

公司代码：603066

公司简称：音飞储存

# 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 2017 年年度报告



## 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、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

根据公司2018年4月19日召开的第二届董事会第二十九次会议决议，拟以2017年度利润分配股权登记日的总股本为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利0.56元（含税），拟派发的现金股利共计16,931,133.91元。本次公司不送红股也不实施资本公积金转增股本。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用  不适用

### 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、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。

### 十、其他

适用  不适用



## 目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	公司业务概要.....	13
第四节	经营情况讨论与分析.....	17
第五节	重要事项.....	33
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	68
第七节	优先股相关情况.....	80
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	81
第九节	公司治理.....	89
第十节	公司债券相关情况.....	93
第十一节	财务报告.....	94
第十二节	备查文件目录.....	271

## 第一节 释义

### 一、 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（集团）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	南京众飞自动化设备制造有限公司
天津音飞	指	天津音飞自动化仓储设备有限公司
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	指	南京音飞物流科技有限公司
音创蜂群	指	南京音创蜂群机器人有限公司
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
赛义弘	指	杭州赛义弘投资管理合伙企业（有限合伙）
章程	指	《南京音飞储存设备（集团）股份有限公司章程》
元	指	人民币元
报告期	指	2017 年度
《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 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	南京音飞储存设备（集团）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 (Group) 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	徐秦焯	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、 基本情况简介

公司注册地址	南京市江宁经济开发区殷华街470号
公司注册地址的邮政编码	211102
公司办公地址	南京市江宁经济开发区殷华街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	xqy6355@informrack.com

### 四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《上海证券报》、《证券时报》
---------------	----------------

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.see.com.cn
公司年度报告备置地点	南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会办公室

## 五、 公司股票简况

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	-

## 六、 其他相关资料

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	伍敏、罗天幸

## 七、近三年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	2017年	2016年		本期比上年同 期增减(%)	2015年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
营业收入	598,911,055.22	490,188,561.71	490,188,561.71	22.18%	464,057,441.06	464,057,441.06
归属于上市公司股东的净利润	83,334,208.67	81,832,481.35	81,832,481.35	1.84%	67,893,401.12	67,893,401.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	56,254,334.99	73,515,931.37	73,515,931.37	-23.48%	65,015,197.35	65,015,197.35
经营活动产生的现金流量净额	42,714,103.91	41,678,321.54	41,678,321.54	2.49%	114,612,620.59	114,612,620.59
	2017年末	2016年末		本期末比上年 同期末增减(%)	2015年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
归属于上市公司股东的净资产	870,104,140.83	795,252,432.02	795,252,432.02	9.41%	723,445,307.40	723,445,307.40
总资产	1,178,428,597.42	1,015,845,573.03	1,015,845,573.03	16.00%	947,208,370.77	947,208,370.77

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2017年	2016年	本期比上年同期增	2015年
--------	-------	-------	----------	-------

		调整后	调整前	减(%)	调整后	调整前
基本每股收益 (元 / 股)	0.278	0.273	0.818	1.83%	0.259	0.776
稀释每股收益 (元 / 股)	0.277	0.273	0.818	1.47%	0.259	0.776
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.187	0.245	0.735	-23.67%	0.248	0.743
加权平均净资产收益率 (%)	10.02%	10.81%	10.81%	减少0.79个百分点	11.98%	11.98%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	6.76%	9.71%	9.71%	减少2.95个百分点	11.47%	11.47%

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用  不适用

报告期内公司以资本公积金向全体股东每 10 股转增 20 股，总股本由 10071 万股增加至 30213 万股，但不影响股东权益金额，根据企业会计准则的规定，按最新股本调整并列报基本每股收益和稀释每股收益。

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 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归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用  不适用

## (二)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归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用  不适用

## (三) 境内外会计准则差异的说明：

适用  不适用

## 九、2017 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	90,468,968.51	190,690,040.15	134,183,953.35	183,568,093.21
归属于上市公司股东的净利润	11,568,052.77	31,144,928.75	19,690,030.45	20,931,196.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	10,372,875.64	27,147,768.36	17,426,677.30	1,307,013.69
经营活动产生的现金流量净额	16,959,048.86	27,434,400.37	-18,828,806.55	17,149,461.23

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用  不适用

## 十、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	2017 年金额	附注（如适用）	2016 年金额	2015 年金额
非流动资产处置损益	-662.30		-1,619.49	-27,407.72
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	7,390,557.08		1,678,922.60	2,606,255.44
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	11,396,338.94	非保本理财收益	7,142,466.12	
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	13,942,322.02			
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	-884,304.58		956,420.97	799,229.60
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	8,953.38		9,778.16	1,993.07
所得税影响额	-4,773,330.86		-1,469,418.38	-501,866.62
合计	27,079,873.68		8,316,549.98	2,878,203.77

## 十一、 采用公允价值计量的项目

适用  不适用

## 十二、 其他

适用  不适用

# 第三节 公司业务概要

## 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

### （一）报告期内公司所从事的主要业务

公司制定“国际先进的智能仓储设备供应商”的战略目标，主要业务分为以穿梭车为核心的自动化系统集成、各类高精度货架产品、仓储运营服务三大业务板块。

自动化系统集成（战略业务）：报告期内，公司进一步完善“机器人+货架=自动化仓储系统的解决方案”，以穿梭车技术为核心，不断研发新产品、新技术，并改良升级现有产品。公司研发出的新产品和新技术包括轻型 AGV、货到人拣选站、阁楼 RGV、承载 2T 母车、穿梭板车、电源管理技术（电池、超级电容、滑触线）、无线充电技术、无线布点技术、主控核心控制板技术、拨指控制板技术、四向重型穿梭车货架 WMS 系统、四向重型穿梭车货架 WCS 系统等；改良升级的产品有旋转货架 2 代、穿梭母车（冷库型）、穿梭板车（冷库型）、四向轻型穿梭车提升机、梯井式重载托盘提升机、重型四向穿梭车 2 代、偏载式母车提升机、双伸位多层穿梭车 2 代、轻型四向穿梭车等。公司的智能仓储物流系统具有柔性化、集成化、网络化、高精度、高速高效、稳定可靠、节能环保等特点，技术性能达到国际领先水平，涉及电子商务、石化、汽车、服装、医药、电力、机械制造、食品、冷链物流、日用百货等行业。

货架（核心业务）：公司是国内一流的仓储货架供应商，产品包括立体库高位货架、阁楼式货架、特种货架和标准货架，将一如既往的通过严格的选材、精良的工艺和独有的成本控制方法，使客户利益最大化。公司产品广泛应用于电子商务、快递、医药、烟草、电力、电信、图书、机械制造、汽车、饮料、食品、冷链物流、日用百货、第三方物流等各行各业的物流仓储和配送活动，应用领域十分广阔，并在行业内树立了良好的品牌形象并取得了较高的市场占有率。

仓储运营服务（新兴业务）：为客户提供从库房到仓储拣选设备、输送分拣设备、运营管理服务和仓储管理软件等一整套服务方案。报告期内，公司签订菜鸟维保服务项目；与唯品会签订自动化服务合同，在其自有或租赁的园区内为其提供相关设备设施及自动化运行系统等服务；公司

已与 Logos China Dev PJ2 HK Limited（以下简称“Logos”）共同出资,在杭州经济技术开发区投资建设杭州肉类查验冷库项目。公司全资子公司音飞物流与海仓科技承担杭州冷库项目的运营工作。公司的业务行业覆盖了电商市场、冷链市场、服装专业市场、汽配专业市场、跨境电商市场等。

## （二）报告期内公司的经营模式

**自动化系统集成:**公司自动化物流系统解决方案包括自动化物流系统的规划设计、系统集成、软件开发、设备生产或定制采购、电控系统开发、现场安装调试、客户培训和售后服务等。公司的业务流程分为以下几个流程：规划及投标→设计→采购生产→安装调试→初验→运行→终验→质保。

**货架业务:**公司实行订单式生产。主要通过市场招投标方式或从固定客户获取订单,接单后根据客户不同需求先进行工程设计;采购部门依据设计部门提出的原材料需求清单编制采购计划,及时组织采购;生产部门根据产品产出计划,并结合各车间的生产能力,制定生产作业计划;各车间根据生产作业计划,制定具体的车间生产计划并及时组织生产,生产完成后运送至客户指定地点交货或安装。

**仓储运营服务:**为保障运营服务的稳中有进,公司采用货主模式、地主模式及自建仓储物流模式等,采用与直接客户签订服务合同、直投自建物流中心并配套轻资产运营公司以及合资直接客户成立轻资产运营公司等多形式的合作方式,一方面获得服务收益,另一方面带动公司自动化集成业务的销售和集成技术的提升。

## （三）报告期内行业情况

2017 年我国物流运行总体向好,社会物流总额增长稳中有升,社会物流总费用与 GDP 的比率有所回落。

### 1、社会物流总额增长稳中有升

2017 年全国社会物流总额 252.8 万亿元,按可比价格计算,同比增长 6.7%,增速比上年同期提高 0.6 个百分点。分季度看,一季度 56.7 万亿元,增长 7.1%,提高 1.1 个百分点;上半年 118.9 万亿元,增长 7.1%,提高 0.9 个百分点;前三季度 184.8 万亿元,增长 6.9%,提高 0.8 个百分点。全年社会物流总需求呈现稳中有升的发展态势。

从构成看,工业品物流总额 234.5 万亿元,按可比价格计算,同比增长 6.6%,增速比上年同期提高 0.6 个百分点;进口货物物流总额 12.5 万亿元,增长 8.7%,提高 1.3 个百分点;农产品物流总额 3.7 万亿元,增长 3.9%,提高 0.8 个百分点;再生资源物流总额 1.1 万亿元,下降 1.9%;单位与居民物品物流总额 1.0 万亿元,增长 29.9%。

## 2、社会物流总费用与 GDP 的比率有所回落

2017 年社会物流总费用 12.1 万亿元，同比增长 9.2%，增速高于社会物流总额、GDP 现价增长。

其中，运输费用 6.6 万亿元，增长 10.9%，增速比上年同期提高 7.6 个百分点；保管费用 3.9 万亿元，增长 6.7%，提高 5.4 个百分点；管理费用 1.6 万亿元，增长 8.3%，提高 2.7 个百分点。

2017 年社会物流总费用与 GDP 的比率为 14.6%，比上年同期下降 0.3 个百分点。

## 3、物流业总收入较快增长

2017 年物流业总收入 8.8 万亿元，比上年增长 11.5%，增速比上年同期提高 6.9 个百分点。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用  不适用

## 三、报告期内核心竞争力分析

适用  不适用

### （1）研发优势

公司设立以来一直重视研发体系建设，充分利用公司内外部资源，通过多种渠道提升公司研发实力。

公司拥有 100 多名研发设计人员，已积累多年系统解决方案、软件产品、仓储设备等多层面的技术经验，能够根据客户的需求进行自动化物流系统的规划设计及配套信息管理系统、电气控制系统产品，提供仓储设备，满足不同客户对物流系统的需求。同时，公司与外部企业或团队建立长期研发合作关系，利用各方科研资源，推动公司自身研发能力的提高。

报告期内，公司组织的 3 项国家标准发布实施，新制订 5 项企业标准。截至报告期末，公司共获专利 53 项，其中发明专利 4 项；软件著作权 25 项；3 种产品被认定为江苏省高新技术产品；参与 8 项国家标准制定，13 项行业标准制定，出版 3 本行业用书。

### （2）各业务板块间的协同效应

公司通过整合渠道，共享客户资源，使各业务板块之间相互促进，产生协同效应。仓储运营服务一方面为货架和自动化系统集成带来业务收益，另一方面促进自动化集成技术提升。货架和自动化系统集成则为仓储运营服务提供核心设备与技术，配合项目落地运营。

### （3）品牌优势

经过多年的发展，公司已经成为国内行业一流企业，产品深得广大客户的信赖。报告期内，公司 2017 年度再度荣获“中国物流技术奖”以及“物流创新技术奖”等诸多荣誉。

### （4）生产技术优势

公司从意大利重点引进的四条全自动化生产线投入使用，实现高精度、高效率、柔性化生产工艺流程。立柱生产线实现高精度生产，与国内同行相比，减少了 2/3 的生产人员，生产效率提高 3-5 倍，生产精度更高，孔距误差控制在 $\pm 0.1$  毫米，累计 15 米长度误差不超过 $\pm 1$  毫米；横梁生产线与国内同行相比，生产效率提升 5 倍，可以保证 4 米长度误差不超过 $\pm 1$  毫米；层板生产线产品精度上，长度误差控制在 $\pm 0.5$  毫米，对角线误差控制在 $\pm 1$  毫米，折边角度误差控制在 $\pm 0.5$  毫米。先进的生产线有效保证了公司产品质量始终处于领先水平，不断为客户提供高质量、高性能的产品。

2017 年从日本引进三维激光切割机，可达到 270 度环面加工，单次加工范围最大可达 W3000\*L6000\*H500mm，可切割材料厚度区间 1.0~16mm；精度高达 $\pm 0.2$ mm。

生产管理，采用 ERP 系统派单，部分产品可以在自动化设备操作界面自动接收任务，完成任务后自动确认。作业高效，减少中间环节，节能降耗。

2017 年上半年，建成自动化装配无尘车间，建筑面积 2000 m<sup>2</sup>，电气装配工装台面 50 余套，系统装配能力达到 1000 套/年。

### （5）产能布局优势

公司的规模和调度优势明显，目前拥有四大生产基地、两家销售公司。生产基地分别位于南京江宁、南京溧水、天津宝坻、重庆永川；销售公司则分别位于南京江宁和长春高新。报告期内，公司各大生产基地及销售公司保持正常运作状态，公司通过优化各部门之间的协调机制，最大限度地发挥各生产基地的优势，运用科学的调度，减少运输费用等成本支出，稳步提高公司的生产效率和效益。

### （6）人才优势：

货架和物流自动化技术需要多专业、多行业、多学科交叉的应用型人才，需要的背景知识包括结构力学、弹塑性力学、材料力学、理论力学、自动控制、机械制造、金属材料学和管理学等，公司在经营过程中坚持自身培养，已培育出一批行业内高层次复合型人才，成为公司不断发展的中坚力量。

### （7）项目管理优势：

仓储货架和物流自动化技术行业具有项目制管理、流程化生产和批量连续供货的特点，每个项目的产品结构和种类都是个性化的，合同涉及的零部件达上百种之多。同时，生产制造过程又要求规模化的批量生产，表现为多品种大批量的生产模式，所以对交货期、成本、质量的管控提出了较高的管理要求。公司通过多年项目经验积累，运用 ERP 管理系统，实现销售、技术、采购、生产、运输、安装等诸多环节的整合，将各环节有序组织、合理衔接，保障产品品质的同时降本增效，保证了公司在行业竞争中处于优势。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

报告期内公司紧紧围绕“国际先进的智能仓储设备供应商”的战略目标和公司 2017 年度经营计划，在稳固发展货架业务板块的基础上，不断拓宽自动化系统集成和仓储运营服务的业务版图。公司对内坚持增加研发投入和增强精细化运营管理，对外利用资本市场加速外延式发展，开展并购重组、战略性投资，迅速聚拢产业资源，完善公司生产规模、运作经验、管理效率、客户结构、经销渠道、自动化系统集成技术以及客户资源等多个层面的实力，加速推进公司战略目标的实现。

#### （一）业务方面

##### （1）深耕货架业务，实现可持续发展

仓储货架行业每个项目的产品结构和种类都是个性化的，合同涉及的零部件众多。2017 年，在原材料价格大幅上涨的背景下，公司提升管理水平、推动新科技应用，保持了电商产业中货架份额占比，单从京东就累计获得约 2 亿的订单。公司根据业务发展和日常运营情况，以专业化、精细化的管理手段推动降本增效，积极通过信息化、科技化手段提高生产设备的智能化，以精细化的管理制度提升操作能力和人均效能，达到减少差错率、提升生产效率的目的，着力保障公司综合服务能力和市场竞争力，以实现业务的可持续发展。

##### （2）大力发展系统集成，开疆扩土再上台阶

2017 年公司在系统集成领域的研发再添成果，先后研发轻型 AGV、货到人拣选站、阁楼 RGV、承载 2T 母车、穿梭板车、电源管理技术（电池、超级电容、滑触线）、无线充电技术、无线布点技术、主控核心控制板技术、拨指控制板技术、四向重型穿梭车货架 WMS 系统、四向重型穿梭车货架 WCS 系统等；改良升级的产品有旋转货架 2 代、穿梭母车（冷库型）、穿梭板车（冷库型）、

四向轻型穿梭车提升机、梯井式重载托盘提升机、重型四向穿梭车 2 代、偏载式母车提升机、双深位多层穿梭车 2 代、轻型四向穿梭车等多项新产品。报告期内，公司新授权专利 10 个。

报告期内，公司保持在制衣、烟草、茶叶、家电、医药等行业的市场优势，积极开拓电子商务、冷链、汽车零部件等新市场领域。公司与唯品会签订合同，为其提供立体库智能仓储系统及配套仓库管理软件；与汇鸿集团签订冷库项目智能仓储系统合同、与冠星陶瓷签订堆垛机环行穿梭车系统 5200 万元、与广州希音签订输送线阁楼系统 3960 万元、与浙江执御签订阁楼+照明系统 3160 万元等等，也将为参股公司杭州乐音仓储有限公司提供智能仓储系统。

### （3）稳步推进仓储运营业务，期待项目完美落地

报告期内，公司签订菜鸟维保服务项目以及与唯品会签订自动化服务合同。唯品会项目是在在其自有或租赁的园区内为其提供包括但不限于相关设备设施及自动化运行系统等服务。公司根据约定的各类商品单价，按照流量收取费用。此外，公司参股投资建设杭州肉类查检场项目，项目建成后，交由公司负责项目运营，项目包含冷库、保鲜库、恒温库、普通保税库等，公司将应用“货架+机器人=自动化仓储系统的解决方案”，提供适用于冷冻、冷藏物流仓储、加工、配送一站式进口食品物流中心的智能冷链仓储、智能冷链运营。

### （4）设立香港子公司，开启海外业务的战略布局

一直以来，虽然海外业务只约占公司业务的 20%，但是公司始终重视国际化战略布局与发展，同时，相较于较完善的全国化市场布局，公司的海外市场资源十分匮乏。音飞（香港）有限公司将作为公司国际业务平台，通过战略合作、股权投资等方式不断深化与拓展海外网络，正式开启公司全球化发展战略。

## （二）集团化管控方面

报告期内公司重点加强了集团内部管理，完善母、子公司的运营管理和协同发展机制，促进集团产业发展。在经营管理方面，公司组织管理层培训，梳理并修订集团内各部门的目标、职责和 workflows。同时，公司设立内控中心，对内部控制制度和内部审计制度的实施进行监督；对经营活动效率和效果的评价；风险管理有效性的评价。公司正在推进成本控制、财务统筹等方面的标准化管理，将集团资金集中管理。在业务方面，重点推动公司各业务板块的协同工作和资源整合工作的开展，各公司共享集团智能技术成果，为实现公司各业务板块技术领先和长期发展夯实了基础。

### （三）资本运作方面

随着公司自动化集成业务和仓储运营服务的快速发展，对公司的智能仓储设备和智能仓储系统的技术能力提出了更高的要求。报告期内公司与广东滨海基石投资有限公司（以下简称“滨海基石”）、王远模博士共同出资，在南京江宁经济技术开发区设立南京音创蜂群机器人有限公司。该公司将涉及机器人集群集成调度技术、类脑智能、自主智能、混合智能和群体智能、智能制造设备、人工智能装备、云平台与大数据技术、智慧物流系统等内容的研发、设计和销售。公司将依托自身在全国的业务布局优势和仓储设备领域的技术储备，推进研发成果快速转化，有利于加强公司研发能力，提高公司增长潜力，对公司进一步发展起到积极的战略意义。

报告期内公司收购丹阳飓风物流股份有限公司（以下简称“飓风股份”）1.97%股权，飓风股份定位于整车普货公路运输市场，为公司公路运输供应商。此次增持股份的行为将与公司产生业务协同，丰富公司战略布局。

公司正在筹划重大资产重组事项，拟收购的最终目标资产为南京华德仓储设备制造有限公司（以下简称“华德仓储”）的全部股权。华德仓储与公司的产品基本相同，具备包括喷塑在内的完整的货架生产线及生产资质，同时也有较为完善的生产管理体系，其所生产的货架产品以高质量在业内享有较好的口碑，公司与华德仓储皆是这个行业内排名前列的公司，双方的强强联合将在规模效应、运作经验、管理效率、客户结构、经销渠道、自动化系统集成以及客户资源等多个层面能进行互补，产生协同。

## 二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司整体实现营业收入 598,911,055.22 元，同比增长 22.18%；营业利润 97,986,972.97 元，同比增长 5.00%；实现归属于母公司股东的净利润为 83,334,208.67 元，同比增长 1.00%，主要是因为公司委托理财和出售参股公司股权使得投资收益大幅增加，增幅 191.00%。

### （一） 主营业务分析

#### 利润表及现金流量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	598,911,055.22	490,188,561.71	22.18%

营业成本	404,160,417.24	305,325,451.14	32.37%
销售费用	75,986,174.03	60,426,224.10	25.75%
管理费用	48,792,830.74	44,074,457.53	10.71%
财务费用	2,966,014.30	-3,440,896.27	186.20%
经营活动产生的现金流量净额	42,714,103.91	41,678,321.54	2.49%
投资活动产生的现金流量净额	198,663,578.21	-72,046,026.78	375.75%
筹资活动产生的现金流量净额	-17,105,397.61	793,972.08	-2,254.41%
研发支出	26,549,250.95	22,331,289.87	18.89%

## 1. 收入和成本分析

√适用 □ 不适用

无

### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

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 (%)
一般货架	239,264,645.92	169,055,215.01	29.34%	14.83%	24.60%	减少 5.54 个百分点
特种货架	44,881,337.91	30,300,135.74	32.49%	29.75%	38.74%	减少 4.37 个百分点
阁楼式货 架	99,788,273.32	73,182,129.94	26.66%	47.97%	77.51%	减少 12.20 个 百分点
自动化系 统集成 (含立体 库高位货 架)	210,884,700.20	131,362,619.8	37.71%	20.47%	23.25%	减少 1.41 个百分点

服务收入	1,170,091.99	257,326.23	78.01%	100.00%	100.00%	增加 78.01 个 百分点
合计	595,989,049.34	404,157,426.72	32.19%	22.77%	32.37%	减少 4.91 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	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 (%)
东北区	33,124,793.01	24,821,162.20	25.07%	-14.89%	6.14%	减少 14.85 个 百分点
国外	152,471,793.99	109,638,142.36	28.09%	27.14%	46.74%	减少 9.61 个百分点
华北区	33,155,004.19	22,810,186.01	31.20%	2.53%	6.13%	减少 2.33 个百分点
华东区	183,893,967.04	117,820,164.13	35.93%	54.19%	49.20%	增加 2.14 个百分点
华南区	83,274,975.29	56,769,712.76	31.83%	111.94%	148.34%	减少 9.99 个百分点
华中区	52,407,392.28	36,626,868.00	30.11%	-52.40%	-45.44%	减少 8.92 个百分点
西北区	18,812,394.72	12,741,369.67	32.27%	20.16%	29.66%	减少 4.96 个百分点
西南区	38,848,728.82	22,929,821.58	40.98%	290.64%	229.97%	增加 10.86 个 百分点
合计	595,989,049.34	404,157,426.72	32.19%	22.77%	32.37%	减少 4.91 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

适用  不适用

**(2). 产销量情况分析表**

√适用 □ 不适用

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减(%)	销售量比上年增减(%)	库存量比上年增减(%)
货架	65,886.64	74,716.64	26,949.57	12.55%	12.33%	42.06%

产销量情况说明

无

**(3). 成本分析表**

元

成本分析其他情况说明

√适用 □ 不适用

公司产品的原材料主要为钢材（卷带钢、管型材）和各种钢材制品，占营业成本的比重较高。公司采用以销定产的方式，实行订单式生产，即公司因为订单签订在前，采购生产在后，原材料价格的巨幅波动对已签订的销售合同生产成本影响较大。因 2017 年钢材综合均价比 2016 年上涨了 42.4%（数据来源：中国钢材价格网），导致营业成本上涨，毛利下降。

**(4). 主要销售客户及主要供应商情况**

√适用 □ 不适用

前五名客户销售额 16,808.25 万元，占年度销售总额 28.06%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 19,939.76 万元，占年度采购总额 46.03%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

其他说明

无

**2. 费用**

√适用 □ 不适用

销售费用增加原因：订单量增加导致安装费增加；运输费增加

管理费用增加原因：研发费用同比增加

财务费用增加原因：外币汇兑汇兑损失

### 3. 研发投入

#### 研发投入情况表

适用  不适用

单位：元

本期费用化研发投入	26,549,250.95
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	26,549,250.95
研发投入总额占营业收入比例（%）	4.43%
公司研发人员的数量	119
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	17.10%
研发投入资本化的比重（%）	0

#### 情况说明

适用  不适用

#### 4. 现金流

适用  不适用

投资活动产生的现金流量净额增加原因：本期投资收益增加

筹资活动产生的现金流量净额减少原因：分配股利同比增加

#### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用  不适用

#### (三) 资产、负债情况分析

适用  不适用

##### 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
应收账款	211,818,511.97	17.97%	145,489,550.21	14.32%	45.59%	增加原因：本期有大额订单确认收入，应收账款按合同约定未到付款时间

预付账款	36,967,164.13	3.14%	10,928,993.57	1.08%	238.25%	增加原因：本期预付供应商货款增加
一年内到期的非流动资产	3,255,243.88	0.28%	0.00	0.00%	100.00%	一年内到期的长期应收款,重分类到一年内到期的非流动资产
预收账款	135,162,013.81	11.47%	77,445,018.42	7.62%	74.53%	增加原因：本期有大额订单的预收款
应付账款	101,925,353.87	8.65%	75,817,715.28	7.46%	34.43%	增加原因：主要原材料成本上涨，年度采购总额上涨，本期应付供应商货款增加。
其他应收款	3,799,250.83	0.32%	6,772,611.80	0.67%	-43.90%	减少原因：1、同比应收投保金减少 2、同比应收出口退税减少

其他说明

无

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用  不适用

项目	账面价值		受限原因
	期末余额	年初余额	
货币资金			
(1) 履约保证金	3,999,333.98	4,115,246.04	履约保证金
(2) 理财产品申购冻结资金		50,000,000.00	申购理财产品
(3) 法院冻结资金	1,200,000.00		未决诉讼
固定资产		8,926,396.06	抵押
无形资产		1,743,700.00	抵押
合计	5,199,333.98	64,785,342.10	

## 3. 其他说明

适用  不适用

### (四) 行业经营性信息分析

适用  不适用

物流总额近十年来持续增长，2017 年物流总额达到 252.8 万亿元，自 2010 年起复合增长率为 10.53%。随着国内自动化信息技术水平的不断提升，国内智能物流系统行业也出现了快速发展。根据相关协会的数据，智能物流市场规模从 2010 年的不足 800 亿元级别迅速增长至 2016 年的 2669 亿元，至 2017 年已经达到 3380 亿。

智能物流下游需求较为广泛。目前，在已建成的智能物流系统中，烟草领域占 16%，医药占 13%，连锁零售占 10%，机械制造占 9%，汽车占 8%，食品饮料行业占 7%，军队占 6%，电子商务占 5%，出版印刷占 3%，机场占 3%，其他占 20%。

智能物流市场需求空间巨大。前瞻预计，未来几年，智能物流市场规模将以 22% 的年复合增长率递增；到 2023 年，智能物流装备市场容量将超万亿元。智能物流集成商占据产业链核心地位。

## (五) 投资状况分析

### 1、 对外股权投资总体分析

适用  不适用

2017 年 4 月 25 日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于拟在香港投资设立全资子公司的议案》。香港公司注册资本：人民币 1000 万美元，尚未出资。

2017 年 7 月，公司以自有资金人民币 640 万元通过全国中小企业股份转让系统协议转让方式收购飓风股份 160 万股股权。收购完成后，公司持有飓风股份 1.97%的股权。本次协议收购前，公司未持有飓风股份股权。

2017 年 10 月 11 日，公司召开的第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司对外投资的议案》。公司与 Logos China Dev PJ2 HK Limited（以下简称“Logos”）共同出资，在杭州经济技术开发区设立杭州乐音仓储有限公司。合资公司注册资本 2,300 万美元，其中公司认缴 345 万美元，以等值于美元的人民币现金方式出资，占合资公司注册资本的 15%；Logos 认缴 1,955 万美元，以美元现金方式出资，占注册资本的 85%。公司出资 500 万，增资杭州海仓科技有限公司（以下简称“海仓科技”），持有其 2%股权。公司全资子公司音飞物流与海仓科技投资设立浙江杭州出口加工区冷链管理有限公司，承担杭州冷库项目的运营工作。音飞物流认缴 510 万元，以现金方式出资，占合资公司注册资本的 51%，尚未出资完成。

2017 年 11 月，公司与广东滨海基石投资有限公司（以下简称“滨海基石”）、王远模博士共同出资，在南京江宁经济技术开发区设立南京音创蜂群机器人有限公司。合营公司注册资本 350 万元，其中公司认缴 175 万元，以现金方式出资，占合资公司注册资本的 50%；滨海基石认缴 70 万元，以现金方式出资，占注册资本的 20%；王远模认缴 105 万元，以现金方式出资，占注册资本的 30%。

#### (1) 重大的股权投资

适用  不适用

公司登记设立音飞（香港）有限公司，尚未出资。

公司参股设立杭州乐音仓储有限公司，已出资等值于 225 万美元的人民币。

公司参股设立南京音创蜂群机器人有限公司，已按认缴比例出资完成。

#### (2) 重大的非股权投资

适用  不适用

### (3) 以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### (六) 重大资产和股权出售

适用  不适用

2017 年 12 月 5 日，公司召开的第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于转让合肥井松自动化科技有限公司 22.49%股权的议案》，同意与安徽安元投资基金有限公司（以下简称“安元基金”）、刘振、周利华、樊晓宏、吴睿、张静、黎敏共同签订《股权转让协议》，以人民币 4098.00 万元的价格向安元基金转让合肥井松自动化科技有限公司（以下简称“合肥井松”）20.49%股权；以人民币 80 万元的价格向刘振转让合肥井松 0.4%股权；以人民币 270 万元的价格向周利华转让合肥井松 1.35%股权；以人民币 30 万元的价格向樊晓宏转让合肥井松 0.15%股权；以人民币 10 万元的价格向吴睿转让合肥井松 0.05%股权；以人民币 5 万元的价格向张静转让合肥井松 0.025%股权；以人民币 5 万元的价格向黎敏转让合肥井松 0.025%股权。

### (七) 主要控股参股公司分析

适用  不适用

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 5144.503745 万元。本报告期末总资产 17854.53 万元，净资产 6144.11 万元，本报告期实现营业收入 16817.34 万元，净利润 303.63 万元。

南京众飞在报告期内将企业名称由南京众飞金属轧制有限公司变更为南京众飞自动化设备制造有限公司，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。本报告期末，公司注册资本 4400 万元。本报告期末总资产 11633.37 万元，净资产 6640.91 万元，本报告期实现营业收入 3485.46 万元，净利润 60.04 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。本报告期末公司注册资本 1050 万元。本报告期末总资产 3861.75 万元，净资产 1923.90 万元，本报告期实现营业收入 2811.94 万元，净利润 410.60 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。本报告期末公司注册资本 1,000 万元。本报告期末总资产 924.70 万元，净资产 897.26 万元，本报告期实现营业收入 688.48 万元，净利润-76.39 万元。

重庆音飞主要业务为自动化仓储设备、立体仓库系统及货架设备、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。音飞储存间接持有其 100% 的股权。本报告期末公司注册资本 5000 万元。本报告期末总资产 5736.68 万元，净资产 4914.38 万元，本报告期实现营业收入 178.82 万元，净利润 13.01 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。本报告期末公司注册资本 1000 万元。本报告期末总资产 278.31 万元，净资产 240.34 万元，本报告期实现营业收入 25.73 万元，净利润-189.68 万元。

音飞（香港）主要从事贸易、投资、控股、咨询服务等业务。该公司未开始实质经营。

#### (八) 公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

### 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

#### (一) 行业格局和趋势

适用  不适用

##### 1、行业格局

受《物流业降本增效专项行动方案（2016-2018 年）》、《关于进一步推进物流降本增效，促进实体经济发展的意见》等政策扶持以及智能物流技术发展，物流产业发展很快，物流装备不断得到提升。物流装备是智能物流系统的基础，我国物流装备企业已取得长足进步，已具备开发研制装卸搬运、分拣包装、加工配送等专用物流装备和自动化物流系统的能力。例如自动化立体库、穿梭车、高架叉车、分拣设备、输送线、AGV 等物流装备极大地减少了物流成本，提高了物流运作效率和服务质量。

2017 年，物流系统集成商和装备商都在围绕智能物流技术进行探索与开发，物流装备企业均加大科研投入力度，希望通过新产品、新技术来拉开与同行的差距，实现更大利润。而新产品、

新技术涌现，必须应用更多软件取得系统的协同，这也促进了企业向系统集成商转变。而电商巨头们也在智能物流领域中竞相追逐，正以迅雷不及掩耳之势拓展着在物流市场中的地位和话语权。新技术与新业态层出不穷，新型的物流设备和新技术物流设备不断涌现。无人仓、无人港、无人机、无人驾驶、物流机器人等一批国际领先技术已在试验应用。新一轮科技革命和产业变革形成势头，互联网与物流业深度融合，智能物流的浪潮席卷而来，已成为物流业发展不可逆转的趋势。

## 2、行业趋势

我国智能物流主要发展趋势：

①智能物流与智能制造相融合，实现智能制造与智能物流的系统集成。智能物流是工业 4.0 的核心组成部分，在工业 4.0 智能工厂的框架内，智能物流是连接供应和生产的重要环节，也是构建智能工厂的基石。智能物流技术、自动物流装备以及智能物流信息系统是打造智能物流的核心元素。

②智能物流仓储将进入快速发展期。智能物流仓储系统是以立体仓库和配送分拣中心为主体，由立体货架等，检测阅读系统、智能通信，实现快速消费行业的需求。随着物联网、机器人、仓储机器人、无人机等新技术的应用，智能物流仓储系统已成为智能物流方式的最佳解决方案。

③智能物流云仓系统将蓬勃发展。传统的仓储是根据配送需要到不同的仓储去分别取货，通过自动拣选，它是最适合电商的一种配送模式。云仓和传统仓库最大的区别，在于智能自动化装备和信息化软件集成应用，云仓网络和电子商务平台实现无缝对接。依托智能制造兴起的云仓，将成为电子商务发展的中坚力量。

## (二) 公司发展战略

适用  不适用

公司围绕“国际先进的智能仓储设备供应商”发展战略，推进业务中的自主研发及外延并购，以货架业务为根基，以自动化系统集成和运营服务为新动力，深耕仓储机器人、AGV、穿梭车、堆垛机、传感器、控制系统及其它自动化装备的研发和生产，融合智能物流新技术、新产品，向着目标砥砺前行。

公司将通过战略合作、股权投资等方式，涉足工业 4.0 智能工厂的建设，将智能物流系统融入智能制造工艺流程，利用智能物流系统将生产设备和原材料、生产成品的出入库无缝衔接，承上启下，实现智能化、无人化工厂的终极形态。

针对云仓的发展趋势，公司已开展云 WMS（仓储信息系统）的开发，传统的 WMS 是根据客户需要和仓储环境定制开发。而云 WMS 和 WMS 最大的区别，在于智能自动化装备和信息化软件集成应用，通过云仓网络将智能自动化装备与仓储环境实现无缝对接，极大地减少系统调试时间，提升客户体验，乃至形成智能物流系统标准化，彻底解决智能仓储系统项目的建设周期长、建造成本高、系统柔性差、售后服务难的几个根本性问题。

### （三） 经营计划

适用  不适用

#### （1）深化自身竞争优势，提升经营效率和盈利能力

公司将在现有业务的基础上，不断深化仓储装备与仓储运营服务方面的竞争优势，持续加强业务团队建设，在维护和深化现有客户合作关系的基础上，努力开拓新的市场领域，提升公司综合实力。同时进一步提高经营和管理水平，提升资金使用效率，节省公司的各项费用支出，提升公司的整体盈利能力。

#### （2）技术开发与创新计划。

自主创新是公司发展动力，研发能力是公司核心竞争力。为保持公司在行业中的技术领先优势，公司将加强技术开发与创新工作，持续加大在技术开发与创新研究方面的投入，加快研发中心建设、新研发项目的实施和优秀人才的引进与培养，支撑公司战略目标的顺利实现。

#### （3）加强资本运营，产融互动，做好市值管理

公司将根据市场环境、公司现状和发展战略，确立以实体经营和资本运作双轮驱动的理念进行市值管理。在稳健发展的前提下，公司将积极寻求利用资本市场，推动外延式扩张发展。在增强资本实力的基础上，公司期望引进吸收国内外先进产品和服务内容，结合自身的服务和技术优势，促进公司各项业务快速发展，实现公司的战略目标。

#### （4）完善的仓储综合服务体系

公司以核心客户的需求为出发点，继续完善综合服务体系，为客户提供一揽子的仓储综合服务。公司将依托长期积累的技术优势与服务资源，凭借服务平台的建设，全面完善当前核心客户所属重点行业的服务与技术支持，将进一步运用人工智能和物联网技术，实现信息技术、物流仓储与金融深度融合发展，建设完整仓储服务链。

#### （5）加强人才管理,构建人才培养与激励体系

随着企业业务发展，人力资源是企业提高竞争能力，获得竞争优势的重要来源。公司将加快加大专业人才培养、引进力度，同时，公司将继续通过激励计划与培训考核等方式，针对不同业务领域的工作特点设置不同的激励机制，调动员工的积极性、发挥员工的潜能，培养出高素质人才，满足了公司更好发展的需要。

#### (6) 加速开拓海外市场，布局全球战略

随着国家“一带一路”倡议的全面推进，公司将利用公司品牌和市场资源，跟随着“一带一路”建设，适度加大海外市场营销策划和投入，通过战略合作、股权投资等方式不断深化与拓展海外网络，提高国际化经营能力，积极拓展海外市场，培育新的经济增长点。

### (四) 可能面对的风险

适用  不适用

#### 1. 宏观经济周期性风险

公司部分下游客户所在行业的发展与国民经济周期相关度较高，宏观经济政策的调整及其周期性波动，均将对公司下游客户的固定资产投资政策产生较大的影响，进而影响对本行业的需求，行业发展的传导效应使本行业的发展与宏观经济的发展具有较高的关联性。公司将密切关注宏观经济形势，制定适当发展战略，强化自身竞争能力，降低宏观经济形势变化带来的风险。

#### 2. 主要原材料价格波动的风险

公司产品的原材料主要为钢材（卷带钢、管型材）和各种钢材制品，占营业成本的比重较高，约占 60%左右。公司是按照成本加成的定价原则确定产品价格。报告期内，钢材价格较大波动，钢材价格变动将对公司的营业成本及产品毛利率产生较大影响。公司已联合钢贸供应商着手设立供应链管理公司，通过卷带钢（大宗物资）自供；管型材、矩形管、网片、冲压件等金属制品制造自供，降低原材料价格波动的风险。

3. 新业务推广风险：公司积极推广创新运营服务，努力寻求新的利润增长点，但存在业务未达预期的风险。

4. 应收账款周期风险：公司自动化系统集成业务增长迅速，单个自动化系统集成项目金额大，实施周期长，导致应收账款回款周期拉长。公司的主要客户来自知名大中型企业，可能受到客户终验进度、审计、预算等影响，使账期延长。

(五) 其他

适用  不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用  不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

##### 1、公司利润分配政策相关内容

根据《公司章程》利润分配相关条款：

###### (1) 利润分配原则

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

###### (2) 利润分配形式

公司利润分配方式可以为现金或股票,现金方式优先于股票方式。

###### (3) 利润分配条件

###### ①现金分红条件

公司盈利年度在满足正常生产经营和重大投资的资金需求情况下，公司应当采取现金方式分配股利,以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 20%。

###### ②股票股利分配条件

当公司年末资产负债率超过 70%或者当年经营活动所产生的现金流量净额为负数时,公司可以不进行现金分红。

从公司成长性、每股净资产的摊薄、公司股价与公司股本规模的匹配性等真实合理因素出发,公司可以在实施现金分红的同时进行股票股利分配。

###### (4) 利润分配的期间间隔和现金分红比例

在有条件的情况下,公司可以进行中期现金分红。

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,提出差异化的现金分红政策:

- ①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%;
- ②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%;
- ③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%;

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。

## 2、报告期内利润分配实施情况

经公司第二届董事会第十六次会议、2016 年度股东大会审议通过,公司以 2016 年 12 月 31 日的总股本 100,710,000 股为基数,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 20 股,每 10 股派发现金股利 1.6 元(含税)。分配现金股利总额 16,113,600 元。

经公司第二届董事会第二十二次会议、2017 年第三次临时股东大会审议通过,公司以总股本 302,366,400 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.1 元(含税)。分配现金股利总额 3,023,664 元。

## 3、2017 年年度利润分配预案

公司拟以 2017 年度利润分配股权登记日的总股本为基数,向公司全体股东每 10 股派发现金红利 0.56 元(含税),拟派发的现金股利共计 16,931,133.91 元。

公司 2017 年度利润分配预案已经 2018 年 4 月 19 日召开的公司第二届董事会第二十九次会议审议通过,该预案尚需经公司股东大会批准后实施。

## (二) 公司近三年(含报告期)的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位:元 币种:人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股	占合并报表中归属于上市公司普通股

					股股东的净利 润	股股东的净 利润的比率 (%)
2017 年	0	0.56	0	16,931,133.91	83,334,208.67	20.32
2016 年	0	1.70	20	19,137,264	81,832,481.35	23.38
2015 年	0	1.36	0	13,600,000	67,893,401.12	20.03

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用  不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用  不适用

二、承诺事项履行情况

## (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或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □ 不适用

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	股份限售	北京赛伯乐绿科投资管理有限公司、泊尔投资	本人（以及本人所代表的机构）承诺简式权益变动报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任；未来 12 个月内无继续增持计划	2016 年 11 月 26 日； 12 个月	是	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；	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，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	2015 年 6 月 2 日， 公司股票	是	是	不适用	不适用

			<p>满后两年内减持的，减持价格不低于发行价，该减持价格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</p>	上市之日起 36 个月				
解决同业竞争	金跃跃	<p>(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</p>	2015 年 6 月 2 日，长期	是	是	不适用	不适用	

			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《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	2015 年 6 月 2 日，长期	是	是	不适用	不适用	

			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。					
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，接受行政主管部门处罚。	2015 年 6 月 2 日，长期	是	是	不适用	不适用
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。	2015 年 6 月 2 日，长期	是	是	不适用	不适用

			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。					
解决关联交易	本公司的董事、监事、高级管理人员	本人及控制的其他企业不会利用本人的董事/监事/高级管理人员的地位，占用股份公司及其子公司的资金，并尽量避免/减少与股份公司及其子公司的关联交易。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。本人如违反上述承诺的，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	2015年6月2日，锁定期满之日起两年内	是	是	不适用	不适用	

			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。					
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 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。	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	优立管理	一、自持有公司股票锁定期满之日起两年内，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	锁定期满之日起两年内	是	是	不适用	不适用	

			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，且承担相应的法律责任。					
	其他	公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员	具体内容详见上海证券交易所网站（ <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> ）《南京音飞储存设备股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》“重大事项提示”之“八、关于招股说明书真实性、准确性、完整性的承诺”	2015 年 6 月 2 日，长期	是	是	不适用	不适用

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到  未达到  不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用  不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用  不适用

1、本次会计政策变更情况概述

2017年4月28日，财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号），自2017年5月28日起施行。2017年5月10日，财政部发布了《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》（财会[2017]15号），自2017年6月12日起施行。根据上述会计准则的要求，公司对会计政策相关内容进行了相应调整，于以上文件规定的起始日开始执行上述修订后的或新发布的企业会计准则。本次会计政策变更事项经公司第二届董事会第二十九次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

2、本次会计政策变更的主要内容

财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。

## 3、本次会计政策变更对公司的影响

本公司执行上述三项规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
(1) 在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。	按财政部规定执行	本期：列示持续经营净利润金额 83,028,629.15 元；列示终止经营净利润金额 0.00 元。 上期：列示持续经营净利润金额 81,858,301.22 元，列示终止经营净利润金额 0.00 元。
(2) 部分与资产相关的政府补助，冲减了相关资产账面价值。比较数据不调整。	按财政部规定执行	无
(3) 部分与收益相关的政府补助，冲减了相关成本费用。比较数据不调整。	按财政部规定执行	无
(4) 与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入。比较数据不调整。	按财政部规定执行	本期：营业外收入减少 7,390,557.08 元，重分类至其他收益。
(5) 在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”、“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。	按财政部规定执行	上期：营业外收入减少 19,739.61 元，营业外支出减少 5,991.94 元，重分类至资产处置收益。

## (二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用  不适用

## (三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用  不适用

**(四) 其他说明**

适用  不适用

**六、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	40 万
境内会计师事务所审计年限	6

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	10 万

**聘任、解聘会计师事务所的情况说明**

适用  不适用

报告期内，公司依据 2016 年度股东大会通过的《公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》，聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构。聘期为一年。

**审计期间改聘会计师事务所的情况说明**

适用  不适用

**七、面临暂停上市风险的情况****(一) 导致暂停上市的原因**

适用  不适用

**(二) 公司拟采取的应对措施**

适用  不适用

**八、面临终止上市的情况和原因**

适用  不适用

**九、破产重整相关事项**

适用  不适用

**十、重大诉讼、仲裁事项**

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项  本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

**十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况**

适用  不适用

截至本报告日，公司收到中国证券监督管理委员会江苏监管局《关于对南京音飞储存设备（集团）股份有限公司出具警示函措施的决定》（文号【2017】24号）以及收到上海证券交易所对公司和时任董秘戚海平口头警示。公司已于2017年7月28日将整改落实情况书面报送中国证券监督管理委员会江苏监管局。

**十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**

适用  不适用

**十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响****（一）相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

适用  不适用

事项概述	查询索引
激励计划限制性股票授予数量、授予价格的调整	《音飞储存关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2017-036）、《音飞储存关于对2016年限制性股票激励计划进行调整的公告》（公告编号：2017-035）
回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票	《音飞储存关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2017-063）

调整首次授予限制性股票回购数量及回购价格	《音飞储存关于调整首次授予限制性股票回购数量及回购价格的公告》（公告编号：2017-064）
----------------------	--

## （二）临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用  不适用

其他说明

适用  不适用

员工持股计划情况

适用  不适用

其他激励措施

适用  不适用

## 十四、重大关联交易

### （一）与日常经营相关的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用  不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用  不适用

经第二届董事会十六次会议和 2016 年度股东大会审议通过《关于 2016 年度日常关联交易情况以及 2017 年度日常关联交易预计的议案》

经第二届董事会二十七次会议审议通过《关于追认公司日常关联交易超额部分并调整 2017 年度日常关联交易预计额度的议案》

#### 3、临时公告未披露的事项

适用  不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用  不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用  不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用  不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用  不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用  不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用  不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用  不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用  不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用  不适用

## 3、临时公告未披露的事项

适用  不适用

## (五) 其他

适用  不适用

## 十五、重大合同及其履行情况

## (一) 托管、承包、租赁事项

## 1、托管情况

适用  不适用

## 2、承包情况

适用  不适用

## 3、租赁情况

适用  不适用

## (二) 担保情况

适用  不适用

## (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

## 1、委托理财情况

## (1). 委托理财总体情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行、券商理财	募集资金	460,730,000.00	0	0
银行、券商理财	自有资金	876,654,599.37	94,657,243.24	0

其他情况

适用  不适用

## (2). 单项委托理财情况

√适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
民生银行	银行	30,000,000.00	2015/7/27	2017/4/26	自有资金	投资流动性资产、融资类资产、金融机构产品及其他资产	非保本低风险	4.90%		261,163.84	30,000,000.00	是	是	
广发证券	券商	1,091,347.84	2015/10/8	2017/3/28	自有资金	固定收益类投资品种	非保本低风险	4.00%		11,042.16	1,091,347.84	是	是	
广发	券商	6,225,416.44	2016/2/23	2017/8/22	自有资金	固定收益类投	非保本低风险	4.00%		171,005.56	6,225,416.44	是	是	

证券						资品种								
广发 证券	券商	20,000,000.00	2016/7/25	2017/1/25	自有资金	固定收益类资产、现金类资产、类固定收益类资产	非保本中风险等级、固定收益	4.60%		463,780.82	20,000,000.00	是	是	
华泰 证券	券商	10,000,000.00	2016/10/14	2018/10/14	自有资金	投资标的的资管计划	非保本中风险等级、非保本浮动收益	7.00%		443,369.94		是	是	
杭州 银行	银行	80,000,000.00	2016/10/19	2017/4/19	募集资金	债券及现金类资产	保本保收益	3.20%		1,276,493.15	80,000,000.00	是	是	
广发 证券	券商	30,000,000.00	2016/10/31	2017/5/10	自有资金	固定收益类资产、现金类资产、类固定收益类资产	非保本中风险等级、固定收益	4.30%		675,041.09	30,000,000.00	是	是	
华泰 证券	券商	10,000,000.00	2016/11/18	2017/11/18	自有资金	新联华控股流动资金贷款	非保本中风险等级、固定收益	6.20%		583,833.33	10,000,000.00	是	是	
广发 证券	券商	28,990,000.00	2016/11/30	2017/6/1	自有资金	固定收益类资产、现金类资产、类固定收益类资产	非保本中风险等级、固定收益	4.35%		632,259.98	28,990,000.00	是	是	

华泰 证券	券商	20,000,000.00	2016/12/30	2017/2/7	自有资金	补充华泰证券 运营资金	保本保收益	4.00%		89,753.42	20,000,000.00	是	是	
华泰 证券	券商	20,000,000.00	2016/12/30	2017/2/15	自有资金	固定收益类投 资品种	随时可申购赎 回工作日,退出 申请日的净值 计算			39,272.00	20,000,000.00	是	是	
广发 证券	券商	20,000,000.00	2017/1/3	2017/2/8	自有资金	固定收益类资 产、现金类资 产、类固定收益 类资产	非保本中风险 等级、固定收益	5.00%		98,630.13	20,000,000.00	是	是	
广发 证券	券商	20,000,000.00	2017/1/3	2017/3/8	自有资金	固定收益类资 产、现金类资 产、类固定收益 类资产	非保本中风险 等级、固定收益	5.00%		175,342.46	20,000,000.00	是	是	
广发 证券	券商	10,000,000.00	2017/1/3	2017/4/5	自有资金	固定收益类资 产、现金类资 产、类固定收益 类资产	非保本中风险 等级、固定收益	5.00%		126,027.39	10,000,000.00	是	是	
华泰 证券	券商	10,000,000.00	2017/1/20	2018/5/4	自有资金	参与凯迪生态 定向增发	非保本中风险 等级、固定收益	6.80%				是	是	

杭州 银行	银行	11,000,000.00	2017/1/25	2017/2/5	自有资金	流动性、债券 类、权益类资产	非保本浮动收 益	3.60%		13,019.18	11,000,000.00	是	是	
华泰 证券	券商	1,000,000.00	2017/1/26	2017/2/9	自有资金	高流动性现金、 债券类资产	非保本低风险	4.14%		1,475.00	1,000,000.00	是	是	
华泰 证券	券商	20,220,000.00	2017/2/8	2017/3/15	自有资金	固定收益类投 资品种	随时可申购赎 回工作日,退出 申请日的净值 计算			138,551.00	20,220,000.00	是	是	
华泰 证券	券商	30,288,000.00	2017/2/15	2017/11/18	自有资金	新联华控股流 动资金贷款	非保本中风险 等级、固定收益	6.20%		1,463,500.0 0	30,288,000.00	是	是	
华泰 证券	券商	10,000,000.00	2017/2/17	2018/5/4	自有资金	参与凯迪生态 定向增发	非保本中风险 等级、固定收益	6.80%				是	是	
广发 证券	券商	39,000,000.00	2017/3/14	2017/6/14	自有资金	固定收益类资 产、现金类资 产、类固定收益 类资产	非保本中风险 等级、固定收益	4.90%		481,676.71	39,000,000.00	是	是	
广发 证券	券商	20,000,000.00	2017/3/21	2017/8/21	自有资金	固定收益类资 产、现金类资 产、类固定收益 类资产	非保本中风险 等级、固定收益	5.10%		427,561.64	20,000,000.00	是	是	

广发 证券	券商	10,000,000.00	2017/4/10	2017/5/10	自有资金	固定收益类资产、现金类资产、类固定收益类资产	非保本中风险等级、固定收益	5.50%		45,205.47	10,000,000.00	是	是	
民生 银行	银行	19,990,000.00	2017/4/27	2017/4/28	自有资金	流动性资产、融资类资产、资产管理计划	随时可申购赎回工作日,季末支付收益	2.70%		12,322.27	19,990,000.00	是	是	
民生 银行	银行	12,342,591.85	2017/4/27	2017/5/2	自有资金	流动性资产、融资类资产、资产管理计划	随时可申购赎回工作日,季末支付收益	2.70%			12,342,591.85	是	是	
杭州 银行	银行	52,000,000.00	2017/5/2	2017/8/4	募集资金	债券及现金类资产	保本浮动收益	4.25%		569,150.68	52,000,000.00	是	是	
中信 证券	券商	30,000,000.00	2017/5/4	2017/8/4	募集资金	补充中信证券运营资金	保本固定收益	4.30%		325,150.68	30,000,000.00	是	是	
广发 证券	券商	10,000,000.00	2017/6/1	2017/9/5	自有资金	补充广发证券运营资金	保本固定收益	4.45%		118,260.27	10,000,000.00	是	是	
广发 证券	券商	20,000,000.00	2017/6/2	2017/8/31	自有资金	固定收益类资产、现金类资产、类固定收益类资产	非保本中风险等级、固定收益	5.35%		263,835.61	20,000,000.00	是	是	

中国 银行	银行	3,500,000.00	2017/6/7	2017/9/26	自有资金	现金类资产、债券类资产	随时申购赎回 工作日，每月 【20】日为当月的 投资收益分 配日（逢节假日 顺延）	0.25%		24,974.59	3,500,000.00	是	是	
广发 证券	券商	29,600,000.00	2017/6/9	2017/7/13	自有资金	固定收益类资产、现金类资产、类固定收益类资产	非保本中风险 等级、固定收益	6.05%		166,814.24	29,600,000.00	是	是	
广发 证券	券商	39,500,000.00	2017/6/19	2017/7/20	自有资金	固定收益类资产、现金类资产、类固定收益类资产	非保本中风险 等级、固定收益	6.05%		202,965.06	39,500,000.00	是	是	
广发 证券	券商	15,000,000.00	2017/6/26	2017/7/27	自有资金	固定收益类资产、现金类资产、类固定收益类资产	非保本中风险 等级、固定收益	5.85%		74,527.39	15,000,000.00	是	是	
华泰 证券	券商	1,000,000.00	2017/7/6	2017/8/10	自有资金	补充华泰证券 运营资金	保本固定收益	4.20%		4,027.40	1,000,000.00	是	是	

广发 证券	券商	11,000,000.00	2017/7/11	2017/10/12	自有资金	固定收益类资产、现金类资产、类固定收益类资产	非保本中风险等级、固定收益	5.45%		152,749.31	11,000,000.00	是	是	
广发 证券	券商	23,000,000.00	2017/7/24	2017/10/25	自有资金	固定收益类资产、现金类资产、类固定收益类资产	非保本中风险等级、固定收益	5.45%		322,315.07	23,000,000.00	是	是	
广发 证券	券商	39,700,000.00	2017/7/26	2017/10/26	自有资金	固定收益类资产、现金类资产、类固定收益类资产	非保本中风险等级、固定收益	5.50%		555,364.93	39,700,000.00	是	是	
杭州 银行	银行	83,000,000.00	2017/8/15	2017/12/15	募集资金	债券及现金类资产	保本浮动收益	4.50%		1,248,410.96	83,000,000.00	是	是	
广发 证券	券商	26,000,000.00	2017/8/25	2017/12/28	自有资金	固定收益类资产、现金类资产、类固定收益类资产	非保本中风险等级、固定收益	5.50%		489,726.02	26,000,000.00	是	是	
华泰 证券	券商	10,000,000.00	2017/7/5	2017/11/9	自有资金	固定收益类投资品种	随时可申购赎回工作日,退出			268,007.37	10,000,000.00	是	是	

							申请日的净值 计算						
华泰 证券	券商	10,000,000.00	2017/9/4	2017/11/16	自有资金	固定收益类投 资品种	随时可申购赎 回工作日,退出 申请日的净值 计算				10,000,000.00	是	是
华泰 证券	券商	5,400,000.00	2017/9/29	2017/11/22	自有资金	固定收益类投 资品种	随时可申购赎 回工作日,退出 申请日的净值 计算				5,400,000.00	是	是
广发 证券	券商	15,000,000.00	2017/9/29	2017/12/27	自有资金	补充广发证券 运营资金	保本固定收益	4.50%		166,438.36	15,000,000.00	是	是
杭州 银行	银行	10,000,000.00	2017/9/29	2017/10/9	自有资金	流动性、债券 类、权益类资产	非保本浮动收 益	3.50%		9,589.04	10,000,000.00	是	是
中国 银行	银行	16,000,000.00	2017/9/29	2017/10/12	自有资金	债券资产、资管 计划	保本低风险	3.00%		17,095.89	16,000,000.00	是	是
杭州 银行	银行	13,000,000.00	2017/9/30	2017/10/9	自有资金	流动性、债券 类、权益类资产	非保本浮动收 益	3.50%		11,219.18	13,000,000.00	是	是
民生 银行	银行	8,000,000.00	2017/9/29	2017/10/10	自有资金	流动性、债券 类、权益类资产	非保本浮动收 益型	3.85%		9,271.23	8,000,000.00	是	是

中国 银行	银行	4,000,000.00	2017/9/27	2017/12/27	自有资金	固定收益和货币市场产品	非保本低风险	1.40%		92,194.29	4,000,000.00	是	是	
广发 证券	券商	28,000,000.00	2017/10/11	2017/12/6	自有资金	固定收益类资产、现金类资产、类固定收益类资产	非保本中风险等级、固定收益	5.10%		219,090.41	28,000,000.00	是	是	
广发 证券	券商	50,000,000.00	2017/10/30	2017/12/28	自有资金	固定收益类资产、现金类资产、类固定收益类资产	非保本中风险等级、固定收益	4.90%		396,027.39	50,000,000.00	是	是	
广发 证券	券商	8,000,000.00	2017/12/27	2018/12/27	自有资金	固定收益类资产、现金类资产、证券正回购	非保本中低风险等级、固定收益	6.50%				是	是	
广发 证券	券商	20,000,000.00	2017/12/12	2018/3/14	自有资金	固定收益类资产、现金类资产、类固定收益类资产	非保本中风险等级、固定收益	6.00%				是	是	
广发 证券	券商	35,000,000.00	2017/12/29	2018/3/29	自有资金	固定收益类资产、现金类资产、类固定收益	非保本中风险等级、固定收益	6.00%				是	是	

						类资产							
广发 证券	券商	405,008.00		2017/12/31	自有资金	固定收益类资产	随时可申购赎回工作日,每月11号发放收益,遇节假日顺延	1.70%		142,453.83		是	是
华泰 证券	券商	2,235.24		2017/12/31	自有资金	高等级的固定收益类资产	非保本开放式,低风险,退出申请日的净值计算			10,328.67		是	是
中国 银行	银行	4,500,000.00	2017/4/5	2017/9/26	自有资金	现金类资产、债券类资产	随时申购赎回工作日,,每月【20】日为当月的投资收益分配日(逢节假日顺延)	0.25%		48,126.98	4,500,000.00	是	是
广发 证券	券商	14,450,000.00	2017/1/11	2017/4/11	募集资金	补充广发证券运营资金	保本固定收益	3.78%		136,178.38	14,450,000.00	是	是
广发 证券	券商	24,000,000.00	2017/1/11	2017/7/11	募集资金	补充广发证券运营资金	保本固定收益	3.80%		454,750.68	24,000,000.00	是	是
广发	券商	13,380,000.00	2017/4/20	2017/7/17	募集资金	补充广发证券	保本固定收益	4.10%		133,763.34	13,380,000.00	是	是

证券						运营资金							
广发 证券	券商	24,450,000.00	2017/7/13	2017/10/16	募集资金	补充广发证券 运营资金	保本固定收益	4.45%		286,165.48	24,450,000.00	是	是
广发 证券	券商	14,000,000.00	2017/7/19	2017/10/18	募集资金	补充广发证券 运营资金	保本固定收益	4.40%		155,265.75	14,000,000.00	是	是
广发 证券	券商	38,450,000.00	2017/10/20	2017/12/25	募集资金	补充广发证券 运营资金	保本固定收益	4.35%		307,020.62	38,450,000.00	是	是
中国 银行	银行	20,000,000.00	2016/10/17	2017/4/7	募集资金	债券资产、资管 计划	保本低风险	2.60%		259,287.67	20,000,000.00	是	是
中国 银行	银行	14,000,000.00	2016/12/7	2017/2/8	募集资金	现金类资产、债 券类资产	随时申购赎回 工作日，每月 【20】日为当月 的投资收益分 配日（逢节假日 顺延）	2.50%		58,224.59	14,000,000.00	是	是
中国 银行	银行	13,000,000.00	2017/3/15	2017/3/21	募集资金	现金类资产、债 券类资产	随时申购赎回 工作日，每月 【20】日为当月 的投资收益分 配日（逢节假日	2.50%		24,931.50	13,000,000.00	是	是

							顺延)							
广发 证券	券商	20,000,000.00	2017/5/24	2017/8/22	募集资金	补充广发证券 运营资金	保本固定收益	4.45%		221,890.41	20,000,000.00	是	是	
广发 证券	券商	20,000,000.00	2017/8/24	2017/12/25	募集资金	补充广发证券 运营资金	保本固定收益	4.40%		298,958.90	20,000,000.00	是	是	
建设 银行	银行	1,000,000.00	2017/1/4	2017/2/27	自有资金	现金类资产、债 券类资产	保本	2.24%		3,375.34	1,000,000.00	是	是	
建设 银行	银行	1,000,000.00	2017/1/4	2017/9/19	自有资金	现金类资产、债 券类资产	保本	2.83%		20,079.45	1,000,000.00	是	是	
建设 银行	银行	500,000.00	2017/10/10	2017/10/24	自有资金	现金类资产、债 券类资产	保本	2.00%		383.56	500,000.00	是	是	
建设 银行	银行	500,000.00	2017/10/10	2017/12/20	自有资金	现金类资产、债 券类资产	保本	1.95%		186.99	500,000.00	是	是	
建设 银行	银行	500,000.00	2017/12/13		自有资金	现金类资产、债 券类资产	保本	1.95%				是	是	
杭州 银行	银行	3,000,000.00	2016/9/30	2017/4/25	自有资金	现金类资产、债 券类资产	保本开放式浮 动收益	2.50%		29,422.24	3,000,000.00	是	是	
杭州 银行	银行	2,500,000.00	2017/4/26	2017/8/14	自有资金	流动性、债券 类、权益类资产	非保本开放式	3.60%		6,235.07	2,500,000.00	是	是	
杭州	银行	1,900,000.00	2017/9/22		自有资金	现金类资产、债	保本开放式浮	3.50%		8,729.86	1,150,000.00	是	是	

银行						券类资产	动收益							
----	--	--	--	--	--	------	-----	--	--	--	--	--	--	--

其他情况

适用  不适用

(3). 委托理财减值准备

适用  不适用

2、 委托贷款情况

(1). 委托贷款总体情况

适用  不适用

其他情况

适用  不适用

(2). 单项委托贷款情况

适用  不适用

其他情况

适用  不适用

**(3). 委托贷款减值准备**

适用  不适用

**3、 其他情况**

适用  不适用

**(四) 其他重大合同**

□ 适用 √ 不适用

**十六、其他重大事项的说明**

√ 适用 □ 不适用

**(一) 股东质押情况**

截止 2017 年 12 月 31 日, 本公司股东江苏盛和投资有限公司所持有本公司股份用于质押给华泰证券股份有限公司的共计 58,650,000 股; 本公司股东南京同富投资中心(有限合伙)所持有本公司股份用于质押给华泰证券股份有限公司的共计 3,950,000 股。

**(二) 重大资产重组事项**

本公司拟收购南京华德仓储设备制造有限公司的全部股权, 根据上海证券交易所的相关规定, 经公司申请, 本公司股票已于 2018 年 2 月 6 日起停牌。

**(三) 其他**

截止 2017 年 12 月 31 日, 本公司已认缴尚未实缴的出资情况如下:

公司名称	注册资本	认缴出资额	持股比例 (%)		截止 2017.12.31 已实缴出资
			直接	间接	
音飞(香港)有限公司	1000 万美元	1000 万美元	100		未出资
宁波梅山保税港区物华慧跃投资管理有限公司	500 万人民币	150 万人民币	30		未出资
杭州乐音仓储有限公司	2300 万美元	345 万美元	15		225 万美元
浙江杭州出口加工区冷链管理有限公司	1000 万人民币	510 万人民币		51	未出资
苏州赛音投资管理有限公司	1000 万人民币	490 万人民币		49	未出资
河北云威仓储股份有限公司(注 1)	1000 万人民币	80 万人民币		8	未出资

注 1: 河北云威仓储股份有限公司已于 2017 年 12 月办理完成税务注销, 工商注销尚在办理中。

注 2: 在报告报出日之前已实缴出资的投资事项详见附注。

## 十七、积极履行社会责任的工作情况

### (一) 上市公司扶贫工作情况

适用  不适用

### (二) 社会责任工作情况

适用  不适用

公司坚持以人为本，重视安全生产，关爱员工健康，维护合法权益。公司在生产经营活动中，依法规范劳动用工、落实各项劳动标准，保障了劳动者的合法权益。加强员工安全管理，健全与完善分配保障和激励机制，进一步调动员工积极性与创造性。围绕企业发展总体要求和业务特点，建立分层、分模块、系统化培训体系，制订适合个人成长、满足岗位要求及企业需求相结合的培训计划，保障员工健康成长及企业持续稳定发展。

日常经常管理倡导节约型企业理念，绿色经营、绿色办公。公司把建立节约型企业的理念融入到日常经营管理中。倡导从节约一张纸开始，实行无纸化办公，文件实行双面打印；公司食堂倡导光盘行动，不浪费食物，在食堂张贴按需取食，拒绝浪费的标语，各部门积极推广节能习惯，减少水、电、气等资源消耗，建立下班断电的制度；公司 2017 年开通安装了手机端 OA 系统，减少无纸化办公，有效地提升办事效率的同时，也减少了资源消耗。

公司坚持依法治企，诚信经营，积极纳税，坚守道德责任。积极履行社会责任，充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、供应商、外协单位以及社会等各方利益的协调平衡，共同推进公司持续健康和谐发展。

### (三) 环境信息情况

#### 1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用  不适用

#### 2. 重点排污单位之外的公司

适用  不适用

**3. 其他说明**

适用  不适用

**(四) 其他说明**

适用  不适用

**十八、可转换公司债券情况**

**(一) 转债发行情况**

适用  不适用

**(二) 报告期转债持有人及担保人情况**

适用  不适用

**(三) 报告期转债变动情况**

适用  不适用

**报告期转债累计转股情况**

适用  不适用

**(四) 转股价格历次调整情况**

适用  不适用

**(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排**

适用  不适用

**(六) 转债其他情况说明**

适用  不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

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	55,085,000	54.6967	236,400		110,170,000	-727,623	109,678,777	164,763,777	54.4959
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	55,085,000	54.6967	236,400		110,170,000	-727,623	109,678,777	164,763,777	54.4959
其中：境内非国有法人持股	54,375,000	53.9917			108,750,000		108,750,000	163,125,000	53.9539
境内自然人持股	710,000	0.7050	236,400		1,420,000	-727,623	928,777	1,638,777	0.5420
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									

二、无限售条件流通股份	45,625,000	45.3033			91,250,000	702,900	91,952,900	137,577,900	45.5041
1、人民币普通股	45,625,000	45.3033			91,250,000	702,900	91,952,900	137,577,900	45.5041
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	100,710,000	100.00	236,400		201,420,000	-24,723	201,631,677	302,341,677	100.00

## 2、普通股股份变动情况说明

适用  不适用

2017年6月2日，公司披露《音飞储存2016年年度权益分配实施公告》。公司本次权益分配实施完成后，总股本由10071万股增加至30213万股。

2017年7月8日，公司披露《音飞储存关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》。公司完成预留部分限制性股票的授予登记工作，总股本由30213万股增加至30236.64万股。

2017年9月19日，公司披露《音飞储存关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。公司完成部分限制性股票回购注销，总股本由30236.64万股减少至302,341,677股。

## 3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用  不适用

主要财务指标	2017年	2016年	
		调整后	调整前

基本每股收益	0.278	0.273	0.818
--------	-------	-------	-------

#### 4、 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

#### (二) 限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
盛和投资	45,000,000	0	90,000,000	135,000,000	公司资本公积转增股本的权益分配	2018年6月11日
同富合伙	9,375,000	0	18,750,000	28,125,000	公司资本公积转增股本的权益分配	2018年6月11日
威海平	8,184	24,552	16,368	0	公司资本公积转增股本的权益分配	2017年8月8日
威海平	8,184	0	16,368	24,552	公司资本公积转增股本的权益分配	2018年7月8日
威海平	8,432	0	16,864	25,296	公司资本公积转增股本的权益分配	2019年7月8日
徐秦焯	7,722	23,166	15,444	0	公司资本公积转增股本的权益分配	2017年8月8日
徐秦焯	7,722	0	75,744	83,466	公司资本公积转增股本的权益分配、 预留限制性股票授予	2018年7月8日
徐秦焯	7,956	0	76,212	84,168	公司资本公积转增股本的权益分配、	2019年7月8日

					预留限制性股票授予	
中层管理人员、核心技术（业务）骨干人员（共计 30 人）	218,394	655,182	436,788	0	公司资本公积转增股本的权益分配	2017 年 8 月 8 日
中层管理人员、核心技术（业务）骨干人员（共计 30 人）	218,394	0	482,511	700,905	公司资本公积转增股本的权益分配、预留限制性股票授予、回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票	2018 年 7 月 8 日
中层管理人员、核心技术（业务）骨干人员（共计 30 人）	225,012	0	495,378	720,390	公司资本公积转增股本的权益分配、预留限制性股票授予、回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票	2019 年 7 月 8 日
合计	55,085,000	702,900	110,381,677	164,763,777	/	/

## 二、证券发行与上市情况

### （一）截至报告期内证券发行情况

适用  不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用  不适用

## (二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用  不适用

## (三) 现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、 股东和实际控制人情况

## (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	23,924
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	25,473
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(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	93,472,170	139,022,170	45.98	135,000,000	质押	58,650,000	境内非国有法人
南京同富投资中心(有限合伙)	18,750,000	28,125,000	9.30	28,125,000	质押	3,950,000	其他
杭州赛义弘投资管理合伙企业(有限合伙)	8,960,000	13,440,000	4.45	0	未知		其他
泊尔投资控股有限公司	2,250,000	3,375,000	1.12	0	无		境外法人
北京泰华兴业投资有限公司	1,875,000	2,812,500	0.93	0	无		境内非国有法人
南京超冶金属材料有限公司	1,968,000	2,698,000	0.89	0	质押	1,000,000	境内非国有法人
潘众	1,374,800	2,354,700	0.78	0	未知		境内自然人
周麟骅	1,497,200	1,497,200	0.50	0	无		境内自然人
优立管理有限公司	325,000	1,110,000	0.37	0	无		境外法人
方海伟	1,095,961	1,095,961	0.36	0	无		境内自然人
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				
杭州赛义弘投资管理合伙企业(有限合伙)	13,440,000	人民币普通股	13,440,000				
江苏盛和投资有限公司	4,022,170	人民币普通股	4,022,170				
泊尔投资控股有限公司	3,375,000	人民币普通股	3,375,000				

北京泰华兴业投资有限公司	2,812,500	人民币普通股	2,812,500
南京超冶金材料有限公司	2,698,000	人民币普通股	2,698,000
潘众	2,354,700	人民币普通股	2,354,700
周麟骅	1,497,200	人民币普通股	1,497,200
优立管理有限公司	1,110,000	人民币普通股	1,110,000
方海伟	1,095,961	人民币普通股	1,095,961
鑫升实业（深圳）有限公司	1,008,698	人民币普通股	1,008,698
上述股东关联关系或一致行动的说明	江苏盛和投资有限公司与南京同富投资中心（有限合伙）为一致行动人关系；杭州赛义弘投资管理合伙企业（有限合伙）与泊尔投资控股有限公司为一致行动人关系		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □ 不适用

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	135,000,000	2018年6月11日		首发限售股
2	南京同富投资中心（有限合伙）	28,125,000	2018年6月11日		首发限售股

3	徐秦烨	167,634			限制性股票激励计划
4	熊云峰	103,161			限制性股票激励计划
5	邱德康	95,274			限制性股票激励计划
6	李慧敏	90,249			限制性股票激励计划
7	金闪宇	86,832			限制性股票激励计划
8	杜长典	85,965			限制性股票激励计划
9	单光亚	85,626			限制性股票激励计划
10	陶金苗	81,003			限制性股票激励计划
上述股东关联关系或一致行动的说明		江苏盛和投资有限公司与南京同富投资中心（有限合伙）为一致行动人关系			

### (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

#### 四、控股股东及实际控制人情况

##### (一) 控股股东情况

##### 1 法人

适用  不适用

名称	江苏盛和投资有限公司
单位负责人或法定代表人	金跃跃
成立日期	2008 年 11 月 28 日
主要经营业务	实业投资及资产管理，投资咨询
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

##### 2 自然人

适用  不适用

##### 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

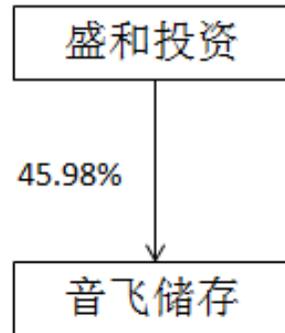
适用  不适用

##### 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用  不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用  不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用  不适用

2 自然人

适用  不适用

姓名	金跃跃
----	-----

国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	音飞储存董事长、沈阳沈飞电子科技发展有限公司董事、江苏盛和投资有限公司董事、上海速锐信息技术有限公司董事
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

### 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

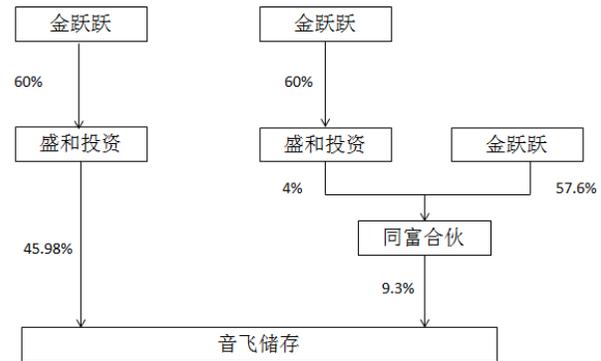
适用  不适用

### 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用  不适用

### 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用  不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用  不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用  不适用

## 六、股份限制减持情况说明

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、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (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及报酬情况

适用  不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
金跃跃	董事长、总经理	男	51	2015 年 6 月 30 日							否
王晓慧	副董事长、副总经理	男	57	2015 年 6 月 30 日							否
戚海平	非独立董事、财务总监	男	53	2015 年 6 月 30 日		24,800	74,400	49,600	公司资本公积转增股本的权益分配		否
陈榴生	非独立董事	男	69	2015 年 6 月 30 日							否

王伟伟	独立董事	男	63	2015 年 6 月 30 日							否
王玉春	独立董事	男	62	2015 年 6 月 30 日							否
程国全	独立董事	男	58	2015 年 6 月 30 日							否
李锡春	监事会主席、职工代表监事	男	65	2015 年 6 月 30 日							否
李卫	监事	男	48	2015 年 6 月 30 日							是
仲晶	监事	女	39	2015 年 6 月 30 日							否
徐秦焯	董事会秘书	女	35	2016 年 4 月 15 日		23,400	188,300	164,900	公司资本公积转增股本的权益分配、预留限制性股票授予		否
合计	/	/	/	/	/	48,200	262,700	214,500	/		/

姓名	主要工作经历
金跃跃	曾就职于新疆专用汽车厂、宝钢集团南京轧钢总厂。音飞货架、音飞储存主要创始人，现任本公司董事长、总经理，盛和投资董事长，沈阳沈飞电子科技有限公司董事
王晓慧	曾任宝钢集团南京轧钢总厂技术员、南京震晨输送仓储设备有限公司销售经理。现任盛和投资董事、沈阳沈飞电子科技有限公司监事，本公司副董事长、副总经理。
威海平	曾任中石油南京京晔电子有限公司财务部长、总会计师、财务总监，江苏鲁宁电子集团有限公司总会计师、财务总监。现任本公司董事、财务总监。
陈榴生	曾任南京钟山煤矿技术员、工区主任、煤矿矿长，南京煤炭工业局党委委员副局长，南京化建产业集团有限公司党委委员、董事会董事、副总经理，现任本公司董事。
王伟伟	曾任南京陆军指挥学院教授、法学教研室主任、法律顾问处副主任。现任职于江苏君远律师事务所，本公司独立董事
王玉春	曾任安徽财经大学会计学院教授、财务系主任、校“财会审”研究中心副主任、会计学院副院长、安徽省工商管理硕士(AH-MBA)财务学科组负责人。现任南京财经大学会计学院教授、江苏华宏科技股份有限公司独立董事、本公司独立董事。
程国全	曾任北京科技大学机械工程学院物流研究所副所长，中国物流学会理事。现任本公司独立董事
李锡春	曾任南京轧钢厂销售科科长、南京钢铁公司万润冷轧厂供销科科长，现任本公司监事会主席、生产总监。
李卫	曾任法中企业协会法国 EFS 公司商务代表、同创集团南京电脑总装厂厂长、同创集团计划部部长、企业管理部主任、营运管理部总监、总裁助理，现任本公司监事。
仲晶	曾任公司行政专员、体系专员、绩效专员、绩效考核经理，现任人力资源部经理，兼任公司党支部委员、工会女工委员会主任、监事。

徐秦焯	曾任公司财务经理，现任本公司董事会秘书。
-----	----------------------

其它情况说明

适用  不适用

## (二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

单位:股

姓名	职务	年初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元)	已解锁股份	未解锁股份	期末持有限制性股票数量	报告期末市价(元)
徐秦焯	董事会秘书	23,400	120,600	7.54	23,166	167,634	188,300	2,351,867
合计	/	23,400	120,600	/	23,166	167,634	188,300	/

## 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

### (一) 在股东单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
--------	--------	------------	--------	--------

金跃跃	江苏盛和投资有限公司	董事	2012 年 5 月 30 日	
王晓慧	江苏盛和投资有限公司	董事	2012 年 5 月 30 日	
李卫	江苏盛和投资有限公司	董事	2012 年 5 月 30 日	
在股东单位任职情况的说明				

**(二) 在其他单位任职情况**

√适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
金跃跃	沈阳沈飞电子科技发展有限公司	董事	2008 年 8 月	
金跃跃	上海速锐信息技术有限公司	董事	2015 年 8 月	
王晓慧	沈阳沈飞电子科技发展有限公司	监事	2008 年 8 月	
王伟伟	江苏君远律师事务所	律师		
王玉春	南京财经大学会计学院	教授		
王玉春	江苏华宏科技股份有限公司	独立董事	2015 年 11 月 19 日	
王玉春	南京海辰药业股份有限公司	独立董事	2016 年 7 月 1 日	
王玉春	江苏传艺科技股份有限公司	独立董事	2017 年 12 月 27 日	
王玉春	安徽金禾实业股份有限公司	独立董事	2016 年 3 月 15 日	
在其他单位任职情况的说明				

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

适用  不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事的报酬由公司股东大会决定，高级管理人员报酬由公司董事会决定
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司的实际情况和盈利能力
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	高级管理人员报酬已经支付
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	194.49 万

### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

### 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用  不适用

### 六、母公司和主要子公司的员工情况

#### (一) 员工情况

母公司在职工的数量	353
-----------	-----

主要子公司在职员工的数量	343
在职员工的数量合计	696
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	354
销售人员	53
财务人员	27
研发人员	119
行政人员	39
安装人员	49
管理人员	34
其他	21
合计	696
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生	15
本科	190
大专	63
其他	428

合计	696
----	-----

## (二) 薪酬政策

适用  不适用

配合公司战略和经营情况，针对不同的人群制定相应的薪酬政策，保证公司各级别、各类岗位员工的收入水平，具有市场竞争力，同时关注效率和成本。薪酬结构采用组合式薪酬模式，即员工工资构成分为固定工资、绩效工资、奖金、津贴等。通过实施股权激励计划，提升中层管理人员、核心研发人员和核心销售人员等核心人员的工作积极性，提升公司管理水平和研发水平

## (三) 培训计划

适用  不适用

公司注重员工各方面素质的提升，采取内部培训和外部培训相结合的培训方式，为员工提供多种培训计划；未来几年，公司将继续实施优秀人才引进计划，不断提高管理和技术团队的素质。

此外，公司也积极鼓励员工通过自学提高专业知识水平，加强专业技能。

## (四) 劳务外包情况

适用  不适用

## 七、其他

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

适用  不适用

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规及内部规章的要求进行“三会”规范运作，建立现代企业制度，加强内幕知情人登记备案等工作，特别是在公司股权收购开展过程中，做好内幕信息知情人登记备案工作。公司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是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用  不适用

### 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2017 年第一次临时股东大会	2017 年 4 月 17 日	公告编号：2017-021	2017 年 4 月 18 日
2016 年度股东大会	2017 年 5 月 9 日	公告编号：2017-025	2017 年 05 月 10 日
2017 年第二次临时股东大会	2017 年 7 月 25 日	公告编号：2017-042	2017 年 07 月 26 日
2017 年第三次临时股东大会	2017 年 9 月 15 日	公告编号：2017-059	2017 年 09 月 16 日

股东大会情况说明

适用  不适用

### 三、董事履行职责情况

#### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
金跃跃	否	14	14	0	0	0	否	4
王晓慧	否	14	14	0	0	0	否	4
戚海平	否	14	14	0	0	0	否	4
陈榴生	否	14	14	0	0	0	否	3
王玉春	是	14	14	0	0	0	否	3
王伟伟	是	14	14	0	0	0	否	3
程国全	是	14	13	13	0	1	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用  不适用

年内召开董事会会议次数	14
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	13

**(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况**

适用  不适用

**(三) 其他**

适用  不适用

**四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况**

适用  不适用

**五、监事会发现公司存在风险的说明**

适用  不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用  不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用  不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用  不适用

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用  不适用

具体内容披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用  不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用  不适用

具体内容披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用  不适用

## 第十节 公司债券相关情况

适用  不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

适用  不适用

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司全体股东：

#### 一、 审计意见

我们审计了南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称音飞储存）财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了音飞储存 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、 形成审计意见的基础

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

#### 三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要我们在审计报告中沟通的关键审计事项。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
(一) 收入确认	
请参阅财务报表附注“三、重要会计政策	与评价收入确认相关的审计程序中包括以

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<p>及会计估计”注释（二十四）所述的会计政策及“五、合并财务报表项目注释”注释（三十二）。</p> <p>2017 年度，音飞储存主营业务收入为人民币 595,989,049.34 元。音飞储存对于产品销售产生的收入是在商品所有权上的风险和报酬已转移至客户时确认的。根据销售合同约定，内销收入通常以安装完毕客户验收（如需安装）、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（如不需安装）作为销售收入的确认时点；外销收入通常以安装完毕客户验收（如需安装）、在指定的交货日期前将产品运送至指定地点报关出口，公司取得海关确认的报关单（如不需安装）作为销售收入的确认时点。由于收入是音飞储存的关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，我们将音飞储存收入确认识别为关键审计事项。</p>	<p>下程序：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；</li> <li>2、了解公司各类收入的具体确认条件、方法，以评价音飞储存的收入确认政策是否符合企业会计准则，前后期是否一致；</li> <li>3、选取样本检查销售合同，核对发票、验收单、出库单、报关单、收款单识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件，评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；</li> <li>4、查阅销售合同中与收款、验收相关的主要条款，通过项目的实际工作进度与销售合同约定的收款节点进行对照分析，检查是否有延期收款，分析未按合同约定节点收款的原因，判断其相关收入确认的合理性和真实性；</li> <li>5、结合产品类型对收入以及毛利情况执行分析，判断本期收入金额是否出现异常波动的情况；</li> <li>6、抽取对本期收入影响较大的项目，执行现场查验程序，现场观察所有设备是否均安装调试完毕，现场访谈确认项目进展及项目验收情况，确认其是否已验收完成，判断其是否符合收入确认条件；</li> <li>7、对收入执行函证程序，函证客户的合同金额、累计付款金额、安装及验收情况；</li> <li>8、就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对验收单、报关单及其他支持性文档，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。</li> </ol>

#### 四、 其他信息

音飞储存管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括音飞储存 2017 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### 五、 管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估音飞储存的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督音飞储存的财务报告过程。

#### 六、 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对音飞储存持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致音飞储存不能持续经营。

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

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

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

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

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

## 二、财务报表

### 合并资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：南京音飞储存设备（集团）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
<b>流动资产：</b>			
货币资金		403,681,263.66	231,796,218.63
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		24,633,296.12	18,900,745.44

应收账款		211,818,511.97	145,489,550.21
预付款项		36,967,164.13	10,928,993.57
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		3,799,250.83	6,772,611.80
买入返售金融资产			
存货		196,936,871.65	127,802,695.56
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		3,255,243.88	
其他流动资产		88,035,782.67	289,182,705.38
流动资产合计		969,127,384.91	830,873,520.59
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产		33,166,322.02	15,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款		2,811,965.67	3,843,815.00
长期股权投资		16,558,639.41	
投资性房地产			
固定资产		100,927,946.20	94,292,054.70
在建工程		23,968,652.39	31,201,615.90
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		22,819,990.98	23,541,127.38
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		684,088.70	483,426.14
递延所得税资产		8,033,887.14	8,151,157.42

其他非流动资产		329,720.00	8,458,855.90
非流动资产合计		209,301,212.51	184,972,052.44
资产总计		1,178,428,597.42	1,015,845,573.03
<b>流动负债：</b>			
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		10,000,000.00	
应付账款		101,925,353.87	75,817,715.28
预收款项		135,162,013.81	77,445,018.42
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		14,824,366.03	13,063,860.33
应交税费		8,800,486.39	9,197,396.49
应付利息			
应付股利		421,185.79	
其他应付款		18,337,698.94	23,770,340.82
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			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		289,471,104.83	199,294,331.34
<b>非流动负债：</b>			
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	10,090,000.00
预计负债			
递延收益		6,614,301.76	7,314,180.15
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		15,264,301.76	17,404,180.15
负债合计		304,735,406.59	216,698,511.49
<b>所有者权益</b>			
股本		302,341,677.00	100,710,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		195,151,251.51	389,531,220.74
减：库存股		11,509,783.63	14,912,840.00
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		51,914,759.29	44,427,440.49
一般风险准备			
未分配利润		332,206,236.66	275,496,610.79
归属于母公司所有者权益合计		870,104,140.83	795,252,432.02
少数股东权益		3,589,050.00	3,894,629.52
所有者权益合计		873,693,190.83	799,147,061.54
负债和所有者权益总计		1,178,428,597.42	1,015,845,573.03

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

2017 年 12 月 31 日

编制单位:南京音飞储存设备(集团)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
<b>流动资产:</b>			
货币资金		302,876,739.51	99,746,269.40
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		17,771,235.29	18,064,245.44
应收账款		244,449,140.24	229,778,890.76
预付款项		35,008,349.82	7,473,938.30
应收利息			
应收股利			
其他应收款		35,455,980.91	41,709,446.90
存货		197,127,068.74	129,529,836.27
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		3,255,243.88	
其他流动资产		85,681,462.07	248,947,501.28
流动资产合计		921,625,220.46	775,250,128.35
<b>非流动资产:</b>			
可供出售金融资产		28,166,322.02	10,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款		2,811,965.67	3,843,815.00
长期股权投资		129,080,513.73	112,521,874.32
投资性房地产			
固定资产		62,781,638.23	67,994,604.13
在建工程		173,491.05	
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		4,664,329.35	4,927,905.74

开发支出			
商誉			
长期待摊费用		32,810.89	
递延所得税资产		1,920,686.82	1,153,399.70
其他非流动资产			8,336,000.00
非流动资产合计		229,631,757.76	208,777,598.89
资产总计		1,151,256,978.22	984,027,727.24
<b>流动负债：</b>			
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		10,000,000.00	
应付账款		121,257,245.00	90,478,610.98
预收款项		133,302,714.58	60,280,607.82
应付职工薪酬		7,875,630.15	5,884,023.26
应交税费		7,757,021.21	7,907,570.91
应付利息			
应付股利		421,185.79	
其他应付款		25,187,645.90	38,472,362.95
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		305,801,442.63	203,023,175.92
<b>非流动负债：</b>			
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	10,090,000.00

预计负债			
递延收益		3,657,953.74	4,157,657.64
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		12,307,953.74	14,247,657.64
负债合计		318,109,396.37	217,270,833.56
<b>所有者权益：</b>			
股本		302,341,677.00	100,710,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		195,151,251.51	389,531,220.74
减：库存股		11,509,783.63	14,912,840.00
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		39,826,984.23	32,339,665.43
未分配利润		307,337,452.74	259,088,847.51
所有者权益合计		833,147,581.85	766,756,893.68
负债和所有者权益总计		1,151,256,978.22	984,027,727.24

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

2017 年 1—12 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		598,911,055.22	490,188,561.71
其中：营业收入		598,911,055.22	490,188,561.71
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			

二、营业总成本		540,156,830.10	407,407,815.92
其中：营业成本		404,160,417.24	305,325,451.14
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			
税金及附加		4,617,216.20	3,792,809.33
销售费用		75,986,174.03	60,426,224.10
管理费用		48,792,830.74	44,074,457.53
财务费用		2,966,014.30	-3,440,896.27
资产减值损失		3,634,177.59	-2,770,229.91
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）		31,842,190.77	10,931,429.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-46,907.79	
资产处置收益（损失以“－”号填列）			13,747.67
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
其他收益		7,390,557.08	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		97,986,972.97	93,725,922.48
加：营业外收入		13,819.10	2,712,666.65
减：营业外支出		898,785.98	92,690.24
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		97,102,006.09	96,345,898.89
减：所得税费用		14,073,376.94	14,487,597.67
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		83,028,629.15	81,858,301.22
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		83,028,629.15	81,858,301.22
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			

列)			
(二)按所有权归属分类			
1.少数股东损益		-305,579.52	25,819.87
2.归属于母公司股东的净利润		83,334,208.67	81,832,481.35
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		83,028,629.15	81,858,301.22
归属于母公司所有者的综合收益总额		83,334,208.67	81,832,481.35
归属于少数股东的综合收益总额		-305,579.52	25,819.87
八、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)		0.278	0.273
(二)稀释每股收益(元/股)		0.277	0.273

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：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 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

2017 年 1—12 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		562,062,457.31	436,750,895.75
减：营业成本		409,911,065.07	305,539,026.68
税金及附加		3,086,237.99	2,310,622.07
销售费用		54,105,639.79	20,626,299.45
管理费用		37,463,071.35	32,924,498.22
财务费用		1,698,674.52	-527,235.16
资产减值损失		5,121,667.48	1,230,159.80
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）		29,520,277.65	10,866,435.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-46,907.79	
资产处置收益（损失以“－”号填列）			561,174.47
其他收益		6,678,641.04	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		86,875,019.80	86,075,135.03
加：营业外收入		13,819.10	1,579,198.58
减：营业外支出		184,646.95	44,058.64
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		86,704,191.95	87,610,274.97
减：所得税费用		11,831,003.92	12,664,885.66
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		74,873,188.03	74,945,389.31
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		74,873,188.03	74,945,389.31
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”			

号填列)			
五、其他综合收益的税后净额			
（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		74,873,188.03	74,945,389.31
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：威海平会计机构负责人：威海平

### 合并现金流量表

2017 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		599,776,711.55	550,064,364.67
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		10,684,838.61	11,633,197.50
收到其他与经营活动有关的现金		57,024,919.89	5,582,634.07
经营活动现金流入小计		667,486,470.05	567,280,196.24
购买商品、接受劳务支付的现金		438,486,740.06	306,171,049.12
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		78,724,708.41	68,502,904.46
支付的各项税费		43,467,237.60	44,549,233.69
支付其他与经营活动有关的现金		64,093,680.07	106,378,687.43
经营活动现金流出小计		624,772,366.14	525,601,874.70
经营活动产生的现金流量净额		42,714,103.91	41,678,321.54
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		1,824,338,678.79	544,656,400.19
取得投资收益收到的现金		32,236,093.24	10,931,429.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,480.03	2,939.78
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		31,000,000.00	

投资活动现金流入小计		1,887,576,252.06	555,590,768.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,092,383.88	20,071,650.41
投资支付的现金		1,649,820,289.97	607,565,145.36
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		31,000,000.00	
投资活动现金流出小计		1,688,912,673.85	627,636,795.77
投资活动产生的现金流量净额		198,663,578.21	-72,046,026.78
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		1,610,680.60	14,912,840.00
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			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,610,680.60	14,912,840.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		18,716,078.21	13,600,000.00
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			518,867.92
筹资活动现金流出小计		18,716,078.21	14,118,867.92
筹资活动产生的现金流量净额		-17,105,397.61	793,972.08
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-3,471,327.42	2,992,551.58
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		220,800,957.09	-26,581,181.58
加：期初现金及现金等价物余额		177,680,972.59	204,262,154.17
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		398,481,929.68	177,680,972.59

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

2017 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		639,530,453.37	445,437,116.24
收到的税费返还		4,795,653.09	3,515,760.07
收到其他与经营活动有关的现金		59,782,048.72	3,234,233.08
经营活动现金流入小计		704,108,155.18	452,187,109.39
购买商品、接受劳务支付的现金		462,843,192.78	334,401,599.06
支付给职工以及为职工支付的现金		36,962,900.61	31,362,983.69
支付的各项税费		33,497,472.42	32,474,192.07
支付其他与经营活动有关的现金		56,239,127.49	73,084,331.64
经营活动现金流出小计		589,542,693.30	471,323,106.46
经营活动产生的现金流量净额		114,565,461.88	-19,135,997.07
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		1,567,911,828.79	528,656,400.19
取得投资收益收到的现金		29,783,116.43	10,866,435.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		960.00	2,028.75
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		31,000,000.00	
投资活动现金流入小计		1,628,695,905.22	539,524,864.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,458,232.25	6,854,047.23
投资支付的现金		1,429,143,439.97	599,565,145.36
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		10,500,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		31,000,000.00	

投资活动现金流出小计		1,472,101,672.22	606,419,192.59
投资活动产生的现金流量净额		156,594,233.00	-66,894,327.78
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		1,610,680.60	14,912,840.00
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			
筹资活动现金流入小计		1,610,680.60	14,912,840.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		18,716,078.21	13,600,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金			518,867.92
筹资活动现金流出小计		18,716,078.21	14,118,867.92
筹资活动产生的现金流量净额		-17,105,397.61	793,972.08
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-2,128,309.93	84,305.79
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		251,925,987.34	-85,152,046.98
加：期初现金及现金等价物余额		49,402,558.01	134,554,604.99
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		301,328,545.35	49,402,558.01

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

合并所有者权益变动表  
2017 年 1—12 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	100,71 0,000. 00				389,53 1,220.7 4	14,912, 840.00			44,427, 440.49		275,49 6,610.7 9	3,894,629 .52	799,147,0 61.54
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	100,71 0,000. 00				389,53 1,220.7 4	14,912, 840.00			44,427, 440.49		275,49 6,610.7 9	3,894,629 .52	799,147,0 61.54
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	201,63 1,677.				-194,37 9,969.2	-3,403, 056.37			7,487,3 18.80		56,709, 625.87	-305,579. 52	74,546,12 9.29

	00				3								
(一) 综合收益总额										83,334,208.67	-305,579.52	83,028,629.15	
(二) 所有者投入和减少资本	211,677.00				7,040,030.77	-3,403,056.37						10,654,764.14	
1. 股东投入的普通股	236,400.00				1,546,056.00	1,782,456.00							
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					5,641,027.17	-5,013,736.97						10,654,764.14	
4. 其他	-24,723.00				-147,052.40	-171,775.40							
(三) 利润分配									7,487,318.80	-26,624,582.80		-19,137,264.00	
1. 提取盈余公积									7,487,318.80	-7,487,318.80			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配										-19,137,264.00		-19,137,264.00	

4. 其他													
(四)所有者权益内部结转	201,420,000.00				-201,420,000.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	201,420,000.00				-201,420,000.00								
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	302,341,677.00				195,151,251.51	11,509,783.63			51,914,759.29		332,206,236.66	3,589,050.00	873,693,190.83

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	100,00 0,000.0 0				371,75 3,737.4 7				36,932, 901.56		214,75 8,668.3 7	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	100,00 0,000.0 0				371,75 3,737.4 7				36,932, 901.56		214,75 8,668.3 7	3,868,809 .65	727,314,1 17.05
三、本期增减变动金额（减 少以“-”号填列）	710,00 0.00				17,777, 483.27	14,912, 840.00			7,494,5 38.93		60,737, 942.42	25,819.87	71,832,94 4.49
（一）综合收益总额											81,832, 481.35	25,819.87	81,858,30 1.22
（二）所有者投入和减少 资本	710,00 0.00				17,777, 483.27	14,912, 840.00							3,574,643 .27
1. 股东投入的普通股	710,00				14,202,	14,912,							

	0.00				840.00	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					3,574,643.27								3,574,643.27
4. 其他													
(三) 利润分配								7,494,538.93		-21,094,538.93			-13,600,000.00
1. 提取盈余公积								7,494,538.93		-7,494,538.93			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配										-13,600,000.00			-13,600,000.00
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				389,531,220.74	14,912,840.00			44,427,440.49		275,496,610.79	3,894,629.52	799,147,061.54

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  
2017 年 1—12 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	100,710,000.00				389,531,220.74	14,912,840.00			32,339,665.43	259,088,847.51	766,756,893.68

加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	100,710,000.00				389,531,220.74	14,912,840.00			32,339,665.43	259,088,847.51	766,756,893.68
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	201,631,677.00				-194,379,969.23	-3,403,056.37			7,487,318.80	48,248,605.23	66,390,688.17
（一）综合收益总额										74,873,188.03	74,873,188.03
（二）所有者投入和减少资本	211,677.00				7,040,030.77	-3,403,056.37					10,654,764.14
1. 股东投入的普通股	236,400.00				1,546,056.00	1,782,456.00					
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					5,641,027.17	-5,013,736.97					10,654,764.14
4. 其他	-24,723.00				-147,052.40	-171,775.40					
（三）利润分配									7,487,318.80	-26,624,	-19,137,2

									8.80	582.80	64.00
1. 提取盈余公积									7,487,318.80	-7,487,318.80	
2. 对所有者（或股东）的分配										-19,137,264.00	-19,137,264.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	201,420,000.00				-201,420,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	201,420,000.00				-201,420,000.00						
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	302,341,677.00				195,151,251.51	11,509,783.63			39,826,984.23	307,337,452.74	833,147,581.85

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	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				17,777,483.27	14,912,840.00			7,494,538.93	53,850,850.38	64,920,032.58
（一）综合收益总额										74,945,389.31	74,945,389.31
（二）所有者投入和减少资本	710,000.00				17,777,483.27	14,912,840.00					3,574,643.27
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					3,574,643.27						3,574,643.27
4. 其他											
(三) 利润分配									7,494,538.93	-21,094,538.93	-13,600,000.00
1. 提取盈余公积									7,494,538.93	-7,494,538.93	
2. 对所有者(或股东)的分配										-13,600,000.00	-13,600,000.00
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				389,531,220.74	14,912,840.00			32,339,665.43	259,088,847.51	766,756,893.68

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

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

适用  不适用

本公司（原名：南京音飞储存设备工程有限公司）成立于 2002 年 6 月。2011 年 11 月，本公司变更为股份有限公司，全体股东以净资产出资，股本为 7,500.00 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 60%。

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的批复》（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%。

根据本公司 2016 年 5 月 25 日召开的第二届董事会第八次会议、2016 年 6 月 13 日召开的 2016 年第二次临时股东大会及 2016 年 7 月 8 日召开的第二届董事会第九次会议决议，公司通过向 33 名激励对象授予限制性股票的方式进行股权激励，发行股票共计 71 万股。变更后股本为

10,071.00 万元人民币。

根据本公司 2016 年 10 月 12 日召开的第三次临时股东大会决议，以本公司为母公司，设立企业集团，公司名称变更为“南京音飞储存设备（集团）股份有限公司”。

根据本公司 2016 年年度股东大会决议，公司按每 10 股转增 20 股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总额 20,142.00 万股，每股面值 1 元，共计增加股本 20,142.00 万元人民币。变更后股本为 30,213.00 万元人民币。

根据本公司 2017 年 7 月 7 日召开的第二届董事会第十九次会议决议，以 2017 年 7 月 7 日为授予日，向符合授予条件的 4 名激励对象授予限制性股票，发行股票共计 23.64 万股。变更后股本为 30,236.64 万元人民币。

根据本公司 2017 年 9 月 15 日召开的第二届董事会第二十三次会议决议，激励对象因离职已不符合激励条件和资格，对其已获授但未满足解锁条件的 2.4723 万股限制性股票进行回购注销，回购导致公司减少注册资本人民币 2.4723 万元，变更后股本为 30,234.1677 万元人民币。

截止 2017 年 12 月 31 日，公司股本为 30,234.1677 万元人民币。其中江苏盛和投资有限公司持股 13,902.2170 万元，占股本的 45.98%；南京同富投资中心（有限合伙）持股 2,812.50 万元，占股本的 9.30%，江苏盛和投资有限公司与南京同富投资中心（有限合伙）为一致行动人关系。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：立体仓库系统及设备、货架、仓储设备、机械式停车设备、钢结构及五金制品、输送设备的设计、制造、安装、销售自产产品；供应链管理及技术咨询、技术转让、技术服务；软件产品的研发、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定和禁止进出口的商品及技术除外）；企业管理咨询、商务信息咨询。

**2. 合并财务报表范围**

√适用 □ 不适用

子公司名称
南京音飞货架有限公司
南京众飞自动化设备制造有限公司
天津音飞自动化仓储设备有限公司
重庆音飞自动化仓储设备有限公司
长春音飞四环自动化仓储设备有限公司
南京音飞物流科技有限公司
浙江杭州出口加工区冷链管理有限公司
音飞（香港）有限公司

注：南京众飞金属轧制有限公司 2017 年更名为：南京众飞自动化设备制造有限公司。

**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**

√适用 □ 不适用

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：

√适用 □ 不适用

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“12. 存货”、“28. 收入”。

## 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

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

## 3. 营业周期

适用  不适用

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

适用  不适用

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。

非同一控制下企业合并：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

√适用 □ 不适用

### 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

### ①一般处理方法

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。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

### ②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

适用  不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“14. 长期股权投资”。

## 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

适用  不适用

### 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

适用  不适用

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

适用  不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	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。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	个别认定

### (2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

适用  不适用

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
个别认定	个别认定法单独进行减值测试

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：**

适用  不适用

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。有证据表明不存在收回风险的，不计提坏账准备；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，以个别认定法计提坏账准备。
坏账准备的计提方法	个别认定法

**12. 存货**

适用  不适用

**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. 持有待售资产

适用  不适用

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- (2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

### 14. 长期股权投资

适用  不适用

#### 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“五、5 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“五、6 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、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降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，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；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

### (1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

无

## 16. 固定资产

### (1). 确认条件

适用  不适用

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

适用  不适用

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

适用  不适用

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：

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- (2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- (4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

### 17. 在建工程

适用  不适用

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

适用  不适用

#### 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

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化。

## 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

适用  不适用

## 20. 油气资产

适用  不适用

## 21. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □ 不适用

#### 1、无形资产的计价方法

(1) 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。

#### 2、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**

适用  不适用

**3、 划分研究阶段和开发阶段的具体标准**

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。

**4、 开发阶段支出资本化的具体条件**

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：

- (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，能够证明其有用性；
- (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。

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**

适用  不适用

长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的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。

商誉和使用寿命不确定的无形资产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

适用  不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括：房屋装修款等。

#### 1、 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

#### 2、 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

适用  不适用

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

适用  不适用

### 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，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

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。

详见本附注“七、36 应付职工薪酬”。

## (3)、辞退福利的会计处理方法

适用  不适用

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

适用  不适用

### 25. 预计负债

适用  不适用

#### 1、 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

#### 2、 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

### 26. 股份支付

适用  不适用

本公司的股份支付是为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### 1、以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

### 2、以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。初始按照授予日的公允价值计量，并考虑授予权益工具的条款和条件。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

**27. 优先股、永续债等其他金融工具**

适用  不适用

**28. 收入**

适用  不适用

**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

适用  不适用

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

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；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。

#### 会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。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当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，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

适用  不适用

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

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

#### 会计处理

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

## 30. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用  不适用

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、清偿负债同时进行时，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

适用  不适用

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

#### (2)、融资租赁的会计处理方法

适用  不适用

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务

费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

### 32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用  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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
(1) 在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。	按财政部规定执行	本期：列示持续经营净利润金额 83,028,629.15 元；列示终止经营净利润金额 0.00 元。上期：列示持续经营净利润金额 81,858,301.22 元，列示终止经营净利润金额 0.00 元。
(2) 部分与资产相关的政府补助，冲减了相关资产账面价值。比较数据不调整。	按财政部规定执行	无
(3) 部分与收益相关的政府补助，冲减了相关成本费用。比较数据不调整。	按财政部规定执行	无
(4) 与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入。比较数据不调整。	按财政部规定执行	本期：营业外收入减少 7,390,557.08 元，重分类至其他收益。

(5) 在利润表中新增“资产处置收益”项目, 将部分原列示为“营业外收入”、“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。	按财政部规定执行	上期: 营业外收入减少 19,739.61 元, 营业外支出减少 5,991.94 元, 重分类至资产处置收益。
--	----------	--

#### 其他说明

执行《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第 16 号——政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》。

财政部于 2017 年度发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于 2017 年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。

#### (2)、重要会计估计变更

适用  不适用

#### 34. 其他

适用  不适用

### 六、税项

#### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用  不适用

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%、11%、6%
消费税		
营业税	按应税营业收入计缴（自 2016 年 5 月 1 日起，营改增交纳增值税）	3%
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%

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（集团）股份有限公司	15.0%
南京音飞货架有限公司	25.0%
南京众飞自动化设备制造有限公司	15.0%
天津音飞自动化仓储设备有限公司	15.0%
重庆音飞自动化仓储设备有限公司	25.0%
长春音飞四环自动化仓储设备有限公司	25.0%
南京音飞物流科技有限公司	25.0%
浙江杭州出口加工区冷链管理有限公司	25.0%
音飞（香港）有限公司	16.5%

## 2. 税收优惠

适用  不适用

2017 年 12 月 7 日，本公司取得高新技术企业证书，证书编号 GR201732003436，有效期三年。

本年度企业所得税税率为 15%。

2015 年 10 月 10 日, 本公司子公司南京众飞自动化设备制造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%。

2016 年 11 月 24 日, 本公司子公司天津音飞自动化仓储设备有限公司取得高新技术企业证书, 证书编号 GR201612000082, 有效期三年。本年度企业所得税税率为 15%。

### 3. 其他

适用  不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	44,900.94	121,951.20
银行存款	398,300,028.74	177,422,108.75
其他货币资金	5,336,333.98	54,252,158.68
合计	403,681,263.66	231,796,218.63
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	24,633,296.12	18,900,745.44
商业承兑票据		
合计	24,633,296.12	18,900,745.44

## (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

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	17,342,100.00	
商业承兑票据		
合计	17,342,100.00	

## (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

适用  不适用

## 5、应收账款

## (1). 应收账款分类披露

√适用 □ 不适用

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	234,580,871.36	100.00	22,762,359.39	9.70	211,818,511.97	164,746,555.55	100.00	19,257,005.34	11.69	145,489,550.21
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	234,580,871.36	/	22,762,359.39	/	211,818,511.97	164,746,555.55	/	19,257,005.34	/	145,489,550.21

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏帐准备的应收账款：

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	190,026,302.55	9,509,200.48	5
1 年以内小计	190,026,302.55	9,509,200.48	5
1 至 2 年	23,177,559.25	2,317,755.93	10
2 至 3 年	7,027,873.17	2,108,361.95	30
3 年以上			
3 至 4 年	7,903,955.06	3,951,977.53	50
4 至 5 年	3,140,235.67	1,570,117.84	50
5 年以上	3,304,945.66	3,304,945.66	100
合计	234,580,871.36	22,762,359.39	

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：

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 5,514,977.20 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,542,363.55 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

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	467,259.60

其中重要的应收账款核销情况

√适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

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
陕西欧舒特汽车股份有限公司	销售货款	364,201.60	无法收回		否
合计	/	364,201.60	/	/	/

应收账款核销说明：

□ 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：

√适用 □ 不适用

单位名称	与本公司关系	账龄	期末余额		
			应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
昆明昆船物流信息产业有限公司	客户	一年以内	28,749,774.83	12.26	1,437,488.74
上海圆迈贸易有限公司	客户	一年以	16,666,800.00	7.1	833,340.00

		内			
江苏圆周电子商务有限公司广州分公司	客户	一年以内	12,550,452.00	5.35	627,522.60
北京伍强科技有限公司	客户	一年以内	8,923,665.82	3.8	446,183.29
唯品会(湖北)电子商务有限公司	客户	一年以内	8,548,828.58	3.64	427,441.43
合计	--	--	75,439,521.23	32.15	3,771,976.06

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□ 适用  不适用

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□ 适用  不适用

其他说明:

□ 适用  不适用

## 6、预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

 适用 □ 不适用

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	35,451,116.07	95.9	8,435,970.66	77.19
1 至 2 年	618,390.83	1.67	1,946,624.29	17.81
2 至 3 年	464,813.43	1.26	220,989.34	2.02
3 年以上	432,843.80	1.17	325,409.28	2.98
合计	36,967,164.13	100	10,928,993.57	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:

无

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

√适用 □ 不适用

预付对象	与本公司关系	期末余额	占预付款项期末 余额合计数的比 例	账龄	未结原因
南京宝喜仓储服务有限公司	供应商	14,955,795.34	40.46	一年以内	货款
北京伍强科技有限公司	供应商	8,340,000.00	22.56	一年以内	货款
江苏百庚仓储设备制造有限公司	供应商	2,350,516.87	6.36	一年以内	货款
合肥井松自动化科技有限公司	供应商	2,342,400.00	6.34	一年以内	货款
苏州富士德物流设备有限公司	供应商	1,067,777.98	2.89	一年以内	货款
合计	--	29,056,490.19	78.61	--	--

其他说明

□ 适用 √不适用

## 7、 应收利息

## (1). 应收利息分类

□ 适用 √不适用

## (2). 重要逾期利息

□ 适用 √不适用

其他说明:

□ 适用 √不适用

## 8、 应收股利

## (1). 应收股利

适用  不适用

## (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:

适用  不适用

其他说明:

适用  不适用

## 9、 其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

适用  不适用

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										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,418,939.02	89.21	619,688.19	14.02	3,799,250.83	7,676,551.05	93.5	903,939.25		6,772,611.80
（1）采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	3,915,769.78	79.05	619,688.19	15.83	3,296,081.59	6,876,321.01	83.75	903,939.25	13.15	5,972,381.76
（2）个别认定	503,169.24	10.16			503,169.24	800,230.04	9.75			800,230.04
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	534,383.99	10.79	534,383.99	100		534,383.99	6.5	534,383.99	100	
合计	4,953,323.01	/	1,154,072.18	/	3,799,250.83	8,210,935.04	/	1,438,323.24	/	6,772,611.80

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

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	3,215,193.52	160,759.67	5
1 年以内小计	3,215,193.52	160,759.67	5
1 至 2 年	123,577.76	12,357.78	10
2 至 3 年	4,590.06	1,377.02	30
3 年以上			
3 至 4 年	3,573.00	1,786.50	50
4 至 5 年	250,856.45	125,428.23	50
5 年以上	317,978.99	317,978.99	100
合计	3,915,769.78	619,688.19	

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

组合中，个别认定并单独计提

坏账准备的其他应收款：

应收账款内容	期末余额			年初余额			计提理由
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	
出口退税	503,169.24			800,230.04			无不可收回风险
合计	503,169.24			800,230.04			

期末单项金额虽不重大但单

独计提坏账准备的其他应收

款：

组合名称	期末余额			年初余额			计提理由
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	
3 年以上零星预付账款	534,383.99	534,383.99	100	534,383.99	534,383.99	100	账龄长，无法收回
合计	534,383.99	534,383.99		534,383.99	534,383.99		

## (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 49,582.66 元; 本期收回或转回坏账准备金额 333,833.72 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

其中重要的其他应收款核销情况:

适用  不适用

其他应收款核销说明:

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

应收出口退税	--	503,169.24	一年以内	10.16	
齐长彪	安装备用金	459,366.07	一年以内	9.27	22,968.30
嘉好（太仓）新材料股份有限公司	投标保证金	300,000.00	一年以内	6.06	15,000.00
华润万家有限公司	投标保证金	290,000.00	一年以内	5.85	14,500.00
重庆永川工业园区凤凰湖管理委员会	履约保证金	250,000.00	四至五年	5.05	125,000.00
合计	/	1,802,535.31	/	36.39	177,468.30

## (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：

适用  不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

## 10、 存货

### (1). 存货分类

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	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	17,135,784.91		17,135,784.91	9,445,229.73		9,445,229.73
在产品	14,239,253.28		14,239,253.28	2,590,331.62		2,590,331.62
库存商品	48,295,057.49		48,295,057.49	17,593,651.65		17,593,651.65
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						
在途物资	1,282,051.29		1,282,051.29			
发出商品	115,984,724.68		115,984,724.68	98,173,482.56		98,173,482.56
合计	196,936,871.65		196,936,871.65	127,802,695.56		127,802,695.56

## (2). 存货跌价准备

适用  不适用

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

适用  不适用

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

适用  不适用

其他说明

适用  不适用

## 11、持有待售资产

适用  不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

一年内到期的长期应收款	3,255,243.88	
合计	3,255,243.88	

其他说明

无

### 13、其他流动资产

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
理财产品	84,657,243.24	285,947,501.28
待抵扣进项税	3,094,175.89	3,235,204.10
期末多交所得税	284,363.54	
合计	88,035,782.67	289,182,705.38

其他说明

无

## 14、可供出售金融资产

## (1). 可供出售金融资产情况

√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
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	33,166,322.02		33,166,322.02	15,000,000.00		15,000,000.00
按公允价值计量的						
按成本计量的	33,166,322.02		33,166,322.02	15,000,000.00		15,000,000.00
合计	33,166,322.02		33,166,322.02	15,000,000.00		15,000,000.00

## (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

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
丹阳飓风物流股份有限公司		6,404,000.00		6,404,000.00					1.97	
杭州海仓科技有限公司		5,000,000.00		5,000,000.00					2	
合肥井松自动化科技有限公司		37,800,000.00	31,037,677.98	6,762,322.02					4.9	
可供出售基金投资	10,000,000.00			10,000,000.00					--	
上海速锐信息技术有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00					2.5	
合计	15,000,000.00	49,204,000.00	31,037,677.98	33,166,322.02					/	

(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

适用  不适用

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况:

适用  不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资:

适用  不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资:

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

## 16、长期应收款

(1) 长期应收款情况：

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

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	
融资租赁款							
其中：未实现融资收益							
分期收款销售商品	2,811,965.67		2,811,965.67	3,898,000.00	54,185.00	3,843,815.00	--
分期收款提供劳务							
合计	2,811,965.67		2,811,965.67	3,898,000.00	54,185.00	3,843,815.00	/

2015年，本公司发生向漳州大正冷冻食品有限公司销售货架的具有融资性质的分期收款销售业务。本公司根据合同约定利率，对余款部分（扣除预付款）确认长期应收款和未确认融资收益，分三期进行收款。

2017 年，本公司发生向海斯摩尔生物科技有限公司销售货架的具有融资性质的分期收款销售业务。本公司根据合同约定利率，确认长期应收款和未确认融资收益，分十二期进行收款。

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用  不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用  不适用

其他说明

适用  不适用

17、长期股权投资

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	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											
南京音创蜂 群机器人有 限公司		1,750,000. 00		-15,496.71						1,734,503. 29	
小计		1,750,000. 00		-15,496.71						1,734,503. 29	
二、联营企业											
杭州乐音仓 储有限公司		14,855,547 .20		-31,411.08						14,824,136 .12	
小计		14,855,547 .20		-31,411.08						14,824,136 .12	
合计		16,605,547 .20		-46,907.79						16,558,639 .41	

## 其他说明

本期变动说明：

2017年11月，本公司投资设立合营公司南京音创蜂群机器人有限公司，合营公司注册资本350万元，其中本公司认缴175万元，占合营公司注册资本50%。

2017 年 10 月，本公司投资设立联营公司杭州乐音仓储有限公司，联营公司注册资本 2,300 万美元，其中本公司认缴 345 万美元，以等值于美元的人民币现金方式出资，占联营公司注册资本的 15%。截止 2017 年 12 月 31 日，本公司已实缴第一期出资额 225 万美元。

## 18、固定资产

### (1). 固定资产情况

适用  不适用

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	47,091,109.83	95,385,375.66	1,228,063.66	3,191,590.42	761,477.52	147,657,617.09
2.本期增加金额	14,140,199.03	2,750,704.75		107,294.57	173,169.24	17,171,367.59
(1) 购置	62,403.25	1,651,035.85		71,707.40	173,169.24	1,958,315.74
(2) 在建工程转入	14,077,795.78	1,099,668.90		35,587.17		15,213,051.85
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额				33,444.02	4,444.45	37,888.47
(1) 处置或报废				33,444.02	4,444.45	37,888.47
4.期末余额	61,231,308.86	98,136,080.41	1,228,063.66	3,265,440.97	930,202.31	164,791,096.21
二、累计折旧						

1.期初余额	16,381,883.71	33,198,870.32	863,743.03	2,425,772.93	495,292.40	53,365,562.39
2.本期增加金额	2,536,838.43	7,650,409.36	73,009.60	169,990.26	103,123.89	10,533,371.54
(1) 计提	2,536,838.43	7,650,409.36	73,009.60	169,990.26	103,123.89	10,533,371.54
3.本期减少金额				31,561.72	4,222.20	35,783.92
(1) 处置或报废				31,561.72	4,222.20	35,783.92
4.期末余额	18,918,722.14	40,849,279.68	936,752.63	2,564,201.47	594,194.09	63,863,150.01
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	42,312,586.72	57,286,800.73	291,311.03	701,239.50	336,008.22	100,927,946.20
2.期初账面价值	30,709,226.12	62,186,505.34	364,320.63	765,817.49	266,185.12	94,292,054.70

(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：

适用  不适用

## 19、在建工程

## (1). 在建工程情况

√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
工厂工程(重庆音飞自动化仓储设备有限公司)				9,117,038.53		9,117,038.53
二期厂房(南京众飞自动化设备制造有限公司)	23,795,161.34		23,795,161.34	22,046,964.76		22,046,964.76
零星工程(南京音飞物流科技有限公司)				37,612.61		37,612.61
零星工程(南京音飞储存设备(集团)股份有限公司)	173,491.05		173,491.05			
合计	23,968,652.39		23,968,652.39	31,201,615.90		31,201,615.90

## (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
工厂工程 (重庆音 飞自动化 仓储设备 有限公 司)	15,322,458.38	9,117,038.53	5,212,680.95	14,329,719.48			93.52%	已完工 投产				募集资 金+自筹
二期厂房 (南京众 飞自动化 设备制造 有限公 司)	29,423,843.47	22,046,964.76	1,748,196.58			23,795,161.34	80.87%	建设中				募集资 金+自筹
合计	44,746,301.85	31,164,003.29	6,960,877.53	14,329,719.48		23,795,161.34	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

适用  不适用

其他说明

适用  不适用

20、工程物资

适用  不适用

21、固定资产清理

适用  不适用

22、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

其他说明

适用  不适用

### 23、油气资产

适用  不适用

### 24、无形资产

#### (1). 无形资产情况

适用  不适用

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	26,690,099.80			1,834,385.69	28,524,485.49
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	26,690,099.80			1,834,385.69	28,524,485.49
二、累计摊销					
1.期初余额	3,467,766.09			1,515,592.02	4,983,358.11
2.本期增加金额	577,257.25			143,879.15	721,136.40
(1) 计提	577,257.25			143,879.15	721,136.40
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额	4,045,023.34			1,659,471.17	5,704,494.51
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	22,645,076.46			174,914.52	22,819,990.98
2.期初账面价值	23,222,333.71			318,793.67	23,541,127.38

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：

适用  不适用

## 25、开发支出

适用  不适用

## 26、商誉

### (1). 商誉账面原值

适用  不适用

### (2). 商誉减值准备

适用  不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

适用  不适用

其他说明

适用  不适用

## 27、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
房屋装修款	483,426.14	424,381.98	256,530.31		651,277.81
车间改造款		33,942.31	1,131.42		32,810.89
合计	483,426.14	458,324.29	257,661.73		684,088.70

其他说明：

无

## 28、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

单位：元 币种：人民币

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	23,916,431.57	4,690,119.75	20,749,513.58	4,409,195.84
内部交易未实现利润	3,897,847.87	584,677.18	7,152,437.95	1,072,865.69
可抵扣亏损	11,036,360.77	2,759,090.21	10,676,383.55	2,669,095.89
合计	38,850,640.21	8,033,887.14	38,578,335.08	8,151,157.42

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

适用  不适用

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

适用  不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

适用  不适用

## (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

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

## 29、其他非流动资产

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	329,720.00	336,000.00
预付工程款		122,855.90
预付股权收购款		8,000,000.00
合计	329,720.00	8,458,855.90

其他说明：

无

### 30、短期借款

#### (1). 短期借款分类

适用  不适用

#### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用  不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用  不适用

其他说明

适用  不适用

### 31、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

### 32、衍生金融负债

适用  不适用

**33、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	10,000,000.00	
合计	10,000,000.00	

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

**34、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	87,709,697.28	62,866,699.88
一至两年	4,884,525.37	4,393,406.91
两至三年	1,376,315.60	2,717,251.81
三年以上	7,954,815.62	5,840,356.68
合计	101,925,353.87	75,817,715.28

**(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款**

□ 适用 √ 不适用

其他说明

□ 适用 √ 不适用

**35、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
一年以内	121,553,562.68	67,055,877.94
一至两年	7,442,750.04	5,326,664.25
两至三年	1,230,669.49	2,208,729.68
三年以上	4,935,031.60	2,853,746.55
合计	135,162,013.81	77,445,018.42

## (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

□ 适用 √ 不适用

## 36、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	13,063,860.33	75,164,230.11	73,403,724.41	14,824,366.03
二、离职后福利-设定提存计划		4,915,142.01	4,915,142.01	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
其他（劳动保护费）		474,769.58	474,769.58	
合计	13,063,860.33	80,554,141.70	78,793,636.00	14,824,366.03

## (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	12,763,727.95	66,723,262.39	64,960,468.15	14,526,522.19
二、职工福利费	5,547.64	3,286,243.48	3,287,271.12	4,520.00
三、社会保险费		2,659,667.81	2,659,667.81	
其中: 医疗保险费		2,214,264.91	2,214,264.91	
工伤保险费		269,357.15	269,357.15	
生育保险费		176,045.75	176,045.75	
四、住房公积金	34,428.00	2,396,623.00	2,407,209.00	23,842.00
五、工会经费和职工教育经费	260,156.74	98,433.43	89,108.33	269,481.84
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	13,063,860.33	75,164,230.11	73,403,724.41	14,824,366.03

## (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		4,728,598.68	4,728,598.68	
2、失业保险费		186,543.33	186,543.33	
3、企业年金缴费				
合计		4,915,142.01	4,915,142.01	

其他说明:

适用  不适用

### 37、 应交税费

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	493,717.81	4,589,822.73
消费税		
营业税		
企业所得税	7,712,705.71	3,693,459.47
个人所得税	123,199.93	54,272.34
城市维护建设税	168,429.76	412,020.20
房产税	77,007.76	76,278.40
教育费附加	127,405.24	295,989.58
土地使用税	84,983.88	69,557.87
印花税	8,099.12	1,382.87
防洪费	4,937.18	4,613.03
合计	8,800,486.39	9,197,396.49

其他说明：

无

### 38、 应付利息

适用  不适用

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

**39、应付股利**

√适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	336,050.00	
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		
应付股利-限制性股票股利	85,135.79	
应付股利-XXX		
合计	421,185.79	

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：

无

**40、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	6,860,248.80	22,260,418.30
一至两年	10,077,598.79	696,709.55
两至三年	614,900.64	290,362.47
三年以上	784,950.71	522,850.50
合计	18,337,698.94	23,770,340.82

**(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

□ 适用 √不适用

其他说明

□ 适用 √不适用

**41、 持有待售负债**

适用  不适用

**42、 1 年内到期的非流动负债**

适用  不适用

**43、 其他流动负债**

其他流动负债情况

适用  不适用

短期应付债券的增减变动：

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

**44、 长期借款**

(1). 长期借款分类

适用  不适用

其他说明，包括利率区间：

适用  不适用

**45、 应付债券**

(1). 应付债券

适用  不适用

(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）

适用  不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

适用  不适用

**(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

适用  不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用  不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

**46、长期应付款**

(1) 按款项性质列示长期应付款：

适用  不适用

**47、长期应付职工薪酬**

适用  不适用

**48、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	--
南京市物流标准化试点项目	1,440,000.00		1,440,000.00		--
合计	10,090,000.00		1,440,000.00	8,650,000.00	/

其他说明：

2017 年，南京市物流标准化试点项目验收完毕，补贴资金 144 万元转入其他收益。

#### 49、预计负债

适用  不适用

#### 50、递延收益

递延收益情况

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
政府补助	7,314,180.15		699,878.39	6,614,301.76	
合计	7,314,180.15		699,878.39	6,614,301.76	/

涉及政府补助的项目：

适用  不适用

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
(1) 土地的政府补助	1,672,570.12		40,222.12		1,632,348.00	资产相关

(天津音飞自动化仓储设备有限公司)						
(2) 土地的政府补助 (重庆音飞自动化仓储设备有限公司)	974,285.71		20,952.37		953,333.34	资产相关
(3) 技术改造专项资金	509,666.68		139,000.00		370,666.68	资产相关
(4) 省级工业和信息产业转型升级专项资金	1,500,000.00		180,000.00		1,320,000.00	资产相关
(5) 新兴产业引导专项资金项目	1,666,666.65		200,000.04		1,466,666.61	资产相关
(6) 智能化工厂建设补助	990,990.99		119,703.86		871,287.13	资产相关
合计	7,314,180.15		699,878.39		6,614,301.76	/

其他说明：

适用  不适用

(1)、(2) 土地的政府补助：2008 年本公司子公司天津音飞自动化仓储设备有限公司收到政府土地补助款 2,007,754.50 元，按 599 个月递延转入其他收益；2016 年本公司子公司重庆音飞自动化仓储设备有限公司收到土地补助款 990,000.00 元，按土地剩余摊销期限 567 个月递延转入其他收益。

(3) 技术改造专项资金：2010 年本公司子公司天津音飞自动化仓储设备有限公司收到技术

改造专项资金拨款 1,390,000.00 元，按设备折旧年限十年递延转入其他收益。

(4) 省级工业和信息产业转型升级专项资金：2015 年本公司收到省级工业和信息产业转型升级专项资金 1,800,000.00 元，按设备折旧年限十年递延转入其他收益。

(5) 新兴产业引导专项资金：2015 年本公司收到新兴产业引导专项资金 2,000,000.00 元，按设备折旧年限十年递延转入其他收益。

(6) 智能化工厂建设补助：2016 年本公司收到智能化工厂建设补助 1,000,000.00 元，按照设备剩余折旧期限递延转入其他收益。

## 51、其他非流动负债

适用  不适用

## 52、股本

适用  不适用

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	100,710,000.00	236,400.00		201,420,000.00	-24,723.00	201,631,677.00	302,341,677.00
	0	0		0	0	0	0

其他说明：

根据本公司 2016 年年度股东大会决议，公司按每 10 股转增 20 股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总额 201,420,000.00 股，每股面值 1 元，共计增加股本 201,420,000.00 元人民币，共计减少资本公积 201,420,000.00 元人民币。变更后股本为 302,130,000.00 元人民币，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2017]第 ZH10398 号验资报告。

根据本公司 2017 年 7 月 7 日召开的第二届董事会第十九次会议决议，以 2017 年 7 月 7 日为授予日，向符合授予条件的 4 名激励对象授予预留部分限制性股票，发行股票共计 236,400.00 股。

公司已经收到限制性股票激励对象以货币缴纳的出资合计人民币 1,782,456.00 元，其中计入股本 236,400.00 元，计入资本公积 1,546,056.00 元。变更后股本为 302,366,400.00 元人民币，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2017]第 ZH10399 号验资报告。

根据本公司 2017 年 9 月 15 日召开的第二届董事会第二十三次会议决议，激励对象因离职已不符合激励条件和资格，对其已获授但未满足解锁条件的 24,723.00 股限制性股票进行回购注销，回购导致公司减少注册资本人民币 24,723.00 元，减少资本公积人民币 147,052.40 元。变更后股本为 302,341,677.00 元人民币，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2018]第 ZH10055 号验资报告。

根据本公司 2017 年 8 月 8 日召开的第二届董事会第二十一次会议决议，公司董事会根据 2016 年第二次临时股东大会的授权，决定对 2016 年授予 33 名激励对象的限制性股票实施第一期解锁，可解锁比例 33%，可解锁股份 702,900.00 股，本次解锁的限制性股票可上市流通日为 2017 年 8 月 14 日。本次解锁部分对应已确认的股权激励成本 4,127,147.64 元从“资本公积-其他资本公积”转入“资本公积-股本溢价”，同时冲减已确认的回购义务及库存股 4,921,237.20 元。

### 53、其他权益工具

#### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用  不适用

#### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用  不适用

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：

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

### 54、资本公积

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
资本溢价（股本溢价）	385,956,577.47	5,673,203.64	201,567,052.40	190,062,728.71
其他资本公积	3,574,643.27	5,641,027.17	4,127,147.64	5,088,522.80
合计	389,531,220.74	11,314,230.81	205,694,200.04	195,151,251.51

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：  
资本公积变动见附注七、52；十三、2

## 55、库存股

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
限制性股票回购义务	14,912,840.00	1,782,456.00	5,185,512.37	11,509,783.63
合计	14,912,840.00	1,782,456.00	5,185,512.37	11,509,783.63

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

其他说明：

根据本公司 2017 年 7 月 7 日召开的第二届董事会第十九次会议决议，以 2017 年 7 月 7 日为授予日，向符合授予条件的 4 名激励对象授予限制性股票，发行股票共计 236,400.00 股。公司已经收到限制性股票激励对象以货币缴纳的出资合计人民币 1,782,456.00 元，同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。

根据本公司 2017 年 8 月 8 日召开的第二届董事会第二十一次会议决议，公司董事会根据 2016 年第二次临时股东大会的授权，决定对 2016 年授予 33 名激励对象的限制性股票实施第一期解锁，可解锁比例 33%，可解锁股份 702,900.00 股，同时冲减已确认的回购义务及库存股 4,921,237.20 元。

根据本公司 2017 年 9 月 15 日召开的第二届董事会第二十三次会议决议，激励对象因离职已不符合激励条件和资格，对其已获授但未满足解锁条件的 24,723.00 股限制性股票进行回购注销，同时冲减已确认的回购义务及库存股 171,775.40 元。

2017 年，分配现金股利同时冲减已确认的回购义务及库存股 92,499.77 元。

#### 56、其他综合收益

适用  不适用

#### 57、专项储备

适用  不适用

#### 58、盈余公积

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
法定盈余公积	44,427,440.49	7,487,318.80		51,914,759.29
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	44,427,440.49	7,487,318.80		51,914,759.29

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

#### 59、未分配利润

适用  不适用

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	275,496,610.79	214,758,668.37
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	275,496,610.79	214,758,668.37

加：本期归属于母公司所有者的净利润	83,334,208.67	81,832,481.35
减：提取法定盈余公积	7,487,318.80	7,494,538.93
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	19,137,264.00	13,600,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	332,206,236.66	275,496,610.79

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。

## 60、营业收入和营业成本

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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	595,989,049.34	404,157,426.72	485,434,532.10	305,325,451.14
其他业务	2,922,005.88	2,990.52	4,754,029.61	
合计	598,911,055.22	404,160,417.24	490,188,561.71	305,325,451.14

## 61、税金及附加

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
消费税		
营业税		4,791.00

城市维护建设税	1,874,356.47	1,670,106.43
教育费附加	1,382,771.06	1,231,056.66
资源税		
房产税	482,047.73	377,662.23
土地使用税	634,217.19	357,540.91
车船使用税	1,189.00	
印花税	242,634.75	151,652.10
合计	4,617,216.20	3,792,809.33

其他说明：

无

## 62、销售费用

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
工薪项目	25,078,960.83	20,915,351.17
安装费	16,046,236.94	16,867,146.16
公司经费	1,168,179.49	1,160,217.21
广告宣传费	645,120.31	799,465.93
交通差旅费	2,307,232.78	2,344,013.49
业务招待费	1,288,089.00	1,239,667.68
运输费	19,646,403.51	14,680,632.11
折旧及摊销费	120,237.86	128,473.59
中介机构费	778,953.26	812,705.72
股份支付	2,276,882.73	1,477,687.04
样品费	42,372.71	
咨询顾问费	6,587,286.75	
其他	217.86	864.00
合计	75,986,174.03	60,426,224.10

其他说明：

无

### 63、管理费用

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
工薪项目	10,634,221.82	10,947,807.62
公司经费	3,696,724.54	4,290,976.39
交通差旅费	711,733.77	973,878.37
税金		408,165.44
研发费	26,549,250.95	22,331,289.87
业务招待费	336,607.88	304,055.98
折旧及摊销	2,135,340.07	1,844,815.37
中介机构费	1,042,707.33	1,010,414.96
股份支付	3,119,886.97	1,925,272.66
其他	566,357.41	37,780.87
合计	48,792,830.74	44,074,457.53

其他说明：

无

### 64、财务费用

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
利息收入	-920,008.54	-727,494.07
汇兑损益	3,471,327.42	-2,992,551.58
手续费	414,695.42	279,149.38
合计	2,966,014.30	-3,440,896.27

其他说明：

无

**65、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	3,634,177.59	-2,770,229.91
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	3,634,177.59	-2,770,229.91

其他说明：

无

**66、公允价值变动收益**

□ 适用 √ 不适用

**67、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	-46,907.79	
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	443,369.94	
处置可供出售金融资产取得的投资收益	13,942,322.02	
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	17,503,406.60	10,931,429.02
合计	31,842,190.77	10,931,429.02

其他说明：

无

## 68、营业外收入

营业外收入情况

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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			

无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助		1,678,922.60	
软件退税		890,673.05	
其他	13,819.10	143,071.00	13,819.10
合计	13,819.10	2,712,666.65	13,819.10

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		40,222.13	资产相关
技术改造专项资金		138,999.99	资产相关
省级工业和信息产业转型升级专项资金		180,000.00	资产相关
新兴产业引导专项资金		200,000.02	资产相关
智能工厂建设补助		9,009.01	资产相关
重庆工厂土地补助		15,714.29	资产相关
2013 天宝科技小巨人培育计划项目资金		280,000.00	收益相关
企业发展扶植基金		546,060.00	收益相关
稳岗补贴		163,667.16	收益相关
2016 年度质量强省专项经费		50,000.00	收益相关
南京市溧水区财政局		50,000.00	收益相关

高新奖励			
其他零星政府补助		5,250.00	收益相关
合计		1,678,922.60	

其他说明：

适用  不适用

## 69、营业外支出

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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	662.30	15,367.16	662.30
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
其他	898,123.68	77,323.08	898,123.68
合计	898,785.98	92,690.24	898,785.98

其他说明：

无

## 70、所得税费用

### (1) 所得税费用表

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
当期所得税费用	13,473,347.46	14,370,923.83
递延所得税费用	117,270.28	116,673.84
以前年度所得税清算的税额	482,759.20	
合计	14,073,376.94	14,487,597.67

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程：

√适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	97,102,006.09
按法定/适用税率计算的所得税费用	14,565,300.92
子公司适用不同税率的影响	607,485.63
调整以前期间所得税的影响	482,759.20
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	79,088.79
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	
研发加计扣除的影响	-1,661,257.60
所得税费用	14,073,376.94

其他说明：

□ 适用 √ 不适用

## 71、其他综合收益

□ 适用 √ 不适用

## 72、现金流量表项目

## (1). 收到的其他与经营活动有关的现金:

√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
利息收入	920,008.54	727,494.07
补贴收入	3,335,660.65	4,524,977.16
保证金	3,322,462.33	
备用金		58,899.15
现金余额中有限制的资金收回	48,915,912.06	
员工借款	180,000.00	200,000.00
往来款	350,876.31	
其他		71,263.69
合计	57,024,919.89	5,582,634.07

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:

√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
安装费	18,345,669.06	16,137,027.02
公司经费	5,307,956.66	5,440,693.18
广告宣传推广费	645,120.31	799,465.93
交通差旅费	3,015,235.13	3,316,405.36
手续费	414,695.42	279,149.38
研发费用	10,916,052.56	8,246,250.24
业务招待费	1,624,696.88	1,543,723.66
运输费	20,033,136.88	16,584,685.56
中介机构费用	1,771,660.59	1,823,120.68
保证金		1,111,678.91

往来款		390,036.60
备用金	320,604.32	
样品费	42,372.71	
咨询顾问费	322,016.71	
赔偿款	186,470.24	
其他	1,147,992.60	
现金余额中有限制的资金支出		50,706,450.91
合计	64,093,680.07	106,378,687.43

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**

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
南京华德仓储设备制造有限公司	20,000,000.00	
广州音驰仓储设备有限公司	1,000,000.00	
丹阳飓风物流股份有限公司	10,000,000.00	
合计	31,000,000.00	

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**

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
南京华德仓储设备制造有限公司	20,000,000.00	
广州音驰仓储设备有限公司	1,000,000.00	
丹阳飓风物流股份有限公司	10,000,000.00	
合计	31,000,000.00	

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

适用  不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

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
上市发行费		518,867.92
合计		518,867.92

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

73、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	83,028,629.15	81,858,301.22
加：资产减值准备	3,634,177.59	-2,770,229.91
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,533,371.54	10,157,210.18
无形资产摊销	721,136.40	705,383.14
长期待摊费用摊销	257,661.73	57,057.92
处置固定资产、无形资产和其他长期		1,619.49

资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	662.30	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	3,471,327.42	-2,992,551.58
投资损失（收益以“-”号填列）	-31,842,190.77	-10,931,429.02
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	117,270.28	116,673.84
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）	-69,134,176.09	-19,001,177.29
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-62,588,073.75	5,166,772.09
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	104,514,308.11	-20,689,308.54
其他		
经营活动产生的现金流量净额	42,714,103.91	41,678,321.54
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	398,481,929.68	177,680,972.59
减：现金的期初余额	177,680,972.59	204,262,154.17
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	220,800,957.09	-26,581,181.58

## (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

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	398,481,929.68	177,680,972.59
其中：库存现金	44,900.94	121,951.20
可随时用于支付的银行存款	398,300,028.74	177,422,108.75
可随时用于支付的其他货币资金	137,000.00	136,912.64
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	398,481,929.68	177,680,972.59
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	5,199,333.98	54,115,246.04

其他说明：

适用  不适用

无

**74、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：

适用  不适用

**75、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	5,199,333.98	履约保证金和未决诉讼冻结资金
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	5,199,333.98	/

其他说明：

无

**76、外币货币性项目**

(1). 外币货币性项目：

适用  不适用

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			75,315,440.66
其中：美元	9,986,699.52	6.5342	65,255,091.99
欧元	1,289,408.08	7.8023	10,060,348.67
港币			
人民币			
人民币			

应收账款			7,541,156.31
其中：美元	1,116,724.37	6.5342	7,296,900.39
欧元	31,305.63	7.8023	244,255.92
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			
预付账款—欧元	25,150.21	7.8023	195,924.96
预收账款			4,531,888.63
其中：美元	670,118.64	6.5342	4,378,689.23
欧元	19,635.16	7.8023	153,199.40

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

#### 77、套期

适用  不适用

#### 78、政府补助

##### 1. 政府补助基本情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
土地的政府补助	2,007,754.50	其他收益	40,222.12
技术改造专项资金	1,390,000.00	其他收益	139,000.00
省级工业和信息产业转型升级专项资金	1,800,000.00	其他收益	180,000.00
新兴产业引导专项资金	2,000,000.00	其他收益	200,000.04
智能工厂建设补助	1,000,000.00	其他收益	119,703.86
重庆工厂土地补助	990,000.00	其他收益	20,952.37
外贸稳增长资金	35,000.00	其他收益	35,000.00
稳岗补助	310,227.81	其他收益	146,560.65
南京市物流标准化试点项目补贴资金	3,600,000.00	其他收益	3,600,000.00
高新技术企业奖励资金	350,000.00	其他收益	300,000.00
省级商务发展专项资金	300,000.00	其他收益	300,000.00
南京市新兴产业引导专项资金	200,000.00	其他收益	200,000.00
苏南国家自主创新示范区专项资金	150,000.00	其他收益	150,000.00
其他零星政府补助	49,350.00	其他收益	44,100.00
软件退税	2,805,691.09	其他收益	1,915,018.04

## 2. 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明

无

## 79、其他

适用  不适用

## 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

其他说明：

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

**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：

适用  不适用

2017 年新增合并单位 2 家，原因为：2017 年度，本公司投资新设音飞（香港）有限公司；本公司子公司南京音飞物流科技有限公司投资新设浙江杭州出口加工区冷链管理有限公司，情况如下：

子公司名称	注册资本	期末实际投资额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表
音飞（香港）有限公司	1000 万美元		100	100	是
浙江杭州出口加工区冷链管理有限公司	1000 万人民币		51	51	是

6、其他

适用  不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □ 不适用

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	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
南京众飞自动化设备制造有限公司	南京市溧水区石湫镇工业园	南京市溧水区石湫镇工业园	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(原天宝工业园)	宝坻区经济开发区(原天宝工业园)	立体仓储系统及货架设备、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(重庆永川工业园区凤凰湖	重庆市永川区星光大道999号(重庆永川工业园区凤凰	自动化仓储设备、立体仓库系统及货架设备、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。		100	设立

	工业园内)	湖工业园内)				
长春音飞四环自动化仓储设备有限公司	吉林省长春市高新开发区卫星路以南, 致远街以东盈泰国际 1 幢 1605 号房	吉林省长春市高新开发区卫星路以南, 致远街以东盈泰国际 1 幢 1605 号房	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(江宁开发区)	南京市江宁区苏源大道 19 号九龙湖国际企业总部园(江宁开发区)	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)。	100		设立
浙江杭州出口加工区冷链管理有限公司	浙江省杭州经济技术开发区 12 号大街 18 号出口加工区综合大楼 602 室	浙江省杭州经济技术开发区 12 号大街 18 号出口加工区综合大楼 602 室	服务: 冷链管理、仓储管理、仓储服务 (除化学危险品、易制毒化学品及易燃易爆物品)、物流信息咨询、物业管理、装卸服务; 技术开发、技术服务、技术咨询; 智能仓储技术; 批发、零售; 智能仓储设备 (涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外)。		51	设立
音飞 (香港) 有限公司	香港	香港	--	100		设立

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

适用  不适用

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	40.0%	-305,579.52		3,589,050.00

浙江杭州出口加工区冷链管理有限公司	49.0%			
-------------------	-------	--	--	--

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

### (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用  不适用

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
长春音飞四环自动化仓储设备有限公司	8,630,734.80	616,274.74	9,247,009.54	274,384.56		274,384.56	13,522,528.55	82,813.11	13,605,341.66	3,868,767.87		3,868,767.87
浙江杭州出口												

加工区冷链管 理有限公司													
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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 流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流 流量
长春音飞四环自动化 仓储设备有限公司	6,884,795.81	-763,948.81	-763,948.81	-880,427.59	11,118,501.03	64,549.67	64,549.67	167,769.47
浙江杭州出口加工区 冷链管理有限公司								

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：

适用  不适用

(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：

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

## 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

### (1). 重要的合营企业或联营企业

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

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	
南京音创蜂群机器人有限公司	南京江宁经济技术开发区将军大道迎翠路7号	南京江宁经济技术开发区将军大道迎翠路7号	机器人、智能设备研发、销售；智能物流系统的研发、设计、销售、技术咨询、技术转让、技术服务。	50		权益法
杭州乐音仓储有限公司	浙江省杭州经济技术开发区	浙江省杭州经济技术开发区12号大街18号出	服务：仓储服务（除化学危险品、易制毒化学品及易燃易爆物品）、	15		权益法

	12 号大街 18 号 出口加工区综 合大楼 610 室	口加工区综合大楼 610 室	仓储管理、物流信息咨询、物业管 理、装卸服务；技术开发、技术服 务、技术咨询；智能仓储技术；批 发、零售；智能仓储设备（涉及国 家规定实施准入特别管理措施的 除外）。			
--	------------------------------------	-------------------	--	--	--	--

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：

无

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：

无

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	南京音创蜂群机器人有 限公司	XX 公司	南京音创蜂群机器人有 限公司	XX 公司
流动资产	3,470,876.58			

其中：现金和现金等价物	3,351,761.58			
非流动资产				
资产合计	3,470,876.58			
流动负债	1,870.00			
非流动负债				
负债合计	1,870.00			
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	3,469,006.58			
按持股比例计算的净资产份额	1,734,503.29			
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	1,734,503.29			
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	-15.08			
所得税费用				
净利润	-30,993.42			
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-30,993.42			
本年度收到的来自合营企业的股利				

其他说明

无

### (3). 重要联营企业的主要财务信息

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	杭州乐音仓储有限公司	XX 公司	杭州乐音仓储有限公司	XX 公司
流动资产	98,861,122.91			

非流动资产	311,269.03			
资产合计	99,172,391.94			
流动负债	344,817.79			
非流动负债				
负债合计	344,817.79			
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	98,827,574.15			
按持股比例计算的净资产份额	14,824,136.12			
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值	14,824,136.12			
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入				
净利润				

终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额				
本年度收到的来自联营企业的股利				

其他说明

无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用  不适用

(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:

适用  不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用  不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用  不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

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：

适用  不适用

6、其他

适用  不适用

十、与金融工具相关的风险

适用  不适用

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标

和政策承担最终责任。经营管理层递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

### 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。公司的销售结算通常采用分阶段收款方式。按照行业惯例和合同约定，公司通常在“合同签订”、“货物抵达”、“安装验收”及“质保期满”四个阶段按相应比例收取货款。一般情况下，“合同签订”后客户预付 30%左右的货款，“货物抵达”与“安装验收”两个阶段的付款比例不固定，大多数客户在“安装验收”后的支付比例较大。因此，公司在安装验收后确认销售收入时，会有较大的应收账款余额，其中，占合同总金额 10%~20%的质量保证金，还将在 1~2 年“质保期满”后才会支付。

报告期内，随着公司销售收入的增加和大客户、单笔大额订单数量的增长，各期末应收账款余额较大。公司通过对已有客户信用评级的监控以及应收账款账龄分析的审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。

### 市场风险

金融工具的市场风险，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，包括利率风险、汇率风险。

#### (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。本公司无借款，无利率风险

#### (2) 汇率风险

汇率风险，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。

本公司面临的汇率风险主要来源于以外币计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额			年初余额		
	美元	欧元	合计	美元	欧元	合计

项目	期末余额			年初余额		
	美元	欧元	合计	美元	欧元	合计
货币资金	65,255,091.99	10,060,348.67	75,315,440.66	43,403,025.65	4,361,017.99	47,764,043.64
应收账款	7,296,900.39	244,255.92	7,541,156.31	1,584,884.76	0.07	1,584,884.83
预付账款		195,924.96	195,924.96		48,224.88	48,224.88
应付账款					59,433.51	59,433.51
预收账款	4,378,689.23	153,199.40	4,531,888.63	5,039,386.25	675,113.62	5,714,499.87
合计	76,930,681.61	10,653,728.95	87,584,410.56	50,027,296.66	5,143,790.07	55,171,086.73

### 流动性风险

流动风险，是指企业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。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

## 十一、 公允价值的披露

### 1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用  不适用

### 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

适用  不适用

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

适用  不适用

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

适用  不适用

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

适用  不适用

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

适用  不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用  不适用

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

适用  不适用

## 9、其他

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

适用  不适用

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	1,500	45.98	45.98

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金跃跃

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

适用  不适用

无

### 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

适用  不适用

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

其他说明

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	本公司实际控制人参股的公司
合肥井松自动化科技有限公司	潜在关联方

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

采购商品/接受劳务情况表

适用  不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
合肥井松自动化科技有限公司	出售商品	8,385,249.58	3,076,923.07

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用  不适用

### (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：

适用  不适用

关联托管/承包情况说明

适用  不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用  不适用

关联管理/出包情况说明

适用  不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用  不适用

本公司作为承租方:

适用  不适用

关联租赁情况说明

适用  不适用

**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

适用  不适用

本公司作为被担保方

适用  不适用

关联担保情况说明

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

□ 适用 √ 不适用

## 6、关联方应收应付款项

## (1). 应收项目

√ 适用 □ 不适用

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
应收账款	合肥井松自动化科技有限公司	4,859,829.18	242,991.46	2,320,000.00	116,000.00
应收票据	合肥井松自动化科技有限公司	1,811,335.29			
预付账款	合肥井松自动化科技有限公司	2,342,400.00			

## (2). 应付项目

√ 适用 □ 不适用

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
预收账款	合肥井松自动化科技有限公司		405,128.21

## 7、关联方承诺

□ 适用  不适用

## 8、其他

□ 适用  不适用

## 十三、 股份支付

## 1、 股份支付总体情况

 适用 □ 不适用

单位:股 币种:人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	236,400.00
公司本期行权的各项权益工具总额	702,900.00
公司本期失效的各项权益工具总额	24,723.00

公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	无
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	限制性股票授予价格（首次授予部分）21.004 元/股；2017 年 7 月 10 日至 2020 年 7 月 7 日为解锁期（按比例分三期解锁）；限制性股票授予价格（预留部分）7.54 元/股；2018 年 7 月 9 日至 2020 年 7 月 7 日为解锁期（按比例分两期解锁）

#### 其他说明

根据本公司 2016 年 5 月 25 日召开的第二届董事会第八次会议、2016 年 6 月 13 日召开的 2016 年第二次临时股东大会及 2016 年 7 月 8 日召开的第二届董事会第九次会议决议，以 2016 年 7 月 8 日为授予日，向符合授予条件的 33 名激励对象授予限制性股票，发行股票共计 710,000.00 股。自授予日起 12 个月后，满足解锁条件的，激励对象在解锁期内按 33%，33%，34%的解锁比例分三期解锁。

根据本公司 2017 年 7 月 7 日召开的第二届董事会第十九次会议决议，以 2017 年 7 月 7 日为授予日，向符合授予条件的 4 名激励对象授予预留部分限制性股票，发行股票共计 236,400.00 股。自授予日起满 12 个月后，满足解锁条件的，激励对象在解锁期内按 50%，50%的解锁比例分两期解锁。

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	市价法、Black-Scholes 期权定价模型
可行权权益工具数量的确定依据	授予期权的职工均为公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）骨干人员，公司估计该部分职工在锁定期及解锁期内离职的可能性较小；根据是否达到规定业绩条件，公司对可行权权益工具数量做出最佳估计。

本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	9,215,670.44
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	5,641,027.17

#### 其他说明

根据公司 2016 年 5 月 25 日召开的第二届董事会第八次会议、2016 年 6 月 13 日召开的 2016 年第二次临时股东大会审议通过的《南京音飞储存设备股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要以及 2016 年 7 月 8 日召开的第二届董事会第九次会议审议通过的《关于调整限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于调整限制性股票激励计划授予对象及数量的议案》、《音飞储存限制性股票激励计划（修改稿）》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》以及《限制性股票授予协议书》，以 2016 年 7 月 8 日为授予日，向符合授予条件的限制性股票激励对象共计 33 人，首次授予限制性股票 710,000.00 股，首次授予价格为 21.004 元/股。激励对象为：公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）骨干人员以及公司董事会认为需要进行激励的其他员工，但不包括独立董事和监事。本激励计划授予的限制性股票自授予之日起 12 个月内为锁定期，首次授予的限制性股票自授予日起 12 个月后，满足解锁条件的，激励对象在解锁期内分三期按 33%，33%，34%的解锁比例申请解锁。

根据公司 2017 年 7 月 7 日召开的第二届董事会第十九次会议决议审议通过的《关于对 2016 年限制性股票激励计划进行调整的议案》、《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》、《关于增加注册资本及修订公司章程的议案》以及《限制性股票授予协议书》，以 2017 年 7 月 7 日为授予日，向符合授予条件的 4 名激励对象授予预留部分限制性股票，发行股票共计 236,400.00 股，授予价格为 7.54 元/股。激励对象为：公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）骨干人员以及公司董事会认为需要进行激励的其他员工，但不包括独立董事和监事。本激励计划授予的限制性股票自授予之日起 12 个月内为锁定期，授予的预留部分限制性股票自授予日起满 12 个月后，满足解锁条件的，激励对象在解锁期内分两期按 50%，50%的解锁比例申请解锁。

### 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

适用  不适用

本报告期股份支付修改情况：

根据公司《音飞储存限制性股票激励计划（修改稿）》以下简称“激励计划”）的相关规定，若在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记前，公司有资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股或配股等事项，应对限制性股票数量进行相应的调整。由于限制性股票授予后，公司实施完毕 2016 年度利润分配方案，以 2016 年 12 月 31 日的总股本 100,710,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 20 股，每 10 股派发现金股利 1.6 元（含税）。故预留限制性股票数量由 7.88 万股调整为 23.64 万股；激励对象因离职已不符合激励条件和资格，其已获授但未满足解锁条件的需回购股数由 8,241.00 股调整为 24,723.00 股，同时回购价格由 21.004 元/股调整为 6.948 元/股。本次对公司 2016 年限制性股票激励计划的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

本报告期股份支付终止情况：无。

### 5、其他

适用  不适用

## 十四、 承诺及或有事项

### 1、 重要承诺事项

适用  不适用

2017 年 8 月 16 日，本公司子公司南京音飞货架有限公司为本公司在中国银行股份有限公司南京下关支行的单项授信业务进行担保，担保最高本金余额为 5000 万，担保期间为 2017 年 8 月 16 日至 2020 年 7 月 8 日。

2017 年，本公司与 Logos China Dev PJ2 HK Limited（以下简称“Logos”）共同出资设立合资公司“杭州乐音仓储有限公司”合资公司将投资建设杭州开发区跨境电商冷库项目。合资公司注册资本 2,300 万美元，其中本公司认缴 345 万美元，以等值于美元的人民币现金方式出资，占合资公司注册资本的 15%；Logos 认缴 1,955 万美元，以美元现金方式出资，占注册资本的 85%。根据杭州经济技术开发区管委会、音飞储存、Logos China Dev PJ2 HK Limited、杭州海仓科技有限公司四方签订的《杭州肉类查验场及运营项目投资协议书》，音飞储存及 Logos 承诺，项目总投资约 3 亿元人民币，固定资产投资约 2.5 亿元人民币，固定资产投资强度不低于 500 万元人民币/亩（注：项目用地约 46.27 亩，具体面积以实际测量为准）

### 2、 或有事项

#### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用  不适用

2017 年 3 月 22 日，湖南振纲铝材有限公司就 2013 年 7 月 24 日与本公司签订的加工订货合同向湖南省汨罗市人民法院提起诉讼，称：本公司销售的货架系统无法正常运行，请求法院判决（1）解除双方签订的加工订货合同，（2）要求本公司赔偿损失 1,156,135.00 元，（3）要求本公司承担本案全部诉讼费。后该公司又于 2017 年 4 月 19 日向湖南省汨罗市人民法院提起财产保全申请，后法院冻结本公司在工商银行的 120 万元银行存款。

2017 年 4 月 20 日，本公司就上述加工订货合同向湖南省汨罗市人民法院提起反诉，要求湖南振纲铝材有限公司（1）支付拖欠的货款 52.5 万元（2）支付逾期付款违约金 186.606 万元（3）承担本案全部诉讼费用。

截止报告日，因双方对案件涉及需要鉴定的设备存在分歧，司法鉴定程序尚未结束，案件尚未开庭审理。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用  不适用

### 3、其他

适用  不适用

## 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

单位：元 币种：人民币

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
股票和债券的发行			
重要的对外投资	2017 年，本公司子公司南京音飞物流科技有限公司（以下简称“音飞物流”）投资新设浙江杭州出口加工区冷链管理有限公司，注册资本 1,000 万元人民币，其中音飞物流认缴 510 万元人民币，占注册资本 51%。公司章程约定出资额于 2018 年 12 月		新设公司，尚未开始生产经营

	31 日前足额缴纳。截止 2017 年 12 月 31 日，音飞物流尚未缴纳出资额；2018 年 1 月 22 日，音飞物流缴纳出资额 102 万元人民币。		
重要的对外投资	根据本公司 2018 年 4 月 4 日召开的第二届董事会第二十八次会议决议，公司和南京华德仓储设备制造有限公司、南京超冶金属材料有限公司在南京市江宁区投资成立合资公司，合资公司名称为“南京音华供应链管理服务有限公司”（暂定名，以工商行政管理部门核准的名称为准）。合资公司注册资本人民币 3000 万元，其中公司认缴人民币 1200 万元，占注册资本的 40%；南京华德仓储设备制造有限公司认缴人民币 900 万元，占注册资本的 30%，南京超冶金属材料有限公司认缴人民币 900 万元，占注册资本的 30%。		拟设立公司，尚未开始生产经营
重要的债务重组			
自然灾害			
外汇汇率重要变动			

**2、 利润分配情况**

√适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	16,931,133.91
经审议批准宣告发放的利润或股利	16,931,133.91

本利润分配方案已经公司第二届董事会第二十九次会议审议通过，尚需 2017 年年度股东大会审议。

**3、 销售退回**

□ 适用 √不适用

**4、 其他资产负债表日后事项说明**

□ 适用 √不适用

**十六、 其他重要事项****1、 前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

□ 适用 √不适用

(2). 未来适用法

适用  不适用

2、 债务重组

适用  不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用  不适用

(2). 其他资产置换

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

(1). 报告分部的确定依据与会计政策:

适用  不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用  不适用

(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

适用  不适用

(4). 其他说明:

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

适用  不适用

## 8、其他

√适用 □ 不适用

### (一) 股东质押情况

截止 2017 年 12 月 31 日，本公司股东江苏盛和投资有限公司所持有本公司股份用于质押给华泰证券股份有限公司的共计 58,650,000 股；本公司股东南京同富投资中心（有限合伙）所持有本公司股份用于质押给华泰证券股份有限公司的共计 3,950,000 股。

### (二) 重大资产重组事项

本公司拟收购南京华德仓储设备制造有限公司的全部股权，根据上海证券交易所的相关规定，经公司申请，本公司股票已于 2018 年 2 月 6 日起停牌。

(三)截止 2017 年 12 月 31 日，本公司已认缴尚未实缴的出资情况如下：

公司名称	注册资本	认缴出资额	持股比例(%)		截止 2017.12.31 已实缴出资
			直接	间接	
音飞（香港）有限公司	1000 万美元	1000 万美元	100		未出资
宁波梅山保税港区物华慧跃投资管理有限公司	500 万人民币	150 万人民币	30		未出资
杭州乐音仓储有限公司	2300 万美元	345 万美元	15		225 万美元
浙江杭州出口加工区冷链管理有限公司	1000 万人民币	510 万人民币		51	未出资
苏州赛音投资管理有限公司	1000 万人民币	490 万人民币		49	未出资
河北云威仓储股份有限公司 (注 1)	1000 万人民币	80 万人民币		8	未出资

注 1：河北云威仓储股份有限公司已于 2017 年 12 月办理完成税务注销，工商注销尚在办理中。

注 2：在报告报出日之前已实缴出资的投资事项详见附注重要的非调整事项。

## 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:

√适用 □ 不适用

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										
按信用风险特征组合 计提坏账准备的应收 账款	256,807,959.66	100.00	12,358,819.42	4.81	244,449,140.24	236,638,953.51	100.00	6,860,062.75	2.90	229,778,890.76
(1) 采用账龄分析法 计提坏账准备的其他 应收款	159,154,847.08	61.97	1,235,819.42	7.77	146,796,027.66	69,105,234.07	29.20	6,860,062.75	9.93	62,245,171.32

(2) 个别认定	97,653,112.58	38			97,653,112.58	167,533,71	70			167,533,719.4
		.03				9.44	.80			4
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	256,807,959.66	/	12,358,819.4	/	244,449,140.24	236,638,953.51	/	6,860,062.75	/	229,778,890.76
			2							

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

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	135,769,905.71	6,796,380.64	5
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	135,769,905.71	6,796,380.64	5

1 至 2 年	13,107,400.46	1,310,740.05	10
2 至 3 年	5,305,360.29	1,591,608.09	30
3 年以上			
3 至 4 年	3,225,704.97	1,612,852.49	50
4 至 5 年	1,398,475.00	699,237.50	50
5 年以上	348,000.65	348,000.65	100
合计	159,154,847.08	12,358,819.42	

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：

适用  不适用

个别认定法

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	95,839,260.95			合并关联方, 无不可收回风险
南京众飞自动化设备制造有限公司	1,813,851.63			合并关联方, 无不可收回风险
合计	97,653,112.58		/	/

## (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 5,505,176.67 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

单位: 元 币种: 人民币

项目	核销金额
----	------

实际核销的应收账款	6,420.00
-----------	----------

其中重要的应收账款核销情况

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:

适用  不适用

单位名称	与本公司关系	账龄	期末余额		
			应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
南京音飞货架有限公司	子公司	一年以内	95,839,260.95	37.32	
上海圆迈贸易有限公司	客户	一年以内	16,666,800.00	6.49	833,340.00
昆明昆船物流信息产业有限公司	客户	一年以内	12,644,273.50	4.92	632,213.68
江苏圆周电子商务有限公司广州分公司	客户	一年以内	12,550,452.00	4.89	627,522.60
合肥井松自动化科技有限公司	客户	一年以内	4,859,829.18	1.89	242,991.46
合计	--	--	142,560,615.63	55.51	2,336,067.74

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□ 适用  不适用

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□ 适用  不适用

其他说明:

□ 适用  不适用

## 2、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露:

 适用 □ 不适用

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										

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	35,711,305.32	99.47	255,324.41	0.71	35,455,980.91	42,294,095.50	99.55	584,648.60	1.38	41,709,446.90
(1) 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	2,477,194.30	6.90	255,324.41	10.31	2,221,869.89	5,607,700.50	13.20	584,648.60	10.43	5,023,051.90
(2) 个别认定	33,234,111.02	92.57			33,234,111.02	36,686,395.00	86.35			36,686,395.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	190,435.00	0.53	190,435.00	100.00		190,435.00	0.45	190,435.00	100.00	
合计	35,901,740.32	/	445,759.41	/	35,455,980.91	42,484,530.50	/	775,083.60	/	41,709,446.90

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

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	2,185,056.09	109,252.80	5.00
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	2,185,056.09	109,252.80	5.00
1 至 2 年	23,153.76	2,315.38	10.00
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年	250,456.45	125,228.23	50.00
5 年以上	18,528.00	18,528.00	100.00
合计	2,477,194.30	255,324.41	

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

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

组合名称	期末余额			计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	
3年以上零星预付账款	190,435.00	190,435.00	100	账龄长，无法收回
合计	190,435.00	190,435.00		

个别认定法

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
南京众飞自动化设备制造有限公司	33,227,373.02			合并关联方,无不可收回风险
重庆音飞自动化仓储设备有限公司	6,738.00			合并关联方,无不可收回风险
合计	33,234,111.02		/	/

## (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 329,324.19 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
南京众飞自动化设备制造有限公司	往来款	33,227,373.02	四年以内、五年以上	92.55	

嘉好（太仓）新材料股份有限公司	投标保证金	300,000.00	一年以内	0.84	15,000.00
华润万家有限公司	投标保证金	290,000.00	一年以内	0.81	14,500.00
重庆永川工业园区凤凰湖管理委员会	履约保证金	250,000.00	四至五年	0.7	125,000.00
郑州宇通集团有限公司	投标保证金	200,000.00	一年以内	0.56	10,000.00
合计	/	34,267,373.02	/	95.46	164,500.00

## (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：

适用  不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

### 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	112,521,874.32		112,521,874.32	112,521,874.32		112,521,874.32
对联营、合营企业投资	16,558,639.41		16,558,639.41			
合计	129,080,513.73		129,080,513.73	112,521,874.32		112,521,874.32

#### (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			47,200,687.95		
南京众飞自动化设备制造有	43,821,186.37			43,821,186.37		

限公司					
长春音飞四环自动化仓储设备有限公司	6,000,000.00			6,000,000.00	
天津音飞自动化仓储设备有限公司	10,500,000.00			10,500,000.00	
南京音飞物流科技有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00	
合计	112,521,874.32			112,521,874.32	

## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	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											
南京音创蜂群机器人		1,750,000.00		-15,496.71						1,734,503.29	

有限公司											
小计		1,750,000. 00		-15,496.71						1,734,503. 29	
二、联营企业											
杭州乐音 仓储有限公 司		14,855,547 .20		-31,411.08						14,824,136 .12	
小计		14,855,547 .20		-31,411.08						14,824,136 .12	
合计		16,605,547 .20		-46,907.79						16,558,639 .41	

其他说明：

本期变动说明：

2017年11月，本公司投资设立合营公司南京音创蜂群机器人有限公司，合营公司注册资本350万元，其中本公司认缴175万元，占合营公司注册资本50%。

2017年10月，本公司投资设立联营公司杭州乐音仓储有限公司，联营公司注册资本2,300万美元，其中本公司认缴345万美元，以等值于美元的人

民币现金方式出资，占联营公司注册资本的 15%。截止 2017 年 12 月 31 日，本公司已实缴第一期出资额 225 万美元。

#### 4、营业收入和营业成本：

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	559,550,298.89	409,911,065.07	432,924,126.28	305,539,026.68
其他业务	2,512,158.42		3,826,769.47	
合计	562,062,457.31	409,911,065.07	436,750,895.75	305,539,026.68

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	-46,907.79	
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	443,369.94	
处置可供出售金融资产取得的投资收益	13,942,322.02	
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	15,181,493.48	10,866,435.87
合计	29,520,277.65	10,866,435.87

## 6、其他

适用  不适用

## 十八、 补充资料

## 1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-662.30	
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）	7,390,557.08	
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	11,396,338.94	非保本理财收益
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	13,942,322.02	
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	-884,304.58	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-4,773,330.86	
少数股东权益影响额	8,953.38	
合计	27,079,873.68	

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

适用  不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用  不适用

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	10.02	0.278	0.277
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.76	0.187	0.187

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用  不适用

## 4、其他

适用  不适用

## 第十二节 备查文件目录

备查文件目录	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。
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签字并盖章的审计报告原件。
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定网站或报纸上公开披露过的公司相关文件的正本及原稿。

董事长：金跃跃

董事会批准报送日期：2018 年 4 月 19 日

### 修订信息

适用  不适用