

公司代码：603066

公司简称：音飞储存

南京音飞储存设备股份有限公司

2016 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人金跃跃、主管会计工作负责人威海平 及会计机构负责人（会计主管人员）威海平声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2016年4月15日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《公司2015年度利润分配预案》。2015年度拟以总股本100,000,000股为基数向全体股东按每10股派发现金红利1.36元(含税)，共计分配现金红利13,600,000.00元。分配后的未分配利润余额结转下一年度。本年度不进行送股及资本公积金转增股本。

2016年5月16日，公司召开2015年度股东大会，通过了《公司2015年度利润分配预案》。

2016年6月20日，公司披露《音飞储存2015年年度利润分配实施公告》

六、前瞻性陈述的风险声明

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、 其他

无

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介.....	4
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	5
第四节	董事会报告.....	7
第五节	重要事项.....	24
第六节	股份变动及股东情况.....	31
第七节	优先股相关情况.....	36
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	36
第九节	公司债券相关情况.....	37
第十节	财务报告.....	38
第十一节	备查文件目录.....	123

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
公司、本公司或音飞储存	指	南京音飞储存设备股份有限公司
上交所	指	上海证券交易所
音飞货架	指	南京音飞货架有限公司
南京众飞	指	南京众飞金属轧制有限公司
天津音飞	指	天津音飞自动化仓储设备有限责任公司
重庆音飞	指	重庆音飞自动化仓储设备有限公司
长春音飞	指	长春音飞四环自动化仓储设备有限公司
音飞物流科技	指	南京音飞物流科技有限公司
合肥井松	指	合肥井松自动化科技有限公司
盛和投资	指	江苏盛和投资有限公司
同富合伙	指	南京同富投资中心（有限合伙）
香港庞华	指	庞华有限公司
香港良亿	指	良亿有限公司
优立管理	指	优立管理有限公司
泊尔投资	指	泊尔投资控股有限公司
南京超冶	指	南京超冶金属材料有限公司
北京泰华	指	北京泰华兴业投资有限公司
章程	指	《南京音飞储存设备股份有限公司章程》
元	指	人民币元
报告期	指	2016年上半年
《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》

第二节 公司简介

一、 公司信息

公司的中文名称	南京音飞储存设备股份有限公司
公司的中文简称	音飞储存
公司的外文名称	Nanjing Inform Storage Equipment Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	Inform
公司的法定代表人	金跃跃

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐秦烨	钱川
联系地址	南京市江宁经济技术开发区殷华街470号	南京市江宁经济技术开发区殷华街470号
电话	025-52726394	025-52726394
传真	025-52726394	025-52726394

电子信箱	xqy6355@informrack.com	yfdsh@informrack.com
------	------------------------	----------------------

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	江苏省南京市江宁经济技术开发区殷华街470号
公司注册地址的邮政编码	211102
公司办公地址	江苏省南京市江宁经济技术开发区殷华街470号
公司办公地址的邮政编码	211102
公司网址	www.informrack.com
电子信箱	yfdsh@informrack.com

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.see.com.cn
公司半年度报告备置地点	南京音飞储存设备股份有限公司董事会办公室

五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	音飞储存	603066	无

六、 公司报告期内注册变更情况

企业法人营业执照注册号	91320100738866409D
-------------	--------------------

七、 其他有关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	南京市江东中路359号国睿大厦2号楼18层
	签字会计师姓名	诸旭敏、葛晨煜
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	华泰联合证券有限责任公司
	办公地址	上海市浦东新区东方路18号保利广场E栋22楼
	签字的保荐代表人姓名	覃文婷、王骥跃

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	226,796,026.07	206,654,824.45	9.75%
归属于上市公司股东的净利润	33,306,878.30	24,984,091.11	33.31%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	32,433,876.49	23,429,982.00	38.43%
经营活动产生的现金流量净额	12,091,776.55	45,657,224.68	-73.52%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	771,665,025.70	723,445,307.40	6.67%
总资产	955,923,518.02	947,208,370.77	0.92%

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.333	0.333	0.00%
稀释每股收益(元/股)	0.333	0.333	0.00%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.324	0.312	3.85%
加权平均净资产收益率(%)	4.50%	6.09%	-1.59%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率(%)	4.38%	5.94%	-1.56%

公司主要会计数据和财务指标的说明
无

二、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

三、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-10,877.13	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	718,278.22	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	357,788.25	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	579.46	
所得税影响额	-192,766.99	
合计	873,001.81	

四、其他

无

第四节 董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

今年是“十三五”开局之年，中国物流业的需求条件、技术供给条件、制度条件、约束条件以及国际环境正在发生重大变化，由此将深刻影响到中国物流业的发展。

根据国家发改委发布的《2015 年全国物流运行情况通报》：2015 年全国社会物流总额 219.2 万亿元，比上年增长 5.8%，增速回落 2.1 个百分点；社会物流总费用 10.8 万亿元，与 GDP 的比率为 16.0%，比上年下降 0.6 个百分点。虽然 2015 年社会物流总费用与 GDP 占比略有下降，但相比于世界发达国家的 8-9%，中国社会物流总费用占 GDP 比例依然过高。究其原因，主要是我国物流智能化水平不高导致物流浪费严重。中国物流产业目前还处在物流软硬件升级阶段，存在物流基础设施建设不完善，管理水平和服务质量发展不均，新兴技术应用不足等问题。

随着中国劳动力成本快速上涨，人口红利逐渐消失，生产方式向灵活性、智能化、精细化转变，构建以智能制造和智能服务为特征的新物流产业体系迫在眉睫。同时，伴随竞争越来越激烈，物流业利润被严重挤压，部分中小物流企业甚至徘徊在盈亏平衡点边缘。因此，推行智能物流降低成本是必然趋势，对智能仓储设备的需求将呈现增长。

报告期内，公司营业收入 22679.60 万元，较上年同期增加 9.75%。营业利润 3468.07 万元，较上年同期增加 20.55%；归属于母公司所有者的净利润 3330.69 万元，较上年同期增加 33.31%。

报告期内，公司积极调整升级生产经营模式，江宁生产基地正在进行原料库及生产工厂的进一步自动化改造，打造计划科学化、生产过程协同化、生产设备信息化的智能工厂，降低人工成本，提升企业的生产效率与产品质量，同时实现柔性化生产，满足客户多样定制化的需求，向智能工厂迈进。公司希望通过自身智能工厂的建设，实现人机交互、大数据分析，并打通上下游产业链，以此为模本，推动行业智能工厂的发展。

公司收购合肥井松 27.39% 股权，利用其长期从事自动化立体仓库规划设计研究等业务所积累的项目实施经验和解决方式的优势，有效提升音飞储存智能仓储系统的自动化技术能力，完全契合公司整体战略目标，完善物流仓储自动化布局。

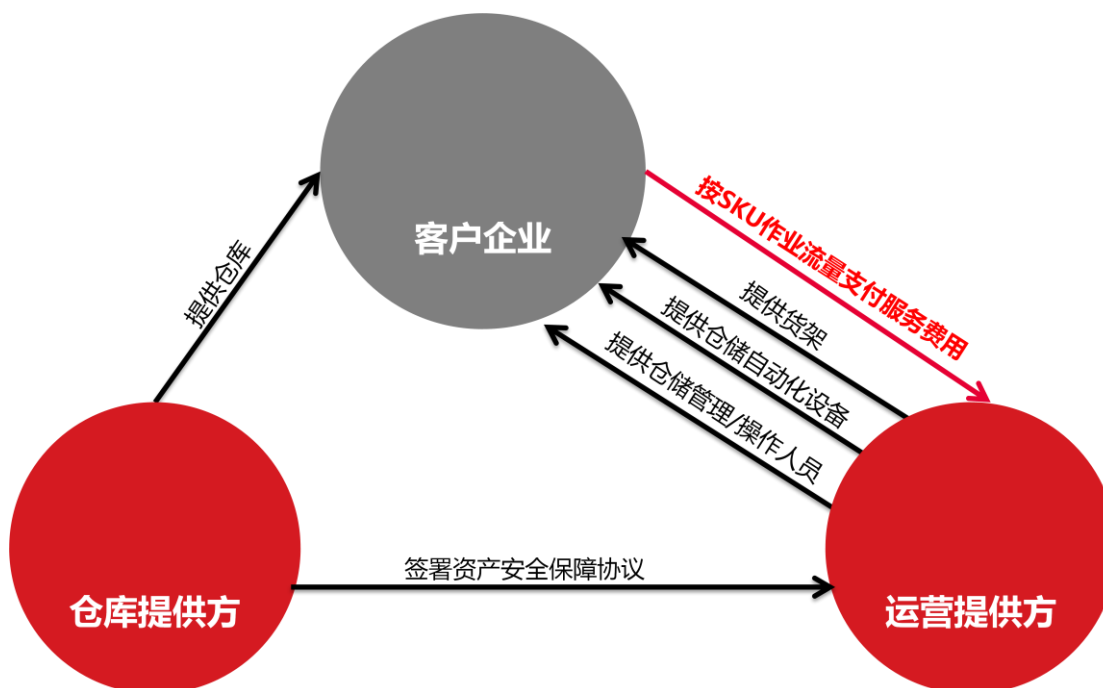
在这个技术飞速进步的过程中，用户企业对于智能仓储技术的应用出现了技术滞后，新的技术和解决方案由于用户企业的不了解而迟迟无法广泛投入实际应用；那么，仓储运营服务作为仓储货架和智能仓储系统业务的一种延伸服务，可以在促进仓储货架和智能仓储系统销售业务的基础上，推动新的仓储物流技术应用，降低物流成本，存在大量需求。

因此，随着仓储货架市场的客户需求从传统的货架升级到智能的仓储系统，公司的核心产品和业务也在不断地完善，现已初步形成了下述三大业务模块：



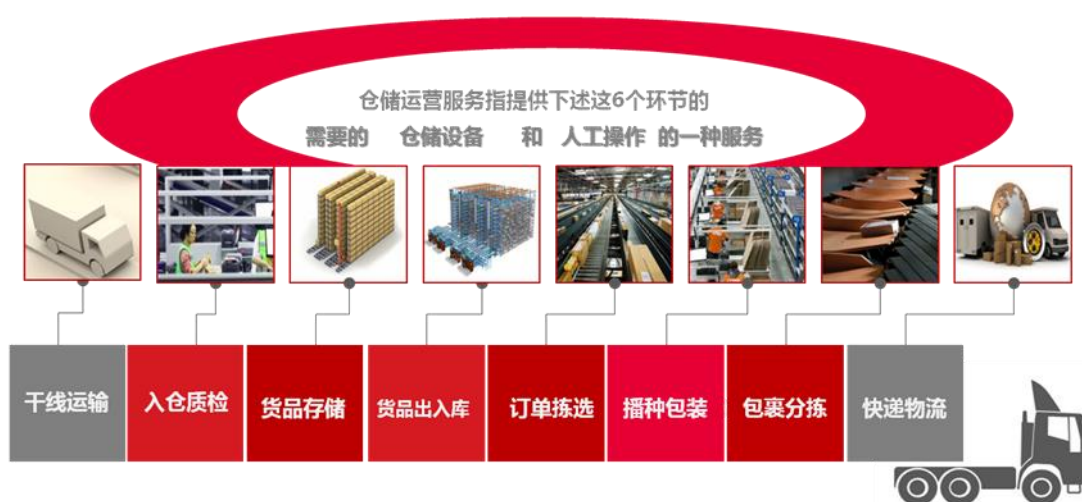
高精度的货架制造是公司业务发展的根基，来源于公司 20 年的制造经验积累；智能仓储系统是公司近年来着重发展的新业务，顺应了仓储市场的智能需求，也拉动了货架的销售；仓储运营服务是公司发展的未来，一可以促进仓储货架和智能仓储系统销售，二是为公司创造新的利润增长点，三是更有助于公司进一步提升技术研发能力，并在使用过程中逐步优化设备性能，增强公司的核心竞争力。

公司仓储运营的模式如下：



仓储运营提供方按照客户企业需求出资建设货架系统、智能仓储设备和安排仓库操作及管理人员，客户只需按物流 SKU（最小作业单元）作业量向公司支付相关费用即可。

公司仓储运营的内容如下：



公司为客户提供货品入库质检、存储、出入库，订单拣选、播种包装，包裹分拣等环节所有的物流设备、系统搭建和日常运营服务。

目前，公司仓储运营服务已涉及电商、跨境电商、冷链、服装、汽车零部件及保税仓库等市场。从这些市场发展现状来看，都具有广阔的前景。

对于仓储行业而言，智能化的仓储技术正在成为市场需求的主流。一方面仓储运营服务依托于公司现有核心技术优势“货架+机器人”，可满足客户对仓储服务的多样化、高品质的需求。同时，公司商业模式将发生变化，从设备商转变为按物流 SKU 作业量收取流量费用，为客户省去大量的硬件投入，运营公司提供全方位的配套服务，改变原有的客户关系为服务关系。

另外一方面，从推广智能仓储技术、降低物流成本、为最终客户提供附加价值的角度来讲，公司仓储运营服务将促进物流仓储行业自动化设备应用，提高物流效率的同时，也有助于公司进一步提升技术研发能力，并在使用过程中逐步优化设备性能；此外，仓储运营服务是以仓储作业流量作为基准的计费方式，给仓储技术的改进升级提供了充足的需求动力，倒逼仓储技术的改进和货架生产品质及效率的提高，技术的进步最终降低仓储作业单位流量的运作成本，提高运营收益，增加客户体验，降低运作成本，从而使得公司变得更加具有市场竞争力。

运营模式的推进，有利于公司提升竞争能力，打破原有业务和技术拓展的瓶颈，挖掘更多潜在的市场需求。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	226,796,026.07	206,654,824.45	9.75%
营业成本	150,033,208.49	138,674,740.35	8.19%
销售费用	24,570,031.26	20,290,188.58	21.09%
管理费用	19,381,463.59	16,417,729.71	18.05%

财务费用	-859,922.33	-1,326,913.38	35.19%
经营活动产生的现金流量净额	12,091,776.55	45,657,224.68	-73.52%
投资活动产生的现金流量净额	-29,466,809.07	-70,821,449.38	58.39%
筹资活动产生的现金流量净额	9,496,593.94	267,738,824.39	-96.45%
研发支出	9,769,620.69	6,946,093.83	40.65%

营业收入变动原因说明:本期销售额增加

营业成本变动原因说明:本期收入同比增加所致

销售费用变动原因说明:公司销量上升,销售安装费用同比增加

管理费用变动原因说明:公司增加新项目技术开发,研发支出上升

财务费用变动原因说明:本期汇兑损益影响

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期贷款支付同比增加

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期众飞二期厂房施工工程款和理财产品同比增加

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:去年同期上市发行募集资金,故本期同比减少

研发支出变动原因说明:公司加强对新产品的开发和投入,新设立了多项研发项目。

:

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

无

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

2016年5月9日,公司召开第二届董事会第七次会议审议通过了2016年非公开发行A股股票相关事项《音飞储存非公开发行A股股票预案》等相关文件,详见2016年5月10日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2016年8月25日,公司召开第二届董事会第十一次会议审议通过《关于终止筹划非公开发行A股股票预案及相关事项的议案》。

(3) 经营计划进展说明

报告期内,公司按照年初指定的发展计划有序开展。下半年公司将继续扎实推进各项工作以实现经营目标。

(4) 其他

无

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元币种:人民币

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
自动化系统集成	75,940,070.25	53,934,508.35	28.98%	1222.34%	1420.50%	-24.20%
立体库高位货架	28,941,964.64	16,081,598.79	44.44%	-48.46%	-54.94%	21.91%
阁楼式货	28,205,258.73	18,265,495.37	35.24%	-43.66%	-41.63%	-6.00%

架						
特种货架	15,914,701.00	10,728,064.10	32.59%	-5.08%	-4.27%	-1.72%
一般货架	77,302,495.91	49,748,984.73	35.64%	0.61%	-10.97%	30.71%

主营业务分行业和分产品情况的说明
无

2、 主营业务分地区情况

单位：元币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
华东区	48,747,774.82	-20.41%
华北区	20,657,910.98	-24.81%
华南区	3,169,928.09	-90.37%
华中区	79,785,023.01	1661.98%
西南区	1,952,442.14	-87.21%
东北区	11,331,973.00	621.68%
西北区	7,688,119.66	39.93%
国外	52,971,318.83	-7.18%
合计	226,304,490.53	10.09%

主营业务分地区情况的说明
无

(三) 核心竞争力分析

(1) 品牌价值优势

公司商标“音飞”获得“中国驰名商标”的称号，同时被认定为“高新技术企业”；2016年，公司荣获“物流技术装备推荐品牌”、“2016中国物流装备产业技术创新大奖”等诸多荣誉。

(2) 规模生产优势

公司已拥有南京江宁高新技术产品开发生产基地、南京溧水生产基地、天津生产基地、长春生产基地。目前，公司正在通过在溧水和重庆的新购土地，加紧建设新厂房及生产线，预计项目完全达产后，公司产能接近10万吨/年，达到业内领先水平，同时填补了西南地区的产能空白，有利于配合公司发展，扩大市场份额。

(3) 客户维护开发优势

公司除了长期与昆明昆船、北起、伊藤忠物流、DEMATIC（德马泰克）等国内外实力雄厚的系统集成商合作；今年还为唯品会、京东、菜鸟、安踏、武夷烟叶、福州盐业、依恋时装、神威药业、海航冷链、国网、宁波申洲针织、PT.KAWAN LAMA SEJAHTERA、APC Storage Solution 等各行业新老客户提供产品与服务。

(4) 企业管理能力优势

公司拥有一套具有自身特色的现代企业管理制度体系，并且坚持不断的创新和完善。为加强采购部门与供应商的互动，今年公司上线运营供应商管理软件。该软件中的平台提供采购询价，供应商主动报价，供应商发货单制作、发票制作，供应商采购对账及供应商条码打印等功能，有效提高采购环节的效率。

(5) 人力资源管理优势

公司根据发展战略要求，于今年上半年推出限制性股票激励计划，将对共计 33 名公司中高层和核心骨干员工授予合计 71 万股限制性股票的股权激励，另预留 7.88 万股用于后续授予。进一步实现了公司内部的利益一致，尤其是在大规模扩大产能，开拓仓储运营新业务，需大量后续技术研发的背景下，有利于调动销售、研发业务人员的积极性，利好公司长期发展。

(6) 自动化技术优势

物流仓储自动化设备是提升物流运营效率的核心环节，公司收购合肥井松 27.39% 股权，有效提升公司智能仓储系统的自动化技术能力，在系统集成能力方面进一步夯实，完全契合公司整体战略目标，完善物流仓储自动化布局。未来公司有望产生多方协同效应，促进业务扩张，成为物流仓储自动化领军企业。

(7) 资本优势

公司作为 A 股货架行业唯一上市公司，自上市以来定增等融资活动均顺利开展，资金充足。公司充分利用资本优势，于上半年披露非公开发行预案，开启战略转型，在货架生产业务外开辟仓储运营服务业务，未来将以轻资产模式赚取仓储服务费用，并为培育自身仓储自动化设备技术提供实验环境。

(8) 研发优势

公司物联网技术部作为公司软件开发部门，主要从事物流自动化系统的软件开发和物联网新技术研究工作，部门开发的仓库监控软件（简称：WCS）和仓库管理软件（WMS）等已经取得多项软件著作权成果，并应用于多套物流自动化系统。

而公司设计部综合了物流自动化系统的结构设计，电控设计，控制程序开发，是一个多学科应用开发部门，部门研发的子母穿梭车和多层穿梭车等已经取得多项技术专利成果。子母穿梭车已经应用于电商、冷链、烟草、医药、食品等行业。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

报告期内公司新增对外股权投资一项：

南京音飞物流科技有限公司

注册资本 1,000 万元，成立时间 2016 年 4 月 26 日，法定代表人金跃跃，音飞储存持股比例 100%，主营业务：货物运输服务；仓储服务；供应链管理；物流仓储设备及系统管理软件开发、

系统集成；物流仓储管理云技术开发；数据分析；职业技能培训(不含与学历教育相关的培训或服务)。

(1) 证券投资情况

适用 不适用

(2) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

(3) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

合作方名称	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	预计收益	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系
广发证券	广发信德(GF0043)	9,996,600.00	2015/4/2	2016/11/6	到期还本付息,每季度分红	7.0%	0.00	356,147.43	是	0.00	否	否	公司自有闲置资金	
广发证券	广发信德(GF0043)	3,006,990.00	2015/4/14	2016/11/6	到期还本付息,每季度分红	7.0%	0.00	107,129.60	是	0.00	否	否	公司自有闲置资金	
广发证券	广发信德(GF0042)	1,002,710.00	2015/4/15	2016/11/6	到期还本付息,每季度分红	7.0%	0.00	35,344.42	是	0.00	否	否	公司自有闲置资金	
广发证券	广发信德(GF0043)	7,513,725.00	2015/4/15	2016/11/6	到期还本付息,每季	7.00%	0.00	267,690.40	是	0.00	否	否	公司自有闲置资金	

					度分 红									
广发 证券	广发 信德 (GF0 043)	1,003, 150.00	2015/ 4/15	2016/11 /6	到期 还本 付息, 每季 度分 红	7.00%	0.00	35,73 9.08	是	0.00	否	否	公司自有 闲置资金	
广发 证券	广发 信德 (GF0 044)	2,507, 875.00	2015/ 4/15	2016/11 /6	到期 还本 付息, 每季 度分 红	7.00%	0.00	89,21 2.50	是	0.00	否	否	公司自有 闲置资金	
广发 证券	广发 信德 (GF0 042)	3,012, 090.00	2015/ 4/20	2016/11 /6	到期 还本 付息, 每季 度分 红	7.00%	0.00	106,1 72.85	是	0.00	否	否	公司自有 闲置资金	
广发 证券	广发 信德 (GF0 043)	4,016, 120.00	2015/ 4/20	2016/11 /6	到期 还本 付息, 每季 度分 红	7.00%	0.00	14308 1.73	是	0.00	否	否	公司自有 闲置资金	
广发 证券	广发 信德 (GF0 042)	1,004, 650	2015/ 4/23	2016/11 /6	到期 还本 付息, 每季	7.00%	0.00	35,41 2.81	是	0.00	否	否	公司自有 闲置资金	

					度分 红									
广发 证券	广发 信德 (GF0 043)	200329 9.2	2015/ 4/23	2016/11 /6	到期 还本 付息, 每季 度分 红	7.00%	0.00	71371 .25	是	0.00	否	否	公司自有 闲置资金	
中国 银行	中银 保本 理财 按期 开放	100,00 0,000. 00	2015/ 8/27	2016/2/ 26	保本 保收 益型	3.70%	100,000 ,000.00	1,855 ,068. 49	是	0.00	否	否	公司募集 资金	
民生 银行	民生 银行 加银 汇赢6 号	30,000 ,000.0 0	2015/ 10/28	2016/1/ 27	非保 本低 风险	5.9%	30,000, 000.00	0.00	是	0.00	否	否	公司自有 闲置资金	
广发 证券	广发 证券 多添 富3号 X182 天	30,000 ,000.0 0	2015/ 10/28	2016/4/ 27	中 风 险 等 级、 固 定 收 益	5.70%	30,000, 000	852,6 57.53	是	0.00	否	否	公司自有 闲置资金	
广发 证券	广发 证券 多添 富4号 X185 天	30,000 ,000.0 0	2015/ 11/23	2016/5/ 26	中 风 险 等 级、 固 定 收 益	5.50%	30,000, 000.00	836,3 01.36	是	0.00	否	否	公司自有 闲置资金	

2016 年半年度报告

广发 证券	广发 证券 多添 富4号 X185 天	10,000 ,000.0 0	2015/ 12/17	2016/6/ 16	中风险等 级、固 定收 益	5.50%	10,000, 000.00	274,2 46.57	是	0.00	否	否	公司自有 闲置资金
广发 证券	康富 美	5,206, 350.00	2015/ 12/23	2016/6/ 28	稳健 型	6.00%	5,206,3 50.00	366,3 06.00	是	0.00	否	否	公司自有 闲置资金
广发 证券	广发 证券 新睿 利优 先91 天 GF181 2	1,042, 839.73	2015/ 12/28	2016/3/ 28	非保 本低 风险	5.00%	1,030,0 00.00	12,34 7.04	是	0.00	否	否	公司自有 闲置资金
广发 证券	广发 证券 多添 富3号 X184 天 (876 26V)	20,000 ,000.0 0	2016/ 1/18	2016/7/ 20	中风险等 级、固 定收 益	5.40%			是	0.00	否	否	公司自有 闲置资金
中国 银行	中国 银行 日积 月累	34,000 ,000.0 0	2016/ 2/5	2016/2/ 15	非保 本低 风险	2.70%	34,000, 000.00	24,21 9.18	是	0.00	否	否	公司自有 闲置资金
杭州 银行	杭州 银行	30,000 ,000.0	2016/ 2/2	2016/5/ 4	非保 本低	4.35%	30,000, 000.00	325,3 56.16	是	0.00	否	否	公司自有 闲置资金

	卓越增盈第16046期预约91天型	0			风险									
民生银行	民生银行加银汇赢6号	30,000,000.00	2016/1/28	2016/4/26	非保本低风险	5.20%	30,000,000.00		是	0.00	否	否	公司自有闲置资金	
广发证券	广发证券康富美GF0086	1,586,205.00	2016/2/22	2016/6/28	稳健型	6.17%	1,586,205.00	34,053.84	是	0.00	否	否	公司自有闲置资金	
广发证券	广发证券新睿利优先91天GF1814	3,000,000.00	2016/2/23	2016/5/24	非保本低风险	4.80%	3,000,000.00	76,903.31	是	0.00	否	否	公司自有闲置资金	
广发证券	广发证券新睿利优	3,000,000.00	2016/5/24	2016/8/23	非保本低风险	4.40%	3,000,000.00	21,979.93	是	0.00	否	否	公司自有闲置资金	

	先91天 GF1814													
广发证券	广发证券多添利91天 (879006)	3,000,000.00	2016/2/24	2016/5/25	非保本低风险	4.40%	3,000,000.00	32,909.59	是	0.00	否	否	公司自有闲置资金	
广发证券	广发证券新睿利优先91天 GF1812	1,055,679.46	2016/3/29	2016/6/28	非保本低风险	4.60%	1,055,679.46	12,890.35	是	0.00	否	否	公司自有闲置资金	
民生银行	民生银行流动利A	10,609,000.00	2016/3/31	2016/6/30	非保本低风险	3.10%	10,609,000.00	74,789.62	是	0.00	否	否	公司自有闲置资金	
杭州银行	杭州银行卓越增盈第16035期预	79,500,000.00	2016/4/1	2016/9/30	保本保收益型	3.70%			是	0.00	否	否	公司募集资金	

	约182天型													
广发证券	广发信德(GF0042)	1,005,555.00	2016/4/19	2016/11/6	到期还本付息	7.02%		13,884.92	是	0.00	否	否	公司自有闲置资金	
民生银行	民生银行加银汇赢6号	30,000,000.00	2016/4/27	2016/7/26	非保本低风险	4.60%			是	0.00	否	否	公司自有闲置资金	
广发证券	多添富3号X181天(876275)	30,000,000.00	2016/4/28	2016/10/26	中风险等级、固定收益	5.10%			是	0.00	否	否	公司自有闲置资金	
广发证券	多添利91天(879006)	3,000,000.00	2016/5/25	2016/8/24	中风险等级、固定收益	4.10%			是	0.00	否	否	公司自有闲置资金	
广发证券	广发证券新睿利优先91天GF1812	1,072,637.89	2016/6/28	2016/9/27	非保本低风险	4.30%			是	0.00	否	否	公司自有闲置资金	

广发 证券	广发 现金 增利	29,618 ,291.0 0	2016/ 6/28	2016/9/ 21	非保 本低 风险	1.70%			是	0.00	否	否	公司自有 闲置资金	
广发 证券	多添 利4号 x184 天 (876 06W)	20,000 ,000.0 0	2016/ 6/21	2016/12 /24	非保 本低 风险	4.90%			是	0.00	否	否	公司自有 闲置资金	
合计	/		/	/	/		322,487 ,234.46	6,061 ,215. 96	/		/	/	/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额（元）														
委托理财的情况说明														

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

(4) 其他

无

4、主要子公司、参股公司分析

音飞货架主要业务为货架及仓储设备的设计、销售和安装；钢结构的设计、销售和安装；软件产品的销售；货架租赁；自营和代理各类商品及技术的进出口。音飞储存持有其 100%的股权。公司注册资本 5,144.503745 万元，本报告期末总资产万元，净资产万元，本报告期实现营业收入万元，净利润万元。

南京众飞主要业务为金属成型制品、仓储设备、货架制造、销售、安装。音飞储存持有其 100%的股权。公司注册资本 400 万元，本报告期末总资产万元，净资产万元，本报告期实现营业收入万元，净利润万元。

天津音飞主要业务为立体仓库系统及货架设备、自动化仓储设备、机械式停车设备、钢结构及五金制品设计、制造、安装、销售。音飞储存持有其 100%的股权。公司注册资本 1,050 万元，本报告期末总资产万元，净资产万元，本报告期实现营业收入万元，净利润万元。

长春音飞主要业务为搬运设备、钢结构、五金、金属制品、塑料制品设计、销售、安装，软件开发，工业自动化控制系统装置销售。音飞储存持有其 60%的股权。公司注册资本 1,000 万元，本报告期末总资产万元，净资产万元，本报告期实现营业收入万元，净利润万元。

音飞物流科技主要业务为货物运输服务；仓储服务；供应链管理；物流仓储设备及系统管理软件开发、系统集成；物流仓储管理云技术开发；数据分析；职业技能培训（不含与学历教育相关的培训或服务）。音飞储存持有其 100%的股权。公司注册资本 1000 万元。

5、非募集资金项目情况

适用 不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

2016 年 5 月 16 日，公司召开了 2015 年年度股东大会，审议通过了《2015 年度利润分配预案》

2016 年 6 月 20 日，公司披露《音飞储存 2015 年年度利润分配实施公告》

(二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

无

三、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

(三) 其他披露事项

无

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

适用 不适用

二、破产重整相关事项

适用 不适用

三、资产交易、企业合并事项

□适用 √不适用

四、公司股权激励情况及其影响

√适用 □不适用

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

事项概述	查询索引
公司拟实施限制性股票激励计划	公司于 5 月 26 日披露《音飞储存限制性股票激励计划(草案)》
股东大会审批通过了限制性股票激励计划(草案)及其相关议案	公司于 6 月 14 日披露《音飞储存 2016 年第二次临时股东大会决议公告》
公司调整限制性股票激励计划授予价格、授予对象及数量,并向激励对象授予限制性股票	2016 年 7 月 09 日,公司披露《音飞储存关于调整限制性股票激励计划授予价格的公告》、《音飞储存关于调整限制性股票激励计划授予对象及数量的公告》、《音飞储存关于向激励对象授予限制性股票的公告》
限制性股票激励计划授予登记完成	2016 年 8 月 18 日,公司披露《音飞储存 2016 年限制性股票激励计划授予登记完成公告》

(二) 临时公告未披露或有后续进展的股权激励情况

□适用 √不适用

(三) 报告期公司股权激励相关情况说明

无

五、重大关联交易

□适用 √不适用

六、重大合同及其履行情况**1 托管、承包、租赁事项**

□适用 √不适用

2 担保情况

□适用 √不适用

3 其他重大合同或交易

无

七、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	其他	香港庞华	本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。	2016 年 7 月 7 日	否	是	不适用	不适用
	其他	香港良亿	本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。	2016 年 7 月 6 日	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	金跃跃	自本公司股票上市之日起 36 个月之内，不转让或委托他人管理其间接持有的本公司股票，也不由本公司回购该部分股票。其所间接持有的本公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；本公司上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，其间接持有的本公司股票的锁定期自动延长 6 个月，该减持价格和股票锁定承诺不因其不再作为公司实际控制人或者其职务变更、离职而终止。	2015 年 6 月 2 日，公司股票上市之日起 36 个月	是	是	不适用	不适用
	股份限售	盛和投资、同富合伙	自本公司股票上市之日起 36 个月之内，不转让或委托他人管理其持有的本公司股票，	2015 年 6 月 2 日，	是	是	不适用	不适用

			也不由本公司回购该部分股票。其所持本公司股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价;本公司上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价,其所持本公司股票的锁定期自动延长 6 个月,该减持价格和股票锁定承诺不因其不再作为公司控股股东而终止,也不因金跃跃不再作为公司实际控制人或者其职务变更、离职而终止。如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守,其将出售股票收益上缴本公司,同时,其所持限售股锁定期自期满后延长 6 个月,和/或其所持非受限流通股自未能履行本承诺事项之日起增加 6 个月锁定期,且承担相应的法律责任	公司股票上市之日起 36 个月				
解决同业竞争	金跃跃	“ (1) 本人及所控制的其他企业目前没有直接或间接地从事与音飞储存主营业务存在竞争的业务活动。(2) 本人不会,而且会促使本人所控制的其他企业不会直接或间接地参与、经营或从事与音飞储存主营业务或其计划开展的业务构成竞争的业务,也不以任何方式直接或间接投资于业务与音飞储存相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织。(3) 凡本人及所控制的其他企业有商业机会可参与、经营或从事任何可能与音飞储存主营业务或其计划开展的业务构成竞争的业务,本人应于发现该商业机会后立即以书面方式通知音飞储存,并将上述商业机会无偿提供给音飞储存。(4) 本人将尽职、勤勉地履行	2015 年 6 月 2 日,长期	是	是	不适用	不适用	

			《公司法》、《公司章程》所规定的董事、高级管理人员的职权,不利用在音飞储存的董事、高级管理人员的地位或身份损害音飞储存及音飞储存股东、债权人的正当权益。 (5)本人不会向其他业务与音飞储存相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织、个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。(6)本人如违反上述承诺的,将赔偿音飞储存因此而遭受或产生的任何损失或开支。”					
解决同业竞争	盛和投资		“ (1) 本公司及所控制的其他企业目前没有直接或间接地从事与音飞储存主营业务存在竞争的业务活动。(2) 本公司不会,而且会促使本公司所控制的其他企业不会直接或间接地参与、经营或从事与音飞储存主营业务或其计划开展的业务构成竞争的业务。(3) 凡本公司及所控制的其他企业有商业机会可参与、经营或从事任何可能与音飞储存主营业务或其计划开展的业务构成竞争的业务,本公司应于发现该商业机会后立即以书面方式通知音飞储存,并将上述商业机会无偿提供给音飞储存。(4) 本公司如违反上述承诺的,将赔偿音飞储存因此而遭受或产生的任何损失或开支。”	2015年6月2日,长期	是	是	不适用	不适用
解决关联交易	公司		除无法避免的关联交易外,将不再与各关联方之间发生非经营性的资金往来,本公司及子公司生产经营需要的资金,由本公司及子公司利用自有资金或通过银行贷款等方式自筹解决。对于无法回避的任何业务往来或交易均应按照公平、公允和等价有偿的原则	2015年6月2日,长期	是	是	不适用	不适用

			进行,并依据法律、行政法规、中国证监会及证券交易所的有关规定和公司章程,履行相应的审议程序并及时予以披露。本公司如违反上述承诺的,将承担相应的法律责任,接受行政主管机关处罚。					
解决关联交易	盛和投资、同富合伙		除无法避免的关联交易外,本公司将不再与股份公司及其子公司发生非经营性的资金往来。对于无法回避的任何业务往来或交易均应按照公平、公允和等价有偿的原则进行,并依据法律、行政法规、中国证监会及证券交易所的有关规定和公司章程,履行相应的审议程序并及时予以披露。本公司如违反上述承诺的,将赔偿股份公司因此而遭受或产生的任何损失或开支。	2015年6月2日,长期	是	是	不适用	不适用
其他	盛和投资		一、自持有公司股票锁定期满之日起两年内,每年减持股票不超过所持股票总量的20%,减持价格不低于本次股票发行价格(如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,须按照证券交易所的有关规定作除权除息价格调整)。二、提前三个交易日通知公司减持事宜并予以公告后,再实施减持计划。三、如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守的,将出售股票收益上缴公司,同时,所持限售股锁定期自期满后延长六个月,和/或所持非限售流通股自未能履行本承诺书之承诺事项之日起增加六个月锁定期,且承担相应的法律责任。	2015年6月2日,锁定期满之日起两年内	是	是	不适用	不适用
其他	同富合伙		一、自持有公司股票锁定期满之日起两年内,每年减持股票不超过所持股票总量的	2015年6月2日,	是	是	不适用	不适用

			25%，减持价格不低于本次股票发行价格（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作除权除息价格调整）。二、提前三个交易日通知公司减持事宜并予以公告后，再实施减持计划。三、如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守的，将出售股票收益上缴公司，同时，所持限售股锁定期自期满后延长六个月，和/或所持非限售流通股自未能履行本承诺书之承诺事项之日起增加六个月锁定期，且承担相应的法律责任。	锁定期满之日起两年内				
与再融资相关的承诺	其他	江苏盛和	关于保证公司填补被摊薄即期回报措施切实履行的承诺	2016年5月9日	是	是	不适用	不适用
	其他	金跃跃	关于保证公司填补被摊薄即期回报措施切实履行的承诺	2016年5月9日	是	是	不适用	不适用

八、聘任、解聘会计师事务所情况

适用 不适用

九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

十、可转换公司债券情况

适用 不适用

十一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律、法规要求，建立现代企业制度，规范股东会、董事会、监事会的运行，不断完善公司法人治理结构建设，加强信息披露工作，做好投资者关系管理工作。

公司治理与中国证监会相关规定的要求没有存在重大差异。

十二、其他重大事项的说明

(一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

(二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 其他

无

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：万股

	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	7,500	75.00	71			-2,062.5	-1,991.5	5,508.5	54.70
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	5,625	56.25	71				-116.5	5,508.5	54.70
其中：境内非国有法人持股	5,625	56.25				-187.5	-187.5	5,437.5	53.99
境内自然人持股			71				71	71	0.71
4、外资持股	1,875	18.75				-1,875	-1,875		
其中：境外法人持股	1,875	18.75				-1,875	-1,875		
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	2,500	25.00				2,062.5	2,062.5	4,562.5	45.30
1、人民币普通股	2,500	25.00				2,062.5	2,062.5	4,562.5	45.30
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	10,000		71				71	10,071	100.00

2、股份变动情况说明

1、公司股东香港庞华、香港良亿、泊尔投资、优立管理、南京超冶、北京泰华合计持有的限售流通股 20,625,000 股于 2016 年 6 月 15 日解除流通限制并上市流通，本次解禁股份总数为 20,625,000 股。

股份变动情况详见公司 2016 年 6 月 8 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《音飞储存首次公开发行限售股上市流通公告》（公告编号：2016-035）。

2、2016 年 8 月 18 日，公司在上海证券交易所网站披露了《音飞储存 2016 年限制性股票激励计划授予登记完成公告》，公司于 2016 年 8 月 16 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了《音飞储存限制性股票激励计划（草案）》限制性股票首次授予登记工作，公司实际向激励对象 33 人定向发行 71 万股人民币 A 股普通股。公司总股本变更为 10071 万股。

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

无

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
盛和投资	45,000,000	0	0	45,000,000	首次公开发行股份限售	2018年6月11日
南京同富	9,375,000	0	0	9,375,000	首次公开发行股份限售	2018年6月11日
香港庞华	7,125,000	7,125,000	0	0	首次公开发行股份限售	2016年6月13日
香港良亿	6,750,000	6,750,000	0	0	首次公开发行股份限售	2016年6月13日
优立管理	3,750,000	3,750,000	0	0	首次公开发行股份限售	2016年6月13日
泊尔投资	1,125,000	1,125,000	0	0	首次公开发行股份限售	2016年6月13日
北京泰华	937,500	937,500	0	0	首次公开发行股份限售	2016年6月13日
南京超冶	937,500	937,500	0	0	首次公开发行股份限售	2016年6月13日
合计	20,625,000	20,625,000	0	0	/	/

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户)	9025
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数 量	
江苏盛和投资有限公司		45,000,000	44.68	45,000,000	无		境内非国有法人
南京同富投资中心(有限合伙)		9,375,000	9.31	9,375,000	无		其他
庞华有限公司		7,125,000	7.07	0	无		境外法人
良亿有限公司	-470,000	6,280,000	6.24	0	无		境外法人
优立管理有限公司	-160,100	3,589,900	3.56	0	无		境外法人
泊尔投资控股有限公司		1,125,000	1.12	0	无		境外法人
中融人寿保险股份有限公司一万能保险产品		1,075,670	1.07	0	未知		其他
北京泰华兴业投资有限公司		937,500	0.93	0	未知		境内非国有法人
南京超冶金属材料有限公司		937,500	0.93	0	未知		境内非国有法人
中融人寿保险股份有限公司一万能险		917,528	0.91	0	未知		其他
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量			

		种类	数量
庞华有限公司	7,125,000	人民币普通股	7,125,000
良亿有限公司	6,280,000	人民币普通股	6,280,000
优立管理有限公司	3,589,900	人民币普通股	3,589,900
泊尔投资控股有限公司	1,125,000	人民币普通股	1,125,000
中融人寿保险股份有限公司一万能保险产品	1,075,670	人民币普通股	1,075,670
北京泰华兴业投资有限公司	937,500	人民币普通股	937,500
南京超冶金属材料有限公司	937,500	人民币普通股	937,500
中融人寿保险股份有限公司一万能险	917,528	人民币普通股	917,528
中融人寿保险股份有限公司一分红保险产品	829,252	人民币普通股	829,252
中融人寿保险股份有限公司一传统保险产品	799,903	人民币普通股	799,903
上述股东关联关系或一致行动的说明	同富合伙执行事务合伙人为盛和投资		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	江苏盛和投资有限公司	45,000,000	2018年6月11日	0	首次公开发行股份限售
2	南京同富投资中心（有限合伙）	9,375,000	2018年6月11日	0	首次公开发行股份限售
上述股东关联关系或一致行动的说明		同富合伙执行事务合伙人为盛和投资			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
刘浩	董事	离任	辞职
朱祥	董事	离任	辞职

三、其他说明

无

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √ 不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2016 年 6 月 30 日

编制单位：南京音飞储存设备股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		199,137,146.7	207,670,949.3
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		19,790,575.49	20,817,492.8
应收账款		165,714,092.63	196,761,813.61
预付款项		11,991,388.15	8,401,621.16
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		12,033,315.38	7,244,100.09
买入返售金融资产			
存货		123,392,060.32	108,801,518.27
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		265,923,565.93	241,038,756.11
流动资产合计		797,982,144.60	790,736,251.34
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		5,000,000.00	5,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产		96,868,431.33	97,730,210.02
在建工程		3,914,290.93	2,127,159.56
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			

油气资产			
无形资产		15,017,405.04	16,337,808.51
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		32,329.11	13,110.08
递延所得税资产		7,379,079.70	8,267,831.26
其他非流动资产		29,729,837.31	26,996,000.00
非流动资产合计		157,941,373.42	156,472,119.43
资产总计		955,923,518.02	947,208,370.77
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			11,902,000
应付账款		69,607,629.02	67,998,998.86
预收款项		87,319,307.61	96,882,199.45
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		3,438,706.61	11,487,293.94
应交税费		-2,396,479.79	7,101,734.40
应付利息			
应付股利			
其他应付款		8,242,626.87	9,963,901.48
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		166,211,790.32	205,336,128.13
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款		8,650,000.00	8,650,000.00
预计负债			
递延收益		5,628,514.53	5,908,125.59
递延所得税负债			

其他非流动负债			
非流动负债合计		14,278,514.53	14,558,125.59
负债合计		180,490,304.85	219,894,253.72
所有者权益			
股本		100,710,000.00	100,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		385,956,577.47	371,753,737.47
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		36,932,901.56	36,932,901.56
一般风险准备			
未分配利润		248,065,546.67	214,758,668.37
归属于母公司所有者权益合计		771,665,025.7	723,445,307.4
少数股东权益		3,768,187.47	3,868,809.65
所有者权益合计		775,433,213.17	727,314,117.05
负债和所有者权益总计		955,923,518.02	947,208,370.77

法定代表人：金跃跃 主管会计工作负责人：威海平 会计机构负责人：威海平

母公司资产负债表

2016年6月30日

编制单位：南京音飞储存设备股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		74,475,432.11	135,127,341.23
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		19,080,575.49	10,263,229.05
应收账款		195,887,472.48	224,694,440.11
预付款项		5,820,907.23	4,257,500.47
应收利息			
应收股利			
其他应收款		44,912,311.09	37,631,775.74
存货		121,649,887.69	108,423,080.49
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		265,923,565.93	241,038,756.11
流动资产合计		727,750,152.02	761,436,123.20
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			

长期应收款			
长期股权投资		102,021,874.32	57,021,874.32
投资性房地产			
固定资产		70,219,152.62	70,022,758.56
在建工程		72,780.36	1,134,318.81
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		5,122,241.14	5,329,676.26
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			13,110.08
递延所得税资产		1,488,165.34	968,875.73
其他非流动资产		336,000.00	996,000.00
非流动资产合计		179,260,213.78	135,486,613.76
资产总计		907,010,365.80	896,922,736.96
流动负债：			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			11,902,000.00
应付账款		86,449,727.24	75,603,551.92
预收款项		45,055,188.75	69,892,087.68
应付职工薪酬		1,471,620.92	5,262,376.26
应交税费		3,395,769.68	6,960,602.54
应付利息			
应付股利			
其他应付款		11,328,613.56	13,268,590.79
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		147,700,920.15	182,889,209.19
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款		8,650,000.00	8,650,000.00
预计负债			
递延收益		3,356,666.67	3,546,666.67
递延所得税负债			
其他非流动负债			

非流动负债合计		12,006,666.67	12,196,666.67
负债合计		159,707,586.82	195,085,875.86
所有者权益：			
股本		100,710,000.00	100,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		385,956,577.47	371,753,737.47
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		24,845,126.50	24,845,126.50
未分配利润		235,791,075.01	205,237,997.13
所有者权益合计		747,302,778.98	701,836,861.10
负债和所有者权益总计		907,010,365.80	896,922,736.96

法定代表人：金跃跃 主管会计工作负责人：威海平 会计机构负责人：威海平

合并利润表

2016 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		226,796,026.07	206,654,824.45
其中：营业收入		226,796,026.07	206,654,824.45
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		193,498,361.47	179,574,352.68
其中：营业成本		150,033,208.49	138,674,740.35
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		1,474,697.22	2,493,544.97
销售费用		24,570,031.26	20,290,188.58
管理费用		19,381,463.59	16,417,729.71
财务费用		-859,922.33	-1,326,913.38
资产减值损失		-1,101,116.76	3,025,062.45
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		6,061,215.96	1,113,968.48
其中：对联营企业和合营企业的投资			

收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		39,358,880.56	28,194,440.25
加：营业外收入		1,096,545.44	975,511.91
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		31,356.10	276,835.94
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		40,424,069.90	28,893,116.22
减：所得税费用		7,217,813.78	3,960,340.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		33,206,256.12	24,932,775.87
归属于母公司所有者的净利润		33,306,878.30	24,984,091.11
少数股东损益		-100,622.18	-51,315.24
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 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		33,206,256.12	24,932,775.87
归属于母公司所有者的综合收益总额		33,306,878.30	24,984,091.11
归属于少数股东的综合收益总额		-100,622.18	-51,315.24
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.333	0.333
（二）稀释每股收益（元/股）		0.333	0.333

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：金跃跃 主管会计工作负责人：威海平 会计机构负责人：威海平

母公司利润表
2016 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		207,407,261.24	179,884,776.61
减: 营业成本		152,347,545.14	134,065,590.02
营业税金及附加		926,893.67	2,042,626.63
销售费用		8,519,035.12	3,653,734.80
管理费用		13,836,067.61	12,160,161.61
财务费用		-303,662.52	520,213.09
资产减值损失		3,461,930.74	-212,532.41
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)		6,061,215.96	1,113,968.48
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		34,680,667.44	28,768,951.35
加: 营业外收入		669,462.72	852,481.14
其中: 非流动资产处置利得			
减: 营业外支出		16,261.62	20,191.94
其中: 非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		35,333,868.54	29,601,240.55
减: 所得税费用		4,780,790.66	4,472,065.94
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		30,553,077.88	25,129,174.61
五、其他综合收益的税后净额			
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额			
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：金跃跃 主管会计工作负责人：戚海平 会计机构负责人：戚海平

合并现金流量表
2016 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		262,081,703.27	253,781,237.73
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			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
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			
收到的税费返还		4,010,403.27	4,316,706.73
收到其他与经营活动有关的现金		3,931,828.94	6,545,598.50
经营活动现金流入小计		270,023,935.48	264,643,542.96
购买商品、接受劳务支付的现金		163,221,150.83	122,975,933.32
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			
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		36,634,271.23	29,901,524.60
支付的各项税费		27,766,817.32	30,745,929.78
支付其他与经营活动有关的现金		30309919.55	35,362,930.58
经营活动现金流出小计		257,932,158.93	218,986,318.28
经营活动产生的现金流量净额		12,091,776.55	45,657,224.68
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		206,500,000.00	
取得投资收益收到的现金		5,946,532.37	1,113,968.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		44,475.00	30,000.00
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		212,491,007.37	1,143,968.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		10,687,690.21	29,999,010.45

投资支付的现金		231,270,126.23	41,966,407.41
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			0
投资活动现金流出小计		241,957,816.44	71,965,417.86
投资活动产生的现金流量净额		-29,466,809.07	-70,821,449.38
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		15,009,400.00	284,150,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			2,000,000.00
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			30,174.39
筹资活动现金流入小计		15,009,400.00	284,180,174.39
偿还债务支付的现金			16,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,962,806.06	401,300.00
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		550,000.00	40,050.00
筹资活动现金流出小计		5,512,806.06	16,441,350.00
筹资活动产生的现金流量净额		9,496,593.94	267,738,824.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,127,758.21	235,311.74
五、现金及现金等价物净增加额		-6,750,680.37	242,809,911.43
加：期初现金及现金等价物余额		204,262,154.17	125,263,970.89
六、期末现金及现金等价物余额		197,511,473.80	368,073,882.32

法定代表人：金跃跃 主管会计工作负责人：威海平 会计机构负责人：威海平

母公司现金流量表

2016年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		212,707,606.66	232,230,617.18
收到的税费返还		348,267.22	844,981.14
收到其他与经营活动有关的现金		7,781,201.68	4,232,818.66
经营活动现金流入小计		220,837,075.56	237,308,416.98
购买商品、接受劳务支付的现金		166,629,793.22	138,281,547.52
支付给职工以及为职工支付的现金		16,911,510.73	14,158,954.11
支付的各项税费		19,157,620.59	25,322,971.38
支付其他与经营活动有关的现金		19,246,799.03	41,147,622.16
经营活动现金流出小计		221,945,723.57	218,911,095.17
经营活动产生的现金流量净额		-1,108,648.01	18,397,321.81

二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		206,500,000.00	
取得投资收益收到的现金		5,946,532.37	1,113,968.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		12,110.00	
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		212,458,642.37	1,113,968.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,145,062.50	4,389,364.45
投资支付的现金		276,270,126.23	44,966,407.41
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		281,415,188.73	49,355,771.86
投资活动产生的现金流量净额		-68,956,546.36	-48,241,803.38
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		15,009,400.00	282,150,000.00
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			30,174.39
筹资活动现金流入小计		15,009,400.00	282,180,174.39
偿还债务支付的现金			16,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,962,806.06	401,300.00
支付其他与筹资活动有关的现金		550,000.00	40,050.00
筹资活动现金流出小计		5,512,806.06	16,441,350.00
筹资活动产生的现金流量净额		9,496,593.94	265,738,824.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		147,935.86	-243,628.38
五、现金及现金等价物净增加额		-60,420,664.57	235,650,714.44
加：期初现金及现金等价物余额		134,554,604.99	104,178,842.71
六、期末现金及现金等价物余额		74,133,940.42	339,829,557.15

法定代表人：金跃跃 主管会计工作负责人：戚海平 会计机构负责人：戚海平

合并所有者权益变动表
2016 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目	本期												
	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
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	100,000 ,000.00				371,753 ,737.47				36,932, 901.56		214,758 ,668.37	3,868,809 .65	727,314,1 17.05
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	100,000 ,000.00				371,753 ,737.47				36,932, 901.56		214,758 ,668.37	3,868,809 .65	727,314,1 17.05
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	710,000 .00				14,202, 840.00						33,306, 878.30	-100,622. 18	48,119,09 6.12
(一) 综合收益总额											33,306, 878.30	-100,622. 18	33,206,25 6.12
(二)所有者投入和减少资本	710,000 .00				14,202, 840.00								14,912,84 0.00
1. 股东投入的普通股	710,000 .00				14,202, 840.00								14,912,84 0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													

4. 其他													
(三) 利润分配													
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. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	100,710,000.00				385,956,577.47				36,932,901.56		248,065,546.67	3,768,187.47	775,433,213.17
项目	上期												
	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
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	75,000,000.00				126,551,037.47				30,953,457.23		165,144,711.58	1,834,091.91	399,483,298.19
加：会计政策变更													
前期差错更正													

同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	75,000, 000.00			126,551 ,037.47				30,953, 457.23		165,144 ,711.58	1,834,091 .91	399,483,2 98.19
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	25,000, 000.00			245,202 ,700.00						24,984, 091.11	1,948,684 .76	297,135,4 75.87
(一) 综合收益总额										24,984, 091.11	-51,315.2 4	24,932,77 5.87
(二) 所有者投入和减少资本	25,000, 000.00			245,202 ,700.00							2,000,000 .00	272,202,7 00.00
1. 股东投入的普通股	25,000, 000.00			245,202 ,700.00							2,000,000 .00	272,202,7 00.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配												
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. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	100,000,000.00				371,753,737.47				30,953,457.23		190,128,802.69	3,782,776.67	696,618,774.06

法定代表人：金跃跃 主管会计工作负责人：威海平 会计机构负责人：威海平

母公司所有者权益变动表

2016 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	本期										
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	100,000,000.00				371,753,737.47				24,845,126.50	205,237,997.13	701,836,861.10
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	100,000,000.00				371,753,737.47				24,845,126.50	205,237,997.13	701,836,861.10
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	710,000.00				14,202,840.00					30,553,077.88	45,465,917.88
（一）综合收益总额										30,553,077.88	30,553,077.88
（二）所有者投入和减少资本	710,000.00				14,202,840.00						14,912,840.00

1. 股东投入的普通股	710,000.00				14,202,840.00						14,912,840.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
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. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	100,710,000.00				385,956,577.47				24,845,126.50	235,791,075.01	747,302,778.98
项目	上期										
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	75,000,000.00				126,551,000.00				18,865,600.00	163,722,000.00	384,139,700.00

	0.00				37.47				82.17	998.21	17.85
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	75,000,000.00				126,551,037.47				18,865,682.17	163,722,998.21	384,139,717.85
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	25,000,000.00				245,202,700.00					25,129,174.61	295,331,874.61
（一）综合收益总额										25,129,174.61	25,129,174.61
（二）所有者投入和减少资本	25,000,000.00				245,202,700.00						270,202,700.00
1. 股东投入的普通股	25,000,000.00				245,202,700.00						270,202,700.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
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. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	100,000,000.00				371,753,737.47				18,865,682.17	188,852,172.82	679,471,592.46

法定代表人：金跃跃 主管会计工作负责人：威海平 会计机构负责人：威海平

三、公司基本情况

1. 公司概况

本公司成立于 2002 年 6 月，2015 年 5 月，经中国证券监督管理委员会《关于核准南京音飞储存设备股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2015]962 号）核准，本公司向社会公众发行人民币普通股（A 股）2,500.00 万股，增加注册资本人民币 2,500.00 万元，增加后股本为 10,000.00 万元人民币。其中江苏盛和投资有限公司持股 4500 万元，占股本的 45%。本公司法定代表人：金跃跃。注册地址：南京市江宁经济技术开发区殷华街 470 号。公司经营范围：机械式停车设备、立体仓库系统及设备、货架、仓储设备、钢结构及五金制品、输送设备的设计、制造；销售自产产品；软件产品的研发、销售。本财务报表业经公司全体董事于 2016 年 8 月 25 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

截至 2016 年 06 月 30 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：	
子公司名称	是否纳入合并财务报表范围
南京音飞货架有限公司	是
南京众飞金属轧制有限公司	是
天津音飞自动化仓储设备有限公司	是
重庆音飞自动化仓储设备有限公司	是
长春音飞四环自动化仓储设备有限公司	是
南京音飞物流科技有限公司	是

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

公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项

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：

无

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、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

3. 营业周期

本公司营业周期为 12 个月

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

(2) 非同一控制下的企业合并本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司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；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的差额，经复核后，计入当期损益。为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6. 合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

(2) 合并程序本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的

份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

①增加子公司或业务在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司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以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，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。

②处置子公司或业务 A 一般处理方法在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司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与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，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。

B 分步处置子公司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，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；iv. 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。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，

本公司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。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。③购买子公司少数股权本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。④不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

无

8. 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9. 外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

(2) 外币财务报表的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，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10. 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1) 金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

② 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率（提示：如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

③ 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

④ 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

⑤ 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

①所转移金融资产的账面价值；

②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

①终止确认部分的账面价值；

②终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或

负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。①可供出售金融资产的减值准备：期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。②持有至到期投资的减值准备：持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大是指：应收款项余额在 100 万元以上的（含 100 万元）。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项（包括应收账款、其他应收款等，下同）单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
采用账龄分析法计提坏账准备的应收款项	除单项金额重大及单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收款项以外的应收款项

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	5%	5%
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	10%	10%
2—3 年	30%	30%
3 年以上		
3—4 年	50%	50%
4—5 年	50%	50%

5 年以上	100%	100%
-------	------	------

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单项计提坏账准备的理由	本公司的下属控股公司及下属控股公司之间的应收款项，按个别认定法单独进行减值测试。有证据表明下属控股公司已撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足等，并且不准备对应收款项进行债务重组或无其他收回方式的
坏账准备的计提方法	个别认定法计提坏账准备

12. 存货

(1) 存货的分类存货分类为：原材料、库存商品、在产品、发出商品等。

(2) 发出存货的计价方法

原材料发出时按加权平均法计价；在产品、库存商品和发出商品发出时按照个别计价法计价。

(3) 不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，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；需要经过加工的材料存货，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；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

(4) 存货的盘存制度采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

①低值易耗品采用一次转销法；

②包装物采用一次转销法。

13. 划分为持有待售资产

不适用

14. 长期股权投资

(1) 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，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。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

(2) 初始投资成本的确定

① 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以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长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，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，确定长期股权投资的初始投资成本。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，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资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 其他方式取得的长期股权投资以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(3) 后续计量及损益确认方法

① 成本法核算的长期股权投资公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

② 权益法核算的长期股权投资对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长

期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

③长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，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。因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

15. 投资性房地产

不适用

16. 固定资产

(1). 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- ① 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ② 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2). 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	年限平均法	20 年	5%-10%	4.5%-4.75%
机器设备	年限平均法	5-10 年	5%-10%	9%-19%
运输设备	年限平均法	5 年	5%-10%	18%-19%
办公设备及其他	年限平均法	3-5 年	5%-10%	18%-31.67%

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

17. 在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

18. 借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

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，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

② 借款费用已经发生；

③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本

(4) 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专

门借款部分的资产支出加权平均数乘以所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借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19. 生物资产

不适用

20. 油气资产

不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

①无形资产的计价方法

公司取得无形资产时按成本进行初始计量;

外购无形资产的成本,包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付,实质上具有融资性质的,无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产,以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值,并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额,计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下,非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值,除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠;不满足上述前提的非货币性资产交换,以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本,不确认损益。

②后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产,在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销;无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的,视为使用寿命不确定的无形资产,不予摊销。

③使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况:

项 目	预计使用寿命	依 据
土地使用权	50 年	土地使用权证
财务软件	3 年、10 年	预计使用年限

每年度终了,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核,本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

(2). 内部研究开发支出会计政策

①划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段:为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段: 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、产品等活动的阶段。

②开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出, 同时满足下列条件时确认为无形资产:

- A. 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;
- B. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图;
- C. 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, 能够证明其有用性;
- D. 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;
- E. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。开发阶段的支出, 若不满足上列条件的, 于发生时计入当期损益。研究阶段的支出, 在发生时计入当期损益。

22. 长期资产减值

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、无形资产等长期资产, 于资产负债表日存在减值迹象的, 进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的, 按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认, 如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的, 以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试, 对于因企业合并形成的商誉的账面价值, 自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组; 难以分摊至相关的资产组的, 将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时, 按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的, 按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时, 如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的, 先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试, 计算可收回金额, 并与相关账面价值相比较, 确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试, 比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值 (包括所分摊的商誉的账面价值

部分)与其可收回金额,如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回。

23. 长期待摊费用

长期待摊费用是指已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括:房屋装修款等。摊销方法长期待摊费用在受益期内平均摊销摊销年限采用直线法在收益年限内进行摊销,无明确受益期的按 5 年平均摊销。

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本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。本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金,以及按规定提取的工会经费和职工教育经费,在职工为本公司提供服务的会计期间,根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。职工福利费为非货币性福利的,如能够可靠计量的,按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

① 设定提存计划本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险,在职工为本公司提供服务的会计期间,按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额,确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。除基本养老保险外,本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度(补充养老保险)/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费,相应支出计入当期损益或相关资产成本。

② 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间,并计入当期损益或相关资产成本。设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。所有设定受益计划义务,包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务,根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本;重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益,并且在后续会计期间不转回至损益。在设定受益计划结算时,按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额,确认结算利得或损失。

(3)、辞退福利的会计处理方法

本公司在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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

不适用

25. 预计负债

不适用

26. 股份支付

不适用

27. 优先股、永续债等其他金融工具

不适用

28. 收入

(1)销售商品收入确认时间的具体判断标准公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

①内销收入确认原则

公司与客户签订销售合同（订单），明确技术规格、数量、价格、交货方式、付款方式等合同要素，按合同约定生产完毕后发货。

A、如需安装，待安装完毕客户验收后，即认为商品所有权上的风险和报酬已经转移，据此确认收入。

B、如不需安装，送货人员将货物送至客户指定地点，待客户根据合同约定验收完毕，即认为商品所有权上的风险和报酬已经转移，据此确认收入。

②外销收入确认原则公司与客户签订销售合同（订单），明确技术规格、数量、价格、交货方式、付款方式等合同要素，按合同约定生产完毕后，在指定的交货日期前运送至指定地点报关出口，并取得海关确认的报关单。

A、如需安装，待安装完毕客户验收后，即认为商品所有权上的风险和报酬已经转移，据此确认收入。

B、如不需安装，在指定的交货日期前将产品生产运送至指定地点报关出口，公司取得海关确认的报关单后，即认为商品所有权上的风险和报酬已经转移，据此确认收入。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- ① 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- ② 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(3) 提供劳务收入的确认方法

收入的金额能够可靠地计量；相关经济利益很可能流入；交易的完工进度能够可靠地确定；交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量时，确认劳务收入的实现。

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：企业取得的，用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：除与资产相关的政府补助之外的政府补助；对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：是否用于购建或以其他方式形成长期资产。与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。当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，且递延所得税资产及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是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及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

31. 租赁**(1)、经营租赁的会计处理方法**

不适用

(2)、融资租赁的会计处理方法

不适用

32. 其他重要的会计政策和会计估计

不适用

33. 重要会计政策和会计估计的变更**(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**34. 其他**

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	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，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%
营业税	按应税营业收入计缴	3%，5%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税计缴	7%，5%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%，15%
教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税计缴	5%

营业税的适用税率及计征方法为：安装收入按 3%、其他按 5% 计缴。

本公司子公司南京音飞货架有限公司部分城市维护建设税的税率为 5%，本公司子公司南京众飞金属轧制有限公司城市维护建设税的税率为 5%，其余公司城市维护建设税的税率为 7%。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率
南京音飞储存设备股份有限公司	15%

南京音飞货架有限公司	25%
南京众飞金属轧制有限公司	15%
天津音飞自动化仓储设备有限公司	25%
重庆音飞自动化仓储设备有限公司	25%
长春音飞四环自动化仓储设备有限公司	25%
南京音飞物流科技有限公司	25%

2. 税收优惠

本公司为高新技术企业，企业所得税税率为 15%。2015 年 10 月 10 日，本公司子公司南京众飞金属轧制有限公司取得高新技术企业证书，证书编号 GR201532001438，有效期三年。本年度企业所得税税率为 15%。

3. 其他

不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	27,611.06	25,081.58
银行存款	197,482,862.47	203,450,692.14
其他货币资金	1,626,673.17	4,195,175.58
合计	199,137,146.7	207,670,949.3
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

无

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	19,790,575.49	20,817,492.8
商业承兑票据	0	0.00
合计	19,790,575.49	20,817,492.8

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 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:

□适用 √不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

无

5、 应收账款

(1). 应收账款分类披露

单位: 元币种: 人民币

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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	186,665,106.93	100.00%	20,951,014.30	11.22%	165,714,092.63	219,154,526.96	100.00%	22,392,713.35	10.22%	196,761,813.61
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	186,665,106.93	/	20,951,014.30	/	165,714,092.63	219,154,526.96	/	22,392,713.35	/	196,761,813.61

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
合计			/	/

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内			

其中：1 年以内分项			
1 年以内	131,842,498.16	6,592,124.91	5%
1 年以内小计	131,842,498.16	6,592,124.91	5%
1 至 2 年	33,583,736.98	3,358,373.70	10%
2 至 3 年	9,957,511.6	2,987,253.48	30%
3 年以上			
3 至 4 年	2,408,562.93	1,204,281.47	50%
4 至 5 年	4,127,633.03	2,063,816.51	50%
5 年以上	4,745,164.23	4,745,164.23	100%
合计	186,665,106.93	20,951,014.30	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,441,699.05 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
湖南中烟工业有限责任公司	客户	23,450,861.67	1 年以内	12.38%
昆明昆船物流信息产业有限公司	客户	7,727,625.87	1 至 2 年	4.08%
湖北唯品会物流有限公司	客户	7,341,066.80	1 年以内	3.87%
浙江菜鸟供应链管理有限公司	客户	5,637,634.26	1 年以内	2.98%
辽宁铁工建设有限公司	客户	4,659,269.00	1 年以内	2.46%
合计	--	48,816,457.60	--	25.77%

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

不适用

其他说明:

无

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

单位: 元币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	11,076,971.41	92.37%	6,860,699.39	81.66%
1 至 2 年	457,302.80	3.81%	428,596.18	5.10%
2 至 3 年	79,892.23	0.67%	276,879.78	3.30%
3 年以上	377,221.71	3.15%	835,445.81	9.94%
合计	11,991,388.15	100%	8,401,621.16	100%

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:

不适用

(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	与本公司关系	账面余额	账龄	未结算原因
南京成宝仓储设备安装有限公司	供应商	1,444,768.00	一年以内	安装费
南京华德仓储设备制造有限公司	供应商	1,121,163.67	一年以内	货款
江苏方正钢铁集团有限公司	供应商	1,038,661.25	一年以内	货款
南京新标特仓储设备有限公司	供应商	637,204.46	一年以内	货款
无锡灵得来钢管有限公司	供应商	480,000.00	一年以内	货款
合计		4,721,797.38		

其他说明

无

7、应收利息

适用 不适用

8、应收股利

适用 不适用

9、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

单位：元币种：人民币

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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	6,524,913.53	48.33%	373,709.98	5%	6,151,203.55	1,288,492.00	15.39	0.00	0.00%	1,288,492
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	5,535,160.97	41.00%	559,518.46	5%	4,975,642.51	6,092,399.94	72.78	592,646.15	9.73%	5,499,753.79
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,440,853.31	10.67%	534,383.99	5%	906,469.32	990,238.29	11.83	534,383.99	53.97%	455,854.30
合计	13,500,927.81	/	1,467,612.43	/	12,033,315.38	8,371,130.23	/	1,127,030.14	/	7,244,100.09

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
陈晨	1,300,300	65,015	5%	金额重大
钱川	4,982,806.06	249,140.3	5%	金额重大
江苏远成投资有限公司	1,191,093.64	59,554.68	5%	金额重大
合计	7,474,199.7	373,709.98	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	4,719,906.63	236,705.15	5%
1 至 2 年	1,408,017.63	140,801.75	10%
2 至 3 年	347,448.61	104,234.58	30%
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年	177,886.41	88,943.2	50%
5 年以上	48,388.48	48,388.46	100%
合计	6,701,647.76	619073.14	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 340,582.30 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

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
钱川	股东分红借款	4,982,806.06	1 年以内	36.91%	249,140.30
陈晨	投保金借款	1,300,300	1 年以内	9.63%	65,015.00

江苏远成投资有限公司	代垫运费	1,191,093.64	1 年以内	8.82%	59,554.68
黄文	质保金、投保 金借款	939,383.42	1 至 2 年	6.96%	78,173.34
毛文欣	投保金借款	525,500	1 年以内	3.89%	26,275.00
合计	/	8,939,083.12	/	66.21%	478,158.32

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √ 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

无

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

无

其他说明:

无

10、 存货

(1). 存货分类

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	12,227,841.94		12,227,841.94	14,277,753.33	0.00	14,277,753.33
在产品	1,769,019.43		1,769,019.43	1,771,643.24	0.00	1,771,643.24
库存商品	14,706,705.10		14,706,705.10	16,403,636.29	0.00	16,403,636.29
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
发出商品	94,688,493.85	0.00	94,688,493.85	76,348,485.41	0.00	76,348,485.41
合计	123,392,060.32		123,392,060.32	108,801,518.27		108,801,518.27

(2). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

无

(3). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

□适用√不适用

11、划分为持有待售的资产

□适用√不适用

12、一年内到期的非流动资产

单位:元币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
无		
合计		

其他说明

无

13、其他流动资产

单位:元币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
理财产品	265,923,565.93	241,038,756.11
合计	265,923,565.93	241,038,756.11

其他说明

无

14、可供出售金融资产

√适用□不适用

(1). 可供出售金融资产情况

单位:元币种:人民币

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
可供出售债务工具:						
可供出售权益工具:	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
按公允价值计量的						
按成本计量的	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
合计	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用√不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

被投资	账面余额	减值准备	在被投资	本期现金

单位	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末	单位持股比例 (%)	红利
上海速锐信息技术有限公司	5,000,000.00	0	0	5,000,000.00	0	0	0	0	2.5	0
合计	5,000,000.00	0	0	5,000,000.00	0	0	0	0	/	

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明:

□适用 √不适用

其他说明

本公司可供出售金融资产的账面价值低于其可收回金额，故未计提可供出售金融资产减值准备。

15、持有至到期投资

□适用 √不适用

16、长期应收款

□适用 √不适用

17、长期股权投资

□适用 √不适用

18、投资性房地产

□适用 √不适用

19、固定资产

(1). 固定资产情况

单位：元币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	45,798,657.14	91800706.31	1410421.66	3014791.78	764777.53	142789354.42
2. 本期增加金额	60,587.18	4234971.36	0.00	119777.26	0.00	4415335.8
(1) 购置	60,587.18	4234971.36	0.00	119,777.26	0.00	4,415,335.8

(2) 在建工程转入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(3) 企业合并增加	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 本期减少金额	0.00	1166022.49	0.00	62964.76	3300	1232287.25
(1) 处置或报废	0.00	1,166,022.49	0.00	62,964.76	3,300.00	1,232,287.25
4. 期末余额	45,859,244.32	94869655.18	1410421.66	3071604.28	761477.53	145972402.97
二、累计折旧						
1. 期初余额	14,216,383.55	27,042,760.62	909,931.78	2480957.32	409111.12	45059144.39
2. 本期增加金额	1,184,523.18	3,832,686.86	58,681.44	162,260.18	-60,735.98	5,177,415.68
(1) 计提	1184523.18	3832686.86	58681.44	162,260.18	-60,735.98	5,177,415.68
3. 本期减少金额	391947.88	647338.74	0.00	90166.81	3135	1132588.43
(1) 处置或报废	391947.88	647,338.74	0.00	90,166.81	3,135	1,132,588.43
4. 期末余额	15008958.85	30228108.74	968613.22	2553050.69	345240.14	49,103,971.64
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	30,850,285.47	64641546.44	441808.44	518553.59	416237.39	96,868,431.33

2. 期初 账面价值	31,582,273.59	64,757,945.69	500,489.88	533,834.46	355,666.40	97,730,210.02
---------------	---------------	---------------	------------	------------	------------	---------------

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

其他说明:

期末本公司固定资产的账面价值均低于可收回金额，故未计提固定资产减值准备

20、在建工程

适用 不适用

(1). 在建工程情况

单位：元币种：人民币

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
零星工程（南京音飞储存设备股份有限公司）	72,780.36	0.00	72780.36	1,134,318.81	0.00	1,134,318.81
二期厂房基建（南京众飞金属轧制有限公司）	2715491.16	0	2,715,491.16	40293.84	0.00	40,293.84
零星工程（重庆音飞自动化仓储设备有限公司）	1,126,019.41	0.00	1126019.41	952546.91	0.00	952,546.91
合计	3914290.93		3,914,290.93	2127159.56		2,127,159.56

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

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
二期厂房基建（南京众飞金属轧制有限公司）	6915625.36	40293.84	2675197.32	0.00	0.00	2715491.16	39.26%	已完工，工程未验收	0.00	0.00	0.00	募集资金
合计	6,915,625.36	40293.84	2675197.32	0.00	0.00	2,715,491.16	/	/	0.00	0.00	/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况：

适用 不适用

其他说明

期末本公司在建工程不存在需计提减值准备的情况。

21、工程物资

适用 不适用

22、固定资产清理

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额

合计		

其他说明：

——

23、生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

单位：元币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	财务软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	18,795,073			1,820,710.48	20,615,783.48
2. 本期增加金额				13,675.21	13,675.21
(1) 购置				13,675.21	13,675.21
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	990,000.00				990,000.00
(1) 处置					
4. 期末余额	17,805,073			1,834,385.69	19,639,458.69
二、累计摊销					
1. 期初余额	3,058,496.26			1,218,196.66	4,276,692.92
2. 本期增加金额	182,816.97			162,543.76	345,360.73
(1) 计提	182,816.97			162,543.76	345,360.73
3. 本期减少金额					
(1) 处置					

4. 期末余额	3,241,313.23			1,380,740.42	4,622,053.65
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	14,563,759.77			453,645.27	15,017,405.04
2. 期初账面价值	15736941.56			600,866.95	16,337,808.51

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

其他说明:

无

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

适用 不适用

28、长期待摊费用

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

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
房屋维修款	13,110.08		13,110.08		0
房屋租金	0	111,103.8	78,774.69		32,329.11
合计	13,110.08	111,103.80	91884.77	0	32,329.11

其他说明:

无

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**

□适用√不适用

未经抵销的递延所得税负债

□适用√不适用

以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

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		7,379,079.70		8,267,831.26
递延所得税负债				

未确认递延所得税资产明细

□适用√不适用未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用√不适用

其他说明：

无

30、其他非流动资产

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	368,000.00	996,000.00
预付土地、厂房款	29,361,837.31	26,000,000.00
合计	29,729,837.31	26,996,000.00

其他说明：

无

31、短期借款

□适用√不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用√不适用

33、衍生金融负债

□适用√不适用

34、应付票据

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		

银行承兑汇票		11,902,000.00
合计		11,902,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年以内	60,541,377.52	58,072,338.53
一至两年	2,030,970.43	3,693,429.58
两至三年	1,433,167.60	1,044,715.61
三年以上	5,602,113.47	5,188,515.14
合计	69,607,629.02	67,998,998.86

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明

无

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	87,319,307.61	96,882,199.45
合计	87,319,307.61	96,882,199.45

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

其他说明

无

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	11,487,293.94	27,446,307.52	35,494,726.13	3,438,875.33

二、离职后福利-设定提存计划	0.00	2,204,581.38	2,204,750.1	-168.72
三、辞退福利	0	0	0	0
四、一年内到期的其他福利	0	0	0	0
合计	11,487,293.94	29,650,888.9	37,699,476.23	3,438,706.61

(2). 短期薪酬列示:

√适用□不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	11,237,213.89	23,854,766.42	31,707,264.04	3,384,716.27
二、职工福利费	4,378.31	366,299.53	369,578.2	1,099.64
三、社会保险费	0	1,373,718.57	1,373,718.57	0.00
其中: 医疗保险费	0.00	1,229,598.76	1,229,598.76	0.00
工伤保险费	0.00	97,197.26	97,197.26	0.00
生育保险费	0.00	46,922.55	46,922.55	0.00
四、住房公积金	0	1,848,498	1,864,799	-16,301
五、工会经费和职工教育经费	245,701.74	3,025	179,366.32	69,360.42
六、短期带薪缺勤	0	0	0	0
七、短期利润分享计划	0	0	0	0
合计	11,487,293.94	27,446,307.52	35,494,726.13	3,438,875.33

(3). 设定提存计划列示

√适用□不适用

单位: 元币种: 人民币

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	0.00	2044538.37	2044707.09	-168.72
2、失业保险费	0.00	160,043.01	160043.01	0.00
3、企业年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	2204581.38	2,204,750.10	-168.72

其他说明:

无

38、应交税费

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	-3,573,085.76	5,047,622.62
消费税		
营业税	0	15,600.00
企业所得税	621,521.26	1,010,670.36
个人所得税	88,714.95	37,440.60
城市维护建设税	185,764.62	486,377.49
教育费附加	133,236.29	350,686.67
印花税	20,719.32	1,840.50

防洪费	366.94	5,686.14
土地使用税	84,470.43	69,531.60
房产税	41,812.16	76,278.42
合计	-2,396,479.79	7,101,734.40

其他说明：

无

39、应付利息

适用 不适用

40、应付股利

适用 不适用

41、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年以内	6,969,573.55	9093366.52
一至两年	495563.55	332927.45
两至三年	247,834.63	212847.69
三年以上	529655.14	324759.82
合计	8,242,626.87	9,963,901.48

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
江苏前程工业包装有限公司	200,000.00	项目未完工
合计	200,000.00	/

其他说明

无

42、划分为持有待售的负债

适用 不适用

43、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

44、其他流动负债

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
合计		

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

无

45、长期借款适用 不适用**46、应付债券**适用 不适用**47、长期应付款**适用 不适用**48、长期应付职工薪酬**适用 不适用**49、专项应付款**适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
江苏省科技企业上市培育计划专项拨款	600,000.00			600,000.00	
江苏省科技成果转化专项资金	8,050,000.00			8,050,000.00	
合计	8,650,000.00			8,650,000.00	/

其他说明：

无

50、 预计负债

□适用 √不适用

51、 递延收益

√适用 □不适用

单位：元币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
土地的政府补助	1712792.25	0.00	20,111.06	1,692,681.19	
技术改造专项资金	648666.67	0.00	69,500.00	579,166.67	
省级工业和信息产业转型升级专项资金	1,680,000.00	0.00	90,000.00	1,590,000.00	
新兴产业引导专项资金	1,866,666.67	0.00	100,000.00	1,766,666.67	
合计	5,908,125.59	0.00	279,611.06	5,628,514.53	/

涉及政府补助的项目：

单位：元币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
土地的政府补助	1,712,792.25	0.00	20,111.06	0.00	1,692,681.19	与资产相关
技术改造专项资金	648,666.67	0.00	69,500	0.00	579,166.67	与资产相关
省级工业和信息产业转型升级专项资金	1,680,000.00	0.00	90,000.00	0.00	1,590,000	与资产相关
新兴产业引导专项资金	1,866,666.67	0.00	100,000.00	0.00	1,766,666.67	与资产相关
合计	5908125.59	0.00	279,611.06	0.00	5,628,514.53	/

其他说明：

无

52、 其他非流动负债

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额

合计		
----	--	--

其他说明：

无

53、股本

单位：元币种：人民币

	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	100,000,000.00				710,000.00	710,000.00	100,710,000.00

其他说明：

无

54、其他权益工具

适用 不适用

55、资本公积

单位：元币种：人民币

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）	371,753,737.47	14,202,840.00	0	385,956,577.47
其他资本公积				
合计	371,753,737.47	14,202,840.00	0	385,956,577.47

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：股权激励增加资本公积

无

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

适用 不适用

58、专项储备

适用 不适用

59、盈余公积

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	36,932,901.56			36,932,901.56
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				

其他			
合计	36,932,901.56		36,932,901.56

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

单位：元币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	214,758,668.37	165,144,711.58
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	214,758,668.37	165,144,711.58
加：本期归属于母公司所有者的净利润	33,306,878.30	24,984,091.11
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	248,065,546.67	190,128,802.69

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 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 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	226,304,490.53	148,758,651.34	205,561,701.37	137,603,895.70
其他业务	491535.54	1,274,557.15	1,093,123.08	1,070,844.65
合计	226,796,026.07	150,033,208.49	206,654,824.45	138,674,740.35

62、营业税金及附加

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税	4,791.00	28,205.49
城市维护建设税	851,752.16	1,410,075.52
教育费附加	618,154.06	1,055,263.96

资源税		
合计	1,474,697.22	2,493,544.97

其他说明：

无

63、销售费用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工薪项目	3,738,025.04	6,051,502.49
安装费	12,315,239.17	5,710,605.74
公司经费	424,001.44	394,318.63
广告宣传费	453,854.57	231,462.83
交通差旅费	990,526.09	620,796.97
业务招待费	480,843.83	631,198.28
运输费	5,736,852.63	6,315,583.26
折旧及摊销	63,357.7	36,767.52
中介机构费	367,330.79	295,108.86
其他	0	2,844.00
合计	24,570,031.26	20,290,188.58

其他说明：

无

64、管理费用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工薪项目	4,957,209.6	4,433,438.66
公司经费	1,584,417.82	2,048,397.89
交通差旅费	557,825.78	261,154.67
税金	677,135.39	625,064.86
研发费	9,769,620.69	6,976,270.61
业务招待费	201,757.59	201,346.57
折旧及摊销	907,430.03	891,196.22
中介机构费	683,494.74	918,149.30
其他	42,571.95	58,462.93
董事会会费	0	4,248.00
合计	19,381,463.59	16,417,729.71

其他说明：

无

65、财务费用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	0.00	375,625.00
利息收入	-266,968.96	-264,227.44
汇兑损益	-751,296.54	-1,633,331.73

其他	158,343.17	195,020.79
合计	-859,922.33	-1,326,913.38

其他说明：

无

66、资产减值损失

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-1,101,116.76	3,025,062.45
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-1,101,116.76	3,025,062.45

其他说明：

无

67、公允价值变动收益

□适用√不适用

68、投资收益

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

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		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收		

益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
理财产品投资收益	6,061,215.96	1,113,968.48
合计	6,061,215.96	1,113,968.48

其他说明：

无

69、营业外收入

单位：元币种：人民币

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
非流动资产处置利得合计	0.00	5,909.47	0.00
其中：固定资产处置利得	0.00	5,909.47	0.00
无形资产处置利得	0.00	0	0.00
债务重组利得	0.00	0	0.00
非货币性资产交换利得	0.00	0	0.00
接受捐赠	0.00	0	0.00
政府补助	718,278.22	124,611.06	718,278.22
退税	348,267.22	844,981.14	348,267.22
其他	30,000.00	10.24	30,000.00
合计	1,096,545.44	975,511.91	1,096,545.44

计入当期损益的政府补助

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
土地的政府补助	20,111.06	20,111.06	
技术改造专项资金	69,500.00	69,500.00	
石湫镇政府技术创新奖励	50,000.00	20,000.00	
省级工业和信息产业转型升级专项资金	90,000.00	0.00	
新兴产业引导专项资金	100,000.00	0.00	
天津市企业扶持资金	225,000.00	0.00	
其他零星政府补助	163,667.16	15,000.00	
合计	718,278.22	124,611.06	/

其他说明：

无

70、营业外支出

单位：元币种：人民币

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
非流动资产处置损失合计	6,657.16	16,644.00	6,657.16
其中：固定资产处置损失	6,657.16	16,644.00	6,657.16
无形资产处置损失	0.00	0.00	0.00
债务重组损失	0.00	0.00	0.00
非货币性资产交换损失	0.00	0.00	0.00
对外捐赠	10,000.00	0.00	10,000.00
其他	14,698.94	20,191.94	14,698.94
罚款	0.00	240,000.00	0.00
合计	31,356.10	276,835.94	31,356.10

其他说明：

无

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	6,329,062.22	5,920,389.98
递延所得税费用	888,751.56	-1,960,049.63
合计	7,217,813.78	3,960,340.35

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	40,424,069.90
按法定/适用税率计算的所得税费用	6,329,062.22
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	888,751.56
所得税费用	7,217,813.78

其他说明：

无

72、其他综合收益

无

73、现金流量表项目

(1)、收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	261,702.52	264,227.44
补贴收入	468,667.16	124,611.06
保证金		5,158,606.86
备用金	147,260.70	723,485.00
往来款	1,263,035.33	
现金余额中有限制的资金收回	1,783,122.23	0
其他	8,041.00	274,668.14
合计	3,931,828.94	6,545,598.50

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2)、支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
公司经费	3,715,541.16	2,442,716.52
广告宣传推广费	356,707.47	231,462.83
运输费	10,666,603.28	8,112,042.82
安装费	6,690,304.68	8,903,286.74
交通差旅费	1,466,329.75	881,951.64
业务招待费	679,840.80	832,544.85
中介机构费用	1,387,991.88	1,213,258.16
手续费	153,145.93	195,020.79
租赁费	374,186.44	0.00
保证金	1,040,154.71	9,568,186.72
研发费用	3,157,221.03	807,732.45
备用金		57,750.00
往来款	621,892.42	277,120.00
其他		1,839,857.06
合计	30,309,919.55	35,362,930.58

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
合计		

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
合计		0

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
募集资金利息		30,174.39
合计		30,174.39

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
上市律师费用		40,000.00
募集资金银行开户费		50
IPO信息披露费	550,000.00	
合计	550,000.00	40,050.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

74. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元币种：人民币

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	33,206,256.12	24,932,775.87

加：资产减值准备	-1,101,116.76	3,025,062.45
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,087,555.78	3,186,720.41
无形资产摊销	344,078.68	319,153.14
长期待摊费用摊销	91,884.77	33,981.08
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）	23.97	10,734.53
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	10,457.62	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	-751,296.54	-1,257,706.73
投资损失（收益以“-”号填列）	-6,061,215.96	-1,113,968.48
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	888,751.56	-1,960,049.63
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-14,590,542.05	-4,362,223.44
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	3,119,750.35	5,274,309.70
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-8,152,810.99	17,568,435.78
其他		
经营活动产生的现金流量净额	12,091,776.55	45,657,224.68
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	197,511,473.8	368,073,882.32
减：现金的期初余额	204,262,154.17	125,263,970.89
加：现金等价物的期末余额	0.00	
减：现金等价物的期初余额	0.00	
现金及现金等价物净增加额	-6,750,680.37	242,809,911.43

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	197,511,473.8	204,262,154.17
其中：库存现金	27,611.06	25,081.58
可随时用于支付的银行存款	197,482,862.47	203,450,692.14
可随时用于支付的其他货币资金	1,000.27	786,380.45
可用于支付的存放中央银行款项	0.00	0.00
存放同业款项	0.00	0.00
拆放同业款项	0.00	0.00
二、现金等价物	0.00	0.00
其中：三个月内到期的债券投资	0.00	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	197,511,473.8	204,262,154.17
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	1,625,672.9	3,408,795.13

其他说明：

无

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无

76、所有权或使用权受到限制的资产

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,625,672.9	履约保证金
应收票据	0.00	
存货	0.00	
固定资产	0.00	
无形资产	0.00	
合计	1,625,672.90	/

其他说明：

无

77、外币货币性项目

√适用□不适用

(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	613,744.27	6.6312	4,069,861.00

欧元	1,117,146.86	7.375	8,238,958.09
港币			
人民币			
人民币			
应收账款			
其中：美元	-987,498.08	6.6312	-6,548,297.29
欧元	39,852.96	7.375	293,915.59
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
人民币			
人民币			

其他说明：

无

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

适用 不适用

78、套期

适用 不适用

79、其他

无

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

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

适用 不适用

一揽子交易

适用 不适用

非一揽子交易

适用 不适用

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：

2016 年新设子公司南京音飞物流科技有限公司

6、 其他

无

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

√适用□不适用

(1). 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
南京音飞货架有限公司	南京市秦淮区果园村柴园北路 88 号	南京市秦淮区果园村柴园北路 88 号	货架及仓储设备的设计、销售和安装；钢结构的设计、销售和安装；软件产品销售；货架及仓储设备的租赁；自营和代理各类商品及技术的进出口（国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外）	100		收购股权
南京众飞金属轧制有限公司	溧水县石湫镇工业园	溧水县石湫镇工业园	金属成型制品、仓储设备、货架制造、销售、安装。	100		收购股权
天津音飞自动化仓储设备有限公司	宝坻区经济开发区	宝坻区经济开发区	立体仓库系统及货架设备、自动化仓储设备、机械式停车设备、钢结构及五金制品设计、制造、安装、销售。（国家有专营专项规定的按规定办理）	100		收购股权
重庆音飞自动化仓储设备有限公司	重庆市永川区星光大道 999 号（重庆永川工业	重庆市永川区星光大道 999 号（重庆永川工业	自动化仓储设备、立体仓库系统及货架设备、	100		设立

	园区凤凰湖工业园内)	园区凤凰湖工业园内)	钢结构、五金制品设计、制造、安装、销售；仓库管理软件、物流装备控制软件研发、销售。 (以上项目国家法律法规禁止经营的不得经营，法律法规限制经营的项目取得许可后经营)			
长春音飞四环自动化仓储设备有限公司	高新区蔚山路 5123 号 3.4 号办公楼三楼	高新区蔚山路 5123 号 3.4 号办公楼三楼	搬运设备、钢结构、五金、金属制品、塑料制品设计、销售、安装，软件开发，工业自动化控制系统装置销售(以上经营项目，法律、法规和国务院决定禁止的，不得经营；许可经营项目凭有效许可证或批准文件经营；一般经营项目可自主选择经营)	60		设立
南京音飞物流科技有限公司	南京市江宁区苏源大道 19 号九龙湖国际企业总部园	南京市江宁区苏源大道 19 号九龙湖国际企业总部园	货物运输服务；仓储服务；供应链管理；物流仓储设备及系统管理软件开发、系统集成；物	100		设立

			流仓储管理 云技术开 发；数据分 析；职业技 能培训(不 含与学历教 育相关的培 训或服务)。			
--	--	--	--	--	--	--

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

单位：元币种：人民币

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
长春音飞四环 自动化仓储设 备有限公司	40%	-100,622.18	0.00	

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

无

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元币种：人民币

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
长 春	11,3 05,5	248,2 13.69	11,553 ,762.2	2,133 ,293.	0	2,133 ,293.	12,433 ,788.0	114,3 54.56	12,5 48,1	2,876 ,118.	0	2,87 6,11

音飞 四环自动 化仓储设 备有限公 司	48.6 0		9	62		62	7		42.6 3	51		8.51
	本期发生额				上期发生额							
子公司名 称	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				
长春音飞 四环自动 化仓储设 备有限公 司	168692 5.64	-251,55 5.45	-251,55 5.45	-2334837 .54	6,448, 122.90	-128,288 .11	-128, 288.1 1	1,442, 869.10				

其他说明：

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

无

(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：

无

其他说明：

无

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

适用 不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

4、重要的共同经营

□适用 √不适用

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：

无

6、其他

无

十、与金融工具相关的风险

□适用 √不适用

十一、公允价值的披露

□适用 √不适用

十二、关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

单位：万元币种：人民币

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 (%)
江苏盛和投资有限公司	南京市秦淮区果园村柴家营88号	实业投资及资产管理、投资咨询	1,500	45.00	45.00

本企业的母公司情况的说明

江苏盛和投资有限公司注册资本 1,500 万元，其中金跃跃出资 900 万元，占江苏盛和投资有限公司注册资本的 60%。

本企业最终控制方是江苏盛和投资有限公司

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

子公司全称	子公司类型	企业类型	法定代表人	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
南京音飞货架有限公司	控股子公司	有限责任公司 (法人独资)	金跃跃	5144.503745 万元	100.00%	100.00%
南京众飞金属轧制有限公司	控股子公司	有限责任公司 (法人独资)	金跃跃	400 万元	100.00%	100.00%
天津音飞自动化仓	控股	有限责任公司	金跃跃	1050 万元	100.00%	100.00%

储设备有限公司	子公司	(法人独资)	跃			
重庆音飞自动化仓储设备有限公司	控股子公司	有限责任公司(法人独资)	金跃跃	1000 万元	100.00%	100.00%
长春音飞四环自动化仓储设备有限公司	控股子公司	其他有限责任公司	金跃跃	1000 万元	60.00%	60.00%
南京音飞物流科技有限公司	控股子公司	有限责任公司(法人独资)	金跃跃	1000 万元	100.00%	100.00%

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

无

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

适用 不适用

4、 其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
无锡市音信飞信息技术有限公司	其他

其他说明

无

5、 关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

适用 不适用

(4). 关联担保情况

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

□适用 √不适用

(8). 其他关联交易

无

2. 关联方应收应付款项 √适用 □不适用

(1). 应收项目

单位:元 币种:人民币

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 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	无锡市音信飞信息技术有限公司	331,558.15	331,558.15

关联方承诺

无

6. 其他

无

十三、 股份支付

1. 股份支付总体情况

□适用 √不适用

2. 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3. 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4. 股份支付的修改、终止情况

无

5. 其他

无

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

2、 或有事项

适用 不适用

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

诉讼事项: 本公司于 2010 年分别与苏州美盈森环保科技有限公司(以下称“苏州美盈森”)、东莞市美盈森环保科技有限公司(以下称“东莞美盈森”)签订自动化立体仓库销售合同, 合同金额均为 296 万元。合同签订后, 本公司按照约定分别向苏州美盈森、东莞美盈森交付了自动化立体仓库, 但苏州美盈森、东莞美盈森均还欠货款 118.4 万元未付。本公司于 2015 年 12 月 31 日委托江苏高的律师事务所向深圳仲裁委员会提交了与苏州美盈森、东莞美盈森之间买卖合同纠纷案的仲裁申请书, 请求深圳仲裁委员会判令苏州美盈森、东莞美盈森支付合同余款 236.8 万元、截止仲裁申请日的逾期付款利息 99,061.33 元和自仲裁申请日至实际付款日的利息。2016 年 1 月 7 日, 本公司已收到深圳仲裁委员会的案件受理通知书, 案号为(2016)深仲受字第 22 号。2016 年 3 月 17 日, 本公司收到苏州美盈森答辩书和反请求申请书、东莞美盈森答辩书, 苏州美盈森反诉本公司, 要求: 解除合同、退还货款 88.8 万元, 双倍返还定金 177.6 万元并承担仲裁费、律师费等; 东莞美盈森主张和苏州美盈森案件分开审理。本公司已于 2016 年 3 月 30 日针对上述答辩和反诉向仲裁委提交了第二轮证据及答辩意见, 案件定于 2016 年 4 月 28 日开庭审理。4 月 28 日开庭, 东莞美盈森要求将两案分开审理, 并称东莞美盈森已经单独向仲裁委申请仲裁, 且仲裁费用已交纳。仲裁庭决定休庭合议, 合议结果: 两案分开审理, 另择期开庭。7 月 23 日, 苏州和东莞两案已分别开庭, 现等待裁决。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项, 也应予以说明:

无

3、 其他

无

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

无

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

8、 其他

无

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

单位：元币种：人民币

种类	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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	109,586,348.66	53.47%	0	0%	109,586,348.66	173,092,284.67	75.04%	0	0%	173,092,284.67
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	95,367,005.19	46.53%	9,065,881.37	9.51%	86,301,123.82	57,585,743.68	24.96%	5,983,588.24	10.39%	51,602,155.44
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	204,953,353.85	/	9,065,881.37	/	195,887,472.48	230,678,028.35	/	5,983,588.24	/	224,694,440.11

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
南京音飞货架有限公司	107,772,497.03	0	0%	合并关联方无不可回收风险
南京众飞金属轧制有限公司	1,813,851.63	0	0%	合并关联方无不可回收风险
合计	109,586,348.66	0	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	71,681,174.32	3,584,058.72	5%
1 年以内小计	71,681,174.32	3,584,058.72	5%
1 至 2 年	16,812,440.00	1,681,244.00	10%
2 至 3 年	4,123,747.73	1,237,124.32	30%
3 年以上			
3 至 4 年	371,665.28	185,832.64	50%
4 至 5 年	712.34	356.17	50%
5 年以上	2,377,265.52	2,377,265.52	100%
合计	95,367,005.19	9,065,881.37	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 3,082,293.13 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄
湖南中烟工业有限责任公司	客户	23,450,861.67	1 年以内
浙江菜鸟供应链管理有限公司	客户	5,637,634.26	1 年以内
辽宁铁工建设有限公司	客户	4,659,269.00	1 年以内
漳州大正冷冻食品有限公司	客户	4,248,000.00	1-2 年
利丰供应链管理（中国）有限公司	客户	3,269,000.00	1 年以内

合计	--	41,264,764.93	--
----	----	---------------	----

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

无

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

无

其他说明:

无

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

单位: 元币种: 人民币

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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	41,173,977.02	89.96%	314155.3	0.76%	40859821.72	34699645.76	91.06%	0.00	0.00%	34,699,645.76

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,306,437.99	9.41%	350630.62	8.14%	3955807.37	3110596.29	8.16%	285148.31	9.17%	2825447.98
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	287,117	0.63%	190435	66.33%	96682	297117	0.78%	190435	64.09%	106682
合计	45,767,532.01	/	855220.92	/	44,912,311.09	38107359.05	/	475,583.31	/	37631775.74

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
南京众飞金属轧制有限公司	32514287.28	0.00	0.00%	合并关联方，无不可收回风险
天津音飞自动化仓储设备有限公司	2376583.68	0.00	0.00%	合并关联方，无不可收回风险
合计	34,890,870.96	0.00	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	2,935,593.43	146779.67	5.00%
1 至 2 年	1,101,860.11	110186.01	10.00%
2 至 3 年	250,456.45	75136.94	30%
3 年以上	0.00	0.00	
3 至 4 年	0.00	0.00	
4 至 5 年	0.00	0.00	
5 年以上	18,528	18528	100%
合计	4,306,437.99	350630.62	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

无

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 379637.61 元；本期收回或转回坏账准备金额 _____ 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用**(3). 本期实际核销的其他应收款情况**适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

□适用√不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用□不适用

单位: 元币种: 人民币

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
钱川	股东分红借款	4982806.06	1 年以内	10.89%	249140.3
南京众飞金属轧制有限公司	往来款	32514287.28	1 至 2 年	71.04%	0.00
天津音飞自动化仓储设备有限公司	往来款	2376583.68	1 至 2 年	5.19%	0.00
陈晨	投保金借款	1300300	1 年以内	2.84%	65,015
黄文	质保金、投保金借款	939383.42	1 至 2 年	2.05%	78,173.34
合计	/	42113360.44	/	92.01%	392328.64

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用√不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

无

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

无

其他说明:

无

3、长期股权投资

√适用□不适用

单位: 元币种: 人民币

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	102,021,874.32	0	102,021,874.32	57,021,874.32	0	57,021,874.32
对联营、合营企业投资						
合计	102,021,874.32	0	102,021,874.32	57,021,874.32	0	57,021,874.32

(1) 对子公司投资

√适用□不适用

单位: 元币种: 人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
南京音飞货架有限公司	47,200,687.95	0.00		47,200,687.95	0.00	0.00
南京众飞金属轧制有限公司	3,821,186.37	40,000,000.00		43,821,186.37	0.00	0.00
长春音飞四环自动化仓储设备有限公司	6,000,000.00	0.00		6,000,000.00	0.00	0.00
南京音飞物流科技有限公司	0	5,000,000.00		5,000,000.00		
合计	57,021,874.32	45,000,000.00	0.00	102,021,874.32	0.00	0.00

(2) 对联营、合营企业投资

□适用√不适用

其他说明：

本公司长期股权投资的账面价值低于其可收回金额，故未计提长期投资减值准备。

4、营业收入和营业成本：

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	206,915,725.70	151,072,987.99	178,791,653.53	132,994,745.37
其他业务	491,535.54	1,274,557.15	1,093,123.08	1,070,844.65
合计	207,407,261.24	152,347,545.14	179,884,776.61	134,065,590.02

其他说明：

无

5、投资收益

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
理财产品收益	6,061,215.96	1,113,968.48

合计	6,061,215.96	1,113,968.48
----	--------------	--------------

6、其他

无

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-10,877.13	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	718278.22	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	357,788.25	

其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-192,766.99	
少数股东权益影响额	579.46	
合计	873,001.81	

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

单位：元币种：人民币

项目	涉及金额	原因

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.5%	0.333	0.333
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.38%	0.324	0.324

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

无

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人签订的半年度报告文本
	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财务报告原文
	其他有关资料

董事长：金跃跃

董事会批准报送日期：2016年8月25日