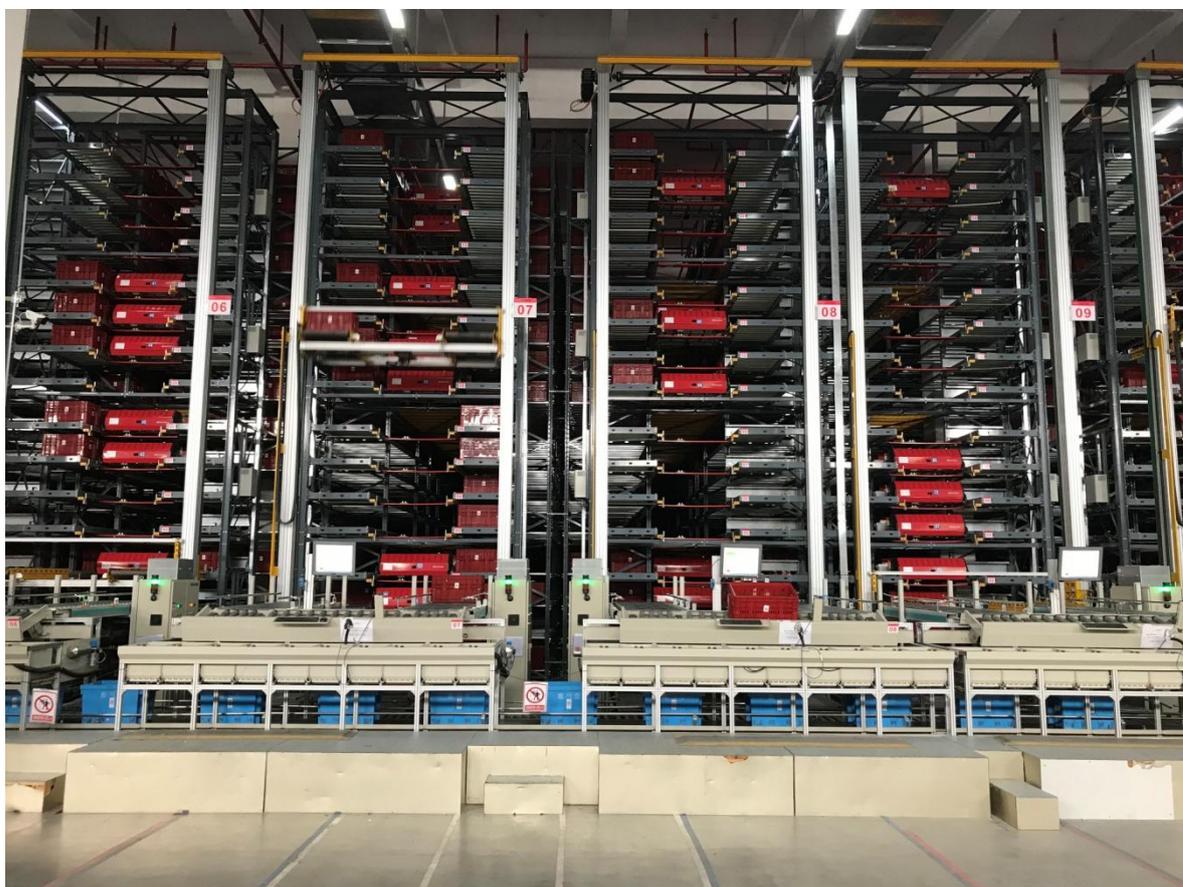


公司代码：603066

公司简称：音飞储存

南京音飞储存设备(集团)股份有限公司 2019 年半年度报告



重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

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

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

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

公司已在本报告中描述公司可能存在的相关风险，敬请投资者予以关注，详见本报告第四节“经营情况讨论与分析”等有关章节中关于公司可能面临风险的描述。

十、其他

适用 不适用

目录

| | | |
|------|---------------------|-----|
| 第一节 | 释义..... | 4 |
| 第二节 | 公司简介和主要财务指标..... | 4 |
| 第三节 | 公司业务概要..... | 7 |
| 第四节 | 经营情况的讨论与分析..... | 11 |
| 第五节 | 重要事项..... | 18 |
| 第六节 | 普通股股份变动及股东情况..... | 26 |
| 第七节 | 优先股相关情况..... | 29 |
| 第八节 | 董事、监事、高级管理人员情况..... | 30 |
| 第九节 | 公司债券相关情况..... | 31 |
| 第十节 | 财务报告..... | 31 |
| 第十一节 | 备查文件目录..... | 157 |

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义 | | |
|-------------|---|------------------------|
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 公司、本公司或音飞储存 | 指 | 南京音飞储存设备（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 |
| 音飞香港 | 指 | 音飞（香港）有限公司 |
| 音创蜂群 | 指 | 南京音创蜂群机器人有限公司 |
| 安徽音飞 | 指 | 安徽音飞智能物流设备有限公司 |
| 天津音飞供应链 | 指 | 天津音飞供应链管理有限公司 |
| 杭州冷链 | 指 | 浙江杭州出口加工区冷链管理有限公司 |
| 乐音仓储 | 指 | 杭州乐音仓储有限公司 |
| 盛和投资 | 指 | 江苏盛和投资有限公司 |
| 上海北项 | 指 | 上海北项企业管理中心（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 | 2019 年上半年 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |

第二节 公司简介和主要财务指标

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、基本情况变更简介

| | |
|--------------|------------------------|
| 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 |
| 报告期内变更情况查询索引 | |

四、信息披露及备置地点变更情况简介

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

五、公司股票简况

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

六、其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据 | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
|------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 营业收入 | 395,282,731.32 | 352,178,456.41 | 12.24% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 58,123,675.17 | 56,701,483.12 | 2.51% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 51,289,275.09 | 48,430,942.36 | 5.90% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -30,714,993 | -59,549,028.93 | |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年同期增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 986,084,728.94 | 940,716,224.99 | 4.82% |
| 总资产 | 1,308,848,101.04 | 1,274,445,163.60 | 2.70% |

(二) 主要财务指标

| 主要财务指标 | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年 同期增减(%) |
|-----------------------------|----------------|-------|--------------------|
| 基本每股收益(元/股) | 0.193 | 0.189 | 2.12% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.193 | 0.188 | 2.66% |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股) | 0.171 | 0.161 | 6.2% |
| 加权平均净资产收益率(%) | 5.99% | 6.30% | 减少0.31个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%) | 5.29% | 5.38% | 减少0.09个百分点 |

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注(如适用) |
|--|--------------|---------|
| 非流动资产处置损益 | | |
| 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 | 3,778,539.15 | |
| 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 | 3094269.27 | |
| 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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 1,280,000 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | | |
| 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 | -112,215.19 | |
| 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 | | |
| 所得税影响额 | -1,206,193.15 | |
| 合计 | 6,834,400.08 | |

十、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

音飞储存是集智能物流机器人研发制造、高精密货架制造安装、软件开发应用、系统集成、运营服务以及电子商务平台为一体的综合物流服务企业，能够满足不断扩大且多元化的客户需求。公司专注于智能物流设备的研发、生产、销售与服务，致力于成为“国际先进的智能仓储设备供应商”，坚持以市场和顾客需求为导向，为客户提供定制化解决方案及专业化服务。

公司现有业务：

| 业务 | 产品 | |
|---------------------|---|--|
| 仓储机器人系统 (系统集成业务) | 托盘类 | 巷道堆垛机、穿梭车、穿梭母车、重型四向穿梭车 |
| | 料箱类 | 轻型巷道堆垛机、轻型四向穿梭车、多层穿梭车、阁楼式穿梭车 |
| | 软件 | WMS 软件、WCS 软件、RFID 系统、货到人拣选工作站 |
| | 配套设备 | 地面 AGV、母车垂直输送机、托盘垂直输送机、托盘输送机、料箱垂直输送机、料箱输送机 |
| 高精货架业务 | 阁楼类复杂货架 | |
| | 立体库类高位货架 | |
| | 密集存储类自动货架 | |
| 运营业务 | 物流地产、仓储服务、仓储设备及系统维护、仓储设备租赁 | |
| 互联网业务 | 通过仓储互联网平台提供：规划咨询、钢材贸易、钢材加工、高精货架构件、配件销售、仓储机器人、WMS 软件、WCS 软件、安装服务、售后服务、物流配送、运营服务等物流仓储全产业产品和服务 | |

二、报告期内公司的经营模式

仓储机器人系统（系统集成业务）：系统集成是集光、机、电、软为一体的系统工程，能够实现物料传输、识别、分拣、堆码、仓储、检索和发售等各个环节的全程自动化作业。公司系统集成包括自动化物流系统的规划设计、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，为客户提供定制化的系统集成综合解决方案，使客户实现货物出入库、存储、输送、搬运、分拣、配送、数据分析等流程的自动化、信息化和智能化，提升物流效率、节约人力成本、减少占地面积，为客户创造价值。

高精货架业务：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。

运营业务：公司智能仓储运维业务是基于数据采集及分析系统和专业技术人员，运用智能巡检点检等软件系统，将运营服务科技化，采用按流量计费的货主模式，自建物流中心轻重结合的地主模式，提供轻资产的仓储运营服务输出，提供基于数据采集分析的仓储自动化设备运维服务等多形式的合作方式；同时，通过参股及培养优质的仓储运营、物联网、AR/数字孪生运维等类型的技术企业，与现有公司业务与技术相融合，打造音飞的物流服务生态圈，一方面获得服务收益，另一方面带动公司仓储机器人系统（系统集成业务）的销售和集成技术的提升。

互联网业务：打造仓储互联网平台，引入集成商、经销商、供应商、物流地产商、融资租赁机构、金融服务机构以及终端客户，提供规划咨询、钢材贸易、钢材加工、高精货架构件、配件销售、仓储机器人、WMS 软件、WCS 软件、安装服务、售后服务、物流配送、运营服务等产品和

服务，拓展公司货架、仓储机器人系统的销售渠道，依托产品创新能力，快速响应客户需求，从而提高公司市场份额占有率。

三、报告期内行业情况

目前，自动化物流装备在烟草、医药、电商、新零售、新能源、智能制造、冷链、食品饮料及汽车等行业应用最为广泛，其主要原因在于上述行业产业规模大、流通环节多、生产工序复杂，且企业盈利能力普遍较强，具有自动化物流系统项目投资的意愿和能力，同时也是自动化物流产业市场整体发展的重要驱动力。随着智能制造的全面推进，人口红利的消失和劳动力成本的不断上升，在物流领域物流作业机械化、自动化、智能化发展迅速，通过实现机器人而减少人工成本已经成为行业共识，推动了物流技术装备市场需求的快速增长。2019 年中国物流装备行业市场需求以及智能物流装备持续保持快速增长。预计未来几年中国物流技术装备行业将继续处在高速增长的发展阶段，电商、快递、新零售、服装、新能源、新制造等领域的市场需求继续保持快速增长。公司自成立以来就专注于建立和维护良好的客户关系。公司与上述行业知名企业以及优质集成商们关系紧密，保持着良好的长期合作关系。

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

（一）核心产品+自主研发+综合服务的全产业链优势

（1）产品优势

音飞储存起始于货架业务，始终不忘初心，聚焦产品，自主研发出轻、重型四向穿梭车、多层穿梭车、阁楼式穿梭车、AGV、料箱输送机等智能搬运设备以及 WMS、WCS 软件系统。公司坚持提供全面的、符合市场需求且高品质的产品，满足客户专业化、定制化需求，提供仓储设备的一站式采购服务。

（2）研发优势

公司坚持走自主研发创新的发展道路，充分利用公司内外部资源，通过自主研发、合作开发等途径，不断提升公司的研发实力、积累研发成果。公司拥有 100 多名研发技术人员，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，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，满足不同客户对物流系统的需求。

截至报告期末，公司共获专利 93 项，其中发明专利 7 项；软件著作权 27 项；3 种产品被认定为江苏省高新技术产品；参与 5 项国家标准制定，13 项行业标准制定，出版 3 本行业用书。

（3）综合服务优势

公司可提供智能物流机器人、高精度货架、系统集成、运营服务以及电子商务等多样化、多层次的产品与服务，以密集仓储系统为各项业务核心，通过新型业务模式（运营服务、电子商务）

进行市场开拓，使公司能够在巩固现有客户资源的同时，吸引新的客户资源或者渠道，增加利润增长点。公司还拥有一支专业售后维护团队，所有人员均具有丰富的经验，确保客户能够得到及时得售后保障服务。

（二）规模效应+质量管理+成本精细化控制的生产制造优势

（1）规模生产优势

公司目前拥有五大生产基地，分别位于南京江宁、南京溧水、安徽马鞍山、重庆和天津，业务覆盖全国，占地约 470 亩，规模为例全国前列。报告期内，公司与南京滨江投资发展有限公司拟定《项目投资协议书》，将在南京江宁滨江经济开发区购置土地约 50 亩，建设智能物流机器人及自动化仓储系统的制造中心，进一步加强公司生产及产品优势。

（2）生产和质量优势

公司业务具有项目制管理、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，产品结构、尺寸、功能需求各不相同，需要生产的产品种类繁多。同时，客户对交货期、产品质量、性能的要求也越来越高。历经多年的实践探索，公司建立起了一套成熟的生产质量管理体系，既可以保障订单量较大的单一型号产品的批量化生产，又可以保障非标类产品的定制化生产，用于快速响应客户的定制化需求，保证了生产效率的持续提升，并结合信息化系统，加强资金管控，控制业务成本，减少库存，实现成本控制。

（3）成本控制优势：

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。公司全力推进信息化建设，加强资金管控，提高企业管理水平，控制业务成本。设立供应链管理公司，实行主要原材料的集中采购和柔性采购，由供应链管理公司统一配送，减少库存，实现成本控制。

（三）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。公司作为 A 股上市的企业，经过多年积累，已形成以“音飞”品牌为核心的多种产品体系，品牌价值深入人心。“音飞”品牌作为承载公司精神和文化的载体，已深入渗透产品与服务各个环节，为公司赢得广泛的客源，并逐渐转化为公司拓展新客户和开展新业务的品牌资源优势。

（四）客户优势

公司自成立以来就专注于建立和维护良好的客户关系。经过多年的经营，公司在研发设计、产品质量及售后服务等方面已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，集聚了下游各个行业有代表性的优质客户，均为国内外知名企业，公司产品广泛应用于电子商务、家居家具、新能源、冷链物流、服装鞋帽、饮料、食品、日用百货、汽车、医药、烟草、快递、电力、电信、图书、机械制造、石化、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。

（五）人员团队优势

公司自成立以来，核心管理团队和核心技术人员未发生过重大变化，已逐渐形成梯队层次合理、管理经验丰富的专业团队。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，平均拥有 10 年以上的行业从业经验，能够精准把握市场发展趋势和客户需求。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2019 年上半年，经济局势复杂多变。公司管理层针对市场形势和周边环境的变化，认真开展市场调研与形势分析，在经营过程中修订和完善经营策略，在公司高级管理人员积极主动推动以及全体员工的共同努力下，公司各项工作有序实施，确保经营目标达成。

（一）公司业绩情况

报告期内，实现营业收入 39528.27 万元，同比增长 12.24%；实现归属于母公司所有者的净利润 5812.37 万元，同比增长 2.51%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5128.93 万元，同比增长 5.90%。

| 业务类别 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减（%） |
|---------|----------------|----------------|
| 自动化系统集成 | 206,722,450.03 | 36.68 |
| 高精密货架 | 183,786,261.70 | -6.54 |
| 服务收入 | 2,344,100.07 | 52.95 |

公司资产总额 130884.81 万元，相比 2018 年末增长 2.70%，归属于上市公司股东的净资产 98925.09 万元，相比 2018 年末增长 4.75%，公司资产负债率为 24.42%，相比 2018 年末的 26.19%，下降了 1.77%。

（二）2019 年上半年公司经营情况

1、稳健扩张，持续释放产能

报告期内，公司的募投项目“智能化储存设备生产线项目”—安徽马鞍山工厂已经开工建设，预计 2019 年底部分建成投产。

公司对物流机器人市场的发展充满信心，并认为国内市场在未来几年将保持高速增长，报告期内，公司与南京滨江投资发展有限公司拟定《项目投资协议书》，将在南京江宁滨江经济开发区购置土地约 50 亩，建设智能物流机器人及自动化仓储系统的制造中心，新厂区的建设将持续提升公司产能，迎接未来市场需求不断增大所带来的业绩增长机会。

工厂的布局规划与产能的释放将增强规模效应，提升公司的议价能力、降低了物流及管控成本，确保了公司盈利能力的持续增长。

2. 分红+回购，回报股东和员工

公司自上市以来业绩逐年增长、持续分红，每年现金分红金额也同步增加，累计分配现金红利超 8000 万元。报告期内，公司披露以集中竞价方式回购公司股份的方案，回购金额约 5000 万元-10000 万元。在集中竞价方式回购公司股份的方案实施完毕后，公司将按相关规定在适当时机实施股权激励计划，完善公司激励机制。

3、信息化建设，提高管理水平和营运效率

报告期内，公司引入的 SAP 系统已经切换上线，通过对公司调研以及对 SAP 使用者的培训和考核，梳理并调整现有公司财务、供应链、生产制造、质量管理、销售等流程与模块，明确人员岗位职责，提高人员执行能力，进一步提升公司精细化管理水平，提高了公司的运营效率。SAP 管理软件的实施运用，将建立一个更符合公司发展模式的、具有国际一流水平的智能化网络应用、管理平台，对企业资源利用、规范业务运作、库存管理与成本控制，以及对公司业务决策等发挥着重要作用。

4、积极研发，满足市场需求

报告期内，公司在智能仓储技术及设备研发方面获得众多成果：

(1) 能源管理技术。公司设计有多种组合，根据不同的应用场景进行选择，主要有：滑触线供电、锂电池供电、超级电容供电。公司开发了能源回收技术，在穿梭车减速时，将能源收集起来，降低穿梭车的能耗。

(2) 控制技术，主要分为两类：PLC 技术和集成电路板技术。公司从控制底层技术开始研究，建立了从电子技术、电机控制，到嵌入式软件的技术团队，已经将底层驱动、运动控制算法、通讯技术、能源管理等技术成功整合，并在穿梭车类产品上进行使用。公司的集成电路板技术的特点在于：简化电控装配工艺、提高调试效率、降低控制成本；功能集成度更高、体积更小；便于内部集成复杂的核心控制逻辑和算法，实时、稳定、快速等。

(3) 通讯技术。公司对密集型存储环境下的通讯技术进行了专向研发，定制开发了特殊的通讯协议，在 Wi-Fi 芯片驱动层面进行算法优化，实时采集穿梭车运行速度和位置，进行漫游切换算法优化，自动调整通讯信道和功率，避免多组无线信号之间的同频干扰和临频干扰，确保 AP 基站位置、数量、天线角度和方向的整体组合达到最优。

(4) 软件技术，用较少的物流搬运机器人，达到多台相同的作业效率，通过软件分析业务数据，得出先进性。尤其是各类四向穿梭车的调度，需要调度系统更灵活、更具柔性。四向穿梭车调度系统，穿梭车数量多，四向行驶跨巷道作业，行驶轨道有交叉，还需通过提升机进行换层作业，是一个立体的作业方式，在调度系统中，路径规划、实时调度算法、定位都十分复杂。软件系统除满足智能仓储的业务需求，还可与工业智能制造进行对接，将仓储物流与线边物流相结合，构建了从原材料库到产线、产线到线边库、线边库到成品库的大物流解决方案。

公司智能仓储系统及设备已经应用于电商、汽车、家电、新能源、智能制造、冷链等多个行业，将用户的库房利用率达到最大化，减少人工作业，降低人工作业的差错，提高作业效率，取得较好效果。

5、制定优秀人才培养与引进战略

公司始终坚持人才是实现创新发展、持续发展的根本保障。围绕研发、国际业务拓展、信息化建设、生产、人力资源等方面持续引进中高端技术和管理人才，提升公司中高层后备力量综合素质和专业化水平，带动全体员工工作效率的提升，通过培训和精细化的岗位指导，全面提升工作效能。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 (%) |
|---------------|-----------------|-----------------|----------|
| 营业收入 | 395,282,731.32 | 352,178,456.41 | 12.24 |
| 营业成本 | 266,084,528.26 | 235,475,977.70 | 13.00 |
| 销售费用 | 36,365,630.70 | 35,342,870.47 | 2.89 |
| 管理费用 | 11,247,851.82 | 11,501,280.24 | -2.20 |
| 财务费用 | -166,957.17 | -326,995.48 | -48.94 |
| 研发费用 | 12,614,187.80 | 11,112,999.60 | 13.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -30,714,993.00 | -59,549,028.93 | -48.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -118,575,038.06 | -210,220,074.70 | -43.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,643,579.80 | -6,247,960.88 | 198.39 |

营业收入变动原因说明:报告期内系统集成业务收入相比上年同期增长了 36.68%。

营业成本变动原因说明:报告期内营业收入增加,营业成本同步增加。

销售费用变动原因说明:报告期内销量增加,运输费用同比增加;

管理费用变动原因说明:报告期内办公费、中介费等减少致管理费用下降;

财务费用变动原因说明:报告期内汇兑收益增加;

研发费用变动原因说明:报告期内持续加大研发创新力度,研发项目投入增加,研发人员费用以及材料费用增加;

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内公司加强销售回款工作,加强销售人员回款考核;

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内理财产品部分收回;

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内实施现金分红,分红金额比去年有所增加;

其他变动原因说明:无

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(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 |
|-----------|----------------|------------------|----------------|------------------|---------------------|------|
| 预付款项 | 36,852,722.16 | 2.80 | 8,530,213.13 | 0.67 | 332.03 | |
| 其他流动资产 | 268,185,600.10 | 20.50 | 154,353,738.53 | 12.11 | 73.75 | |
| 货币资金 | 170,022,232.64 | 12.99 | 337,969,228.39 | 26.52 | -49.69 | |
| 可供出售金融资产 | | | 23,166,322.02 | 1.82 | -100 | |
| 其他非流动金融资产 | 31,349,988.73 | 2.40 | | | | |
| 其他非流动资产 | 2,402,611.54 | 0.20 | 55,020,711.53 | 4.32 | -95.63 | |
| 递延收益 | 26,738,954.48 | 2.00 | 10,133,089.29 | 0.80 | 163.88 | |

其他说明

预付款项较上期期末增加 332.03%，主要是本报告期内生产经营采购原材料预付货款所致；货币资金较上期期末减少-49.69%，其他流动资产较上期期末增加 73.75%，主要是截止本报告期末购买理财产品未到期所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

√适用□不适用

2019年7月4日，公司与南京滨江投资发展有限公司（以下简称“滨江投发”）签署《项目投资协议书》，在南京江宁滨江经济开发区内投资建设“音飞智能物流机器人项目”，该项目总投资约3亿元，计划用地约50亩，主要建设智能物流机器人及自动化仓储系统的制造中心。

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用□不适用

| 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本(元) | 占该公司股权比例(%) | 期末账面价值(元) | 报告期损益(元) | 资金来源 |
|--------|------|-----------|-------------|------------|-----------|------|
| 834703 | 诺得物流 | 6,404,000 | 1.61 | 10,080,000 | 1,280,000 | 自有资金 |

(五) 重大资产和股权出售

□适用√不适用

(六) 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；货架及仓储设备的租赁；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。本报告期末，公司注册资本5144.503745万元，总资产6422.10万元，净资产3064.30万元，本报告期实现营业收入921.40万元，净利润-154.13万元。

南京众飞主要业务为金属成型制品、仓储设备、货架制造、销售、安装。音飞储存持有其100%的股权。本报告期末，公司注册资本290万元，总资产6796.36万元，净资产2930.92万元，本报告期实现营业收入939.37万元，净利润73.28万元。

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，总资产2944.35万元，净资产2002.56万元，本报告期实现营业收入821.60万元，净利润-4.49万元。

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1000万元，总资产768.77万元，净资产718.22万元，本报告期实现营业收入618.20万元，净利润-73.00万元。

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 2120 万元，总资产 2288.70 万元，净资产 2083.56 万元，本报告期实现营业收入 262.72 万元，净利润-13.68 万元。

音飞物流科技主要业务为物流技术开发；仓储服务；自动化设备及系统维护；自动化设备系统集成；供应链管理及服务；软件开发、销售及服务；智能系统及设备租赁。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，总资产 1210.98 万元，净资产 575.17 万元，本报告期实现营业收入 354.38 万元，净利润 -38.81 万元。

音飞（香港）主要从事贸易、投资、控股、咨询服务等业务。音飞储存持有其 100% 的股权。本报告期末公司注册资本 1000 万美元，总资产 7040.20 万元，净资产 6891.86 万元，本报告期实现营业收入 128.80 万元，净利润 26.56 万元。

天津音飞供应链主要业务为供应链管理；计算机软硬件技术开发、咨询、转让服务；仓储设备的销售、安装、调试；仓储服务；展览展示服务；海上、陆路、航空国际货物运输代理；代理报关报检；商务信息咨询；箱包、服装鞋帽、日用百货、电子产品、母婴用品、洗涤用品、初级农产品批发兼零售；自营和代理货物及技术进出口。音飞储存间接持有其 100% 股权。本报告期末公司注册资本 500 万元。

杭州冷链主要业务为服务、冷链管理、仓储管理、仓储服务、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。音飞储存间接持有其 51% 的股权。本报告期末公司注册资本 1000 万元。

音创蜂群主要业务为机器人、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。音飞储存持有其 50% 的股权。本报告期末公司注册资本 350 万元。本报告期末总资产 292.02 万元，净资产 275.71 万元。

安徽音飞主要业务为物流及仓储设备的制造、设计、安装、技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务及销售；供应链管理；数字化技术、智能技术、电子商务技术研发；软件产品的研发、销售；自营或代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；信息系统集成；仓储服务（不含危险品）；物流设备租赁。音飞储存持有其 100% 的股权。本报告期末公司注册资本 5000 万元。

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

二、其他披露事项

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

适用 不适用

(二) 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。公司是按照成本加成的定价原则确定产品价格。公司将持续关注原材料的价格变化对公司的影响，做好敏感性分析，继续加强采购及成本控制，并与下游客户及供应商积极协商沟通，减少相应风险。

3. 应收账款周期风险：公司自动化仓储机器人系统（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。公司将通过完善客户信用档案，定期评价客户信用状况，加强合同审批管理，加大应收账款催收力度等不同方式，降低应收账款回收的风险。

(三) 其他披露事项

□适用 √不适用

第五节 重要事项**一、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 |
|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 2019 年第一次临时股东大会 | 2019 年 1 月 25 日 | www. sse. com. cn | 2019 年 1 月 26 日 |
| 2018 年年度股东大会 | 2019 年 5 月 16 日 | www. sse. com. cn | 2019 年 5 月 17 日 |

股东大会情况说明

□适用 √不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案**(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案**

| | |
|-----------------------|---|
| 是否分配或转增 | 否 |
| 每 10 股送红股数（股） | |
| 每 10 股派息数(元)（含税） | |
| 每 10 股转增数（股） | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 | |
| | |

三、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 |
|--------------|--------|----------|--|--------------------------------|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 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 |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 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 | 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 |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 解决同业竞争 | 金跃跃 | (1) 本人及所控制的其他企业目前没有直接或间接地从事与音飞储存主营业务存在竞争的业务活动。(2) 本人不会，而且会促使本人所控制的其他企业不会直接或间接地参与、经营或从事与音飞储存主营业务或其计划开展的业务构成竞争的业务，也不以任何方式直接或间接投资于业务与音飞储存相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织。(3) 凡本人及所控制的其他企业有商业机会可参与、经营或从事任何可能与音飞储存主营业务或其计划开展的业务构成竞争的业务，本人应于发现该商业机会后立即以书面方式通知音飞储存，并将上述商业机会无偿提供给音飞储 | 2015 年 6 月 2 日，长期 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | | |
|--------------|--------|----------|---|--------------|---|---|-----|-----|
| | | | 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。 | | | | | |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 解决同业竞争 | 盛和投资 | (1) 本公司及所控制的其他企业目前没有直接或间接地从事与音飞储存主营业务存在竞争的业务活动。(2) 本公司不会,而且会促使本公司所控制的其他企业不会直接或间接地参与、经营或从事与音飞储存主营业务或其计划开展的业务构成竞争的业务。(3) 凡本公司及所控制的其他企业有商业机会可参与、经营或从事任何可能与音飞储存主营业务或其计划开展的业务构成竞争的业务,本公司应于发现该商业机会后立即以书面方式通知音飞储存,并将上述商业机会无偿提供给音飞储存。(4) 本公司如违反上述承诺的,将赔偿音飞储存因此而遭受或产生的任何损失或开支。 | 2015年6月2日,长期 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 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,接受行政主管机关处罚。 | 2015年6月2日,长期 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与首次公 | 解决关联 | 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 | 2015年6月2日,长 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

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

| | | | | | | | | |
|----|-----------------------------|--|---|---|---|-----|-----|--|
| | | | 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。 | | | | | |
| 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（www.sse.com.cn）《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 | |

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

经 2018 年年度股东大会审议同意，公司续聘立信会计师事务所（特殊合伙）为公司 2019 年度审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

七、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

八、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

九、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) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

适用 不适用

| 事项概述 | 查询索引 |
|--------------------|----------------|
| 回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票 | 公司公告（2019-033） |

(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、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

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、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) 其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、 环境信息情况

(一) 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

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部于 2017 年修订新金融工具准则。

执行新金融准则对本公司 2019 年 1 月 1 日之前财务报表的影响：

于 2019 年 1 月 1 日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，不调整可比期间信息。金融工具原账面价值和金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入 2019 年 1 月 1 日留存收益或其他综合收益。

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

□适用 √不适用

(三) 其他

□适用 √不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：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 | 136,638,777 | 45.19 | 0 | 0 | 0 | -135,000,000 | -135,000,000 | 1,638,777 | 0.54 |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 3、其他内资持股 | 136,638,777 | 45.19 | | | | -135,000,000 | -135,000,000 | 1,638,777 | 0.54 |
| 其中：境内非国有法人持股 | 135,000,000 | 44.65 | | | | -135,000,000 | -135,000,000 | 0 | 0 |
| 境内自然人持股 | 1,638,777 | 0.54 | | | | 0 | 0 | 1,638,777 | 0.54 |
| 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 | 165,702,900 | 54.81 | | | | 135,000,000 | 135,000,000 | 300,702,900 | 99.46 |
| 1、人民币普通股 | 165,702,900 | 54.81 | | | | 135,000,000 | 135,000,000 | 300,702,900 | 99.46 |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------|-------------|--------|--|--|--|--|--|-------------|--------|
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 302,341,677 | 100.00 | | | | | | 302,341,677 | 100.00 |

2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

2019年1月17日，公司披露《音飞储存首次公开发行部分限售股上市流通公告》，公司控股股东江苏盛和投资有限公司限售股135,000,000股于2019年1月22日上市流通。

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

□适用 √不适用

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 | 期初限售股数 | 报告期解除限售股数 | 报告期增加限售股数 | 报告期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|------------|-------------|-------------|-----------|----------|-----------|------------|
| 江苏盛和投资有限公司 | 135,000,000 | 135,000,000 | 0 | 0 | IPO 锁定期已满 | 2019年1月22日 |
| 合计 | 135,000,000 | 135,000,000 | 0 | 0 | / | / |

二、股东情况

(一) 股东总数:

| | |
|------------------------|--------|
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 18,604 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |

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

单位:股

| 前十名股东持股情况 | | | | | | | |
|------------------|----------------|-------------|-------------|---------------------|----------|------------|-----------------|
| 股东名称 (全称) | 报告 期内 增减 | 期末持股数量 | 比例 (%) | 持有有限 售条件股 份数量 | 质押或冻结情况 | | 股东性 质 |
| | | | | | 股份状 态 | 数量 | |
| 江苏盛和投资有限公司 | | 135,022,170 | 44.66 | 0 | 质押 | 82,140,000 | 境内非 国有法 人 |
| 上海北顶企业管理中心(有限合伙) | | 28,125,000 | 9.3 | 0 | 无 | | 其他 |
| 骆正超 | | 5,136,000 | 1.7 | 0 | 无 | | 境内自 然人 |
| 泊尔投资控股有限公司 | | 3,375,000 | 1.12 | 0 | 未知 | | 境外法 人 |
| 北京泰华兴业投资有限公司 | | 2,812,500 | 0.93 | 0 | 无 | | 境内非 国有法 人 |
| 潘众 | | 2,644,400 | 0.87 | 0 | 无 | | 境内自 然人 |
| 南京超冶金属材料有限公司 | | 2,580,000 | 0.85 | 0 | 无 | | 境内非 国有法 人 |
| UBS AG | | 2,083,015 | 0.69 | 0 | 无 | | 境外法 人 |
| 张蕴 | | 1,621,700 | 0.54 | 0 | 无 | | 境内自 然人 |
| 鑫升实业(深圳)有限公司 | | 1,572,596 | 0.52 | 0 | 无 | | 境内非 国有法 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 | | | | |
| 江苏盛和投资有限公司 | 135,022,170 | 人民币普通股 | 135,022,170 | | | | |
| 上海北顶企业管理中心(有限合伙) | 28,125,000 | 人民币普通股 | 28,125,000 | | | | |
| 骆正超 | 5,136,000 | 人民币普通股 | 5,136,000 | | | | |
| 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 | | | | |
| 潘众 | 2,644,400 | 人民币普通股 | 2,644,400 | | | | |

| | | | |
|---------------------|-------------------------------------|--------|-----------|
| 南京超冶金属材料有限公司 | 2,580,000 | 人民币普通股 | 2,580,000 |
| UBS AG | 2,083,015 | 人民币普通股 | 2,083,015 |
| 张蕴 | 1,621,700 | 人民币普通股 | 1,621,700 |
| 鑫升实业（深圳）有限公司 | 1,572,596 | 人民币普通股 | 1,572,596 |
| 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和上海北瑛企业管理中心（有限合伙）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 | 徐秦烨 | 167,634 | | | 限制性股票激励计划 |
| 2 | 熊云峰 | 103,161 | | | 限制性股票激励计划 |
| 3 | 邱德康 | 95,274 | | | 限制性股票激励计划 |
| 4 | 李慧敏 | 90,249 | | | 限制性股票激励计划 |
| 5 | 金闪宇 | 86,832 | | | 限制性股票激励计划 |
| 6 | 杜长典 | 85,965 | | | 限制性股票激励计划 |
| 7 | 单光亚 | 85,626 | | | 限制性股票激励计划 |
| 8 | 陶金苗 | 81,003 | | | 限制性股票激励计划 |
| 9 | 郑洁 | 68,781 | | | 限制性股票激励计划 |
| 10 | 齐长彪 | 64,320 | | | 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 | | 无 | | | |

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

适用 不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2019年6月30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 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
|------------------------|------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 七、1 | 170,022,232.64 | 337,969,228.39 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 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 | 七、4 | 7,852,620 | 2,469,960.40 |
| 应收账款 | 七、5 | 351,315,392.52 | 236,185,143.47 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 七、7 | 36,852,722.16 | 8,530,213.13 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 七、8 | 6,326,862.15 | 5,360,841.39 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 七、9 | 208,845,466.00 | 280,090,295.45 |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 七、12 | 1,890,804.63 | 1,890,804.60 |
| 其他流动资产 | 七、13 | 268,185,600.10 | 154,353,738.53 |
| 流动资产合计 | | 1,051,291,700.20 | 1,026,850,225.36 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | 23,166,322.02 |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |

| | | | |
|------------------------|------|------------------|------------------|
| 长期应收款 | | | 945,402.33 |
| 长期股权投资 | 七、17 | 19,961,098.36 | 17,847,112.75 |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | 七、19 | 31,349,988.73 | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 七、21 | 89,251,714.81 | 93,596,134.27 |
| 在建工程 | 七、22 | 26,579,181.50 | 24,876,841.85 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 七、26 | 76,505,845.72 | 22,439,416.40 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 七、29 | 471,129.48 | 591,100.88 |
| 递延所得税资产 | 七、30 | 11,034,830.70 | 9,111,896.21 |
| 其他非流动资产 | 七、31 | 2,402,611.54 | 55,020,711.53 |
| 非流动资产合计 | | 257,556,400.84 | 247,594,938.24 |
| 资产总计 | | 1,308,848,101.04 | 1,274,445,163.60 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 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 | 七、35 | 45,450,000 | |
| 应付账款 | 七、36 | 96,095,987.87 | 127,857,902.01 |
| 预收款项 | 七、37 | 101,224,660.39 | 147,397,922.25 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 应付职工薪酬 | 七、38 | 5,694,029.84 | 19,637,926.28 |
| 应交税费 | 七、39 | 21,877,347.16 | 6,181,109.78 |
| 其他应付款 | 七、40 | 22,516,201.61 | 18,830,139.04 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | 七、40 | 865,721.47 | 764,117.30 |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 合同负债 | | | |
| 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 | | 292,858,226.87 | 319,904,999.36 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |

| | | | |
|----------------------|------|------------------|------------------|
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 七、51 | 26,738,954.48 | 10,133,089.29 |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 26,738,954.48 | 10,133,089.29 |
| 负债合计 | | 319,597,181.35 | 330,038,088.65 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 七、53 | 302,341,677.00 | 302,341,677.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 七、55 | 190,062,728.71 | 190,062,728.71 |
| 减：库存股 | 七、56 | 11,418,012.12 | 11,418,012.12 |
| 其他综合收益 | 七、57 | 60,877.41 | -61,018.64 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 七、59 | 60,826,527.04 | 60,826,527.04 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 七、60 | 444,210,930.90 | 398,964,323.00 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | | 986,084,728.94 | 940,716,224.99 |
| 少数股东权益 | | 3,166,190.75 | 3,690,849.96 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 989,250,919.69 | 944,407,074.95 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 1,308,848,101.04 | 1,274,445,163.60 |

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

母公司资产负债表

2019年6月30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 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
|------------------------|----|---------------|----------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 48,542,161.89 | 220,767,970.73 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 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 | | 6,472,620 | 2,160,060.40 |

| | | | |
|------------------------|------|------------------|------------------|
| 应收账款 | 十七、1 | 349,464,815.48 | 240,791,273.69 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | | 35,127,206.49 | 6,568,456.44 |
| 其他应收款 | 十七、2 | 203,947,321.08 | 42,781,878.83 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | | 208,690,118.99 | 278,149,852.66 |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | 1,890,804.63 | 1,890,804.60 |
| 其他流动资产 | | 125,646,627.98 | 111,500,000.00 |
| 流动资产合计 | | 979,781,676.54 | 904,610,297.35 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | 18,166,322.02 |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | 945,402.33 |
| 长期股权投资 | 十七、3 | 186,275,972.68 | 253,941,918.89 |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | 26,349,988.73 | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 52,880,882.93 | 56,136,590.97 |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | | 4,615,905.76 | 4,740,032.74 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 224,393.75 | 209,517.79 |
| 递延所得税资产 | | 2,595,826.15 | 2,511,851.59 |
| 其他非流动资产 | | 2,402,611.54 | 2,402,611.54 |
| 非流动资产合计 | | 275,345,581.54 | 339,054,247.87 |
| 资产总计 | | 1,255,127,258.08 | 1,243,664,545.22 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 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 | | | |
| 应付账款 | | 153,535,140.35 | 146,413,333.90 |
| 预收款项 | | 92,614,885.97 | 143,525,876.99 |
| 合同负债 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 3,267,625.06 | 13,974,710.13 |

| | | | |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 应交税费 | | 20,641,105.68 | 4,704,146.62 |
| 其他应付款 | | 29,242,875.26 | 27,332,187.70 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 299,301,632.32 | 335,950,255.34 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | 6,792,090.35 | 7,376,915.75 |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 6,792,090.35 | 7,376,915.75 |
| 负债合计 | | 306,093,722.67 | 343,327,171.09 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 302,341,677.00 | 302,341,677.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 190,062,728.71 | 190,062,728.71 |
| 减：库存股 | | 11,418,012.12 | 11,418,012.12 |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 48,738,751.98 | 48,738,751.98 |
| 未分配利润 | | 419,308,389.84 | 370,612,228.56 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 949,033,535.41 | 900,337,374.13 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 1,255,127,258.08 | 1,243,664,545.22 |

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

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2019 年半年度 | 2018 年半年度 |
|---------|------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | | 395,282,731.32 | 352,178,456.41 |
| 其中：营业收入 | 七、61 | 395,282,731.32 | 352,178,456.41 |
| 利息收入 | | | |

| | | | |
|-------------------------------|------|----------------|----------------|
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 329,219,261.23 | 295,530,719.47 |
| 其中：营业成本 | 七、61 | 266,084,528.26 | 235,475,977.70 |
| 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 | 七、62 | 3,074,019.82 | 2,424,586.94 |
| 销售费用 | 七、63 | 36,365,630.70 | 35,342,870.47 |
| 管理费用 | 七、64 | 11,247,851.82 | 11,501,280.24 |
| 研发费用 | 七、65 | 12,614,187.80 | 11,112,999.60 |
| 财务费用 | 七、66 | -166,957.17 | -326,995.48 |
| 其中：利息费用 | | | |
| 利息收入 | | | |
| 加：其他收益 | 七、67 | 3,778,539.15 | 4,141,151.88 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 七、68 | 4,840,555.48 | 5,900,627.26 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 238,367.47 | -239,994.85 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 七、70 | 1,280,000.00 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 七、71 | -10,539,789.64 | -2,685,004.02 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 七、72 | | -288.88 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 65,422,775.08 | 64,004,223.18 |
| 加：营业外收入 | 七、74 | 36,925.14 | 1,250,694.87 |
| 减：营业外支出 | 七、75 | 149,140.33 | 159,204.75 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 65,310,559.89 | 65,095,713.30 |
| 减：所得税费用 | 七、76 | 7,711,543.93 | 8,677,491.11 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 57,599,015.96 | 56,418,222.19 |
| （一）按经营持续性分类 | | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 57,599,015.96 | 56,418,222.19 |

| | | | |
|-----------------------------|--|---------------|---------------|
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| （二）按所有权归属分类 | | | |
| 1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | | 58,123,675.17 | 56,701,483.12 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | | -524,659.21 | -283,260.93 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | 121,896.05 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | 121,896.05 | |
| （一）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变动额 | | | |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动 | | | |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | 121,896.05 | |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| 2. 其他债权投资公允价值变动 | | | |
| 3. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | |
| 4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| 5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | |
| 6. 其他债权投资信用减值准备 | | | |
| 7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | | | |
| 8. 外币财务报表折算差额 | | 121,896.05 | |
| 9. 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 | | 57,720,912.01 | 56,418,222.19 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 58,245,571.22 | 56,701,483.12 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | -524,659.21 | -283,260.93 |
| 八、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | | 0.193 | 0.189 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | | 0.193 | 0.188 |

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

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2019 年半年度 | 2018 年半年度 |
|-------------------------------|------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 十七、4 | 386,303,858.37 | 347,737,544.45 |
| 减：营业成本 | 十七、4 | 263,792,899.72 | 243,745,445.09 |
| 税金及附加 | | 1,806,410.41 | 1,647,112.93 |
| 销售费用 | | 32,296,417.54 | 28,456,369.93 |
| 管理费用 | | 6,557,769.46 | 6,366,907.75 |
| 研发费用 | | 11,300,674.79 | 8,727,312.34 |
| 财务费用 | | -75,735.54 | -710,828.39 |
| 其中：利息费用 | | | |
| 利息收入 | | -378,380.55 | -171,979.16 |
| 加：其他收益 | | 3,530,089.01 | 4,041,064.64 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 十七、5 | 4,206,428.48 | 5,125,295.69 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 238,367.47 | -239,994.85 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | 1,280,000.00 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | -8,743,497.14 | -3,072,650.27 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | -288.88 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 70,898,442.34 | 65,598,645.98 |
| 加：营业外收入 | | 21,168.03 | 8,000.39 |
| 减：营业外支出 | | 23,488.04 | 142,782.42 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 70,896,122.33 | 65,463,863.95 |
| 减：所得税费用 | | 9,322,893.78 | 9,358,682.04 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 61,573,228.55 | 56,105,181.91 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 61,573,228.55 | 56,105,181.91 |
| （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）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变动额 | | | |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动 | | | |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| 2. 其他债权投资公允价值变动 | | | |
| 3. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | |
| 4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| 5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | |
| 6. 其他债权投资信用减值准备 | | | |
| 7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分) | | | |
| 8. 外币财务报表折算差额 | | | |
| 9. 其他 | | | |
| 六、综合收益总额 | | 61,573,228.55 | 56,105,181.91 |
| 七、每股收益: | | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | | | |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | | |

法定代表人：金跃跃 主管会计工作负责人：戚海平 会计机构负责人：戚海平

合并现金流量表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
|-----------------------|----|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 195,021,051.99 | 315,437,507.13 |
| 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 | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | | |
| 收到的税费返还 | | 10,195,480.88 | 10,170,355.53 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 七、78(1) | 19,909,564.56 | 6,170,556.65 |
| 经营活动现金流入小计 | | 225,126,097.43 | 331,778,419.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 147,502,370.73 | 271,781,059.73 |
| 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 | | | |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | | | |
| 拆出资金净增加额 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 54,712,141.27 | 47,795,663.48 |
| 支付的各项税费 | | 19,203,907.20 | 26,163,890.35 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 七、78(2) | 34,422,671.23 | 45,586,834.68 |
| 经营活动现金流出小计 | | 255,841,090.43 | 391,327,448.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -30,714,993.00 | -59,549,028.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 470,872,335.00 | 475,626,040.21 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 4,692,653.70 | 6,214,519.45 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 20,277.01 | 200 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 475,585,265.71 | 481,840,759.66 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 7,045,654.47 | 4,127,922.06 |
| 投资支付的现金 | | 587,114,649.30 | 687,932,912.30 |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的 | | | |

| | | | |
|---------------------------|--|-----------------|-----------------|
| 现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 594,160,303.77 | 692,060,834.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -118,575,038.06 | -210,220,074.70 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | 980,000.00 |
| 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 | | | 980,000.00 |
| 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 | | 18,643,579.80 | 7,227,960.88 |
| 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 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 18,643,579.80 | 7,227,960.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -18,643,579.80 | -6,247,960.88 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -72,337.89 | 582,675.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -168,005,948.75 | -275,434,389.50 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 332,688,950.83 | 398,481,929.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 164,683,002.08 | 123,047,540.18 |

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

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
|-----------------------|----|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 188,129,543.84 | 317,553,378.50 |
| 收到的税费返还 | | 10,054,391.24 | 9,363,095.12 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 1,331,659.90 | 2,192,108.21 |
| 经营活动现金流入小计 | | 199,515,594.98 | 329,108,581.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 156,092,070.14 | 286,167,339.46 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 35,054,089.66 | 23,648,271.47 |
| 支付的各项税费 | | 14,945,769.44 | 21,295,868.47 |
| 支付其他与经营活动有关的 | | 202,763,783.75 | 47,007,362.09 |

| | | | |
|---------------------------|--|-----------------|-----------------|
| 现金 | | | |
| 经营活动现金流出小计 | | 408,855,712.99 | 378,118,841.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -209,340,118.01 | -49,010,259.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 454,876,996.55 | 394,476,040.21 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 4,021,057.65 | 5,421,732.65 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 1,760.0 | 200.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 458,899,814.20 | 399,897,972.86 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 1,837,418.87 | 504,382.13 |
| 投资支付的现金 | | 401,164,649.30 | 544,332,912.30 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 403,002,068.17 | 544,837,294.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 55,897,746.03 | -144,939,321.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | | |
| 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 | | | |
| 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 | | 18,643,579.80 | 7,227,960.88 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 18,643,579.80 | 7,227,960.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -18,643,579.80 | -7,227,960.88 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -193,966.83 | 1,023,509.13 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -172,279,918.61 | -200,154,032.98 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 220,766,970.73 | 301,328,545.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 48,487,052.12 | 101,174,512.37 |

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

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2019 年半年度 | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
|------------------------|----------------|--------|----|--|----------------|---------------|------------|------|---------------|--------|----------------|----|----------------|--------------|----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减: 库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | | 小计 |
| 优先股 | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 302,341,677.00 | | | | 190,062,728.71 | 11,418,012.12 | -61,018.64 | | 60,826,527.04 | | 398,964,323.00 | | 940,716,224.99 | 3,690,849.96 | 944,407,074.95 |
| 加: 会计政策变更 | | | | | | | | | | | 5,868,116.70 | | 5,868,116.70 | | 5,868,116.70 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 302,341,677.00 | | | | 190,062,728.71 | 11,418,012.12 | -61,018.64 | | 60,826,527.04 | | 404,832,439.70 | | 946,584,341.69 | 3,690,849.96 | 950,275,191.65 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列) | | | | | | | 121,896.05 | | | | 39,378,491.20 | | 39,500,387.25 | -524,659.21 | 38,975,728.04 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | 121,896.05 | | | | 58,123,675.17 | | 58,245,571.2 | -524,659.21 | 57,720,912.01 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--|--|--|----------------|---------------|-----------|---------------|----------------|----------------|--------------|----------------|--|
| (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 | | | | 190,062,728.71 | 11,418,012.12 | 60,877.41 | 60,826,527.04 | 444,210,930.90 | 986,084,728.94 | 3,166,190.75 | 989,250,919.69 | |

| 项目 | 2018 年半年度 | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------|--------|----|--|----------------|---------------|--------|---------------|------|----------------|-------|--------|--------------|----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
| | 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | | 其他 |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 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 |
| 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 | 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 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号) | | | | | 2,118,739.26 | -91,771.51 | | | | 39,770,349.21 | | | 696,739.07 | 42,677,599.05 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|---------------|--|--|---------------|--|----------------|--|--------------|----------------|
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 302,341,677.00 | | | | 197,269,990.77 | 11,418,012.12 | | | 51,914,759.29 | | 371,976,585.87 | | 4,285,789.07 | 916,370,789.88 |

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

母公司所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| | |
|----|-----------|
| 项目 | 2019 年半年度 |
|----|-----------|

| | 实收资本 (或股本) | 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 | 302,341,677.00 | | | | 190,062,728.71 | 11,418,012.12 | | | 48,738,751.98 | 370,612,228.56 | 900,337,374.13 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | 5,868,116.70 | 5,868,116.70 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 302,341,677.00 | | | | 190,062,728.71 | 11,418,012.12 | | | 48,738,751.98 | 376,480,345.26 | 906,205,490.83 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | | | | 42,828,044.58 | 42,828,044.58 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 61,573,228.55 | 61,573,228.55 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | -18,745,183.97 | -18,745,183.97 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -18,745,183.97 | -18,745,183.97 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|----------------|---------------|--|--|---------------|----------------|----------------|
| 本) | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本 (或股本) | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 302,341,677.00 | | | 190,062,728.71 | 11,418,012.12 | | | 48,738,751.98 | 419,308,389.84 | 949,033,535.41 |

| 项目 | 2018 年半年度 | | | | | | | | | | |
|------------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|---------------|------------|------|---------------|----------------|----------------|
| | 实收资本 (或股本) | 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 | 302,341,677.00 | | | | 195,151,251.51 | 11,509,783.63 | | | 39,826,984.23 | 307,337,452.74 | 833,147,581.85 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 302,341,677.00 | | | | 195,151,251.51 | 11,509,783.63 | | | 39,826,984.23 | 307,337,452.74 | 833,147,581.85 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列) | | | | | 2,118,739.26 | -91,771.51 | | | | 39,174,048.00 | 41,384,558.77 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | 56,105,181.91 | 56,105,181.91 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | 2,118,739.26 | -91,771.51 | | | | | 2,210,510.77 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|---------------|--|--|---------------|----------------|----------------|
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | 2,118,739.26 | -91,771.51 | | | | | 2,210,510.77 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | -16,931,133.91 | -16,931,133.91 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -16,931,133.91 | -16,931,133.91 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期末余额 | 302,341,677.00 | | | | 197,269,990.77 | 11,418,012.12 | | | 39,826,984.23 | 346,511,500.74 | 874,532,140.62 |

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2019年6月30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13,502.2170万元，占股本的44.66%；上海北项企业管理中心（有限合伙）（原名：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上海北项企业管理中心（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；系统集成：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；企业管理咨询、商务信息咨询。

本财务报表业经公司全体董事于 2019 年 8 月 28 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至 2019 年 6 月 30 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

| 子公司名称 |
|-------------------|
| 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 |
| 天津音飞供应链管理有限公司 |
| 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 |
| 安徽音飞智能物流设备有限公司 |

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。公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2. 持续经营

√适用 □不适用

公司自本报告期末起至少 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。

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

6.1 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。

6.2 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“五、14 长期股权投资”。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用□不适用

9.1 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。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

9.2 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。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、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；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

10. 金融工具

√适用□不适用

10.1 金融资产和金融负债的分类

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

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

10.2 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

(2) 金融资产的后续计量方法

①以摊余成本计量的金融资产

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

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

（3）金融负债的后续计量方法

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

②金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

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

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：a 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；b 初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

④以摊余成本计量的金融负债

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

（4）金融资产和金融负债的终止确认

①当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：a 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；b 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

②当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

10.3 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

（1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

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

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

（2）金融工具减值

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

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

对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于租赁应收款、包含重大融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

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

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

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

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

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

(3) 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- 1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- 2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

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，以下同）单独进行减值测试。根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认预期信用损失，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）。

(1). 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 |
| 合并关联方组合 | 合并关联方往来 |
| 个别认定组合 | 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 |
| 1—2 年 | 10 | 10 |
| 2—3 年 | 30 | 30 |
| 3—4 年 | 50 | 50 |
| 4—5 年 | 50 | 50 |
| 5 年以上 | 100 | 100 |

合并关联方组合：本公司与合并报表范围内的控股子公司及控股子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。

个别认定组合：有证据表明不存在收回风险的，不计提坏账准备。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

15. 存货

适用 不适用

15.1 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。

15.2 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。

15.3 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。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

15.4 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

15.5 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。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

17. 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。

18. 债权投资**债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

19. 其他债权投资**其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

20. 长期应收款**长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

20.1 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。

20.2 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。

20.3 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。

22. 投资性房地产

不适用

23. 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% |

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

(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。

24. 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。

25. 借款费用

√适用□不适用

25.1 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。

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

25.3 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。

25.4 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。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

29. 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

i. 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。

ii. 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

① 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。

②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：

- i. 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；
- ii. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- iii. 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；
- iv. 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；
- v. 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。

30. 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。

31. 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。

31.1 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

31.2 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。

32. 合同负债

合同负债的确认方法

适用 不适用

33. 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。

(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

34. 预计负债

适用 不适用

34.1 预计负债的确认标准

与与诉讼、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。

34.2 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。

35. 租赁负债

适用 不适用

36. 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。

36.1 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。

36.2 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，详见本附注“十三、股份支付”。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。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入**(1). 收入确认和计量所采用的会计政策**

适用 不适用

38.1 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。

38.2 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。

38.3 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。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

40. 政府补助

适用 不适用

40.1 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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。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；

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：除与资产相关的政府补助之外的政府补助；

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：是否用于购建或以其他方式形成长期资产。

40.2 确认时点

本公司对于政府补助在实际收到时，按照实际收到或已签订相关合同应该收到并区分政府补助的类型，按会计准则规定予以确认和计量。

40.3 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）；

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。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用

41. 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。

42. 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。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

44. 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) |
|--|------|---------------------|
| 财政部于 2017 年度颁布了修订的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（以上 4 项准则以下统称“新金融工具准则”），并要求境内上市的企业自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具相关会计准则。本公司自规定之日起开始执行。 | | 详见其他说明 |
| 根据财政部 2019 年 4 月 30 日发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）要求，本公司对财务报表格式进行修订。 | | 详见其他说明 |

1) 其他说明：本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部于 2017 年修订新金融工具准则。

执行新金融准则对本公司 2019 年 1 月 1 日之前财务报表的影响：

于 2019 年 1 月 1 日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致

的，不调整可比期间信息。金融工具原账面价值和新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入 2019 年 1 月 1 日留存收益或其他综合收益。

(2). 经分析，执行新金融工具准则对本公司资产负债表相关项目有实质性影响，需调整财务报表相关科目年初余额，详细见首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况表

2) 财政部于 2019 年 4 月 30 日发布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》

(财会[2019]6 号)，对一般企业财务报表格式进行了修订。

本公司根据财会[2019]6 号规定的财务报表格式编制 2019 年中期财务报表，并采用追溯调整法调整了可比期间相关财务报表列报。调整详细情况如下：

| 原列报报表项目及金额 (2019 年 1 月 1 日/2018 年上半年) | | 新列报报表项目及金额 (2019 年 1 月 1 日/2018 年上半年) | |
|--|----------------|--|----------------|
| 应收票据及应收账款 | 238,655,103.87 | 应收票据 | 2,469,960.40 |
| | | 应收账款 | 236,185,143.47 |
| 应付票据及应付账款 | 127,857,902.01 | 应付票据 | 0 |
| | | 应付账款 | 127,857,902.01 |
| 资产减值损失 | 2,685,004.02 | 信用减值损失 | 2,685,004.02 |

无

(3). 重要会计估计变更

适用 不适用

(4). 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 1 月 1 日 | 调整数 |
|------------------------|------------------|----------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 337,969,228.39 | 337,969,228.39 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 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 | 2,469,960.40 | 2,469,960.40 | |
| 应收账款 | 236,185,143.47 | 236,185,143.47 | |

| | | | |
|------------------------|------------------|------------------|----------------|
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 8,530,213.13 | 8,530,213.13 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 5,360,841.39 | 5,360,841.39 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 280,090,295.45 | 280,090,295.45 | |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,890,804.60 | 1,890,804.60 | |
| 其他流动资产 | 154,353,738.53 | 154,353,738.53 | |
| 流动资产合计 | 1,026,850,225.36 | 1,026,850,225.36 | |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | 23,166,322.02 | | -23,166,322.02 |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | 945,402.33 | 945,402.33 | |
| 长期股权投资 | 17,847,112.75 | 17,847,112.75 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | 30,069,988.73 | 30,069,988.73 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 93,596,134.27 | 93,596,134.27 | |
| 在建工程 | 24,876,841.85 | 24,876,841.85 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 22,439,416.40 | 22,439,416.40 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 591,100.88 | 591,100.88 | |
| 递延所得税资产 | 9,111,896.21 | 8,076,346.2 | -1,035,550.01 |
| 其他非流动资产 | 55,020,711.53 | 55,020,711.53 | |
| 非流动资产合计 | 247,594,938.24 | 253,463,054.94 | 5,868,116.7 |
| 资产总计 | 1,274,445,163.60 | 1,280,313,280.3 | 5,868,116.7 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 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 | | | |
| 应付账款 | 127,857,902.01 | 127,857,902.01 | |

| | | | |
|--------------------------|----------------|----------------|--------------|
| 预收款项 | 147,397,922.25 | 147,397,922.25 | |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 应付职工薪酬 | 19,637,926.28 | 19,637,926.28 | |
| 应交税费 | 6,181,109.78 | 6,181,109.78 | |
| 其他应付款 | 18,830,139.04 | 18,830,139.04 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | 764,117.30 | 764,117.30 | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 合同负债 | | | |
| 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 | 319,904,999.36 | 319,904,999.36 | |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 10,133,089.29 | 10,133,089.29 | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 10,133,089.29 | 10,133,089.29 | |
| 负债合计 | 330,038,088.65 | 330,038,088.65 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 302,341,677.00 | 302,341,677.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 190,062,728.71 | 190,062,728.71 | |
| 减：库存股 | 11,418,012.12 | 11,418,012.12 | |
| 其他综合收益 | -61,018.64 | -61,018.64 | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 60,826,527.04 | 60,826,527.04 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 398,964,323.00 | 404,832,439.7 | 58,681,116.7 |
| 归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计 | 940,716,224.99 | 946,584,341.69 | 5,868,116.7 |
| 少数股东权益 | 3,690,849.96 | 3,690,849.96 | |
| 所有者权益（或股东权益） 合计 | 944,407,074.95 | 950,275,191.65 | 5,868,116.7 |

| | | | |
|-------------------|------------------|-----------------|-------------|
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,274,445,163.60 | 1,280,313,280.3 | 5,868,116.7 |
|-------------------|------------------|-----------------|-------------|

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

2018年12月31日，公司持有的4家公司少数股权，按成本计入可供出售金融资产，帐面价值23,166,322.02元。执行新金融准则后，公司获取了持有诺得物流股份有限公司160万股股票在2018年12月31日的公开交易价格以及对应的公允价值，公允价值变动了2,396,000元。获取了持有合肥井松自动化科技有限公司股权在2017年11月增资时的股权的交易价值，公允价值变动4,507,666.71元。合并影响2019年1月1日，其他非流动金融资产增加25,069,988.73元，可供出售金融资产减少18,166,322.02元，未分配利润增加5,868,116.70元，归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计增加5,868,116.70元，所有者权益(或股东权益)合计增加5,868,116.70元，递延所得税资产减少1,035,550.01元。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 220,767,970.73 | 220,767,970.73 | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 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 | 2,160,060.4 | 2,160,060.4 | |
| 应收账款 | 240,791,273.69 | 240,791,273.69 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 6,568,456.44 | 6,568,456.44 | |
| 其他应收款 | 42,781,878.83 | 42,781,878.83 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | 278,149,852.66 | 278,149,852.66 | |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,890,804.60 | 1,890,804.60 | |
| 其他流动资产 | 111,500,000.00 | 111,500,000.00 | |
| 流动资产合计 | 904,610,297.35 | 904,610,297.35 | |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | 18,166,322.02 | 0 | -18,166,322.02 |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | 945,402.33 | 945,402.33 | |
| 长期股权投资 | 253,941,918.89 | 253,941,918.89 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | 25,069,988.73 | 25,069,988.73 |

| | | | |
|------------------------|------------------|------------------|---------------|
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 56,136,590.97 | 56,136,590.97 | |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 4,740,032.74 | 4,740,032.74 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 209,517.79 | 209,517.79 | |
| 递延所得税资产 | 2,511,851.59 | 1,476,301.58 | -1,035,550.01 |
| 其他非流动资产 | 2,402,611.54 | 2,402,611.54 | |
| 非流动资产合计 | 339,054,247.87 | 344,922,364.57 | 5,868,116.7 |
| 资产总计 | 1,243,664,545.22 | 1,249,532,661.92 | 5,868,116.7 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 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 | | | |
| 应付账款 | 146,413,333.90 | 146,413,333.90 | |
| 预收款项 | 143,525,876.99 | 143,525,876.99 | |
| 合同负债 | | | |
| 应付职工薪酬 | 13,974,710.13 | 13,974,710.13 | |
| 应交税费 | 4,704,146.62 | 4,704,146.62 | |
| 其他应付款 | 27,332,187.70 | 27,332,187.70 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 335,950,255.34 | 335,950,255.34 | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 7,376,915.75 | 7,376,915.75 | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 7,376,915.75 | 7,376,915.75 | |
| 负债合计 | 343,327,171.09 | 343,327,171.09 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 302,341,677.00 | 302,341,677.00 | |

| | | | |
|-------------------|------------------|------------------|-------------|
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 190,062,728.71 | 190,062,728.71 | |
| 减：库存股 | 11,418,012.12 | 11,418,012.12 | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 48,738,751.98 | 48,738,751.98 | |
| 未分配利润 | 370,612,228.56 | 376,480,345.26 | 5,868,116.7 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 900,337,374.13 | 906,205,490.83 | 5,868,116.7 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,243,664,545.22 | 1,249,532,661.92 | 5,868,116.7 |

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

2018年12月31日，公司持有的4家公司少数股权，按成本计入可供出售金融资产，帐面价值23,166,322.02元。执行新金融准则后，公司获取了持有诺得物流股份有限公司160万股股票在2018年12月31日的公开交易价格以及对应的公允价值，公允价值变动了2,396,000元。获取了持有合肥井松自动化科技有限公司股权在2017年11月增资时的股权的交易价值，公允价值变动4,507,666.71元。合并影响2019年1月1日，其他非流动金融资产增加25,069,988.73元，可供出售金融资产减少18,166,322.02元，未分配利润增加5,868,116.70元，归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计增加5,868,116.70元，所有者权益（或股东权益）合计增加5,868,116.70元，递延所得税资产减少1,035,550.01元。

(5). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

2018年12月31日，公司持有的4家公司少数股权，按成本计入可供出售金融资产，帐面价值23,166,322.02元。执行新金融准则后，公司获取了持有诺得物流股份有限公司160万股股票在2018年12月31日的公开交易价格以及对应的公允价值，公允价值变动了2,396,000元。获取了持有合肥井松自动化科技有限公司股权在2017年11月增资时的股权的交易价值，公允价值变动4,507,666.71元。合并影响2019年1月1日，其他非流动金融资产增加30,069,988.73元，可供出售金融资产减少23,166,322.02元，未分配利润增加5,868,116.7元，归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计增加5,868,116.7元，所有者权益（或股东权益）合计增加5,868,116.7元，递延所得税资产减少1,035,550.01元。

45. 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%、16%、13%、11%、10%、9%、6%、3% |
| 消费税 | 按实际缴纳的增值税计缴 | 7%、5% |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的增值税计缴 | 5% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计缴 | 25%、15%、16.5%、10% |

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 |
| 南京音飞货架有限公司 | 25 |
| 南京众飞自动化设备制造有限公司 | 25 |
| 天津音飞自动化仓储设备有限公司 | 15 |
| 重庆音飞自动化仓储设备有限公司 | 25 |
| 长春音飞四环自动化仓储设备有限公司 | 25 |
| 南京音飞物流科技有限公司 | 25 |
| 天津音飞供应链管理有限公司 | 10 |
| 浙江杭州出口加工区冷链管理有限公司 | 10 |
| 音飞（香港）有限公司 | 16.5 |
| 安徽音飞智能物流设备有限公司 | 25 |

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%。

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%。

本公司子公司天津音飞供应链管理有限公司和浙江杭州出口加工区冷链管理有限公司享受小型微利企业所得税优惠政策按10%的税率缴纳企业所得税。

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 | 7,143.72 | 10,550.40 |
| 银行存款 | 164,675,858.36 | 332,678,400.43 |
| 其他货币资金 | 5,339,230.56 | 5,280,277.56 |
| 合计 | 170,022,232.64 | 337,969,228.39 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 70,303,072.74 | 68,631,874.20 |

其他说明：

无

2、交易性金融资产适用 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 | 7,852,620.00 | 2,469,960.40 |
| 商业承兑票据 | | |
| 合计 | 7,852,620.00 | 2,469,960.40 |

(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 | 21,291,400.00 | |
| 商业承兑票据 | | |
| 合计 | 21,291,400.00 | |

(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**(5). 按坏账计提方法分类披露**适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 |
|------------|----------------|
| 1 年以内 | 306,072,284.25 |
| 其中：1 年以内分项 | |
| 1 年以内小计 | 306,072,284.25 |
| 1 至 2 年 | 50,553,348.13 |
| 2 至 3 年 | 17,183,689.46 |
| 3 至 4 年 | 2,296,770.25 |
| 4 至 5 年 | 3,743,482.84 |
| 5 年以上 | 7,960,441.93 |
| 合计 | 387,810,016.86 |

(2). 按坏账计提方法分类披露

√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 (%) | |
| 按单项计提坏账准备 | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 387,810,016.86 | 100 | 36,494,624.34 | 9.41 | 351,315,392.52 | 262,343,121.19 | 100 | 26,157,977.72 | 9.97 | 236,185,143.47 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 合计 | 387,810,016.86 | / | 36,494,624.34 | / | 351,315,392.52 | 262,343,121.19 | / | 26,157,977.72 | / | 236,185,143.47 |

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|---------|----------------|---------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 306,072,284.25 | 15,303,614.21 | 5 |
| 1 年以内小计 | 306,072,284.25 | 15,303,614.21 | 5 |
| 1 至 2 年 | 50,553,348.13 | 5,055,334.81 | 10 |
| 2 至 3 年 | 17,183,689.46 | 5,155,106.83 | 30 |
| 3 至 4 年 | 2,296,770.25 | 1,148,385.13 | 50 |
| 4 至 5 年 | 3,743,482.84 | 1,871,741.43 | 50 |
| 5 年以上 | 7,960,441.93 | 7,960,441.93 | 100 |
| 合计 | 387,810,016.86 | 36,494,624.34 | |

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|------|---------------|---------------|------------|-------|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |
| 应收账款 | 26,157,977.72 | 10,492,711.39 | 156,064.77 | | 36,494,624.34 |
| 合计 | 26,157,977.72 | 10,492,711.39 | 156,064.77 | | 36,494,624.34 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 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

| | | | | |
|------|----|----------------|------|--------|
| A 公司 | 客户 | 51,423,895.78 | 一年以内 | 13.26% |
| B 公司 | 客户 | 25,634,896.62 | 一年以内 | 6.61% |
| C 公司 | 客户 | 22,000,000.00 | 一年以内 | 5.67% |
| D 公司 | 客户 | 20,820,000.00 | 一年以内 | 5.37% |
| E 公司 | 客户 | 19,547,116.48 | 一年以内 | 5.04% |
| 合计 | | 139,425,908.88 | | 35.95% |

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 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、应收款项融资

适用 不适用

7、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 | 34,071,307.26 | 92.45% | 7,212,237.14 | 84.55% |
| 1至2年 | 1,010,693.18 | 2.74% | 885,409.70 | 10.38% |
| 2至3年 | 468,613.16 | 1.27% | 193,694.24 | 2.27% |
| 3年以上 | 1,302,108.56 | 3.54% | 238,872.05 | 2.80% |
| 合计 | 36,852,722.16 | 100% | 8,530,213.13 | 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

| 单位名称 | 与本公司关系 | 账面余额 | 账龄 | 未结算原因 |
|------|--------|---------------|------|-------|
| A公司 | 供应商 | 22,191,771.71 | 一年以内 | 货款 |
| B公司 | 供应商 | 3,223,420.68 | 一年以内 | 货款 |
| C公司 | 供应商 | 3,118,983.00 | 一年以内 | 信用证付款 |
| D公司 | 供应商 | 1,049,198.11 | 一年以内 | 服务费 |
| E公司 | 供应商 | 573,000.00 | 一年以内 | 货款 |
| 合计 | | 30,156,373.50 | | |

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 应收利息 | 0 | 0 |
| 应收股利 | 0 | 0 |
| 其他应收款 | 6,326,862.15 | 5,360,841.39 |
| 合计 | 6,326,862.15 | 5,360,841.39 |

其他说明：

□适用 √不适用

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

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

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

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(4). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 |
|-------|------------|
| 1 年以内 | 5956395.06 |

| | |
|------------|--------------|
| 其中：1 年以内分项 | |
| 1 年以内小计 | 5,956,395.06 |
| 1 至 2 年 | 578,836.80 |
| 2 至 3 年 | 204,789.01 |
| 3 年以上 | |
| 3 至 4 年 | 4,814.82 |
| 4 至 5 年 | 3,148.00 |
| 5 年以上 | 1,103,219.43 |
| 合计 | 7,851,203.12 |

(5). 按款项性质分类情况

□适用 √不适用

(6). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|----------------|--------------|----------------------|----------------------|----|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2019年1月1日余额 | | 1,371,880.35 | | |
| 2019年1月1日余额在本期 | | 1,371,880.35 | | |
| --转入第二阶段 | | | | |
| --转入第三阶段 | | | | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | | 152460.62 | | |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2019年6月30日余额 | | 1,524,340.97 | | |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(7). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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

| | | | | | |
|-------|--------------|------------|--|--|--------------|
| 其他应收款 | 1,371,880.35 | 152,460.62 | | | 1,524,340.97 |
| 合计 | 1,371,880.35 | 152,460.62 | | | 1,524,340.97 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(8). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(9). 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 |
|------|-------|--------------|-------|---------------------|------------|
| 员工 A | 安装借款 | 2,694,816.07 | 1 年以内 | 34 | 134,740.80 |
| 员工 B | 投标保证金 | 400,000.00 | 1 年以内 | 5 | 20,000.00 |
| 员工 C | 投标保证金 | 300,000.00 | 1 年以内 | 4 | 15,000.00 |
| 员工 D | 投标保证金 | 300,000.00 | 1 年以内 | 4 | 15,000.00 |
| X 公司 | 借款 | 300,000.00 | 1 年以内 | 4 | 15,000.00 |
| 合计 | / | 3,994,816.07 | / | 51 | 199,740.80 |

(10). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(12). 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

9、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 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 18,061,486.32 | | 18,061,486.32 | 17,408,963.09 | | 17,408,963.09 |
| 在产品 | 4,610,073.10 | | 4,610,073.10 | 7,460,470.83 | | 7,460,470.83 |

| | | | | | | |
|---------|----------------|--|----------------|----------------|--|----------------|
| 库存商品 | 47,488,385.58 | | 47,488,385.58 | 61,146,040.42 | | 61,146,040.42 |
| 周转材料 | | | | | | |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 合同履约成本 | | | | | | |
| 发出商品 | 138,685,521.00 | | 138,685,521.00 | 194,074,821.11 | | 194,074,821.11 |
| 合计 | 208,845,466.00 | | 208,845,466.00 | 280,090,295.45 | | 280,090,295.45 |

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

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). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

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 | 1,890,804.63 | 1,890,804.60 |
| 合计 | 1,890,804.63 | 1,890,804.60 |

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

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 |
|---------|---------------|----------------|
| 合同取得成本 | | |
| 应收退货成本 | | |
| 理财产品 | 267,246,628 | 153,000,000 |
| 待抵扣进项税 | 230,436.2 | 612,769.41 |
| 期末多交所得税 | 708,535.9 | 740,969.12 |
| 合计 | 268,185,600.1 | 154,353,738.53 |

其他说明：

无

14、债权投资

(1). 债权投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

15、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□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

(2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 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 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | |
| 南京音创蜂群机器人有限公司 | 1,377,379.91 | | | 118,299.29 | | | | | | |
| 小计 | 1,377,379.91 | | | 118,299.29 | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | |
| 杭州乐音仓储有限公司 | 16,469,732.84 | 1,995,686.32 | | | | | | | | |
| 小计 | 16,469,732.84 | 1,995,686.32 | | | | | | | | |
| 合计 | 17,847,112.75 | 1,995,686.32 | | 118,299.29 | | | | | | |

其他说明

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%。本公司于2017年实缴第一期出资额225万美元，并于2018年实缴出资额23.26万美元，2019年实缴出资额29.4万美元。

18、其他权益工具投资**(1). 其他权益工具投资情况**

□适用 √不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|---------------|---------------|
| 诺得物流股份有限公司 | 10,080,000.00 | 8,800,000 |
| 杭州海仓科技有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000 |
| 合肥井松自动化科技有限公司 | 11,269,988.73 | 11,269,988.73 |
| 上海速锐信息技术有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000 |
| 合计 | 31,349,988.73 | 30,069,988.73 |

其他说明：

- 1) 本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部于 2017 年修订新金融工具准则。原先按成本计入的可供出售金融资产,转入其他非流动金融资产,并按起公允价值核算。累计影响公允价值变动 8,183,666.71 元,计入其他非流动金融资产帐面价值。
- 2) 对诺得物流股份有限公司从初始投资时的 6,404,000.00 元变动至 10,080,000.00 元。对合肥井松自动化科技有限公司投资从 6,762,322.02 元变动至 11,269,988.73 元。

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

21、固定资产**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 固定资产 | 89,251,714.81 | 93,596,134.27 |
| 固定资产清理 | | |
| 合计 | 89,251,714.81 | 93,596,134.27 |

其他说明：

无

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 | 61,368,658.63 | 100,017,760.67 | 1,226,969.64 | 3,307,145.08 | 1,009,335.20 | 166,929,869.22 |
| 2. 本期增加金额 | 79,199.59 | 968,486.21 | 0.00 | 269,518.82 | 0.00 | 1,317,204.62 |
| (1) 购置 | 78,486.81 | 545,852.78 | 0.00 | 250,101.39 | 0.00 | 874,440.98 |
| (2) 在建工程转入 | 712.78 | 422,633.43 | 0.00 | 19,417.43 | 0.00 | 442,763.64 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | 0.00 | 85,142.72 | 0.00 | 697,403.30 | 2,400.00 | 784,946.02 |
| (1) 处置或报废 | 0.00 | 85,142.72 | 0.00 | 697,403.30 | 2,400.00 | 784,946.02 |
| 4. 期末余额 | 61,447,858.22 | 100,901,104.16 | 1,226,969.64 | 2,879,260.60 | 1,006,935.20 | 167,462,127.82 |
| 二、累计折旧 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 21,792,944.84 | 47,128,558.04 | 1,001,912.91 | 2,711,016.81 | 699,302.35 | 73,333,734.95 |
| 2. 本期增加金额 | 1,434,764.64 | 3,956,791.45 | 33,099.78 | 154,115.31 | 9,693.23 | 5,588,464.41 |
| (1) 计提 | 1,434,764.64 | 3,956,791.45 | 33,099.78 | 154,115.31 | 9,693.23 | 5,588,464.41 |
| 3. 本期减少金额 | 0.00 | 72,590.39 | 0.00 | 636,915.96 | 2,280.00 | 711,786.35 |
| (1) 处置或报废 | 0.00 | 72,590.39 | 0.00 | 636,915.96 | 2,280.00 | 711,786.35 |
| 4. 期末余额 | 23,227,709.48 | 51,012,759.10 | 1,035,012.69 | 2,228,216.16 | 706,715.58 | 78,210,413.01 |
| 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 | 38,220,148.74 | 49,888,345.06 | 191,956.95 | 651,044.44 | 300,219.62 | 89,251,714.81 |
| 2. 期初账面价值 | 39,575,713.79 | 52,889,202.63 | 225,056.73 | 596,128.27 | 310,032.85 | 93,596,134.27 |

(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

固定资产清理

适用 不适用

22、在建工程

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|---------------|
| 在建工程 | 26,579,181.5 | 24,876,841.85 |
| 工程物资 | | |
| 合计 | 26,579,181.5 | 24,876,841.85 |

其他说明:

无

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(安徽音飞智能物流设备有限公司) | 2,038,536.49 | | 2,038,536.49 | | | |
| 二期厂房(南京众飞自动化设备制造有限公司) | 24,367,155.35 | | 24,367,155.35 | 24,259,725.66 | | 24,259,725.66 |
| 工厂工程(重庆音飞自动化仓储设备有限公司) | 173,489.66 | | 173,489.66 | 617,116.19 | | 617,116.19 |
| 合计 | 26,579,181.5 | | 26,579,181.5 | 24,876,841.85 | | 24,876,841.85 |

(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（安徽音飞智能物流设备有限公司） | | | 2,038,536.49 | | | 2,038,536.49 | | | | | | 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） | | 24,259,725.66 | 107,429.69 | | | 24,367,155.35 | | | | | | 募集资金+自筹 |
| 工厂工程（重庆音飞自动化仓储设备有限公司） | | 617,116.19 | 712.78 | 423,346.21 | 20,993.1 | 173,489.66 | | | | | | 募集资金+自筹 |
| 零星工程（南京音飞储存设备（集团）股份有限公司） | | | 19,417.43 | 19,417.43 | | 0.00 | | | | | | |
| 合计 | | 24,876,841.85 | 2,166,096.39 | 442,763.64 | 20,993.1 | 26,579,181.5 | | / | | | | / |

(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

工程物资

□适用 √不适用

23、生产性生物资产**(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

(2). 采用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

24、油气资产

□适用 √不适用

25、使用权资产

□适用 √不适用

26、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 | 0.00 | 0.00 | 2,119,885.69 | 28,809,985.49 |
| 2. 本期增加金额 | 54,683,200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54,683,200 |
| (1) 购置 | 54,683,200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54,683,200 |
| (2) 内部研发 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (3) 企业合并增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. 本期减少金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (1) 处置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4. 期末余额 | 81,373,299.80 | 0.00 | 0.00 | 2,119,885.69 | 83,493,185.49 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 4,622,280.58 | 0.00 | 0.00 | 1,748,288.51 | 6,370,569.09 |
| 2. 本期增加金额 | 555,056.42 | 0.00 | 0.00 | 61,714.26 | 616,770.68 |
| (1) 计提 | 555,056.42 | 0.00 | 0.00 | 61,714.26 | 616,770.68 |
| 3. 本期减少金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (1) 处置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4. 期末余额 | 5,177,337.00 | 0.00 | 0.00 | 1,810,002.77 | 6,987,339.77 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | |
|-----------|---------------|------|------|------------|---------------|
| 2. 本期增加金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (1) 计提 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. 本期减少金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (1) 处置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4. 期末余额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 76,195,962.80 | 0.00 | 0.00 | 309,882.92 | 76,505,845.72 |
| 2. 期初账面价值 | 22,067,819.22 | 0.00 | 0.00 | 371,597.18 | 22,439,416.40 |

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

27、开发支出

适用 不适用

28、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

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

29、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 |
|---------------|------------|-----------|------------|--------|------------|
| 办公室装修 | 167,575.41 | 0.00 | 99,179.46 | 0.00 | 68,395.95 |
| 装配车间隔墙 | 26,022.37 | 0.00 | 3,394.26 | 0.00 | 22,628.11 |
| 5 台 ABB 机器人大修 | 136,276.39 | 0.00 | 16,353.18 | 0.00 | 119,923.21 |
| 货架制造中心车间屋顶维修 | 47,219.03 | 0.00 | 4,801.92 | 0.00 | 42,417.11 |
| 大修机器人手臂 | 0.00 | 42,241.40 | 2,816.08 | 0.00 | 39,425.32 |
| 办公楼装修费 | 214,007.68 | 0.00 | 35,667.90 | 0.00 | 178,339.78 |
| 合计 | 591,100.88 | 42,241.40 | 162,212.80 | 0.00 | 471,129.48 |

其他说明：
无

30、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 | 38,013,760.1 | 6,928,149.25 | 27,529,858.07 | 5,192,692.70 |
| 内部交易未实现利润 | 1,360,860.67 | 565,129.07 | 1,360,860.67 | 149,113.09 |
| 可抵扣亏损 | 21,369,486.21 | 4,769,102.38 | 16,077,510.87 | 3,770,090.42 |
| 合计 | 60,744,106.98 | 12,262,380.70 | 44,968,229.61 | 9,111,896.21 |

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------------|--------------|-----------|----------|---------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | | | | |
| 其他债权投资公允价值变动 | | | | |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 8,183,666.71 | 1,227,550 | | |
| 合计 | 8,183,666.71 | 1,227,550 | | |

(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

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
|---------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 递延所得税资产 | 12,275,550 | 11,034,830.70 | | 9,111,896.21 |
| 递延所得税负债 | | | | |

(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

31、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 | | |
|--------|--------------|------|--------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 合同取得成本 | | | | | | |
| 合同履约成本 | | | | | | |
| 应收退货成本 | | | | | | |
| 合同资产 | | | | | | |
| 预付设备款 | | | | 38,099.99 | | 38,099.99 |
| 预付软件款 | 2,402,611.54 | | 2,402,611.54 | 2,402,611.54 | | 2,402,611.54 |
| 预付土地款 | | | | 52,580,000.00 | | 52,580,000.00 |
| 合计 | 2,402,611.54 | | 2,402,611.54 | 55,020,711.53 | | 55,020,711.53 |

其他说明：

无

32、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

其他说明:

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、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 | 45,450,000.0 | |
| 合计 | 45,450,000.0 | |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、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 | 79,298,961.38 | 115,803,207.35 |
| 一至两年 | 3,710,177.57 | 3,165,105.22 |
| 两至三年 | 5,761,282.30 | 2,606,817.94 |
| 三年以上 | 7,325,566.62 | 6,282,771.50 |
| 合计 | 96,095,987.87 | 127,857,902.01 |

(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

37、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 | 88,919,143.50 | 122,944,580.55 |
| 一至两年 | 6,630,965.08 | 13,989,515.62 |

| | | |
|------|----------------|----------------|
| 两至三年 | 2,697,311.03 | 6,641,449.56 |
| 三年以上 | 2,977,240.78 | 3,822,376.52 |
| 合计 | 101,224,660.39 | 147,397,922.25 |

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

38、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 | 19,635,590.33 | 37,954,268.6 | 51,898,608.02 | 5,691,250.91 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 2,335.95 | 2,495,752.35 | 2,495,309.37 | 2,778.93 |
| 三、辞退福利 | | | | |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合计 | 19,637,926.28 | 40,450,020.95 | 54,393,917.39 | 5,694,029.84 |

(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 | 19,337,369.58 | 32,403,802.58 | 46,398,560.66 | 5,342,611.50 |
| 二、职工福利费 | 6,182.00 | 2,566,662.72 | 2,558,332.72 | 14,512.00 |
| 三、社会保险费 | 1,949.31 | 1,396,969.24 | 1,396,599.58 | 2,318.97 |
| 其中:医疗保险费 | 1,691.55 | 1,208,689.09 | 1,208,368.32 | 2,012.32 |
| 工伤保险费 | 64.44 | 87,930.46 | 87,918.23 | 76.67 |
| 生育保险费 | 193.32 | 98,902.67 | 98,866.01 | 229.98 |
| | 0.00 | 1,439.02 | 1,439.02 | 0.00 |
| | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 |
| 四、住房公积金 | | 1,467,134.00 | 1,431,494.00 | 35,640.00 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 290,089.44 | 59,851.45 | 53,772.45 | 296,168.44 |
| 六、短期带薪缺勤 | | | | |
| 七、短期利润分享计划 | | | | |
| 八、其他短期薪酬 | | 59,848.61 | 59,848.61 | |
| 合计 | 19,635,590.33 | 37,954,268.6 | 51,898,608.02 | 5,691,250.91 |

(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 | 2,255.4 | 2,427,708.01 | 2,427,280.31 | 2,683.10 |
| 2、失业保险费 | 80.55 | 68,044.34 | 68,029.06 | 95.83 |
| 3、企业年金缴费 | | | | |
| 合计 | 2,335.95 | 2,495,752.35 | 2,495,309.37 | 2,778.93 |

其他说明：

□适用 √不适用

39、 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 | 11,065,781.26 | 2,835,968.47 |
| 企业所得税 | 9,212,349.43 | 1,912,058.34 |
| 个人所得税 | 57,897.50 | 154,850.87 |
| 城市维护建设税 | 636,467.17 | 635,218.58 |
| 房产税 | 77,007.76 | 77,007.79 |
| 教育费附加 | 454,619.42 | 453,727.55 |
| 土地使用税 | 361,702.58 | 79,321.61 |
| 印花税 | 6,508.40 | 26,117.80 |
| 车船使用税 | 0.00 | 864.00 |
| 环境保护税 | 5,013.64 | 5,013.64 |
| 防洪费 | 0.00 | 961.13 |
| 合计 | 21,877,347.16 | 6,181,109.78 |

其他说明：

无

40、 其他应付款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | 865,721.47 | 764,117.3 |
| 其他应付款 | 21,650,480.14 | 18,066,021.74 |
| 合计 | 22,516,201.61 | 18,830,139.04 |

其他说明：

无

应付利息

□适用 √不适用

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 | 865,721.47 | 764,117.3 |
| 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 | | |
| 优先股\永续债股利-XXX | | |
| 应付股利-XXX | | |
| 应付股利-XXX | | |
| 合计 | 865,721.47 | 764,117.30 |

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

其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

□适用 √不适用

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|-----------|---------------|-----------|
| 限制性股票回购义务 | 11,418,012.12 | 限制性股票回购义务 |
| 合计 | 11,418,012.12 | / |

其他说明：

□适用 √不适用

41、合同负债**(1). 合同负债情况**

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1年内到期的非流动负债

□适用 √不适用

44、其他流动负债

适用 不适用

45、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

46、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

47、租赁负债

适用 不适用

48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

长期应付款

适用 不适用

专项应付款

□适用 √不适用

49、长期应付职工薪酬

□适用 □不适用

(1) 长期应付职工薪酬表

□适用 √不适用

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

□适用 √不适用

计划资产：

□适用 √不适用

设定受益计划净负债（净资产）

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

50、预计负债

□适用 √不适用

51、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 | 2,524,506.86 | 17,378,400.00 | 118,209.41 | 19,784,697.45 | |
| 技术改造专项资金 | 231,666.68 | 0.00 | 69,500.00 | 162,166.68 | |
| 省级工业和信息产业转型升级专项资金 | 1,140,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 1,050,000.00 | |
| 新兴产业引导专项资金项目 | 1,266,666.57 | 0.00 | 100,000.02 | 1,166,666.55 | |
| 智能化工厂建设补助 | 752,475.25 | 0.00 | 59,405.94 | 693,069.31 | |

| | | | | | |
|-------------------|---------------|---------------|------------|---------------|---|
| 江苏省科技企业上市培训计划专项拨款 | 154,739.81 | 0.00 | 14,653.56 | 140,086.25 | |
| 江苏省科技成果转化专项资金 | 4,063,034.12 | 0.00 | 320,765.88 | 3,742,268.24 | |
| 合计 | 10,133,089.29 | 17,378,400.00 | 772,534.81 | 26,738,954.48 | / |

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 | 本期计入其他收益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|--------------------------|---------------|---------------|-------------|------------|------|---------------|-------------|
| 省级工业和信息产业转型升级专项资金 | 1,140,000.00 | | | 90,000.00 | | 1,050,000.00 | 与资产相关 |
| 新兴产业引导专项资金项目 | 1,266,666.57 | | | 100,000.02 | | 1,166,666.55 | 与资产相关 |
| 南京市智能工厂建设 | 752,475.25 | | | 59,405.94 | | 693,069.31 | 与资产相关 |
| 江苏省科技成果转化专项资金 | 4,063,034.12 | | | 320,765.88 | | 3,742,268.24 | 与资产相关 |
| 江苏省科技企业上市培训计划专项拨款 | 154,739.81 | | | 14,653.56 | | 140,086.25 | 与资产相关 |
| 技术改造专项资金 | 231,666.68 | | | 69,500.00 | | 162,166.68 | 与资产相关 |
| 土地的政府补助(重庆音飞自动化仓储设备有限公司) | 932,380.98 | | | 10,476.18 | | 921,904.80 | 与资产相关 |
| 土地的政府补助(安徽音飞智能物流设备有限公司) | 0.00 | 17,378,400.00 | | 87,622.17 | | 17,290,777.83 | 与资产相关 |
| 地的政府补助(天津音飞自动化仓储设备有限公司) | 1,592,125.88 | | | 20,111.06 | | 1,572,014.82 | 与资产相关 |
| 合计 | 10,133,089.29 | 17,378,400.00 | | 772,534.81 | | 26,738,954.48 | |

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、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 | 302,341,677.00 | | | | | | 302,341,677.00 |

其他说明：

无

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□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

55、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） | 190,062,728.71 | | | 190,062,728.71 |
| 其他资本公积 | | | | |
| 合计 | 190,062,728.71 | | | 190,062,728.71 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

56、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 | 11,418,012.12 | | | 11,418,012.12 |
| 合计 | 11,418,012.12 | | | 11,418,012.12 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期发生金额 | | | | | | 期末余额 |
|--------------------|------------|------------|--------------------|----------------------|---------|------------|-----------|-----------|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | | | | | |
| 其中：重新计量设定受益计划变动额 | | | | | | | | |
| 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | | | | | |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | | | | | | | | |
| 企业自身信用风险公允价值变动 | | | | | | | | |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | -61,018.64 | 121,896.05 | | | | 121,896.05 | | 60,877.41 |
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | | | | | |
| 其他债权投 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------------|------------|------------|--|--|--|------------|--|-----------|
| 资公允价值变动 | | | | | | | | |
| 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | | | | | |
| 其他债权投资信用减值准备 | | | | | | | | |
| 现金流量套期损益的有效部分 | | | | | | | | |
| 外币财务报表折算差额 | -61,018.64 | 121,896.05 | | | | 121,896.05 | | 60,877.41 |
| 其他综合收益合计 | -61,018.64 | 121,896.05 | | | | 121,896.05 | | 60,877.41 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
无

58、专项储备

适用 不适用

59、 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 | 60,826,527.04 | | | 60,826,527.04 |
| 合计 | 60,826,527.04 | | | 60,826,527.04 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、 未分配利润

√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 | 398,964,323 | 332,206,236.66 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | 5,868,116.7 | |
| 调整后期初未分配利润 | 404,832,439.7 | 332,206,236.66 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 58,123,675.17 | 56,701,483.12 |
| 减：提取法定盈余公积 | | |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | 18,745,183.97 | 16,931,133.91 |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 期末未分配利润 | 444,210,930.90 | 371,976,585.87 |

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 5,868,116.7 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、 营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√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 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 392,852,811.80 | 263,931,761.77 | 349,433,749.91 | 234,215,417.18 |
| 其他业务 | 2,429,919.52 | 2,152,766.49 | 2,744,706.50 | 1,260,560.52 |
| 合计 | 395,282,731.32 | 266,084,528.26 | 352,178,456.41 | 235,475,977.70 |

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

62、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 |
|---------|--------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 1,073,804.88 | 898,381.19 |
| 教育费附加 | 767,003.46 | 658,390.16 |
| 房产税 | 417,411.46 | 292,497.67 |
| 土地使用税 | 685,564.34 | 340,308.65 |
| 车船使用税 | 118,569.10 | 229,950.78 |
| 印花税 | 325.00 | 325.00 |
| 环境保护税 | 9,648.76 | 4,733.49 |
| 水利基金 | 1,692.82 | 0.00 |
| 合计 | 3,074,019.82 | 2,424,586.94 |

其他说明：

无

63、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 | 10,955,308.87 | 9,836,693.93 |
| 安装费 | 10,577,862.38 | 10,095,008.56 |
| 公司经费 | 432,177.74 | 819,652.39 |
| 广告宣传费 | 269,635.15 | 134,487.07 |
| 交通差旅费 | 1,076,684.96 | 1,008,961.60 |
| 业务招待费 | 833,229.40 | 697,619.72 |
| 运输费 | 9,643,809.52 | 9,382,732.56 |
| 折旧及摊销费 | 63,414.78 | 63,875.95 |
| 中介机构费 | 12,350.82 | 59,221.24 |
| 股份支付 | | 799,195.68 |
| 咨询顾问费 | 2,467,434.49 | 2,444,843.77 |
| 其他 | 33,722.59 | 578.00 |
| 合计 | 36,365,630.70 | 35,342,870.47 |

其他说明：

无

64、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 | 5,824,835.66 | 6,103,749.55 |
| 公司经费 | 2,175,581.19 | 2,080,374.94 |
| 交通差旅费 | 894,822.19 | 484,476.2 |
| 业务招待费 | 266,164.4 | 215,686.13 |
| 折旧及摊销 | 1,358,416.12 | 1,075,148.73 |
| 中介机构费 | 534,794.3 | 209,429.7 |
| 股份支付 | 0 | 1,246,969.68 |
| 税金 | 39,074.11 | 0 |
| 其他 | 154,163.85 | 85,445.31 |
| | | |
| 合计 | 11,247,851.82 | 11,501,280.24 |

其他说明：

无

65、研发费用

√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 | 9,402,726.96 | 8,283,728.02 |
| 材料款 | 2,108,628.17 | 1,857,684.73 |
| 折旧及摊销 | 574,727.33 | 506,330.23 |
| 其他 | 528,105.34 | 465,256.62 |
| 合计 | 12,614,187.8 | 11,112,999.6 |

其他说明：

无

66、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 |
|--------|-------------|-------------|
| 利息费用 | 0.00 | 0.00 |
| 减：利息收入 | -487,031.05 | -244,237.83 |
| 汇兑损益 | 194,233.94 | -582,675.01 |
| 手续费 | 125,839.94 | 499,917.36 |
| 现金折扣 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | -166,957.17 | -326,995.48 |

其他说明：

无

67、其他收益

√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 |
|-----------------------|--------------|--------------|
| 省级工业和信息产业转型升级专项资金 | 90,000.00 | 90,000.00 |
| 新兴产业引导专项资金项目 | 100,000.02 | 100,000.02 |
| 智能工厂建设补助 | 59,405.94 | 59,405.94 |
| 重庆工厂土地补助 | 10,476.18 | 10,476.18 |
| 江苏省科技企业上市培训计划专项拨款 | 14,653.56 | 600,000.00 |
| 江苏省科技成果转化专项资金 | 320,765.88 | 0.00 |
| 天津音飞土地政府补助 | 20,111.06 | 20,111.06 |
| 技术改造专项资金 | 69,500.00 | 69,500.00 |
| 安徽音飞土地政府补助 | 87,622.17 | 0.00 |
| 软件退税 | 2,208,761.29 | 2,898,495.42 |
| 2018 年秣陵街道高质量发展有功企业奖励 | 400,000.00 | 0.00 |
| 工业企业技术装备投入普惠性奖补 | 300,000.00 | 0.00 |
| 2018 世界智能制造大会企业补贴 | 36,000.00 | 0.00 |
| 稳岗补贴 | 2,464.5 | 0.00 |
| 南京秣陵经济技术开发区专项补贴 | 0.00 | 200,000.00 |
| 其他零星政府补助 | 58,778.55 | 93,163.26 |
| 合计 | 3,778,539.15 | 4,141,151.88 |

其他说明：

无

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------------|--------------|-------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 238,367.47 | -239,994.85 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 4,602,188.01 | |
| 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 | | |
| 处置持有至到期投资取得的投资收益 | | |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 | | 277,000.00 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | | |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |

| | | |
|--------------------|--------------|--------------|
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | | |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | | |
| 处置债权投资取得的投资收益 | | |
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 理财产品投资收益 | | 5,863,622.11 |
| 合计 | 4,840,555.48 | 5,900,627.26 |

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

适用 不适用

70、公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|-----------|-------|
| 交易性金融资产 | 1,280,000 | 0 |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 按公允价值计量的投资性房地产 | | |
| 合计 | 1,280,000 | 0 |

其他说明：

无

71、信用减值损失

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 |
|------------|----------------|---------------|
| 应收账款坏账损失 | -10,387,329.02 | -2,502,937.87 |
| 其他应收款坏账损失 | -152,460.62 | -182,066.15 |
| 债权投资减值损失 | | |
| 其他债权投资减值损失 | | |
| 长期应收款坏账损失 | | |
| 合同资产减值损失 | | |
| 合计 | -10,539,789.64 | -2,685,004.02 |

其他说明：

无

72、资产减值损失

□适用 √不适用

73、资产处置收益

√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 |
|----|-------|---------|
| | | -288.88 |
| 合计 | | -288.88 |

其他说明：

□适用 √不适用

74、营业外收入

√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 | 8,534.68 | | 8,534.68 |
| 其中：固定资产处置利得 | 8,534.68 | | 8,534.68 |
| 无形资产处置利得 | | | |
| 债务重组利得 | 14,795.89 | | 14,795.89 |
| 非货币性资产交换利得 | | | |
| 接受捐赠 | | | |
| 政府补助 | | 8,000.00 | |
| 其他 | 13,594.57 | 1,242,694.87 | 13,594.57 |
| 合计 | 36,925.14 | 1,250,694.87 | 36,925.14 |

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

75、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 | 58,417.34 | | 58,417.34 |
| 其中：固定资产处置 | 58,417.34 | | 58,417.34 |

| | | | |
|--------------|------------|------------|------------|
| 损失 | | | |
| 无形资产处 置损失 | | | |
| 其他 | 90,722.99 | 159,204.75 | 90,722.99 |
| 合计 | 149,140.33 | 159,204.75 | 149,140.33 |

其他说明：

无

76、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 | 10,670,028.41 | 10,453,678.47 |
| 递延所得税费用 | -2,958,484.48 | -1,776,187.36 |
| 合计 | 7,711,543.93 | 8,677,491.11 |

(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 | 65,310,559.89 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 9,796,583.98 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 873,444.43 |
| 调整以前期间所得税的影响 | |
| 非应税收入的影响 | |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | -2,958,484.48 |
| 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 | |
| 所得税费用 | 7,711,543.93 |

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注 7-57

78、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 | 487,031.05 | 244,237.83 |
| 补贴收入 | 18,163,143.05 | 301,163.26 |
| 保证金 | 1,222,000 | |
| 其他 | 37,390.46 | 891,348.6 |
| 现金余额中有限制的资金收回 | | 4,733,806.96 |
| 合计 | 19,909,564.56 | 6,170,556.65 |

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 |
|---------------|---------------|---------------|
| 公司经费 | 4,386,995.97 | 2,957,781.31 |
| 广告宣传推广费 | 391,043.19 | 99,520.18 |
| 运输费 | 6,053,823.35 | 17,166,252.42 |
| 安装费 | 12,843,965.72 | 15,084,769.68 |
| 交通差旅费 | 2,164,130.05 | 1,542,973.14 |
| 业务招待费 | 1,117,303.51 | 899,829.35 |
| 中介机构费用 | 83,469.32 | 550,982.69 |
| 研发费 | 447,016.00 | 1,301,014.19 |
| 咨询顾问费 | 5,755,752.40 | 4,445,157.03 |
| 手续费 | 125,839.94 | 499,930.46 |
| 保证金 | | 727,000.00 |
| 零星往来 | 164,141.75 | 311,624.23 |
| 备用金 | 61,980.00 | |
| 其他 | 768,257.03 | |
| 现金余额中有限制的资金支付 | 58,953.00 | |
| 合计 | 34,422,671.23 | 45,586,834.68 |

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

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(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

79、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 |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 57,599,015.96 | 56,418,222.19 |
| 加：资产减值准备 | 10,539,789.64 | 2,685,004.02 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 5,588,464.41 | 5,526,576.39 |
| 无形资产摊销 | 616,770.68 | 332,608.33 |
| 长期待摊费用摊销 | 162,212.80 | 136,544.49 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | | 288.88 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 52,882.66 | |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | -1,280,000 | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 194,233.94 | -582,675.01 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -4,840,555.48 | -5,900,627.26 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -3,150,484.50 | -1,776,187.36 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | 192,000 | |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 71,364,897.63 | -34,339,818.00 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -159,658,359.31 | -36,842,013.70 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -8,095,861.43 | -45,206,951.90 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -30,714,993.00 | -59,549,028.93 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | | |
| 现金的期末余额 | 164,683,002.08 | 123,047,540.18 |
| 减：现金的期初余额 | 332,688,950.83 | 398,481,929.68 |
| 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 | -168,005,948.75 | -275,434,389.50 |

(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 | 164,683,002.08 | 332,688,950.83 |
| 其中：库存现金 | 7,143.72 | 10,550.40 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 164,675,858.36 | 332,678,400.43 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | |
| 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 | 164,683,002.08 | 332,688,950.83 |
| 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 | 5,339,230.53 | 5,280,277.56 |

其他说明：

□适用 √不适用

80、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

81、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 | 5,339,230.53 | 保函、开户保证金、履约保证金 |

其他说明：

无

82、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 | | | 93,345,296.09 |
| 其中：美元 | 13,036,306.06 | 6.8747 | 89,620,693.28 |
| 欧元 | 452,199.89 | 7.8170 | 3,533,452.69 |
| 港币 | 168,910.78 | 0.8813 | 148,854.10 |
| 澳元 | 8,782.59 | 4.8143 | 42,282.15 |
| 瑞士法郎 | 1.97 | 7.0388 | 13.87 |
| 应收账款 | | | 2,572,897.14 |
| 其中：美元 | 328,420.78 | 6.8747 | 2,257,794.33 |
| 欧元 | 40,309.94 | 7.8170 | 315,102.81 |

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

83、套期

适用 不适用

84、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 | 20,376,154.50 | 递延收益\其他收益 | 118,209.41 |
| 技术改造专项资金 | 1,390,000.00 | 递延收益\其他收益 | 69,500.00 |
| 省级工业和信息产业转型升级专项资金 | 1,800,000.00 | 递延收益\其他收益 | 90,000.00 |
| 新兴产业引导专项资金 | 2,000,000.00 | 递延收益\其他收益 | 100,000.02 |
| 智能工厂建设补助 | 1,000,000.00 | 递延收益\其他收益 | 59,405.94 |
| 江苏省科技企业上市培育计划专项拨款 | 272,282.07 | 递延收益\其他收益 | 14,653.56 |
| 江苏省科技成果转化专项资金 | 4,383,800.00 | 递延收益\其他收益 | 320,765.88 |
| 南京秣陵经济技术开发公司奖励金 | 400,000.00 | 其他收益 | 400,000.00 |
| 2019年南京市经信局工业企业技术装备投入普惠性奖补资金 | 300,000.00 | 其他收益 | 300,000.00 |
| 印花税返还 | 12,500.00 | 其他收益 | 12,500.00 |
| 个税返还 | 7,317.55 | 其他收益 | 7,317.55 |

| | | | |
|----------|--------------|------|--------------|
| 稳岗补助 | 2,464.50 | 其他收益 | 2,464.50 |
| 软件退税 | 2,208,761.29 | 其他收益 | 2,208,761.29 |
| 其他零星政府补助 | 74,961.00 | 其他收益 | 74,961.00 |

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明
无

85、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

一揽子交易

适用 不适用

非一揽子交易

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

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) | 立体仓库系统及货架设备、自动化仓储设备、机械式停车设备、钢结构及五金制品设计、制造、安装、销售。(国家有专营专项规定的按规定办理) | 100 | | 收购股权 |
| 重庆音飞自动化仓储设备有限公司 | 重庆市永川区星光大道999号(重庆永川工业园区凤凰湖工业园内) | 重庆市永川区星光大道999号(重庆永川工业园区凤凰湖工业园内) | 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 |
| 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 | 南京市江宁区苏源大道19 | 货物运输服务;仓储服务;供应链管理;机电产品、电子产品销售;货架及物流仓 | 100 | | 设立 |

| | | | | | | |
|-------------------|--|--|--|--|-------|----|
| | 道 19 号九龙湖国际企业总部园(江宁开发区) | 号九龙湖国际企业总部园(江宁开发区) | 储自动化设备销售；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）；企业管理咨询；商务咨询；仓储货架及自动化设备租赁。 | | | |
| 天津音飞供应链管理有限公司 | 天津自贸试验区(东疆保税港区)贺兰道以北、欧洲路以东恒盛广场 4 号楼 -207-5 | 天津自贸试验区(东疆保税港区)贺兰道以北、欧洲路以东恒盛广场 4 号楼 -207-5 | 供应链管理；计算机软硬件技术开发、咨询、转让服务；仓储设备的销售、安装、调试；仓储服务；展览展示服务；海上、陆路、航空国际货物运输代理；代理报关报检；商务信息咨询；箱包、服装鞋帽、日用百货、电子产品、母婴用品、洗涤用品、初级农产品批发兼零售；自营和代理货物及技术进出口。 | | 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）。 | | 51.00 | 设立 |
| 音飞(香港)有限公司 | 香港 | 香港 | -- | | 100 | 设立 |
| 安徽音飞智能物流设备有限公司 | 马鞍山市雨山经济开发区智能装备产业园 77 栋 | 马鞍山市雨山经济开发区智能装备产业园 77 栋 | 物流及仓储设备的制造、设计、安装、技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务及销售；供应链管理；数字化技术、智能技术、电子商务技术研发；软件产品的研发、销售；自营或代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；信息系统集成；仓储服务（不含危险品）；物流设备租赁。 | | 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% | -292,019.78 | | 2,872,886.29 |
| 浙江杭州出口加工区冷链管理有限公司 | 49% | -232,639.37 | | 293,304.47 |

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 | 6,723,857.73 | 963,831.76 | 7,687,689.49 | 505,473.67 | | 505,473.67 | 9,586,025.40 | 910,294.28 | 10,496,319.68 | 2,584,054.40 | | 2,584,054.40 |
| 浙江杭州出口加工区冷链管理有限公司 | 780,156.31 | 123,904.63 | 904,060.94 | 305,480.49 | | 305,480.49 | 1,207,298.52 | 99,183.15 | 1,306,481.67 | 233,126.89 | | 233,126.89 |

| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
|-------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 长春音飞四环自动化仓储设备有限公司 | 6,181,963.27 | -730,049.46 | -730,049.46 | -2,103,969.88 | 1,894,739.16 | -460,717.81 | -460,717.81 | -87,435.88 |
| 浙江杭州出口加工区冷链管理有限公司 | | -474,774.33 | 474,774.33 | -430,142.21 | | -201,987.36 | -201,987.36 | -235,427.98 |

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

(1). 重要的合营企业或联营企业

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

(2). 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 | 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 |
|----------|-------|-----|------|---------|-------------|
| | | | | | |

| 业名称 | | | | 直接 | 间接 | 资的会计处理方法 |
|---------------|---|---|--|----|----|----------|
| 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白杨街道 16 号大街 388 号 2 幢 319 室 | 浙江省杭州经济技术开发区白杨街道 16 号大街 388 号 2 幢 319 室 | 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）、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；生产、销售：智能物流设备、连续搬运设备（涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外）。 | 15 | | 权益法 |

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

(3). 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 | 南京音创蜂群机器人有限公司 |
| 流动资产 | 310,245.67 | 2,901,185.29 |
| 其中：现金和现金等价物 | 1,000.46 | 797.65 |
| 非流动资产 | 19,352.68 | 16,525.49 |
| 资产合计 | 329,598.35 | 2,917,710.78 |
| 流动负债 | 2,661,760.05 | 162,950.97 |
| 非流动负债 | | |
| 负债合计 | 2,661,760.05 | 162,950.97 |
| 少数股东权益 | | |
| 归属于母公司股东权益 | 2,991,358.4 | 2,754,759.81 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 1,495,679.2 | 1,377,379.91 |
| 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 | 1,495,679.2 | 1,377,379.91 |
| 存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值 | | |
| 营业收入 | | |
| 财务费用 | | |
| 所得税费用 | | |
| 净利润 | | |
| 终止经营的净利润 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 综合收益总额 | | |
| 本年度收到的来自合营企业的股利 | | |

其他说明

无

(4). 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 | 杭州乐音仓储有限公司 |
| 流动资产 | 12,914,451.22 | 14,544,917.67 |
| 非流动资产 | 196,511,129.17 | 149,403,805.25 |
| 资产合计 | 209,425,580.39 | 163,948,722.92 |
| 流动负债 | 14,004,746.17 | 47,519,458.93 |
| 非流动负债 | 72,543,373.08 | |
| 负债合计 | 86,548,119.25 | 47,519,458.93 |
| 少数股东权益 | | |

| | | |
|----------------------|----------------|----------------|
| 归属于母公司股东权益 | 122,877,461.14 | 116,429,263.99 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 18,465,418.94 | 16,469,732.84 |
| 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 | 18,465,418.94 | 16,469,732.84 |
| 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

(5). 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

(6). 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

(7). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(8). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(9). 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。

1、 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。

2、 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见七-82 外币货币性项目

3、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

4、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

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期末公允价值 | | | |
|-----------------------------|---------------|---------------|------------|---------------|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | | | | |
| (一) 交易性金融资产 | | | | |
| 1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | | | | |
| (1) 债务工具投资 | | | | |
| (2) 权益工具投资 | 10,080,000.00 | | | 10,080,000 |
| (3) 衍生金融资产 | | | | |
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | | |
| (1) 债务工具投资 | | | | |
| (2) 权益工具投资 | | 21,269,988.73 | | 21,269,988.73 |
| (二) 其他债权投资 | | | | |
| (三) 其他权益工具投资 | | | | |
| (四) 投资性房地产 | | | | |
| 1. 出租用的土地使用权 | | | | |
| 2. 出租的建筑物 | | | | |
| 3. 持有并准备增值后转让的土地使用权 | | | | |
| (五) 生物资产 | | | | |
| 1. 消耗性生物资产 | | | | |
| 2. 生产性生物资产 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 10,080,000 | 21,269,988.73 | | 31,349,988.73 |
| (六) 交易性金融负债 | | | | |
| 1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | | | | |
| 其中: 发行的交易性债券 | | | | |
| 衍生金融负债 | | | | |

| | | | | |
|-----------------------------|--|--|--|--|
| 其他 | | | | |
| 2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | | | | |
| 持续以公允价值计量的负债总额 | | | | |
| 二、非持续的公允价值计量 | | | | |
| （一）持有待售资产 | | | | |
| 非持续以公允价值计量的资产总额 | | | | |
| 非持续以公允价值计量的负债总额 | | | | |

5、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

按照诺得物流股份有限公司在股票市场交易收盘价值

6、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

按照合肥井松自动化科技有限公司股权在 2017 年 11 月增资时的股权的交易价值

7、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

8、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

9、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

10、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

11、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

12、其他

适用 不适用

1) 本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部于 2017 年修订新金融工具准则。原先按成本计入的可供出售金融资产，转入其他非流动金融资产，并按起公允价值核算。累计影响公允价值变动 8,183,666.71 元，计入其他非流动金融资产帐面价值。

2) 对诺得物流股份有限公司的投资从初始投资 6,404,000.00 元变动至 10,080,000.00 元。对合肥井松自动化科技有限公司投资从 6,762,322.02 元变动至 11,269,988.73 元。

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 | 1500 万元 | 44.66 | 44.66 |

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

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。
适用 不适用

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

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

4、 其他关联方情况

适用 不适用

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|----------------|---------------|
| 无锡市音信飞信息技术有限公司 | 本公司实际控制人参股的公司 |

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

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 |
| 其他应收款 | 南京音创蜂群机器人有限公司 | | | 58,228.00 | 2,911.40 |

(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 | 南京音创蜂群机器人有限公司 | 320,000.00 | 560,000.00 |
| 预收账款 | 杭州乐音仓储有限公司 | | 6,745,500.00 |

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 | |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | |
| 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 | |
| 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 | 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。 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 4,127,147.64 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | -5,088,522.80 |

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

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

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

(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

2、利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

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

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 |
|------------|----------------|
| 1 年以内 | 306,916,841.61 |
| 其中：1 年以内分项 | |
| 1 年以内小计 | 306,916,841.61 |
| 1 至 2 年 | 52,689,280.31 |
| 2 至 3 年 | 6,933,474.24 |
| 3 年以上 | |
| 3 至 4 年 | 1,885,730.28 |
| 4 至 5 年 | 2,532,601.15 |
| 5 年以上 | 3,329,908.48 |
| 合计 | 374,287,836.07 |

(2). 按坏账计提方法分类披露

√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 (%) | |
| 按单项计提坏账准备 | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 374,287,836.07 | | | 6.63 | 349,464,815.48 | 256,912,112.15 | 100 | 16,120,838.46 | 6.27 | 240,791,273.69 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| (1) 按照账龄分析法计提坏账准备的应收账款 | | | | 7.02 | 328,792,925.34 | 218,342,016.46 | 84.99 | 16,120,838.46 | 7.38 | 202,221,178.00 |
| (2) 合并关联方组合 | | | | | 20,671,890.14 | 38,570,095.69 | 15.01 | | | 38,570,095.69 |
| 合计 | 374,287,836.07 | / | | / | 349,464,815.48 | 256,912,112.15 | / | 16,120,838.46 | / | 240,791,273.69 |

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：(1) 按照账龄分析法计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|---------|----------------|---------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 301,141,051.60 | 15,057,052.57 | 5 |
| 1 年以内小计 | 301,141,051.60 | 15,057,052.57 | 5 |
| 1 至 2 年 | 39,607,031.81 | 3,960,703.18 | 10 |
| 2 至 3 年 | 6,933,474.24 | 2,080,042.27 | 30 |

| | | | |
|---------|----------------|---------------|-----|
| 3 至 4 年 | 1,885,730.28 | 942,865.14 | 50 |
| 4 至 5 年 | 2,532,601.15 | 1,266,300.58 | 50 |
| 5 年以上 | 1,516,056.85 | 1,516,056.85 | 100 |
| 合计 | 353,615,945.93 | 24,823,020.59 | |

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|------|---------------|--------------|-------|-------|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |
| 应收账款 | 16,120,838.46 | 8,702,182.13 | | | 24,823,020.59 |
| 合计 | 16,120,838.46 | 8,702,182.13 | | | 24,823,020.59 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 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 | 账面余额 | 账龄 | 占应收账款总额的比例 |
|------|--------|----------------|------|------------|
| A 公司 | 客户 | 51,423,895.78 | 一年以内 | 14.54% |
| B 公司 | 客户 | 25,634,896.62 | 一年以内 | 7.25% |
| C 公司 | 客户 | 22,000,000.00 | 一年以内 | 6.22% |
| D 公司 | 客户 | 20,820,000.00 | 一年以内 | 5.89% |
| E 公司 | 客户 | 19,547,116.48 | 一年以内 | 5.53% |
| 合计 | | 139,425,908.88 | | 39.43% |

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 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

项目列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|---------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 203,947,321.08 | 42,781,878.83 |
| 合计 | 203,947,321.08 | 42,781,878.83 |

其他说明:

适用 不适用

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

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

应收股利**(4). 应收股利**

□适用 √不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(7). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 |
|------------|----------------|
| 1 年以内 | 173,880,563.68 |
| 其中：1 年以内分项 | |
| 1 年以内小计 | 173,880,563.68 |
| 1 至 2 年 | 1,567,839.44 |
| 2 至 3 年 | 2,917,570.07 |
| 3 年以上 | |
| 3 至 4 年 | 339,317.86 |
| 4 至 5 年 | 25,448,764.39 |
| 5 年以上 | 459,419.45 |
| 合计 | 204,613,474.89 |

(8). 按款项性质分类

□适用 √不适用

(9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|----------------|--------------|----------------------|----------------------|------------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2019年1月1日余额 | | 624,838.80 | | 624,838.80 |
| 2019年1月1日余额在本期 | | 624,838.80 | | 624,838.80 |
| --转入第二阶段 | | | | |
| --转入第三阶段 | | | | |
| --转回第二阶段 | | | | |

| | | | | |
|--------------|--|------------|--|------------|
| 一转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | | 41,315.01 | | 666,153.81 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2019年6月30日余额 | | 666,153.81 | | 666,153.81 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(10). 坏账准备的情况

适用 不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(12). 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 |
|-----------------|-------|----------------|------|---------------------|-----------|
| 安徽音飞智能物流设备有限公司 | 往来款 | 164,319,221.06 | 1年以内 | 80.31 | |
| 南京众飞自动化设备制造有限公司 | 往来款 | 26,936,102.52 | 5年以内 | 13.16 | |
| 南京音飞物流科技有限公司 | 往来款 | 4,814,400 | 1年以内 | 2.35 | |
| 天津音飞自动化仓储设备有限公司 | 往来款 | 4,657,469.71 | 5年以内 | 2.28 | |
| 邵江明 | 投标保证金 | 400,000.00 | 1年以内 | 0.20 | 20,000.00 |
| 合计 | / | 201,127,193.29 | / | 98.30 | 20,000.00 |

(13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(15). 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 | 166,314,874.32 | | 166,314,874.32 | 236,214,874.32 | | 236,214,874.32 |
| 对联营、合营企业投资 | 19,961,098.36 | | 19,961,098.36 | 17,727,044.57 | | 17,727,044.57 |
| 合计 | 186,275,972.68 | | 186,275,972.68 | 253,941,918.89 | | 253,941,918.89 |

(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 | | 28,800,000 | 18,400,687.95 | | |
| 南京众飞自动化设备制造有限公司 | 43,821,186.37 | | 41,100,000 | 2,721,186.37 | | |
| 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 | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 | | |
| 安徽音飞智能物流设备有限公司 | 50,000,000.00 | | | 50,000,000.00 | | |
| 音飞(香港)有限公司 | 68,693,000.00 | | | 68,693,000.00 | | |
| 合计 | 236,214,874.32 | | 69,900,000 | 166,314,874.32 | | |

(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 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | |
| 南京音创蜂群机器人有限公司 | 1,377,379.91 | | | 118,299.29 | | | | | | 1,495,679.2 |
| 小计 | 1,377,379.91 | | | 118,299.29 | | | | | | 1,495,679.2 |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | |
| 杭州乐音仓储有限公司 | 16,469,732.84 | 1,995,686.32 | | | | | | | | 18,465,419.16 |
| 小计 | 16,469,732.84 | 1,995,686.32 | | | | | | | | 18,465,419.16 |
| 合计 | 17,847,112.75 | 1,995,686.32 | | 118,299.29 | | | | | | 19,961,098.36 |

其他说明：

√适用 □不适用

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%。本公司于 2017 年实缴第一期出资额 225 万美元，并于 2018 年实缴出资额 23.26 万美元，2019 年实缴出资额 29.4 万美元。

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

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 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 384,703,359.48 | 262,911,297.03 | 345,901,524.42 | 242,484,110.48 |
| 其他业务 | 1,600,498.89 | 881,602.69 | 1,836,020.03 | 1,261,334.61 |
| 合计 | 386,303,858.37 | 263,792,899.72 | 347,737,544.45 | 243,745,445.09 |

(2). 合同产生的收入情况

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

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 |
|----------------------------------|--------------|--------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 238,367.47 | -239,994.85 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 3,968,061.01 | 5,088,290.54 |
| 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 | | |
| 处置持有至到期投资取得的投资收益 | | |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 | | 277,000.00 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | | |

| | | |
|----------------------|--------------|--------------|
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | | |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | | |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | | |
| 处置债权投资取得的投资收益 | | |
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 合计 | 4,206,428.48 | 5,125,295.69 |

其他说明：

无

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 | | |
| 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） | 3,778,539.15 | |
| 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 | 3,094,269.27 | |
| 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 | 1,280,000 | |

| | | |
|---|---------------|--|
| 值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | | |
| 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 | -112,215.19 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| | | |
| | | |
| 所得税影响额 | -1,206,193.15 | |
| 少数股东权益影响额 | | |
| 合计 | 6,834,400.08 | |

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 | 5.99% | 0.193 | 0.193 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 5.29% | 0.171 | 0.171 |

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

第十一节 备查文件目录

| | |
|--------|---|
| 备查文件目录 | 载有公司负责人、主管会计负责人、会计机构负责人（会计主管人员） 签名并盖章的财务报表 |
| | 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及 公告的原稿 |

董事长：金跃跃

董事会批准报送日期：2019 年 8 月 28 日

修订信息

适用 不适用