

东杰智能科技集团股份有限公司

2025 年年度报告

2026-010

2026 年 4 月 27 日

2025 年年度报告

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会及董事、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。

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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 477,148,936 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.13 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

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	7
第三节 管理层讨论与分析	11
第四节 公司治理、环境和社会	58
第五节 重要事项	78
第六节 股份变动及股东情况	109
第七节 债券相关情况	116
第八节 财务报告	119

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 2025 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
天德永润	指	天德永润(山东)控股有限公司
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	2025年1月1日至12月31日
上年同期	指	2024年1月1日至12月31日
股东会、董事会	指	东杰智能科技集团股份有限公司股东会、董事会
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。
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、欧阳小玲

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2025 年	2024 年	本年比上年增减	2023 年
营业收入（元）	1,014,016,714.96	807,372,954.16	25.59%	871,976,373.75
归属于上市公司股东的净利润（元）	19,275,823.86	-257,269,335.64	107.49%	-242,642,166.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	9,114,231.83	-266,397,884.26	103.42%	-279,626,787.36
经营活动产生的现金流量净额（元）	-82,881,422.93	-72,061,749.36	-15.01%	-207,038,330.96
基本每股收益（元/股）	0.05	-0.63	107.94%	-0.60
稀释每股收益（元/股）	0.05	-0.63	107.94%	-0.60
加权平均净资产收益率	1.50%	-20.28%	21.78%	-16.31%
	2025 年末	2024 年末	本年末比上年末增减	2023 年末
资产总额（元）	3,011,689,874.04	3,021,802,257.30	-0.33%	3,359,721,550.48
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,690,844,463.51	1,141,549,505.85	48.12%	1,397,087,370.38

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

公司报告期内经审计利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值

是 否

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	259,509,426.96	279,150,843.12	159,617,084.09	315,739,360.79
归属于上市公司股东的净利润	4,135,468.46	1,809,974.90	2,407,466.72	10,922,913.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,574,752.40	822,536.91	-19,185,691.58	23,902,634.10
经营活动产生的现金流量净额	-178,960,662.48	30,002,321.79	-170,941,950.71	237,018,868.47

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	2025 年金额	2024 年金额	2023 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）	307,694.09	1,347,841.04	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）	4,381,200.16	5,991,285.01	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	2,788,386.80	971,533.97	913,346.05	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	5,341,437.79			
债务重组损益	-2,525,888.46	150,046.24		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,736,791.21	2,364,689.33	4,710,397.25	
减：所得税影响额	1,868,029.56	1,696,846.97	6,627,795.62	
合计	10,161,592.03	9,128,548.62	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

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，并通过设置为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、高效率的完成加工、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



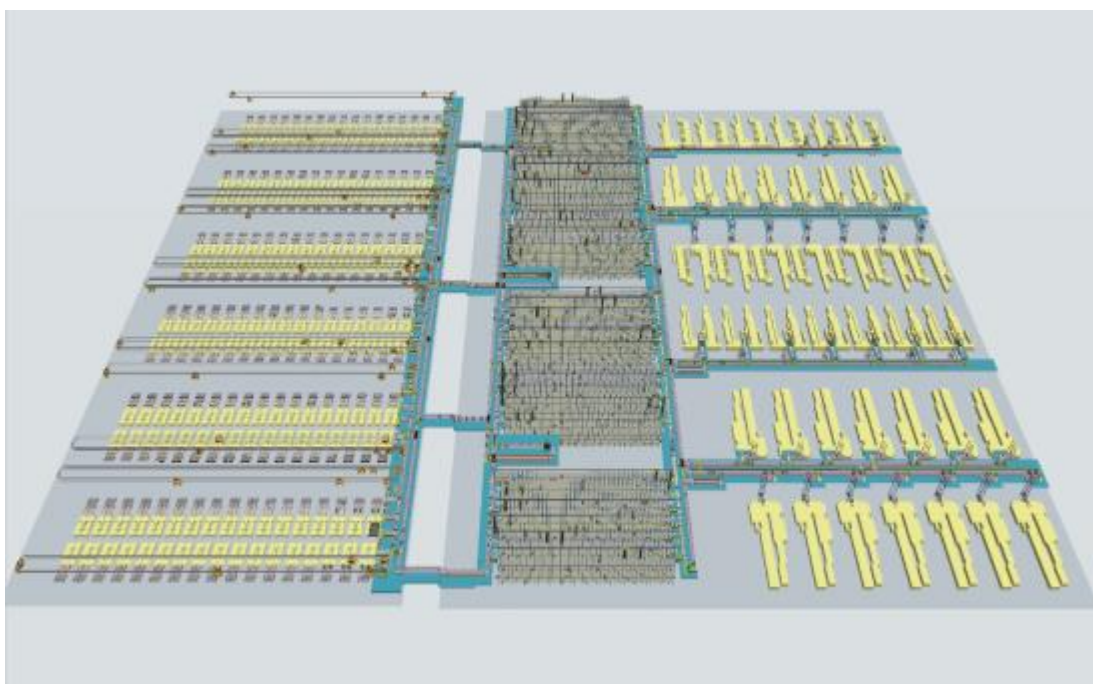
(2) 智能物流仓储系统

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。系统主要由货架系统、堆垛机系统、AGV 系统、穿梭车系统、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。公司作为专业的国际物流系统集成商，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) 轮胎行业解决方案



3) 钢铁行业解决方案



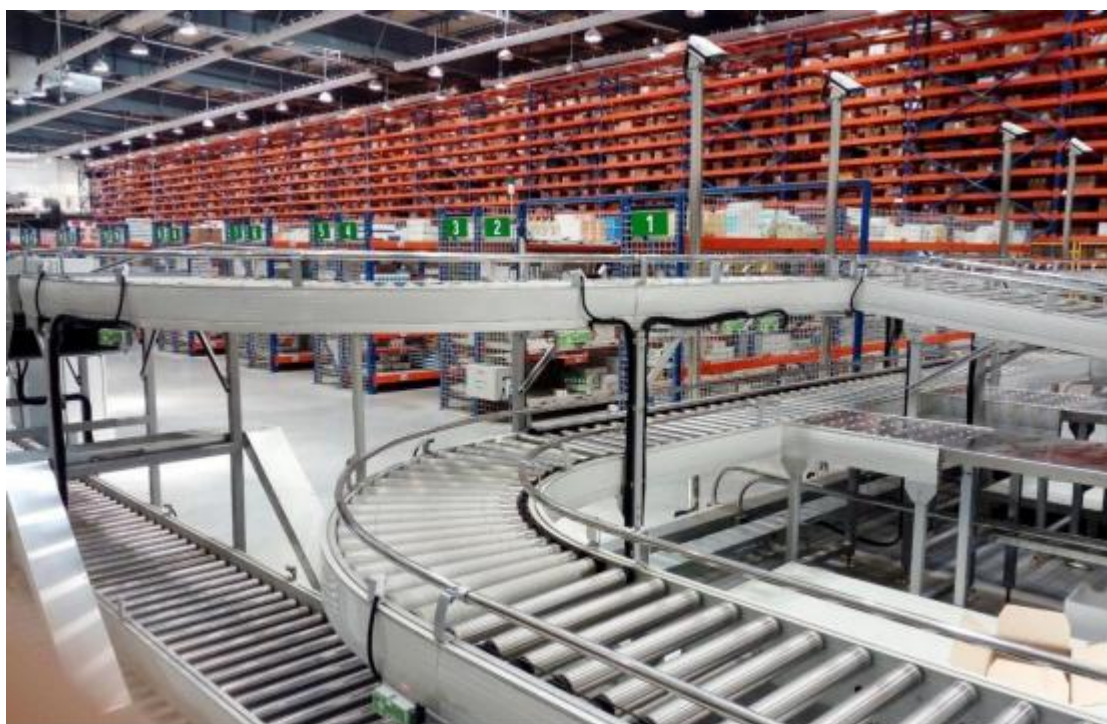
4) 石化行业解决方案



5) 白酒行业解决方案



6) 医药行业解决方案



7) 电商行业解决方案



8) 消费品行业解决方案



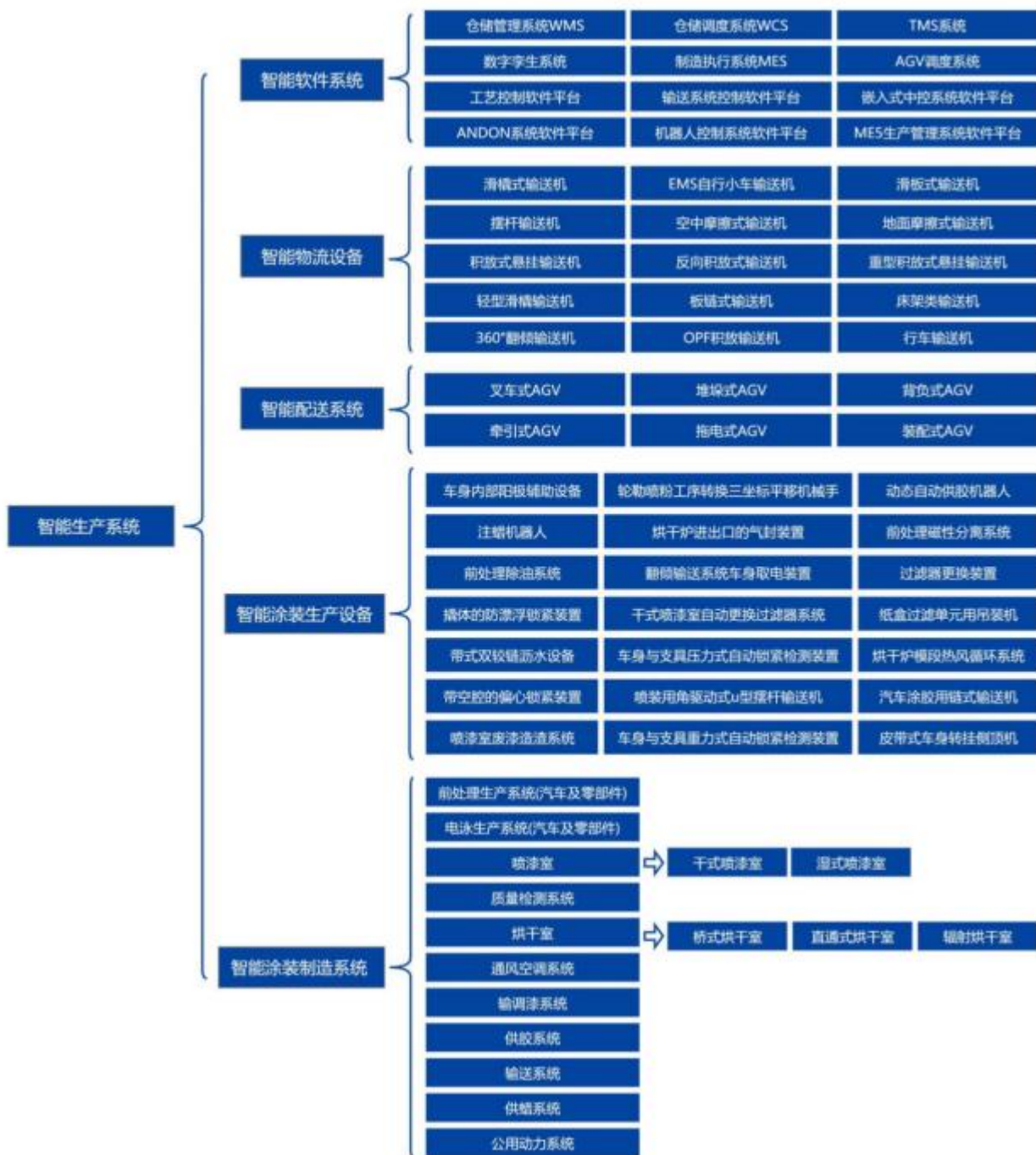
(3) 智能立体停车系统

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、医院、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、公司核心软件硬件产品等方面

(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，作为一款为企业量身打造的一站式数据管理解决方案，致力于重塑智能制造企业的数据生态格局。平台依托先进的数据采集、挖掘及清洗技术，深度融合数据治理与分析流程，成功打通智能制造企业数据治理的全生命周期，有效规避部门间信息孤岛的产生。通过对业务流程效率的精准分析与持续优化，平台有力推动企业业务流程的再造升级，以及业务模式的创新转型。

在技术性能层面，东杰智能大数据管理平台展现出卓越的优势。平台具备高并发、高性能的数据计算能力，能够应对海量数据的实时处理需求；拥有大容量数据存储能力，确保数据的长期安全存储与便捷调用。同时，平台为管理数据提供全方位的安全保障体系，严守数据安全底线。此外，平台针对多行业应用场景，提供定制化解决方案，可依据企业实际业务场景进行灵活配置与深度定制，充分满足不同行业、不同企业的数据管理差异化需求。

该平台主要涵盖数据支撑与管控、数据可视化服务、数据治理与分析、工作效率分析与优化等核心功能模块。



2) WMS 仓库管理系统

东杰智能 WMS (Warehouse Management System, 仓库管理系统) 是融合现代计算机信息管理理论与现代生产物流管理理论的专业软件成果。该系统凭借对入库业务、出库业务、批次管理、库存盘点等核心功能的深度整合与协同运用，构建起一套高效、智能的仓储管理体系。

东杰智能 WMS 系统基于先进的云原生架构，运用分布式计算技术，确保系统在面对海量仓储数据时，仍能保持高效稳定的运行。系统具备强大的数据处理能力，可实时采集、存储和分析各类仓储业务数据，为企业提供精准、及时的决策支持。同时，系统采用了先进的加密算法与访问控制技术，保障企业仓储信息的安全性及保密性。

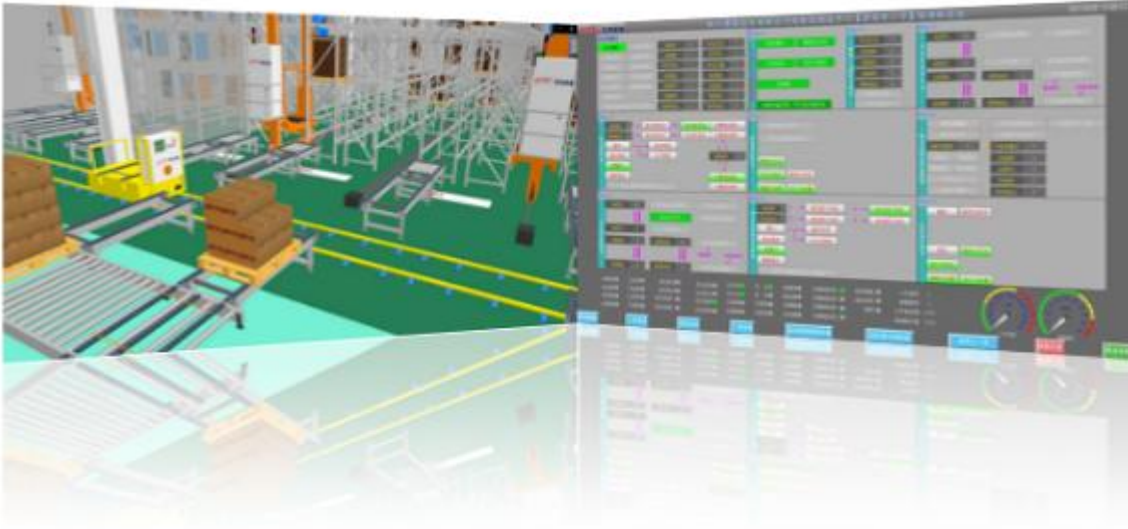
系统主要包括入库管理、出库管理、批次管理、库存管理、策略管理、报表分析等功能模块。



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。

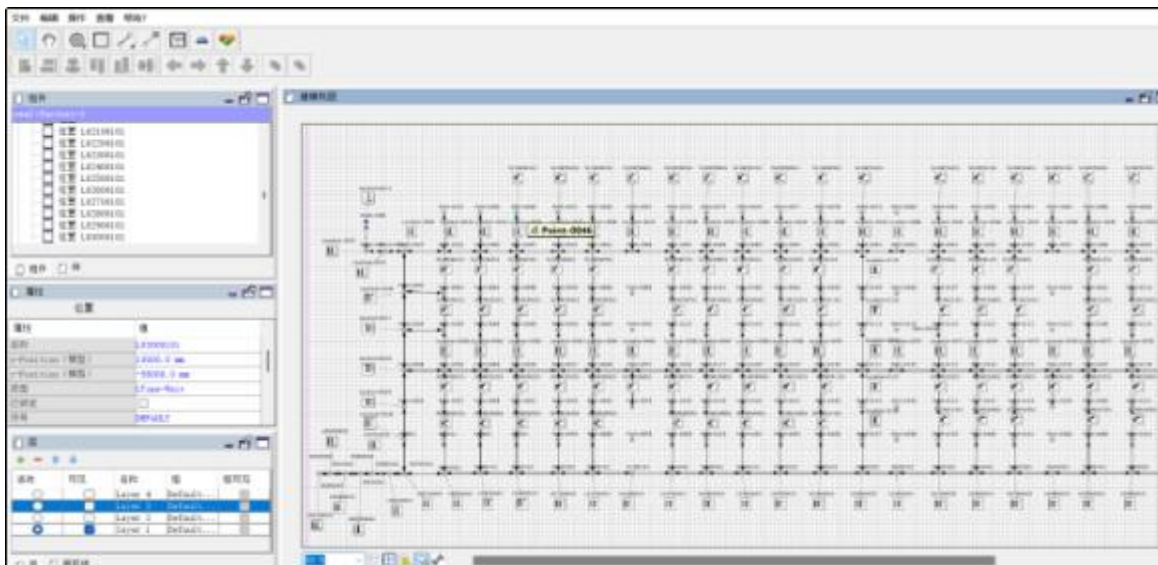
系统主要包括车辆管理、智能调度、运力统筹、数据报表、系统设置等功能模块。



8) 四向车立体仓储管理系统

四向车仓储管理系统是集高密度存储、自动化存取、智能路径规划、实时库存管控及数据可视化于一体的智慧仓储系统。东杰智能四向车立体仓储管理系统能够实现四向车协同作业、仓储立体化管理、库存精准化控制、作业流程自动化执行与监控的全流程管理，适用于智能制造工厂、高密仓储园区、电商分拨中心等场景。

系统主要包括设备管理、智能调度、仓位统筹、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

<p>输送机</p>	 <p>螺旋输送机</p>	 <p>单升螺旋式输送机</p>	 <p>滑板式输送机</p>	 <p>滚筒式输送机</p>
	 <p>厚板滚筒输送机</p>	 <p>H型钢轨道滚筒输送机</p>	 <p>宽板开型环放式输送机(3", 4", 6")</p>	 <p>重型环板式滚筒输送机</p>
	 <p>链板式输送机</p>	 <p>板式输送机</p>	 <p>托盘输送机</p>	 <p>箱式输送机</p>
<p>堆垛机/ 提升机</p>	 <p>堆垛机</p>	 <p>轻型堆垛机</p>	 <p>超高, 超重, 超长堆垛机</p>	 <p>单式堆垛机</p>
	 <p>双梁式堆垛机</p>	 <p>桥臂堆垛机</p>	 <p>连续提升机</p>	 <p>复式提升机</p>
<p>穿梭车</p>	 <p>直线穿梭车</p>	 <p>环形穿梭车</p>	 <p>双向穿梭板</p>	 <p>四向穿梭板</p>
<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>



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。大批量的基础原材料采购均系以订单为基础进行。

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

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

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

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

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

3) 外购零部件及设备

①采购计划与备货：均系以订单为基础进行采购，一般情况下不存在备货。

②采购价格：一般以市场定价为基础进行多方询价或议价。

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

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

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

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

（2）生产模式

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

1) 自行生产

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

2) 外协加工

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

3) 装配集成

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

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

4) 安装调试

安装调试阶段包括设备单机调试、系统调试、生产线验收并移交用户三个流程。

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

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

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

（3）销售模式

公司各类产品的销售均系直接向客户销售。但在智能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	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。 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。
3	基于深度学习的人工智能调度技术	RCS 机器人调度系统	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。 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。 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
4	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	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”。

5	堆垛机预测性维护系统	堆垛机	该系统借助传感器实时采集堆垛机运行数据，涵盖温度、振动、电流等参数。运用大数据分析机器学习算法，对数据深度挖掘，构建故障预测模型。通过模型精准预测故障发生概率与时间，提前编订维护计划，避免意外停机。该系统将有效提高堆垛机运行可靠性，降低维护成本，为仓储物流高效运作提供有力保障。
6	基于 3D 视觉系统的货架变形量检测系统	3D 视觉检测系统	该系统通过 3D 视觉传感器对货架立柱、横梁、支撑件等关键部位进行三维点云数据快速采集，实现形变、挠度、倾斜、位移、沉降等关键指标的自动测量与安全评估。
7	基于视觉检测的桁架机械手协同控制系统	桁架机械手等	该技术通过对视觉识别算法进行深度优化，显著提升图像特征提取精度与目标定位速度，可在光照不均、背景复杂、物料姿态多变等工业现场环境下，快速、稳定地完成目标物体的特征识别、位姿估计与类型判定。

(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	电解铝生产中的多推头碳素体块解组装置及解组方法	发明专利	自主研发	链式悬挂输送系统	针对链式悬挂输送系统在电解铝行业的应用需要，公司研发的一种解组装置及对应的解组方式，提高了电解铝碳素体块解组的工作效率。
2	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。
3	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。
4	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。
5	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，提供一种动态自动供胶机器人，精确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。
6	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。
7	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。

	机器人		发		
8	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。
9	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。
10	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胶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。
11	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。针对现有技术的缺陷，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。
12	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	该装置用于汽车涂装生产线的车身举升工位，通过特殊设计的车身托举框架、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。
13	一种结构简单紧凑的大行程侧顶机	发明专利	自主研发	汽车涂装车间输送系统	该设备用于汽车焊装与涂装生产线的车身转挂工位。车身两侧对称布置的顶升框架，采用双层直线滑轨完成大行程的车身顶升动作，结构紧凑，节约安装空间，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	技术来源	应用产品	技术简述
----	------	-----	------	------	------

		型	源		
1	重心平移式 90 度移栽装置	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 度移栽。该设备由公司自主研发，动作稳定可靠。
2	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。
3	穿梭移栽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	公司新一代穿梭移栽小车的技术应用，采用新的举升机构实现设备外形尺寸轻薄条件下，实现额定载荷的增加，适应更大市场的需求。
4	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。
5	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。
6	可大幅度降低举升电机功率的穿梭移栽小车	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。
7	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。
8	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。
9	一种防偏载轻便型托盘升降机	发明专利	自主研发	库前物流输送系统	针对仓储用托盘升降机的优化设计，解决了托盘在升降过程中，因偏载发生的卡阻以及定位不准等的常见问题。
10	一种货物在不同高度工作面上转运的物流输送系统	发明专利	自主研发	库前物流输送系统	新开发的一种库前输送系统，可以实现货物在不同输送高度的自动可靠的转运输送。
11	冷库中堆垛机天轨上的结霜的随动清理装置	发明专利	自主研发	立体库堆垛机	针对冷库用堆垛机开发的一种清扫装置，解决了天轨在使用过程中出现的结霜现象，提高了堆垛机运行的安全可靠性能。

12	转运货物高度不受限的托盘货物转运落地机	发明专利	自主研发	库前物流输送系统	新开发的一种落地机，可以实现托盘货物在不同输送高度的自动可靠的转运输送。
13	地坑中的转运货物高度不受限的托盘货物转运落地机	发明专利	自主研发	库前物流输送系统	新开发的一种落地机，可以实现托盘货物在地坑中不同输送高度的自动可靠的转运输送。
14	将带有载荷的子托盘叠垛到母托盘上的对中叠垛方法	发明专利	自主研发	库前物流输送系统	新开发的一种穿梭车，可以实现将带有载荷的子托盘叠垛到母托盘上的对中叠垛。
15	单电机驱动四向穿梭板上的三工位摆臂机构及其工作方法	发明专利	自主研发	高密度立体仓储系统	新开发的一种四向穿梭车，利用单台电机驱动摆臂实现在高、中、低三个位置进行工作。
16	自动化立体库中堆垛机与货格自适应定位系统及定位方法	发明专利	自主研发	立体仓储系统	新开发的一种堆垛机与货格自适应定位系统及定位方法，解决了堆垛机在存取货物过程中出现的与货格定位不准等的常见问题。
17	四向穿梭车使用的随动式行走精确测距定位装置	发明专利	自主研发	高密度立体仓储系统	新开发的一种四向穿梭车，可以实现穿梭车行走的精确测距定位。
18	横向传送布料卷筒的高节拍立体分流出货系统	发明专利	自主研发	分拣系统	新开发的一种分拣系统，可以实现布料卷筒高速横向传送分拣。
19	锂电池库轻型堆垛机防坠落机构	发明专利	自主研发	立体仓储系统	针对锂电池库轻型堆垛机新开发的一种防坠落装置，可以满足锂电池库等特殊工况及环境要求。
20	巷道式堆垛机行走轮组的在线快速更换方法	发明专利	自主研发	立体仓储系统	新开发的一种堆垛机行走轮更换方法，实现了对于行走轮的快速更换，显著降低了堆垛机运维时间。
21	在高落差分拣线上对布料卷筒实施柔性阻挡的机构	发明专利	自主研发	分拣系统	新开发的一种用于布料纸筒分拣线的防跑偏装置，可以实现对布料纸筒柔性阻挡、平稳分拣。

(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	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。
2	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。
3	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。
4	在纵向移动台车与钢结构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。
5	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。
6	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。
7	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。
8	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。
9	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。
10	无避让立体车库下载车板移动定位挂锁	发明专利	自主研发	简易升降式立体车库	针对公司简易升降式立体车库移动式载车板开发的一种定位装置，解决了载车板在存车位和旋转后的出车位这两种位置时的定位问题。

11	用于智能平面车库的链式输送系统	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新型链式输送机，铝合金台板，输送速度快，停车位置精度高，外形美观。
12	对停车位上汽车实现横向摩擦存取的纵向移动台车	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存取车装置，采用摩擦驱动装置实现横向存取车辆，纵向行走采用高速电机减速机变频调速实现不同车位间的转送移动输送。
13	可实现连续存取车的垂直升降式立体车库及连续存车方法	发明专利	自主研发	垂直升降式立体车库	开发了一种可实现连续存取车的垂直升降式立体车库。采用两套升降装置，利用转接车位，分别实现低层存取车辆和高层车位存取，解决了垂直升降式立体车库存取车效率较低的问题。
14	一种简易升降立体停车设备的手动防坠落挂钩	发明专利	自主研发	简易升降式立体车库	针对公司简易升降式立体车库开发的一种防坠落装置，采用手柄、连杆、防坠棘轮棘爪等实现载车板可靠锁紧定位，提高了停车设备的安全可靠性能。
15	分体夹持举升式汽车搬运器及其夹持举升汽车方法	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开发的一种汽车搬运装置，采用抱夹、举升两套驱动机构，实现对于车辆的托举及搬运，提高了停车设备的安全可靠性能。
16	智能车库中进车室与停车位间的充电桩插头自动转接装置	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开发的一种新能源汽车充电插头转接装置，实现了从进车室到库内停车位之间充电插头的自动插拔转接。

二、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 2025 年进一步增长。据中国电子信息产业发展研究院（CCID）等机构预测，2025 年我国智能制造行业产值规模有望突破 5 万亿元，较“十四五”初期实现跨越式增长。

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。据工业和信息化部数据，2025 年上半年我国智能制造装备产业规模已超过 3.2 万亿元，预计全年将超过 5.5 万亿元。

总的来说，2025 年是充满挑战与机遇的一年，面对国际环境的不确定性、国内结构性问题等，在政策的强力支持、以人工智能为代表的前沿技术推动以及下游市场数字化、智能化转型需求的拉动下，智能物流行业仍保持良好发展态势。

1、政策利好持续加码，引领行业迈向新高度

在“十四五”规划的收官之年，国家及各部委出台了一系列力度更大、方向更明确的政策措施，为智能物流与智能制造装备行业的高质量发展注入了强劲动能。

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。这一政策在 2025 年进入了关键的执行和深化阶段，推动传统制造业全面拥抱智能化。

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。2025 年作为该方案实施的第二年，政策红利持续释放，直接拉动了智能物流装备、工业机器人、自动化产线等设备的更新需求，为行业带来了显著的增量市场。

2024 年 6 月，国家发展改革委等部门印发了《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》，明确提出要推动智慧商圈、智慧街区、智慧物流等建设，提升消费便利化水平。这为智能物流装备在零售、电商、即时配送等消费领域的应用拓展了新的场景。

2025 年 10 月，交通运输部等七部门联合发布了《关于“人工智能+交通运输”的实施意见》，这是 2025 年对行业影响最为深远的专项政策。该意见明确提出要加快推动邮政快递基础设施改造升级，推进自动化仓库、自动分拣、智能装箱等技术应用，并鼓励推动新型快递配送设备（如无人车）的规模化应用。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以人工智能深度赋能为特征的新篇章。

2、AI 技术全面渗透，引领行业深度变革

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，在 2025 年迎来了以“人工智能+”为核心的深度变革。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。

在物流设备的智能化方面，2025 年智能装备的渗透率进一步提升。AGV、AMR（自主移动机器人）已成为工厂和仓库的“标配”，其调度系统更加智能和柔性。随着低速无人驾驶技术的成熟，无人配送车已在超过 50 个城市开展常态化运营，无人机配送在偏远地区和紧急物资运输中开始规模化应用。同时，智能客服机器人、具身智能机器人等也逐步从实验室走向商业应用，成为物流行业降本增效的新利器。

在软件系统的智能化方面，AIGC（生成式 AI）和大型语言模型的应用不再是概念，而是深入到物流运作的各个环节。基于大模型的仓储现场管理系统，能够通过自然语言交互实时优化库存布局；智能调度系统能综合处理海量实时数据，做出全局最优的路径规划；预测性维护系统通过对设备运行数据的分析，提前预警故障，大幅减少非计划停机时间。精准射频识别技术、供应链数字孪生、绿色包装、物流全链路在线协同等先进技术也已从探索走向成熟应用，共同推动物流行业向更高水平的智能化、绿色化、协同化发展。

3、市场需求

(1) 动力电池与储能电池行业发展需求

2025 年，随着“双碳”战略的深入实施和新能源汽车的持续渗透，动力电池与储能电池行业继续保持高速增长。据中国汽车工业协会数据，2025 年我国新能源汽车产销量预计突破 1500 万辆，渗透率超过 45%，强劲拉动了动力电池的需求。同时，随着风电、光伏等新能源发电并网规模不断扩大，新型储能成为电力系统不可或缺的关键环节。根据工信部及研究机构数据，2025 年全国锂电池总产量预计超过 1.5TWh，同比增长超过 30%，其中储能型电池产量占比持续提升。动力及储能电池行业的爆发式增长，对生产端的高效协同、仓储端的自动化存取以及物流端的精准配送提出了极高要求，为智能物流装备企业带来了持续且庞大的市场订单。

(2) 汽车制造行业发展需求

汽车制造业在 2025 年继续巩固其作为国民经济支柱产业的地位，并加速向智能化、电动化、网联化转型。2025 年，我国汽车产销量预计将稳中有升，连续 17 年保持全球第一。新能源汽车的竞争进入白热化阶段，各大车企纷纷推出新车型，对生产线的柔性化、定制化能力要求极高。这直接带动了智能生产系统（如智能总装线、自动涂装线）以及厂内智能物流系统（如 AGV 零部件配送、自动化立体仓库）的升级换代需求。同时，随着汽车出口量的持续攀升，对出口包装、海外仓储等环节的智能化管理也提出了新的要求。

(3) 钢铁冶金制造行业发展需求

钢铁冶金行业在 2025 年继续深化供给侧结构性改革，聚焦于绿色低碳和智能制造转型。根据中国钢铁工业协会数据，2025 年上半年重点统计钢企的节能减排投入同比增长超过 15%。环保超低排放改造、极致能效工程成为行业主线。在此背景下，钢铁企业对原料库、废钢库、成品库的智能化、封闭化管理需求迫切，智能料场、无人天车、智能仓储系统成为标配。此外，为了应对市场波动、提升运营效率，钢铁企业愈发重视供应链的数字化协同，对打通“铁-钢-轧”全流程的物流信息平台需求日益增长。

(4) 医药制造行业发展需求

医药制造业在 2025 年呈现稳健复苏与创新驱动并存的态势。随着老龄化社会进程加快和人民健康意识提升，医药市场需求保持刚性增长。国家药监局持续推进药品审评审批制度改革，鼓励创新药研发。在此背景下，医药制造企业对符合 GMP（药品生产质量管理规范）标准的智能生产系统、高精度智能仓储系统以及全程可追溯的物流解决方案需求持续增长。特别是生物医药、基因治疗等前沿领域，对超低温自动化存储、冷链物流的智能化管理提出了更高要求，成为智能物流装备应用的新高地。

(5) 酒水制造行业发展需求

酒水制造业在 2025 年继续沿着高端化、数字化、绿色化的路径发展。消费升级趋势促使酒企更加注重品牌建设和品质提升，智能酿造成为行业共识。头部酒企纷纷投入巨资建设“智慧工厂”和“智能酿造车间”，利用物联网、人工智能等技术实现酿造过程的精准控制和优化。智能仓储方面，随着原酒陈酿年限增加、成品酒 SKU（库存量单位）增多，对自动化立体仓库、穿梭车密集库以及智能分拣系统的需求持续旺盛。同时，酒水行业对防伪溯源、渠道管控的要求日益严格，推动了供应链数字化解决方案的应用。

(6) 石化制造行业发展需求

石化制造业在 2025 年面临产能结构优化和绿色安全发展的双重挑战。根据中国石油和化学工业联合会数据，2025 年上半年行业投资继续向高端新材料、专用化学品等领域倾斜。安全环保政策的持续收紧，促使石化企业必须升级改造老旧装置，建设本质安全、绿色低碳的智能工厂。智能物流方面，对于危险化学品的全流程、全生命周期监管要求极高，这使得具备防爆、防泄漏、自动识别功能的智能仓储系统和自动装卸设备成为刚需。同时，基于工业互联网的物流运行监控平台，能够实现对物料流向、库存状态、设备状态的实时可视、可控，有效提升了石化企业的运营安全和管理效率。

(7) 冷链物流行业发展需求

冷链物流行业在 2025 年继续保持快速增长，并呈现出提质增效、绿色智能的新特点。随着生鲜电商、预制菜、医药冷链等市场持续扩大，以及国家“十四五”冷链物流发展规划的深入推进，冷链物流基础设施建设步伐加快。2025 年，我国冷链物流需求总量预计超过 4.5 亿吨，同比增长超过 10%。其中，新能源冷藏车的市场渗透率显著提升，绿色低碳成为行业发展的重要方向。在技术应用上，物联网温度监控、数字孪生、智能调度系统得到更广泛应用，实现了冷链物流全链条的透明化和可追溯。医药冷链物流因其高附加值和高安全性要求，成为增长最快、技术门槛最高的细分领域之一，对全程温控、实时监测、应急响应的智能物流解决方案需求尤为迫切。

(8) 智能物流市场发展情况总结

2025 年，智能物流市场在宏观政策强力支持、人工智能技术深度赋能以及下游各行业数字化转型需求持续释放的多重利好下，呈现出蓬勃发展的态势。从动力电池的爆发式增长，到汽车制造的全线智能化；从钢铁冶金的绿色转型，到医药制造的创新驱动；从酒水行业的智能酿造，到石化行业的安全升级，再到冷链物流的提质增效，各主要下游行业对智能物流装备和解决方案的需求不仅总量持续扩大，而且对技术的先进性、系统的集成性、服务的全面性提出了更高要求。智能物流已不再是简单的自动化装备，而是演变为融合了 AI、数字孪生、大数据分析的综合解决方案，成为制造业企业构建新质生产力、提升核心竞争力的关键一环。未来，随着技术的不断进步和应用场景的持续拓展，智能物流市场有望继续保持快速增长的态势，行业集中度有望进一步提升，具备全链条服务能力和核心技术自研能力的企业将迎来更大的发展机遇。

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 30 多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、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能力。

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奖。公司目前拥有有效专利 200 余项、软件著作权 62 项，参与多项国家及行业标准制定。

公司围绕客户需求进行技术创新与工艺创新，积极与外部机构开展合作，深化技术创新。公司围绕“智能硬件、AI、工业互联网”三大研究方向在智能硬件、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。

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 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，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、意大利等多个国家和地区均有项目落地，国际化布局成效显著。

智能物流仓储系统方面，公司持续获得东南亚本土优秀企业 PTT、F&N、FMM HOUSE 及世界 500 强企业米其林轮胎的订单，形成了公司在全球多地区的企业品牌美誉度。

5、报告期内获得的研发成果

1) 智能生产系统方面

研发方向	研发内容
车桥用自动转	现有的车桥转接方式基本都是人工通过操作叉车的方式来完成，为了适应汽车厂不断提升节拍的需求，进行自动化转接升级改造。本次研发的车桥用自动转接系统利用智能化的输送设备替代人工及叉车，提升公司在该领域的产品竞争力。
双立柱车身升降	为适应市场上不断提升的节拍需求，对公司产品升降机各级部件进行产品化、参数化的改造，缩短该产品在项目中的设计周期和生产周期，提高产品的稳定性以及工作效率，并且降低产品的制作成本。
一种先进的空中重型移载系	研发一种先进的空中重型移载系统，包括轨道钢结构部分、移载系统、升降系统、抱臂打开机构及托盘等。本项目可实现汽车总装车间电池包输送线和装配线的自动移载过程，提升电池包与车身自动化合装效率，减少人工输送安装时间和成本，为企业带来更高经济效益。
适应多车型的锁紧解锁装置	随着用户需求的多元化，针对汽车厂多车型柔性化生产的需求，研发一种锁紧解锁装置，可以满足多种车型在输送载体上的锁紧解锁需求，扩大产品适用范围，提高公司产品竞争力
共享外置动力推车机的研发设计	适应粉末固化 220 度高温环境的新型推车机驱动装置，通过机构装置可将动力从外部传输到内部高温环境中，使推车机在不同位置都可以共享动力，完成工件输送。
一种吊臂可旋转的吊具形式	针对汽车厂多车型柔性化生产的需求，研发一种吊臂可旋转的吊具形式，用于满足 UBS 密封胶工艺输送需求，扩大产品适用范围，提高公司产品竞争力。

2) 智能物流仓储系统方面

研发方向	研发内容
智能物流系统用超高单立柱堆垛机的研发	单立柱超高堆垛机通过巧妙的非对称结构设计（单立柱+天轨），在满足超高仓库刚性要求的前提下，在经济性、空间利用和系统适配性上有效降低自身对空间的消耗和制造成本，实现了“更高、更省、更经济”的目标，是电商物流、冷链仓储、智能制造等领域建设超高、密集存储立体库的首选方案。
超薄穿梭车系统的研发设计	潜伏式 AGV 能够在不占用地面空间的情况下进行物料的搬运作业，当今在工厂或仓库中进行物料搬运工作的环境越来越多。通过车体与轨道沉降嵌套降低穿梭车对接高度，设计开发 300mm 高度的穿梭车

	系统，可完全匹配 AGV 高度高度自动对接的需要。
基于关键性参数分析的堆垛机性能测试平台研发	该测试平台要适用与项目成套堆垛机的测试，用于项目的工厂验收测试（FAT），在项目交付前对堆垛机进行严格的检验和测试；还可以用于堆垛机的技术研发和优化，加速产品的迭代升级。
托盘整车缓存式自动装车系统的研发设计	随着物流行业的快速发展，对于货物装车效率和准确性的要求越来越高。传统的人工叉车装车方式不仅效率低下，而且容易出现磕碰和安全隐患。因此，研发一款高效、智能的托盘整车缓存式自动装车系统具有重要的现实意义
关于子母托叠垛输送系统的研发	子母托盘叠垛输送系统是一种自动化物流解决方案，旨在实现母托盘在生产、仓储或配送环节中的连续输送，无需下线，子托盘在对应工位与母托盘叠垛/分离，通过高精度定位、智能调度和柔性设计等关键技术，确保母托盘高效、稳定流转的同时，实现子托盘定点上下货功能。
货到人拣选站系统的研发	货到人拣选站系统是一种高效、智能的仓储拣选解决方案，通过自动化设备将货物直接运送到拣选人员面前，减少人员移动时间，显著提升拣选效率。系统由自动化存储设备、拣选工作站、控制系统（WMS、WCS）和人机交互设备组成，具备智能调度、精准定位和实时监控等特点。其优势包括高效拣选、降低错误率、优化空间利用和灵活适应多种货物需求等。
动力电池用双向穿梭车仓储系统研发	为满足动力电池原料的密集存储，提高出入库效率，实现高产能生产的需求。研发的该系统具有存储密度高、输送效率高、实现多规格存储的性能，具有前沿的应用场景及市场。
堆垛机预测性维护系统研发	堆垛机在仓储物流中至关重要，其稳定运行直接影响作业效率。聚焦堆垛机预测性维护系统研发，旨在提前发现潜在故障，降低停机风险。系统借助传感器实时采集堆垛机运行数据，涵盖温度、振动、电流等参数；运用大数据分析机器学习算法，对数据深度挖掘，构建故障预测模型；通过模型精准预测故障发生概率与时间，提前安排维护，避免意外停机。
单立柱双工双伸堆垛机	开发一款超高的单立柱堆垛机，最大高度可达到 50m，可实现双工位和双伸位共存，更好适应超大、超高仓储系统的的市场需求。
22m、5,5 吨双立柱双伸堆垛机	开发一款 22m 高度的双立柱堆垛机，可实现单工位 5.5 吨的货物双伸位存取，适用于光伏、工程机械、钢铁等领域。

3) 软件开发平台方面

研发方向	研发进展
基于机器视觉的立体库智能盘点系统	基于机器视觉的立体库智能盘点系统，是融合机器视觉技术, 深感技术与智能算法的创新型仓储管理解决方案。该系统借助高精度的视觉器械，能够快速、精准地识别立体库中各类货物的位置、数量及状态信息。该智能盘点系统适用于电商物流、食品酒类仓储、医药冷链等具备标准外包装的货物单元。
复杂装备全生命周期数字孪生平台原型研发及应用验证	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，造成产品设计迭代优化效率低、质量差等问题，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，在设计与制造、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，实现复杂装备设计的高效率、高质量的迭代优化。
高精度智能搬运机器人激光 SLAM/视觉动态组合导航方法	混合式环境感知体系的构建方法以及动态环境抽象特征的快速提取机理。拟突破多传感器数据系统的强化融合学习模块的嵌入与连接、基于实例分割的环境语义信息识别设计等关键技术。
物流仓储系统全状态实时检测及传输方法	多源异构信息融合下全流程、全要素的动态采集及传输方法。拟突破物流仓储系统（堆垛机、货架、物流搬运机器人）关键参数采集、物流仓储网络布置及实时传输、异构大数据的采集与解析等关键技术。
智能物流仓储的高精度数字孪生平台	基于多科学、多物理量和多尺度仿真技术的数字孪生平台的构建方法。拟突破物流仓储系统及其设备的多维数字孪生模型建立、物流仓储系统中各类设备与数字孪生平台中虚拟设备的数据交互、基于数字孪生的堆垛机故障数据分析等关键技术。
基于数字孪生系统的数字化车间管控系统研发	利用 ERP 的部署，将实现设计、采购、生产的终端数据采集回到系统；实现车间智能监控系统的部署，将实时采集车间运行状态，利用数字孪生技术展示数字化车间管控。
基于边缘 UPF 下沉的 5G 智能仓储实践研究	基于边缘 UPF 下沉，通过 5G 网关替代原 CP 端，搭建低时延、高可靠、大连接、大带宽的传输网，实现数据交互不出园区，打造一套 5G 赋能的自主可控、安全高效的智能仓储系统解决方案，助力企业数智化转型。
基于 3D 视觉系统检测货架变形量	在仓储、物流等行业，货架作为存储货物的关键设施，其结构稳定性至关重要。随着时间推移、承载重物变化以及环境因素影响，货架可能发生变形，若不能及时察觉并处理，极易引发货物坍塌等安全

的系统研发	事故。项目采用 3D 视觉技术能够非接触式地快速获取货架表面的三维信息，进而精确分析变形情况。
基于视觉检测的桁架机械手协同控制系统研发	本项目聚焦于基于视觉检测的桁架机械手协同控制系统研发。通过融合高精度视觉识别技术与高性能桁架机械手，系统实现对多种托盘的快速定位与精准抓取。 关键技术突破在于视觉算法优化，能在复杂环境下快速识别物体特征；以及协同控制策略，确保机械手能够适应多种托盘，实现系统的柔性化。
基于机器视觉的智能堆垛机的自动盘库方法	研发一种基于图形图像识别算法的智能盘库算法，实现智能物流仓储系统的自动盘库，并能实现该算法与自动化设备的适配。
多智能搬运机器人高效自主路径规划	本项目拟突破动态环境下多 AGV 自适应实时路径规划求解算法、AGV 路径规划动态仿真软件搭建方法等关键技术。

四、主营业务分析

1、概述

2025 年，东杰智能面对全球经济格局深度调整、国际贸易环境复杂多变以及行业竞争加剧的多重挑战，依托其深厚的行业积累和持续的技术创新能力，积极调整和优化公司战略。

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，全面启动“加速适应模式”，通过技术研发的系统性重构、交付能力的战略性突破、国际布局的实质性拓展，实现了经营业绩的根本性逆转。报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润 1927.58 万元，成功扭亏为盈；营业收入较上年显著增长，毛利率水平有效提升，经营业绩呈现稳健向好态势。

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。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2025 年		2024 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,014,016,714.96	100%	807,372,954.16	100%	25.59%
分行业					
智能装备	1,006,892,809.08	99.30%	806,265,394.95	99.86%	24.88%
其他业务收入	7,123,905.88	0.70%	1,107,559.21	0.14%	543.21%
分产品					
智能生产系统	87,699,745.22	8.65%	146,507,194.65	18.15%	-40.14%
智能物流仓储系统	907,565,346.54	89.50%	649,482,244.61	80.44%	39.74%

智能立体停车系统	3,755,935.69	0.37%	4,062,351.04	0.50%	-7.54%
备件及其他	14,995,687.51	1.48%	7,321,163.86	0.91%	104.83%
分地区					
境内	544,877,546.47	53.73%	685,783,928.41	84.94%	-20.55%
境外	469,139,168.49	46.27%	121,589,025.75	15.06%	285.84%
分销售模式					
直销	1,014,016,714.96	100.00%	807,372,954.16	100.00%	25.59%

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

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
智能装备	1,006,892,809.08	756,707,288.14	24.85%	24.88%	-1.70%	20.32%
分产品						
智能物流仓储系统	907,565,346.54	659,780,563.42	27.30%	39.74%	8.71%	20.75%
分地区						
境内	544,877,546.47	482,098,991.71	11.52%	-20.55%	-26.64%	7.35%
境外	469,139,168.50	279,937,942.57	40.33%	285.84%	147.93%	33.19%
分销售模式						
直销	1,014,016,714.96	762,036,934.28	24.85%	25.59%	-1.02%	20.21%

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	2025 年	2024 年	同比增减
智能装备	销售量	元	1,014,016,714.96	807,372,954.16	25.59%
	生产量	元	1,014,016,714.96	807,372,954.16	25.59%
	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	2025 年		2024 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	577,054,718.87	75.73%	565,860,018.66	73.51%	2.22%
智能装备	直接人工	66,925,591.52	8.78%	68,288,323.21	8.87%	-0.09%
智能装备	制造费用	55,414,432.64	7.27%	55,967,106.65	7.27%	0.00%
智能装备	安装费用	35,790,875.66	4.70%	53,518,920.35	6.95%	-2.25%
智能装备	维保费用	26,851,315.59	3.52%	26,137,569.75	3.40%	0.12%

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）	535,046,539.71
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	52.77%
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	240,020,661.16	23.67%
2	第二名	157,731,923.72	15.56%
3	第三名	59,820,907.04	5.90%
4	第四名	46,896,637.17	4.62%
5	第五名	30,576,410.62	3.02%
合计	--	535,046,539.71	52.77%

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）	300,632,824.93
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	37.46%
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	119,644,455.85	14.91%
2	第二名	102,640,153.20	12.79%
3	第三名	36,858,407.08	4.59%
4	第四名	22,018,348.62	2.74%
5	第五名	19,471,460.18	2.43%
合计	--	300,632,824.93	37.46%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

报告期内公司贸易业务收入占营业收入比例超过 10%

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2025 年	2024 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	19,308,843.17	16,651,320.91	15.96%	
管理费用	93,894,487.41	88,451,363.24	6.15%	
财务费用	21,535,515.92	25,480,715.32	-15.48%	
研发费用	33,335,817.29	42,740,908.26	-22.00%	

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
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。	项目已完成	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，实现复杂装备设计的高效率、高质量的迭代优化。	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。
单立柱双工双伸堆垛	研发新型单立柱双工	项目已完成	使用单立柱结构超高	丰富公司物流设备产

机	双伸堆垛机，满足特定行业或客户对专用物流设备的个性化需求。		结构，可实现双工位和双伸位共存的智能立体仓储系统的应用。	产品线，提升市场竞争力，巩固公司在智能物流装备领域的领先地位。
22m、5,5 吨双立柱双伸堆垛机	研发新型 22m、5,5 吨双立柱双伸堆垛机，满足特定行业或客户对专用物流设备的个性	项目已完成	开发一款 22m 高度的双立柱堆垛机，可实现单工位 5.5 吨的货物双伸位存取，适用于光伏、工程机械、钢铁等领域。	丰富公司物流设备产品线，提升市场竞争力。
双立柱车身升降机升级研发	对现有双立柱车身升降机进行技术升级，提升设备运行效率和稳定性，满足市场对更高节拍、更高精度、更优性能的需求。	项目已完成	适应市场上不断提升的节拍需求，同时对该升降机各级部件进行产品化、参数化的改造，缩短该产品在项目中的设计周期和生产周期，提高产品的稳定性以及工作效率，并且降低产品的制作成本。	丰富公司物流设备产品线，提升市场竞争力，增加相关产品市场份额，巩固公司在智能物流装备领域的领先地位。
车桥用自动转接系统	研发车桥用自动转接系统，解决当前相关领域存在的技术难题，满足市场和客户的特定需求，提升公司技术创新能力。	项目已完成	利用智能化的输送设备替代人工及叉车工作方式，实现车桥用自动转接系统，提升公司在该领域的产品竞争力。	增强公司技术储备，拓展业务应用领域，预计可提升公司整体技术水平，为后续产品研发和市场拓展提供技术支撑。
基于机器视觉的智能堆垛机的自动盘库方法	研发新型基于机器视觉的智能堆垛机的自动盘库方法，满足特定行业或客户对专用物流设备的个性化需求。	项目正在研发	实现智能物流仓储系统的自动盘库，并能实现该算法与自动化设备的适配。	丰富公司物流设备产品线，提升市场竞争力，增加相关产品市场份额，巩固公司在智能物流装备领域的领先地位。
高精度智能搬运机器人激光 SLAM/视觉动态组合导航方法	研发新型高精度智能搬运机器人激光 SLAM/视觉动态组合导航方法，满足特定行业或客户对专用物流设备的个性化需求。	项目正在研发	实现混合式环境感知体系的构建方法以及动态环境抽象特征的快速提取机理。突破多传感器数据系统的融合学习模块的嵌入与连接、基于实例分割的环境语义信息识别设计等关键技术。	丰富公司物流设备产品线，提升市场竞争力，增加相关产品市场份额，巩固公司在智能物流装备领域的领先地位。
多智能搬运机器人高效自主路径规划	研发新型多智能搬运机器人高效自主路径规划，满足特定行业或客户对专用物流设备的个性化需求。	项目已完成	多 AGV 的动态调度以及非结构环境下的实时最优路径自主规划。突破动态环境下多 AGV 自适应实时路径规划求解算法、AGV 路径规划动态仿真软件搭建方法等关键技术。	丰富公司物流设备产品线，提升市场竞争力，增加相关产品市场份额，巩固公司在智能物流装备领域的领先地位。
物流仓储系统全状态实时检测及传输方法	研发新型物流仓储系统全状态实时检测及传输方法，满足特定行业或客户对专用物流设备的个性化需求。	项目已完成	多源异构信息融合下全流程、全要素的动态采集及传输方法。拟突破物流仓储系统（堆垛机、货架、物流搬运机器人）关键参数采集、物流仓储	丰富公司物流设备产品线，提升市场竞争力，增加相关产品市场份额，巩固公司在智能物流装备领域的领先地位。

			网络布置及实时传输、异构大数据的采集与解析等关键技术。	
智能物流仓储的高精度数字孪生平台	解决当前智能物流仓储在设计、运营、管理等环节存在的信息脱节、效率低下问题，构建数字化协同平台，实现全流程智能化管控。	项目正在研发	基于多科学、多物理量和多尺度仿真技术的数字孪生平台的构建方法。拟突破物流仓储系统及其设备的多维数字孪生模型建立、物流仓储系统中各类设备与数字孪生平台中虚拟设备的数据交互、基于数字孪生的堆垛机故障数据分析等关键技术。	提升公司数字化转型能力，增强产品技术附加值，降低运营成本，缩短项目交付周期，为公司开拓数字化服务新业务领域奠定基础。
基于数字孪生系统的数字化车间管控系统研发	解决当前基于数字孪生系统在设计、运营、管理等环节存在的信息脱节、效率低下问题，构建数字化协同平台，实现全流程智能化管控。	项目已完成	利用 ERP 的部署，将实现设计、采购、生产的终端数据采集回到系统。实现车间智能监控系统的部署，将实时采集车间运行状态。	提升公司数字化转型能力，增强产品技术附加值，降低运营成本，缩短项目交付周期，为公司开拓数字化服务新业务领域奠定基础。
基于边缘 UPF 下沉的 5G 智能仓储实践研究	研发基于边缘 UPF 下沉的 5G 智能仓储实践研究，解决当前相关领域存在的技术难题，满足市场和客户的特定需求，提升公司技术创新能力。	项目已完成	基于边缘 UPF 下沉，通过 5G 网关替代原 CP 端，搭建低时延、高可靠、大连接、大带宽的传输网，实现数据交互不出园区，打造一套 5G 赋能的自主可控、安全高效的智能仓储系统解决方案，助力企业数智化转型。	增强公司技术储备，拓展业务应用领域，预计可提升公司整体技术水平，为后续产品研发和市场拓展提供技术支撑。
超薄穿梭车系统的研发设计	研发新型超薄穿梭车系统，填补公司在该类设备领域的技术空白，满足特定行业或客户对专用物流设备的个性化需求。	项目已完成	设计 300mm 高度的穿梭车系统；通过车体与轨道沉降嵌套来降低穿梭车对接高度，以匹配 AGV 之间的自动转接。	丰富公司物流设备产品线，提升市场竞争力，增加相关产品市场份额，巩固公司在智能物流装备领域的领先地位。
托盘整车缓存式自动装车系统的研发设计	研发托盘整车缓存式自动装车系统，实现相关生产或物流环节的自动化、智能化升级，替代人工操作，提升生产效率和产品质量稳定性。	项目正在研发	设计一款高效、智能的托盘整车缓存式自动装车系统。	提升公司自动化解决方案能力，为客户提供一体化智能工厂解决方案，开拓大型企业客户，提升公司整体盈利水平。
基于关键性参数分析的堆垛机性能测试平台研发	对现有基于关键性参数分析的堆垛机性能测试平台研发进行技术升级，提升设备运行效率和稳定性，满足市场对更高节拍、更高精度、更优性能的需求。	项目已完成	为了满足项目成套交付的需求，达到提高堆垛机的稳定性和可靠性，迫切需要搭建一个功能完善、性能可靠的测试平台。该测试平台要适用与大部分项目成套堆垛机的测试，还可以用于堆垛机的技术研发和优化，加速产品的迭	丰富公司物流设备产品线，提升市场竞争力，增加相关产品市场份额，巩固公司在智能物流装备领域的领先地位。

			代升级。此外，这个测试平台还可用于项目的工厂验收测试（FAT），在项目交付前对堆垛机进行严格的检验和测试，确保设备在交付时能够达到预期的性能指标和质量标准。	
关于子母托叠垛输送系统的研发	研发关于子母托叠垛输送系统，实现相关生产或物流环节的自动化、智能化升级，替代人工操作，提升生产效率和产品质量稳定性。	项目正在研发	实现母托盘在生产、仓储或配送环节中的连续输送，无需下线，子托盘在对应工位与母托盘叠垛/分离。	提升公司自动化解决方案能力，为客户提供一体化智能工厂解决方案，开拓大型企业客户，提升公司整体盈利水平。
货到人拣选站系统的研发	研发货到人拣选站系统，实现相关生产或物流环节的自动化、智能化升级，替代人工操作，提升生产效率和产品质量稳定性。	项目正在研发	具备智能调度、精准定位和实时监控等特点，其优势包括高效拣选、降低错误率、优化空间利用和灵活适应多种货物需求。	提升公司自动化解决方案能力，为客户提供一体化智能工厂解决方案，开拓大型企业客户，提升公司整体盈利水平。
关于动力电池用双向穿梭车仓储系统研发	研发新型关于动力电池用双向穿梭车仓储系统，填补公司在该类设备领域的技术空白，满足特定行业或客户对专用物流设备的个性化需求。	项目正在研发	系统由高效提升机、密集存储货架、可换层双向高速穿梭车、线边输送系统等组成，具有存储密度高、输送效率高、实现多规格存储的性能，具有前沿的应用场景及市场。	丰富公司物流设备产品线，提升市场竞争力，增加相关产品市场份额，巩固公司在智能物流装备领域的领先地位。
堆垛机预测性维护系统研发	研发新型堆垛机预测性维护系统，填补公司在该类设备领域的技术空白，满足特定行业或客户对专用物流设备的个性化需求。	项目正在研发	系统借助传感器实时采集堆垛机运行数据，涵盖温度、振动、电流等参数。运用大数据分析机器学习算法，对数据深度挖掘，构建故障预测模型，通过模型精准预测故障发生概率与时间，提前安排维护，避免意外停机。	丰富公司物流设备产品线，提升市场竞争力，增加相关产品市场份额，巩固公司在智能物流装备领域的领先地位。
基于 3D 视觉系统检测货架变形量的系统研发	研发基于 3D 视觉系统检测货架变形量的系统，解决现有系统在定位、导航、检测、维护等方面的技术瓶颈，提升设备智能化水平和自主决策能力。	项目已完成	3D 视觉技术能够非接触式地快速获取货架表面的三维信息，进而精确分析变形情况。	提升公司核心技术竞争力，形成自主知识产权，技术成果可应用于公司全系列产品，提升产品市场价值。
基于视觉检测的桁架机械手协同控制系统研发	研发基于视觉检测的桁架机械手协同控制系统，解决现有系统在定位、导航、检测、维护等方面的技术瓶颈，提升设备智能化水平和自主决策	项目已完成	通过视觉算法优化，能在复杂环境下快速识别物体特征；协同控制策略，确保机械手能够适应多种托盘，实现系统的柔性化。	提升公司核心技术竞争力，形成自主知识产权，技术成果可应用于公司全系列产品，提升产品市场价值。

	能力。			
智能物流系统用超高单立柱堆垛机的研发	研发新型智能物流系统用超高单立柱堆垛机，填补公司在该类设备领域的技术空白，满足特定行业或客户对专用物流设备的个性化需求。	项目正在研发	单立柱超高堆垛机通过巧妙的非对称结构设计（单立柱+天轨），在满足超高仓库刚性要求的前提下，当堆垛机达到一定高度后，在经济性、空间利用和系统适配性上最大限度地降低了自身对空间的消耗和制造成本，实现了“更高、更省、更经济”的目标。	丰富公司物流设备产品线，提升市场竞争力，增加相关产品市场份额，巩固公司在智能物流装备领域的领先地位。
基于机器视觉的立体库智能盘点系统	解决当前基于机器视觉在设计、运营、管理等环节存在的信息脱节、效率低下问题，构建数字化协同平台，实现全流程智能化管控。	项目已完成	基于机器视觉的立体库智能盘点系统，是融合机器视觉技术、深感技术与智能算法的创新型仓储管理解决方案。该系统借助高精度的视觉器械，能够快速、精准地识别立体库中各类货物的位置、数量及状态信息。	提升公司数字化转型能力，增强产品技术附加值，降低运营成本，缩短项目交付周期，为公司开拓数字化服务新业务领域奠定基础。
研发一种先进的空中重型移载系统	研发一种先进的空中重型移载系统，填补公司在该类设备领域的技术空白，满足特定行业或客户对专用物流设备的个性化需求。	项目已完成	实现汽车总装车间电池包输送线和装配线的自动移载过程，提升电池包与车身自动化合装效率，减少人工输送安装时间和成本。	丰富公司物流设备产品线，提升市场竞争力，增加相关产品市场份额，巩固公司在智能物流装备领域的领先地位。
适应多车型的锁紧解锁装置	研发适应多车型的锁紧解锁装置，解决当前相关领域存在的技术难题，满足市场和客户的特定需求，提升公司技术创新能力。	项目正在研发	满足多种车型在输送橇体上的锁紧解锁需求，扩大产品适用范围，提高公司产品竞争力	增强公司技术储备，拓展业务应用领域，预计可提升公司整体技术水平，为后续产品研发和市场拓展提供技术支撑。
共享外置动力推车机的研发设计	研发新型共享外置动力推车机，填补公司在该类设备领域的技术空白，满足特定行业或客户对专用物流设备的个性化需求。	项目已完成	适应粉末固化 220 度高温环境的新型推车机驱动装置，通过机构装置可将动力从外部传输到内部高温环境中，使推车机在不同位置都可以共享动力，完成工件输送。	丰富公司物流设备产品线，提升市场竞争力，增加相关产品市场份额，巩固公司在智能物流装备领域的领先地位。
一种吊臂可旋转的吊具形式	研发新型一种吊臂可旋转的吊具形式，填补公司在该类设备领域的技术空白，满足特定行业或客户对专用物流设备的个性化需求。	项目已完成	研发一种吊臂可旋转的吊具形式，用于满足 UBS 密封胶工艺输送需求，扩大产品适用范围，提高公司产品竞争力。	丰富公司物流设备产品线，提升市场竞争力，增加相关产品市场份额，巩固公司在智能物流装备领域的领先地位。
超薄四向穿梭车的研发设计	研发新型超薄四向穿梭车，填补公司在该类设备领域的技术空	项目正在研发	对穿梭车的顶升机构和换向机构进行优化设计，缩减车内结	丰富公司物流设备产品线，提升市场竞争力，增加相关产品市

	白，满足特定行业或客户对专用物流设备的个性化需求。		构，简化运动控制，优化四向车内部的空间布局，进而实现压缩车体高度的目的。	场份额，巩固公司在智能物流装备领域的领先地位。
--	---------------------------	--	--------------------------------------	-------------------------

公司研发人员情况

	2025 年	2024 年	变动比例
研发人员数量（人）	177	194	-8.76%
研发人员数量占比	22.41%	40.76%	-18.35%
研发人员学历			
本科	135	139	-2.88%
硕士	12	11	9.09%
其他	30	44	-31.82%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	36	30	20.00%
30~40 岁	90	113	-20.35%
40 岁以上	51	51	0.00%

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2025 年	2024 年	2023 年
研发投入金额（元）	47,307,939.44	49,186,851.69	48,476,914.87
研发投入占营业收入比例	4.67%	6.09%	5.56%
研发支出资本化的金额（元）	13,972,122.15	6,445,943.43	8,012,064.33
资本化研发支出占研发投入的比例	29.53%	13.11%	16.53%
资本化研发支出占当期净利润的比重	72.24%	-19.12%	-3.27%

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	2025 年	2024 年	同比增减
经营活动现金流入小计	808,839,679.96	690,097,342.10	17.21%
经营活动现金流出小计	891,721,102.89	762,159,091.46	17.00%
经营活动产生的现金流量净额	-82,881,422.93	-72,061,749.36	-15.01%
投资活动现金流入小计	52,793,321.85	71,894,936.48	-26.57%
投资活动现金流出小计	39,707,508.15	119,649,754.65	-66.81%
投资活动产生的现金流量净额	13,085,813.70	-47,754,818.17	127.40%

筹资活动现金流入小计	525,470,206.83	475,278,218.53	10.56%
筹资活动现金流出小计	424,036,952.56	479,977,916.16	-11.65%
筹资活动产生的现金流量净额	101,433,254.27	-4,699,697.63	2,258.29%
现金及现金等价物净增加额	31,635,066.97	-124,600,213.12	125.41%

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

报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为 1308.58 万元，较上年同期增加 127.4%，主要系报告期内购买理财产品、固定资产投入等较上年减少所致。筹资活动产生的现金流量净额为 10143.33 万元，较上年同期增加了 2258.29%，主要系报告期内偿还债务支付的现金较上年减少、收到其他与筹资活动有关的现金增加所致。

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

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-4,852,898.34	-26.38%	权益法核算的长期股权投资收益、应收款项融资贴现损失	否
公允价值变动损益	2,038,890.00	11.09%	其他非流动金融资产公允价值变动	否
资产减值	21,428,222.29	116.50%	合同资产减值损失、存货跌价损失	否
营业外收入	1,884,338.32	10.24%		否
营业外支出	147,829.16	0.80%		否

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2025 年末		2025 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	492,765,076.26	16.36%	456,972,300.60	15.12%	1.24%	
应收账款	517,177,735.88	17.17%	599,337,652.16	19.83%	-2.66%	
合同资产	304,828,404.52	10.12%	196,993,873.20	6.52%	3.60%	
存货	303,483,233.31	10.08%	365,907,197.73	12.11%	-2.03%	
投资性房地产	5,469,264.68	0.18%	5,688,734.12	0.19%	-0.01%	
长期股权投资	23,632,055.70	0.78%	25,350,387.71	0.84%	-0.06%	

固定资产	707,614,858.95	23.50%	675,784,751.00	22.36%	1.14%	
在建工程	17,602,767.37	0.58%	72,326,485.18	2.39%	-1.81%	
使用权资产	1,038,623.72	0.03%	1,677,588.72	0.06%	-0.03%	
短期借款	231,931,350.55	7.70%	285,343,751.40	9.44%	-1.74%	
合同负债	124,574,717.78	4.14%	156,449,059.37	5.18%	-1.04%	
长期借款	142,600,000.00	4.73%	95,900,000.00	3.17%	1.56%	
租赁负债	575,585.85	0.02%	1,130,434.47	0.04%	-0.02%	

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）	20,372,000.00				30,000,000.00	50,372,000.00	22,500,000.00	22,500,000.00
4. 其他权益工具投资	3,140,541.80		336,405.59					2,804,136.21
5. 其他非流动金融资产	34,504,420.00	2,038,890.00				1,000,000.00	22,500,000.00	13,043,310.00
金融资产小计	58,016,961.80	2,038,890.00	336,405.59	0.00	30,000,000.00	51,372,000.00	0.00	38,347,446.21
应收款项融资	16,018,837.06				259,896,461.65	267,111,870.26		8,803,428.45
上述合计	74,035,798.86	2,038,890.00	336,405.59		289,896,461.65	318,483,870.26		47,150,874.66
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

公司持有的深圳菁英时代基金管理股份有限公司股权签订转让协议，从其他非流动金融资产分类为交易性金融资产。

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，公司受限资产账面余额为 745,359,650.18 元，详见第八节财务报告（七）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
39,707,508.15	119,649,754.65	-66.81%

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）
数字化车间建设项目	自建	是	智能装备	14,921,506.99	120,060,160.22	自筹资金，募集资金	56.00%			在建		
合计	--	--	--	14,921,506.99	120,060,160.22	--	--	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。

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本期初至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
陈宏超	深圳菁英时代基金管理股份有限公司之股份	2025年07月24日	2,350	0	无	0.00%	公开挂牌交易	否	非关联	否	是	2025年04月17日	巨潮资讯

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
太原东杰软件开发有限公司	子公司	信息系统解决方案咨询;物	50000000	103,149,805.99	90,218,363.86	8,775,703.38	4,104,875.41	3,791,178.78

		流软件、平台开发、销售、安装、调试及维护；						
东杰智能（马来西亚）物流装备有限公司	子公司	智能制造	1,703,160.00	206,268,779.58	22,170,061.32	351,926,008.85	34,604,729.65	26,776,939.85

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

2025 年是“十四五”规划的收官之年，也是“十五五”规划谋篇布局的关键之年。在这一年里，智慧物流和智能制造领域迎来了前所未有的发展机遇。随着人工智能大模型、数字孪生、边缘计算等前沿技术的持续突破，以及国家层面“人工智能+”战略的深入推进，智能物流装备行业正加速从自动化向智能化、从单点设备向全链路数智重构演进。2025 年的智慧物流和智能制造行业呈现出高度集成、高度自动化和高度智能化的特征，制造业与物流业的深度融合成为推动产业升级的核心动力。

展望未来，在政策、技术和市场的三重驱动下，智能物流装备行业将迎来更加广阔的发展空间。

（1）政策层面

2025 年，国家层面密集出台了一系列支持智能制造与智慧物流发展的重磅政策，为行业发展注入了强劲动能。

2025 年 10 月，交通运输部等七部门联合发布《关于“人工智能+交通运输”的实施意见》，明确提出要加快推动邮政快递基础设施改造升级，推进自动化仓库、自动分拣、智能装箱等技术应用，并鼓励推动新型快递配送设备（如无人车）的规模化应用。这一政策的出台，为智能物流装备行业开辟了更广阔的应用场景，尤其是在末端配送和厂内智能物流领域，无人车、智能快递柜、视觉分拣等技术的商用落地速度将显著加快。

2025 年 12 月，工业和信息化部、国家发展改革委、中央网信办等八部门联合印发了《“人工智能+制造”专项行动实施意见》，明确提出到 2027 年，推动 3-5 个通用大模型在制造业深度应用，形成特色化、全覆盖的行业大模型，推出 1000 个高水平工业智能体，打造 100 个工业领域高质量数据集，推广 500 个典型应用场景。该意见围绕“创新筑基、赋智升级、产品突破、主体培育、生态壮大”五大方向，全方位推动人工智能技术在制造业融合应用，打造新质生产力。这一政策为智能物流装备与 AI 大模型的深度融合指明了方向，公司作为智能物流装备领域的领先企业，将直接受益于这一政策红利。

2025 年 3 月，工业和信息化部办公厅、财政部办公厅联合发布《关于开展第二批制造业新型技术改造城市试点工作的通知》，继续支持城市采用“点线面”结合的方式组织示范项目，加快数字技术、绿色技术以及创新产品推广应用，推动制造业高端化、智能化、绿色化发展。该政策鼓励打造基于大模型的人工智能制造新模式，支持链主企业、龙头企业建设智慧供应链，探索应用垂直领域工业大模型。

同时，国务院于 2025 年 8 月底印发的《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》，明确提出推动产业全要素智能化发展，进一步确立了人工智能赋能实体经济高质量发展的战略方向。在战略和技术的多重加持下，物流业与制造业的融合发展将步入快车道，社会物流总费用与 GDP 的比率有望进一步降低，为实现《有效降低全社会物流成本行动方案》提出的到 2027 年降至 13.5%左右的目标提供有力支撑。

（2）技术层面

从技术层面看，2025 年及未来一段时期，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，呈现以下几个显著趋势：

人工智能大模型深度赋能。2025 年已成为人工智能年，AI 正从实验室的“黑科技”演变为驱动全球产业变革的引擎。在第八届中国国际进口博览会上，“数智赋能”“AI 驱动”成为高频热词，人工智能正从概念走向场景化应用，从单点突破迈向系统革新。工业大模型和智能体的应用正加速落地，IDC 调研显示，中国工业企业应用大模型及智能体的比例从 2024 年的 9.6%大幅提升到 2025 年的 47.5%。在智能物流领域，AI 的价值不仅体现在单点效率的提升，更关键的是能够实现复杂物流网络的整体优化与自主决策，如智能仓储调度、动态路径规划、冷链全程品控和高质量溯源、跨境关务自动化及供应链韧性管控等场景。

数字孪生与智能决策深度融合。构建贯穿全链条的数字孪生体系，推动业务对象、流程与规则的全面数字化，成为行业发展的重要方向。通过建立统一的数据标准，构建高质量的数据集，打通关键环节的数据链路，实现全流程信息的可视、可管、可控，将有效提升物流资源配置效率。

自动化设备渗透率持续提升。2025 年，行业自动化设备覆盖率已达 85%，较 2020 年提升 50 个百分点。AGV、AMR、无人配送车、无人机等智能设备的应用将更加广泛，预计到 2030 年自动化设备覆盖率将超过 90%。

绿色化与智能化协同发展。随着欧盟碳边境税的实施和国内“双碳”战略的深入推进，碳足迹管理已从“成本项”转为“竞争力”。采用电动货车、可降解包装材料、循环包装箱等绿色技术和产品的企业，在市场竞争中将获得更大的优势。

（3）市场层面

从市场需求角度，2025 年智慧物流和智能制造行业继续展现出强劲的增长势头，受益于制造业高端化转型、劳动力成本上升以及数字化技术的快速发展，下游各行业对智能物流装备的需求呈现出多样化、高端化、定制化的特点。

新能源动力电池和储能行业持续爆发。2025 年，我国新能源汽车产销量预计突破 1500 万辆，渗透率超过 45%。同时，随着风电、光伏等新能源发电并网规模不断扩大，新型储能成为电力系统不可或缺的关键环节。全国锂电池总产量预计超过 1.5TWh，同比增长超过 30%。动力及储能电池行业的爆发式增长，对生产端的高效协同、仓储端的自动化存取以及物流端的精准配送提出了极高要求，为智能物流装备企业带来了持续且庞大的市场订单。

高端制造引领物流需求升级。2025 年 1-7 月，全国社会物流总额达 201.9 万亿元，同比增长 5.2%。其中，工业品物流总额同比增长 5.7%，制造物流表现尤为突出。从细分领域看，规模以上高技术制造业相关物流需求同比增长 9.3%，模

拟芯片、3D 打印设备、工业控制计算机及系统等高端产品物流量增速均超过 20%；机器人产业相关物流量增长均超过 10%；新能源汽车、锂离子电池等新能源产品物流量增长均在 20%左右。高端制造业与物流行业正呈现“一体两面、深度协同”的发展态势，专业物流服务商迎来巨大发展机遇。

电商与快递物流领域持续升级。随着全球电商渗透率从 2020 年的 19%跃升至 2025 年的 35%，国际快递需求结构发生根本性变化，小件包裹占比达 78%，催生了“分布式仓储+动态路由”的新模式。电商巨头继续扩大智慧物流网络布局，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。2025 年自动化分拣设备市场规模达 180 亿元，年增速 25%。

新兴市场为智能物流提供广阔空间。东南亚电商市场持续高速增长，2025 年该区域国际快递市场规模突破 800 亿元，年均增速超 25%，高端时效产品（48 小时达）占比从 15%提升至 30%，定制化服务需求激增。在沙特、阿联酋等海湾国家，跨境电商交易额同比增长 40%，带动国际快递需求爆发式增长。随着 RCEP 深入实施和“一带一路”建设推进，中国企业依托在物流自动化和数据分析方面的优势，积极拓展新兴市场，为智能物流装备企业“出海”创造了良好条件。

传统制造业智能化改造需求释放。在《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》和《“人工智能+制造”专项行动实施意见》的推动下，传统制造业企业加速智能化改造步伐。钢铁冶金、石化化工、食品饮料、医药制造等行业对智能仓储、智能搬运、智能分拣设备的需求持续释放。特别是随着智能制造水平的提升，生产工艺与智能物流的高度衔接成为趋势，实现整个智能工厂的物流与生产高度融合。

冷链物流持续高速增长。随着生鲜电商、预制菜、医药冷链等市场持续扩大，冷链物流需求保持快速增长。2025 年，我国冷链物流需求总量预计超过 4.5 亿吨，同比增长超过 10%。医药冷链物流因其高附加值和高安全性要求，成为增长最快、技术门槛最高的细分领域之一，对全程温控、实时监测、应急响应的智能物流解决方案需求尤为迫切。

总的来说，尽管面临经济增速换挡、国际贸易摩擦等挑战，智慧物流和智能制造行业在 2025 年依旧保持着强劲的发展态势。在政策支持、技术驱动和市场拉动三重因素的共同作用下，行业正朝着更加智能化、自动化、绿色化的方向加速演进。未来五年，随着“人工智能+”战略的深入实施、工业领域设备更新改造的持续推进以及新兴市场需求的不断释放，智能物流装备行业有望继续保持快速增长。智能物流已不再是简单的自动化装备，而是演变为融合了 AI、数字孪生、大数据分析的综合解决方案，成为制造业企业构建新质生产力、提升核心竞争力的关键一环。对于具备核心技术自研能力、全链条服务能力和全球化布局的行业领先企业而言，未来发展空间广阔，机遇大于挑战。

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）宏观经济波动与下游行业需求变化风险

公司服务的客户涵盖新能源汽车、动力电池、钢铁冶金、医药、食品饮料、冷链物流等制造业领域，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。2025 年，尽管公司海外业务增长强劲，但国内部分下游客户仍面临需求不振、投资意愿不足的局面，行业竞争加剧导致项目毛利率承压。若宏观经济增速进一步放缓或下游行业景气度持续低迷，可能导致市场需求下降，对公司经营业绩产生不利影响。

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，重点拓展冷链物流、生物医药、新能源等增长较快的细分领域。2025 年，公司在冷链物流领域取得重要突破，完成马来西亚 GOBUILDERS 大型冷库自动化立体

仓库项目（-25° C 极低温环境运行），为冷链物流业务拓展树立了技术标杆。加快识别需求增长较快的国家和地区，增加营销资源投入，实现更高的业务增长，平抑国内行业价格竞争带来的影响。公司海外订单占比显著提升，有效对冲了国内市场需求波动的风险。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。虽然公司已针对订单采取成本加成法报价，并与核心供应商保持密切沟通，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，与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。2025 年，公司全面优化招标定价机制，实现战略供应商管理升级，有力保障了关键设备供应的稳定性与成本可控。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。2025 年，公司全面普及基频提升选电机技术和去掉堆垛机天轨制动技术，两项降本技术已成为公司堆垛机产品的标准配置，累计节约成本超千万元。通过产业链协同降低关键设备采购成本。

（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，且公司部分材料及设备亦从国外进行采购并以外币结算。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。2025 年，公司境外收入大幅增长，海外业务收入占比持续提升。随着公司海外市场开拓规模的扩大，如果未来汇率波动较大，将对公司业绩产生进一步影响。同时，中美贸易摩擦等国际贸易保护主义抬头，可能对公司的海外业务拓展造成不确定性。

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。公司通过境外设立公司，进行本地化运营降低贸易政策波动风险。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，开展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，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。若未来应收账款持续承压，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，持续优化应收账款减值准备计提政策，确保财务信息披露的准确性和合规性；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。2025 年，公司海外订单占比显著提升，与 PTT 集团、PTTSG 等国际大客户建立长期合作关系，客户结构持续优化；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。2025 年经减值测试公司商誉未发生减值。如果常州海登未来经营状况进一步恶化，则存在商誉继续减值的风险，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。2025 年，常州海登车间实现人员整体优化调整，通过岗位重组与技能培训，生产效率显著提升，优化后的团队更加精干高效，在保障海外项目交付的同时，有效降低了运营成本，为智能生产系统业务的持续拓展提供了有力支撑。公司将继续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) 经营业绩波动与现金流风险

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。2025 年，公司订单结构涵盖新能源、储能、冷链、生物医药、冶金等多个领域，客户多元化程度增强。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。在现金流管理方面，公司将优化回款周期管理，将回款指标纳入销售激励与项目考核体系，加强应收款项的跟踪与催收；结合订单增长态势，探索应收账款保理、订单融资等供应链金融工具，改善现金流状况；深化全面预算管理，优化资源配置，提升资金使用效率。

(7) 募投项目建设进度不及预期风险

公司基于谨慎原则，根据下游行业环境，三次延缓 2022 年募投项目建设进度。募投项目持续延期，可能影响公司产能扩张和技术研发能力提升，进而制约公司长期发展。

应对措施：公司将密切关注下游行业需求变化，结合市场情况审慎推进募投项目建设，确保资金使用效率。同时，通过海外业务拓展和现有产能优化利用，缓解短期内产能不足的压力。2025 年，公司三大生产基地协同作战，第一生产基地完成车间焕新，第二生产基地自动化水平跃升，全面启用 6 个焊接工作站，新增 6 处机器人协助工作站，标准化零部件自动化生产率显著提高。常州海登车间实现人员优化调整，整体制造交付能力显著提升。

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
2025 年 05 月 20 日	太原	网络平台线上交流	其他	投资者	业绩说明	巨潮资讯

十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况

公司是否制定了市值管理制度。

是 否

公司是否披露了估值提升计划。

是 否

公司于 2025 年 4 月 17 日召开了第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于制定〈市值管理制度〉的议案》，为加强公司市值管理工作，进一步规范公司的市值管理行为，切实维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等相关法律法规及《公司章程》，董事会制定了《市值管理制度》。具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《市值管理制度》。

十四、“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”行动方案公告。

是 否

第四节 公司治理、环境和社会

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、关于股东与股东会

公司严格按照《公司章程》《股东会议事规则》的规定和要求，规范股东会的召集、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会审议事项，并严格执行股东会的决议事项。公司历次股东会的召集、召开程序符合相关规定；股东会的通知时间、授权委托符合相关规定；股东会提案审议符合法定程序；股东会会议记录完整、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会的情形，也无应监事会提议召开的股东会的情形。

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。

5、关于相关利益者

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

6、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》《中国证券报》《证券日报》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、完整、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。

7、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、公司具有表决权差异安排

适用 不适用

五、红筹架构公司治理情况

适用 不适用

六、董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
韩永光	男	52	董事长	现任	2025年08月26日	2028年01月21日	0				0	
王振国	男	42	董事	现任	2025年01月22日	2028年01月21日	20,000				20,000	
			总经理	现任	2024年01月17日	2028年01月21日						
麦骞誉	男	42	董事	现任	2025年12月05日	2028年01月21日	0				0	
			独立董事	离任	2025年08月18日	2028年01月21日						
郭强忠	男	39	董事	现任	2025年01月22日	2028年01月21日	22,500				22,500	
			副总经理	现任	2020年08月25日	2028年01月21日						
张文清	男	41	董事	现任	2025年01月22日	2028年01月21日	0				0	
张兆磊	男	44	董事	现任	2025年01月22日	2028年01月21日	0				0	

潘素娇	女	57	独立董事	现任	2025年01月22日	2028年01月21日	0				0	
刘滨艳	女	59	独立董事	现任	2025年01月22日	2028年01月21日	0				0	
于广华	男	60	独立董事	现任	2025年12月05日	2028年01月21日	0				0	
郝志勇	男	56	副总经理	现任	2019年01月21日	2028年01月21日	0				0	
张新海	男	55	董秘、副总经理	现任	2024年01月17日	2028年01月21日	48,712				48,712	
张路	男	50	财务总监	现任	2021年12月22日	2028年01月21日	100,000				100,000	
邢成亮	男	52	董事	离任	2025年01月22日	2028年01月21日	0				0	
娄刚	男	52	副董事长	离任	2025年01月22日	2028年01月21日	0				0	
娄祝坤	男	39	独立董事	离任	2025年01月21日	2028年01月21日	0				0	
合计	--	--	--	--	--	--	191,212	0	0	0	191,212	--

报告期是否存在任期内董事和高级管理人员离任的情况

是 否

1. 2025年7月公司副董事长娄刚先生提交书面辞职报告，娄刚先生因个人原因，申请辞去公司副董事长、董事及董事会战略决策委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务，娄刚先生的原定任期届满日为2028年1月21日。

2. 2025年7月公司独立董事娄祝坤先生提交书面辞职报告，娄祝坤先生因个人原因申请辞去独立董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务，娄祝坤先生的原定任期届满日为2028年1月21日。

3. 2025年11月公司董事邢成亮先生提交书面辞职报告，因工作调动原因，邢成亮先生申请辞去公司第九届董事会董事职务，同时一并辞去董事会专门委员会职务，辞任后不再担任公司任何职务。邢成亮先生的原定任期届满日为2028年1月21日。

公司董事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
娄刚	副董事长	离任	2025 年 07 月 18 日	个人原因
娄祝坤	独立董事	离任	2025 年 08 月 18 日	个人原因
邢成亮	董事	离任	2025 年 11 月 19 日	工作调动

2、任职情况

公司现任董事、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

1、韩永光先生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，1973 年出生，2022 年毕业于香港财经学院，研究生学历。遨博（北京）智能科技股份有限公司首席执行官、遨博（山东）智能机器人有限公司董事长，电科北方电子科技（山东）有限公司董事长。淄博市第十四、十五、十六届人大代表。2020 年淄博市 新旧动能转换工作先进个人、2022 创新淄博年度领军人物、2023 第五届“影响 淄博”十大年度创新人物、第二十一届（2023）“山东十大财经风云物”。2025 年 8 月任公司董事长。

2、王振国先生，董事兼总经理，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，1984 年出生，2008 年毕业于太原科技大学，本科学历。2009 年至今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、副总经理、总经理、董事。

3、麦赛誉先生，董事，中国香港永久居民，无境外永久居留权，1984 年出生，2008 年毕业于香港科技大学，电子及计算机工程学硕士，2011 年毕业于香港中文大学，工商管理硕士，2013 年毕业于美国加州大学伯克利分校，应用科学与技术博士。2006 年至 2008 年在香港科技大学显示技术研究中心（先进显示与光电子技术国家重点实验室前身）、纳米系统制造实验中心（NFF）工作，任助理研究员，2011 年至 2012 年在美国劳伦斯伯克利国家实验室工作，任助理研究员，2013 年至 2014 年在美国国家航空暨太空总署艾姆斯研究中心工作，任研究员，2015 年至 2016 年在美国 MLS Group USA LLC 工作，任首席技术官，2017 年 12 月至今在路邦科技工作，任联合创始人兼首席技术官，2022 年 11 月至 2025 年 10 月任华润科学技术研究院首席科学家，2025 年 3 月起任中国煤炭科工集团有限公司天地科技国际分公司首席顾问，2025 年 9 月起任中国航天科技集团五院空间信息体系与融合应用国家重点实验室人工智能领域首席顾问。2025 年 8 月任公司董事。

4、郭强忠先生，董事兼副总经理，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 年至今，任公司销售工程师、仓储分拣事业部总经理、副总经理、董事。

5、张文清先生，董事，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。2024 年 12 月起任淄博匠图恒松控股有限公司董事。2025 年 1 月至今任公司董事。

6、张兆磊先生，董事，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，1982 年出生，2006 年毕业于江苏大学会计学专业，本科学历，高级会计师。2006 年-2023 年就职于山东胜利钢管有限公司，先后担任财务部副主任、财务部主任，2023 年-2024 年就职于湖南胜利湘钢管有限公司，担任计财部部长，并在 2024 年继续于山东胜利钢管有限公司担任财务部主任。2025 年 1 月至今就职于淄博市财金控股集团有限公司，担任财务融资部经理。2025 年 1 月至今任公司董事。

7、潘素娇女士，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，1969 年出生，1991 年毕业于山东建筑材料工业学院，本科学历，注册会计师、注册税务师、注册资产评估师。2001 年 3 月至 2004 年 6 月，就职于山东正华会计师事务所，任评估部主任；2004 年 7 月至 2009 年 9 月，就职于中和正信会计师事务所，任审计经理；2009 年 10 月至今，就职于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），任审计合伙人。自 2024 年 4 月至今，任山东东岳有机硅材料股份有限公司独立 董事。2025 年 1 月至今任公司独立董事。

8、刘滨艳女士，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，1967 年出生，硕士，律师。1999 年 7 月毕业于河北大学法学院，本科学历。1988 年 8 月至 2004 年 11 月在石家庄金刚内燃机零部件集团有限公司工作，先后任供应处计划员、副处长，综合处处长，企业管理办公室主任，高级经济师职称，期间 1996 年 7 月至 1999 年 7 月在河北大学法学院学习。2004 年 12 月至 2008 年 2 月在河北新业律师事务所任实习律师、律师，期间 2005 年 5 月至 2007 年 12 月在河北工业大学学习，取得工商管理硕士。2008 年 3 月至 2013 年 5 月在北京市雨仁律师事务所任律师、合伙人。2013 年 6 月 至今在北京市百伦律师事务所任律师、合伙人。2025 年 1 月至今任公司独立董事。

9、于广华先生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，1966 年 12 月出生，山东聊城人，北京科技大学材料科学与工程教授，博士生导师。1995 年 3 月于北京科技大学材料物理专业获硕士学位，2001 年 3 月于北京科技大学材料物理与化学专业获博士学位，2003 年 9 月至 2004 年 3 月在德国马克斯普朗克微结构物理研究所作访问学者，2004 年 7 月至 2017 年 7 月任北京科技大学材料科学与工程学院副院长，2004 年 7 月至今担任北京科技大学材料科学与工程学院教授、博导。中国稀土学会固体科学与新材料专业委员会副主任；中国金属学会材料科学分会常务理事；《金属功能材料》期刊副主编；《稀有金属》期刊编委（中英文）；国际期刊 Cobot 首席顾问；美国 IEEE 磁学协会高级会员。2025 年 12 月任公司独立董事。

（二）高级管理人员

1、王振国先生，总经理，其简历详见“董事会成员”部分。

2、郭强忠先生，副总经理，其简历详见“董事会成员”部分。

3、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。

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 2010 年先后任公司技术员、证券部经理，2010 年至 2023 年任董事会秘书兼副总经理，2023 年至 2024 年任总经理助理。2024 年 1 月至今任公司董事会秘书兼副总经理。

5、张路先生，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 年至 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。

控股股东、实际控制人同时担任上市公司董事长和总经理的情况

适用 不适用

2025 年 8 月 26 日公司召开的第九届董事会第七次会议选举公司董事韩永光先生担任公司第九届董事会董事长，任期自公司董事会会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。韩永光先生为公司实际控制人。

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
韩永光	天德永润（山东）控股有限公司	董事长、经理	2025 年 09 月 10 日		否
张文清	天德永润（山东）控股有限公司	董事	2024 年 12 月 30 日		否

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
韩永光	遨博（山东）智	董事、经理	2025 年 01 月 15		

	能机器人有限公司		日		
韩永光	电科北方电子科技（山东）有限公司	董事、经理	2022年10月13日		
韩永光	晏和扶光（北京）科技创新有限公司	董事、经理	2023年01月31日		
韩永光	山东晏和扶光投资有限公司	董事	2024年09月09日		
韩永光	遨博（北京）智能科技股份有限公司	董事	2015年01月21日		
韩永光	易嘉油智能机器人有限责任公司	董事	2023年01月16日		
韩永光	淄博市临淄区半导体产业招商有限公司	执行董事、总经理	2020年01月15日		
麦赛誉	广东印星路邦科技研究有限公司	董事长	2019年04月28日		
麦赛誉	天地科技股份有限公司	首席顾问	2025年01月12日		
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		
张文清	齐信投资管理（淄博）有限公司	董事	2022年07月26日		
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		
张文清	齐鲁股权交易中心有限公司	董事	2017年12月20日		
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
潘素娇	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）	合伙人	2009年10月15日		是
潘素娇	山东东岳有机硅材料股份有限公司	独立董事	2024年04月17日		是
刘滨艳	北京市百伦律师事务所	合伙人	2013年06月20日		是
张兆磊	淄博市财金控股集团有限公司	融资部经理	2025年01月03日		是
于广华	北京科技大学材料科学与工程学院	教授	2004年07月10日		是
于广华	山东麦格智芯机电科技有限公司	董事长	2020年06月19日		
张新海	深圳中集智能科技有限公司	董事	2026年05月21日		否

公司现任及报告期内离任董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

公司现任董秘张新海、财务总监张路、离任董事娄刚、蔺万焕于 2025 年 4 月 10 日被中国证券监督管理委员会山西监管局采取责令改正并出具警示函的监督管理措施，目前已积极整改完毕。

3、董事、高级管理人员薪酬情况

董事、高级管理人员薪酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

(1) 董事、高级管理人员薪酬的决策程序：公司董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、高级管理人员薪酬的确定依据：在公司任职的董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个人业绩和工作贡献考核后发放。未在公司任职的董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、高级管理人员薪酬的实际支付情况：公司严格按照董事、高级管理人员薪酬的决策程序与确定依据支付薪酬。

公司报告期内董事和高级管理人员薪酬情况

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
韩永光	男	52	董事长	现任	14.66	是
王振国	男	42	董事、总经理	现任	61.9	否
麦睿誉	男	42	董事	现任	3.73	是
郭强忠	男	39	董事、副总经理	现任	57.3	否
张文清	男	41	董事	现任	0	是
张兆磊	男	44	董事	现任	0	是
潘素娇	女	57	独立董事	现任	11.36	是
刘滨艳	女	59	独立董事	现任	11.36	是
于广华	男	60	独立董事	现任	0.83	是
郝志勇	男	56	副总经理	现任	63.1	否
张新海	男	55	董秘	现任	45.2	否
张路	男	50	财务总监	现任	74.81	否
邢成亮	男	52	董事	离任	0	是
娄刚	男	52	董事	离任	0.69	是
娄祝坤	男	39	独立董事	离任	6.88	否
合计	--	--	--	--	351.82	--

报告期末全体董事和高级管理人员实际获得薪酬的考核依据	公司 2025 年度董事及高级管理人员薪酬方案结合公司经营业绩和个人履职情况
报告期末全体董事和高级管理人员实际获得薪酬的考核完成情况	完成
报告期末全体董事和高级管理人员实际获得薪酬的递延支付安排	不适用
报告期末全体董事和高级管理人员实际获得薪酬的止付追索情况	不适用

其他情况说明

适用 不适用

七、报告期内董事履行职责的情况

1、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
韩永光	5	2	3	0	0	否	2
王振国	11	8	3	0	0	否	4
麦骞誉	5	1	4	0	0	否	2
郭强忠	11	7	4	0	0	否	4
张文清	9	5	4	0	0	否	3
张兆磊	9	5	4	0	0	否	3
潘素娇	9	5	4	0	0	否	3
刘滨艳	9	5	4	0	0	否	3
于广华	0	0	0	0	0	否	0
娄刚	5	2	3	0	0	否	1
娄祝坤	4	1	3	0	0	否	1
邢成亮	8	3	5	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

2、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。

3、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

八、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）

战略委员会	邢成亮、娄刚、潘素娇	1	2025 年 04 月 17 日	审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》、《关于公开挂牌转让参股公司股权的议案》	公司战略委员会严格按照相关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》《董事会专门委员会工作制度》的规定与要求合规运作，勤勉尽责。根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。		
薪酬与考核委员会	刘滨艳、王振国、潘素娇	1	2025 年 04 月 17 日	审议通过了《关于 2025 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》	公司薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》《董事会专门委员会工作制度》的规定与要求合规运作，勤勉尽责。根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。		
提名委员会	潘素娇、邢成亮、刘滨艳	2	2025 年 08 月 01 日	审议通过了《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》、《关于补选公司第九届董事会独立董事的议案》	公司提名委员会严格按照相关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》《董事会专门委员会工作制度》的规定与要求合规运作，勤勉尽责。对提		

					名董事任职资格进行核查, 经过充分沟通讨论, 一致通过所有议案。		
			2025 年 11 月 19 日	审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》、《关于补选公司独立董事的议案》			
审计委员会	潘素娇、张文清、刘滨艳	3	2025 年 04 月 17 日	审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的案》、《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》、《关于 2025 年第一季度报告的议案》、《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》、《关于 2024 年度计提减值准备的议案》、《关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况的议案》、《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》	公司审计委员会严格按照相关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》《董事会专门委员会工作制度》的规定与要求合规运作, 勤勉尽责。根据公司的实际情况, 提出了相关的意见, 经过充分沟通讨论, 一致通过所有议案。		
			2025 年 08 月 25 日	审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及			

				摘要的议案》、《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》			
			2025 年 10 月 24 日	审议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》			

九、审计委员会工作情况

审计委员会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

审计委员会对报告期内的监督事项无异议。

十、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	351
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	439
报告期末在职员工的数量合计（人）	790
当期领取薪酬员工总人数（人）	790
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	414
销售人员	22
技术人员	186
财务人员	23
行政人员	145
合计	790
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	300
大专	128
高中和中专	187
初中及以下	175
合计	790

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）	869,437.49
劳务外包支付的报酬总额（元）	26,040,259.18

十一、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

一、利润分配原则：公司应按如下顺序分配税后利润：1、弥补上一年度的亏损；2、提取法定公积金；3、提取任意公积金；4、支付股东股利。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。

二、利润分配形式、现金分红比例、利润分配的期间间隔：

1、利润分配条件：公司累计可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，不存在影响利润分配的重大投资计划或现金支出事项，且实施利润分配不会影响公司后续持续经营和长期发展的，则公司应当优先采取现金分红的方式进行利润分配。在确保现金分红最低比例和公司股本规模、股权结构合理的前提下，若公司营业收入和净利润保持持续稳定增长，公司可以另行采取股票或现金与股票相结合的方式利润分配。当公司最近一年审计报告为非无保留意见或带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见、资产负债率高于70%、经营性现金流为负的、公司认为不适宜利润分配的其他情况，可以不进行利润分配。

2、现金分红比例：公司每连续三年以现金方式累计分配的利润不少于连续三年实现的年均可分配利润的30%；每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身

经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分以下情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到 80%；（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到 40%；（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到 20%；（4）公司发展阶段不宜区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。现金分红在该次利润分配中所占比例为现金股利除以现金股利与股票股利之和。

3、利润分配的期间间隔：在满足利润分配条件的情形下，原则上公司每年度进行一次利润分配；在有条件的情况下，董事会可以根据公司的经营情况提议公司进行中期现金分红。公司召开年度股东会审议年度利润分配方案时，可审议批准下一年中期现金分红的条件、比例上限、金额上限等。年度股东会审议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。

三、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。

四、利润分配政策研究论证程序：公司制定利润分配政策或者因公司外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需要修改利润分配政策时，应当以股东利益为出发点，注重对投资者利益的保护并给予投资者稳定回报，由董事会充分论证，并听取独立董事、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。

五、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。股东大会审议制定或修改利润分配政策时，须经出席股东大会会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上表决通过，并且相关股东大会会议应采取现场投票和网络投票相结合的方式，为公众投资者参与利润分配政策的制定或修改提供便利。

六、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。公司独立董事和审计委员会应对利润分配预案进行审核。公司独立董事和审计委员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会审议，相关提案应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过。如独立董事认为现金分红具体方案可能损害上市公司或者中小股东权益的，有权发表独立意见。董事会对独立董事的意见未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载独立董事的意见及未采纳的具体理由，并披露。

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

3、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。

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

5、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：（1）是否符合公司章程的规定或者股东会决议的要求；（2）分红标准和比例是否明确和清晰；（3）相关的决策程序和机制是否完备；（4）独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用；（5）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。

6、对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。公司建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对股利分配作出制度性安排，以保证股利分配政策的连续性和稳定

性。公司至少每三年重新审议一次分红回报规划，根据股东（特别是公众投资者）、独立董事和审计委员会的意见，对公司正在实施的股利分配政策作出适当且必要的修改，制定该段时间的股东回报规划，并经股东会表决通过后实施，该等股东会会议应提供网络投票。公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事和审计委员会的意见，制定年度或中期分红方案，并经股东会表决通过后实施。公司在每个会计年度结束后，由公司董事会提出分红议案，并交付股东会进行表决。公司接受所有股东、独立董事、审计委员会和公众投资者对公司分红的建议和监督。

公司股东会对利润分配方案作出决议后，或者公司董事会根据年度股东会审议通过的下一年中期分红条件和上限制定具体方案后，公司董事会须在股东会召开后 2 个月内完成股利（或者股份）的派发事项。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
公司未进行现金分红的，应当披露具体原因，以及下一步为增强投资者回报水平拟采取的举措：	不适用
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

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

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.13
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	477,148,936
现金分红金额（元）（含税）	6,202,936.17
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）	6,202,936.17
可分配利润（元）	18,105,747.77
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%

本次现金分红情况

其他

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计结果，确认 2025 年度公司实现营业收入 1,014,016,714.96 元，归属于母公司所有者的净利润 19,275,823.86 元。截至 2025 年 12 月 31 日母公司期末可供分配利润 190,259,179.05 元，资本公积 1,154,835,885.96 元，合并报表累计未分配利润为 18,105,747.77 元。

根据《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至 2025 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的净利润为 18,105,747.77 元。

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 2025 年度利润分配方案如下：

上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.13 元（含税）。截至 2026 年 3 月 31 日，公司总股本 477,148,936

股，以此计算合计拟派发现金红利 6,202,936.17 元（含税）。本年度公司现金分红总额 6,202,936.17 元，占本年度归属于上市公司股东净利润 19,275,823.86 元的比例为 32.18%。

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

十二、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。

十三、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。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

十四、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

对子公司的管理控制存在异常

是 否

十五、内部控制评价报告及内部控制审计报告

1、内控评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2026 年 04 月 27 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《内部控制审计报告》	
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	<p>财务报告重大缺陷的迹象包括：</p> <p>（1）公司董事和高级管理人员的舞弊行为；</p> <p>（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；</p> <p>（3）审计委员会和审计部对公司的内部控制监督无效。</p> <p>财务报告重要缺陷的迹象包括：</p> <p>（1）未建立反舞弊程序和控制措施；</p> <p>（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；</p> <p>（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。</p>	<p>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；</p> <p>（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；</p> <p>（3）公司重大的内控缺陷不能得到及时整改。</p> <p>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：</p> <p>（1）违反国家法律法规给公司造成重要影响；</p> <p>（2）非财务制度存在重要漏洞，给公司造成重要损失；</p> <p>（3）其他对公司产生较大负面影响的情形。</p> <p>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。</p>
定量标准	<p>重大缺陷表现为：错报\geq利润总额的 5%；</p> <p>重要缺陷表现为：利润总额的 3%\leq错报$<$利润总额的 5%；</p> <p>一般缺陷表现为：错报$<$利润总额的 3%。</p>	<p>重大缺陷表现为：直接损失金额\geq1000 万元；</p> <p>重要缺陷表现为：500 万元\leq直接损失金额$<$1000 万元；</p> <p>一般缺陷表现为：100 万元\leq直接损失金额$<$500 万元。</p>
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

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，东杰智能公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露

内部控制审计报告全文披露日期	2026 年 04 月 27 日
内部控制审计报告全文披露索引	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《2025 年度内部控制自我评价报告》
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

报告期或上年度是否被出具内部控制非标准审计意见

是 否

十六、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。

十七、环境信息披露情况

上市公司及其主要子公司是否纳入环境信息依法披露企业名单

是 否

十八、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。

十九、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。

第五节 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	天德永润（山东）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
	天德永润（山东）控股有限公司	其他承诺	本次权益变动完成后，信息披露义务人将严格按照相关的法律法规及公司章程的规定行使股东权利、履行股东义务，上市公司独立经营的能力不会受到影响，上市公司在人员、财务、机构、资产及业务方面将继续保持独立。为保持上市公司独立性，信息披露义务人已做出如下承诺： （一）确保东杰智能人员独立 1、保证东杰智能的总经	2021年12月02日	长期	正常履行

			<p>理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员在东杰智能专职工作，不在天德永润（山东）控股有限公司及其控制的其他企业中担任除董事以外的其他职务，且不在天德永润（山东）控股有限公司及其控制的其他企业中领薪。</p> <p>2、保证东杰智能的财务人员独立，不在天德永润（山东）控股有限公司及其控制的其他企业中兼职或领取报酬。</p> <p>3、保证东杰智能拥有完整独立的劳动、人事及薪酬管理体系，该等体系和匠图恒松及其控制的其他企业之间完全独立。</p> <p>（二）确保东杰智能资产独立完整</p> <p>1、保证东杰智能具有独立完整的资产，东杰智能的资产全部处于东杰智能的控制之下，并为东杰智能独立拥有和运营。保证天德永润（山东）控股有限公司及其控制的其他企业不以任何方式违法违规占用东杰智能的资金、资产。</p> <p>2、保证不以东杰智能的资</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>产为天德永润（山东）控股有限公司及其控制的其他企业的债务违规提供担保。</p> <p>（三）确保东杰智能的财务独立</p> <p>1、保证东杰智能建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。</p> <p>2、保证东杰智能具有规范、独立的财务会计制度和子公司的财务管理制度。</p> <p>3、保证东杰智能独立在银行开户，不与天德永润（山东）控股有限公司及其控制的其他企业共用银行账户。</p> <p>4、保证东杰智能能够作出独立的财务决策，天德永润（山东）控股有限公司及其控制的其他企业不通过违法违规的方式干预东杰智能的资金使用、调度。</p> <p>5、保证东杰智能依法独立纳税。</p> <p>（四）确保东杰智能机构独立</p> <p>1、保证东杰智能依法建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。</p> <p>2、保证东杰智能的股东大会、董事会、独立董事、监事会、高级管</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>理人员等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。</p> <p>3、保证东杰智能拥有独立、完整的组织机构，与天德永润（山东）控股有限公司及其控制的其他企业间不存在机构混同的情形。</p> <p>（五）确保东杰智能业务独立</p> <p>1、保证东杰智能拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。</p> <p>2、保证规范管理与东杰智能之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因及正常经营所需而发生的关联交易则按照公开、公平、公正的原则依法进行。</p> <p>本次交易完成后，天德永润（山东）控股有限公司不会损害东杰智能的独立性，在资产、人员、财务、机构和业务上与东杰智能保持五分开原则，并严格遵守中国证监会关于上市公司独立性的相关规定，保持并维护东杰智能的独立性。若天德永润（山东）控</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>反上述承诺给东杰智能及其他股东造成损失，天德永润（山东）控股有限公司将承担相应的法律责任。</p> <p>上述承诺自本承诺函出具之日起生效，并在天德永润（山东）控股有限公司作为上市公司控股股东的整个期间持续有效，且不可变更或撤销。</p>			
	韩永光	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>同业竞争</p> <p>1、本企业、本人及本企业、本人控制的下属企业目前没有在中国境内或者境外直接或间接从事与东杰智能及其控制的下属子公司的主营业务构成竞争关系的业务或活动，亦没有直接或间接控制任何与东杰智能及其控制的下属子公司的主营业务存在竞争关系的企业；2、自本企业成为东杰智能的间接控股股东、本人成为东杰智能的实际控制人之日起，本企业、本人及本企业、本人控制的下属企业在中国境内或境外将不会直接或间接地以任何方式从事与东杰智能及其控制的下属子公司的主营业务构成竞争关系的业</p>	2025 年 09 月 01 日	长期	正常履行

			<p>务；如本企业及本企业控制的下属企业未来获得任何与东杰智能及其控制的下属子公司的主营业务构成或可能构成实质竞争的业务或业务机会，本企业将积极采取相关措施，包括但不限于向上市公司转让业务或业务机会、实施资产重组或剥离、清算注销等，确保与东杰智能及其控制的子公司间不发生实质性同业竞争；3、自本承诺函生效之日起，如本企业、本人违反上述承诺，将赔偿东杰智能由此导致的相应损失或开支。</p> <p>关联交易</p> <p>1、本次权益变动完成后，本企业、本人控制的其他企业尽量避免或减少与上市公司之间的关联交易；2、在不与法律、法规、规范性文件、上市公司章程相抵触的前提下，若本企业、本人控制的其他公司有与上市公司及其控制的其他公司之间增加新的关联交易，本企业、本人承诺将严格按照法律、法规、规范性文件和上市公司章程规定的</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>程序通过上市公司履行信息披露义务，且在交易时确保按公平、公开的市场原则进行，不通过与上市公司及其控制的其他公司之间的关联关系谋求特殊的利益，不会进行任何有损上市公司和上市公司其他股东利益的关联交易；</p> <p>3、本企业、本人控制或施加重大影响的其他企业保证不利用关联交易非法转移东杰智能的资金、利润，不利用关联交易损害东杰智能及非关联股东的利益。</p>			
	韩永光	其他承诺	<p>1、上市公司的独立性不因本次权益变动而发生变化。上市公司将通过完善各项规章制度等措施进一步规范法人治理结构，增强自身的独立性，维护全体股东的利益。本企业将按照有关法律、法规及公司章程的规定，行使股东的权利并履行相应的义务，保障上市公司独立经营、自主决策；</p> <p>2、本次权益变动不影响上市公司的人员独立、资产完整、机构独立、业务独立及财务独立等</p>	2025 年 09 月 01 日	长期	正常履行

			方面的独立性； 3、本次权益变动完成后，上市公司仍然具备独立经营能力，拥有独立法人地位，继续保持管理机构、资产、人员、生产经营、财务等独立或完整。			
资产重组时所作承诺	梁燕生	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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
	全体交易对方	关于同业竞争、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	2017年07月21日	长期	正常履行

			<p>位兼职的情况，必须经上市公司批准同意。如本人 3 年内从常州海登或上市公司离职视同于放弃本人直接或间接持有的上市公司未解锁部分股份及其相应权益，应当将未解锁部分股份按照本人离职当日股票收盘价计算的金额以现金形式支付给上市公司（如离职当日为非交易日，则以离职日下一个交易日的股票收盘价为准）。同时上述安排并不冲抵或免除本人应当向上市公司或常州海登承担的损害赔偿责任。若违背上承诺，本人将赔偿上市公司或常州海登因此而遭受的任何损失。本承诺函对本人具有法律约束力，本人愿意就前述承诺承担个别和连带的法律责任。本次交易完成后，本人及本人控制的其他企业与上市公司及其子公司之间将尽量减少和避免关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>范性文件及上市公司章程的规定履行关联交易程序及信息披露义务。本人保证不会通过关联交易损害上市公司及其股东的合法权益。本人及本人控制的其他企业将不会非法占用上市公司的资金、资产，在任何情况下，不会要求上市公司向本人及本人控制的其他企业提供任何形式的担保。本承诺函对本人具有法律约束力，本人愿意承担个别和连带的法律责任。</p>			
	梁燕生	其他承诺	<p>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，保证常州海登或</p>	2017年07月21日	长期	正常履行

			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	王志	股份减持承诺	在满足本人/本单位其他承诺的前提下，在承诺的持股锁定期满后两年内减持比例最高可至其所持发行人股份总数的 100%，减持价格不低于本次发行并上市时公司股票的发行价（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 17 日	长期	正常履行
	公司原控股股东、实际控制人姚卜文	其他承诺	如将来因任何原因出现公司及其子公司补缴社会保险金、住房公积金及其滞纳金或被相关部门	2015 年 06 月 17 日	长期	正常履行

			<p>处罚之情况，本人将无条件支付所有社会保险金、住房公积金及其滞纳金、罚款款项，由此可能产生的劳动仲裁和诉讼事项而造成的相关经济损失全部由本人承担。如本人违反上述承诺，则公司有权依据本约束措施扣留控股股东和实际控制人从公司获取的工资、奖金、补贴、股票分红等收入，用以承担控股股东、实际控制人承诺承担的社会保险和住房公积金责任和义务，并用以补偿公司因此而遭受的损失。</p>			
	<p>公司</p>	<p>分红承诺</p>	<p>1、利润分配原则：公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应当重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。 2、利润分配形式、现金分红比例、利润分配的期间间隔：公司采取积极的现金或者股票方式分配股利，在公司当年经审计的净利润为正数的情况下且无重大投资计划或重大现金支出发生，公司应当优先采取现金分红的方式进行利润</p>	<p>2015 年 06 月 17 日</p>	<p>长期</p>	<p>正常履行</p>

			<p>分配。公司每连续三年以现金方式累计分配的利润不少于连续三年实现的年均可分配利润的 30%；每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分以下情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：</p> <p>（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到 80%；（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</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。原则上，公司每年度进行一次利润分配；在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。若公司营业收入增长迅速，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配的同时，制订股票股利分配预案；采用股票股利进行利润分配的，应当考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。</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</p>			
--	--	--	---	--	--	--

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

			<p>司有外部监事（不在公司担任职务的监事），则应经外部监事表决通过，并发表意见。股东大会审议制定或修改利润分配政策时，须经出席股东大会会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上表决通过，并且相关股东大会会议应采取现场投票和网络投票相结合的方式，为公众投资者参与利润分配政策的制定或修改提供便利。</p> <p>6、利润分配履行的决策程序：</p> <p>（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</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>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。</p> <p>（2）董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见；独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议；股东大会对现金分红具体方案进行审议前，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等），充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。</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。</p> <p>（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</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>经营情况、投资规划和长期发展的需要确实发生冲突的，可以调整利润分配政策。调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。调整利润分配政策的相关议案需分别经监事会和二分之一以上独立董事同意后提交董事会、股东大会批准，提交股东大会的相关提案中应详细说明修改利润分配政策的原因。</p> <p>(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</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>备；独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用；中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。</p> <p>7、利润分配规划与计划： 公司发行上市后，将着眼于长远和可持续发展，以股东利益最大化为公司价值目标，持续采取积极的现金及股票股利分配政策，注重对投资者回报，切实履行上市公司社会责任，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》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。</p> <p>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</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			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。			
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

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

3、公司涉及业绩承诺

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、审计委员会、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）	130
境内会计师事务所审计服务的连续年限	14
境内会计师事务所注册会计师姓名	李剑、欧阳小玲
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	李剑（4）、欧阳小玲（2）

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期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

诉讼（仲裁）基本情况	涉案金额（万元）	是否形成预计负债	诉讼（仲裁）进展	诉讼（仲裁）审理结果及影响	诉讼（仲裁）判决执行情况	披露日期	披露索引
姚卜文诉梁燕生、梁春生损害公司利益责任纠纷，公司作为第三人参与诉讼	6,841	否	原告撤诉	2025年8月21日江苏省常州经济开发区人民法院出具民事裁定书【（2025）苏0492民初1999号之二】裁定如下：本案按姚卜文撤回起诉处理。	不适用	2025年09月08日	详见公司在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）披露的《关于公司作为第三人涉及诉讼的进展公告》（公告编号：2025-112）
四川世通达新能源科技	9,800	否	诉讼进行中	不适用	不适用	2025年09月08日	详见公司在巨潮资讯网

有限公司与公司子公司 买卖合同纠纷							(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司作为第三人涉及诉讼的进展公告》(公告编号: 2025-112)
上海牧森自动化设备有限公司与公司买卖合同纠纷	1,007.08	否	原告撤诉	2025年10月28日太原市尖草坪区人民法院出具民事裁定书【(2025)晋0108民初5281号】裁定如下:准予原告上海牧森自动化设备有限公司撤诉。	不适用	2025年09月08日	详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司作为第三人涉及诉讼的进展公告》(公告编号: 2025-112)
万邑通(上海)信息科技股份有限公司与东杰买卖合同纠纷	2,281.79	否	原告撤诉	2025年12月16日上海市虹口区区人民法院出具民事裁定书【(2025)沪0109民初13672号之一】裁定如下:准许原告万邑通(上海)信息科技股份有限公司撤回起诉。	不适用	2025年09月08日	详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司作为第三人涉及诉讼的进展公告》(公告编号: 2025-112)

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论(如有)	披露日期	披露索引
娄刚	其他	信息披露违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号)第三条、《可转换公司债券管理办法》(证监会令第178号)	中国证监会采取行政监管措施	责令改正并出具警示函	2025年04月18日	巨潮资讯

		第七条第二项的规定。				
蔺万焕	其他	信息披露违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182 号）第三条、《可转换公司债券管理办法》（证监会令第 178 号）第七条第二项的规定。	中国证监会采取行政监管措施	责令改正并出具警示函	2025 年 04 月 18 日	巨潮资讯
张新海	高级管理人员	信息披露违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182 号）第三条、《可转换公司债券管理办法》（证监会令第 178 号）第七条第二项的规定。	中国证监会采取行政监管措施	责令改正并出具警示函	2025 年 04 月 18 日	巨潮资讯
张路	高级管理人员	信息披露违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182 号）第三条、《可转换公司债券管理办法》（证监会令第 178 号）第七条第二项的规定。	中国证监会采取行政监管措施	责令改正并出具警示函	2025 年 04 月 18 日	巨潮资讯

整改情况说明

适用 不适用

2025 年 4 月 17 日公司收到山西证监局出具的《关于对东杰智能科技集团股份有限公司、娄刚、蔺万焕、张路、张新海采取责令改正并出具警示函措施的决定》（〔2025〕14 号）（以下简称《行政监管措施决定书》）。行政监管措施决定书认定公司存在下列行为：一是对部分公司应收款项减值损失计提不充分，导致相关年度报告财务信息披露不准确。二是公司未按规定在预计触发“东杰转债”转股价格修正条件前及时披露提示性公告。违反《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182 号）第三条、《可转换公司债券管理办法》（证监会令第 178 号）第七条第二项的规定。

1、关于应收款项减值计提不充分，导致相关年度报告财务信息披露不准确。

整改如下：

公司于 2025 年 4 月 17 日召开第九届董事会第三次会议，第九届监事会第二次会议审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，同意公司根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露（2020 年修订）》（证监会公告〔2020〕20 号）的相关规定，对公司 2022 年度合并资产负债表、2022 年度合并利润表、2023 年度合并利润表的会计差错采用追溯调整法进行更正调整。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于东杰智能科技集团股份有限公司前期差错更正情况的鉴证报告》。公司于 2025 年 4 月 18 日在深圳证券交易所指定的信息披露网站巨潮资讯网披露了《董事会决议公告》《监事会决议公告》《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2025-042）《关于东杰智能科技集团股份有限公司前期差错更正情况的鉴证报告》。

2、关于公司未按规定在预计触发“东杰转债”转股价格修正条件前及时披露提示性公告。

整改如下：

截止 2023 年 12 月 27 日，东杰智能股票已出现 10 个交易日低于当期转股价格的 85% 的情形，公司没有发提示性公告。2024 年 1 月 10 日公司发现问题后，由于对规则理解有误，未做相应处理。自 2024 年 1 月 10 日起，东杰智能股价进入异常下跌区间，自此股价基本一直低于可转债转股价格的 85%。2024 年 3 月 26 日，交易所提示公司已触发下修转股价格标准，但公司未披露相关提示性公告或召开董事会审议。

公司于 2024 年 3 月 27 日，在深圳证券交易所指定的信息披露网站巨潮资讯网披露了《关于触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告》（公告编号：2024-019），并于当日召开了第八届董事会第二十一次会议审议《关于不向下修正“东杰转债”转股价格的议案》，于 3 月 28 日在深圳证券交易所指定的信息披露网站巨潮资讯网披露了《关于不向下修正“东杰转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-023）。

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

公司报告期末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

2025 年 12 月 17 日公司筹划重大资产重组事项，披露了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告》，2025 年 12 月 23 日披露了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌进展公告》，2025 年 12 月 31 日公司终止筹划重大资产重组事项，披露了《关于终止筹划重大资产重组事项并复牌的公告》。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《关于公司向关联方借款暨关联交易的公告》	2025 年 04 月 18 日	巨潮资讯网
《关于公司向关联方申请融资借款额度暨关联交易的公告》	2025 年 10 月 27 日	巨潮资讯网
《关于与关联方签订采购合同暨关联交易的公告》	2025 年 11 月 20 日	巨潮资讯网
《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告》	2025 年 12 月 17 日	巨潮资讯网
《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌进展公告》	2025 年 12 月 23 日	巨潮资讯网
《关于终止筹划重大资产重组事项并复牌的公告》	2025 年 12 月 31 日	巨潮资讯网

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
东杰海登（常州）科技有限公司	2025年12月31日	8,400	2025年12月30日	3,000	连带责任保证			3年	否	是
太原东杰装备有限公司	2025年03月28日	1,000	2025年03月28日	1,000	连带责任保证			3年	否	是
太原东杰装备有限公司	2025年12月01日	1,000	2025年11月25日	1,000	连带责任保证			3年	否	是
太原东杰软件开发有限公司	2025年04月21日	1,000	2025年04月22日	580	连带责任保证			3年	否	是

太原东杰软件开发有限公司	2025年05月07日	450	2025年04月28日	450	连带责任保证			3年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)			11,850		报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)					6,030
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)			11,850		报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)					6,030
子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物(如有)	反担保情况(如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额(即前三大项的合计)										
报告期内审批担保额度合计(A1+B1+C1)			11,850		报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2)					6,030
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3)			11,850		报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4)					6,030
全部担保余额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例				3.57%						
其中:										

采用复合方式担保的具体情况说明

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用
 公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用
 公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用
 公司报告期不存在其他重大合同。

十六、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	证券上市日期	募集资金总额	募集资金净额(1)	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额(2)	报告期末募集资金使用比例(3) = (2) / (1)	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
2022年	向不特定对象发行可转换公司债券	2022年10月14日	57,000	55,920.61	617.74	24,254.49	43.37%	0	0	0.00%	32,741.5	存放募集资金管理专户，暂时补充流动资金	0
合计	--	--	57,000	55,920.61	617.74	24,254.49	43.37%	0	0	0.00%	32,741.5	--	0

募集资金总体使用情况说明：

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于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

截止2025年末可转换公司债券募集资金累计项目投入24,254.49万元，累计利息净额1,075.38万元，截止2025年12月31日尚未使用的募集资金余额为32,741.50万元；其中购买现金管理产品到期

尚未归还至募集资金专户 10,000.00 万元，临时补充流动资金 18,500.00 万元，募集资金专户 4,241.50 万元。

2、募集资金承诺项目情况

适用 不适用

单位：万元

融资项目名称	证券上市日期	承诺投资项目和超募资金投向	项目性质	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														
2022年向不特定对象发行可转债	2022年10月14日	数字化车间建设项目	生产建设	否	32,928.9	32,928.9	617.7	8,800.64	26.73%	2027年05月31日			不适用	否
2022年向不特定对象发行可转债	2022年10月14日	深圳东杰智能技术研究院项目	生产建设	否	8,000	8,000	0.04	458.67	5.73%	2027年05月31日			不适用	否
2022年向不特定对象发行可转债	2022年10月14日	补充流动资金	补流	否	14,991.71	14,995.18		14,995.18	100.00%				不适用	否
承诺投资项目小计				--	55,920.61	55,924.08	617.74	24,254.49	--	--			--	--
超募资金投向														
不适用	2022年10月14日	不适用	生产建设	否									不适用	否
合计				--	55,920.61	55,924.08	617.74	24,254.49	--	--	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	公司于2025年4月17日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于部分募投项目重新论证并延期的议案》，公司将数字化车间建设项目、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均延期至2027年5月。 上述募投项目整体推进较为缓慢，主要是受宏观经济波动等客观因素影响，公司所处行业下游市场需求													

“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因)	发生变化，客户结构、地域分布发生变动，为了更准确把握市场需求，达到募投项目建设的预期效果，出于谨慎原则，控制了投资节奏，减缓了募投项目的实施进度，使得募投项目的实际投资进度较原计划有所延迟。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
存在擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金的情形	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用
	以前年度发生
	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，本次调整后项目投资总额、新增产能均不发生变化，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意见。
	公司于 2025 年 4 月 17 日召开了第九届董事会第三次会议及第九届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目调整实施主体、实施地点的议案》。为提高募集资金使用效率，尽早实现募投项目对公司全体股东的经济价值与投资回报，公司结合目前募集资金投资项目的进展情况，拟定将募投项目“深圳东杰智能技术研究院项目”实施主体由子公司深圳东杰智能研究中心有限公司调整为母公司东杰智能科技集团股份有限公司，实施地点调整至山西省太原市；将募投项目“数字化车间建设项目”增加全资子公司太原东杰装备有限公司作为实施主体和实施地点，本次调整未改变本募投项目募集资金的投资总额、投资方向。公司独立董事、监事会和保荐机构均出具了同意意见。
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 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及已支付发行费用的鉴证报告》(天健审(2023)2-2号)。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。截至 2023 年 12 月 31 日，公司已置换预先投入募投项目的自筹资金 720.38 万元及已支付的发行费用 122.64 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用
	(1) 公司于 2024 年 6 月 7 日召开第八届董事会第二十三次会议，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。公司实际使用募集资金暂时补充流动资金金额为人民币 7,000.00 万元。2025 年 1 月 16 日，公司将上述暂时用于补充流动资金的 7,000.00 万元提前归还至募集资金专户，并于 2025 年 1 月 16 日披露了《关于提前归还募集资金的公告》。 (2) 公司于 2025 年 1 月 17 日召开第八届董事会第二十八次会议，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，使用闲置募集资金不超过 2 亿元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。公司于 2025 年 8 月 7 日、2025 年 8 月 22 日、2025 年 12 月 2 日分别提前归还了 500 万元临时补充流动资金的募集资金至募集资金专项账户，合计归还 1500 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，剩余 1.85 亿元临时补充流动资金的暂时闲置募集资金尚未归还。

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	截至 2025 年 12 月 31 日，除暂时补充流动资金的 1.85 亿元以及现金管理余额 1 亿元外，尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	截至 2025 年 12 月 31 日，受四川世通达新能源科技有限公司诉讼案件财产保全的影响，本公司在兴业银行股份有限公司淄博分行账号为 379010100100935350 募集资金账户被法院依法冻结，被申请冻结存款及理财金额为 9,800.00 万元。公司其他募集资金账户不存在被查封、司法冻结、强制执行，不存在质押或其他权利限制。截至本专项报告出具日，本诉讼案件尚处于审理阶段，双方正进行沟通以达成和解协议，但结果存在不确定性。

3、募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、中介机构关于募集资金存储与使用情况的核查意见

适用 不适用

经核查，一创投行认为：东杰智能 2025 年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》和《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》等法律法规、规范性文件及公司募集资金管理办法的要求，不存在违规使用募集资金的情形，募集资金具体使用情况与已披露情况一致。

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

十七、其他重大事项的说明

适用 不适用

2025 年 7 月 30 日，公司在巨潮资讯网披露了《关于控股股东上层股权结构拟发生变动暨实际控制人可能发生变更的提示性公告》（公告编号：2025-064）。

2025 年 8 月 27 日，公司在巨潮资讯网披露了《关于控股股东上层股权结构拟发生变动暨公司实际控制人拟发生变更暨披露权益变动报告书的提示性公告》（公告编号：2025-098）。

2025 年 10 月 24 日，公司在巨潮资讯网披露了《关于股份协议转让完成过户登记暨公司控制权发生变更的提示性公告》（公告编号：2025-142）。

十八、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	11,556,806	2.84%				- 11,413,397	- 11,413,397	143,409	0.03%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	11,556,806	2.84%				- 11,413,397	- 11,413,397	143,409	0.03%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	11,556,806	2.84%				- 11,413,397	- 11,413,397	143,409	0.03%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	396,097,415	97.16%				80,908,112	80,908,112	477,005,527	99.97%
1、人民币普通股	396,097,415	97.16%				80,908,112	80,908,112	477,005,527	99.97%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其									

他									
三、股份总数	407,654,221	100.00%				69,494,715	69,494,715	477,148,936	100.00%

股份变动的的原因

适用 不适用

自 2025 年 7 月 30 日至 2025 年 8 月 19 日，公司股票已满足任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价不低于“东杰转债”当期转股价格（8.05 元/股）的 130%（含 130%，即 10.465 元/股），根据公司《募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定，已触发“东杰转债”的有条件赎回条款。2025 年 8 月 20 日公司披露了《关于提前赎回东杰转债的公告》，根据安排，至 2025 年 9 月 25 日收市后仍未转股的“东杰转债”将被强制赎回，本次赎回完成后，“东杰转债”将在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）摘牌。截至赎回登记日（2025 年 9 月 25 日）收市，公司总股本因“东杰转债”转股累计增加 70,639,555 股。

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

公司由于可转债赎回股本增加，最近一年基本每股收益变为-0.54 元/股，稀释每股收益变为-0.54 元/股，归属于公司普通股的每股净资产变为 2.39 元/股。最近一期基本每股收益变为 0.005 元/股，稀释每股收益变为 0.005 元/股，归属于公司普通股的每股净资产变为 3.51 元/股。

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
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%
张新海	36,534			36,534	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%
蔺万焕	112,500		112,500	0	高管锁定股	2025 年 7 月 22 日
梁燕生	10,721,009		10,721,009	0	高管锁定股	2025 年 7 月 22 日
梁春生	367,563		367,563	0	高管锁定股	2025 年 7 月 22 日
曹军	15,000		15,000	0	高管锁定股	2025 年 7 月 22 日
王永红	15,000		15,000	0	高管锁定股	2025 年 7 月 22 日
朱忠义	181,575		181,575	0	高管锁定股	2025 年 7 月

						22 日
侯晋雷	750		750	0	高管锁定股	2025 年 7 月 22 日
合计	11,556,806	0	11,413,397	143,409	--	--

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	31,628	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	25,331	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	
天德永润（山东）控股有限公司	境内非国有法人	25.08%	119,659,940	0	0	119,659,940	不适用	0	
姚卜文	境内自然人	3.10%	14,805,643	0	0	14,805,643	质押	14,805,643	
王志	境内自然人	1.92%	9,174,320	0	0	9,174,320	不适用	0	
梁燕生	境内自然人	1.71%	8,159,920	0	0	8,159,920	不适用	0	

长安国际信托股份有限公司—长安信托—长安投资 1153 号（菁阳）证券投资单一资金信托	其他	0.75%	3,580,627	0	0	3,580,627	不适用	0
谢怡	境内自然人	0.64%	3,076,769	0	0	3,076,769	不适用	0
郑益烽	境内自然人	0.57%	2,704,400	0	0	2,704,400	不适用	0
王丽君	境内自然人	0.54%	2,561,400	0	0	2,561,400	不适用	0
张会芝	境内自然人	0.51%	2,415,698	0	0	2,415,698	不适用	0
王雅琴	境内自然人	0.49%	2,343,330	0	0	2,343,330	不适用	0
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（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）								
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					
天德永润（山东）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	9,174,320	人民币普通股	9,174,320					
梁燕生	8,159,920	人民币普通股	8,159,920					
长安国际信托股份有限公司—长安信托—长安投资 1153 号（菁阳）证券投资单一资金信托	3,580,627	人民币普通股	3,580,627					
谢怡	3,076,769	人民币普通股	3,076,769					
郑益烽	2,704,400	人民币普通股	2,704,400					
王丽君	2,561,400	人民币普通股	2,561,400					
张会芝	2,415,698	人民币普通股	2,415,698					
王雅琴	2,343,330	人民币普通股	2,343,330					

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）	<p>公司股东谢怡普通证券账户持有 118200 股，客户信用交易担保证券账户持有 2958569 股，实际合计持有 3076769 股。</p> <p>公司股东王丽君普通证券账户持有 0 股，客户信用交易担保证券账户持有 2561400 股，实际合计持有 2561400 股。</p> <p>公司股东王雅琴普通证券账户持有 45000 股，客户信用交易担保证券账户持有 2298330 股，实际合计持有 2343330 股。</p>

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

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：自然人控股

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
天德永润（山东）控股有限公司	韩永光	2021 年 08 月 06 日	91370303MA94M1F56B	以自有资金从事投资活动、企业管理咨询、社会经济咨询、市场营销策划、技术服务/开发/咨询/转让/推广、机械设备/通讯设备/建筑材料/计算机软硬件销售等。
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：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权

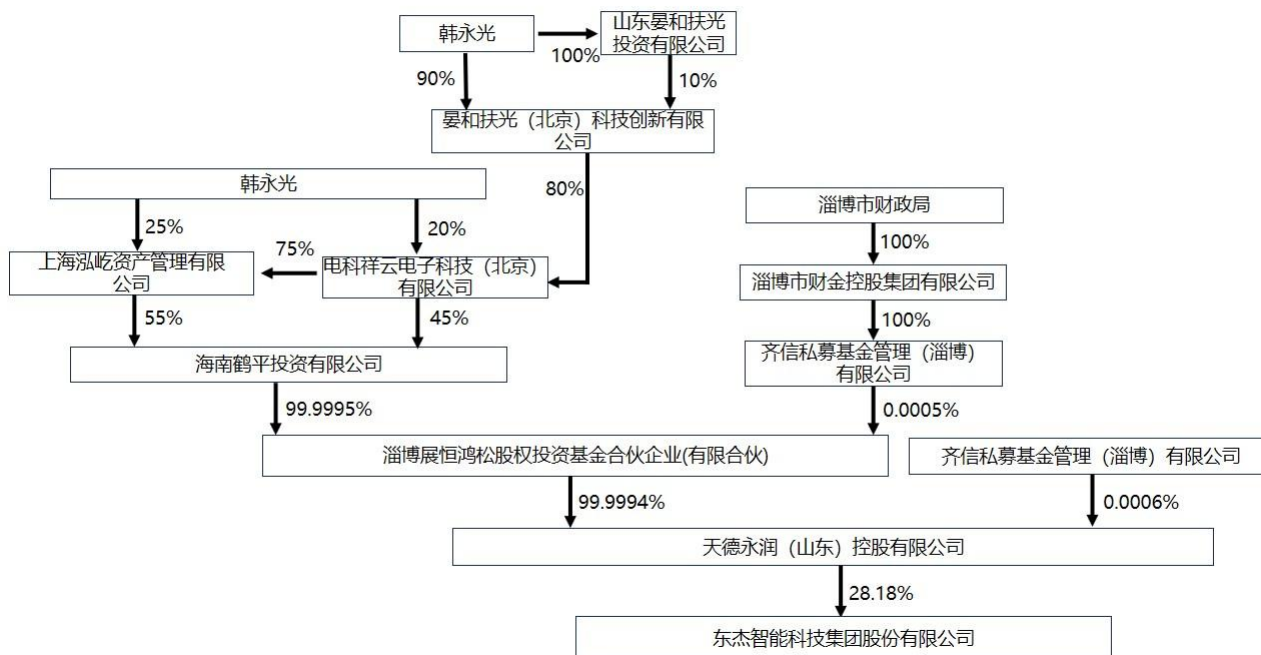
			留权
韩永光	本人	中国	否
主要职业及职务	韩永光先生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，1973 年出生，2022 年毕业于香港财经学院，研究生学历。遨博（北京）智能科技股份有限公司首席执行官、遨博（山东）智能机器人有限公司董事长，电科北方电子科技（山东）有限公司董事长。淄博市第十四、十五、十六届人大代表。2020 年淄博市 新旧动能转换工作先进个人、2022 创新淄博年度领军人物、2023 第五届“影响 淄博”十大年度创新人物、第二十一届（2023）“山东十大财经风云物”。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

原实际控制人名称	淄博市财政局
新实际控制人名称	韩永光
变更日期	2025 年 09 月 03 日
指定网站查询索引	巨潮资讯
指定网站披露日期	2025 年 10 月 24 日

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

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

适用 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

五、优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第七节 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、可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《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）同意注册，公司于2022年10月14日向不特定对象发行570万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币57,000万元。发行方式采用在股权登记日（2022年10月13日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统向社会公众投资者发行。本次发行由保荐机构（主承销商）以余额包销方式承销，本次发行认购金额不足57,000万元的部分由保荐机构（主承销商）包销，包销基数为57,000万元。

2、报告期转债担保人及前十名持有人情况

3、报告期转债变动情况

适用 不适用

单位：元

可转换公司债券名称	本次变动前	本次变动增减			本次变动后
		转股	赎回	回售	
东杰转债	560,775,300.00	559,451,400.00	1,323,900.00	0.00	0.00

4、累计转股情况

适用 不适用

5、转股价格历次调整、修正情况

可转换公司债券名称	转股价格调整日	调整后转股价格（元）	披露时间	转股价格调整说明	截至本报告期末最新转股价格（元）
东杰转债	2023 年 07 月 14 日	8.05	2023 年 07 月 07 日	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。	8.05

6、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

2025 年 10 月 14 日，公司披露了《关于东杰转债赎回结果的公告》、《关于东杰转债摘牌的公告》，赎回完成后，无“东杰转债”继续流通或交易，“东杰转债”因不再具备上市条件而需摘牌。自 2025 年 10 月 14 日起，公司发行的“东杰转债”（债券代码：123162）已在深交所摘牌。

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**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	1.62	1.47	10.20%
资产负债率	43.81%	62.18%	-18.37%
速动比率	1.35	1.17	15.38%
	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	917.92	-26,639.79	103.45%
EBITDA 全部债务比	19.55%	-22.39%	41.94%
利息保障倍数	3.02	-7.81	138.67%
现金利息保障倍数	-2.16	-3.47	37.35%
EBITDA 利息保障倍数	3.81	-7.62	150.00%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

第八节 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	2026 年 04 月 24 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	（2026）2-325 号
注册会计师姓名	李剑、欧阳小玲

审计报告正文

天健审〔2026〕2-325 号

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 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 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 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2025 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《中国注册会计师独立性准则第 1 号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》和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。我们在审计中遵循了对公众利益实体审计的独立性要求。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(二十四)、五(二)1 和十四(二)。

东杰智能公司的营业收入主要来自于智能物流仓储系统、智能生产系统的生产制造、销售与技术服务等。2025 年度，东杰智能公司的营业收入为人民币 101,401.67 万元，其中智能物流仓储系统业务的营业收入为人民币 90,756.53 万元，占营业收入的 89.50%；智能生产系统业务的营业收入为人民币 8,769.97 万元，占营业收入的 8.65%。

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（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；

（3）按产品、客户、项目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，获取电子口岸信息并与账面记录核对，选取项目检查相关支持性文件，包括销售合同、出口报关单、销售发票、客户验收单等；

（5）针对属于在某一时段内履行的履约义务：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，检查收入以及工程成本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) 应收账款和合同资产减值

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(十)、三(十一)、五(一)3、五(一)8、五(一)9、五(一)23、五(二)10 和五(二)11。

截至 2025 年 12 月 31 日，东杰智能公司应收账款账面余额为人民币 83,732.28 万元，坏账准备为人民币 32,014.51 万元，账面价值为人民币 51,717.77 万元，合同资产（含列报于一年内到期的非流动资产、其他非流动资产的合同资产）账面余额为人民币 41,077.22 万元，减值准备为人民币 8,240.25 万元，账面价值为人民币 32,836.96 万元。

管理层根据各项应收账款和合同资产的信用风险特征，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。由于应收账款和合同资产金额重大，且应收账款和合同资产减值测试涉及重大管理层判断，我们将应收账款和合同资产减值确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对应收账款和合同资产减值，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与应收账款和合同资产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和减值准备所作估计，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和合同资产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和合同资产的信用风险特征；

(4) 对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款和合同资产，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和合同资产，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和减值准备的计算是否准确；

(6) 结合应收账款和合同资产函证以及期后回款情况，评价管理层计提坏账准备和减值准备的合理性；

(7) 检查与应收账款和合同资产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。

（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）。

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

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：
（项目合伙人）

中国·杭州

中国注册会计师：

二〇二六年四月二十四日

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

2025 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	492,765,076.26	456,972,300.60
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	22,500,000.00	20,372,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	517,177,735.88	599,337,652.16
应收款项融资	8,803,428.45	16,018,837.06
预付款项	107,650,535.98	66,396,951.57
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		

其他应收款	44,040,386.26	25,932,233.76
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	303,483,233.31	365,907,197.73
其中：数据资源		
合同资产	304,828,404.52	196,993,873.20
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	13,478,611.10	15,629,400.00
其他流动资产	8,407,612.48	29,306,878.49
流动资产合计	1,823,135,024.24	1,792,867,324.57
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	23,632,055.70	25,350,387.71
其他权益工具投资	2,804,136.21	3,140,541.80
其他非流动金融资产	13,043,310.00	34,504,420.00
投资性房地产	5,469,264.68	5,688,734.12
固定资产	707,614,858.95	675,784,751.00
在建工程	17,602,767.37	72,326,485.18
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,038,623.72	1,677,588.72
无形资产	109,272,921.13	102,207,690.43
其中：数据资源		
开发支出	1,406,774.02	451,498.66
其中：数据资源		
商誉	161,292,235.59	161,292,235.59
长期待摊费用	17,285,095.96	18,071,516.61
递延所得税资产	116,433,498.22	105,165,014.77
其他非流动资产	11,659,308.25	23,274,068.14
非流动资产合计	1,188,554,849.80	1,228,934,932.73
资产总计	3,011,689,874.04	3,021,802,257.30
流动负债：		
短期借款	231,931,350.55	285,343,751.40
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	48,195,498.68	101,938,600.00

应付账款	534,664,592.24	492,300,931.10
预收款项	36,048.60	0.00
合同负债	124,574,717.78	156,449,059.37
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	14,602,282.71	16,968,803.18
应交税费	18,748,217.03	11,440,700.89
其他应付款	19,369,492.45	15,421,845.45
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	79,476,007.89	66,959,127.23
其他流动负债	51,030,605.07	73,139,259.10
流动负债合计	1,122,628,813.00	1,219,962,077.72
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	142,600,000.00	95,900,000.00
应付债券		514,350,635.58
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	575,585.85	1,130,434.47
长期应付款	7,705,377.73	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	45,504,483.82	46,901,422.63
递延所得税负债	360,030.94	602,051.42
其他非流动负债		
非流动负债合计	196,745,478.34	658,884,544.10
负债合计	1,319,374,291.34	1,878,846,621.82
所有者权益：		
股本	477,148,936.00	407,654,221.00
其他权益工具		78,694,403.55
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,156,907,484.85	619,945,920.00
减：库存股		
其他综合收益	-20,820,751.65	-21,265,277.44
专项储备	4,536,967.78	2,724,236.07
盈余公积	54,966,078.76	54,461,438.08
一般风险准备		
未分配利润	18,105,747.77	-665,435.41

归属于母公司所有者权益合计	1,690,844,463.51	1,141,549,505.85
少数股东权益	1,471,119.19	1,406,129.63
所有者权益合计	1,692,315,582.70	1,142,955,635.48
负债和所有者权益总计	3,011,689,874.04	3,021,802,257.30

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	423,977,266.06	437,266,721.07
交易性金融资产	22,500,000.00	20,372,000.00
衍生金融资产		
应收票据	6,670,000.00	10,000,000.00
应收账款	473,551,948.57	486,536,487.40
应收款项融资	4,473,762.69	14,992,345.28
预付款项	52,386,287.19	104,493,804.78
其他应收款	31,888,487.40	13,208,165.50
其中：应收利息		
应收股利		
存货	181,941,988.92	234,347,766.58
其中：数据资源		
合同资产	178,651,599.90	135,181,238.82
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	13,478,611.10	15,629,400.00
其他流动资产	4,062,434.87	27,984,346.18
流动资产合计	1,393,582,386.70	1,500,012,275.61
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	769,597,714.80	767,093,414.80
其他权益工具投资	2,613,732.94	2,942,550.75
其他非流动金融资产	13,043,310.00	34,504,420.00
投资性房地产	5,469,264.68	5,688,734.12
固定资产	524,477,526.15	543,308,075.56
在建工程	6,257,028.25	22,682,707.93
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	73,225,234.84	69,188,600.73
其中：数据资源		
开发支出		

其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	8,126,641.54	7,803,001.07
递延所得税资产	58,283,215.74	57,222,564.27
其他非流动资产	10,429,308.25	19,892,968.14
非流动资产合计	1,471,522,977.19	1,530,327,037.37
资产总计	2,865,105,363.89	3,030,339,312.98
流动负债：		
短期借款	126,650,444.44	183,026,583.33
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	58,400,000.00	151,938,600.00
应付账款	386,921,168.20	427,217,060.93
预收款项	36,048.60	
合同负债	120,656,256.20	174,197,065.87
应付职工薪酬	8,744,426.06	9,635,927.26
应交税费	1,246,982.00	6,279,150.84
其他应付款	45,168,682.18	22,740,834.58
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	76,881,398.57	27,273,875.11
其他流动负债	34,326,928.12	55,763,929.16
流动负债合计	859,032,334.37	1,058,073,027.08
非流动负债：		
长期借款	104,600,000.00	95,900,000.00
应付债券		514,350,635.58
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	7,705,377.73	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	34,029,702.98	34,861,386.14
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	146,335,080.71	645,112,021.72
负债合计	1,005,367,415.08	1,703,185,048.80
所有者权益：		
股本	477,148,936.00	407,654,221.00
其他权益工具		78,694,403.55
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,154,835,885.96	617,874,321.11

减：库存股		
其他综合收益	-20,386,267.06	-20,057,449.25
专项储备	3,077,495.79	2,973,276.43
盈余公积	54,802,719.07	54,298,078.39
未分配利润	190,259,179.05	185,717,412.95
所有者权益合计	1,859,737,948.81	1,327,154,264.18
负债和所有者权益总计	2,865,105,363.89	3,030,339,312.98

3、合并利润表

单位：元

项目	2025 年度	2024 年度
一、营业总收入	1,014,016,714.96	807,372,954.16
其中：营业收入	1,014,016,714.96	807,372,954.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	937,289,046.82	948,098,376.20
其中：营业成本	762,036,934.28	770,121,558.27
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	7,177,448.75	4,652,510.20
销售费用	19,308,843.17	16,651,320.91
管理费用	93,894,487.41	88,451,363.24
研发费用	33,335,817.29	42,740,908.26
财务费用	21,535,515.92	25,480,715.32
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	11,018,027.90	9,573,153.41
投资收益（损失以“-”号填列）	-4,852,898.34	-1,466,126.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,718,332.01	-681,580.46
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	2,038,890.00	-110,885.04

“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“—”号填列)	-47,155,149.26	-47,437,835.39
资产减值损失(损失以“—”号填列)	-21,428,222.29	-120,902,483.77
资产处置收益(损失以“—”号填列)	307,976.14	1,510,286.54
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	16,656,292.29	-299,559,312.42
加:营业外收入	1,884,338.32	2,523,764.77
减:营业外支出	147,829.16	321,520.94
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	18,392,801.45	-297,357,068.59
减:所得税费用	-948,011.97	-40,070,603.96
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	19,340,813.42	-257,286,464.63
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	19,340,813.42	-257,286,464.63
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	19,275,823.86	-257,269,335.64
2.少数股东损益	64,989.56	-17,128.99
六、其他综合收益的税后净额	444,525.79	-1,149,804.80
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	444,525.79	-1,149,804.80
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-336,405.59	-950,276.42
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	-336,405.59	-950,276.42
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	780,931.38	-199,528.38
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	780,931.38	-199,528.38
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	19,785,339.21	-258,436,269.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,720,349.65	-258,419,140.44

归属于少数股东的综合收益总额	64,989.56	-17,128.99
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	-0.63
（二）稀释每股收益	0.05	-0.63

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	2025 年度	2024 年度
一、营业收入	726,341,367.53	724,864,211.48
减：营业成本	569,729,458.77	709,163,635.53
税金及附加	4,791,384.13	2,708,205.13
销售费用	9,833,175.54	6,118,296.44
管理费用	65,769,122.77	60,251,764.33
研发费用	25,315,132.47	29,994,408.59
财务费用	16,816,152.85	20,947,594.26
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	7,328,804.76	7,085,342.29
投资收益（损失以“-”号填列）	44,747.10	-564,292.75
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）	2,038,890.00	-124,739.66
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-30,383,285.13	-25,364,841.50
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-10,036,030.77	-37,035,352.12
资产处置收益（损失以“-”号填列）	182,527.09	1,144,607.10
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,262,594.05	-159,178,969.44
加：营业外收入	1,095,103.11	2,098,000.81
减：营业外支出	94,777.80	215,031.69
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,262,919.36	-157,296,000.32
减：所得税费用	-783,487.42	-26,112,911.40
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,046,406.78	-131,183,088.92
（一）持续经营净利润（净亏损以	5,046,406.78	-131,183,088.92

“—”号填列)		
(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	-328,817.81	-848,267.47
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-328,817.81	-848,267.47
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	-328,817.81	-848,267.47
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	4,717,588.97	-132,031,356.39
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	2025 年度	2024 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	709,277,037.32	654,149,263.41
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	502,735.88	5,392,751.52
收到其他与经营活动有关的现金	99,059,906.76	30,555,327.17
经营活动现金流入小计	808,839,679.96	690,097,342.10
购买商品、接受劳务支付的现金	441,724,196.60	572,473,729.89
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	120,593,855.68	133,745,125.54
支付的各项税费	19,660,675.91	13,997,445.46
支付其他与经营活动有关的现金	309,742,374.70	41,942,790.57
经营活动现金流出小计	891,721,102.89	762,159,091.46
经营活动产生的现金流量净额	-82,881,422.93	-72,061,749.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	52,284,173.49	61,389,041.09
取得投资收益收到的现金		0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	509,148.36	10,505,895.39
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	52,793,321.85	71,894,936.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,707,508.15	59,649,754.65
投资支付的现金	30,000,000.00	60,000,000.00
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	39,707,508.15	119,649,754.65
投资活动产生的现金流量净额	13,085,813.70	-47,754,818.17
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	450,333,050.00	473,567,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	75,137,156.83	1,711,218.53
筹资活动现金流入小计	525,470,206.83	475,278,218.53
偿还债务支付的现金	298,793,027.05	344,920,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,965,203.36	15,794,479.30
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	113,278,722.15	119,263,436.86
筹资活动现金流出小计	424,036,952.56	479,977,916.16
筹资活动产生的现金流量净额	101,433,254.27	-4,699,697.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,578.07	-83,947.96
五、现金及现金等价物净增加额	31,635,066.97	-124,600,213.12
加：期初现金及现金等价物余额	293,482,755.57	418,082,968.69
六、期末现金及现金等价物余额	325,117,822.54	293,482,755.57

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2025 年度	2024 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	462,957,839.59	445,035,593.01

收到的税费返还		4,532,659.17
收到其他与经营活动有关的现金	107,092,563.56	30,473,546.04
经营活动现金流入小计	570,050,403.15	480,041,798.22
购买商品、接受劳务支付的现金	323,782,159.03	477,612,345.83
支付给职工以及为职工支付的现金	65,687,813.20	73,439,427.95
支付的各项税费	7,742,037.99	4,154,147.69
支付其他与经营活动有关的现金	280,470,765.06	19,532,396.88
经营活动现金流出小计	677,682,775.28	574,738,318.35
经营活动产生的现金流量净额	-107,632,372.13	-94,696,520.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	52,283,250.44	59,852,056.59
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	164,865.47	9,682,048.11
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	52,448,115.91	69,534,104.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,203,567.76	20,211,716.15
投资支付的现金	36,004,300.00	91,710,000.00
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	39,207,867.76	111,921,716.15
投资活动产生的现金流量净额	13,240,248.15	-42,387,611.45
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	281,000,000.00	295,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	75,137,156.83	1,711,218.53
筹资活动现金流入小计	356,137,156.83	296,711,218.53
偿还债务支付的现金	153,956,041.00	217,800,000.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,472,216.68	14,822,404.60
支付其他与筹资活动有关的现金	112,425,604.80	28,573,788.85
筹资活动现金流出小计	274,853,862.48	261,196,193.46
筹资活动产生的现金流量净额	81,283,294.35	35,515,025.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,714.62	151,706.66
五、现金及现金等价物净增加额	-13,102,115.01	-101,417,399.85
加：期初现金及现金等价物余额	273,975,492.34	375,392,892.19
六、期末现金及现金等价物余额	260,873,377.33	273,975,492.34

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2025 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	407, 654,			78,6 94,4	619, 945,		- 21,2	2,72 4,23	54,4 61,4		- 665,		1,14 1,54	1,40 6,12	1,14 2,95

期末余额	221.00			03.55	920.00		65,277.44	6.07	38.08		435.41		9,505.85	9.63	5,635.48
加：															
：会计政策变更															
期差错更正															
他															
二、本年期初余额	407,654,221.00			78,694,403.55	619,945,920.00		-21,265,277.44	2,724,236.07	54,461,438.08		-665,435.41		1,141,549,505.85	1,406,129.63	1,142,955,635.48
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	69,494,715.00			-78,694,403.55	536,961,564.85		444,525.79	1,812,731.71	504,640.68		18,771,183.18		549,294,957.66	64,989.56	549,359,947.22
（一）综合收益总额							444,525.79				19,275,823.86		19,720,349.65	64,989.56	19,785,339.21
（二）所有者投入和减少资本	69,494,715.00			-78,694,403.55	536,961,564.85								527,761,876.30		527,761,876.30
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入	69,494,715.00			-78,694,403.55	536,961,564.85								527,761,876.30		527,761,876.30

本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
(三) 利润分配									504,640.68		-				
1. 提取盈余公积									504,640.68		-				
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								1,812,731.71				1,812,731.71		1,812,731.71	
1. 本期提取								2,747,096.19				2,747,096.19		2,747,096.19	
2. 本期使用								-934,364.48				-934,364.48		-934,364.48	
(六) 其他															
四、本期期末余额	477,148,936.00				1,156,907,484.85		-20,820,751.65	4,536,967.78	54,966,078.76		18,105,747.77		1,690,844,463.51	1,471,119.19	1,692,315,582.70

上期金额

单位：元

项目	2024 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、	407,			78,9	618,		-	1,36	54,4		256,		1,39	1,42	1,39

上年 期末 余额	429, 909. 00			47,8 28.0 9	394, 832. 45		20,1 15,4 72.6 4	4,93 5.17	61,4 38.0 8		603, 900. 23		7,08 7,37 0.38	3,25 8.62	8,51 0,62 9.00
加 ：会 计政 策变 更															
期差 错更 正															
他															
二、 本年 期初 余额	407, 429, 909. 00			78,9 47,8 28.0 9	618, 394, 832. 45		- 20,1 15,4 72.6 4	1,36 4,93 5.17	54,4 61,4 38.0 8		256, 603, 900. 23		1,39 7,08 7,37 0.38	1,42 3,25 8.62	1,39 8,51 0,62 9.00
三、 本期 增减 变动 金额 (减 少以 “一 ”号 填 列)	224, 312. 00			- 253, 424. 54	1,55 1,08 7.55		- 1,14 9,80 4.80	1,35 9,30 0.90			- 257, 269, 335. 64		- 255, 537, 864. 53	- 17,1 28.9 9	- 255, 554, 993. 52
(一) 综 合收 益总 额							- 1,14 9,80 4.80				- 257, 269, 335. 64		- 258, 419, 140. 44	- 17,1 28.9 9	- 258, 436, 269. 43
(二) 所 有者 投入 和减 少资 本	224, 312. 00			- 253, 424. 54	1,55 1,08 7.55								1,52 1,97 5.01		1,52 1,97 5.01
1. 所 有者 投入 的普 通股															
2. 其 他 权益 工具 持有 者投	224, 312. 00			- 253, 424. 54	1,55 1,08 7.55								1,52 1,97 5.01		1,52 1,97 5.01

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

(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 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								1,359,300.90					1,359,300.90		1,359,300.90
1. 本期提取								3,463,719.14					3,463,719.14		3,463,719.14
2. 本期使用								-2,104,418.24					-2,104,418.24		-2,104,418.24
(六) 其他															
四、本期期末余额	407,654,221.00			78,694,403.55	619,945,920.00		-21,265,277.44	2,724,236.07	54,461,438.08			-665,435.41	1,141,549,505.85	1,406,129.63	1,142,955,635.48

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2025 年度									
	股本	其他权益工具	资本	减：	其他	专项	盈余	未分	其他	所有

		优先股	永续债	其他	公积	库存股	综合收益	储备	公积	配利润		者权益合计
一、上年期末余额	407,654,221.00			78,694,403.55	617,874,321.11		-20,057,449.25	2,973,276.43	54,298,078.39	185,717,412.95		1,327,154,264.18
加：会计政策变更												
期差错更正												
他												
二、本年期初余额	407,654,221.00			78,694,403.55	617,874,321.11		-20,057,449.25	2,973,276.43	54,298,078.39	185,717,412.95		1,327,154,264.18
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	69,494,715.00			-78,694,403.55	536,961,564.85		-328,817.81	104,219.36	504,640.68	4,541,766.10		532,583,684.63
（一）综合收益总额							-328,817.81			5,046,406.78		4,717,588.97
（二）所有者投入和减少资本	69,494,715.00			-78,694,403.55	536,961,564.85							527,761,876.30
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持	69,494,715.00			-78,694,403.55	536,961,564.85							527,761,876.30

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									504,640.68	-504,640.68		
1. 提取盈余公积									504,640.68	-504,640.68		
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈												

余公积弥补亏损												
4. 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								104,219.36				104,219.36
1. 本期提取								354,457.92				354,457.92
2. 本期使用								-250,238.56				-250,238.56
(六) 其他												
四、本期期末余额	477,148,936.00				1,154,835,885.96		-20,386,267.06	3,077,495.79	54,802,719.07	190,259,179.05		1,859,737,948.81

上期金额

单位：元

项目	2024 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	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
加：会计政												

策变更												
期差错更正												
他												
二、本年期初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	224,312.00			-253,424.54	1,551,087.55		-848,267.47	2,553,448.93		-131,183.088.92		-127,955.932.45
（一）综合收益总额							-848,267.47			-131,183.088.92		-132,031.356.39
（二）所有者投入和减少资本	224,312.00			-253,424.54	1,551,087.55							1,521,975.01
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本	224,312.00			-253,424.54	1,551,087.55							1,521,975.01
3. 股份支付计入所有者权益的金额												

额												
4. 其他												
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者的分配 (或股东)的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本 (或股本)												
2. 盈余公积转增资本 (或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 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							2,553,448.93					2,553,448.93
1. 本期提取							3,170,328.61					3,170,328.61
2. 本期使用							-616,879.68					-616,879.68
(六) 其他												
四、本期末余额	407,654,221.00		78,694,403.55	617,874,321.11		-20,057,449.25	2,973,276.43	54,298,078.39	185,717,412.95			1,327,154,264.18

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2025年12月31日，公司注册资本477,148,936.00元，股份总数477,148,936股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份A股143,409股；无限售条件的流通股份A股477,005,527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、智能停车系统、备件等。

本财务报表业经公司2026年4月24日召开的第九届董事会第十一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：

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	单项金额超过资产总额 0.2%
重要的应收账款坏账准备收回或转回	单项金额超过资产总额 0.2%
重要的单项计提坏账准备的其他应收款	单项金额超过资产总额 0.2%
重要的单项计提减值准备的合同资产	单项金额超过资产总额 0.2%
重要的账龄超过 1 年的预付款项	单项金额超过资产总额 0.2%

重要的在建工程项目	单项工程投资总额超过资产总额 0.2%
重要的账龄超过 1 年的应付账款	单项金额超过资产总额 0.2%
重要的账龄超过 1 年的合同负债	单项金额超过资产总额 0.2%
重要的投资活动现金流量	单项金额超过资产总额 5%
重要的资本化研发项目、外购研发项目	单项金额超过资产总额 0.2%
重要的联营企业	单项长期股权投资账面价值超过集团净资产的 5%
重要的承诺事项	单项承诺事项影响利润金额超过集团利润总额的 5%
重要的或有事项	单项或有事项影响利润金额超过集团利润总额的 5%
重要的资产负债表日后事项	单项资产负债表日后事项影响金额超过集团利润总额的 5%

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

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即期汇率的近似汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日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

详见第八节财务报告(五、重要会计政策及会计估计)11、金融工具，13、应收账款

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——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/合同资产 预期信用损失率 (%)	其他应收款 预期信用损失率 (%)
1 年以内 (含, 下同)	5	5
1-2 年	10	10
2-3 年	30	30

账 龄	应收账款/合同资产 预期信用损失率 (%)	其他应收款 预期信用损失率 (%)
3-4 年	50	50
4-5 年	80	80
5 年以上	100	100

应收账款、其他应收款、合同资产的账龄自初始确认日起算。

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

15、其他应收款

详见第八节财务报告(五、重要会计政策及会计估计)11、金融工具，13、应收账款

16、合同资产

详见第八节财务报告(五、重要会计政策及会计估计)11、金融工具，13、应收账款

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

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

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、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。

19、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。

20、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	5-10	5	9.50-31.67

21、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。

类别	在建工程结转为固定资产的标准和时点
房屋及建筑物	主体建设工程及配套工程已实质完工、达到预定设计要求并经验收
机器设备	安装调试后达到设计要求或合同规定的标准
其他设备	安装调试后达到设计要求或合同规定的标准

22、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。

23、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

1. 无形资产包括土地使用权、应用软件及专有技术等，按成本进行初始计量。
2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体如下：

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	5 年，使用寿命	
专有技术	5 年，使用寿命	
专利权	10 年，使用寿命	

(2) 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

研发支出归集范围：

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。

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按比例分配。

直接从事研发活动的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

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。

4. 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、专家咨询费，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、差旅费、通讯费等。

相关会计处理方法：

1. 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。

2. 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。

。

24、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。

25、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。

26、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。

27、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

离职后福利为设定提存计划。

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。

（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

28、预计负债

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

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

29、优先股、永续债等其他金融工具

根据金融工具相关准则，对发行的可转换公司债券等金融工具，公司依据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融资产、金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该等金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。

在资产负债表日，对于归类为权益工具的金融工具，其利息支出或股利分配作为公司的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理；对于归类为金融负债的金融工具，其利息支出或股利分配按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益。

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

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

31、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。

32、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。

33、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。

34、租赁

(1) 作为承租方租赁的会计处理方法

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。

35、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。

36、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) 2025 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

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	
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%、24%、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30%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 (MALAYSIA) SDN BHD (TRADE)(以下简称马来西亚东杰公司)	24%
除上述以外的其他纳税主体	25%

2、税收优惠

1. 企业所得税

(1) 本公司于 2025 年 12 月 8 日取得编号为 GR202514000062 的高新技术企业证书，有效期为三年，2025 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 2024 年 11 月 1 日取得编号为 GR202414000497 的高新技术企业证书，有效期为三年，2025 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 2024 年 11 月 6 日取得编号为 GR202432001081 的高新技术企业证书，有效期为三年，2025 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

(1) 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。

(2) 根据《财政部税务总局关于先进制造业企业增值税加计抵减政策的公告》(财政部 税务总局公告 2023 年第 43 号) 相关规定，自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，允许先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额加计 5% 抵减应纳税增值税税额，本公司、子公司东杰海登公司可享受该政策。

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	498,709.01	511,908.23
银行存款	425,508,311.28	278,578,674.74
其他货币资金	66,758,055.97	177,881,717.63
合计	492,765,076.26	456,972,300.60
其中：存放在境外的款项总额	37,741,914.59	6,094,268.41

其他说明：

截至 2025 年 12 月 31 日，公司银行存款冻结资金为 102,540,767.14 元，使用受到限制；公司其他货币资金为保证金等，其中保函保证金 12,306,436.77 元，银行承兑汇票保证金 29,400,000.00 元，国内信用证保证金 15,000,000.00 元，活期保证金 49.81 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	22,500,000.00	20,372,000.00
其中：		
理财产品		20,372,000.00
股权工具投资	22,500,000.00	
其中：		
合计	22,500,000.00	20,372,000.00

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(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：										
合计	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00

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	

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

(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）	213,683,870.54	243,473,353.82
1 至 2 年	168,864,203.75	221,066,996.95
2 至 3 年	145,949,485.85	139,727,046.98
3 年以上	308,825,257.19	270,039,890.07
3 至 4 年	92,206,443.51	172,873,810.18
4 至 5 年	130,472,419.24	49,005,208.64
5 年以上	86,146,394.44	48,160,871.25
合计	837,322,817.33	874,307,287.82

(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	166,908,575.26	19.93%	128,947,855.74	77.26%	37,960,719.52	167,855,509.30	19.20%	100,092,258.76	59.63%	67,763,250.54
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	670,414,242.07	80.07%	191,197,225.71	28.52%	479,217,016.36	706,451,778.52	80.80%	174,877,376.90	24.75%	531,574,401.62
其中:										
合计	837,322,817.33	100.00%	320,145,081.45	38.23%	517,177,735.88	874,307,287.82	100.00%	274,969,635.66	31.45%	599,337,652.16

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	43,971,004.42	62,815,720.62	62,815,720.62	100.00%	已破产清算, 预计无法收回
GE&PM GmbH	35,893,988.68	17,946,994.34	35,097,054.64	12,283,969.12	35.00%	预计无法全部收回
客户 3	29,090,200.00	20,363,140.00	28,940,200.00	24,020,366.00	83.00%	预计无法全部收回
客户 4	20,455,600.00	4,091,120.00	20,455,600.00	10,227,800.00	50.00%	预计无法全部收回
客户 5	19,600,000.00	13,720,000.00	19,600,000.00	19,600,000.00	100.00%	预计无法收回
合计	167,855,509.30	100,092,258.76	166,908,575.26	128,947,855.74		

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	213,683,870.54	10,684,193.53	5.00%
1-2 年	168,855,803.75	16,885,580.37	10.00%
2-3 年	119,945,239.26	35,983,571.78	30.00%
3-4 年	62,666,435.46	31,333,217.73	50.00%
4-5 年	44,761,153.79	35,808,923.03	80.00%
5 年以上	60,501,739.27	60,501,739.27	100.00%
合计	670,414,242.07	191,197,225.71	

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	100,092,258.76	30,504,736.72	1,649,139.74			128,947,855.74
按组合计提坏账准备	174,877,376.90	16,319,848.81				191,197,225.71
合计	274,969,635.66	46,824,585.53	1,649,139.74			320,145,081.45

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
客户 1		178,033,651.37	178,033,651.37	14.26%	8,901,682.57
客户 2		74,632,828.54	74,632,828.54	5.98%	59,706,262.83
客户 3	62,815,720.62		62,815,720.62	5.03%	62,815,720.62
客户 4		44,053,115.05	44,053,115.05	3.53%	2,202,655.75
客户 5	35,654,579.20	2,059,400.00	37,713,979.20	3.02%	8,003,208.98
合计	98,470,299.82	298,778,994.96	397,249,294.78	31.82%	141,629,530.75

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	51,251,345.49	3,895,298.63	47,356,046.86	69,162,566.25	3,850,538.53	65,312,027.72
已履约但尚未与客户结算的款项	333,741,913.60	76,269,555.94	257,472,357.66	192,275,479.32	60,593,633.84	131,681,845.48
合计	384,993,259.09	80,164,854.57	304,828,404.52	261,438,045.57	64,444,172.37	196,993,873.20

(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	78,430,553.65	20.37%	63,503,987.94	80.97%	14,926,565.71	78,430,553.65	30.00%	54,901,387.56	70.00%	23,529,166.09
其中：										
按组合计提坏账准备	306,562,705.44	79.63%	16,660,866.63	5.43%	289,901,838.81	183,007,491.92	70.00%	9,542,784.81	5.21%	173,464,707.11
其中：										
合计	384,993,259.09	100.00%	80,164,854.57	20.82%	304,828,404.52	261,438,045.57	100.00%	64,444,172.37	24.65%	196,993,873.20

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	计提比例	账面余额	坏账准备	计提理由
客户 1	74,632,828.54	52,242,979.99	80.00%	74,632,828.54	59,706,262.83	预计无法全部收回
客户 2	3,797,725.11	2,658,407.58	100.00%	3,797,725.11	3,797,725.11	预计无法收回
合计	78,430,553.65	54,901,387.57		78,430,553.65	63,503,987.94	

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	255,311,359.95	12,765,568.00	5.00%
应收质保金组合	51,251,345.49	3,895,298.63	7.60%
其中：1年以内	24,596,718.50	1,229,835.93	5.00%
1-2年	26,654,626.99	2,665,462.70	10.00%
合计	306,562,705.44	16,660,866.63	

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	8,803,428.45	16,018,837.06
合计	8,803,428.45	16,018,837.06

(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	8,803,428.45	100.00%			8,803,428.45	16,018,837.06	100.00%			16,018,837.06
其中：										
银行承兑汇票	8,803,428.45	100.00%			8,803,428.45	16,018,837.06	100.00%			16,018,837.06
合计	8,803,428.45	100.00%			8,803,428.45	16,018,837.06	100.00%			16,018,837.06

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）	
2025 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	102,940,824.87	
合计	102,940,824.87	

(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

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	44,040,386.26	25,932,233.76
合计	44,040,386.26	25,932,233.76

(1) 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	37,178,226.10	17,470,614.29
备用金	5,368,561.17	5,464,441.74
股权转让款	14,479,351.05	14,479,351.05
往来款	10,994,264.94	10,994,264.94
其他	3,651,473.73	3,175,349.00
合计	71,671,876.99	51,584,021.02

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）	30,549,408.97	10,594,548.49
1 至 2 年	4,810,560.60	1,881,052.14
2 至 3 年	989,757.24	15,615,610.65
3 年以上	35,322,150.18	23,492,809.74
3 至 4 年	12,596,209.64	14,996,746.63
4 至 5 年	14,668,866.63	1,432,141.00
5 年以上	8,057,073.91	7,063,922.11

合计	71,671,876.99	51,584,021.02
----	---------------	---------------

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	
按单项计提坏账准备	32,315,683.20	45.09%	24,913,410.99	77.09%	7,402,272.21	20,852,819.50	40.42%	20,846,819.50	99.97%	6,000.00
其中：										
按组合计提坏账准备	39,356,193.79	54.91%	2,718,079.74	6.91%	36,638,114.05	30,731,201.52	59.58%	4,804,967.76	15.64%	25,926,233.76
其中：										
合计	71,671,876.99	100.00%	27,631,490.73	38.55%	44,040,386.26	51,584,021.02	100.00%	25,651,787.26	49.73%	25,932,233.76

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	14,479,351.05	14,479,351.05	14,479,351.05	14,479,351.05	100.00%	预计无法收回
客户 2			10,994,264.94	3,847,992.73	35.00%	预计全部收回
合计	14,479,351.05	14,479,351.05	25,473,615.99	18,327,343.78		

按组合计提坏账准备：2,718,079.74

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	33,828,226.11	1,691,411.31	5.00%
账龄组合	5,527,967.68	1,026,668.43	18.57%
其中：1 年以内	2,552,287.69	127,614.40	5.00%
1-2 年	1,871,729.74	187,172.97	10.00%
2-3 年	412,310.46	123,693.14	30.00%
3-4 年	171,097.51	85,548.76	50.00%
4-5 年	89,515.58	71,612.46	80.00%
5 年以上	431,026.70	431,026.70	100.00%
合计	39,356,193.79	2,718,079.74	

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)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减)	

		值)	值)	
2025年1月1日余额	913,841.98	76,900.74	24,661,044.54	25,651,787.26
2025年1月1日余额 在本期				
——转入第二阶段	-93,586.49	93,586.49		
——转入第三阶段		-41,231.05	41,231.05	
本期计提	998,770.22	57,916.79	923,016.46	1,979,703.47
2025年12月31日余额	1,819,025.71	187,172.97	25,625,292.05	27,631,490.73

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	押金保证金	16,500,518.28	1年以内	23.02%	825,025.91
第二名	股权转让款	14,479,351.05	4-5年	20.20%	14,479,351.05
第三名	其他单位往来款	10,994,264.94	3-4年	15.34%	3,847,992.73
第四名	押金保证金	2,280,000.00	1年以内	3.18%	114,000.00

第五名	押金保证金	2,250,000.00	1-2 年	3.14%	112,500.00
合计		46,504,134.27		64.88%	19,378,869.69

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	80,167,620.15	72.73%	57,619,525.13	81.27%
1 至 2 年	18,998,781.36	17.24%	8,326,650.73	11.74%
2 至 3 年	6,872,069.92	6.24%	562,764.17	0.79%
3 年以上	4,174,007.67	3.79%	4,398,154.85	6.20%
合计	110,212,479.10		70,907,094.88	

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：

单位名称	期末数	未结算原因
供应商 1	14,000,000.00	项目暂停
小 计	14,000,000.00	

(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	15,900,000.00	14.43
第二名	15,000,000.00	13.61
第三名	14,000,000.00	12.70
第四名	11,325,000.00	10.28
第五名	4,078,616.30	3.70
小 计	60,303,616.30	54.72

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	85,938,609.15	7,962,119.60	77,976,489.55	87,949,613.74	6,740,268.59	81,209,345.15
周转材料	395,126.50	6,385.75	388,740.75	455,323.44	6,385.75	448,937.69
合同履约成本	276,258,820.05	51,140,817.04	225,118,003.01	354,027,444.06	69,778,529.17	284,248,914.89
合计	362,592,555.70	59,109,322.39	303,483,233.31	442,432,381.24	76,525,183.51	365,907,197.73

(2) 确认为存货的数据资源

单位：元

项目	外购的数据资源存货	自行加工的数据资源 存货	其他方式取得的数据 资源存货	合计

(3) 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	6,740,268.59	2,653,801.82		1,431,950.81		7,962,119.60
周转材料	6,385.75					6,385.75
合同履约成本	69,778,529.17	5,945,765.61		24,583,477.74		51,140,817.04
合计	76,525,183.51	8,599,567.43		26,015,428.55		59,109,322.39

项 目	确定可变现净值 的具体依据	转销存货跌价 准备的原因
原材料、周转材料	存货按照成本与可变现净值孰低计量，当期可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备	本期将已计提存货跌价准备的存货耗用/售出
合同履约成本	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与合同履约成本有关的资产的账面成本加上估计将要发生的成本金额确定可变现净值	本期将已计提存货跌价准备的存货耗用/售出

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	期初余额	跌价准备	跌价准备计提

			比例			比例
--	--	--	----	--	--	----

按组合计提存货跌价准备的计提标准

(4) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(5) 合同履约成本本期摊销金额的说明

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	本期计提减值	期末数
合同履约成本	284,248,914.89	678,105,319.32	731,290,465.59	5,945,765.61	225,118,003.01
小 计	284,248,914.89	678,105,319.32	731,290,465.59	5,945,765.61	225,118,003.01

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
一年内到期的质保金	13,478,611.10	15,629,400.00
合计	13,478,611.10	15,629,400.00

(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	8,197,236.39	28,934,814.50
预缴企业所得税	210,376.09	372,063.99
合计	8,407,612.48	29,306,878.49

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)	
2025 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)	
2025 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		241,102.08		-	241,102.08		-	20,000,000.00	
深圳新软时信息技术有限公司	190,403.27	197,991.05		-7,587.78			-	109,596.73	
河南飞澳停车设备科技有限公司	2,613,732.94	2,701,448.67		-	87,715.73		-	386,267.06	
合计	2,804,136.21	3,140,541.80		-	336,405.59		-	20,495,863.79	

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)	
2025 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	25,350,387.71				-1,718,332.01							23,632,055.70
小计	25,350,387.71				-1,718,332.01							23,632,055.70
合计	25,350,387.71				-1,718,332.01							23,632,055.70

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	13,043,310.00	34,504,420.00
合计	13,043,310.00	34,504,420.00

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	1,276,795.50			1,276,795.50
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	1,496,264.94			1,496,264.94
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	5,469,264.68			5,469,264.68
2. 期初账面价值	5,688,734.12			5,688,734.12

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	707,614,858.95	675,784,751.00
合计	707,614,858.95	675,784,751.00

(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	457,426,753.67	374,483,984.50	5,728,129.54	60,633,892.98	898,272,760.69
2. 本期增加金额	6,415,025.75	63,990,960.94	99,522.18	17,775,533.91	88,281,042.78
(1) 购置	5,206,054.00	789,118.95	99,522.18	473,719.17	11,774,468.30
(2) 在建工程转入	1,208,971.75	63,201,841.99		17,031,565.96	81,442,379.70
(3) 企业合并增加					5,206,054.00
(4) 外币报表折算差				270,248.78	270,248.78
3. 本期减少金额		149,572.64	651,224.14	13,983,377.91	14,784,174.69
(1) 处置或报废		149,572.64	651,224.14	1,569,362.90	2,370,159.68
(2) 转入在建工程				12,414,015.01	12,414,015.01
4. 期末余额	463,841,779.42	438,325,372.80	5,176,427.58	64,426,048.98	971,769,628.78
二、累计折旧					

1. 期初余额	38,146,279.93	151,167,880.43	3,892,314.48	29,281,534.85	222,488,009.69
2. 本期增加金额	9,057,134.35	39,409,200.54	750,652.64	775,464.78	49,992,452.31
(1) 计提	9,057,134.35	34,927,169.94	750,652.64	762,781.36	45,497,738.29
(2) 外币报表折算差				12,683.42	12,683.42
(3) 在建工程转入		4,482,030.60			4,482,030.60
3. 本期减少金额		142,094.01	579,076.83	7,604,521.33	8,325,692.17
(1) 处置或报废		142,094.01	579,076.83	1,447,534.57	2,168,705.41
(2) 转入在建工程				6,156,986.76	6,156,986.76
4. 期末余额	47,203,414.28	190,434,986.96	4,063,890.29	22,452,478.30	264,154,769.83
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	416,638,365.14	247,890,385.84	1,112,537.29	41,973,570.68	707,614,858.95
2. 期初账面价值	419,280,473.74	223,316,104.07	1,835,815.06	31,352,358.13	675,784,751.00

(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
房屋及建筑物	176,863,538.49	4,657,990.26		172,205,548.23	

(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

(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
5 套商品房	5,041,195.62	正在办理

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	17,602,767.37	72,326,485.18
合计	17,602,767.37	72,326,485.18

(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
数字化车间建设项目	10,278,643.07		10,278,643.07	39,065,099.76		39,065,099.76
焊装机器人数字化改造项目				33,261,385.42		33,261,385.42
原科技大楼垂直循环立体车库重新安装	6,257,028.25		6,257,028.25			
零星升级改造	1,067,096.05		1,067,096.05			
合计	17,602,767.37		17,602,767.37	72,326,485.18		72,326,485.18

(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
数字化车间建	405,740,000.	39,065,099.7	14,912,506.9	43,698,963.6		10,278,643.07	43.37%	56%	17,650,843.9			募集资金、其他

设项目	00	6	9	8		7			5			
焊装 机器人 数字化 改造 项目	31,5 00,0 00.0 0	33,2 61,3 85.4 2		33,2 61,3 85.4 2			94.7 6%	100%				其他
原科 技大 楼垂 直循 环立 体车 库重 新安 装	7,26 0,00 0.00		6,25 7,02 8.25			6,25 7,02 8.25						其他
合计	444, 500, 000. 00	72,3 26,4 85.1 8	21,1 69,5 35.2 4	76,9 60,3 49.1 0		16,5 35,6 71.3 2			17,6 50,8 43.9 5			

(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	3,050,247.16	3,050,247.16
2. 本期增加金额	131,537.90	131,537.90
(1) 外币报表折算差	131,537.90	131,537.90
3. 本期减少金额	1,118,126.12	1,118,126.12
(1) 处置	1,118,126.12	1,118,126.12
4. 期末余额	2,063,658.94	2,063,658.94
二、累计折旧		
1. 期初余额	1,372,658.44	1,372,658.44
2. 本期增加金额	687,500.66	687,500.66
(1) 计提	604,498.42	604,498.42
2) 外币报表折算差	83,002.24	83,002.24
3. 本期减少金额	1,035,123.88	1,035,123.88
(1) 处置	1,035,123.88	1,035,123.88
4. 期末余额	1,025,035.22	1,025,035.22
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	1,038,623.72	1,038,623.72
2. 期初账面价值	1,677,588.72	1,677,588.72

(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	应用软件	专有技术	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	105,678,962.11	5,375,885.31		11,378,345.38	20,314,981.20	142,748,174.00
2. 本期增加金额		6,783,312.90		6,332,590.49		13,115,903.39
(1) 购置				99,056.60		99,056.60
(2) 内部研发		6,783,312.90		6,233,533.89		13,016,846.79
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	105,678,962.11	12,159,198.21		17,710,935.87	20,314,981.20	155,864,077.39
二、累计摊销						
1. 期初余额	21,297,915.40	627,087.21		5,307,872.40	13,307,608.56	40,540,483.57
2. 本期增加金额	2,120,824.08	766,295.38		639,167.71	2,524,385.52	6,050,672.69
(1) 计提	2,120,824.08	766,295.38		639,167.71	2,524,385.52	6,050,672.69
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	23,418,739.48	1,393,382.59		5,947,040.11	15,831,994.08	46,591,156.26
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	82,260,222.63	10,765,815.62		11,763,895.76	4,482,987.12	109,272,921.13
2. 期初账面价值	84,381,046.71	4,748,798.10		6,070,472.98	7,007,372.64	102,207,690.43

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 17.53%。

(2) 确认为无形资产的数据资源

适用 不适用

(3) 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：

(4) 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	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
--------	------	------	------	------

称或形成商誉的事项		计提		处置	
东杰海登公司	127,540,430.03				127,540,430.03
合计	127,540,430.03				127,540,430.03

(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
东杰海登公司含商誉资产组	资产组由东杰海登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公司体系内公司完成，故该资产组属于东杰海登公司经营分部。	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
----	--------	--------	--------------

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
东杰海登公司及其并购项目资产组组合	210,044,219.53	224,560,000.00		预测年限第一段为 5 年详细预测期 (2026 年-2030 年)，第二段为 5 年详细预测期后的永续期 (2031 年及以后)	预测期内 5 年收入预测增长率分别为 18.41%、1.14%、1.95%、1.91%、1.88%，利润率分别为 4.14%、4.66%、6.44%、7.36%、7.43%。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	稳定期内增长率为 0%，利润率 7.43%，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	现金流量预测使用的折现率 10.85%，该折现率类似资产在同类市场的期望回报率确定

					未来市场的预测；各项相关费用、资本性支出及营运资金增加额等根据历史收入占比即历史经营情况预测		
合计	210,044,219.53	224,560,000.00					

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

(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
厂房装修费	10,010,520.97	1,854,727.11	1,633,340.06		10,231,908.02
咨询服务费	384,026.76		220,426.26		163,600.50
厂区附属设施建设	7,676,968.88		787,381.44		6,889,587.44
合计	18,071,516.61	1,854,727.11	2,641,147.76		17,285,095.96

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	463,728,381.04	76,334,623.29	421,737,362.75	67,826,291.55
可抵扣亏损	226,305,328.96	36,950,567.81	193,999,638.56	35,685,359.87
租赁负债	811,804.24	202,951.06	1,038,547.15	259,636.79
产品质量保证	19,200,281.13	3,437,701.00	10,240,258.30	1,618,915.18
公允价值变动损益			124,739.66	18,710.96
合计	710,045,795.37	116,925,843.16	627,140,546.42	105,408,914.35

(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	2,400,206.27	360,030.94	4,013,676.09	602,051.42
使用权资产	746,045.77	186,511.44	975,598.33	243,899.58
公允价值变动损益	2,038,890.00	305,833.50		
合计	5,185,142.04	852,375.88	4,989,274.42	845,951.00

(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	492,344.94	116,433,498.22	243,899.58	105,165,014.77
递延所得税负债	492,344.94	360,030.94	243,899.58	602,051.42

(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	155,662,420.76	156,236,475.04
可抵扣亏损	52,101,133.39	107,858,804.32
租赁负债	348,668.71	734,306.11
合计	208,112,222.86	264,829,585.47

(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	
2026 年	8,987,619.98	13,835,718.22	
2027 年	12,418,690.60	13,343,587.19	
2028 年	19,264,203.22	44,298,089.52	
2029 年	6,918,805.90	28,002,315.96	
2030 年及以后	4,511,813.69		
合计	52,101,133.39	107,858,804.32	

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
合同资产	10,654,232.19	591,611.61	10,062,620.58	19,487,679.00	1,771,533.95	17,716,145.05
抵账非流动资产				5,206,054.00		5,206,054.00
预付长期资产	1,596,687.67		1,596,687.67	351,869.09		351,869.09

购置款						
合计	12,250,919.86	591,611.61	11,659,308.25	25,045,602.09	1,771,533.95	23,274,068.14

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	167,647,253.72	167,647,253.72	保证金、冻结	保函保证金、银行承兑汇票保证金、国内信用证保证金	163,489,545.03	163,489,545.03	保证金、冻结、利息	ETC 保证金、承兑汇票保证金、国内信用证保证金、银行保函保证金、司法冻结、大额存单应计利息
固定资产	454,268,454.84	395,614,385.82	抵押	用于借款抵押和融资性售后回租	456,816,612.07	394,233,364.66	抵押	用于借款抵押和融资性售后回租
无形资产	96,406,192.57	75,903,572.06	抵押	用于借款抵押	78,873,807.11	62,115,413.41	抵押	用于借款抵押和银行承兑汇票抵押
应收账款	27,037,749.05	25,685,861.60	质押	已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的数字化应收账款债权凭证	11,140,371.78	9,008,685.25	质押	已背书且在资产负债表日尚未到期的数字化应收账款债权凭证
合计	745,359,650.18	664,851,073.20			710,320,335.99	628,847,008.35		

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	10,623,500.00	20,000,000.00
抵押借款	65,900,000.00	122,000,000.00
保证借款	130,300,000.00	123,147,000.00
信用借款	10,000,000.00	20,000,000.00
保证及抵押借款	15,000,000.00	

短期借款应付利息	107,850.55	196,751.40
合计	231,931,350.55	285,343,751.40

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	6,400,000.00	8,600,000.00
银行承兑汇票	41,795,498.68	93,338,600.00
合计	48,195,498.68	101,938,600.00

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	515,005,608.69	478,326,152.57
应付工程及设备款	19,658,983.55	13,974,778.53
合计	534,664,592.24	492,300,931.10

(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	11,059,429.23	尚未达到约定的付款条件
供应商 2	9,449,657.97	尚未达到约定的付款条件
供应商 3	8,099,008.87	尚未达到约定的付款条件
供应商 4	7,670,800.00	尚未达到约定的付款条件
合计	36,278,896.07	

其他说明：

(3) 是否存在逾期尚未支付中小企业款项的情况

是否属于大型企业

是 否

37、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	19,369,492.45	15,421,845.45
合计	19,369,492.45	15,421,845.45

(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	29,843.52	70,493.52
预提费用	2,421,825.33	3,428,130.39
往来款	11,101,270.60	9,844,765.98

其他	5,816,553.00	2,078,455.56
合计	19,369,492.45	15,421,845.45

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

其他说明：

38、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁	36,048.60	
合计	36,048.60	0.00

(2) 账龄超过 1 年或逾期的重要预收款项

单位：元

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

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

39、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	124,574,717.78	156,449,059.37
合计	124,574,717.78	156,449,059.37

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
客户 1	14,543,701.59	客户手续未办理齐全，项目暂停
客户 2	8,230,088.50	客户战略规划调整，项目暂停
合计	22,773,790.09	

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

40、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	15,743,115.25	107,914,532.68	109,125,537.63	14,532,110.30
二、离职后福利-设定提存计划	17,946.58	8,053,675.57	8,041,449.74	30,172.41
三、辞退福利	1,207,741.35	209,500.00	1,377,241.35	40,000.00
合计	16,968,803.18	116,177,708.25	118,544,228.72	14,602,282.71

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	13,787,979.14	97,048,342.93	98,285,001.91	12,551,320.16
2、职工福利费		2,534,307.50	2,534,307.50	
3、社会保险费	103,789.80	4,424,826.93	4,511,363.14	17,253.59
其中：医疗保险费	103,479.94	3,971,924.14	4,059,388.94	16,015.14
工伤保险费	309.86	452,902.79	451,974.20	1,238.45
4、住房公积金	5,265.32	2,671,315.79	2,670,023.95	6,557.16
5、工会经费和职工教育经费	1,846,080.99	1,235,739.53	1,124,841.13	1,956,979.39
合计	15,743,115.25	107,914,532.68	109,125,537.63	14,532,110.30

(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	17,402.72	7,731,557.85	7,719,702.11	29,258.46
2、失业保险费	543.86	322,117.72	321,747.63	913.95
合计	17,946.58	8,053,675.57	8,041,449.74	30,172.41

其他说明：

41、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	7,846,032.44	10,623,076.82
企业所得税	9,533,848.22	
个人所得税	187,901.31	159,889.31
城市维护建设税	275,349.87	199,317.72
房产税	155,630.82	142,775.19
土地使用税	26,555.28	25,193.48
教育费附加	119,367.46	86,361.44
地方教育附加	79,578.31	57,574.30
印花税	523,953.32	146,512.63
合计	18,748,217.03	11,440,700.89

其他说明：

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	72,273,355.55	57,750,041.67
一年内到期的长期应付款	6,617,765.24	8,566,666.77
一年内到期的租赁负债	584,887.10	642,418.79
合计	79,476,007.89	66,959,127.23

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	15,416,074.88	35,506,761.94
已背书未到期的数字化应收账款债权凭证	16,414,249.05	11,140,371.78
已开具未到期的建信融通		15,427,515.38
产品质量保证	19,200,281.14	11,064,610.00
合计	51,030,605.07	73,139,259.10

短期应付债券的增减变动：

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
合计													

其他说明：

45、长期借款**(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	104,600,000.00	95,900,000.00
保证借款	38,000,000.00	
合计	142,600,000.00	95,900,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
东杰转债		514,350,635.58
合计		514,350,635.58

(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	本期转股	期末余额	是否违约
东杰转债	100.00		2022年10月14日	2022年10月14日至2028年10月13日	570,000.00	514,350.63		3,504,845.63	11,174,377.35	1,248,954.14	527,780,904.42		否
合计	——	——	——	——	570,000.00	514,350.63		3,504,845.63	11,174,377.35	1,248,954.14	527,780,904.42	——	——

(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。根据公司公告，自2025年7月30日至2025年8月19日，公司股票已满足任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价不低于“东杰转债”当期转股价格（8.05元/股）的130%（含130%，即10.465元/股），根据公司《募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定，已触发“东杰转债”的有条件赎回条款。东杰转债的赎回日为2025年9月26日，2025年1月1日至赎回日，共有527,780,904.42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69,494,715.00元，同时

增加资本公积(资本溢价)536,961,564.85元,减少其他权益工具78,694,403.55元。截至赎回日,累计已有535,555,783.36元可转换债券转换为公司A股股票,累计转股股数为70,639,555股,相应增加公司实收股本70,639,555.00元,同时增加资本公积(资本溢价)544,719,362.52元,减少其他权益工具79,803,134.16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:

47、租赁负债

单位:元

项目	期末余额	期初余额
房屋租赁	575,585.85	1,130,434.47
合计	575,585.85	1,130,434.47

其他说明:

48、长期应付款

单位:元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	7,705,377.73	
合计	7,705,377.73	

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位:元

项目	期末余额	期初余额
融资租赁公司借款	7,705,377.73	

其他说明:

公司固定资产出售及租赁交易相互关联、且基本能确定将在租赁期满回购,将这一系列交易作为一个整体更能反映其总体经济影响,按照抵押借款进行会计处理。

(2) 专项应付款

单位：元

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

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

单位：元

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

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	46,901,422.63		1,396,938.81	45,504,483.82	与资产相关
合计	46,901,422.63		1,396,938.81	45,504,483.82	

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	407,654,221.00				69,494,715.00	69,494,715.00	477,148,936.00

其他说明：

本期变动情况详见本财务报表附注应付债券之说明

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
可转换权益部分		78,694,403.55				78,694,403.55		
合计		78,694,403.55				78,694,403.55		

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	611,391,133.98	536,961,564.85		1,148,352,698.83
其他资本公积	8,554,786.02			8,554,786.02
合计	619,945,920.00	536,961,564.85		1,156,907,484.85

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期变动情况详见本财务报表附注应付债券之说明

56、库存股

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 损益	减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 留存收益	减：所得 税费用	税后归属 于母公司	
一、不能 重分类进 损益的其 他综合收 益	- 20,159,45 8.20	- 336,405.5 9				- 336,405.5 9	- 20,495,86 3.79
其他 权益工具 投资公允 价值变动	- 20,159,45 8.20	- 336,405.5 9				- 336,405.5 9	- 20,495,86 3.79
二、将重 分类进损 益的其 他综合收 益	- 1,105,819 .24	780,931.3 8				780,931.3 8	- 324,887.8 6
外币 财务报表 折算差额	- 1,105,819 .24	780,931.3 8				780,931.3 8	- 324,887.8 6
其他综合 收益合计	- 21,265,27 7.44	444,525.7 9				444,525.7 9	- 20,820,75 1.65

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	2,724,236.07	2,747,096.19	934,364.48	4,536,967.78
合计	2,724,236.07	2,747,096.19	934,364.48	4,536,967.78

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加系公司按照财政部、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，公司属于管理办法中规定的机械制造企业，本期减少系使用安全生产费导致的减少。

59、盈余公积

单位：元

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

法定盈余公积	54,461,438.08	504,640.68	54,966,078.76
合计	54,461,438.08	504,640.68	54,966,078.76

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期盈余公积增加系根据母公司净利润的 10% 计提法定盈余公积。

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-665,435.41	256,603,900.23
调整后期初未分配利润	-665,435.41	256,603,900.23
加：本期归属于母公司所有者的净利润	19,275,823.86	-257,269,335.64
减：提取法定盈余公积	504,640.68	
期末未分配利润	18,105,747.77	-665,435.41

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。

使用资本公积弥补亏损详细情况说明：

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,006,892,809.08	756,707,288.14	806,265,394.95	769,771,938.62
其他业务	7,123,905.88	5,329,646.14	1,107,559.21	349,619.65
合计	1,014,016,714.96	762,036,934.28	807,372,954.16	770,121,558.27

公司报告期内经审计利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值

是 否

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	87,699,745.22	86,042,386.66					87,699,745.22	86,042,386.66
智能物流仓储系统	907,565,346.54	659,780,563.42					907,565,346.54	659,780,563.42
智能立体	3,755,935	7,545,690					3,755,935	7,545,690

停车系统	.69	.57					.69	.57
备件及其他	14,956,013.40	8,631,715.39					14,956,013.40	8,631,715.39
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	1,013,977,040.85	762,000,356.04					1,013,977,040.85	762,000,356.04

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:

62、税金及附加

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

城市维护建设税	605,910.83	328,590.34
教育费附加	441,003.57	238,151.43
房产税	4,713,026.78	2,829,786.58
土地使用税	521,837.34	516,390.14
车船使用税	300.00	720.00
印花税	895,370.23	738,871.71
合计	7,177,448.75	4,652,510.20

其他说明：

63、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	33,746,604.05	34,779,393.56
折旧及摊销	34,238,983.32	27,289,748.19
中介费用	9,552,041.93	9,495,925.23
业务招待费	5,213,086.31	4,935,274.54
办公、水电、通讯费	3,481,633.75	3,769,008.73
交通、差旅、车辆费	2,895,998.44	2,270,704.95
安全生产费用	245,377.96	1,469,547.21
残保金	685,030.89	854,959.11
房屋租赁费	109,412.98	517,114.51
其他费用	3,726,317.78	3,069,687.21
合计	93,894,487.41	88,451,363.24

其他说明：

64、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	9,111,113.21	11,174,963.28
差旅费	2,557,560.25	2,824,454.02
招标服务费、项目推广费	4,852,832.71	1,639,961.88
办公费及其他	2,787,337.00	1,011,941.73
合计	19,308,843.17	16,651,320.91

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	18,706,051.20	29,463,824.35
直接投入	10,584,454.51	7,763,094.58
折旧费	2,757,974.23	2,962,289.05
其他	1,287,337.35	2,551,700.28
合计	33,335,817.29	42,740,908.26

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	26,178,508.29	26,270,665.35
减：利息收入	4,677,266.23	1,456,228.02
汇兑损失	-3,649,501.27	-115,580.42
融资租赁利息	1,318,368.36	155,063.12
手续费及其他	2,365,406.77	626,795.29
合计	21,535,515.92	25,480,715.32

其他说明：

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	1,396,938.81	433,419.54
与收益相关的政府补助	4,883,936.04	7,167,056.11
债务重组收益	134,578.75	1,359,830.74
代扣个人所得税手续费返还	5,604.50	64,288.27
增值税加计抵减	4,596,969.80	548,558.75
合计	11,018,027.90	9,573,153.41

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		385,854.62
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		385,854.62
其他非流动金融资产	2,038,890.00	-496,739.66
合计	2,038,890.00	-110,885.04

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	-1,718,332.01	-681,580.46
处置交易性金融资产取得的投资收益	561,218.96	35,377.92
债务重组收益	-2,660,467.21	-1,209,784.50
应收款项融资贴现损失	-1,223,595.92	-657,180.18
理财产品产生的投资收益	188,277.84	1,047,041.09
合计	-4,852,898.34	-1,466,126.13

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
应收票据坏账损失		570,343.54
应收账款坏账损失	-45,175,445.79	-45,246,512.75
其他应收款坏账损失	-1,979,703.47	-2,761,666.18
合计	-47,155,149.26	-47,437,835.39

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	-8,599,567.43	-56,641,530.49
十、商誉减值损失		-60,670,696.09
十一、合同资产减值损失	-14,450,227.76	2,221,256.04
十二、其他	1,621,572.90	-5,811,513.23
合计	-21,428,222.29	-120,902,483.77

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
固定资产处置收益	307,976.14	1,510,286.54

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	1,132,463.39		1,132,463.39
赔偿收入	605,169.58	2,189,464.66	605,169.58
其他	146,705.35	334,300.11	146,705.35
合计	1,884,338.32	2,523,764.77	1,884,338.32

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
固定资产报废损失	282.05	162,445.50	282.05
罚款支出	2,032.00	49,969.69	2,032.00
滞纳金	95,266.99		95,266.99

其他	50,248.12	109,105.75	50,248.12
合计	147,829.16	321,520.94	147,829.16

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	10,562,491.96	793,802.92
递延所得税费用	-11,510,503.93	-40,864,406.88
合计	-948,011.97	-40,070,603.96

(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	18,392,801.45
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,758,920.22
子公司适用不同税率的影响	775,192.87
调整以前期间所得税的影响	277,164.05
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,046,394.13
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-3,142,342.89
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	612,526.88
加计扣除费用的影响	-5,275,867.23
所得税费用	-948,011.97

其他说明：

76、其他综合收益

详见附注第五节（一）43。

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	1,733,519.31	1,456,228.02
收到政府补助	3,878,464.28	12,631,056.11
收到代扣个税手续费返还	5,604.50	64,288.27
保证金等往来款	92,890,860.06	13,879,990.00
其他	551,458.61	2,523,764.77
合计	99,059,906.76	30,555,327.17

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	10,159,908.38	5,476,357.63
管理及研发费用付现	24,762,434.08	18,635,771.21
银行手续费	2,365,406.77	626,795.29
保证金等往来款	169,198,740.64	17,044,791.00
银行保证金及冻结资金净额	102,511,795.00	
其他	744,089.83	159,075.44
合计	309,742,374.70	41,942,790.57

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
理财产品赎回		
股票赎回		

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
专项借款利息	137,156.83	1,711,218.53
融资租赁借款	20,000,000.00	
其他借款	55,000,000.00	
合计	75,137,156.83	1,711,218.53

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	14,243,523.80	30,418,066.55
预付中国证券登记结算有限责任公司零股资金预付款		188.40
使用权资产租金	853,117.35	845,181.91
票据融资支付的保证金	48,182,081.00	88,000,000.00
归还其他借款	50,000,000.00	
合计	113,278,722.15	119,263,436.86

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

单位：元

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
短期借款	285,343,751.40	327,333,050.00	4,676,900.29	240,356,764.17	145,065,586.97	231,931,350.55
长期借款（含一年内到期的长期借款）	153,650,041.67	123,000,000.00	7,288,303.07	69,064,989.19		214,873,355.55
应付债券（含一年内到期的应付债券）	514,350,635.58		14,679,222.98	1,248,954.14	527,780,904.42	
租赁负债（含一年内到期的租赁负债）	1,772,853.26		240,737.04	853,117.35		1,160,472.95
长期应付款	8,566,666.77	20,000,000.00		14,243,523.80		14,323,142.97
合计	963,683,948.68	470,333,050.00	26,885,163.38	325,767,348.65	672,846,491.39	462,288,322.02

（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

不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额

项目	本期数	上年同期数
背书转让的商业汇票金额	279,700,714.97	161,883,973.27
其中：支付货款	279,700,714.97	161,883,973.27
支付固定资产等长期资产购置款		

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	19,340,813.42	-257,286,464.63
加：资产减值准备	68,583,371.55	168,340,319.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	46,404,708.39	41,281,793.24
使用权资产折旧		
无形资产摊销	6,050,672.69	6,039,787.19
长期待摊费用摊销	2,641,147.76	2,444,205.37
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）	-307,976.14	-1,510,286.54
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	282.05	162,445.50
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-2,038,890.00	110,885.04
财务费用（收益以“-”号填列）	20,712,538.19	26,310,148.05
投资损失（收益以“-”号填列）	968,835.21	-400,838.55
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-11,268,483.45	-40,614,034.71
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-242,020.48	-249,941.91
存货的减少（增加以“-”号填列）	32,257,117.18	124,422,118.61
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-376,030,564.69	-49,163,106.43
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	108,234,293.68	-93,308,079.65
其他	1,812,731.71	1,359,300.90
经营活动产生的现金流量净额	-82,881,422.93	-72,061,749.36
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本	527,780,904.42	
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	325,117,822.54	293,482,755.57
减：现金的期初余额	293,482,755.57	418,082,968.69
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	31,635,066.97	-124,600,213.12

(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	325,117,822.54	293,482,755.57
其中：库存现金	498,709.01	511,908.23
可随时用于支付的银行存款	322,967,544.14	272,818,674.74
可随时用于支付的其他货币资金	1,651,569.39	20,152,172.60
三、期末现金及现金等价物余额	325,117,822.54	293,482,755.57

(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	34,014,990.37	222,190,779.97	募集资金
合计	34,014,990.37	222,190,779.97	

(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	8,400,000.00	5,760,000.00	未实际到账

冻结的银行存款	102,540,767.14	274,342.80	使用受限
其他货币资金	56,706,486.58	157,455,202.23	使用受限
合计	167,647,253.72	163,489,545.03	

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			35,283,403.80
其中：美元	712.18	7.0288	5,005.77
欧元	5,298.00	8.2355	43,631.68
港币			
马来西亚林吉特	20,337,274.32	1.7319	35,222,125.39
泰铢	56,813.32	0.2225	12,640.96
应收账款			249,988,459.08
其中：美元	5,769,921.00	7.0288	40,555,620.72
欧元	302,400.00	8.2355	2,490,415.20
港币			
马来西亚林吉特	119,488,667.45	1.7319	206,942,423.16
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			169,451,257.81
其中：美元			
马来西亚林吉特	97,841,248.23	1.7319	169,451,257.81

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
马来西亚东杰公司	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

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)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	218,825.96	517,114.51
合 计	218,825.96	517,114.51

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	203,347.29	155,063.12
与租赁相关的总现金流出	1,071,943.31	1,362,296.42

涉及售后租回交易的情况

(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	39,674.11	
合计	39,674.11	

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

八、研发支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	29,125,396.85	32,428,044.10
直接投入	12,752,255.40	10,290,818.24
折旧费	3,206,595.70	3,276,258.55
其他	2,223,691.49	3,191,730.80
合计	47,307,939.44	49,186,851.69
其中：费用化研发支出	33,335,817.29	42,740,908.26
资本化研发支出	13,972,122.15	6,445,943.43

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		
22m、5.5吨双立柱双伸堆垛机		1,725,260.89			1,725,260.89			
多智能搬运机器人高效自主路径规划		1,636,387.08			1,636,387.08			
输送机模块化设计1.0		1,662,625.19			1,662,625.19			
双立柱车身升降机升级研发		1,759,039.74			1,759,039.74			
基于Blazor技术的仓储管理系统		920,914.07			920,914.07			
基于Game4Automation技术的数字孪生系统		740,152.96			740,152.96			
基于机器视觉的立体库智能盘点系统		939,232.72			939,232.72			
超薄四向穿梭车的研发设计		955,275.36						955,275.36
共享外置		897,693.6			897,693.6			

车动力推 车机的研 发设计		4			4			
适应多车 型的锁紧 解锁装置		1,023,383 .69			1,023,383 .69			
研发一种 先进的空 中重型移 载系统		865,255.9 9			865,255.9 9			
一种吊臂 可旋转的 吊具形式		846,900.8 2			846,900.8 2			
新一代智 慧物流平 台(OMH- SLP)研发	451,498.6 6							451,498.6 6
合计	451,498.6 6	13,972,12 2.15			13,016,84 6.79			1,406,774 .02

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 生方式	开始资本化的时 点	开始资本化的具 体依据
----	------	--------	----------------	--------------	----------------

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

	单位：元	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
递延所得税负债		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

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

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

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

取得的净资产		
--------	--	--

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

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
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
马来西亚东	950,000.00	马来西亚	马来西亚	制造业	100.00%		设立

杰公司							
东杰山东公司	50,000,000.00	山东	山东	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的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
-------	----------	--------------	----------------	------------

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

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

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、在合营企业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	15.56%		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	144,396,862.00	162,920,024.61
非流动资产	52,044,610.67	59,580,111.32
资产合计	196,441,472.67	222,500,135.93
流动负债	72,622,468.46	86,477,943.59
非流动负债	2,927,355.14	4,598,898.00
负债合计	75,549,823.60	91,076,841.59
少数股东权益	259,962.60	251,000.00
归属于母公司股东权益	120,631,686.47	131,172,294.34
按持股比例计算的净资产份额	18,764,982.62	20,404,637.42
调整事项	4,867,073.08	4,945,750.29
--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	518,302.03	596,979.24
对联营企业权益投资的账面价值	23,632,055.70	25,350,387.71
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	11,275,667.28	54,770,155.76
净利润	-11,046,388.49	-4,381,576.15
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-11,046,388.49	-4,381,576.15
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	46,901,422.63			1,396,938.81		45,504,483.82	与资产相关
小计	46,901,422.63			1,396,938.81		45,504,483.82	与资产相关

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	6,280,874.85	7,600,475.65

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

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

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

（一）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

1. 信用风险管理实务

（1）信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融

工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

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

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

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

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义

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

1) 债务人发生重大财务困难；

2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；

3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；

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

2. 预期信用损失的计量

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

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注五(一)3、五(一)6、五(一)8、五(一)9、五(一)23之说明。

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

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

(1) 货币资金

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

(2) 应收款项和合同资产

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

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至 2025 年 12 月 31 日，本公司应收账款和合同资产的 31.82%（2024 年 12 月 31 日：23.43%）源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

（二）流动性风险

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

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

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
短期借款	231,931,350.55	234,445,816.11	234,445,816.11		
应付票据	48,195,498.68	48,195,498.68	48,195,498.68		
应付账款	534,664,592.24	534,664,592.24	534,664,592.24		
其他应付款	19,369,492.45	19,369,492.45	19,369,492.45		
一年内到期的非流动负债	79,476,007.89	81,716,722.02	81,716,722.02		
长期借款	142,600,000.00	151,416,379.17		151,416,379.17	
租赁负债	575,585.85	608,180.94		608,180.94	
长期应付款	7,705,377.73	8,020,914.59		8,020,914.59	
应付债券					
其他流动负债	16,414,249.05	16,414,249.05	16,414,249.05		
小 计	1,080,932,154.44	1,094,851,845.25	934,806,370.55	160,045,474.70	

（续上表）

项	上年年末数
---	-------

目	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
短期借款	285,343,751.40	286,154,850.80	286,154,850.80		
应付票据	101,938,600.00	101,938,600.00	101,938,600.00		
应付账款	492,300,931.10	492,300,931.10	492,300,931.10		
其他应付款	15,421,845.45	15,421,845.45	15,421,845.45		
一年内到期的非流动负债	66,959,127.23	69,382,755.11	69,382,755.11		
长期借款	95,900,000.00	104,313,209.72	3,241,000.00	101,072,209.72	
租赁负债	1,130,434.47	1,224,077.83		883,081.17	340,996.66
长期应付款					
应付债券	514,350,635.58	609,790,214.50	7,965,290.50	26,716,527.00	575,108,397.00
其他流动负债	26,567,887.16	26,567,887.16	26,567,887.16		
小计	1,599,913,212.39	1,707,094,371.67	1,002,973,160.12	128,671,817.89	575,449,393.66

（三）市场风险

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

1. 利率风险

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

截至 2025 年 12 月 31 日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币 204,700,000.00 元（2024 年 12 月 31 日：人民币 223,400,000.00 元），在其他变量不变的假设下，假定利率变动 50 个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

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

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注五(四)1之说明。

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

单位：元

转移方式	已转移金融资产性质	已转移金融资产金额	终止确认情况	终止确认情况的判断依据
票据贴现	应收款项融资	11,706,957.87	终止确认	已经转移了其几乎所有的风险和报酬
票据背书	应收款项融资	91,233,867.00	终止确认	已经转移了其几乎所有的风险和报酬
数字化应收账款债权凭证背书	应收账款	16,414,249.05	未终止确认	保留了其几乎所有的风险和报酬
数字化应收账款债权凭证贴现	应收账款	10,623,500.00	未终止确认	保留了其几乎所有的风险和报酬
合计		129,978,573.92		

(2) 因转移而终止确认的金融资产

☑适用 □不适用

单位：元

项目	金融资产转移的方式	终止确认的金融资产金额	与终止确认相关的利得或损失
应收款项融资	票据贴现	11,706,957.87	77,416.66
应收款项融资	票据背书	91,233,867.00	
合计		102,940,824.87	77,416.66

(3) 继续涉入的资产转移金融资产

☑适用 □不适用

单位：元

项目	资产转移方式	继续涉入形成的资产金额	继续涉入形成的负债金额
应收账款	数字化应收账款债权凭证背书	16,414,249.05	16,414,249.05
应收账款	数字化应收账款债权凭证贴现	10,623,500.00	10,623,500.00
合计		27,037,749.05	27,037,749.05

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			35,543,310.00	35,543,310.00
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			35,543,310.00	35,543,310.00
(2) 权益工具投资			35,543,310.00	35,543,310.00
2. 应收款项融资			8,803,428.45	8,803,428.45
3. 其他权益工具投资			2,804,136.21	2,804,136.21
持续以公允价值计量的资产总额			47,150,874.66	47,150,874.66
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

1. 对于持有的应收款项融资，采用票面金额确定其公允价值。

2. 其他权益工具投资系对山西高新普惠旅游文化发展有限公司、河南飞澳停车设备科技有限公司、深圳新软时信息技术有限公司的股权投资，经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化，所以公司按享有的被投资单位可辨认净资产账面价值份额进行计量。

3. 其他非流动金融资产中对深圳市道尔智控科技股份有限公司的股权投资，由于确定公允价值的近期信息不足，因此根据北京坤元至诚资产评估有限公司于 2026 年 4 月 12 日出具的《东杰智能科技集团股份有限公司以财务报告为目的进行评估涉及的金融资产公允价值资产评估报告》（京坤评报字（2026）0113 号）评估结果作为公允价值进行计量。

4. 对于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，其控股股东、实际控制人承诺由其控股股东、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，公司按回购协议约定的回购价格作为公允价值的合理估计进行计量。菁英基金公司根据当时的回购承诺，于 2025 年 4 月 14 日与其实控人陈宏超、公司签署了股权转让协议，协议约定陈宏超以 2,350.00 万元受让公司持有的菁英基金公司股权，协议签署后 6 个月内回购 10.00 万股，2026 年 12 月 31 日前完成相关股权转让，同时保留陈宏超以其控股的菁瑞医疗科技股份有限公司作为支付股权转让款的权利。公司于 2025 年 11 月 7 日收到陈宏超 100.00 万元回购款。

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
天德永润（山东）控股有限公司（以下简称天德永润）	山东省淄博市	商务服务业	160,000.00	28.18%	28.18%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是自然人韩永光。

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十之说明。

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十之说明。

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
Hayden AG	本公司股东梁燕生控制的企业
深圳新软时信息技术有限公司	本公司现持其 5%以上股份
GE&PM GmbH	本公司股东梁燕生控制的企业
遨博(山东)智能机器人有限公司	本公司实控人韩永光控制的企业
海南鹤平投资有限公司	本公司实控人韩永光控制的企业
山东晨鸿电气有限公司	本公司实控人韩永光控制的企业

其他说明：

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
遨博(山东)智能机器人有限公司	协作机器人及其他	5,478,230.09		否	

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
HaydenAG	喷漆车间项目及其他	1,076,063.80	

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

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
山东晨鸿电气有限公司	15,000,000.00	2025年11月27日	2026年11月17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				
海南鹤平投资有限公司	5,000,000.00	2025年10月25日	2026年10月24日	补充流动资金
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	3,518,200.00	6,069,600.00

(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	35,097,054.64	12,283,969.12	35,893,988.68	17,946,994.34
应收账款	深圳新软时信息技术有限公司	2,156,320.00	1,725,056.00	2,156,320.00	1,078,160.00

(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
应付账款	遨博（山东）智能机器人有限公司	4,131,610.09	
其他应付款	中集智能公司	1,800,000.00	1,800,000.00
其他应付款	海南鹤平投资有限公司	5,000,000.00	

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 2025 年 12 月 31 日，本公司对外开具人民币质量保函 516.78 万元，马来西亚林吉特履约保函 1,096.30 万元。具体情况如下：

担保方式	币种	担保金额	担保到期日
质量保函	人民币	300,810.00	2026/9/24

质量保函	人民币	2,298,000.00	2026/1/12
履约保函	马来西亚林吉特	10,963,018.90	2026/11/27
质量保函	人民币	1,019,000.00	2025/12/13
质量保函	人民币	1,550,000.00	2026/7/20

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

公司于 2020 年 5 月与威马汽车科技（四川）有限公司（现已更名为四川世通达新能源科技有限公司，以下简称世通达公司）签订绵阳基地涂装车间工艺设备总包《承揽合同》并正常履约，后因世通达公司自身原因导致项目暂停，2025 年 8 月 11 日世通达公司向公司提起诉讼，要求解除《承揽合同》，并要求公司返还款项 9,800.00 万元。

截至本财务报表批准报出日止，上述民事诉讼尚未结案。公司对上述事项进行了分析并征求了律师意见，经过律师评估确认，世通达公司胜诉的可能性低，预计本案件不会对公司和东杰海登公司造成重大不利影响。因此本公司预计上述事项不是很可能导致经济利益流出企业，未确认预计负债。

(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

拟分配每 10 股派息数（元）	0.13
经审议批准宣告发放的每 10 股派息数（元）	0.13
利润分配方案	每 10 股派息 0.13 元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

截至本财务报表批准报出日，本公司不存在其他需要披露的资产负债表日后事项。

十八、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

1. 公司作为债务人

债务重组方式	债务账面价值	债务重组相关损益	债务重组导致的股本等所有者权益的增加额
修改其他债务条件	363,055.83	134,578.75	

2. 公司作为债权人

债务重组方式	债权账面价值	债务重组相关损益	债务重组导致的投资增加额	该投资占债务人股份总额的比例
修改其他债务条件	2,799,825.80	-2,660,467.21		

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
营业收入	87,699,745.22	907,565,346.54	3,755,935.69	14,995,687.51		1,014,016,714.96
营业成本	86,042,386.66	659,780,563.42	7,545,690.57	8,668,293.63		762,036,934.28
资产总额	260,473,452.50	2,695,522,986.83	11,155,352.09	44,538,082.62		3,011,689,874.04
负债总额	114,109,350.95	1,180,866,516.57	4,886,985.51	19,511,438.31		1,319,374,291.34

(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）	138,337,287.79	202,503,412.82
1至2年	216,838,408.98	193,036,162.66
2至3年	146,645,753.21	105,555,286.40
3年以上	165,457,733.52	149,965,841.77
3至4年	60,961,435.46	86,814,544.73

4 至 5 年	44,761,153.79	19,955,845.79
5 年以上	59,735,144.27	43,195,451.25
合计	667,279,183.50	651,060,703.65

(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	20,455,600.00	3.07%	10,227,800.00	50.00%	10,227,800.00	20,455,600.00	3.14%	4,091,120.00	20.00%	16,364,480.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	646,823,583.50	96.93%	183,499,434.93	28.37%	463,324,148.57	630,605,103.65	96.86%	160,433,096.25	25.44%	470,172,007.40
其中：										
合计	667,279,183.50	100.00%	193,727,234.93	29.03%	473,551,948.57	651,060,703.65	100.00%	164,524,216.25	25.27%	486,536,487.40

按单项计提坏账准备：10,227,800.00

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	20,455,600.00	4,091,120.00	20,455,600.00	10,227,800.00	50.00%	预计无法全部收回
合计	20,455,600.00	4,091,120.00	20,455,600.00	10,227,800.00		

按组合计提坏账准备：183,499,434.93

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	135,726,254.55	6,786,312.73	5.00%
1-2 年	151,822,183.32	15,182,218.33	10.00%
2-3 年	118,353,729.46	35,506,118.84	30.00%
3-4 年	60,961,435.46	30,480,717.73	50.00%
4-5 年	44,761,153.79	35,808,923.03	80.00%
5 年以上	59,735,144.27	59,735,144.27	100.00%
合计	571,359,900.85	183,499,434.93	

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：0

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
合并范围内关联往来组合	75,463,682.65	0.00	0.00%
合计	75,463,682.65		

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	4,091,120.00	6,136,680.00				10,227,800.00
按组合计提坏账准备	160,433,096.25	23,066,338.68				183,499,434.93
合计	164,524,216.25	29,203,018.68				193,727,234.93

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		143,955,486.71	143,955,486.71	16.33%	7,197,774.34
马来西亚东杰公司	34,638,000.00		34,638,000.00	3.93%	
第三名	26,342,523.40	53,000.00	26,395,523.40	2.99%	9,700,094.18
第四名	20,800,000.00	5,200,000.00	26,000,000.00	2.95%	2,600,000.00
第五名	21,243,579.20	238,400.00	21,481,979.20	2.44%	7,191,608.98

合计	103,024,102.60	149,446,886.71	252,470,989.31	28.64%	26,689,477.50
----	----------------	----------------	----------------	--------	---------------

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	31,888,487.40	13,208,165.50
合计	31,888,487.40	13,208,165.50

(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
合并表范围内的关联方往来	1,796,110.80	70,785.67
押金保证金	32,963,386.14	14,705,921.95
备用金	2,863,467.42	3,084,550.21
股权转让款	14,479,351.05	14,479,351.05
其他	2,264,177.08	2,165,295.26
合计	54,366,492.49	34,505,904.14

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）	28,979,348.38	7,703,970.52
1 至 2 年	2,998,393.35	1,207,635.60
2 至 3 年	562,420.70	3,025,591.76
3 年以上	21,826,330.06	22,568,706.26
3 至 4 年	11,091.76	14,969,166.63
4 至 5 年	14,668,866.63	1,370,141.00
5 年以上	7,146,371.67	6,229,398.63
合计	54,366,492.49	34,505,904.14

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	20,614,696.02	37.92%	20,364,696.02	98.79%	250,000.00	20,134,696.02	58.35%	20,134,696.02	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备	33,751,796.47	62.08%	2,113,309.07	6.26%	31,638,487.40	14,371,208.12	41.65%	1,163,042.62	8.09%	13,208,165.50
其中：										
合计	54,366,492.49	100.00%	22,478,005.09	41.35%	31,888,487.40	34,505,904.14	100.00%	21,297,738.64	61.72%	13,208,165.50

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	14,479,351.05	14,479,351.05	14,479,351.05	14,479,351.05	100.00%	预计无法收回
合计	14,479,351.05	14,479,351.05	14,479,351.05	14,479,351.05		

按组合计提坏账准备：0

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
合并范围内关联方组合	1,796,110.80	0.00	0.00%
合计	1,796,110.80	0.00	

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：1,481,669.31

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	29,633,386.14	1,481,669.31	5.00%
合计	29,633,386.14	1,481,669.31	

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：631,639.76

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	2,322,299.53	631,639.76	27.20%
其中：1年以内	1,147,719.30	57,385.96	5.00%
1-2年	634,075.49	63,407.55	10.00%
2-3年	8,870.70	2,661.21	30.00%
3-4年	11,091.76	5,545.88	50.00%
4-5年	89,515.58	71,612.46	80.00%
5年以上	431,026.70	431,026.70	100.00%
合计	2,322,299.53	631,639.76	

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)	
2025年1月1日余额	681,935.14	12,513.56	20,603,289.94	21,297,738.64
2025年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-31,703.77	31,703.77		
--转入第三阶段		-887.07	887.07	
本期计提	888,823.90	20,077.29	271,365.26	1,180,266.45
2025年12月31日余额	1,539,055.27	63,407.55	20,875,542.27	22,478,005.09

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	
单项计提坏账准备	4,091,120.00	6,136,680.00				10,227,800.00
按组合计提坏账准备	160,433,096.25	23,066,338.68				183,499,434.93
合计	164,524,216.25	29,203,018.68				193,727,234.93

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	押金保证金	16,500,518.28	1年以内	30.35%	825,025.91
第二名	股权转让款	14,479,351.05	4-5年	26.63%	14,479,351.05
第三名	押金保证金	2,280,000.00	1年以内	4.19%	114,000.00
第四名	押金保证金	2,250,000.00	1-2年	4.14%	112,500.00
东杰深圳公司	合并表范围内的关联方往来	1,796,110.80	1年以内	3.30%	
合计		37,305,980.13		68.61%	15,530,876.96

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	769,597,714. 80		769,597,714. 80	767,093,414. 80		767,093,414. 80
合计	769,597,714. 80		769,597,714. 80	767,093,414. 80		767,093,414. 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	28,416,15 5.02		3,019,300 .00				31,435,45 5.02	
东杰软件公司	50,000,00 0.00						50,000,00 0.00	
上海东兹杰公司	3,500,000 .00						3,500,000 .00	
东杰海登公司	614,864,1 02.58						614,864,1 02.58	
东杰智能(深圳)有限公司	50,000,00 0.00						50,000,00 0.00	
东上杰公司	15,110,00 0.00		2,985,000 .00				18,095,00 0.00	
马来西亚东杰公司	1,703,157 .20						1,703,157 .20	
东杰智能(山东)有限公司	3,500,000 .00			3,500,000 .00				
合计	767,093,4 14.80		6,004,300 .00	3,500,000 .00			769,597,7 14.80	

(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		

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	725,491,453.27	568,955,907.05	724,671,324.44	708,962,455.21
其他业务	849,914.26	773,551.72	192,887.04	201,180.32
合计	726,341,367.53	569,729,458.77	724,864,211.48	709,163,635.53

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	39,857,598.76	41,031,477.43					39,857,598.76	41,031,477.43
智能物流仓储系统	676,900,933.70	518,890,390.99					676,900,933.70	518,890,390.99
智能立体停车系统	3,728,006.49	6,742,729.24					3,728,006.49	6,742,729.24
备件及其他	5,820,868.76	3,028,282.87					5,820,868.76	3,028,282.87
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	726,307,407.71	569,692,880.53					726,307,407.71	569,692,880.53

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
应收款项融资贴现损失	-324,145.24	-401,549.34
银行理财产品收益	748,573.75	1,047,041.09
债务重组收益	-379,681.41	-1,209,784.50
合计	44,747.10	-564,292.75

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	307,694.09	

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）	4,381,200.16	
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	2,788,386.80	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	5,341,437.79	
债务重组损益	-2,525,888.46	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,736,791.21	
减：所得税影响额	1,868,029.56	
合计	10,161,592.03	--

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	1.50%	0.05	0.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.71%	0.02	0.02

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