56	
本期计提	19,446.35	-1,414,894.12	14,465,804.07	13,070,356.30
2023年12月31日余额	1,519,681.90	115,468.60	21,254,970.58	22,890,121.08

额				
---	--	--	--	--

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

5) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	股权转让款	14,479,351.05	2-3年	27.37%	14,479,351.05
第二名	固定资产转让款	8,000,000.00	1年以内	15.12%	400,000.00
第三名	保证金	5,000,000.00	2-3年	9.45%	250,000.00
第四名	保证金	2,000,000.00	2-3年	3.78%	100,000.00
第五名	投标保证金	1,300,000.00	5年以上	2.46%	1,300,000.00
合计		30,779,351.05		58.17%	16,529,351.05

7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

单位：元

其他说明：

9、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	53,680,655.45	82.44%	81,241,930.33	87.63%
1至2年	8,882,903.18	11.66%	11,062,637.92	11.93%
2至3年	3,512,482.30	5.28%	261,677.78	0.28%
3年以上	407,328.09	0.61%	145,650.33	0.16%
合计	66,483,369.02		92,711,896.36	

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	11,175,900.00	16.50
第二名	3,748,947.57	5.53
第三名	3,432,876.31	5.06
第四名	3,349,778.47	4.94
第五名	3,290,477.50	4.85
小计	24,997,979.85	36.88

其他说明：

10、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	93,780,171.26	2,547,655.95	91,232,515.31	61,027,481.04	252,274.69	60,775,206.35
周转材料	535,584.52	9,877.85	525,706.67	525,715.86		525,715.86
合同履约成本	493,011,922.11	37,799,297.26	455,212,624.85	226,161,347.02	3,713,515.12	222,447,831.90

合计	587,327,677.89	40,356,831.06	546,970,846.83	287,714,543.92	3,965,789.81	283,748,754.11
----	----------------	---------------	----------------	----------------	--------------	----------------

(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	252,274.69	2,295,381.26				2,547,655.95
周转材料		9,877.85				9,877.85
合同履约成本	3,713,515.12	34,086,415.49		633.35		37,799,297.26
合计	3,965,789.81	36,391,674.60		633.35		40,356,831.06

按组合计提存货跌价准备

单位：元

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

按组合计提存货跌价准备的计提标准

(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

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

(1) 一年内到期的债权投资

适用 不适用

(2) 一年内到期的其他债权投资

适用 不适用

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	41,205,480.47	17,289,190.51
预缴企业所得税	4,172,966.75	677,229.92
合计	45,378,447.22	17,966,420.43

其他说明：

14、债权投资

(1) 债权投资的情况

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

债权投资减值准备本期变动情况

单位：元

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

(2) 期末重要的债权投资

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	逾期本金	面值	票面利率	实际利率	到期日	逾期本金

(3) 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)	
2023年1月1日余额 在本期				

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

(4) 本期实际核销的债权投资情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的债权投资核销情况

债权投资核销说明：

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

(1) 其他债权投资的情况

单位：元

项目	期初余额	应计利息	利息调整	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的减值准备	备注

其他债权投资减值准备本期变动情况

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

(2) 期末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	逾期本金	面值	票面利率	实际利率	到期日	逾期本金

(3) 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)	
2023 年 1 月 1 日余额 在本期				

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

(4) 本期实际核销的其他债权投资情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他债权投资核销情况

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、其他权益工具投资

单位：元

项目名称	期末余额	期初余额	本期计入其他综合收益的利得	本期计入其他综合收益的损失	本期末累计计入其他综合收益的利得	本期末累计计入其他综合收益的损失	本期确认的股利收入	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因
山西高新普惠旅游文化发展有限公司	1,116,742.24	8,264,560.50	7,147,818.26	-	7,147,818.26	-		
深圳新软时信息技术有限公司	300,000.00	300,000.00						
河南飞澳停车设备科技有限公司	2,674,075.98	3,000,000.00	325,924.02	-	325,924.02	-		
合计	4,090,818.22	11,564,560.50	7,473,742.28	-	7,473,742.28	-		

本期存在终止确认

单位：元

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

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

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

其他说明：

17、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

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

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
其中：										

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023 年 1 月 1 日余额 在本期				

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：						

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
其他说明：				

(4) 本期实际核销的长期应收款情况

单位：元

项目	核销金额
其中重要的长期应收款核销情况：	

单位：元

单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
长期应收款核销说明：					

18、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	减值准备 期初余额	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
			追加投资	减少投资	权益法下确认	其他综合收益	其他权益变动	宣告发放现金	计提减值准备	其他		

					的投 资损 益	调整		股利 或利 润				
一、合营企业												
二、联营企业												
深圳中集智能科技有限公司	25,688,267.00				342,345.49		1,355.68				26,031,968.17	
小计	25,688,267.00				342,345.49		1,355.68				26,031,968.17	
合计	25,688,267.00				342,345.49		1,355.68				26,031,968.17	

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

其他说明：

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	35,001,159.66	35,046,053.52
合计	35,001,159.66	35,046,053.52

其他说明：

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	6,965,529.62			6,965,529.62
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				

(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	6,965,529.62			6,965,529.62
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	837,856.62			837,856.62
2. 本期增加金额	219,469.44			219,469.44
(1) 计提或摊销	219,469.44			219,469.44
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	1,057,326.06			1,057,326.06
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	5,908,203.56			5,908,203.56
2. 期初账面价值	6,127,673.00			6,127,673.00

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

其他说明：

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□适用 □不适用

(3) 转换为投资性房地产并采用公允价值计量

单位：元

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

(4) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因

其他说明：

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	550,095,520.14	423,763,599.65
合计	550,095,520.14	423,763,599.65

(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	183,531,731.12	381,870,049.35	12,280,381.39	32,913,559.32	610,595,721.18
2. 本期增加金额	110,791,873.12	40,254,272.20	2,776,980.06	20,163,351.18	173,986,476.56
(1) 购置	3,734,823.93	22,606,689.44	2,776,980.06	3,814,038.23	32,932,531.66
(2) 在建工程转入	107,057,049.19	17,647,582.76		16,349,312.95	141,053,944.90
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	25,273,993.70	2,781,362.90	3,432,775.98	1,126,868.93	32,615,001.51
(1) 处置或报废	25,273,993.70	2,781,362.90	3,432,775.98	1,126,868.93	32,615,001.51
4. 期末余额	269,049,610.54	419,342,958.65	11,624,585.47	51,950,041.57	751,967,196.23
二、累计折旧					
1. 期初余额	42,825,968.85	108,673,523.25	9,319,840.62	26,012,788.81	186,832,121.53
2. 本期增加	4,344,987.84	28,900,562.01	2,907,620.75	746,359.71	36,899,530.31

金额					
(1) 计提	4,344,987.84	28,900,562.01	2,907,620.75	746,359.71	36,899,530.31
3. 本期减少金额	16,186,381.35	2,642,294.75	2,804,578.73	226,720.92	21,859,975.75
(1) 处置或报废	16,186,381.35	2,642,294.75	2,804,578.73	226,720.92	21,859,975.75
4. 期末余额	30,984,575.34	134,931,790.51	9,422,882.64	26,532,427.60	201,871,676.09
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) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	238,065,035.20	284,411,168.14	2,201,702.83	25,417,613.97	550,095,520.14
2. 期初账面价值	140,705,762.27	273,196,526.10	2,960,540.77	6,900,770.51	423,763,599.65

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	92,063.79

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

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

其他说明：

(5) 固定资产的减值测试情况

□适用 □不适用

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	195,448,240.84	287,903,639.05
合计	195,448,240.84	287,903,639.05

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
智能装备及工业机器人新建项目(二期)	178,057,146.27		178,057,146.27	239,013,379.76		239,013,379.76
不锈钢园区自动化立体车库				11,109,200.38		11,109,200.38
中北高新区数字化车间建设项目	17,391,094.57		17,391,094.57	37,212,893.42		37,212,893.42
零星工程项目				568,165.49		568,165.49
合计	195,448,240.84		195,448,240.84	287,903,639.05		287,903,639.05

(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
智能装备及工业机器人新建项目	240,000.00	239,013,379.76	22,225,354.10	83,181,587.59		178,057,146.27	108.85%	95.00%	2,602,656.20	1,231,556.75	5.65%	其他

(二期)												
中北高新区数字化车间建设项目	405,740,000.00	37,212,893.42	20,476,135.26	40,297,934.11		17,391,094.57	14.22%	30.00%	10,451,967.72	9,080,868.27	3.82%	募集资金
不锈钢园区自动化立体车库	6,059,000.00	11,109,200.38	5,240,112.57	16,349,312.95			363.85%	100.00%				其他
合计	651,799,000.00	287,335,473.56	47,941,601.93	139,828,834.65		195,448,240.84			13,054,623.92	10,312,425.02		

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

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

其他说明：

(4) 在建工程的减值测试情况

□适用 不适用

(5) 工程物资

单位：元

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

其他说明：

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) 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

□适用 不适用

(3) 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****(1) 使用权资产情况**

单位：元

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	6,901,931.44	6,901,931.44
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额	2,471,106.64	2,471,106.64
(1) 处置	2,471,106.64	2,471,106.64
4. 期末余额	4,430,824.80	4,430,824.80
二、累计折旧		
1. 期初余额	1,618,093.76	1,618,093.76
2. 本期增加金额	1,768,227.30	1,768,227.30
(1) 计提	1,768,227.30	1,768,227.30
3. 本期减少金额	1,191,847.03	1,191,847.03
(1) 处置	1,191,847.03	1,191,847.03
4. 期末余额	2,194,474.03	2,194,474.03
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	2,236,350.77	2,236,350.77
2. 期初账面价值	5,283,837.68	5,283,837.68

(2) 使用权资产的减值测试情况□适用 不适用

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	专有技术	应用软件	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	121,343,131.11			16,020,000.00	4,588,326.26	141,951,457.37
2. 本期增加金额		5,375,885.31			6,288,249.21	11,664,134.52
(1) 购置					1,662,145.08	1,662,145.08
(2) 内部研发		5,375,885.31			4,626,104.13	10,001,989.44
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	15,664,169.00					15,664,169.00
(1) 处置	15,664,169.00					15,664,169.00
4. 期末余额	105,678,962.11	5,375,885.31		16,020,000.00	10,876,575.47	137,951,422.89
二、累计摊销						
1. 期初余额	21,163,865.78			9,211,500.00	3,519,620.32	33,894,986.10
2. 本期增加金额	2,186,023.54	89,598.09		1,602,000.00	900,886.65	4,778,508.28
(1) 计提	2,186,023.54	89,598.09		1,602,000.00	900,886.65	4,778,508.28
3. 本期减少金额	4,172,798.00					4,172,798.00
(1) 处置	4,172,798.00					4,172,798.00
4. 期末余额	19,177,091.32	89,598.09		10,813,500.00	4,420,506.97	34,500,696.38
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	86,501,870.79	5,286,287.22		5,206,500.00	6,456,068.50	103,450,726.51
2. 期初账面价值	100,179,265.33			6,808,500.00	1,068,705.94	108,056,471.27

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：

(3) 无形资产的减值测试情况

适用 不适用

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
东杰海登公司	288,832,665.62					288,832,665.62
合计	288,832,665.62					288,832,665.62

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
东杰海登公司		66,869,733.94				66,869,733.94
合计		66,869,733.94				66,869,733.94

(3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

资产组或资产组组合发生变化

名称	变化前的构成	变化后的构成	导致变化的客观事实及依据
东杰海登公司及其并购项目资产组组合	资产组构成至今无变化	资产组构成至今无变化	资产组构成至今无变化

其他说明

(4) 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

单位：元

项目	账面价值	可收回金额	减值金额	预测期的年限	预测期的关键参数	稳定期的关键参数	稳定期的关键参数的确定依据
东杰海登(常州)科技有限公司含商誉资产组	338,009,733.94	271,140,000.00	66,869,733.94	预测年限第一段为 5 年详细预测期(2024 年-2028 年), 第二段为 5 年详细预测期后的永续期(2029 年及以后)	预测期内 5 年收入预测增长率分别为 90.86%、8.28%、7.75%、-13.01%、1.23%, 利润率分别为 7.27%、9.95%、10.34%、9.92%、10.39%。预测期收入根据在手未完工合同和新增合同情况、行业发展情况及对未来市场的预测; 各项相关费用、资本性支出及营运资金	稳定期内增长率为 0%, 利润率 10.39%	考虑到永续期经营情况维持稳定, 此类参数与 5 年详细预测期最后一年一致

					增加额等根据历史收入占比即历史经营情况预测		
合计	338,009,733.94	271,140,000.00	66,869,733.94				

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

预测收入规模及增长率低于以前年度预测数据，因涂装业务重要客户威马汽车后续大额未完工订单无法继续执行导致相关未来收入无法获取，以及涂装业务下游传统汽车市场规模萎缩，预计相关收入下降。

预测利润率低于以前年度测试数据，因预测收入结构由毛利率较高的汽车涂装业务为主导转为毛利率低于汽车涂装业务的智能仓储立库业务为主导，整体预测利润率下降。

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况及当时可以合理预期的情况基本一致，但无法精确预测未来个别突发因素及行业趋势的急剧变化。

(5) 业绩承诺完成及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

适用 不适用

其他说明：

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
办公室装修费	3,724,823.39	615,548.64	756,075.47		3,584,296.56
咨询服务费	3,786,827.31		2,253,249.45		1,533,577.86
合计	7,511,650.70	615,548.64	3,009,324.92		5,117,874.42

其他说明：

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	336,019,857.69	54,610,852.10	176,120,274.37	27,764,470.17
可抵扣亏损	65,611,403.17	9,892,301.27		
租赁负债	2,392,409.08	595,966.74	5,462,830.34	1,358,432.65
合计	404,023,669.94	65,099,120.11	181,583,104.71	29,122,902.82

(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	5,623,557.93	843,533.69	7,314,381.47	1,097,157.22
使用权资产	2,236,350.77	556,599.69	5,283,837.68	1,313,322.71
合计	7,859,908.70	1,400,133.38	12,598,219.15	2,410,479.93

(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	548,140.05	64,550,980.06	1,304,640.28	27,818,262.54
递延所得税负债	548,140.05	851,993.33	1,304,640.28	1,105,839.65

(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	93,262,487.28	18,987,213.10
可抵扣亏损	79,856,488.36	35,558,398.84
合计	173,118,975.64	54,545,611.94

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2025 年	8,379,093.43	8,379,093.43	
2026 年	13,835,718.22	13,835,718.22	
2027 年	13,343,587.19	13,343,587.19	
2028 年	44,298,089.52		
合计	79,856,488.36	35,558,398.84	

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
抵账非流动资产	7,894,483.00		7,894,483.00	11,661,585.00		11,661,585.00
预付长期资产购置款	11,709,339.70		11,709,339.70	36,283,346.57		36,283,346.57
1 年以上质保金	18,240,000.00	912,000.00	17,328,000.00			
合计	37,843,822.70	912,000.00	36,931,822.70	47,944,931.57		47,944,931.57

其他说明：

31、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	167,987,388.06	167,987,388.06	保证、冻结	票据保证金、保函保证金、司法冻结	103,303,414.22	103,303,414.22	保证	大额存单利息及7天智能存款利息、保证金
应收票据	3,454,435.40	2,907,191.86	质押	已背书且在资产负债表日尚未到期的票据				
固定资产	380,982,956.45	285,148,917.55	抵押	用于借款抵押和融资性售后回租	296,632,189.01	207,832,874.04	抵押	用于借款抵押和融资性售后回租
无形资产	78,873,807.11	63,692,889.73	抵押	用于借款抵押和银行承兑汇票抵押	78,873,807.11	65,270,365.51	抵押	用于借款抵押和银行承兑汇票抵押
在建工程	126,977,982.86	126,977,982.86	抵押	用于借款抵押	239,013,379.76	239,013,379.76	抵押	用于借款抵押
合计	758,276,569.88	646,714,370.06			717,822,790.10	615,420,033.53		

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		10,000,000.00
抵押借款	71,800,000.00	30,000,000.00
保证借款	84,900,000.00	47,900,000.00
信用借款	40,000,000.00	81,200,000.00
抵押及保证借款		32,000,000.00
应付利息	341,036.24	295,713.63
合计	197,041,036.24	201,395,713.63

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		8,430,000.00
银行承兑汇票	236,602,108.00	165,664,325.04
合计	236,602,108.00	174,094,325.04

本期末已到期未支付的应付票据总额为元，到期未付的原因为。

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	534,383,396.05	412,139,536.52
应付工程及设备款	18,650,903.08	21,350,220.73
合计	553,034,299.13	433,489,757.25

(2) 账龄超过1年或逾期的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商 1	10,070,800.00	尚未达到约定的付款条件
供应商 2	8,172,566.84	尚未达到约定的付款条件
合计	18,243,366.84	

其他说明：

37、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他应付款	6,574,439.24	9,125,182.92
合计	6,574,439.24	9,125,182.92

(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	174,343.52	78,998.52
预提费用	4,020,081.34	3,993,333.34
待付款	24,664.00	71,672.44
往来款	1,800,000.00	3,863,044.28
其他	555,350.38	1,118,134.34
合计	6,574,439.24	9,125,182.92

2) 账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

单位：元

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

3) 按交易对手方归集的期末余额前五名的其他应付款情况

其他说明：

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	170,331,397.25	202,836,523.65
预收工程款		2,075,044.25
合计	170,331,397.25	204,911,567.90

账龄超过 1 年的重要合同负债

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
山东新时代高分子材料有限公司	12,848,902.65	项目未验收
合计	12,848,902.65	

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	20,183,983.83	169,129,458.39	170,121,264.50	19,192,177.72
二、离职后福利-设定提存计划	218,388.51	11,555,960.79	11,713,071.58	61,277.72
合计	20,402,372.34	180,685,419.18	181,834,336.08	19,253,455.44

(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	18,192,872.43	156,379,253.11	157,445,801.59	17,126,323.95
2、职工福利费		1,330,714.10	1,329,413.04	1,301.06
3、社会保险费	135,972.46	6,029,105.15	6,112,610.90	52,466.71
其中：医疗保险费	125,778.29	5,565,365.42	5,643,487.19	47,656.52
工伤保险费	7,155.57	463,739.73	466,085.11	4,810.19
生育保险费	3,038.60		3,038.60	
4、住房公积金	47,472.08	3,879,188.29	3,872,959.24	53,701.13
5、工会经费和职工教育经费	1,807,666.86	1,511,197.74	1,360,479.73	1,958,384.87
合计	20,183,983.83	169,129,458.39	170,121,264.50	19,192,177.72

(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	211,608.33	11,111,205.82	11,263,852.07	58,962.08
2、失业保险费	6,780.18	444,754.97	449,219.51	2,315.64
合计	218,388.51	11,555,960.79	11,713,071.58	61,277.72

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	11,630,542.00	37,841,519.32
企业所得税	1,294,536.04	8,680,541.73
个人所得税	304,496.79	518,610.87
城市维护建设税	725,404.01	1,783,221.77
房产税	420,823.63	135,234.50
土地使用税	25,193.48	24,938.53
教育费附加	312,930.00	766,141.40
地方教育附加	208,620.01	509,196.26
印花税	324,823.31	224,255.29
其他	3,220.67	110,954.81
合计	15,250,589.94	50,594,614.48

其他说明：

41、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

42、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	26,724,232.87	12,680,000.00
一年内到期的长期应付款	35,573,600.45	48,098,974.38
一年内到期的租赁负债	898,751.96	1,575,467.23
合计	63,196,585.28	62,354,441.61

其他说明：

43、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	50,192,623.48	27,839,558.31
已背书未到期的应收票据	3,454,435.40	7,000,000.00
已开具未到期的建信融通	9,620,460.91	7,700,000.00
合计	63,267,519.79	42,539,558.31

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券	面值	票面	发行	债券	发行	期初	本期	按面值计	溢折价摊	本期		期末	是否

名称		利率	日期	期限	金额	余额	发行	提利息	销	偿还		余额	违约
合计													

其他说明：

44、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	86,700,000.00	28,800,000.00
信用借款		20,000,000.00
合计	86,700,000.00	48,800,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

45、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可转换公司债券	496,839,059.84	484,128,925.33
合计	496,839,059.84	484,128,925.33

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

单位：元

债券名称	面值	票面利率	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额	是否违约
东杰转债	100.00		2022年10月14日	6年	570,000.00	484,128.92		3,281,753.67	18,494,501.38	9,066,120.54		496,839,059.84	否
合计		——			570,000.00	484,128.92		3,281,753.67	18,494,501.38	9,066,120.54		496,839,059.84	——

(3) 可转换公司债券的说明

本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日(2022年10月20日，T+4日)起满六个月后的第一个交易日(2023年4月20日)起至可转换公司债券到期日(2028年10月13日)止(如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息)。债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。

可转换公司债券的初始转股价格为 8.06 元/股，因公司利润分配，转股价格由 8.06 元/股调整为 8.05 元/股。本期共有 7,418,800.00 元可转换债券转换为公司 A 股股票，相应增加公司实收股本 920,528.00 元，同时增加资本公积(资本溢价)6,373,466.79 元，增加应付债券-利息调整及支付转股差价 1,165,896.07 元，减少其他权益工具 1,041,090.86 元。截至 2023 年 12 月 31 日，累计已有 7,418,800.00 元可转换债券转换为公司 A 股股票，累计转股股数为 920,528.00 股，相应增加公司实收股本 920,528.00 元，同时增加资本公积(资本溢价)6,373,466.79 元，减少其他权益工具 1,041,090.86 元。

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明：

46、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
房屋租赁	1,493,657.12	3,887,363.11
合计	1,493,657.12	3,887,363.11

其他说明：

47、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	8,566,666.77	44,140,267.22
合计	8,566,666.77	44,140,267.22

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因

其他说明：

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、预计负债

单位：元

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

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

50、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	42,165,647.85		294,805.68	41,870,842.17	与资产相关的政府补助
合计	42,165,647.85		294,805.68	41,870,842.17	

其他说明：

51、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

52、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	406,509,381.00				920,528.00	920,528.00	407,429,909.00

其他说明：

公司发行的可转换公司债券情况详见本财务报表附注五(一)35 应付债券之说明。自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间，公司 A 股可转债有 7,418,800.00 元转换为公司 A 股股票，转股数量为 920,528.00 股，相应增加公司股本 920,528.00 元，同时增加资本公积(资本溢价)6,373,466.79 元，减少其他权益工具 1,041,090.86 元。变更后的注册资本为 407,429,909.00 元。

53、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
可转债权益部分		79,988,918.95				1,041,090.86		78,947,828.09
合计		79,988,918.95				1,041,090.86		78,947,828.09

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：

54、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）	603,466,579.64	6,373,466.79		609,840,046.43
其他资本公积	8,553,430.34	1,355.68		8,554,786.02
合计	612,020,009.98	6,374,822.47		618,394,832.45

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司资本溢价(股本溢价)本期增加情况详见本财务报表附注五(一)35 应付债券之说明。

55、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：

56、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 损益	减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 留存收益	减：所得 税费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
一、不能 重分类进 损益的其 他综合收 益	- 11,735,43 9.50	- 7,473,742 .28				- 7,473,742 .28	- 19,209,18 1.78	
其他 权益工具 投资公允 价值变动	- 11,735,43 9.50	- 7,473,742 .28				- 7,473,742 .28	- 19,209,18 1.78	
二、将重 分类进损 益的其 他综合收 益	- 865,604.9 6	- 40,685.90				- 40,685.90	- 906,290.8 6	
外币 财务报表 折算差额	- 865,604.9 6	- 40,685.90				- 40,685.90	- 906,290.8 6	
其他综合 收益合计	- 12,601,04 4.46	- 7,514,428 .18				- 7,514,428 .18	- 20,115,47 2.64	

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：

57、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	400,827.63	4,353,834.83	3,389,727.29	1,364,935.17
合计	400,827.63	4,353,834.83	3,389,727.29	1,364,935.17

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

58、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	54,461,438.08			54,461,438.08

合计	54,461,438.08		54,461,438.08
----	---------------	--	---------------

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、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	509,872,586.58	476,714,242.64
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	45,109.94	1,699.02
调整后期初未分配利润	509,917,696.52	476,715,941.66
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-248,435,777.41	45,510,028.05
应付普通股股利	4,878,018.88	7,317,168.21
减：同一控制下业务合并冲减未分配利润		1,221,217.25
减：提取法定盈余公积		3,769,887.73
期末未分配利润	256,603,900.23	509,917,696.52

调整期初未分配利润明细：

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

60、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	870,719,255.30	764,105,594.91	1,142,333,074.04	867,000,945.48
其他业务	1,257,118.45	368,418.88	946,951.08	475,815.27
合计	871,976,373.75	764,474,013.79	1,143,280,025.12	867,476,760.75

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

单位：元

项目	本年度	具体扣除情况	上年度	具体扣除情况
营业收入金额	871,976,373.75	无	1,143,280,025.12	无
营业收入扣除项目合计金额	1,257,118.45	出租房屋、销售材料 其他业务收入	946,951.08	出租房屋、销售材料 其他业务收入
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重	0.14%	无	0.08%	
一、与主营业务无关的业务收入				

1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。	1,257,118.45	出租房屋、销售材料 其他业务收入	946,951.08	出租房屋、销售材料 其他业务收入
与主营业务无关的业务收入小计	1,257,118.45	出租房屋、销售材料 其他业务收入	946,951.08	出租房屋、销售材料 其他业务收入
二、不具备商业实质的收入				
不具备商业实质的收入小计	0.00	无	0.00	无
营业收入扣除后金额	870,719,255.30	无	1,142,333,074.04	无

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	分部 1		分部 2				合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型								
其中：								
智能生产系统	287,259,065.99	260,379,131.02					287,259,065.99	260,379,131.02
智能物流仓储系统	577,460,458.28	500,455,194.95					577,460,458.28	500,455,194.95
智能立体停车系统	2,815,443.61	1,956,612.38					2,815,443.61	1,956,612.38
备件及其他	4,166,912.12	1,314,656.56					4,166,912.12	1,314,656.56
按经营地区分类								
其中：								
市场或客户类型								
其中：								
合同类型								
其中：								
按商品转让的时间分类								
其中：								
按合同期限分类								

其中：								
按销售渠道分类								
其中：								
合计								

与履约义务相关的信息：

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

其他说明

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

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

合同中可变对价相关信息：

重大合同变更或重大交易价格调整

单位：元

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

其他说明：

61、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	1,142,797.91	2,649,988.53
教育费附加	821,981.59	1,895,105.93
房产税	1,829,733.55	2,111,496.50
土地使用税	520,539.51	534,234.94
车船使用税	720.00	6,440.00
印花税	911,345.49	770,821.05
合计	5,227,118.05	7,968,086.95

其他说明：

62、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	47,273,855.28	39,308,926.13
折旧及摊销	16,719,221.50	16,653,434.76
中介费用	5,865,394.79	5,454,296.64
业务招待费	5,068,104.39	5,190,891.20
办公、通讯费	4,815,909.90	3,634,401.99
交通、差旅、车辆费	2,945,704.43	2,902,718.85
房屋租赁费	1,735,833.04	1,875,914.48
安全生产费用	1,954,766.06	1,449,948.60

水电费	619,782.56	729,589.44
诉讼费	404,152.36	213,245.94
残保金	646,296.20	618,549.77
其他费用	1,688,466.94	1,138,817.41
合计	89,737,487.45	79,170,735.21

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	27,361,903.66	12,291,112.81
职工薪酬	9,306,417.03	14,366,431.46
招标服务费、项目推广费	376,433.63	3,650,523.37
差旅费	4,114,742.94	3,498,305.27
广告费		248,874.58
办公费及其他	1,216,188.24	1,216,804.79
合计	42,375,685.50	35,272,052.28

其他说明：

64、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	30,538,543.85	25,938,195.32
直接投入	7,722,315.13	16,568,258.02
折旧费	1,456,913.89	733,699.24
其他	747,077.67	990,323.14
合计	40,464,850.54	44,230,475.72

其他说明：

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	19,965,470.02	18,646,163.27
减：利息收入	2,613,817.25	3,180,878.32
汇兑损失	-522,833.79	709,622.34
融资租赁费	193,498.77	513,252.13
手续费及其他	939,298.81	979,847.70
合计	17,961,616.56	17,668,007.12

其他说明：

66、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	294,805.68	294,805.68
与收益相关的政府补助	5,790,792.23	2,449,108.81

代扣个人所得税手续费返还	908,845.21	448,857.54
合计	6,994,443.12	3,192,772.03

67、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：

68、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	87,079.64	-124,158.71
其他非流动金融资产	-44,893.86	
合计	42,185.78	-124,158.71

其他说明：

69、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	342,345.49	-274,239.04
处置长期股权投资产生的投资收益		3,676,320.39
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		470,000.00
应收款项融资贴现损失	-1,001,841.81	
理财产品产生的投资收益	871,160.27	
合计	211,663.95	3,872,081.35

其他说明：

70、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	-95,701,011.05	-40,818,267.58
合计	-95,701,011.05	-40,818,267.58

其他说明：

71、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-36,391,674.60	-1,923,867.79
十、商誉减值损失	-66,869,733.94	

十一、合同资产减值损失	-40,952,013.53	-6,127,037.05
十二、其他	-968,136.74	
合计	-145,181,558.81	-8,050,904.84

其他说明：

72、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、无形资产处置收益	35,345,105.64	1,509,896.11
其他	-343,615.17	787,563.97

73、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
无法支付的款项	1,292,869.05	458,110.36	1,292,869.05
赔偿款收入	3,797,755.78		3,797,755.78
其他	9,402.88	510,111.10	9,402.88
合计	5,100,027.71	968,221.46	

其他说明：

74、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	20,000.00	34,399.20	20,000.00
其他	371,221.31	3,592,431.88	371,221.31
合计	391,221.31	3,626,831.08	391,221.31

其他说明：

75、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	3,386,941.12	10,487,572.20
递延所得税费用	-37,031,673.78	-6,923,257.11
合计	-33,644,732.66	3,564,315.09

(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	-282,188,378.28
按法定/适用税率计算的所得税费用	-42,328,256.74
子公司适用不同税率的影响	991,999.29
调整以前期间所得税的影响	-2,118.31
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	10,483,755.53
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-473,271.72
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	3,762,913.80
加计扣除费用的影响	-6,079,754.51
所得税费用	-33,644,732.66

其他说明：

76、其他综合收益

详见附注。

77、现金流量表项目

(1) 与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行利息收入	2,613,817.25	2,875,460.80
收到政府补助	2,988,773.54	2,150,527.54
收到个税返还	908,845.21	448,857.54
银行保证金净额		24,866,981.88
保证金等往来款	7,036,231.32	23,696,043.52
其他	3,807,158.66	510,111.10
合计	17,354,825.98	54,547,982.38

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用付现	33,935,233.74	16,149,802.90
管理及研发费用付现	18,005,942.42	19,607,782.54
银行手续费	939,298.81	979,847.70
银行保证金及冻结资金净额	64,683,973.84	
保证金等往来款		15,925,039.05
其他	389,630.46	285,063.42
合计	117,954,079.27	52,947,535.61

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 与投资活动有关的现金

收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
设备采购合同中止退回的现金		29,885,689.89
合计		29,885,689.89

收到的重要的与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的重要的与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(3) 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
租赁公司抵押借款		49,800,000.00
租赁公司抵押借款保证金还款		200,000.00
专项借款利息	3,494,486.02	
合计	3,494,486.02	50,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
偿还租赁公司抵押借款	51,662,329.13	51,972,376.81
预付中国证券登记结算有限责任公司零股资金预付款	200,000.00	
使用权资产租金	1,883,351.50	2,497,822.91
财务咨询费		498,000.00
发行可转债费用		1,583,490.58
合计	53,745,680.63	56,551,690.30

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

筹资活动产生的各项负债变动情况

适用 不适用

(4) 以净额列报现金流量的说明

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

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

78、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	-248,543,645.62	45,639,964.71
加：资产减值准备	240,882,569.86	48,869,172.42
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	36,959,270.96	33,274,238.49
使用权资产折旧	1,768,227.30	2,156,767.37
无形资产摊销	4,778,508.28	4,698,899.15
长期待摊费用摊销	3,009,324.92	2,401,360.29
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）	-35,001,490.47	-2,297,460.08
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,590.85	8,727.56
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-42,185.78	124,158.71
财务费用（收益以“-”号填列）	20,734,229.22	22,238,436.66
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,213,505.76	-3,872,081.35
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-36,732,717.52	-6,667,734.81
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-253,846.32	-255,522.30
存货的减少（增加以“-”号填列）	-299,613,767.32	-29,928,200.93
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-30,896,677.20	-76,977,033.77
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	136,161,676.10	12,860,141.08
其他	964,107.54	-491,652.73
经营活动产生的现金流量净额	-207,038,330.96	51,782,180.47
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券	-6,253,184.54	
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	418,082,968.69	567,908,273.87

减：现金的期初余额	567,908,273.87	204,030,762.38
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	-149,825,305.18	363,877,511.49

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	
其中：	
其中：	

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	
其中：	
其中：	

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	418,082,968.69	567,908,273.87
其中：库存现金	47,394.70	21,807.45
可随时用于支付的银行存款	418,035,573.99	567,886,466.42
三、期末现金及现金等价物余额	418,082,968.69	567,908,273.87

(5) 使用范围受限但仍属于现金及现金等价物列示的情况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	仍属于现金及现金等价物的理由
银行存款	322,847,569.91	411,130,791.31	募集资金
合计	322,847,569.91	411,130,791.31	

(6) 不属于现金及现金等价物的货币资金

单位：元

项目	本期金额	上期金额	不属于现金及现金等价物的理由

银行存款-应收利息	2,880,000.00	305,417.52	未实际到账
冻结的银行存款	15,386,862.18		使用受限
其他货币资金	149,720,525.88	102,997,996.70	使用受限
合计	167,987,388.06	103,303,414.22	

其他说明：

(7) 其他重大活动说明

79、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

80、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			4,536,580.37
其中：美元	197,717.75	7.0827	1,400,375.51
欧元	5,393.07	7.8592	42,385.22
港币			
泰铢	30,765.85	0.2074	6,380.84
马来西亚林吉特	2,003,919.52	1.5407	3,087,438.80
应收账款			27,327,325.29
其中：美元	1,424,347.50	7.0827	10,088,226.04
欧元	973,800.80	7.8592	7,653,295.25
港币			
马来西亚林吉特	6,221,720.00	1.5407	9,585,804.00
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			534,101.51
其中：马来西亚林吉特	346,661.59	1.5407	534,101.51
应付账款			14,621,417.42
其中：美元	2,056,197.89	7.0827	14,563,432.82
马来西亚林吉特	37,635.23	1.5407	57,984.60

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

81、租赁

(1) 本公司作为承租方

适用 不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

适用 不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

适用 不适用

涉及售后租回交易的情况

1) 使用权资产相关信息详见本财务报表附注五(一)17之说明。

2) 公司对短期租赁和低价值资产租赁的会计政策详见本财务报表附注三(三十二)之说明。计入当期损益的短期租赁费用和低价值资产租赁费用金额如下：

项 目	本期数	上年同期数
短期租赁费用	126,289.65	143,119.26
合 计	126,289.65	143,119.26

3) 与租赁相关的当期损益及现金流

项 目	本期数	上年同期数
租赁负债的利息费用	193,498.77	513,252.13
与租赁相关的总现金流出	2,009,641.15	2,497,822.91

4) 租赁负债的到期期限分析和相应流动性风险管理详见本财务报表附注九(二)之说明。

(2) 本公司作为出租方

作为出租人的经营租赁

适用 不适用

单位：元

项目	租赁收入	其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入
租赁收入	274,493.75	
合计	274,493.75	

作为出租人的融资租赁

适用 不适用

未来五年每年未折现租赁收款额

适用 不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

(3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

适用 不适用

82、其他

八、研发支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	35,165,160.16	30,457,602.70
直接投入	10,758,887.55	18,460,251.74
折旧费	1,686,804.01	960,201.18
其他	1,352,879.11	1,310,051.01
合计	48,963,730.83	51,188,106.63
其中：费用化研发支出	40,464,850.54	44,230,475.72
资本化研发支出	8,498,880.29	6,957,630.91

1、符合资本化条件的研发项目

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
3D 激光等导航定位技术开发	628,827.51	372,228.52			1,001,056.03			
搬运机器人动态路径规划开发	316,233.60	452,173.47			768,407.07			
车底涂胶输送系统的研发	1,097,761.62				1,097,761.62			
车身底部机器人自动封胶设备的研发		725,706.11					725,706.11	
车身机器人自动堵孔设备的研发		799,162.13					799,162.13	
车身内部机器人自动焊缝涂		991,799.30					991,799.30	

胶设备的研发								
车身腔体机器人自动注蜡设备的研发		973,864.11						973,864.11
多层料箱拣选 AGV	386,182.73	500,406.52			886,589.25			
多驱动搬运机器人运行轨迹规划算法	463,839.97	141,506.62			605,346.59			
高速滚床	339,073.88				339,073.88			
烘干炉废气处理后的余热回收系统的研发	1,377,410.39	563,486.30			1,940,896.69			
机器视觉定位技术在 AGV 的应用开发	638,147.99	115,820.32			753,968.31			
基于电机伺服控制算法的双驱动全向运行机器人	249,264.91	96,710.55			345,975.46			
汽车涂装反向滑橇式输送机的研发	1,160,134.02	427,311.80			1,587,445.82			
全自动车身内部辅助阳极系统的研发		651,366.58						651,366.58
橡胶滚轮自动去毛刺机及打磨设备的研发		804,449.55						804,449.55
新一代智慧物流平台 (OMH-SLP) 研发		451,498.66						451,498.66
智能搬运机器人多车协同调度系统开发	244,078.97	431,389.75			675,468.72			
合计	6,900,955.59	8,498,880.29			10,001,989.44			5,397,846.44

重要的资本化研发项目

项目	研发进度	预计完成时间	预计经济利益产生	开始资本化的时	开始资本化的具
----	------	--------	----------	---------	---------

			生方式	点	体依据
3D 激光等导航定位技术开发	100%	2023 年 12 月 01 日	用于产品生产	2022 年 07 月 01 日	评审会议： 1) 完成开发涉及方案并达到预期要求；2) 完成开发在技术上具有可行性；3) 开发上述项目是为公司所用；4) 公司有足够的技术、财务资源完成上述项目的开发；5) 归属于上述项目开发阶段的支出能够可靠计量
多层料箱拣选 AGV	100%	2023 年 12 月 01 日	用于产品生产	2022 年 07 月 01 日	评审会议： 1) 完成开发涉及方案并达到预期要求；2) 完成开发在技术上具有可行性；3) 开发上述项目是为公司所用；4) 公司有足够的技术、财务资源完成上述项目的开发；5) 归属于上述项目开发阶段的支出能够可靠计量
烘干炉废气处理后的余热回收系统的研发	100%	2023 年 07 月 01 日	用于产品生产	2022 年 07 月 01 日	评审会议： 1) 完成开发涉及方案并达到预期要求；2) 完成开发在技术上具有可行性；3) 开发上述项目是为公司所用；4) 公司有足够的技术、财务资源完成上述项目的开发；5) 归属于上述项目开发阶段的支出能够可靠计量
汽车涂装反向滑橇式输送机的研发	100%	2023 年 07 月 01 日	用于产品生产	2022 年 07 月 01 日	评审会议： 1) 完成开发涉及方案并达到预期要求；2) 完成开发在技术上具有可行性；3) 开发上述项目是为公司所用；4) 公司有足够的技术、财务资源完成上述项目的开

					发；5) 归属于上述项目开发阶段的支出能够可靠计量
车底涂胶输送系统的研发	100%	2023 年 12 月 01 日	用于产品生产	2022 年 07 月 01 日	评审会议： 1) 完成开发涉及方案并达到预期要求；2) 完成开发在技术上具有可行性；3) 开发上述项目是为公司所用；4) 公司有足够的技术、财务资源完成上述项目的开发；5) 归属于上述项目开发阶段的支出能够可靠计量
烘干炉废气处理后的余热回收系统的研发	100%	2023 年 12 月 01 日	用于产品生产	2022 年 07 月 01 日	评审会议： 1) 完成开发涉及方案并达到预期要求；2) 完成开发在技术上具有可行性；3) 开发上述项目是为公司所用；4) 公司有足够的技术、财务资源完成上述项目的开发；5) 归属于上述项目开发阶段的支出能够可靠计量
汽车涂装反向滑橇式输送机的研发	100%	2023 年 12 月 01 日	用于产品生产	2022 年 07 月 01 日	评审会议： 1) 完成开发涉及方案并达到预期要求；2) 完成开发在技术上具有可行性；3) 开发上述项目是为公司所用；4) 公司有足够的技术、财务资源完成上述项目的开发；5) 归属于上述项目开发阶段的支出能够可靠计量

开发支出减值准备

单位：元

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

2、重要外购在研项目

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

其他说明：

九、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

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

合并成本公允价值的确定方法：

或有对价及其变动的说明

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		

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

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	

—发行的权益性证券的面值	
—或有对价	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	
	合并日	上期期末
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

6、其他

十、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

单位：元

子公司名称	注册资本	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
					直接	间接	
东杰有限公司	30,000,000.00	山西	太原	制造业	100.00%		同一控制下企业合并
东杰软件公司	50,000,000.00	山西	太原	信息技术	100.00%		设立
东杰海登公司	143,000,000.00	江苏	常州	制造业	100.00%		非同一控制下企业合并
上海东兹杰公司	50,000,000.00	上海	上海	制造业	70.00%		设立
北京海登赛思	10,000,000.00	北京	北京	制造业		100.00%	非同一控制下企业合并
常州杜瑞德	300,000.00	江苏	常州	制造业		100.00%	设立
东杰江苏公司	50,000,000.00	江苏	常州	制造业		100.00%	设立
东上杰公司	50,000,000.00	上海	上海	制造业	100.00%		设立
东杰深圳公司	50,000,000.00	深圳	深圳	制造业	100.00%		设立
东杰研究中心	10,000,000.00	深圳	深圳	制造业		100.00%	设立
ORIENTAL MATERIAL HANDLING (MALAYSIA) SDN BHD (TRADE)	950,000.00	马来西亚	马来西亚	制造业	100.00%		设立
东杰山东公司	50,000,000.00	山东	山东	制造业	100.00%		设立
供应链公司	5,000,000.00	山西	太原	制造业	100.00%		设立

单位：元

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	本期向少数股东宣告	期末少数股东权益余
-------	----------	-----------	-----------	-----------

		的损益	分派的股利	额
上海东兹杰公司	30.00%	-107,868.21		1,423,258.62

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
上海东兹杰公司	5,564,280.04	10,331.99	5,574,612.03	830,416.58		830,416.58	6,681,974.29	15,704.22	6,697,678.51	1,593,922.35		1,593,922.35

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
上海东兹杰公司	4,583,118.44	-359,560.71	-359,560.71	333,528.63	1,174,695.16	433,122.21	433,122.21	-2,180,426.45

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

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

调整未分配利润

其他说明：

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
中集智能公司	广东	深圳	软件和信息技术服务业	16.00%		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

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

本年度收到的来自合营企业的股利		

其他说明：

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	218,512,046.90	210,454,152.44
非流动资产	64,327,748.23	67,393,012.45
资产合计	282,839,795.13	277,847,164.89
流动负债	138,624,470.26	144,155,505.57
非流动负债	8,661,454.38	286,458.32
负债合计	147,285,924.64	144,441,963.89
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	135,553,870.49	133,405,201.00
按持股比例计算的净资产份额	21,683,197.12	21,339,495.95
调整事项	4,348,771.05	4,348,771.05
--商誉	3,323,871.20	3,323,871.20
--内部交易未实现利润	1,024,899.85	1,024,899.85
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值	26,031,968.17	25,688,267.00
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	52,755,797.09	109,203,495.37
净利润	2,140,194.38	2,423,139.08
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	2,140,194.38	2,423,139.08
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明：

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

其他说明：

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明：

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明：

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十一、政府补助

1、报告期末按应收金额确认的政府补助

适用 不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

适用 不适用

2、涉及政府补助的负债项目

适用 不适用

单位：元

会计科目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益金额	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
递延收益	42,165,647.85			294,805.68		41,870,842.17	与资产相关
	42,165,647.85			294,805.68		41,870,842.17	

3、计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元

会计科目	本期发生额	上期发生额
计入其他收益的政府补助金额	6,085,597.91	2,743,914.49

其他说明

十二、与金融工具相关的风险

1、金融工具产生的各类风险

2、套期

(1) 公司开展套期业务进行风险管理

适用 不适用

(2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

单位：元

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

其他说明

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

适用 不适用

3、金融资产

(1) 转移方式分类

适用 不适用

(2) 因转移而终止确认的金融资产

适用 不适用

(3) 继续涉入的资产转移金融资产

适用 不适用

其他说明

十三、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产	190,767.46	20,102,000.00	35,001,159.66	55,293,927.12
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	190,767.46	20,102,000.00	35,001,159.66	55,293,927.12
（2）权益工具投资	190,767.46		35,001,159.66	35,191,927.12
理财产品		20,102,000.00		20,102,000.00
2. 应收款项融资			4,251,696.04	4,251,696.04
3. 其他债权投资			4,090,818.22	4,090,818.22
持续以公允价值计量的资产总额	190,767.46	20,102,000.00	43,343,673.92	63,636,441.38
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在活跃市场上未经调整的报价作为公允价值计量依据。

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

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

1. 对于持有的理财产品，根据理财产品销售方提供的年末对账单确定其公允价值。

2. 对于持有的应收款项融资，采用票面金额确定其公允价值。

3. 其他权益工具投资系对山西高新普惠旅游文化发展有限公司、河南飞澳停车设备科技有限公司、深圳新软时信息技术有限公司的股权投资，因深圳新软时信息技术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、河南飞澳停车设备科技有限公司经营情况发生重大变化，存在减值迹象，公司以享有的被投资单位账面净资产的份额作为公允价值的合理估计进行计量。

4. 其他非流动金融资产中对深圳市道尔智控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。对深圳菁英时代基金管理股份有限公司(以下简称菁英基金公司)的股权投资，因菁英基金公司股票终止挂牌，公司控股股东、实际控制人承诺由公司控股股东、实际控制人在一定期限内对异议股东所持公司股份进行回购，公司按预计回购价格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

十四、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
淄博匠图恒松控股有限公司(以下简称淄博恒松)	山东省淄博市	商务服务业	100,000.00 万元人民币	29.37%	29.37%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注七之说明。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注七之说明。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
中集智能公司	本公司联营企业

其他说明：

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
梁燕生	本公司股东、董事
梁春生	本公司股东、董事梁燕生弟弟

北京海登赛思涂装设备有限公司	本公司股东、董事梁燕生控制的企业
深圳新软时信息技术有限公司	本公司现持其 5%以上股份
Hayden AG	本公司股东、董事梁燕生控制的企业
GE&PM GmbH	本公司股东、董事梁燕生控制的企业
深圳菁英时代基金管理股份有限公司	本公司股东及本公司权益投资单位
淄博奇恒象松股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称奇恒象松)和淄博金智集投资合伙企业(有限合伙)(以下简称金智集)组成的联合体	受让方联合体中的奇恒象松,系恒睿铂松(上海)股权投资管理有限公司(以下简称恒睿铂松)管理的一只私募股权投资基金(恒睿铂松持有奇恒象松 1%的股权)。公司董事长娄刚先生在恒睿铂松任法定代表人、执行董事、总经理
广东中集智能科技有限公司	本公司联营企业中集智能公司的子公司

其他说明:

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位:元

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

出售商品/提供劳务情况表

单位:元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
GE&PM GmbH	涂装设备	5,487,588.30	28,230,655.85
深圳新软时信息技术有限公司	备件	3,600.00	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

单位:元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

单位:元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位:元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
梁燕生	房屋				1,800,000.00	450,000.00		29,153.28	114,293.04		
北京海登赛思涂装设备有限公司	汽车							10,122.82		-	1,800,000.00

关联租赁情况说明

（4）关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
梁燕生	32,000,000.00	2020年01月10日	2024年12月30日	否
梁春生	17,900,000.00	2021年12月05日	2024年12月08日	否

关联担保情况说明

（5）关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

（6）关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
奇恒象松和金智集组成的联合体	公司转让参股公司中集智能公司 19.06%股权		29,638,300.00

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	6,280,282.20	6,559,634.65

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	GE&PM GmbH	43,720,161.39	4,035,391.27	43,793,815.78	2,560,835.79
应收账款	深圳新软时信息技术有限公司	2,159,920.00	647,076.00	2,156,320.00	215,632.00

(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
合同负债	Hayden AG	1,076,063.80	
其他应付款	梁燕生	250,000.00	
其他应付款	中集智能公司	1,800,000.00	1,800,000.00
一年内到期的非流动负债	梁燕生		10,125.00
一年内到期的非流动负债	北京海登赛思涂装设备有限公司		250,000.00
租赁负债	梁燕生		1,151,025.00

7、关联方承诺

8、其他

十五、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、本期股份支付费用

适用 不适用

5、股份支付的修改、终止情况

6、其他

十六、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司对外开具的保函余额为人民币 3,151.80 万元。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十七、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

2、利润分配情况

利润分配方案	经公司第八届董事会第二十二次会议审议，审慎拟定公司 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。
--------	---

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十八、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

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

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明：

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

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

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	智能生产系统	智能物流仓储系统	智能立体停车系统	备件及其他	分部间抵销	合计
主营业务收入	287,259,065.99	577,460,458.28	2,815,443.61	3,184,287.42		870,719,255.30
主营业务成本	260,379,131.02	500,455,194.95	1,956,612.38	1,314,656.56		764,105,594.91
资产总额	1,108,406,031.80	2,228,165,202.99	10,863,555.06	12,286,760.63		3,359,721,550.48
负债总额	647,023,267.36	1,300,673,840.17	6,341,514.47	7,172,299.48		1,961,210,921.48

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十九、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内（含1年）	250,174,141.04	250,300,480.90
1至2年	144,050,653.19	223,347,360.53
2至3年	146,860,114.83	41,729,441.82
3年以上	87,324,575.84	85,647,562.44
3至4年	26,426,299.81	30,852,612.17
4至5年	19,670,579.82	15,448,205.29
5年以上	41,227,696.21	39,346,744.98
合计	628,409,484.90	601,024,845.69

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备	628,409,484.90	100.00%	137,888,242.81	22.71%	490,521,242.09	601,024,845.69	100.00%	113,965,086.59	18.96%	487,059,759.10

的应收账款										
其中：										
合计	628,409,484.90	100.00%	137,888,242.81	22.71%	490,521,242.09	601,024,845.69	100.00%	113,965,086.59	18.96%	487,059,759.10

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
账龄组合	591,902,098.40	137,888,242.81	24.28%
合并范围内关联往来组合	36,507,386.50		
合计	628,409,484.90	137,888,242.81	

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

适用 不适用**(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	113,965,086.59	14,254,165.46				128,219,252.05
合计	113,965,086.59	14,254,165.46				128,219,252.05

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	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

(4) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余	合同资产期末余	应收账款和合同	占应收账款和合同资产期末余额	应收账款坏账准备和合同资产减

	额	额	资产期末余额	合计数的比例	值准备期末余额
第一名	28,800,000.00	9,600,000.00	38,400,000.00	4.80%	1,920,000.00
第二名		34,079,243.30	34,079,243.30	4.26%	1,703,962.17
第三名	25,400,000.00	5,840,000.00	31,240,000.00	3.91%	2,997,000.00
第四名	12,832,000.00	14,093,729.59	26,925,729.59	3.37%	1,436,636.48
第五名	19,242,400.00	3,840,000.00	23,082,400.00	2.89%	4,240,720.00
合计	86,274,400.00	67,452,972.89	153,727,372.89	19.23%	12,298,318.65

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	26,604,168.36	38,802,397.29
合计	26,604,168.36	38,802,397.29

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

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) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

其他说明：

5) 本期实际核销的应收利息情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收利息核销情况

单位：元

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

核销说明：

其他说明：

(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) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

其他说明：

5) 本期实际核销的应收股利情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收股利核销情况

单位：元

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

核销说明：

其他说明：

(3) 其他应收款**1) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	19,413,107.86	21,702,527.76
备用金	4,186,814.32	5,215,576.10
股权转让款	14,479,351.05	14,479,351.05
固定资产转让款	8,000,000.00	
其他	2,523,422.17	6,302,310.53
合计	48,602,695.40	47,699,765.44

2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内(含1年)	27,031,415.24	15,657,277.34
1至2年	911,091.76	23,762,469.77
2至3年	20,224,211.60	1,721,141.00
3年以上	435,976.80	6,558,877.33
3至4年	77,341.00	1,677,743.20
4至5年	15,049.45	924,416.56
5年以上	343,586.35	3,956,717.57
合计	48,602,695.40	47,699,765.44

3) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备	20,134,696.02	41.43%	20,134,696.02	100.00%		5,655,344.97	11.86%	5,655,344.97	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备	28,467,999.38	58.57%	1,863,831.02	6.55%	26,604,168.36	42,044,420.47	88.14%	3,242,023.18	7.71%	38,802,397.29
其中：										
合计	48,602,695.40	100.00%	21,998,527.04	45.26%	26,604,168.36	47,699,845.44	100.00%	8,897,368.15	18.65%	38,802,477.29

	695.40		527.04		168.36	765.44		68.15		397.29
--	--------	--	--------	--	--------	--------	--	-------	--	--------

按单项计提坏账准备:

单位:元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
武汉优道装饰工程有限公司	1,417,467.00	1,417,467.00	1,417,467.00	1,417,467.00	100.00%	预计无法收回
李鸿	1,021,395.53	1,021,395.53	1,021,395.53	1,021,395.53	100.00%	预计无法收回
桑顿新能源科技(长沙)有限公司	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	100.00%	预计无法收回
刘玉萍			14,479,351.05	14,479,351.05	100.00%	预计无法收回
合计	3,738,862.53	3,738,862.53	18,218,213.58	18,218,213.58		

按组合计提坏账准备:

单位:元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
应收押金保证金组合	16,583,107.86	829,155.39	5.00%
账龄组合	11,884,891.52	1,034,675.63	8.71%
合计	28,467,999.38	1,863,831.02	

确定该组合依据的说明:

按预期信用损失一般模型计提坏账准备:

单位:元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023年1月1日余额	1,337,079.70	1,478,196.98	6,082,091.47	8,897,368.15
2023年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-45,554.59	45,554.59		
--转入第三阶段		-8,951.56	8,951.56	
本期计提	60,045.65	-1,423,690.83	14,464,804.07	13,101,158.89
2023年12月31日余额	1,351,570.76	91,109.18	20,555,847.10	21,998,527.04

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用**4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况:

单位:元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

5) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	股权转让款	14,479,351.05	2-3年	29.79%	14,479,351.05
第二名	固定资产转让款	8,000,000.00	1年以内	16.46%	400,000.00
第三名	保证金	5,000,000.00	2-3年	10.29%	250,000.00
第四名	保证金	2,000,000.00	2-3年	4.11%	100,000.00
第五名	投标保证金	1,300,000.00	5年以上	2.67%	1,300,000.00
合计		30,779,351.05		63.32%	16,529,351.05

7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

单位：元

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	735,383,414.80		735,383,414.80	732,283,414.80		732,283,414.80
合计	735,383,414.80		735,383,414.80	732,283,414.80		732,283,414.80

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	减值准备 期初余额	本期增减变动				期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
			追加投资	减少投资	计提减值 准备	其他		
东杰有限公司	28,416,155.02						28,416,155.02	
东杰软件公司	50,000,000.00						50,000,000.00	
上海东兹杰公司	3,500,000.00						3,500,000.00	
东杰海登公司	590,364,102.58						590,364,102.58	
ORIENTAL MATERIAL HANDLING (MALAYSIA) SDN BHD (TRADE)	1,703,157.20						1,703,157.20	
东杰智能(深圳)有限公司	47,900,000.00						47,900,000.00	
东上杰公司	7,400,000.00		3,100,000.00				10,500,000.00	
东杰智能(山东)有限公司	3,000,000.00						3,000,000.00	
合计	732,283,414.80		3,100,000.00				735,383,414.80	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	减值准备 期初余额	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业												
二、联营企业												

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	854,210,340.94	773,712,638.92	835,772,531.36	650,544,342.10
其他业务	554,289.67	219,469.44	153,183.36	219,265.08
合计	854,764,630.61	773,932,108.36	835,925,714.72	650,763,607.18

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	分部 1		分部 2				合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型	854,688,814.57	773,712,638.92					854,688,814.57	773,712,638.92
其中：								
智能生产系统	227,846,835.17	200,098,917.66					227,846,835.17	200,098,917.66
智能物流仓储系统	589,103,770.79	540,159,029.47					589,103,770.79	540,159,029.47
智能立体停车系统	2,815,443.61	2,141,008.50					2,815,443.61	2,141,008.50
备件及其他	34,922,765.00	31,313,683.29					34,922,765.00	31,313,683.29
按经营地区分类								
其中：								
市场或客户类型								
其中：								
合同类型								
其中：								
按商品转让的时间分类								
其中：								
按合同期限分类								
其中：								
按销售渠道分类								
其中：								

合计								

与履约义务相关的信息：

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

其他说明

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

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

重大合同变更或重大交易价格调整

单位：元

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

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		4,500,000.00
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		470,000.00
应收款项融资贴现损失	-933,880.70	
银行理财产品收益	871,160.27	
合计	-62,720.43	4,970,000.00

6、其他

二十、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益	34,999,899.62	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	2,988,773.54	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	913,346.05	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,710,397.25	
减：所得税影响额	6,627,795.62	
合计	36,984,620.84	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-16.31%	-0.61	-0.61
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-18.74%	-0.70	-0.70

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

4、其他