

东杰智能科技集团股份有限公司

2026 年半年度报告

2026-036

2026 年 8 月 26 日

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会及董事、高级管理人员保证半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：保证本半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次半年报的董事会会议。

公司在经营管理中可能面临的风险与对策举措已在本报告中第三节“管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分予以描述。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	7
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 公司治理、环境和社会	38
第五节 重要事项	40
第六节 股份变动及股东情况	44
第七节 债券相关情况	49
第八节 财务报告	50

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、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 2026 年半年度报告原件。

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
东杰永润	指	公司全资子公司东杰永润智能科技(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	2026 年 1 月 1 日至 6 月 30 日
上年同期	指	2025 年 1 月 1 日至 6 月 30 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、物流输送系统等,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。
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载功能的运输车。
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、公司简介

股票简称	东杰智能	股票代码	300486
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
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（如有）	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		

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、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化

☐适用 ☒不适用

公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见 2025 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

☐适用 ☒不适用

公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见 2025 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

☐适用 ☒不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2025 年年报。

四、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	677,379,674.08	538,660,270.08	25.75%
归属于上市公司股东的净利润（元）	12,464,829.77	5,945,443.36	109.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	4,963,717.45	4,397,289.31	12.88%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-83,945,468.88	-148,958,340.69	43.65%
基本每股收益（元/股）	0.03	0.01	200.00%
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.01	200.00%
加权平均净资产收益率	0.73%	0.52%	0.21%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	3,083,244,107.07	3,011,689,874.04	2.38%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,702,406,966.82	1,690,844,463.51	0.68%

五、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。

六、非经常性损益项目及金额

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	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）	144,922.35	
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）	7,571,400.39	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	925,912.48	

减：所得税影响额	1,141,122.90	
合计	7,501,112.32	

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



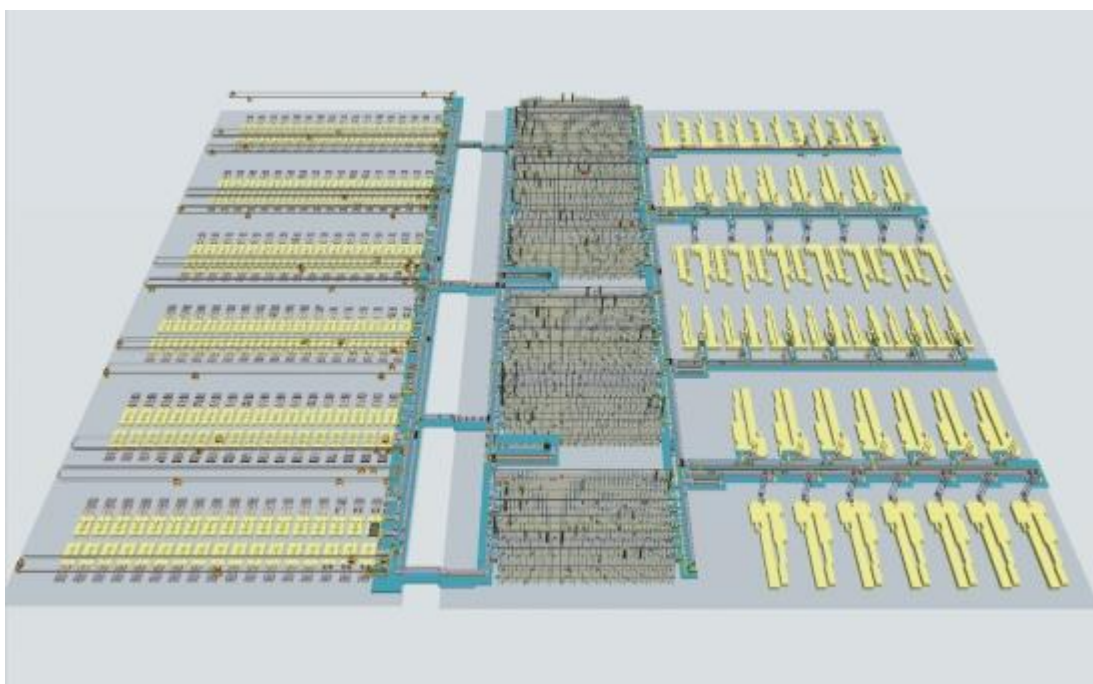
(2) 智能物流仓储系统

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



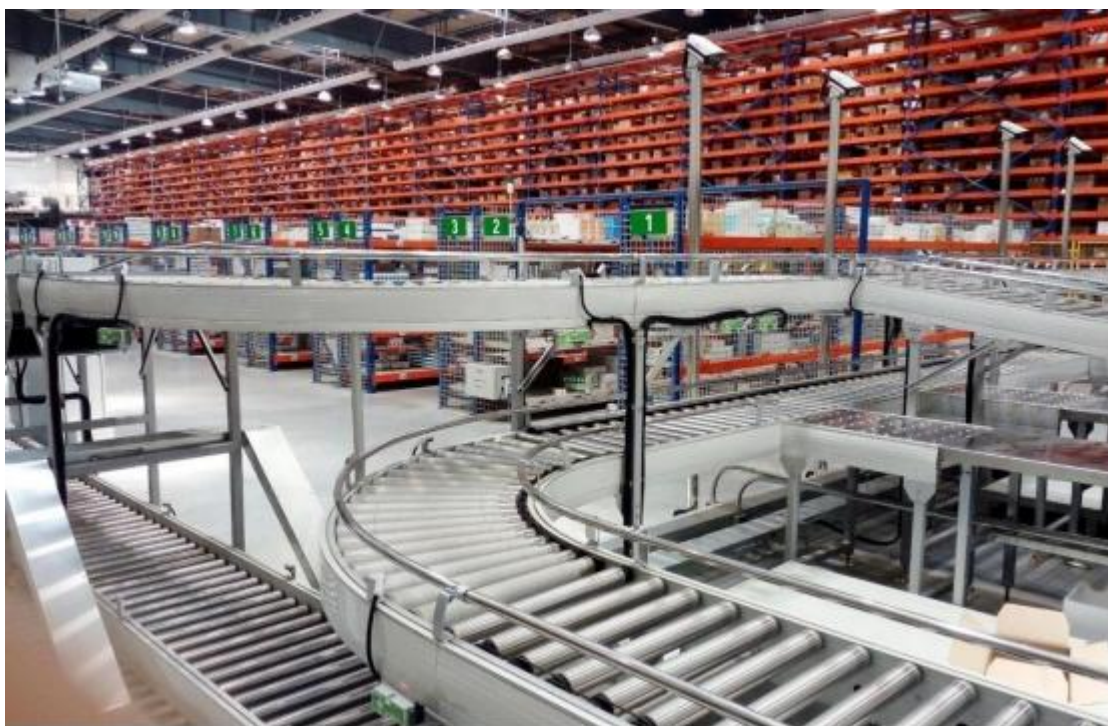
4) 石化行业解决方案



5) 白酒行业解决方案



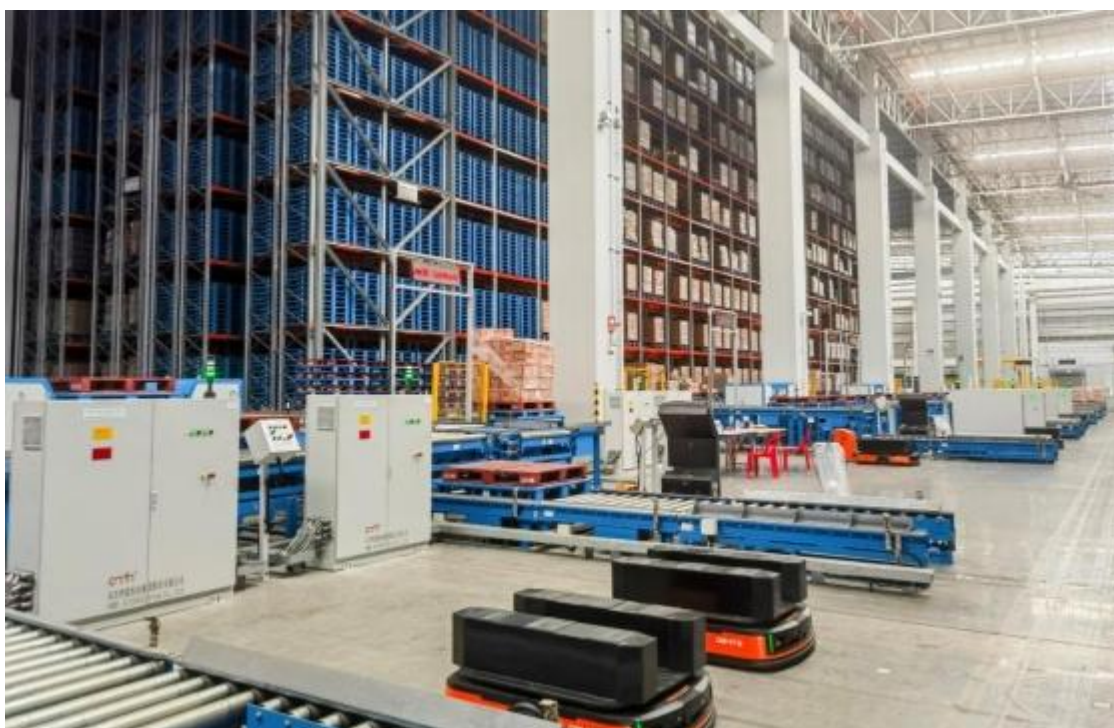
6) 医药行业解决方案



7) 电商行业解决方案



8) 消费品行业解决方案



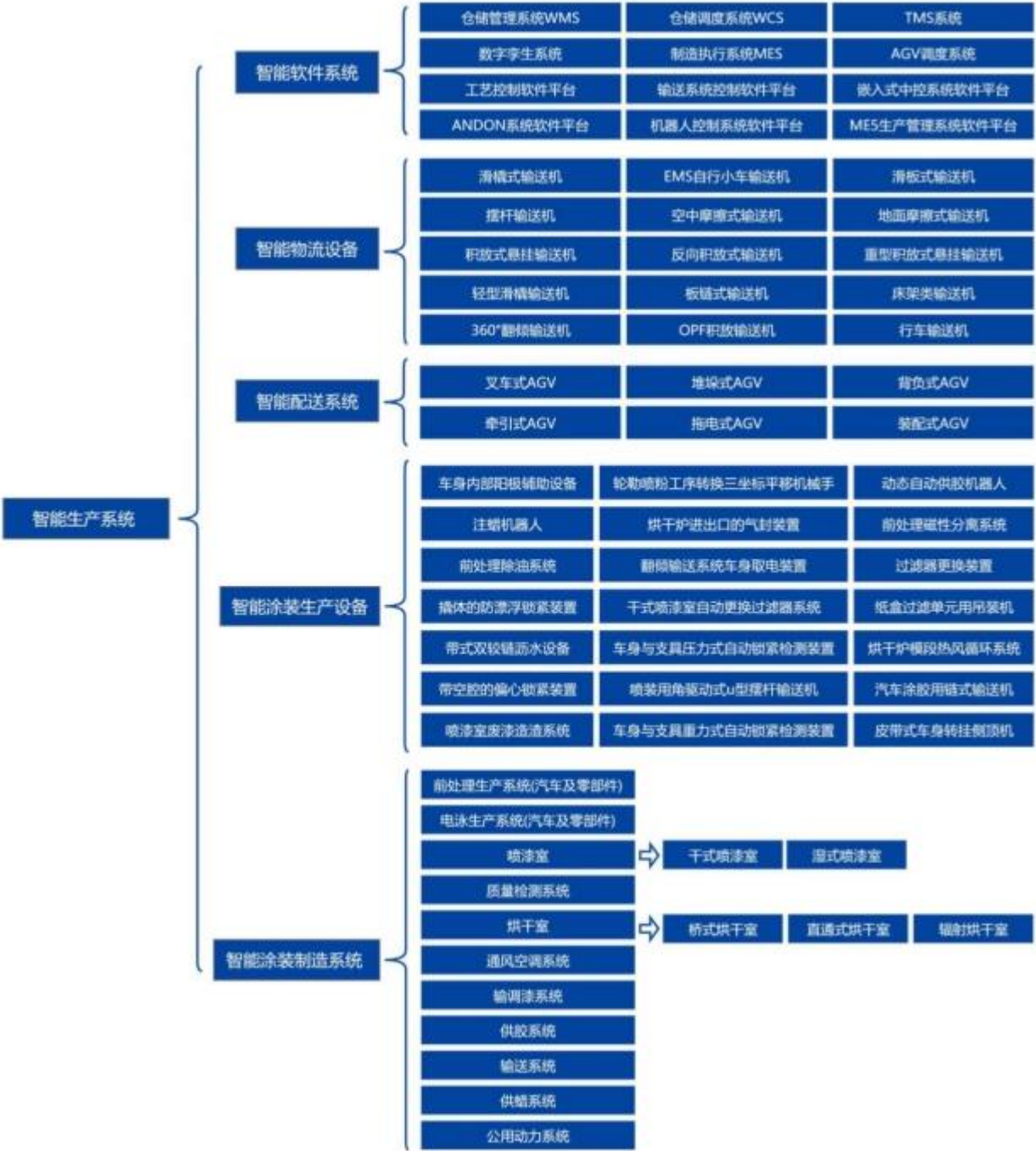
(3) 智能立体停车系统

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与保密性。

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。



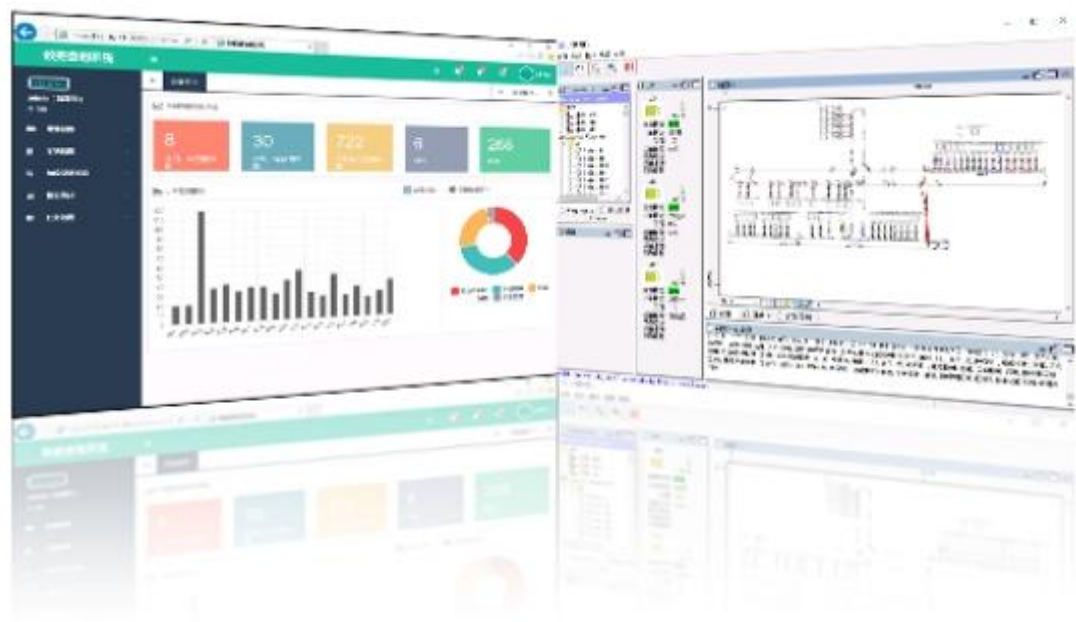
4) 数字孪生系统

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，帮助企业通过不断降低库存、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。

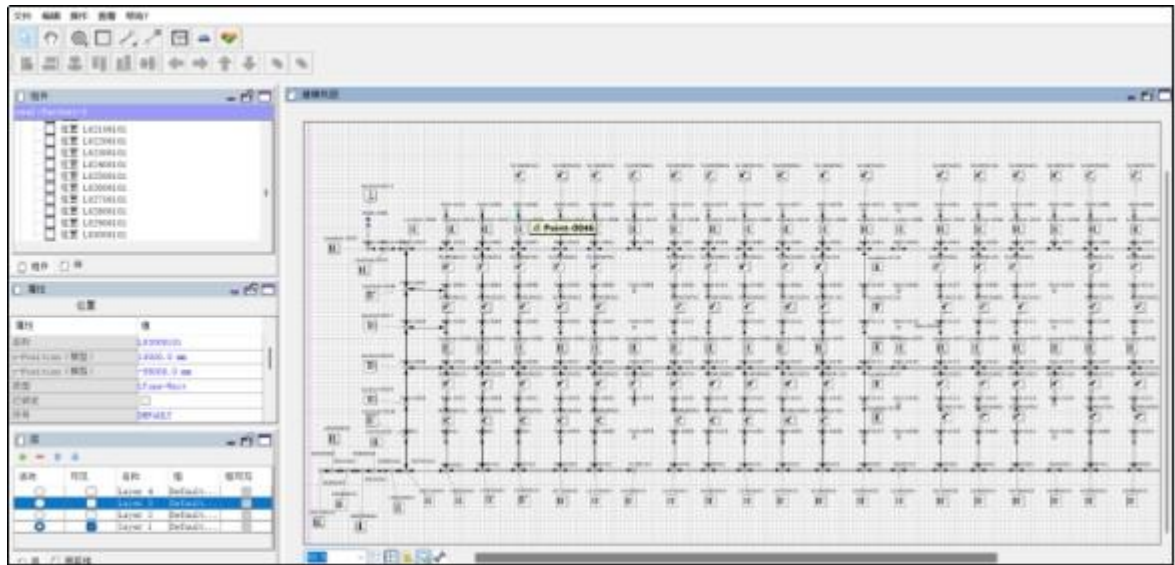
系统主要包括车辆管理、智能调度、运力统筹、数据报表、系统设置等功能模块。



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

输送机	 链杆输送机  单开滑板式输送机  滑板式输送机  厚板式输送机  厚板式输送机  H型轨道单开输送机  宽开型机放式输送机(3', 4', 6')  重型开式螺旋输送机  连拖式输送机  板式输送机  托盘输送机  箱式输送机
堆垛机/ 提升机	 堆垛机  轻型堆垛机  超高、超重、超长堆垛机  单列堆垛机  双列堆垛机  转弯堆垛机  连续提升机  往复式提升机
穿梭车	 直行穿梭车  环形穿梭车  双向穿梭板  四向穿梭板
分拣机	 交叉带分拣  滑块式分拣机  垂直分拣机  摆轮分拣机



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供部采购入库。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。

二、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。

三、主营业务分析

概述

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	677,379,674.08	538,660,270.08	25.75%	
营业成本	588,696,617.29	442,284,800.04	33.10%	主要系报告期内营收规模增加对应的成本增加所致
销售费用	6,422,861.65	6,655,449.98	-3.49%	
管理费用	51,385,431.80	45,333,790.58	13.35%	
财务费用	5,966,598.46	11,529,671.63	-48.25%	主要系报告期内可转债利息费用减少所致
所得税费用	513,334.03	443,559.97	15.73%	
研发投入	17,310,121.67	15,563,831.43	11.22%	
经营活动产生的现金流量净额	-83,945,468.88	-148,958,340.69	43.65%	主要系报告期内现金回款增加以及收到的政府补助增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-9,257,907.64	-12,902,588.50	28.25%	
筹资活动产生的现金流量净额	-78,519,377.67	98,502,323.65	-179.71%	主要系报告期内取得银行借款减少以及其他筹资金额减少所致
现金及现金等价物净增加额	-173,142,495.77	-61,787,022.93	-180.22%	主要系报告期内筹资活动产生的现金流量净额减少所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

☐适用 ☒不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10%以上的产品或服务情况

☒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
分产品或服务						
智能生产系统	75,609,580.85	68,092,113.78	9.94%	-24.18%	-27.08%	3.59%
智能物流仓储系统	582,632,835.73	501,537,540.22	13.92%	36.72%	48.28%	-6.71%

四、非主营业务分析

☒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	-981,195.99	-7.56%	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
资产减值	-852,570.72	-6.57%	合同资产减值损失	否
营业外收入	1,245,296.77	9.60%	供应商质量扣款	否
营业外支出	319,384.29	2.46%	对外捐赠	否

五、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		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	309,578,725.41	10.04%	492,765,076.26	16.36%	-6.32%	
应收账款	565,557,882.86	18.34%	517,177,735.88	17.17%	1.17%	
合同资产	329,399,455.15	10.68%	304,828,404.52	10.12%	0.56%	
存货	307,941,897.11	9.99%	303,483,233.31	10.08%	-0.09%	
投资性房地产	5,359,529.96	0.17%	5,469,264.68	0.18%	-0.01%	
长期股权投资	22,741,859.71	0.74%	23,632,055.70	0.78%	-0.04%	
固定资产	686,366,109.30	22.26%	707,614,858.95	23.50%	-1.24%	
在建工程	15,047,058.37	0.49%	17,602,767.37	0.58%	-0.09%	
使用权资产	913,964.77	0.03%	1,038,623.72	0.03%	0.00%	
短期借款	171,800,000.00	5.57%	231,931,350.55	7.70%	-2.13%	
合同负债	162,394,670.78	5.27%	124,574,717.78	4.14%	1.13%	
长期借款	107,600,000.00	3.49%	142,600,000.00	4.73%	-1.24%	
租赁负债	460,668.16	0.01%	575,585.85	0.02%	-0.01%	

2、主要境外资产情况

☐适用 ☒不适用

3、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	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
----	-----	------------	--------------	---------	--------	--------	------	-----

			动					
金融资产								
1. 交易性金融资产（不含衍生金融资产）	22,500,000.00							22,500,000.00
4. 其他权益工具投资	2,804,136.21							2,804,136.21
5. 其他非流动金融资产	13,043,310.00							13,043,310.00
金融资产小计	38,347,446.21							38,347,446.21
应收款项融资	8,803,428.45				330,117,683.46	262,215,503.81		76,705,608.10
上述合计	47,150,874.66				330,117,683.46	262,215,503.81		115,053,054.31
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

☐是 ☒否

4、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 742,786,843.33 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。

六、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
9,263,451.09	13,671,257.48	-32.24%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

☐适用 ☒不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资	投资项目涉及	本报告期投入	截至报告期末	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末	未达到计划进	披露日期（如	披露索引（如
------	------	--------	--------	--------	--------	------	------	------	--------	--------	--------	--------

		产投 资	行业	金额	累计 实际 投入 金额				累计 实现 的收益	度和 预计 收益 的原因	有)	有)
数字化车间建设项目	自建	是	智能装备	0.00	120,060,160.22	自筹资金, 募集资金	56.00%	0.00	0.00	在建		
合计	--	--	--	0.00	120,060,160.22	--	--	0.00	0.00	--	--	--

4、以公允价值计量的金融资产

☒适用 ☐不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	其他变动	期末金额	资金来源
其他	57,346,053.52		-18,998,607.31					38,347,446.21	自有资金
合计	57,346,053.52	0.00	-18,998,607.31	0.00	0.00	0.00	0.00	38,347,446.21	--

5、募集资金使用情况

☒适用 ☐不适用

(1) 募集资金总体使用情况

☒适用 ☐不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	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债	2022年10月14日	57,000	55,920.61	515.25	24,769.74	44.29%	0	0	0.00%	33,101.6	存放募集资金管理专	0

	换公司 债券											户， 暂时 补充 流动 资金	
合计	—	—	57,00 0	55,92 0.61	515.2 5	24,76 9.74	44.29 %	0	0	0.00%	33,10 1.6	—	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 2026 年 6 月 30 日可转换公司债券募集资金累计项目投入 24,769.74 万元，累计利息净额 1,950.73 万元，截止 2026 年 6 月 30 日尚未使用的募集资金余额为 33,101.60 万元；其中临时补充流动资金 15,500.00 万元，募集资金专户 17,601.60 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	2022	数字	生产	否	32,9	32,9	515.	9,31	28.2	2027	0	0	不适	否

年向不特定对象发行可转债	年 10 月 14 日	化车间建设项目	建设		28.9	28.9	25	5.89	9%	年 05 月 31 日			用	
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		458.67	5.73%	2027 年 05 月 31 日	0	0	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%		0	0	不适用	否
承诺投资项目小计				—	55,920.61	55,924.08	515.25	24,769.74	—	—	0	0	—	—
超募资金投向														
不适用	2022 年 10 月 14 日	不适用	生产建设	否							0	0	不适用	否
合计				—	55,920.61	55,924.08	515.25	24,769.74	—	—	0	0	—	—
分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因）		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		适用 以前年度发生												

投资项目实施地点变更情况	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 6 日召开第八届董事会第二十三次会议、第八届监事会第十八次会议，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 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。截至 2025 年 1 月 16 日，公司已将上述暂时用于补充流动资金的 7,000.00 万元募集资金归还至募集资金专户，使用期限未超过 12 个月，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、第八届监事会第二十二次会议，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。公司实际使用募集资金暂时补充流动资金金额为人民币 20,000.00 万元。截至 2026 年 1 月 9 日，公司已将上述暂时用于补充流动资金的 20,000.00 万元募集资金归还至募集资金专户，使用期限未超过 12 个月，并于 2026 年 1 月 9 日披露了《关于提前归还募集资金的公告》。 (3) 公司于 2026 年 2 月 4 日召开第九届董事会第十次会议，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。截至 2026 年 6 月 30 日，公司累计暂时补充流动资金 15,500 万元。
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 2026 年 6 月 30 日，除补充流动资产的 1.55 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	受四川世通达新能源科技有限公司诉讼案件保全资金偶发性事件的影响，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申请冻结，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未被查封、司法冻结、强制执行，不存在质押或其他权利限制。2026 年 8 月 7 日，公司收到四川省绵阳市安州区人民法院出具的〔(2025)川 0724 民初 3620 号之三〕《民事裁定书》，原告四川世通达新能源科技有限公司向绵阳市安州区人民法院提出撤诉申请，法院认为其自愿撤回起诉，系其对自己诉讼权利的处分，不违反法律规定，准许原告撤诉。2026 年 8 月 19 日，上述募集资金账户已解除冻结。

(3) 募集资金变更项目情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

6、委托理财、衍生品投资情况

(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) 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。

七、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

☐适用 ☒不适用

八、主要控股参股公司分析

☒适用 ☐不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
东杰智能（马来西亚）物流装备有限公司	子公司	智能制造	1,703,160.00	189,412,099.74	29,160,562.18	52,338,636.58	10,280,120.36	8,000,668.29
东杰海登（常州）科技有限公司	子公司	智能装备制造	143,000,000.00	576,348,449.43	269,733,743.26	104,912,276.68	-10,120,868.14	-9,002,986.83

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

九、公司控制的结构化主体情况

☐适用 ☒不适用

十、公司面临的风险和应对措施

（1）战争、经济发展趋缓等宏观经济和市场波动风险

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

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

（2）供应链保障及原材料价格波动风险

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

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

（3）全球贸易保护措施及汇率波动风险

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

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

（4）应收账款管理及回收的风险

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

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

（5）商誉减值风险

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

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

（6）业务经营业绩波动的风险

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

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

（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。

十一、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
2026 年 5 月 22 日	公司通过全景网“投资者关系互动平台”（ https://ir.p5w.net ）采用网络远程的方式召开业绩说明会	网络平台线上交流	其他	线上参与公司 2025 年度网上业绩说明会的投资者	2026 年业绩预测情况、公司合同情况、海南项目情况、股价波动情况等内容	详见公司在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）披露的《投资者关系活动记录表》

十二、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》。

十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。

☐是 ☒否

第四节 公司治理、环境和社会

一、公司董事、高级管理人员变动情况

☐适用 ☒不适用

公司董事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2025 年年报。

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

☐适用 ☒不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

四、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

五、社会责任情况

1、股东和债权人权益保护

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

2、职工权益保护

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

3、客户和供应商权益保护

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

4、其他社会责任

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

第五节 重要事项

一、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超期未履行完毕的承诺事项

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、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超期未履行完毕的承诺事项。

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

公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况。

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、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

☐是 ☒否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、审计委员会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、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

☐适用 ☒不适用

七、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。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

☐适用 ☒不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

☐适用 ☒不适用

九、处罚及整改情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐适用 ☒不适用

十一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☐适用 ☒不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐适用 ☒不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

☐适用 ☒不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

☐适用 ☒不适用

公司与存在关联关系的财务公司、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。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

☐适用 ☒不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

☐适用 ☒不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十二、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

☐适用 ☒不适用
公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

☐适用 ☒不适用
公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

☐适用 ☒不适用
公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

☐适用 ☒不适用
公司报告期不存在重大担保情况。

3、日常经营重大合同

单位：元

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

4、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。

十三、其他重大事项的说明

☒适用 ☐不适用

公司于 2025 年 12 月 5 日召开 2025 年第三次临时股东会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，因公司可转债转股，公司总股本由 406,509,381 股变更为 477,148,936 股，注册资本由 406,509,381 元人民币变更为 477,148,936 元人民币。公司已于 2026 年 3 月完成上述工商变更。具体内容详见公司 2026 年 3 月 12 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告》（公告编号：2026-007）。

十四、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	143,409	0.03%						143,409	0.03%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	143,409	0.03%						143,409	0.03%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	143,409	0.03%						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	477,005,527	99.97%						477,005,527	99.97%
1、人民币普通股	477,005,527	99.97%						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	477,148,936	100.00%						477,148,936	100.00%

股份变动的原因
☐适用 ☒不适用

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

股份回购的实施进展情况
☐适用 ☒不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
☐适用 ☒不适用

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

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
☐适用 ☒不适用

2、限售股份变动情况

☐适用 ☒不适用

二、证券发行与上市情况

☐适用 ☒不适用

三、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		27, 519		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）		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	28. 18%	134, 465, 583	14805643	0	134, 465, 583	质押		73, 864, 160		
王志	境内自然人	1. 92%	9, 174, 320	0	0	9, 174, 320	不适用		0		

孙慧明	境内自然人	1.55%	7,414,892	7414892	0	7,414,892	不适用	0
郑益烽	境内自然人	0.76%	3,603,700	899300	0	3,603,700	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）证券投资基金信托	其他	0.75%	3,580,627	0	0	3,580,627	不适用	0
孙翔	境内自然人	0.64%	3,035,622	3035622	0	3,035,622	不适用	0
李满起	境内自然人	0.62%	2,980,000	1880000	0	2,980,000	不适用	0
梁燕生	境内自然人	0.55%	2,640,000	— 5519920	0	2,640,000	不适用	0
杨燕灵	境内自然人	0.54%	2,585,100	2585100	0	2,585,100	不适用	0
王丽君	境内自然人	0.53%	2,540,000	-21400	0	2,540,000	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 3）	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（参见注 11）	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	134,465,583					人民币普通股	134,465,583	
王志	9,174,320					人民币普通股	9,174,320	
孙慧明	7,414,892					人民币普通股	7,414,892	
郑益烽	3,603,700					人民币普通股	3,603,700	
长安国际信托股份有限公司—长安信托—长安投资 1153 号（菁阳）证券投资基金信托	3,580,627					人民币普通股	3,580,627	
孙翔	3,035,622					人民币普通股	3,035,622	
李满起	2,980,000					人民币普通股	2,980,000	

梁燕生	2,640,000	人民币普通股	2,640,000
杨燕灵	2,585,100	人民币普通股	2,585,100
王丽君	2,540,000	人民币普通股	2,540,000
前 10 名无限售条件 股东之间，以及前 10 名无限售条件股 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。		
前 10 名普通股股东 参与融资融券业务 股东情况说明（如 有）（参见注 4）	股东孙翔普通证券账户持有 1,444,700 股，信用证券账户持有 1,590,922 股，实际合计持有 3,035,622 股。 股东王丽君普通证券账户持有 40,000 股，信用证券账户持有 2,500,000 股，实际合计持有 2,540,000 股。		

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

☐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。

四、董事和高级管理人员持股变动

☐适用 ☒不适用

公司董事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2025 年年报。

五、控股股东或实际控制人变更情况

公司前期已披露实际控制人筹划控制权变更但尚未完成的，请说明控制权变更进展情况。

☐适用 ☒不适用

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。

实际控制人报告期内变更

☐适用 ☒不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

六、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

第八节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

☐是 ☒否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：东杰智能科技集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	309,578,725.41	492,765,076.26
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	22,500,000.00	22,500,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	565,557,882.86	517,177,735.88
应收款项融资	76,705,608.10	8,803,428.45
预付款项	134,449,627.43	107,650,535.98
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	135,894,110.16	44,040,386.26
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	307,941,897.11	303,483,233.31
其中：数据资源		
合同资产	329,399,455.15	304,828,404.52
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	11,832,838.25	13,478,611.10
其他流动资产	9,595,952.90	8,407,612.48
流动资产合计	1,903,456,097.37	1,823,135,024.24
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	22,741,859.71	23,632,055.70
其他权益工具投资	2,804,136.21	2,804,136.21
其他非流动金融资产	13,043,310.00	13,043,310.00
投资性房地产	5,359,529.96	5,469,264.68
固定资产	686,366,109.30	707,614,858.95
在建工程	15,047,058.37	17,602,767.37
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	913,964.77	1,038,623.72
无形资产	105,773,634.11	109,272,921.13
其中：数据资源		
开发支出	5,929,788.53	1,406,774.02
其中：数据资源		
商誉	161,292,235.59	161,292,235.59
长期待摊费用	16,116,370.75	17,285,095.96
递延所得税资产	117,212,287.70	116,433,498.22
其他非流动资产	27,187,724.70	11,659,308.25
非流动资产合计	1,179,788,009.70	1,188,554,849.80
资产总计	3,083,244,107.07	3,011,689,874.04
流动负债：		
短期借款	171,800,000.00	231,931,350.55
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	80,127,943.95	48,195,498.68
应付账款	598,574,958.93	534,664,592.24
预收款项		36,048.60
合同负债	162,394,670.78	124,574,717.78
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	13,303,590.34	14,602,282.71
应交税费	26,827,338.57	18,748,217.03
其他应付款	15,588,246.07	19,369,492.45
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	100,235,634.67	79,476,007.89
其他流动负债	53,314,870.62	51,030,605.07
流动负债合计	1,222,167,253.93	1,122,628,813.00
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	107,600,000.00	142,600,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	460,668.16	575,585.85
长期应付款	4,220,750.82	7,705,377.73
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	44,678,862.90	45,504,483.82
递延所得税负债	238,652.05	360,030.94
其他非流动负债		
非流动负债合计	157,198,933.93	196,745,478.34
负债合计	1,379,366,187.86	1,319,374,291.34
所有者权益：		
股本	477,148,936.00	477,148,936.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,156,907,484.85	1,156,907,484.85
减：库存股		
其他综合收益	-21,898,901.03	-20,820,751.65
专项储备	4,712,790.70	4,536,967.78
盈余公积	54,966,078.76	54,966,078.76
一般风险准备		
未分配利润	30,570,577.54	18,105,747.77
归属于母公司所有者权益合计	1,702,406,966.82	1,690,844,463.51
少数股东权益	1,470,952.39	1,471,119.19
所有者权益合计	1,703,877,919.21	1,692,315,582.70
负债和所有者权益总计	3,083,244,107.07	3,011,689,874.04

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	242,721,556.73	423,977,266.06
交易性金融资产	22,500,000.00	22,500,000.00

衍生金融资产		
应收票据		6,670,000.00
应收账款	524,627,035.41	473,551,948.57
应收款项融资	23,534,113.00	4,473,762.69
预付款项	34,721,944.05	52,386,287.19
其他应收款	130,914,595.71	31,888,487.40
其中：应收利息		
应收股利		
存货	180,015,498.44	181,941,988.92
其中：数据资源		
合同资产	288,081,429.93	178,651,599.90
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	11,832,838.25	13,478,611.10
其他流动资产	7,826,508.25	4,062,434.87
流动资产合计	1,466,775,519.77	1,393,582,386.70
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	780,695,314.80	769,597,714.80
其他权益工具投资	2,613,732.94	2,613,732.94
其他非流动金融资产	13,043,310.00	13,043,310.00
投资性房地产	5,359,529.96	5,469,264.68
固定资产	506,516,726.33	524,477,526.15
在建工程	6,257,028.25	6,257,028.25
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	71,593,464.69	73,225,234.84
其中：数据资源		
开发支出	2,844,714.31	
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	7,720,642.77	8,126,641.54
递延所得税资产	58,615,333.72	58,283,215.74
其他非流动资产	22,145,712.31	10,429,308.25
非流动资产合计	1,477,405,510.08	1,471,522,977.19
资产总计	2,944,181,029.85	2,865,105,363.89
流动负债：		
短期借款	79,900,000.00	126,650,444.44
交易性金融负债		
衍生金融负债		

应付票据	80,900,000.00	58,400,000.00
应付账款	454,828,042.04	386,921,168.20
预收款项		36,048.60
合同负债	145,962,894.33	120,656,256.20
应付职工薪酬	7,687,699.47	8,744,426.06
应交税费	7,843,390.94	1,246,982.00
其他应付款	56,225,310.12	45,168,682.18
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	67,650,747.57	76,881,398.57
其他流动负债	34,758,576.33	34,326,928.12
流动负债合计	935,756,660.80	859,032,334.37
非流动负债：		
长期借款	100,600,000.00	104,600,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	4,220,750.82	7,705,377.73
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	33,613,861.40	34,029,702.98
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	138,434,612.22	146,335,080.71
负债合计	1,074,191,273.02	1,005,367,415.08
所有者权益：		
股本	477,148,936.00	477,148,936.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,154,835,885.96	1,154,835,885.96
减：库存股		
其他综合收益	-20,386,267.06	-20,386,267.06
专项储备	3,179,526.23	3,077,495.79
盈余公积	54,802,719.07	54,802,719.07
未分配利润	200,408,956.63	190,259,179.05
所有者权益合计	1,869,989,756.83	1,859,737,948.81
负债和所有者权益总计	2,944,181,029.85	2,865,105,363.89

3、合并利润表

单位：元

项目	2026 年半年度	2025 年半年度
一、营业总收入	677,379,674.08	538,660,270.08

其中：营业收入	677,379,674.08	538,660,270.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	675,522,607.92	524,668,525.74
其中：营业成本	588,696,617.29	442,284,800.04
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,740,977.05	3,300,982.08
销售费用	6,422,861.65	6,655,449.98
管理费用	51,385,431.80	45,333,790.58
研发费用	17,310,121.67	15,563,831.43
财务费用	5,966,598.46	11,529,671.63
其中：利息费用	6,179,243.54	10,410,673.08
利息收入	571,601.61	155,957.47
加：其他收益	14,917,595.89	1,867,333.80
投资收益（损失以“—”号填列）	-981,195.99	-2,315,665.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“—”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
信用减值损失（损失以“—”号填列）	-3,033,733.17	-4,470,026.15
资产减值损失（损失以“—”号填列）	-852,570.72	-2,737,632.82
资产处置收益（损失以“—”号填列）	144,922.35	204,530.58
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	12,052,084.52	6,540,283.78
加：营业外收入	1,245,296.77	380,494.03
减：营业外支出	319,384.29	466,160.91
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	12,977,997.00	6,454,616.90

减：所得税费用	513,334.03	443,559.97
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	12,464,662.97	6,011,056.93
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	12,464,662.97	6,011,056.93
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（净亏损以“—”号填列）	12,464,829.77	5,945,443.36
2.少数股东损益（净亏损以“—”号填列）	-166.80	65,613.57
六、其他综合收益的税后净额	-1,078,149.38	-114,262.48
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,078,149.38	-114,262.48
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-29,982.41
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		-29,982.41
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	-1,078,149.38	-84,280.07
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	-1,078,149.38	-84,280.07
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	11,386,513.59	5,896,794.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,386,680.39	5,831,180.88
归属于少数股东的综合收益总额	-166.80	65,613.57
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.03	0.01
（二）稀释每股收益	0.03	0.01

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	2026 年半年度	2025 年半年度
----	-----------	-----------

一、营业收入	565,663,141.31	373,588,573.82
减：营业成本	508,204,714.92	348,596,984.06
税金及附加	3,663,332.40	2,158,599.01
销售费用	3,132,502.09	2,538,853.03
管理费用	34,653,171.20	32,697,024.45
研发费用	12,901,162.13	11,163,421.81
财务费用	4,017,594.21	8,358,476.00
其中：利息费用	4,123,951.10	7,888,264.11
利息收入	423,586.78	141,174.97
加：其他收益	14,053,156.96	615,841.58
投资收益（损失以“—”号填列）		-59,447.96
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		
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
信用减值损失（损失以“—”号填列）	2,573,402.31	-7,141,873.16
资产减值损失（损失以“—”号填列）	-6,405,138.17	-4,787,352.20
资产处置收益（损失以“—”号填列）	10,094.80	109,787.74
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	9,322,180.26	-43,187,828.54
加：营业外收入	797,222.52	324,438.33
减：营业外支出	300,000.00	463,620.55
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	9,819,402.78	-43,327,010.76
减：所得税费用	-330,374.80	-782,245.76
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	10,149,777.58	-42,544,765.00
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	10,149,777.58	-42,544,765.00
（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		-29,982.41
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-29,982.41
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		-29,982.41
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值		

变动		
5. 其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 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	10,149,777.58	-42,574,747.41
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.02	-0.10
(二) 稀释每股收益	0.02	-0.10

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2026 年半年度	2025 年半年度
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	428,270,430.18	369,180,814.16
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	623,363.21	430,412.89
收到其他与经营活动有关的现金	36,355,675.37	18,766,986.39
经营活动现金流入小计	465,249,468.76	388,378,213.44
购买商品、接受劳务支付的现金	299,171,825.48	272,500,361.53
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	69,503,424.69	61,279,932.09
支付的各项税费	15,336,586.97	11,454,260.07
支付其他与经营活动有关的现金	165,183,100.50	192,102,000.44
经营活动现金流出小计	549,194,937.64	537,336,554.13
经营活动产生的现金流量净额	-83,945,468.88	-148,958,340.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		532,923.05

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,543.45	235,745.93
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	5,543.45	768,668.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,263,451.09	3,671,257.48
投资支付的现金		10,000,000.00
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	9,263,451.09	13,671,257.48
投资活动产生的现金流量净额	-9,257,907.64	-12,902,588.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	66,900,000.00	250,709,550.00
收到其他与筹资活动有关的现金		70,000,000.00
筹资活动现金流入小计	66,900,000.00	320,709,550.00
偿还债务支付的现金	121,300,000.00	173,947,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,278,083.76	6,621,626.77
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	18,841,293.91	41,638,599.58
筹资活动现金流出小计	145,419,377.67	222,207,226.35
筹资活动产生的现金流量净额	-78,519,377.67	98,502,323.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,419,741.58	1,571,582.61
五、现金及现金等价物净增加额	-173,142,495.77	-61,787,022.93
加：期初现金及现金等价物余额	325,117,822.54	293,482,755.57
六、期末现金及现金等价物余额	151,975,326.77	231,695,732.64

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2026 年半年度	2025 年半年度
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	311,162,841.63	140,122,482.58
收到的税费返还	3,669.72	
收到其他与经营活动有关的现金	50,087,671.77	47,212,606.11
经营活动现金流入小计	361,254,183.12	187,335,088.69
购买商品、接受劳务支付的现金	229,444,146.44	194,988,071.31
支付给职工以及为职工支付的现金	38,453,403.94	33,189,964.55
支付的各项税费	8,180,306.29	3,252,203.00
支付其他与经营活动有关的现金	155,412,579.34	181,638,686.39
经营活动现金流出小计	431,490,436.01	413,068,925.25
经营活动产生的现金流量净额	-70,236,252.89	-225,733,836.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		532,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长	3,991.14	154,651.93

期资产收回的现金净额		
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		3,500,000.00
投资活动现金流入小计	3,991.14	4,186,651.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,356,670.84	2,389,161.99
投资支付的现金	11,097,600.00	11,680,000.00
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	13,454,270.84	14,069,161.99
投资活动产生的现金流量净额	-13,450,279.70	-9,882,510.06
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	10,000,000.00	157,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		70,000,000.00
筹资活动现金流入小计	10,000,000.00	227,000,000.00
偿还债务支付的现金	80,000,000.00	87,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,315,879.54	4,461,809.29
支付其他与筹资活动有关的现金	18,750,293.91	40,921,660.22
筹资活动现金流出小计	102,066,173.45	133,183,469.51
筹资活动产生的现金流量净额	-92,066,173.45	93,816,530.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-175,752,706.04	-141,799,816.13
加：期初现金及现金等价物余额	260,873,377.33	273,975,492.34
六、期末现金及现金等价物余额	85,120,671.29	132,175,676.21

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2026 年半年度														
	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、上年年末余额	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
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															

他														
二、本年期初余额	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	1,692,315,582.70
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-1,078,149.38	175,822.92			12,464,829.77		11,562,503.31	11,562,336.51
（一）综合收益总额							-1,078,149.38				12,464,829.77		11,386,680.39	11,386,513.59
（二）所有者投入和减少资本														
1．所有者投入的普通股														
2．其他权益工具持有者投入资本														
3．股份支付计入所有者权益的金额														
4．其他														
（三）利润分配														
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								175,822.92					175,822.92		175,822.92
1. 本期提取								1,023,361.42					1,023,361.42		1,023,361.42
2. 本期使用								-847,538.50					-847,538.50		-847,538.50
（六）其他															
四、本期期末余额	477,148,936.00				1,156,907,484.85		-21,898,901.03	4,712,790.70	54,966,078.76		30,570,577.54		1,702,406,966.82	1,470,952.39	1,703,877,919.21

上年金额

单位：元

项目	2025 年半年度														
	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、上年年末余额	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		1,141,549,585.5	1,412,955,635.48	1,142,955,635.48
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
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		1,141,549,585.5	1,412,955,635.48	1,142,955,635.48

	21. 00			3.5 5	20. 00		,27 7.4 4	.07	8.0 8		5.4 1		,50 5.8 5	.63	,63 5.4 8
三、本期增 减变动金额 （减少以 “－”号填 列）							－ 114 ,26 2.4 8	1,2 49, 298 .46			5,9 45, 443 .36		7,0 80, 479 .34	65, 613 .57	7,1 46, 092 .91
（一）综合 收益总额							－ 114 ,26 2.4 8				5,9 45, 443 .36		5,8 31, 180 .88	65, 613 .57	5,8 96, 794 .45
（二）所有 者投入和减 少资本															
1. 所有者 投入的普通 股															
2. 其他权 益工具持有 者投入资本															
3. 股份支 付计入所有 者权益的金 额															
4. 其他															
（三）利润 分配															
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							1,249,298.46					1,249,298.46		1,249,298.46	
1. 本期提取							2,194,699.20					2,194,699.20		2,194,699.20	
2. 本期使用							-945,400.74					-945,400.74		-945,400.74	
（六）其他															
四、本期末余额	407,654,221.00			78,694,403.55	619,945,920.00		-21,379,539.92	3,973,534.53	54,461,438.08		5,280,007.95		1,148,629,985.19	1,471,743.20	1,150,101,728.39

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2026 年半年度											
	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、上年年末余额	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
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								102,030.44		10,149,777.58		10,251,808.02

（一）综合收益总额										10,149,777.58		10,149,777.58
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												
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								102,030.44				102,030.44
1. 本期提取								178,963.17				178,963.17
2. 本期使用								-76,932.73				-76,932.73

(六) 其他												
四、本期期末余额	477,148,936.00				1,154,835,885.96		-20,386,267.06	3,179,526.23	54,802,719.07	200,408,956.63		1,869,989,756.83

上期金额

单位：元

项目	2025 年半年度											
	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、上年年末余额	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												
前期差错更正												
其他												
二、本年初余额	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）							-29,982.41	1,370,361.91		-42,544,765.00		-41,204,385.50
（一）综合收益总额							-29,982.41			-42,544,765.00		-42,574,747.41
（二）所有者投入和减少资本												
1．所有者投入的普通股												
2．其他权益工具持有者投入资本												
3．股份支付计入所有者权益的金额												
4．其他												
（三）利润分配												

1. 提取盈余公积												
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								1,370,361.91				1,370,361.91
1. 本期提取								1,452,334.08				1,452,334.08
2. 本期使用								-81,972.17				-81,972.17
（六）其他												
四、本期期末余额	407,654,221.00			78,694,403.55	617,874,321.11		-20,087,431.66	4,343,638.34	54,298,078.39	143,172,647.95		1,285,949,878.68

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2026年6月30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 8 月 25 日召开的第九届董事会第十二次会议批准对外报出。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。
2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
 - (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
 - (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
 - (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
 - (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
 - (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

9、现金及现金等价物的确定标准

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

10、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

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

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——本公司合并范围内关联往来组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款——应收押金保证金组合		
其他应收款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制其他应收款账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
合同资产——应收质保金组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制合同资产账龄与预期信用损失率对照表，计算预期资产减值损失
合同资产——已履约但尚未与客户	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前

组合类别	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
结算的款项		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
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/合同资产的账龄自款项实际发生的月份起算。

3. 按单项计提预期信用损失的应收款项和合同资产的认定标准

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

14、应收款项融资

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

15、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

详见第八节财务报告（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

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

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

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

17、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、专有技术、专利权	5-10 年，使用寿命	直线摊销法

(2) 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

(1) 人员人工费用

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

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

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

(2) 直接投入费用

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

(3) 折旧费用与长期待摊费用

折旧费用是指用于研究开发活动的仪器、设备和在用建筑物的折旧费。

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

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

(4) 无形资产摊销费用

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

(5) 设计费用

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

(6) 委托外部研究开发费用

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

(7) 其他费用

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

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

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

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) 2026 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%
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%
东杰永润智能科技(上海)有限公司(以下简称东杰永润)	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，2026 年享受 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，2026 年享受 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，2026 年享受 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、东杰永润公司执行 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	179,004.97	498,709.01
银行存款	249,796,321.80	425,508,311.28
其他货币资金	59,603,398.64	66,758,055.97
合计	309,578,725.41	492,765,076.26
其中：存放在境外的款项总额	9,426,752.12	37,741,914.59

其他说明

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	22,500,000.00
其中：		
股权工具投资	22,500,000.00	22,500,000.00
其中：		
合计	22,500,000.00	22,500,000.00

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(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									

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）	315,593,995.21	213,683,870.54
1 至 2 年	163,233,859.55	168,864,203.75
2 至 3 年	83,944,230.41	145,949,485.85
3 年以上	327,106,229.04	308,825,257.19
3 至 4 年	94,461,006.15	92,206,443.51
4 至 5 年	51,111,837.07	130,472,419.24
5 年以上	181,533,385.82	86,146,394.44
合计	889,878,314.21	837,322,817.33

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	150,342,265.27	16.89%	133,341,556.81	88.69%	17,000,708.47	166,908,575.26	19.93%	128,947,855.74	77.26%	37,960,719.52
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	739,536,048.94	83.11%	190,978,874.54	25.82%	548,557,174.39	670,414,242.07	80.07%	191,197,225.71	28.52%	479,217,016.36
其中：										
合计	889,878,314.21	100.00%	324,320,431.35	36.45%	565,557,882.86	837,322,817.33	100.00%	320,145,081.45	38.23%	517,177,735.88

按单项计提坏账准备类别名称：

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	62,815,720.62	62,815,720.62	62,815,720.62	100.00%	已破产清算，预计无法收回
客户 2	35,097,054.64	12,283,969.12	18,530,744.65	16,677,670.19	90.00%	预计无法全部收回
客户 3	28,940,200.00	24,020,366.00	28,940,200.00	24,020,366.00	83.00%	预计无法全部收回

客户 4	20,455,600.0 0	10,227,800.0 0	20,455,600.0 0	10,227,800.0 0	50.00%	预计无法全部收回
客户 5	19,600,000.0 0	19,600,000.0 0	19,600,000.0 0	19,600,000.0 0	100.00%	预计无法收回
合计	166,908,575. 26	128,947,855. 74	150,342,265. 27	133,341,556. 81		

按组合计提坏账准备类别名称:

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	306,644,445.21	15,332,222.25	5.00%
1-2 年	172,183,409.55	17,218,340.96	10.00%
2-3 年	83,944,230.41	25,183,269.12	30.00%
3-4 年	74,005,406.15	37,002,703.08	50.00%
4-5 年	32,581,092.42	26,064,873.94	80.00%
5 年以上	70,177,465.20	70,177,465.20	100.00%
合计	739,536,048.94	190,978,874.54	

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备:

☐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	128,947,855. 74	4,393,701.07				133,341,556. 81
按组合计提坏账准备	191,197,225. 71	-218,351.17				190,978,874. 54
合计	320,145,081. 45	4,175,349.90				324,320,431. 35

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	20,587,200.00	86,124,336.71	106,711,536.71	7.95%	5,335,576.84
第二名		74,632,828.54	74,632,828.54	5.56%	59,706,262.83
第三名		70,455,780.00	70,455,780.00	5.25%	3,522,789.00
第四名	62,815,720.62		62,815,720.62	4.68%	62,815,720.62
第五名	41,661,615.85	3,122,191.02	44,783,806.87	3.34%	2,351,357.80
合计	125,064,536.47	234,335,136.27	359,399,672.74	26.78%	133,731,707.09

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	28,587,530.27	1,774,060.46	26,813,469.81	51,251,345.49	3,895,298.63	47,356,046.86
已履约但尚未与客户结算的款项	381,229,942.73	78,643,957.39	302,585,985.34	333,741,913.60	76,269,555.94	257,472,357.66
合计	409,817,473.00	80,418,017.85	329,399,455.15	384,993,259.09	80,164,854.57	304,828,404.52

(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		63,503,987.94		14,926,565.71	78,430,553.65	20.37%	63,503,987.94	80.97%	14,926,565.71
其中：										

按组合计提坏账准备	331,386,919.35		16,914,029.91		314,472,889.44	306,562,705.44	79.63%	16,660,866.63	5.43%	289,901,838.81
其中：										
合计	409,817,473.00		80,418,017.85		329,399,455.15	384,993,259.09	100.00%	80,164,854.57	20.82%	304,828,404.52

按单项计提坏账准备类别名称：

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	74,632,828.54	59,706,262.83	74,632,828.54	59,706,262.83	80.00%	预计无法全部收回
客户 2	3,797,725.11	3,797,725.11	3,797,725.11	3,797,725.11	100.00%	预计无法收回
合计	78,430,553.65	63,503,987.94	78,430,553.65	63,503,987.94		

按组合计提坏账准备类别个数：1

按组合计提坏账准备类别名称：

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	302,799,389.08	15,139,969.46	5.00%
应收质保金组合	28,587,530.27	1,774,060.46	6.21%
其中：1 年以内	23,493,851.27	1,174,692.56	5.00%
1-2 年	5,093,679.00	599,367.90	11.77%
合计	331,386,919.35	16,914,029.91	

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
单项计提减值准备				
按组合计提减值准备	253,163.28			按账龄计提
合计	253,163.28			——

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	76,705,608.10	8,803,428.45
合计	76,705,608.10	8,803,428.45

(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	76,705,608.10	100.00%			76,705,608.10	8,803,428.45	100.00%			8,803,428.45
其中：										
银行承兑汇票	76,705,608.10	100.00%			76,705,608.10	8,803,428.45	100.00%			8,803,428.45
合计	76,705,608.10	100.00%			76,705,608.10	8,803,428.45	100.00%			8,803,428.45

按组合计提坏账准备类别名称：

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）	
2026 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
----	----------	-----------

(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	135,894,110.16	44,040,386.26
合计	135,894,110.16	44,040,386.26

(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	136,981,397.82	37,178,226.10
备用金	6,987,329.91	5,368,561.17
股权转让款	14,479,351.05	14,479,351.05
往来款		10,994,264.94
其他	5,719,704.17	3,651,473.73
合计	164,167,782.95	71,671,876.99

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）	121,693,482.23	30,549,408.97
1 至 2 年	18,569,200.37	4,810,560.60
2 至 3 年	480,781.57	989,757.24
3 年以上	23,424,318.78	35,322,150.18
3 至 4 年	1,598,473.24	12,596,209.64
4 至 5 年	14,568,866.63	14,668,866.63
5 年以上	7,256,978.91	8,057,073.91
合计	164,167,782.95	71,671,876.99

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	20,611,418.26	12.56%	20,355,418.26	98.76%	256,000.00	32,315,683.20	45.09%	24,913,410.99	77.09%	7,402,272.21
其中：										
按组合计提坏账准备	143,556,364.69	87.44%	7,918,254.53	5.52%	135,638,110.16	39,356,193.79	54.91%	2,718,079.74	6.91%	36,638,114.05
其中：										
合计	164,167,782.95	100.00%	28,273,672.79	17.22%	135,894,110.16	71,671,876.99	100.00%	27,631,490.73	38.55%	44,040,386.26

按单项计提坏账准备类别名称：重要客户

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
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类别名称:

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	134,311,397.82	6,715,569.91	5.00%
账龄组合	9,244,966.88	1,202,684.62	13.01%
其中: 1 年以内	6,588,985.67	329,449.28	5.00%
1-2 年	1,553,456.24	155,345.62	10.00%
2-3 年	403,466.42	121,039.93	30.00%
3-4 年	168,611.26	84,305.63	50.00%
4-5 年	89,515.58	71,612.46	80.00%
5 年以上	440,931.70	440,931.70	100.00%
合计	143,556,364.69	7,918,254.53	

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)	
2026 年 1 月 1 日余额	1,819,025.71	187,172.97	25,625,292.05	27,631,490.73
2026 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	5,225,993.48	-31,827.35	-3,871,984.07	1,322,182.06
本期核销			680,000.00	680,000.00
2026 年 6 月 30 日余额	7,045,019.19	155,345.62	21,073,307.98	28,273,672.79

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	24,913,410.99	-3,877,992.73		680,000.00		20,355,418.26
按组合计提坏账准备	2,718,079.74	5,200,174.79				7,918,254.53
合计	27,631,490.73	1,322,182.06		680,000.00		28,273,672.79

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
客户 2	押金保证金	680,000.00	无法收回	法院判决	否
合计		680,000.00			

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	116,500,518.28	116,500,518.28	1 年以内，1-2 年	70.96%	5,825,025.91
第二名	14,479,351.05	14,479,351.05	4-5 年	8.82%	14,479,351.05
第三名	2,927,000.00	2,927,000.00	1 年以内	1.78%	146,350.00
第四名	2,280,000.00	2,280,000.00	1 年以内	1.39%	114,000.00
第五名	1,367,467.00	1,367,467.00	5 年以上	0.83%	1,367,467.00
合计		137,554,336.33		83.79%	21,932,193.96

7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

单位：元

其他说明：

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	118,659,925.45	88.26%	80,167,620.15	72.73%
1 至 2 年	14,894,482.30	11.08%	18,998,781.36	17.24%
2 至 3 年	134,310.44	0.10%	6,872,069.92	6.24%
3 年以上	760,909.24	0.57%	4,174,007.67	3.79%
合计	134,449,627.43		110,212,479.10	

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	22,172,550.00	16.49%
第二名	19,411,765.48	14.44%
第三名	14,000,000.00	10.41%
第四名	11,898,283.89	8.85%
第五名	5,525,914.51	4.11%
合计	73,008,513.88	54.30%

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	125,357,641.72	7,962,119.60	117,395,522.12	85,938,609.15	7,962,119.60	77,976,489.55
周转材料	435,661.18	6,385.75	429,275.43	395,126.50	6,385.75	388,740.75
合同履约成本	237,680,115.27	47,563,015.71	190,117,099.56	276,258,820.05	51,140,817.04	225,118,003.01
合计	363,473,418.17	55,531,521.06	307,941,897.11	362,592,555.70	59,109,322.39	303,483,233.31

(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	7,962,119.60					7,962,119.60
周转材料	6,385.75					6,385.75
合同履约成本	51,140,817.04			3,577,801.33		47,563,015.71
合计	59,109,322.39			3,577,801.33		55,531,521.06

按组合计提存货跌价准备

单位：元

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

按组合计提存货跌价准备的计提标准

(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

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	11,832,838.25	13,478,611.10
合计	11,832,838.25	13,478,611.10

(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	9,595,952.90	8,197,236.39
预缴企业所得税		210,376.09
合计	9,595,952.90	8,407,612.48

补偿性资产相关信息

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)	
2026 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)	
2026 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	期末余额	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
深圳新软时信息技术有限公司	190,403.27						190,403.27	
河南飞澳停车设备科技有限公司	2,613,732.94						2,613,732.94	
合计	2,804,136.21						2,804,136.21	

本期存在终止确认

单位：元

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

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

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

其他说明：

17、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

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

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额	期初余额
----	------	------

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

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2026 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	23, 63 2, 055 . 70				- 890, 1 95. 99						22, 74 1, 859 . 71	
小计	23, 63 2, 055 . 70				- 890, 1 95. 99						22, 74 1, 859 . 71	
合计	23, 63 2, 055 . 70				- 890, 1 95. 99						22, 74 1, 859 . 71	

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	13, 043, 310. 00
合计	13, 043, 310. 00	13, 043, 310. 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	1,496,264.94			1,496,264.94
2. 本期增加金额	109,734.72			109,734.72
(1) 计提或摊销	109,734.72			109,734.72
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	1,605,999.66			1,605,999.66
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	5,359,529.96			5,359,529.96
2. 期初账面价值	5,469,264.68			5,469,264.68

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	686,366,109.30	707,614,858.95
合计	686,366,109.30	707,614,858.95

(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	463,841,779.42	438,325,372.80	5,176,427.58	64,426,048.98	971,769,628.78
2. 本期增加金额		3,545,079.65	347,968.90	141,567.01	4,034,615.56
(1) 购置		3,545,079.65	347,968.90	141,567.01	4,034,615.56
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
(4) 外币报表折算差					
3. 本期减少金额		336,266.02	501,079.77	183,970.87	1,021,316.66
(1) 处置或报废		336,266.02	501,079.77	45,557.40	882,903.19
(4) 外币报表折算差				138,413.47	138,413.47
4. 期末余额	463,841,779.42	441,534,186.43	5,023,316.71	64,383,645.12	974,782,927.68
二、累计折旧					

1. 期初余额	47,203,414.28	190,434,986.96	4,063,890.29	22,452,478.30	264,154,769.83
2. 本期增加金额	6,611,030.04	15,353,495.14	124,241.78	2,987,741.37	25,076,508.33
(1) 计提	6,611,030.04	15,353,495.14	124,241.78	2,784,027.69	24,872,794.65
(2) 外币报表折算差				203,713.68	203,713.68
3. 本期减少金额		316,881.73	471,315.82	26,262.23	814,459.78
(1) 处置或报废		316,881.73	471,315.82	26,262.23	814,459.78
4. 期末余额	53,814,444.32	205,471,600.37	3,716,816.25	25,413,957.44	288,416,818.38
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	410,027,335.10	236,062,586.06	1,306,500.46	38,969,687.68	686,366,109.30
2. 期初账面价值	416,638,365.14	247,890,385.84	1,112,537.29	41,973,570.68	707,614,858.95

(2) 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	6,654,271.80		170,209,266.69	

(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
4 套商品房	4,961,038.00	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	15,047,058.37	17,602,767.37
合计	15,047,058.37	17,602,767.37

(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	6,871,563.42		6,871,563.42	10,278,643.07		10,278,643.07
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	6,257,028.25		6,257,028.25
零星升级改造	1,918,466.70		1,918,466.70	1,067,096.05		1,067,096.05
合计	15,047,058.37		15,047,058.37	17,602,767.37		17,602,767.37

(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
数字化车间建设项目	405,740,000.00	10,278,643.07		3,407,079.65		6,871,563.42	29.59%	56%	17,650,843.95			募集资金、其他
原科技大楼垂直	7,260,000.00	6,257,028.25				6,257,028.25						其他

直循环立体车库重新安装												
合计	413,000.00	16,535,671.32		3,407,079.65		13,128,591.67			17,650,843.95			

(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	2,063,658.94	2,063,658.94
2. 本期增加金额		
(1) 外币报表折算差		
3. 本期减少金额		
(1) 外币报表折算差	30,937.07	30,937.07
4. 期末余额	2,032,721.87	2,032,721.87
二、累计折旧		
1. 期初余额	1,025,035.22	1,025,035.22
2. 本期增加金额	93,721.88	93,721.88
(1) 计提	114,776.28	114,776.28
(2) 外币报表折算差	-21,054.40	-21,054.40
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	1,118,757.10	1,118,757.10
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	913,964.77	913,964.77
2. 期初账面价值	1,038,623.72	1,038,623.72

(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	12,159,198.21		17,710,935.87	20,314,981.20	155,864,077.39
2. 本期增加金额						
(1) 购置						
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	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	23,418,739.48	1,393,382.59		5,947,040.11	15,831,994.08	46,591,156.26
2. 本期增加金额	1,060,412.04	663,156.25		663,156.25	931,014.96	3,499,287.02
(1) 计提	1,060,412.04	663,156.25		663,156.25	931,014.96	3,499,287.02
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	24,479,151.52	2,056,538.84		6,791,743.88	16,763,009.04	50,090,443.28
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	81,199,810.59	10,102,659.37		10,919,191.99	3,551,972.16	105,773,634.11
2. 期初账面价值	82,260,222.63	10,765,815.62		11,763,895.76	4,482,987.12	109,272,921.13

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例

(2) 确认为无形资产的数据资源

单位：元

项目	外购的数据资源无形资产	自行开发的数据资源无形资产	其他方式取得的数据资源无形资产	合计
----	-------------	---------------	-----------------	----

(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

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
东杰海登公司	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(常州)科技有限公司含商誉资产组	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

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	10,231,908.02	14,420.79	840,963.11		9,405,365.70
咨询服务费	163,600.50		6,993.42		156,607.08
厂区附属设施建设	6,889,587.44	58,501.25	393,690.72		6,554,397.97
合计	17,285,095.96	72,922.04	1,241,647.25		16,116,370.75

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	924,243,465.39	75,888,316.16	463,728,381.04	76,334,623.29
可抵扣亏损	226,305,328.96	36,950,567.81	226,305,328.96	36,950,567.81
租赁负债	65,758.48	16,439.62	811,804.24	202,951.06
产品质量保证	24,281,825.77	4,662,797.61	19,200,281.13	3,437,701.00
合计	1,174,896,378.60	117,518,121.20	710,045,795.37	116,925,843.16

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	1,591,013.67	238,652.05	2,400,206.27	360,030.94
使用权资产	746,045.77	186,511.44	746,045.77	186,511.44
公允价值变动损益	2,038,890.00	305,833.50	2,038,890.00	305,833.50
合计	4,375,949.44	730,996.99	5,185,142.04	852,375.88

(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	117,212,287.70	492,344.94	116,433,498.22
递延所得税负债	492,344.94	238,652.05	492,344.94	360,030.94

(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	184,444,201.82	155,662,420.76
可抵扣亏损	52,101,133.39	52,101,133.39
租赁负债	348,668.71	348,668.71
合计	236,894,003.92	208,112,222.86

(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
2026 年	8,987,619.98	8,987,619.98	
2027 年	12,418,690.60	12,418,690.60	
2028 年	19,264,203.22	19,264,203.22	
2029 年	6,918,805.90	6,918,805.90	
2030 年及以后	4,511,813.69	4,511,813.69	
合计	52,101,133.39	52,101,133.39	

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	23,167,726.02	1,373,882.80	21,793,843.22	10,654,232.19	591,611.61	10,062,620.58
预付长期资产购置款	5,393,881.48		5,393,881.48	1,596,687.67		1,596,687.67
合计	28,561,607.50	1,373,882.80	27,187,724.70	12,250,919.86	591,611.61	11,659,308.25

补偿性资产相关信息

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	157,603,398.64	157,603,398.64	保证金、冻结	票据保证金、保函保证金、司法冻结	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、ETC 保证金
固定资产	482,477,252.12	414,618,336.07	抵押	用于借款抵押和融资性售后回租	454,268,454.84	395,614,385.82	抵押	用于借款抵押和融资性售后回租
无形资产	96,406,192.57	74,935,887.74	抵押	用于借款抵押	96,406,192.57	75,903,572.06	抵押	用于借款抵押
应收账款	6,300,000.00	5,985,000.00	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	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
合计	742,786,843.33	653,142,622.45			745,359,650.18	664,851,073.20		

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
抵押借款	49,900,000.00	65,900,000.00
保证借款	106,900,000.00	130,300,000.00
信用借款		10,000,000.00
保证及抵押借款	15,000,000.00	15,000,000.00
短期借款应付利息		107,850.55
合计	171,800,000.00	231,931,350.55

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	11,500,000.00	6,400,000.00
银行承兑汇票	68,627,943.95	41,795,498.68
合计	80,127,943.95	48,195,498.68

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	584,295,684.60	511,276,036.92
应付工程及设备款	10,334,054.91	19,658,983.55
应付费用款	3,945,219.42	3,729,571.77
合计	598,574,958.93	534,664,592.24

(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
----	------	-----------

其他说明：

37、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	15,588,246.07	19,369,492.45
合计	15,588,246.07	19,369,492.45

(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	24,643.52	29,843.52
预提费用	708,975.28	2,421,825.33
往来款	11,101,270.60	11,101,270.60
其他	3,753,356.67	5,816,553.00
合计	15,588,246.07	19,369,492.45

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

(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	162,394,670.78	124,574,717.78
合计	162,394,670.78	124,574,717.78

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

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	14,532,110.30	58,891,885.61	60,191,126.56	13,232,869.35
二、离职后福利-设定提存计划	30,172.41	5,638,797.39	5,598,248.81	70,720.99
三、辞退福利	40,000.00		40,000.00	

合计	14,602,282.71	64,530,683.00	65,829,375.37	13,303,590.34
----	---------------	---------------	---------------	---------------

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	12,551,320.16	52,883,674.66	54,530,049.86	10,904,944.96
2、职工福利费		580,017.32	580,017.32	
3、社会保险费	17,253.59	3,020,395.39	2,999,208.83	38,440.15
其中：医疗保险费	16,015.14	2,727,297.76	2,706,985.87	36,327.03
工伤保险费	1,238.45	293,097.63	292,222.96	2,113.12
4、住房公积金	6,557.16	1,419,233.39	1,405,774.99	20,015.56
5、工会经费和职工教育经费	1,956,979.39	988,564.85	676,075.56	2,269,468.68
合计	14,532,110.30	58,891,885.61	60,191,126.56	13,232,869.35

(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	29,258.46	5,412,932.09	5,373,867.43	68,323.12
2、失业保险费	913.95	225,865.30	224,381.38	2,397.87
合计	30,172.41	5,638,797.39	5,598,248.81	70,720.99

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	15,764,201.65	7,846,032.44
企业所得税	8,676,257.07	9,533,848.22
个人所得税	312,149.72	187,901.31
城市维护建设税	907,984.00	275,349.87
房产税	162,237.34	155,630.82
土地使用税	27,917.08	26,555.28
教育费附加	389,510.17	119,367.46
地方教育附加	259,673.45	79,578.31
印花税	327,408.09	523,953.32
合计	26,827,338.57	18,748,217.03

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	92,800,000.00	72,273,355.55
一年内到期的长期应付款	6,850,747.57	6,617,765.24
一年内到期的租赁负债	584,887.10	584,887.10
合计	100,235,634.67	79,476,007.89

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	22,874,308.63	15,416,074.88
已背书未到期的数字化应收账款债权凭证	6,158,736.22	16,414,249.05
产品质量保证	24,281,825.77	19,200,281.14
合计	53,314,870.62	51,030,605.07

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	90,600,000.00	104,600,000.00
保证借款	7,000,000.00	38,000,000.00
信用借款	10,000,000.00	
合计	107,600,000.00	142,600,000.00

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

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

单位：元

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

(3) 可转换公司债券的说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
房屋租赁	460,668.16	575,585.85
合计	460,668.16	575,585.85

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	4,220,750.82	7,705,377.73
合计	4,220,750.82	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
----	------	------

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

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

其他说明：

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	45,504,483.82		825,620.92	44,678,862.90	与资产相关
合计	45,504,483.82		825,620.92	44,678,862.90	

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	477,148,936.00						477,148,936.00

其他说明：

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

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）	1,148,352,698.83			1,148,352,698.83
其他资本公积	8,554,786.02			8,554,786.02
合计	1,156,907,484.85			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：

56、库存股

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	- 20,495,863.79							- 20,495,863.79
其他权益工具投资公允价值变动	- 20,495,863.79							- 20,495,863.79
二、将重分类进损益的其他综合收益	- 324,887.86	- 1,078,149.38				- 1,078,149.38		- 1,403,037.24
外币财务报表折算差额	- 324,887.86	- 1,078,149.38				- 1,078,149.38		- 1,403,037.24
其他综合收益合计	- 20,820,751.65	- 1,078,149.38				- 1,078,149.38		- 21,898,901.03

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	4,536,967.78	1,023,361.42	847,538.50	4,712,790.70
合计	4,536,967.78	1,023,361.42	847,538.50	4,712,790.70

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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	54,966,078.76			54,966,078.76
合计	54,966,078.76			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：

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	18,105,747.77	-665,435.41
调整后期初未分配利润	18,105,747.77	-665,435.41
加：本期归属于母公司所有者的净利润	12,464,829.77	19,275,823.86
减：提取法定盈余公积		504,640.68
期末未分配利润	30,570,577.54	18,105,747.77

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	672,586,225.91	584,032,858.17	538,185,488.97	442,098,738.64
其他业务	4,793,448.17	4,663,759.12	474,781.11	186,061.40
合计	677,379,674.08	588,696,617.29	538,660,270.08	442,284,800.04

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	75,609,580.85	68,092,113.78					75,609,580.85	68,092,113.78
智能物流仓储系统	582,632,835.73	501,537,540.22					582,632,835.73	501,537,540.22
智能立体停车系统	11,995,999.18	12,372,344.43					11,995,999.18	12,372,344.43
备件及其他	7,141,258.32	6,694,618.86					7,141,258.32	6,694,618.86
按经营地区分类								
其中：								
境内	587,789,411.00	514,336,381.51					587,789,411.00	514,336,381.51
境外	89,590,263.08	74,360,235.78					89,590,263.08	74,360,235.78

市场或客户类型								
其中：								
合同类型								
其中：								
按商品转让的时间分类								
其中：								
按合同期限分类								
其中：								
按销售渠道分类								
其中：								
合计								

与履约义务相关的信息：

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

其他说明

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

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

合同中可变对价相关信息：

重大合同变更或重大交易价格调整

单位：元

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

其他说明

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	1,423,206.21	259,488.69
教育费附加	1,100,030.63	191,313.59
房产税	2,368,197.59	2,356,513.39
土地使用税	262,280.47	260,918.67
车船使用税	3,205.20	
印花税	584,056.95	232,747.74

合计	5,740,977.05	3,300,982.08
----	--------------	--------------

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	20,472,562.05	15,029,027.38
折旧及摊销	16,539,360.31	16,236,922.87
中介费用	1,684,007.21	5,968,397.53
业务招待费	3,771,455.18	1,938,513.20
办公、通讯费	821,849.98	941,009.30
交通、差旅、车辆费	1,372,320.15	929,914.20
房屋租赁费	599,539.85	360,964.22
安全生产费用	128,950.47	837,749.98
其他费用	5,995,386.60	3,091,291.90
合计	51,385,431.80	45,333,790.58

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	4,341,683.91	3,740,988.93
招标服务费、项目推广费	1,148,849.38	1,672,801.62
差旅费	668,037.22	934,256.29
其他费用	264,291.14	307,403.14
合计	6,422,861.65	6,655,449.98

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	12,470,939.17	9,246,841.95
直接投入	2,054,744.72	4,522,286.00
折旧费	1,885,520.19	1,341,635.75
其他	898,917.59	453,067.73
合计	17,310,121.67	15,563,831.43

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	6,179,243.54	10,410,673.08
减：利息收入	571,601.61	155,957.47
汇兑损失	-38,178.72	-136,075.69
手续费及其他	397,135.24	1,411,031.71

合计	5,966,598.46	11,529,671.63
----	--------------	---------------

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	825,620.92	563,244.42
与收益相关的政府补助	6,292,800.00	1,296,458.82
代扣个人所得税手续费返还	1,680.12	7,630.56
增值税加计抵减额	7,344,515.38	
其他	452,979.47	
合计	14,917,595.89	1,867,333.80

68、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明

69、公允价值变动收益

单位：元

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

其他说明：

70、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	-890,195.99	-2,147,911.89
处置交易性金融资产取得的投资收益		923.05
其他	-91,000.00	-168,677.13
合计	-981,195.99	-2,315,665.97

其他说明

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失		881,881.82
应收账款坏账损失	-4,175,349.90	-147,344.49
其他应收款坏账损失	-1,322,182.06	-5,204,563.48
预付账款坏账损失	2,463,798.79	
合计	-3,033,733.17	-4,470,026.15

其他说明

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失		315,573.85
十一、合同资产减值损失	-852,570.72	-3,053,206.67
合计	-852,570.72	-2,737,632.82

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	144,922.35	204,530.58

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	1,245,296.77	380,494.03	1,245,296.77
合计	1,245,296.77	380,494.03	1,245,296.77

其他说明：

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	300,000.00		300,000.00
其他	19,384.29	466,160.91	19,384.29
合计	319,384.29	466,160.91	319,384.29

其他说明：

76、所得税费用**(1) 所得税费用表**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,468,264.42	570,646.52
递延所得税费用	-954,930.39	-127,086.55
合计	513,334.03	443,559.97

(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	12,977,997.00
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,946,699.55
子公司适用不同税率的影响	-102,801.20
加计扣除费用的影响	-1,935,174.32
其他	604,610.00
所得税费用	513,334.03

其他说明：

77、其他综合收益

详见附注 57

78、现金流量表项目

(1) 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	565,474.21	928,727.63
收到政府补助	6,292,800.00	334,393.00
收到个税返还	1,682.61	5,908.72
其他	29,495,718.55	17,497,957.04
合计	36,355,675.37	18,766,986.39

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	5,235,560.69	3,592,676.39
管理费用及研发费用付现	13,202,644.60	12,162,088.36
银行手续费	585,895.97	1,253,295.32
其他	146,158,999.24	175,093,940.37
合计	165,183,100.50	192,102,000.44

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

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
融资租赁款		20,000,000.00
关联单位借款		50,000,000.00
合计		70,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
偿还其他借款	8,251,644.58	31,550,043.54
信用证、票据等融资保证金	10,589,649.33	10,088,556.04
合计	18,841,293.91	41,638,599.58

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

筹资活动产生的各项负债变动情况

☐适用 ☒不适用

（4）以净额列报现金流量的说明

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

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

79、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		

净利润	12,464,662.97	6,011,056.93
加：资产减值准备	3,886,303.89	7,207,658.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	25,186,243.05	14,391,904.53
使用权资产折旧	93,721.88	170,432.25
无形资产摊销	3,499,287.02	3,016,221.84
长期待摊费用摊销	1,241,647.25	1,428,455.50
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）	-144,922.35	-204,530.58
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	6,179,243.54	10,410,673.08
投资损失（收益以“－”号填列）	981,195.99	2,315,665.97
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-778,789.48	-5,633.59
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-121,378.89	-121,452.96
存货的减少（增加以“－”号填列）	-4,458,663.80	96,901,549.86
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-194,429,715.73	-299,513,702.43
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	62,455,695.78	9,033,359.94
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-83,945,468.88	-148,958,340.69
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	151,975,326.77	231,695,732.64
减：现金的期初余额	325,117,822.54	293,482,755.57
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	-173,142,495.77	-61,787,022.93

(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	151,975,326.77	325,117,822.54
其中：库存现金	179,004.97	498,709.01
可随时用于支付的银行存款	151,796,321.80	322,967,544.14
可随时用于支付的其他货币资金		1,651,569.39
三、期末现金及现金等价物余额	151,975,326.77	325,117,822.54

(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	78,016,042.42	11,160,673.75	募集资金
合计	78,016,042.42	11,160,673.75	

(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
其他货币资金	59,603,398.64	135,588,997.89	
冻结资金	98,000,000.00	3,348,107.59	
银行存款-应收利息		7,200,000.00	
合计	157,603,398.64	146,137,105.48	

其他说明：

(7) 其他重大活动说明

80、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：

81、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	704.18	6.8109	4,796.10
欧元	5,281.89	7.7671	41,024.97
港币			
泰铢	207,300.19	0.2042	42,330.70
马来西亚林吉特	4,918,742.61	1.6734	8,231,023.88
应收账款			
其中：美元	776,600.00	6.8109	5,289,344.94
欧元	302,400.00	7.7671	2,348,771.04
港币			
马来西亚林吉特	106,690,919.09	1.6734	178,536,584.01
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			
其中：马来西亚林吉特	61,794,809.89	1.6734	103,407,434.87

其他说明：

(2) 货币缺乏可兑换性的性质及其财务影响、所采用的即期汇率及其估计过程，以及企业因货币缺乏可兑换性而面临的风险

☐适用 ☒不适用

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

☒适用 ☐不适用

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

(4) 境外经营的记账本位币与企业的列报货币之间缺乏可兑换性的情况

☐适用 ☒不适用

82、租赁

(1) 本公司作为承租方

☐适用 ☒不适用

(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	33,743.14	
合计	33,743.14	

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

83、数据资源

84、其他

八、研发支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	16,398,753.64	13,287,359.61
直接投入	2,155,940.42	4,833,840.33
折旧费	2,159,620.16	1,486,651.82
其他	1,118,821.96	734,513.83
合计	21,833,136.18	20,342,365.59
其中：费用化研发支出	17,310,121.67	15,563,831.43
资本化研发支出	4,523,014.51	4,778,534.16

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		

基于能量回馈的堆垛机电气控制系统研发		1,533,508.54						1,533,508.54
基于 3D 视觉的堆垛机货架自学习系统研发		1,311,205.77						1,311,205.77
基于 opentcs 的四向车控制系统		935,897.27						935,897.27
超薄四向穿梭车的研发	955,275.36	742,402.93						1,697,678.29
新一代智慧物流平台（OMH-SLP）研发	451,498.66							451,498.66
合计	1,406,774.02	4,523,014.51						5,929,788.53

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

	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
东杰永润	50,000,000	上海	上海	制造业	100.00%		设立

	. 00						
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
马来西亚东杰公司	950,000.00	马来西亚	马来西亚	制造业	100.00%		设立
东杰山东公司	50,000,000.00	山东	山东	制造业		100.00%	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
上海东兹杰公司	30.00%	-166.80		1,470,952.39

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
上海东兹杰公司	4,920,936.16	6,552.47	4,927,488.63	24,314.00		24,314.00	4,921,492.16	6,552.47	4,928,044.63	24,314.00	24,314.00	24,314.00

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
上海东兹杰公司		-556.00	-556.00	-556.00		218,711.91	218,711.91	3,494.62

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	147,309,654.42	144,396,862.00
非流动资产	43,242,868.41	52,044,610.67
资产合计	190,552,522.83	196,441,472.67
流动负债	72,344,896.90	72,622,468.46
非流动负债	2,888,649.00	2,927,355.14
负债合计	75,233,545.90	75,549,823.60
少数股东权益	259,962.60	259,962.60
归属于母公司股东权益	115,059,014.33	120,631,686.47
按持股比例计算的净资产份额	17,898,120.03	18,764,982.62
调整事项	4,843,739.68	4,867,073.08
--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	494,968.63	518,302.03
对联营企业权益投资的账面价值	22,741,859.71	23,632,055.70
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	599,860.54	6,884,920.48
净利润	-5,722,672.14	-13,807,965.58

终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-5,722,672.14	-13,807,965.58
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	本期末确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
-------------	--------------	---------------------	-------------

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十一、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	45,504,483.82			825,620.92		44,678,862.90	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
其他收益	7,571,400.39	1,859,703.24

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第十节财务报告七（4）、七(5)、七(7)、七(10)、七(11)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 2026 年 6 月 30 日，本公司应收账款和合同资产的 26.78%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。

（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 2026 年 6 月 30 日，以浮动利率计息的银行借款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。

2、套期

（1）公司开展套期业务进行风险管理

☐适用 ☒不适用

(2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

单位：元

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

其他说明

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

☐适用 ☒不适用

3、金融资产

(1) 转移方式分类

☐适用 ☒不适用

(2) 因转移而终止确认的金融资产

☐适用 ☒不适用

(3) 继续涉入的资产转移金融资产

☐适用 ☒不适用

其他说明

十三、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产			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			76,705,608.10	76,705,608.10
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			115,053,054.31	115,053,054.31
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	山东省淄博市	商务服务业	160,000.00 万元	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
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	机器人产品	2,063,805.31	100,000,000.00	否	0.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

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

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				
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	2,025,532.00	1,805,610.76

(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

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
------	-----	--------	--------

应付账款	遨博（山东）智能机器人有限公司	5,233,553.10	4,131,610.09
其他应付款	中集智能公司	1,800,000.00	1,800,000.00

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 2026 年 6 月 30 日，本公司对外开具人民币质量保函 5,834,180.00 元，马来西亚林吉特履约保函 10,963,018.90 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
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	1,550,000.00	2026/7/20
预付款保函	人民币	3,250,000.00	2026/8/30
履约保函	人民币	733,370.00	2026/12/20

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

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。2026 年 8 月 7 日，公司收到四川省绵阳市安州区人民法院出具的〔（2025）川 0724 民初 3620 号之三〕《民事裁定书》，原告四川世通达新能源科技有限公司向绵阳市安州区人民法院提出撤诉申请，法院认为其自愿撤回起诉，系其对自己诉讼权利的处分，不违反法律规定，准许原告撤诉。截至本财务报表批准报出日止上述募集资金账户已解除冻结。

(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

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十八、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
-----------	------	------------------	-------

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

1. 确定报告分部考虑的因素

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	75,609,580.85	582,632,835.73	11,995,999.18	7,141,258.32		677,379,674.08
营业成本	68,092,113.78	501,537,540.22	12,372,344.43	6,694,618.86		588,696,617.29
资产总额	344,153,808.44	2,651,982,818.63	54,602,455.90	32,505,024.10		3,083,244,107.07
负债总额	159,545,607.45	1,175,145,065.56	28,989,454.11	15,686,060.74		1,379,366,187.86

(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）	295,893,023.38	138,337,287.79
1 至 2 年	155,030,758.91	216,838,408.98
2 至 3 年	60,882,895.96	146,645,753.21
3 年以上	198,793,968.77	165,457,733.52
3 至 4 年	93,613,006.15	60,961,435.46
4 至 5 年	33,010,092.42	44,761,153.79
5 年以上	72,170,870.20	59,735,144.27
合计	710,600,647.02	667,279,183.50

(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	3.07%	10,227,800.00	50.00%	10,227,800.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	690,145,047.02	97.12%	175,745,811.61	25.47%	514,399,235.41	646,823,583.50	96.93%	183,499,434.93	28.37%	463,324,148.57
其中：										
合计	710,600,647.02	100.00%	185,973,611.61	26.17%	524,627,035.41	667,279,183.50	100.00%	193,727,234.93	29.03%	473,551,948.57

按单项计提坏账准备类别名称:

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

按组合计提坏账准备类别名称:

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	222,257,929.71	11,112,896.49	5.00%
1-2 年	159,008,462.50	15,900,846.25	10.00%
2-3 年	56,608,072.21	16,982,421.66	30.00%
3-4 年	73,157,406.15	36,578,703.08	50.00%
4-5 年	32,200,092.42	25,760,073.94	80.00%
5 年以上	69,410,870.20	69,410,870.20	100.00%
合并范围内关联往来组合	77,502,213.83		0.00%
合计	710,600,647.02	175,745,811.61	

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	10,227,800.00					10,227,800.00
按组合计提坏账准备	183,499,434.93	-7,753,623.32				175,745,811.61
合计	193,727,234.93	-7,753,623.32				185,973,611.61

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	20,587,200.00	86,124,336.71	106,711,536.71	10.16%	5,335,576.84
第二名		70,455,780.00	70,455,780.00	6.71%	3,522,789.00
第三名	41,661,615.85	3,122,191.02	44,783,806.87	4.26%	2,351,357.80
第四名		39,227,660.00	39,227,660.00	3.73%	1,961,383.00
第五名	27,688,513.27	7,118,000.00	34,806,513.27	3.31%	2,743,925.66
合计	89,937,329.12	206,047,967.73	295,985,296.85	28.17%	15,915,032.30

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	130,914,595.71	31,888,487.40
合计	130,914,595.71	31,888,487.40

(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	1,849,170.77	1,796,110.80
押金保证金	132,840,386.14	32,963,386.14
备用金	5,144,366.55	2,863,467.42
股权转让款	14,479,351.05	14,479,351.05
其他	3,579,547.30	2,264,177.08
合计	157,892,821.81	54,366,492.49

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）	119,322,298.82	28,979,348.38
1 至 2 年	17,081,867.23	2,998,393.35
2 至 3 年	62,420.70	562,420.70
3 年以上	21,426,235.06	21,826,330.06
3 至 4 年	511,091.76	11,091.76
4 至 5 年	14,568,866.63	14,668,866.63
5 年以上	6,346,276.67	7,146,371.67
合计	157,892,821.81	54,366,492.49

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	19,904,696.02	12.61%	19,654,696.02	98.74%	250,000.00	20,614,696.02	37.92%	20,364,696.02	98.79%	250,000.00
其中：										
按组合计提坏账准备	137,988,125.79	87.39%	7,323,530.08	5.31%	130,664,595.71	33,751,796.47	62.08%	2,113,309.07	6.26%	31,638,487.40
其中：										
合计	157,892,821.81	100.00%	26,978,226.10	17.09%	130,914,595.71	54,366,492.49	100.00%	22,478,005.09	41.35%	31,888,487.40

按单项计提坏账准备类别名称：

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类别名称：

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	1,849,170.77		0.00%
应收押金保证金组合	130,190,386.14	6,509,519.31	5.00%
账龄组合	5,948,568.88	814,010.77	13.68%
其中：1 年以内	4,931,128.05	246,556.40	5.00%
1-2 年	467,031.09	46,703.11	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	440,931.70	440,931.70	100.00%
合计	137,988,125.79	7,323,530.08	

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)	
2026 年 1 月 1 日余额	1,539,055.27	63,407.55	20,875,542.27	22,478,005.09
2026 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	5,784,474.81	-16,704.44	-587,549.36	5,180,221.01
本期核销			680,000.00	680,000.00
2026 年 6 月 30 日余额	7,323,530.08	46,703.11	19,607,992.91	26,978,226.10

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	20,364,696.02	-30,000.00		680,000.00		19,654,696.02
按组合计提坏账准备	2,113,309.07	5,210,221.01				7,323,530.08
合计	22,478,005.09	5,180,221.01		680,000.00		26,978,226.10

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
客户 2	押金保证金	680,000.00	无法收回	法院判决	否
合计		680,000.00			

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	116,500,518.28	1 年以内	73.78%	5,825,025.91
第二名	股权转让款	14,479,351.05	4-5 年	9.17%	14,479,351.05
第三名	押金保证金	2,927,000.00	1 年以内	1.85%	146,350.00
第四名	押金保证金	2,280,000.00	1 年以内	1.44%	114,000.00
东杰智能（深圳）有限公司	内部往来	1,796,110.80	1 年以内	1.14%	
合计		137,982,980.13		87.38%	20,564,726.96

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	780,695,314.80		780,695,314.80	769,597,714.80		769,597,714.80
合计	780,695,314.80		780,695,314.80	769,597,714.80		769,597,714.80

(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	31,435,455.02		8,000,000.00				39,435,455.02	
东杰软件公司	50,000,000.00						50,000,000.00	
上海东兹杰公司	3,500,000.00						3,500,000.00	
东杰海登公司	614,864,102.58		1,227,600.00				616,091,702.58	
东杰智能(深圳)有限公司	50,000,000.00						50,000,000.00	
东杰永润	18,095,000.00		1,870,000.00				19,965,000.00	
马来西亚东杰公司	1,703,157.20						1,703,157.20	
合计	769,597,714.80		11,097,600.00				780,695,314.80	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	减值准备 期初余额	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		

一、合营企业
二、联营企业

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

☐适用 ☒不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

☐适用 ☒不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	565,442,136.54	508,035,098.07	373,419,391.96	348,462,487.26
其他业务	221,004.77	169,616.85	169,181.86	134,496.80
合计	565,663,141.31	508,204,714.92	373,588,573.82	348,596,984.06

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	21,614,123.89	20,042,154.66					21,614,123.89	20,042,154.66
智能物流仓储系统	530,270,188.41	473,416,411.89					530,270,188.41	473,416,411.89
智能立体停车系统	11,995,999.18	12,532,242.84					11,995,999.18	12,532,242.84
备件及其他	1,782,829.83	2,213,905.53					1,782,829.83	2,213,905.53
按经营地区分类								
其中：								
境内	509,382,614.81	457,729,937.48					509,382,614.81	457,729,937.48
境外	56,280,526.50	50,474,777.44					56,280,526.50	50,474,777.44
市场或客户类型								
其中：								
合同类型								
其中：								

按商品转 让的时间 分类								
其中：								
按合同期 限分类								
其中：								
按销售渠 道分类								
其中：								
合计								

与履约义务相关的信息：

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

其他说明

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

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

重大合同变更或重大交易价格调整

单位：元

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

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
票据贴现费用		-247,725.80
理财产品投资收益		188,277.84
合计		-59,447.96

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	144,922.35	
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）	7,571,400.39	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	925,912.48	
减：所得税影响额	1,141,122.90	
合计	7,501,112.32	--

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	0.73%	0.03	0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.29%	0.01	0.01

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