

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 年年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

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

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

四、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

《关于支持上市公司回购股份的意见》规定上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。2019年度，公司已使用现金32,997,296.25元（不含交易费）回购4,504,061股。占公司2019年度实现归属上市公司股东净利润的42.24%。

为继续回报投资者，根据公司2020年4月29日召开的第三届董事会第十二次会议决议，拟以2019年度利润分配时股权登记日的总股本扣除公司回购专户中的股份后的股份数为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.52元（含税），不送红股，也不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润转入以后年度。公司通过集中竞价交易方式回购的股份不参与利润分配，具体实施分配方案时，实际派发现金红利金额根据股权登记日实际的股份回购情况确定。

五、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

六、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

七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

八、 重大风险提示

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

九、 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.....	5
第三节	公司业务概要.....	10
第四节	经营情况讨论与分析.....	15
第五节	重要事项.....	34
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	61
第七节	优先股相关情况.....	71
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	72
第九节	公司治理.....	79
第十节	公司债券相关情况.....	82
第十一节	财务报告.....	83
第十二节	备查文件目录.....	292

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
公司、本公司或音飞储存	指	南京音飞储存设备（集团）股份有限公司
上交所	指	上海证券交易所
音飞货架	指	南京音飞货架有限公司
南京众飞	指	南京众飞自动化设备制造有限公司
天津音飞	指	天津音飞自动化仓储设备有限公司
重庆音飞	指	重庆音飞自动化仓储设备有限公司
长春音飞	指	长春音飞四环自动化仓储设备有限公司
音飞物流	指	南京音飞物流科技有限公司
音飞香港	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	杭州综合保税区冷链管理有限公司
乐音仓储	指	杭州乐音仓储有限公司
音飞供应链	指	南京音飞供应链管理有限公司
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）
陶文旅集团	指	景德镇陶瓷文化旅游发展有限责任公司
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 年度
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐秦焯	钱川
联系地址	南京市江宁经济技术开发区殷华街470号	南京市江宁经济技术开发区殷华街470号
电话	025-52726394	025-52726394
传真	025-52726394	025-52726394
电子信箱	xqy6355@informrack.com	yfdsh@informrack.com

三、基本情况简介

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

四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《上海证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.see.com.cn
公司年度报告备置地点	南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董 事会办公室

五、公司股票简况

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

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	南京市江东中路 359 号国睿大厦 2 号楼 18 层
	签字会计师姓名	诸旭敏、罗天幸

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元币种：人民币

主要会计数据	2019年	2018年	本期比上年同期增减 (%)	2017年
营业收入	701,143,165.59	689,408,364.00	1.70	598,911,055.22
归属于上市公司股东的净利润	78,125,950.27	92,600,988.00	-15.63	83,334,208.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	64,898,384.15	75,924,511.42	-14.52	56,254,334.99
经营活动产生的现金流量净额	-3,223,564.94	50,779,405.88	-106.35	42,714,103.91
	2019年末	2018年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2017年末

归属于上市公司股东的净资产	976,119,156.09	940,716,224.99	3.76	870,104,140.83
总资产	1,457,304,094.55	1,274,445,163.60	14.35	1,178,428,597.42

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减 (%)	2017年
基本每股收益(元/股)	0.2598	0.3079	-15.62	0.278
稀释每股收益(元/股)	0.2598	0.3079	-15.62	0.277
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.2158	0.2525	-14.53	0.1874
加权平均净资产收益率(%)	8.06%	10.24%	减少2.18个百分点	10.02%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.70%	8.40%	减少1.7个百分点	6.76%

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

九、2019年分季度主要财务数据

单位:元币种:人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	138,111,432.60	257,171,298.72	106,199,428.28	199,661,005.99
归属于上市公司股东的净利润	14,386,933.46	43,736,741.71	14,173,219.40	5,829,055.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	12,909,633.39	38,379,641.70	11,016,301.46	2,592,807.60
经营活动产生的现金流量净额	-47,994,690.07	17,279,697.07	-27,131,534.22	54,622,962.28

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:1 币种:人民币

非经常性损益项目	2019 年金额	附注(如适用)	2018 年金额	2017 年金额
非流动资产处置损益	195,738.38	--	-24,218.45	-662.3
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	6,590,080.75	--	10,034,444.73	7,390,557.08
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合				

营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益	6,087,105.08	非保本理财收益	8,612,182.88	11,396,338.94
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	/	--		
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	2,462,544.37			13,942,322.02
单独进行减值测试的应收款项减				

值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	345,000.59	--	1,165,937.45	-884,304.58
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	-20,421.00	--	1,260.88	8,953.38
所得税影响额	-2,432,482.05	--	-3,113,130.91	-4,773,330.86
合计	13,227,566.12	--	16,676,476.58	27,079,873.68

十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

十二、 其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

一、报告期内公司所从事的主要业务

音飞储存自成立以来始终专注于仓储设备的研发、生产、销售与服务，以成为“国际先进的智能仓储设备供应商”为愿景，坚持以市场和顾客需求为导向，享有自主研发的核心技术，为客户提供定制化解决方案及专业化服务；同时积极探索仓储行业的创新与升级，进一步扩充公司业务范围，打造仓储运营服务和电子商务，提供多层次服务内容，更好地满足了客户“一站式”采购需求。公司现有业务：

业务	产品	
仓储机器人系统	托盘类	巷道堆垛机、穿梭车、穿梭母车、重型四向穿梭车

(系统集成业务)	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
高精密货架业务	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	仓储设备及系统维护	
互联网业务	电子商务	

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。公司的业务流程分为以下几个流程：规划及投标→设计→采购生产→安装调试→初验→运行→终验→质保。

高精密货架业务：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：为保障运营服务的稳中有进，公司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，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：公司成立云服事业部，电子商务正式运营，并通过实施 SAP、ERP 系统等系统进行企业智能化升级，实现了公司精细化管理、数字化管控全覆盖。

三、报告期内行业情况

（一）社会物流总额保持平稳增长

2019 年全国社会物流总额 298.0 万亿元，按可比价格计算，同比增长 5.9%，增速比上年同期回落 0.5 个百分点，其中一季度增长 6.4%，上半年增长 6.1%，前三季度增长 5.7%，全年社会物流总额呈缓中趋稳，四季度小幅回升。

从构成看，工业品物流总额 269.6 万亿元，按可比价格计算，同比增长 5.7%，增速比上年回落 0.5 个百分点；进口货物物流总额 14.3 万亿元，增长 4.7%，比上年提高 1 个百分点；农产品（9.170，0.83，9.95%）物流总额 4.2 万亿元，增长 3.1%，比上年回落 0.4 个百分点；单位与居民物品物流总额 8.4 万亿元，增长 16.1%；再生资源物流总额 1.4 万亿元，增长 13.3%。

（二）社会物流总费用与 GDP 的比率小幅回落

2019 年社会物流总费用 14.6 万亿元，同比增长 7.3%，增速比上年回落 2.5 个百分点。社会物流总费用与 GDP 的比率为 14.7%，比上年下降 0.1 个百分点。其中，运输费用 7.7 万亿元，同比增长 7.2%，保管费用 5.0 万亿元，增长 7.4%，管理费用 1.9 万亿元，增长 7.0%。

（三）物流业总收入保持较快增长

2019 年物流业总收入 10.3 万亿元，同比增长 9.0%。

2019 年，国内自动仓储系统市场需求依然处于增长态势，但与上一年度相比，增速放缓，发展质量总体向好。在国家供给侧结构性改革政策的推动下，客户成熟度逐渐提高，其对自身实际需求认识更加清晰，只追求快速、低成本的项目大幅度减少。同时，客户也逐渐意识到物流项目的高质量规划建设会对自身的高质量发展带来促进作用，直接导致项目逐渐聚集在综合实力较强的大中型国有企业和上市公司。

从客户群体看，智能制造领域市场需求增速超过了行业总体增速；快递电商行业通过供应链整合，需求规模较大，增长趋势更加理性；家居、服装行业市场客户逐渐成熟，项目需求更清晰，行业整体投资规模略有下降；冷链、粮油等民生行业受新冠疫情刺激，为增强抗风险能力，预计将会促进一些食品储备项目快速落地；锂电行业随政策逐渐退潮，市场需求会逐渐收紧。

此外，虽然目前海外市场受疫情影响较大，但是疫情过后，随着“一带一路”国家战略的实施，投资项目逐渐增多。特别是在东南亚、南亚等地区，如泰国、印度、越南等国家在用工成本、青壮劳动力人数、土地资源等方面相对占有优势，在代工厂大量投建后，自动仓储系统项目机会增多，市场需求将会有较大增长。

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）密集存储系统的技术优势

公司坚持走自主研发创新的发展道路，自研供电技术、控制技术、通讯技术、软件技术等多项密集存储系统技术。

1、公司供电技术设计有多种组合，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，还可通过能源回收技术，在穿梭车减速时的能源收集，降低穿梭车的能耗。

2、公司控制技术拥有 PLC 技术和集成电路板技术，从控制底层技术开始研究，通过几年的努力已经将底层驱动、运动控制算法、通讯技术、能源管理等技术成功整合，简化电控装配工艺、提高调试效率、降低控制成本，已在穿梭车类产品上进行使用。

3、因标准 Wi-Fi 受库内存储密度高影响，很容易导致信号盲区，对处在高速运动的穿梭车是非常不利的，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。通过这项技术的研发，针对密集仓储的应用场景，我们可以做到确保信号覆盖无死角，网络漫游切换时延小，数据传输快，不中断。

4、软件技术。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，所以说它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、定位等是比较复杂的，也是技术难点——其核心为：路径控制系统。

路径控制系统的技术特征：

(1) 任务均衡与路径控制，面对复杂众多的作业路径，制定规则，按任务分层解析路径，逐段分配释放，进行路径管控。

(2) 交通管控，将仓库按区域划分路径网格，每个交叉节点就是重要信号点，设定交通节点信号使用与释放机制，确保每个车有自己的一个动态的安全区域，保障车辆安全通过。

(3) 任务执行与广播，把每台穿梭车都看作一个智能体，接受任务，分段执行，实时自检、广播交互数据、资源共享。

(4) 全局实时监控，支持实时动态画面与图形监控，局部放大显示数据与路径监测。

在业务流程设计上，软件系统除满足智能仓储的业务需求，还与工业 4.0 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。

(二) 核心产品+研发能力+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 8 项；软件著作权 30 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、高精密货架、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到售后保障服务。

（三）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，规模位于全国前列。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和质量管理体系，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。

（四）品牌价值和客户资源优势

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的各个环节，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。公司客户集聚了

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

公司管理层和各事业部的梯队层次合理、管理经验丰富、人员储备充分。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。

（六）信息化建设优势

公司从财务信息化建设开始，从国内 ERP 系统升级成国际最顶尖的 SAP-ERP 系统；从单纯的以 ERP 管理，扩展到了以 ERP 为核心，和周边系统紧密集成的整体信息化的架构；通过十余年的 IT 持续投入，实现了业务和财务数据一体化（SAP 系统）、基础数据管理标准化（MDM）、仓库及生产操作自动化（WMS、WCS 及 MES 系统）、流程电子化（OA 系统）；并建立了混合云的系统架构，内部核心系统部署采用虚拟化架构，外联系统采用 SaaS 架构（包括电商系统、CRM 系统、SRM 系统等），逐步向数字化企业、智能化工厂迈进。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2019 年，面对国内外复杂经济环境下带来的挑战与机遇，公司始终坚持“激情、创新、和谐”的核心价值观，围绕战略规划，积极发挥研发、技术、品质、市场、服务等多方面的综合优势，专注技术创新，不断提升管理水平，完善内部治理和组织结构，保障各项业务稳定发展。

现将 2019 年度公司经营情况作如下汇报：

（一）积极推广“N+1+N”战略

智能仓储属于高度集成化的综合系统，包含搬运系统、输送系统、分拣系统、软件系统以及其他辅助设备组成的智能化系统等。因此在智能仓储中，商品的入库、存取、拣选、分拣、包装、出库等一系列流程中都有各种类型的智能物流设备的参与，同时需要互联网、物联网、云计算、大数据、人工智能、RFID、GPS 等技术的支撑。

“1”是公司构建的行业垂直平台，“N”是行业中的所有参与者，包括行业前端的原材料供应商、研发智能设备的科技公司、研发智能软件的科技公司、物流地产公司或金融公司、仓储第三方运营公司，也包含行业后端的集成商、直销商、经销商和渠道商。公司以平台为核心，将所

有参与者及全业务环节高效协同组织起来，共同解决行业痛点，在保证整体效益价值的同时，强有力地实现各组织“局部效益”，开创“多赢”局面。

报告期内，公司设立全资子公司音飞供应链（原材料供应商）、设立参股公司音飞峰云（研发智能软件的科技公司）、同时参股 2 家冷链运营公司，加上公司已参股的合肥井松（研发智能设备的科技公司、集成商）、上海速锐（研发智能设备的科技公司）及诺得股份（无车承运平台公司），公司通过参股、合营等方式，将优质企业纳入公司生态圈，在带动公司业务的同时，满足不同类型客户的需求，提供多样化的解决方案。

（二）有序推进募投项目建设，加快产能扩张

报告期内，公司的募投项目“智能化储存设备生产线项目”—安徽马鞍山工厂正在按期建设，预计 2020 年三季度部分建成并试产。公司从募投项目实际情况出发，在设计和建设过程中，就项目方案进行不断磋商、论证和完善，严格管理，秉承节约、合理、有效的原则使用募集资金，合理配置资源，采取成本控制、优化生产工艺流程等措施，节约项目投资。

马鞍山工厂的投产，将解决困扰公司多年的产能瓶颈，同时产能的释放将进一步增强规模效应，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。

（三）回购分红双轮驱动，公司积极回报投资者

公司自上市以来现金分红金额逐步增加，累计分配现金红利超 8000 万元。同时截止报告期末，公司已通过集中竞价交易方式累计回购股份 4,504,061 股，占公司总股本的比例为 1.50%，回购金额为人民币 32,997,296.25 元（不含交易费用）。公司将继续履行回购义务，并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。

（四）信息化建设，提高管理水平和营运效率

报告期内，在 IT 建设上，以 SAP 系统建设为核心，打造了强有力的后台系统。包括搭建了混合云的系统架构模式，采用虚拟化、双机热备等技术强化了数据安全。

经过 6 个月的实施，SAP 稳步切换，实现了项目管理、配置化及定制化下单、MRP 计划全覆盖、财务预决算等核心功能，并同步建设或优化了主数据管理系统、WMS 与 WCS 系统、中间件系统、车间 MES 系统、OA 系统。至 2019 年年底，SAP 及周边系统已覆盖到音飞所有控股公司，且实现了计划直接传输、报表的自动合并。

（五）增加研发投入，夯实行业竞争中的领先地位

公司坚持以市场与行业技术发展为导向的产品研发与技术创新，主要针对当前业务中的客户需求痛点、技术服务瓶颈、行业新技术等事项开展相应的研究与开发。

1、在知识产权方面，通过自研新产品新技术，新增申报发明专利 9 项，实用新型专利 10 项，软件著作权 3 项。

2、在新产品上，研发了①箱式可变叉间距穿梭车②-25℃冷库型穿梭车③四向穿梭车提升机 2 代④阁楼式穿梭车⑤货仓缓存式 AGV⑥地牛 AGV⑦板叉式 RGV 等。

3、在新技术上，研发了①应用于四向穿梭车的第2代集成电路控制板②SLAM激光雷达导航技术③单目/双目视觉识别技术等。

4、在新软件上，开发了新一代WCS软件①iGCS同层多车四向车穿梭车调度软件②iECC多设备调度平台③智慧穿梭车APP等。

(六) 多措并举，加强项目周期管理和应收账款处置力度，优化资产结构，提高资产经营效率

报告期内，公司仓储机器人系统（系统集成业务）快速发展，但基于业务特性，公司需应对项目实施周期和回款周期都较长的风险。公司一方面强调项目实施风险的前置管理，完善项目投标、采购、合同管理规则，同时梳理项目执行过程中的关键风险控制点，加强质量监督管理，保证项目事前、事中、事后重点事项的有效管控；另一方面，加大应收账款催收的激励力度，同时借助金融市场手段，加快应收账款处置，保障资金安全，盘活现有资产，提升资本价值。

(七) 完善法人治理结构，坚持合规运作，规范公司管理，提高管理效能

报告期内，一是完善“三会”议事规则，健全决策体系和流程，规范履行决策程序，防范决策风险，强化投资者关系管理，持续提升信息披露质量，二是全面修订和完善内控评价体系，完善制度、优化流程，确保制度有效执行；同时持续强化内部审计监督，稳步推进项目审计、管理审计，保障集团稳健持续发展。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入70,114.32万元，同比增长1.70%，其中仓储机器人系统（系统集成业务）实现营业收入36,475.19万元，同比增长5.05%，占公司实现营业收入的52.02%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,489.84万元，同比下降14.52%；实现归属于上市公司股东的净利润7,812.60万元，同比下降15.63%。

本年度上市股东的净利润与同期相比，减少金额1,447.50万元，下降原因主要系信用减值损失影响金额925.9万元，财务费用-汇兑损益影响金额325.76万元。

信用减值损失增加原因主要系应收账款增加9,534.78万元对应计提的坏账准备，应收账款的增加以2年以内的为主（增加金额为8,431.08万元），账龄较短。应收账款增加的原因主要是本期新增收入以及自动化集成项目占收入增加且占收入比重为52.02%，自动化集成项目验收后存在10%质保金质保周期1-2年。

2019年信用减值损失已在2020年1季度冲回427.27万元。2020年本公司也将加强管控应收账款的收回情况。

截至报告期末，公司资产总额145,730.41万元，同比增长14.35%，归属于上市公司股东的净资产97,611.92万元，同比增长3.76%，公司资产负债率为32.83%。

(二) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	701,143,165.59	689,408,364.00	1.70
营业成本	466,952,279.24	463,842,218.84	0.67
销售费用	90,159,365.01	87,806,977.43	2.68
管理费用	24,775,310.04	25,304,203.73	-2.09
研发费用	29,286,218.39	29,117,458.05	0.58
财务费用	465,180.39	-3,698,730.76	-112.58
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-12,872,437.28		100.00
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-3,613,426.50	-100.00
经营活动产生的现金流量净额	-3,223,564.94	50,779,405.88	-106.35
投资活动产生的现金流量净额	1,377,929.47	-104,417,055.64	-101.32
筹资活动产生的现金流量净额	54,917,190.19	-15,608,202.40	-451.85

说明：

(1) 本期信用减值损失和资产减值损失变动的主要原因：

①金融工具准则的变更导致坏账计提对应的减值损失由“资产减值损失”调整至“信用减值损失”。

②信用减值损失影响金额-925.9万元，原因主要系应收账款增加9,534.78万元对应计提的坏账准备，应收账款的增加以2年以内的为主（增加金额为8,431.08万元），账龄较短。应收账款增加的原因主要是本期新增收入以及自动化集成项目占收入增加且占收入比重为52.02%，自动化集成项目验收后存在10%质保金质保周期1-2年。

(2) 经营活动产生的现金流下降的主要原因：

系“销售商品、提供劳务收到的现金”同期减少1,755.13万元，本期以应收票据回款方式比例较上年增加，期末应收票据同比增加1,416.16万元，而期末票据无法体现在现金流量表中。

(3) 投资活动产生的现金流量净额增加的主要原因：

系“处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额”增加，具体原因系南京众飞二期厂房转让收到金额3,214.55万元，南京众飞募投项目所在地南京溧水区被列为太湖流域保护区，无法实际进行投产，故转让。

(4) 筹资活动产生的现金流量净额增加的主要原因：

系本期因经营需要新增信用借款及票据贴现11,797.39万元及支付限制性股票回购、回购库存股-4,431.81万元所致。

2. 收入和成本分析

□适用 √ 不适用

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元币种:人民币

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减 (%)	营业成本 比上年增 减 (%)	毛利率比 上年增减 (%)
高精度货架	323,235,580.00	222,265,928.50	31.24	-2.64	-3.41	增加 0.55 个百分点
自动化系统 集成	364,751,899.94	241,290,986.79	33.85	5.05	4.73	增加 0.21 个百分点
服务收入	6,870,627.12	2,191,008.20	68.11	79.76	0.93	增加 24.9 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减 (%)	营业成本 比上年增 减 (%)	毛利率比 上年增减 (%)
东北区	25,032,556.55	15,730,662.63	37.16	-17.12	-19.22	增加 1.64 个百分点
华北区	40,887,306.12	27,476,828.77	32.80	-33.18	-36.41	增加 3.42 个百分点
华东区	227,139,936.05	149,010,286.89	34.40	-4.33	-2.87	减少 0.99 个百分点
华南区	102,279,804.5	70,214,738.57	31.35	-15.06	-18.75	增加 3.11 个百分点
华中区	66,331,925.62	48,373,506.22	27.07	105.64	134.66	减少 9.02 个百分点
西北区	22,815,147.22	16,604,191.44	27.22	132.06	166.43	减少 9.39 个百分点
西南区	80,638,497.59	55,902,981.03	30.67	159.79	182.40	减少 5.55 个百分点

国外	129,732,933.41	82,434,727.92	36.46	-19.27	-27.39	增加 7.11 个百分点
----	----------------	---------------	-------	--------	--------	-----------------

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

公司实现主营业务收入 69,485.81 万元，同比增长 1.73%，其中高精密货架实现营业收入 32,323.56 万元，同比下降 2.64%；仓储机器人系统（系统集成业务）实现营业收入 36,475.19 万元，同比增长 5.05%；服务实现营业收入 687.06 万元，同比增长 79.76%。公司经营较稳定，无较大波动。

(2). 产销量情况分析表

√适用□不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比 上年增减 (%)	销售量比 上年增减 (%)	库存量比 上年增减 (%)
货架/自动化 系统集成	吨	78,978.86	84,078.05	33,479.11	-16.27	0.16	-10.31

产销量情况说明

以上数据不包含自动化系统集成业务中的软件及单机设备。

(3). 成本分析表

单位：元

分产品情况						
分产品	成本构成 项目	本期金额	本期占总 成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期 占总成本 比例(%)	本期金 额较上 年同期 变动比 例(%)
高精密货 架	营业成本	222,265,928.50	47.72	230,102,666.50	49.73	-3.41
自动化系 系统集成	营业成本	241,290,986.79	51.81	230,403,028.86	49.80	4.73
服务收入	营业成本	2,191,008.20	0.47	2,170,723.28	0.47	0.93
合计	-	465,747,923.49	100.00	462,676,418.64	100.00	0.66

成本分析其他情况说明

无

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用□不适用

前五名客户销售额 19,693.88 万元，占年度销售总额 28.09%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 3,822.45 万元，占年度销售总额 5.45 %。

前五名供应商采购额 16,718.12 万元，占年度采购总额 45.35%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0.00%。

其他说明

无

3. 费用

适用 不适用

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

适用 不适用

单位：元

本期费用化研发投入	29,286,218.39
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	29,286,218.39
研发投入总额占营业收入比例（%）	4.18
公司研发人员的数量	123
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	14.25
研发投入资本化的比重（%）	0

(2). 情况说明

适用 不适用

5. 现金流

适用 不适用

(三) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(四) 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
交易性金融资产	72,135,489.63	4.95		0.00	100.00	增加原因：本年开 始适用新金融工具 准则，非保本理财 分类至此科目
应收票据	6,161,291.48	0.42	2,469,960.40	0.19	149.45	增加原因：本期已 背书、已贴现商票 转回较多，不能终 止确认
应收账款	323,814,449.08	22.22	236,185,143.47	18.53	37.10	增加原因：本年自 动化系统集成项目 较多，此类项目调 试运营时间较长， 公司项目完成后部 分款项需等待终验 完成才能收取，账 期变长，导致应收 账款余额增长
应收款项融资	10,470,307.80	0.72		0.00	100.00	增加原因：本年开 始适用新金融工具 准则，为新增科目
预付款项	85,182,862.58	5.85	8,530,213.13	0.67	898.60	增加原因：预付钢 材供应商材料款，

						主要为锁定钢材价格
其他应收款	106,163,488.70	7.28	5,360,841.39	0.42	1,880.35	增加原因：理财产品及预付工程款的调整
一年内到期的非流动资产	945,402.33	0.06	1,890,804.60	0.15	-50.00	减少原因：海斯摩尔分期收款已接近尾声，故金额大幅降低
其他流动资产	5,872,597.90	0.40	154,353,738.53	12.11	-96.20	减少原因：上年的理财产品都在其他流动资产反映，本年适用新金融工具准则，非保本理财分类至交易性金融资产
可供出售金融资产		0.00	23,166,322.02	1.82	-100.00	减少原因：本年适用新金融工具准则，金融工具由4分类法变更为3分类法，不再设可供出售金融资产科目，原来在可供出售金融资产核算的股权投资已调整至其他非流动金融资产
长期应收款		0.00	945,402.33	0.07	-100.00	减少原因：海斯摩尔分期收款已接近尾声，长期应收款已结转至一年内到期的非流动资产及应收账款

其他非流动资产	37,354,828.73	2.56		0.00	100.00	增加原因：公司适用新金融工具准则，原来在可供出售金融资产核算的股权投资已调整至其他非流动金融资产
在建工程	6,422,632.69	0.44	24,876,841.85	1.95	-74.18	减少原因：众飞将账面2400万的二期厂房转让给当地政府
无形资产	73,040,783.03	5.01	22,439,416.40	1.76	225.50	增加原因：2019年3月1日安徽音飞取得土地证，将5400万元的土地由其他非流动资产调整至无形资产
其他非流动资产	1,115,203.54	0.08	55,020,711.53	4.32	-97.97	减少原因：2019年3月1日安徽音飞取得土地证，将5400万元的土地由其他非流动资产调整至无形资产
短期借款	120,000,000.00	8.23		0.00	100.00	增加原因：公司本年度向银行取得流动资金贷款7000万；已贴现未到期的商业承兑汇票（票面金额5000万）不能终止确认，在短期借款反映。
应付票据	50,000,000.00	3.43		0.00	100.00	增加原因：支付供应商材料款

其他应付款	6,360,838.51	0.44	18,830,139.04	1.48	-66.22	减少原因：由于未达到行权条件，股权激励计划已终止，公司回购被激励对象股份，其他应付款-限制性股票回购义务清账
递延收益	25,879,238.51	1.78	10,133,089.29	0.80	155.39	增加原因：本年度安徽音飞获得雨山区政府 1700 万的土地补助款
递延所得税负债	1,658,217.00	0.11		0.00	100.00	增加原因：本期交易性金融资产、其他非流动金融资产账面价值大于计税基础，导致应纳税暂时性差异，形成递延所得税负债
减：库存股	33,001,913.91	2.26	11,418,012.12	0.90	189.03	增加原因：公司进行股票回购交易导致库存股增加
其他综合收益	1,065,464.67	0.07	-61,018.64	0.00	-1,846.13	增加原因：音飞香港本位币为美元，折算为人民币报表时导致外币报表折算差额，由于本年美元对人民币汇率持续上扬，导致外币报表折算差额增大

其他说明

无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用□不适用

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	5,340,886.79	保函、开户保证金
合计	5,340,886.79	/

3. 其他说明

□适用√不适用

(五) 行业经营性信息分析

√适用□不适用

2019年，国内自动仓储系统市场需求依然处于增长态势，但与上一年度相比，增速放缓，发展质量总体向好。在国家供给侧结构性改革政策的推动下，客户成熟度逐渐提高，其对自身实际需求认识更加清晰，欠缺理性或片面追求快速、低成本的项目大幅度减少。同时，客户也逐渐意识到物流项目的高质量规划建设会对自身的高质量发展带来促进作用，直接导致项目逐渐聚集在综合实力较强的大中型企业，尤其是在民生相关行业领域，项目逐渐集中在盈利能力较强的细分行业。

2020年中国自动仓储系统产业仍然处于高速发展阶段，但是受年初新冠肺炎疫情的影响，预计上半年市场需求增长速度将不会出现较大幅度的提升。在疫情时期应急保障能力加快建设的影响下，食品、冷链及医疗应急物资等民生行业的需求会有较大增长，电商快递物流、医药、新零售、商超等领域市场需求将继续保持快速增长。其中，电商类仓储设备触底反弹，京东等大型电商的仓储配送策略调整告一段落，再加上疫情推动，2020年相比2019年会有明显回升。

报告期内，国家发改委、交通运输部等24个部门3月联合发布《关于推动物流高质量发展促进形成强大国内市场的意见》：旨在巩固物流降本增效成果，增强物流企业活力，提升行效率效益水平，畅通物流全链条运行，加快推动提升区域经济和国民综合竞争力；中共中央、国务院9月发布《交通强国建设纲要》：发展“互联网+”高效物流，创新智慧物流营运模式。加快快递扩容增效和数字化转型，推进智能收投终端和末端公共服务平台建设。积极发展无人机（车）物流递送、城市地下物流配送等。

(六) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√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签署《项目投资协议书》。公司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”，主要建设智能物流机器人及自动化仓储系统的制造中心。

2019年12月23日，公司设立全资子公司南京音飞供应链管理有限公司，为公司提供供应链管理服务。

(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签署《项目投资协议书》。公司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”，主要建设智能物流机器人及自动化仓储系统的制造中心。截止2019年末，公司尚待取得项目用地指标。

2019年12月23日，公司设立全资子公司南京音飞供应链管理有限公司，为公司提供供应链管理服务。

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用√不适用

(七) 重大资产和股权出售

√适用□不适用

经公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于公司全资子公司出售土地使用权等相关资产的议案》，南京众飞自动化设备制造有限公司以人民币32,145,476.44元向南京市溧水区人民政

府石湫街道办事处及南京石湫文化创意有限公司出售位于石湫镇机场科技工业园的 46.278 亩土地使用权、厂房及配套设施。

此次交易收回价格与公司投入基本一致，且交易标的尚未实际进行投产，对公司当前产能不会产生影响。

交易标的的原产能规划已由安徽音飞智能物流设备有限公司承接。

(八) 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 2264.503745 万元，总资产 10051.28 万元，净资产 3704.09 万元，本报告期实现营业收入 5427.27 万元，净利润 410.67 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 4600.97 万元，净资产 3006.64 万元，本报告期实现营业收入 1997.39 万元，净利润 148.66 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 2871.56 万元，净资产 2037.20 万元，本报告期实现营业收入 1961.40 万元，净利润 30.15 万元。

长春音飞主要业务为搬运设备、钢结构、五金、金属制品、塑料制品设计、销售、安装，软件开发，工业自动化控制系统装置销售。音飞储存持有其 60% 的股权。本报告期末公司注册资本 1,000 万元，总资产 1324.38 万元，净资产 730.87 万元，本报告期实现营业收入 1872.17 万元，净利润-60.36 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 2292.83 万元，净资产 2072.01 万元，本报告期实现营业收入 585.60 万元，净利润-25.23 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；软件技术研发、技术转让及技术服务；智能系统研发；智能设备租

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 1779.77 万元，净资产 463.40 万元，本报告期实现营业收入 1055.76 万元，净利润 -150.57 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 8499.60 万元，净资产 7071.12 万元，本报告期实现营业收入 933.80 万元，净利润 205.82 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，总资产 63.81 万元，净资产 63.81 万元，本报告期实现营业收入 41.38 万元，净利润 -13.65 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。本报告期末总资产 102.43 万元，净资产-41.45 万元，本报告期实现营业收入 54.09 万元，净利润 -185.99 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 350.3 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。

音飞供应链主要业务为供应链管理及相关配套服务；供应链技术、网络技术、信息技术、系统集成领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；供应链管理软件开发、销售；金属材料加工、销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；国内、国际货运代理；仓储服务（不含危化品）；货物检验代理服务；货物装卸服务；设备租赁服务；面向成年人开展的培训服务。音飞储存持有其 100%的股权。本报告期末公司注册资本 1000 万元。

(九) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

1、行业格局

国外头部企业凭借其品牌优势、技术优势占据国内市场一定高端市场份额。但近年来，以国有设计院和上市公司等为代表，通过高性价比和优势服务，已经基本形成了完整的物流装备产业链，发展了一批具有较强研发设计能力以及系统集成能力的企业。和国外一流企业相比，国内企业总体在技术、规模、经验等方面存在一定差距，在市场中处于较分散的状态。国内企业通过高性价比的产品和本土化服务与国外企业竞争，对国外企业造成了一定的冲击，尽管在产品的可靠性上存在差距，故障率较高，但凭借快速灵活的售后反应，以及相对国外企业低得多的维护成本，仍然占据了大量的民营客户市场。随着国内领先企业逐渐走出粗放经营和低水平竞争阶段，技术和经验丰富的企业在收入稳步增长的同时，维持了较好的盈利能力，部分产品质量也在接近国际水平。

2、行业趋势

(1) 市场规模逐年增长

中国物流业的快速发展为仓储业的崛起提供了巨大的市场需求，加上制造业、商贸流通业外包需求的释放和政策的引导，智能仓储的战略地位将持续加强，未来智能仓储市场需求将进一步释放。根据有关数据显示，2013-2018年的智能仓储市场规模年均复合增长率为16.2%，预测到2023年，中国智能仓储市场规模将超过千亿元。

(2) 无人化、智能化、信息化的趋势进一步强化

先进适用的物流技术与设备仍是市场需求主体。技术发展趋势是以人工智能、大数据中心、5G等为载体，让数字信息技术和实体经济充分融合，重塑供应链、物流效率的生产方式。疫情带来的复工难、招工难问题愈发突出，为了适应这种变化，企业的运营方式、产品的发展方向都必然趋向于无人化、智能化、信息化。仓储行业更是如此，大量使用人力操作的仓储模式将面临重大挑战，产业升级势在必行。

(3) 行业竞争的关键从技术与产品变为应用与服务

近年来，市场需求逐渐转变，技术与产品的发展愈发成熟，智能仓储行业的竞争已经开始由技术和产品之争逐步延伸到应用与服务之争。同业间的竞争以综合实力为主，涉及到设计规划能力、生产施工质量、售后保障、运营服务以及品牌力等各方面。

未来头部企业可以持续推动智能产品和软件系统的标准化，为生态圈上其他企业赋能，给行业中各类参与者带来更多便利，使其更专注于其优势处，从而提升整个行业的技术与服务水平。

(二) 公司发展战略

√适用□不适用

1、公司打造以“1”为核心的垂直平台，一手托两端“2N”，通过平台将供应链各个环节的组织结构、全业务环节（研发、咨询、设计规划、集采、产品制造、集成商、渠道商、经销商、直销商等）组织起来，解决行业痛点，在保证整体效益价值的同时实现各组织“局部效益”，开创“多赢”局面。

“N+1+N”架构的盈利模式为“自营+供应链服务”，以自营为突破口，利用产业经验优势，对上游拥有强有力的话语权，赚取下游采购差价，同时通过提供研发设计、人才培养、信息中心、物业管理、财务核算、工商税务、品牌授权、广告宣传、数据分析、生态建设、供应链金融等服务，收取增值服务费用。

2、截止本报告披露日，公司控股股东盛和投资及其一致行动人上海北项、金跃跃与景德镇陶瓷文化旅游发展有限责任公司签署《股权转让协议》，公司控股股东将变成陶文旅集团。公司是国内领先的物流装备制造制造商和系统集成商。陶文旅集团具有强大的陶瓷产业链商流，在陶瓷产业互联网平台的建立和运营方面有着资金实力、区域影响力、产业政策配套等方面的显著优势。公司目前的主营业务可以为陶文旅集团未来的产业发展方向提供智能化物流、信息流支持。本次交易完成后，上市公司和陶文旅集团双方将发挥各自的优势，在仓储设备、仓储物流运营服务、职业教育培训等领域形成合力。

(三) 经营计划

√适用□不适用

1、建设物流仓储中心

依托陶文旅集团的资金实力以及当地对于智能制造产业的扶持，公司将实现由“物流仓储设备商与系统集成商”向“物流系统集成商+服务商”的发展，建设物流仓储中心，服务于农产品冷链的仓储物流、陶瓷电商的智能仓储。在开展物流仓储业务的同时，公司择机开展供应链金融业务。

2、完善陶瓷智能制造建设

陶文旅集团致力于陶瓷制造业的现代化、智能化建设。公司作为先进的物流装备制造制造商和系统集成商，可围绕陶文旅集团的智能制造项目建设需求，充分参与到相关项目的建设及运维等多个环节，扩大公司现有业务范围。

3、职业技术人才培养

陶文旅集团可以将其职业教育培训模块与公司的物流业务所需的人才培养有机结合，为物流行业持续输送职业技术人才。

着眼于上述业务方向，公司计划在景德镇成立供应链服务公司、空港公司、机器人公司等子公司，以充分利用景德镇的产业政策与产业资源优势，协同发展包括而限于仓储物流运营服务、智能机器人、供应链金融等先进产业，从而更好地实现陶文旅集团及公司的业务协同效应，融入“景德镇国家陶瓷文化传承创新试验区”的建设。

4、加速推进新工厂投建工作

疫情对公司项目建设虽有影响，但经公司管理层与项目实施各方积极沟通和协调，公司马鞍山工厂将按期于2020年3季度完成首期建设工作，配置先进的智能化生产线进行试产。公司将继续严格管理投建工作，合理使用募集资金，保障股东利益。

5、完善的仓储综合服务体系

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

6、加强人才管理, 构建人才培养与激励体系

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

(四) 可能面对的风险

√适用□不适用

1. 宏观经济周期性风险

公司部分下游客户所在行业的发展与国民经济周期相关度较高，宏观经济政策的调整及其周期性波动，均将对公司下游客户的固定资产投资政策产生较大的影响，进而影响对本行业的需求，行业发展的传导效应使本行业的发展与宏观经济的发展具有较高的关联性。

应对措施：公司将密切关注宏观经济形势，制定适当发展战略，强化自身竞争能力，降低宏观经济形势变化带来的风险。

2. 主要原材料价格波动的风险

公司产品的原材料主要为钢材（卷带钢、管型材）和各种钢材制品，占营业成本的比重较高，约占 60%左右。公司是按照成本加成的定价原则确定产品价格。原材料短期内频繁大幅波动对公司成本影响较大。

应对措施：公司设立供应链管理公司，通过卷带钢（大宗物资）自供；管型材、矩形管、网片、冲压件等金属制品制造自供，降低原材料价格波动的风险。

3. 疫情影响

2020 年新冠肺炎疫情爆发并在全球迅速蔓延，对全球市场经济产生了不利影响。虽然现阶段国内新冠肺炎疫情得到了有效控制，但不排除出现较大规模的疫情反弹，对下游客户的项目投建造成不利影响。另一方面，若境外各国无法有效抑制新冠肺炎疫情的蔓延，公司海外市场的销售业绩将受到严重影响。

应对措施：公司将继续密切关注新冠病毒疫情发展情况，积极应对疫情可能对公司带来的影响。公司制定相关制度，加强协作，力争将不可抗力及突发事件对公司的影响降到最低。新冠肺炎疫情爆发以来，公司在确保员工安全、健康的前提下，积极、有序恢复公司各项生产经营工作。截止本报告披露日，公司各项生产经营全面复工。

4. 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。

应对措施：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。

(五) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

1、公司利润分配政策相关内容

根据《公司章程》利润分配相关条款：

(1) 利润分配原则

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

(2) 利润分配形式

公司利润分配方式可以为现金或股票，现金方式优先于股票方式。

(3) 利润分配条件

①现金分红条件

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

②股票股利分配条件

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

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

(4) 利润分配的期间间隔和现金分红比例

在有条件的情况下, 公司可以进行中期现金分红。

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

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

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

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

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的, 可以按照前项规定处理。

2、报告期内利润分配实施情况

经公司第三届董事会第三次会议、2018 年度股东大会审议通过, 公司以 2018 年度利润分配股权登记日的总股本为基数, 每 10 股派发现金股利 0.62 元 (含税)。分配现金股利总额 18,745,183.97 元。

3、2019 年年度利润分配预案

拟以 2019 年度利润分配时股权登记日的总股本扣除公司回购专户中的股份后的股份数为基数, 向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.52 元 (含税), 不送红股, 也不进行资本公积转增股本, 剩余未分配利润转入以后年度。

公司 2019 年度利润分配预案已经 2020 年 4 月 29 日召开的公司第三届董事会第十二次会议审议通过, 该预案尚需经公司股东大会批准后实施。

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

单位: 元币种: 人民币

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

					股股东的净利 润	股股东的净 利润的比率 (%)
2019 年	0	0.52	0	15,636,550.80	78,125,950.27	20.01
2018 年	0	0.62	0	18,745,183.97	92,600,988.00	20.24
2017 年	0	0.56	0	16,931,133.91	83,334,208.67	20.32

注：由于公司目前尚处于回购实施期，回购股份最终数量暂无法确定，因此暂以 2019 年 12 月 31 日总股本扣除公司回购专户中的股份后的股份数测算，公司 2019 年度拟分配现金红利共计 15,636,550.80 元（含税），占 2019 年归属于上市公司普通股股东的净利润 78,125,950.27 元的 20.01%。

（三） 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

	现金分红的金额	比例 (%)
2019 年	32,997,296.25	42.24

公司于 2019 年 6 月 17 日、7 月 3 日分别召开第三届董事会第六次会议、2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》。截至 2019 年 12 月 31 日，公司以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为 4,504,061 股，支付的资金总额为人民币 32,997,296.25 元（不含交易费用）。

2019 年公司拟年度现金分红 15,636,550.80 元，以现金方式回购股份计入现金分红的金额为 32,997,296.25 元，合计 48,633,847.05 元，占 2019 年度归属于上市公司普通股股东的净利润 62.25%。

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

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用□不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	金跃跃	自本公司股票上市之日起 36 个月之内，不转让或委托他人管理其间接持有的本公司股票，也不由本公司回购该部分股票。其所间接持有的本公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；	2015 年 6 月 2 日， 公司股票上市之日起 36 个月	是	是	不适用	不适用
	股份限售	盛和投资 同富合伙	自本公司股票上市之日起 36 个月之内，不转让或委托他人管理其持有的本公司股票，也不由本公司回购该部分股票。其所持本公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价，该减持价	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

			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					
	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	2015 年 6 月 2 日，长期	是	是	不适用	不适用

			式通知音飞储存，并将上述商业机会无偿提供给音飞储存。（4）本人将尽职、勤勉地履行《公司法》、《公司章程》所规定的董事、高级管理人员的职权，不利用在音飞储存的董事、高级管理人员的地位或身份损害音飞储存及音飞储存股东、债权人的正当权益。（5）本人不会向其他业务与音飞储存相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织、个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。（6）本人如违反上述承诺的，将赔偿音飞储存因此而遭受或产生的任何损失或开支。					
	解决同业竞争	盛和投资	（1）本公司及所控制的其他企业目前没有直接或间接地从事与音飞储存主营业务存在竞争的业务活动。（2）本公司不会，而且会促使本公司所控制的其他企业不会直接或间接地参与、经营或从事与音飞储存主营业务或其计划开展的业务构成竞争的业务。（3）凡本公司及所控制的其他企业有商业机会可参与、经营或从事任何可能与音飞储存	2015年6月2日， 长期	是	是	不适用	不适用

			<p>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。</p>					
	解决关联交易	公司	<p>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，接受行政机关处罚。</p>	2015年6月2日，长期	是	是	不适用	不适用
其他承诺	解决关联交易	盛和投资同富合伙	<p>除无法避免的关联交易外，本公司将不再与股份公司及子公司发生非经营性的资金往来。对于无法回避的任何业务往来或交易均应按照公平、公允和</p>	2015年6月2日，长期	是	是	不适用	不适用

			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。					
其他承诺	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
其他承诺	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	2015年6月2日，锁定期满之日起两年内	是	是	不适用	不适用

			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。					
其他承诺	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。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	2015年6月2日,锁定期满之日起两年内	是	是	不适用	不适用

			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。					
其他承诺	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

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目

是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	800,000
境内会计师事务所审计年限	7

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（特殊普通合伙）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

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

事项概述	查询索引
回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票	音飞储存关于回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的公 告（2019-033）
回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票	音飞储存股权激励限制性股票回购注销实施公告（2019-054）

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易**(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

十五、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

适用 不适用

2、 承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行、券商理财	募集资金	422,500,000.00	0.00	0
银行、券商理财	自有资金	616,723,968.98	71,090,000.00	0

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
广发证券	非保本、中等风险、固定收益	25,000,000.00	2018/10/16	2019/4/16	自有资金	固定收益类投资品种	约定	5.85%		733,253.43	已收回	是	是	
华泰证券	保本, 低风险, 固定收益+浮动收益	2,500,000.00	2018/10/25	2019/1/24	自有资金	补充华泰证券运营资金	约定	4.00%		24,931.51	已收回	是	是	
广发证券	非保本、中等风险、固定收益	10,000,000.00	2018/11/8	2019/2/12	自有资金	固定收益类投资品种	约定	5.40%		143,506.85	已收回	是	是	
广发证券	非保本、中等风险、固定收益	20,000,000.00	2018/11/8	2019/5/7	自有资金	固定收益类投资品种	约定	5.60%		555,397.27	已收回	是	是	

广发 证券	非保本、 中等风 险、固定 收益	7,000,000.00	2019/5/16	2019/6/18	自有资金	固定收益类 投资品种	约定	4.20%		26,580.82	已收回	是	是	
广发 证券	非保本、 中等风 险、固定 收益	30,000,000.00	2019/5/7	2019/6/11	自有资金	固定收益类 投资品种	约定	4.30%		123,698.63	已收回	是	是	
广发 证券	非保本、 中等风 险、固定 收益	15,000,000.00	2018/11/22	2019/8/20	自有资金	固定收益类 投资品种	约定	5.60%		625,972.61	已收回	是	是	
广发 证券	非保本、 中等风 险、固定 收益	30,000,000.00	2019/5/14	2019/6/18	自有资金	固定收益类 投资品种	约定	4.20%		120,821.91	已收回	是	是	
华泰 证券	非保本、 中等风 险、浮动 收益	1,000,000.00	2018/11/27	2019/5/9	自有资金	债券类资产	约定	4.30%		21,264.97	已收回	是	是	
华泰 证券	非保本、 中等风 险、浮动 收益	10,000,000.00	2019/1/11	2019/5/9	自有资金	债券类资产	约定	4.30%		153,942.71	已收回	是	是	
广发 证券	非保本、 中等风 险、固定 收益	15,000,000.00	2018/12/10	2019/9/3	自有资金	固定收益类 投资品种	约定	5.53%		609,057.54	已收回	是	是	

广发 证券	非保本、 中等风 险、固定 收益	15,000,000.00	2019/6/18	2019/7/23	自有资金	固定收益类 投资品种	约定	4.00%		57,534.24	已收回	是	是	
广发 证券	非保本、 中等风 险、固定 收益	25,000,000.00	2019/1/9	2019/4/24	自有资金	固定收益类 资产、现金类 资产、类固定 收益类资产	约定	5.35%		384,760.27	已收回	是	是	
广发 证券	非保本、 中等风 险、固定 收益	20,000,000.00	2019/1/9	2019/7/17	自有资金	固定收益类 资产、现金类 资产、类固定 收益类资产	约定	5.45%		564,410.95	已收回	是	是	
杭州 银行	保本，低 风险，浮 动收益	88,000,000.00	2019/1/10	2019/4/10	募集资金	固定收益类 工具、存款	约定	4.20%		911,342.47	已收回	是	是	
中国 银行	非保本 浮动收 益	20,000,000.00	2019/2/3	2019/3/21	自有资金	货币市场工 具、固定收益 证券	约定	3.40%		60,947.31	已收回	是	是	
广发 证券	非保本、 中等风 险、固定 收益	10,000,000.00	2018/12/20	2019/3/21	自有资金	固定收益类 资产、现金类 资产、类固定 收益类资产	约定	5.30%		132,136.99	已收回	是	是	
杭州 银行	非保本 浮动收 益	10,000,000.00	2019/2/3	2019/2/18	自有资金	流动性、债券 类、权益类资 产	约定	3.30%		13,561.64	已收回	是	是	
中国 银行	非保本 浮动收 益	45,000,000.00	2019/9/6	2019/10/15	自有资金	货币市场工 具、固定收益 证券	约定	3.00%		77,641.14	已收回	是	是	

广发 证券	非保本、 中等风 险、固定 收益	10,000,000.00	2019/3/25	2019/10/23	自有资金	固定收益类 资产、现金类 资产、类固定 收益类资产	约定	5.20%		302,207.39	已收回	是	是	
广发 证券	非保本、 中等风 险、固定 收益	30,000,000.00	2019/9/26	2019/10/29	自有资金	固定收益类 投资品种	约定	4.00%		108,493.15	已收回	是	是	
广发 证券	非保本、 中等风 险、固定 收益	10,000,000.00	2019/4/24	2019/10/30	自有资金	固定收益类 资产、现金类 资产、类固定 收益类资产	约定	5.10%		264,082.19	已收回	是	是	
中国 银行	非保本 浮动收 益	55,000,000.00	2019/11/4	2019/12/4	自有资金	货币市场工 具、固定收益 证券	约定	3.10%		75,863.43	已收回	是	是	
	非保本 浮动收 益			2019/12/26	自有资金		约定	3.10%		24,707.09	已收回	是	是	
中国 银行	非保本 浮动收 益	50,000,000.00	2019/11/5	2019/12/26	自有资金	货币市场工 具、固定收益 证券	约定	3.10%		216,575.34	已收回	是	是	
中国 银行	非保本 浮动收 益	20,000,000.00	2019/12/16	2019/12/26	自有资金	货币市场工 具、固定收益 证券	约定	3.10%		20,992.87	已收回	是	是	
广发 证券	非保本、 中等风 险、浮动 收益	10,000,000.00	2019/1/10	2020/1/9	自有资金	固定收益类 资产管理计 划	约定	6.40%			未收回	是	是	

广发 证券	非保本、 中等风 险、固定 收益	15,493,968.98	2019/6/14	2019/11/12	自有资金	固定收益类 投资品种	约定	5.70%		373,647.46	已收回	是	是	
广发 证券	非保本、 中等风 险、固定 收益	10,000,000.00	2019/2/22	2019/12/3	自有资金	固定收益类 投资品种	约定	5.35%		417,739.72	已收回	是	是	
广发 证券	非保本、 中等风 险、固定 收益	12,940,000.00	2019/11/6	2019/12/17	自有资金	固定收益类 资产、现金类 资产、类固定 收益类资产	约定	4.30%		62,501.97	已收回	是	是	
广发 证券	非保本、 中等风 险、浮动 收益	5,000,000.00	2018/12/11	2020/1/11	自有资金	固定收益类 资产、现金类 资产、证券正 回购	约定	5.80%			未收回	是	是	
广发 证券	非保本、 中等风 险、固定 收益	15,000,000.00	2019/11/21	2020/4/22	自有资金	固定收益类 资产、现金类 资产、类固定 收益类资产	约定	4.80%			未收回	是	是	
广发 证券	非保本、 中等风 险、固定 收益	13,000,000.00	2019/12/23	2020/5/27	自有资金	固定收益类 资产、现金类 资产、类固定 收益类资产	约定	4.75%			未收回	是	是	
宁波 银行	非保本、 固定收 益	1,000,000.00	2019/9/17	2020/6/16	自有资金	现金类资产、 固定收益类 资产	约定	4.10%			未收回	是	是	
宁波	非保本、	1,000,000.00	2019/9/18	2020/3/18	自有资金	现金类资产、	约定	4.00%			未收回	是	是	

银行	固定收益					固定收益类资产								
宁波银行	非保本, 固定收益	600,000.00	2019/9/19	2020/6/18	自有资金	现金类资产、固定收益类资产	约定	4.10%			未收回	是	是	
宁波银行	非保本, 固定收益	440,000.00	2019/9/23	2020/6/22	自有资金	现金类资产、固定收益类资产	约定	4.10%			未收回	是	是	
宁波银行	非保本, 固定收益	800,000.00	2019/10/29	2020/4/28	自有资金	现金类资产、固定收益类资产	约定	4.00%			未收回	是	是	
宁波银行	非保本, 固定收益	1,660,000.00	2019/11/27	2020/5/27	自有资金	现金类资产、固定收益类资产	约定	4.00%			未收回	是	是	
宁波银行	非保本, 固定收益	3,600,000.00	2019/12/10	2020/6/9	自有资金	现金类资产、固定收益类资产	约定	3.95%			未收回	是	是	
杭州银行	保本浮动收益	40,000,000.00	2018/11/12	2019/2/15	募集资金	固定收益类工具、存款	约定	4.25%		442,465.75	已收回	是	是	
中国银行	非保本浮动收益	1,200,000.00	2018/11/29	2019/12/27	自有资金	货币市场工具、固定收益证券	约定	3.00%		42,601.11	已收回	是	是	
广发证券	保本固定收益	28,500,000.00	2019/1/9	2019/3/12	募集资金	补充广发证券营运资金	约定	3.38%		166,268.22	已收回	是	是	
华泰证券	保本浮动收益	7,500,000.00	2019/4/18	2019/5/24	募集资金	补充华泰证券运营资金	约定	3.70%		28,767.12	已收回	是	是	
华泰	保本浮	7,500,000.00	2019/4/19	2019/5/24	募集资金	补充华泰证	约定	3.70%		24,452.06	已收回	是	是	

2019 年年度报告

证券	动收益					券运营资金								
华泰 证券	保本浮 动收益	10,000,000.00	2019/4/18	2019/7/18	募集资金	补充华泰证 券运营资金	约定	4.00%		106,027.39	已收回	是	是	
华泰 证券	保本浮 动收益	10,000,000.00	2019/4/19	2019/7/18	募集资金	补充华泰证 券运营资金	约定	4.00%		90,219.17	已收回	是	是	
杭州 银行	保本浮 动收益	100,000,000.00	2019/4/17	2019/10/14	募集资金	固定收益类 工具、存款	约定	3.85%		1,947,945.24	已收回	是	是	
广发 证券	非保本、 中等风 险、固定 收益	17,000,000.00	2019/4/23	2019/10/23	自有资金	固定收益类 资产、现金类 资产、类固定 收益类资产	约定	5.10%		434,687.67	已收回	是	是	
杭州 银行	保本浮 动收益	54,000,000.00	2019/9/12	2019/12/11	募集资金	固定收益类 工具、存款	约定	3.80%		505,972.6	已收回	是	是	
杭州 银行	保本浮 动收益	77,000,000.00	2019/10/30	2019/12/30	募集资金	固定收益类 工具、存款	约定	3.60%		463,265.75	已收回	是	是	
广发 证券	非保本、 中等风 险、固定 收益	15,000,000.00	2019/11/6	2020/5/6	自有资金	固定收益类 资产、现金类 资产、类固定 收益类资产	约定	4.70%			未收回	是	是	
建行	非保本	1,000,000.00	2019/1/15	2019/3/6	自有资金	固定收益类 产品	约定	2.80%		1,739.18	已收回	是	是	
建行	非保本	900,000.00	2019/3/25	2019/4/18	自有资金	固定收益类 产品	约定	2.80%		1,288.77	已收回	是	是	
	非保本			2019/7/10	自有资金		约定	3.25%		4,683.56	已收回	是	是	
建行	非保本	700,000.00	2019/4/23	2019/7/10	自有资金	固定收益类 产品	约定	3.25%			已收回	是	是	
	非保本			2019/7/22	自有资金		约定	3.29%		2,404.11	已收回	是	是	
建行	非保本	700,000.00	2019/6/18	2019/8/9	自有资金	固定收益类 产品	约定	2.97%		1269.04	已收回	是	是	
	非保本			2019/8/27	自有资金		约定	3.18%		1218.63	已收回	是	是	

	非保本			2019/9/11	自有资金		约定	3.20%		736.71	已收回	是	是	
	非保本			2020/4/21	自有资金		约定	3.20%			未收回	是	是	
杭州 银行	非保本 浮动收 益	300,000.00	2018/9/14	2019/1/3	自有资金	流动性、债券 类、权益类资 产	约定	3.00%		2,736.99	已收回	是	是	
杭州 银行	非保本 浮动收 益	3,890,000.00	2019/12/4	2020/2/26	自有资金	固定收益类 产品	约定	3.45%			未收回	是	是	

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

3. 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

4. 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

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例

									(%)
一、有限售条件股份	136,638,777	45.19				-136,638,777	-136,638,777	0	0
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	136,638,777	45.19				-136,638,777	-136,638,777	0	0
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				-1,638,777	-1,638,777	0	0
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	165,702,900	54.81				135,000,000	135,000,000	300,702,900	100
1、人民币普通股	165,702,900	54.81				135,000,000	135,000,000	300,702,900	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	302,341,677	100				-1,638,777	-1,638,777	300,702,900	100

2、普通股股份变动情况说明

√适用□不适用

根据 2016 年第二次临时股东大会的授权，公司于 2019 年 6 月 17 日分别召开了第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议审议通过了《关于回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司业绩未能满足首次授予的限制性股票第二个、第三个解锁期和预留授予的限制性股票第一个、第二个解锁期解锁条件，拟对 32 名激励对象所持 1,638,777 股限制性股票予以回购注销。

限制性股票于 2019 年 9 月 20 日完成注销。

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

□适用√不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用√不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用□不适用

单位：股

股东名称	年初限售股	本年解除限售	本年增加限售	年末限售股	限售原因	解除限售日期

	数	股数	股数	数		
江苏盛和投资有限公司	135,000,000	135,000,000	0	0	IPO 锁定到期，股份解禁	2019 年 1 月 22 日
威海平等 32 人	1,638,777	1,638,777	0	0	限制性股票回购回购注销	2019 年 9 月 20 日
合计	136,638,777	136,638,777	0	0	/	/

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	18,896
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	21,801
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（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		132,746,970	44.15	0	质押	75,170,000	境内非国有法人
上海北硕企业管理中心（有限合伙）		28,125,000	9.35	0	冻结	11,250,000	境内非国有法人
骆正超		4,632,600	1.54	0	无	0	境内自然人
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司回购专用证券账户	4,504,061	4,504,061	1.50	0	无	0	境内非国有法人
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	0.94	0	无	0	境内非国有法人
潘众		2,570,800	0.85	0	未知		境内自然人
南京超冶金属材料有限公司		2,520,000	0.84	0	无	0	境内非国有法人
陈金国		1,985,000	0.66	0	无	0	境内自然人
陈国金		1,855,900	0.62	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量			
				种类	数量		

江苏盛和投资有限公司	132,746,970	人民币普通股	132,746,970
上海北瑛企业管理中心（有限合伙）	28,125,000	人民币普通股	28,125,000
骆正超	4,632,600	人民币普通股	4,632,600
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司回购专用证券账户	4,504,061	人民币普通股	4,504,061
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	2,570,800	人民币普通股	2,570,800
南京超冶金材料有限公司	2,520,000	人民币普通股	2,520,000
陈金国	1,985,000	人民币普通股	1,985,000
陈国金	1,855,900	人民币普通股	1,855,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	江苏盛和投资有限公司与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

（三）战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

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

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

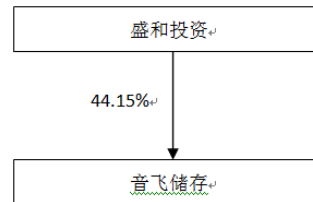
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

姓名	金跃跃
国籍	中国

是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	董事长
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

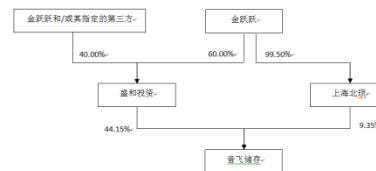
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用□不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
金跃跃	董事长兼总经理	男	53	2015年6月30日		0	0	0	-	66.85	否
威海平	董事兼财务总监	男	59	2015年6月30日		74,400	24,552	-49,848	限制性高股票回购注销	22.25	否
徐秦焯	董事兼董事会秘书	女	37	2018年12月18日		188,300	20,666	-167,634	限制性高股票回购注销	42.57	否
单光亚	董事	男	46	2018年12月18日		220,626	135,000	-85,626	限制性高股票回购注销	59.99	否

王玉春	独立董事	男	64	2015 年 6 月 30 日		0	0	0	-	5	否
程雪垠	独立董事	男	43	2018 年 12 月 18 日		0	0	0	-	0	否
张天戈	独立董事	男	43	2018 年 12 月 18 日		0	0	0	-	0	否
李卫	监事会主席	男	50	2015 年 6 月 30 日		0	0	0	-	0	是
郑洁	职工代表监事	女	37	2018 年 12 月 18 日		73,081	0	-73,081	限制性高股票回购注销	52.60	否
钟观香	监事	女	35	2018 年 12 月 18 日		0	0	0	-	14.35	否
合计	/	/	/	/	/	556,407	180,218	-376,189	/	263.61	/

姓名	主要工作经历
金跃跃	曾就职于新疆专用汽车厂、宝钢集团南京轧钢总厂。音飞货架、音飞储存主要创始人，现任本公司董事长、总经理，盛和投资董事长，沈阳沈飞电子科技有限公司董事
威海平	曾任中石油南京京晔电子有限公司财务部长、总会计师、财务总监，江苏鲁宁电子集团有限公司总会计师、财务总监。现任本公司董事、财务总监。

徐秦烨	曾任南京聚星、本公司财务经理，现任本公司董事、董事会秘书。
单光亚	曾就职于南京春兰汽车制造有限公司、富士康电子工业发展(昆山)有限公司，现任本公司董事
王玉春	曾任安徽财经大学会计学院教授、财务系主任、校“财会审”研究中心副主任、会计学院副院长、安徽省工商管理硕士(AH-MBA)财务学科组负责人。现任南京财经大学会计学院教授、本公司独立董事。
程雪垠	曾任宏图三胞高科技术有限公司总裁、三胞集团有限公司副总裁，现任本公司独立董事
张天戈	曾任职于江苏钟山明镜律师事务所、江苏亿诚律师事务所。现任职于江苏高的律师事务所、本公司独立董事
李卫	曾任法中企业协会法国 EFS 公司商务代表、同创集团南京电脑总装厂厂长、同创集团计划部部长、企业管理部主任、营运管理部总监、总裁助理，现任本公司监事会主席。
郑洁	现负责公司销售管理工作，任职工代表监事
钟观香	曾任广州达意隆包装机械股份有限公司审计专员，现任本公司审计专员、监事。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一)在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
金跃跃	江苏盛和投资有限公司	董事长	2012年5月30日	
李卫	江苏盛和投资有限公司	董事兼总经理	2012年5月30日	
在股东单位任职情况的说明				

(二) 在其他单位任职情况

√适用□不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
金跃跃	沈阳沈飞电子科技发展有限公司	董事	2008年8月	
金跃跃	上海速锐信息技术有限公司	董事	2015年8月	
威海平	南京腾亚精工科技股份有限公司	独立董事		
王玉春	南京财经大学会计学院	教授		
王玉春	江苏华宏科技股份有限公司	独立董事	2015年12月08日	
王玉春	江苏德源药业股份有限公司	独立董事	2019年11月19日	
王玉春	江苏传艺科技股份有限公司	独立董事	2017年12月27日	
王玉春	安徽金禾实业股份有限公司	独立董事	2016年3月15日	
在其他单位任职情况的说明				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用□不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事的报酬由公司股东大会决定，高级管理人员报酬由公司董事会决定
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司的实际情况和盈利能力
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	高级管理人员报酬已经支付
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	263.61 万元

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

2017 年 7 月，公司收到中国证券监督管理委员会江苏监管局《关于对南京音飞储存设备（集团）股份有限公司出具警示函措施的决定》（文号【2017】24 号）。相关内容如下：

公司全资控股公司南京众飞在 2016 年 1 月 14 日至 2016 年 12 月 9 日期间，存在将 4000 万元募集资金与日常经营资金混合使用的情形；音飞货架在 2015 年 9 月 29 日至 2016 年 7 月 6 日期间，存在将 4000 万元募集资金与日常经营资金混合使用的情形。上述行为违反了《上市公司监管指引第 2 号——募集资金管理和使用的监管要求》第五条的规定。公司于 2016 年 4 月 16 日、2017 年 4 月 15 日两次披露《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，均未真实、准确完整地披露上述募集资金使用情况。

作为募投项目实施主体的两家公司，已分别于 2016 年 4 月和 2016 年 12 月设立完成银行募集资金专户，并将募集资金全数转入各自银行募集资金专户，签订四方监管协议。在募集资金未转入银行专户之前，实施主体日常经营资金主要是用于募投项目建设，募投项目进展没有受到影响。同时公司作出如下整改：

（一）补充董事会决策程序并公告相关信息

公司于 2017 年 7 月 17 日经第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司子公司及孙公司设立募集资金专项账户的议案》与《关于募集资金专项账户设立前实施主体使用暂时闲置募集资金用于补充流动资金的议案》。监事会审议通过，独立董事出具相关事项的独立意见。

（二）募集资金集中管理措施

公司设立了资金管理中心，由资金管理专员监管募集资金及其专户的使用规范性。募集资金专户的各项业务支出，应于资金管理专员确定符合募投项目进展情况及募集资金使用的相关规定后，方可办理对外付款。

（三）强化董事、监事、高管人员学习和培训

保荐代表人和公司信披部门多次通过会议和邮件等方式，对董事、监事、高级管理人员、总部及各子公司的财务人员及其他部门相关人员宣讲《上市公司监管指引第 2 号—募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的重点内容。

（四）加强内控检查和监督

公司将根据《上市公司治理准则》、《公司信息披露管理制度》、《公司重大事项内部报告制度》，持续完善内部信息沟通机制，加强对各职能部门、分子公司的重大事项报告管理，强化内部控制执行力，增强主动合规意识，避免违规事项发生。

公司已于 2017 年 7 月 28 日将整改落实情况书面报送中国证券监督管理委员会江苏监管局。

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	423
主要子公司在职员工的数量	440
在职员工的数量合计	863
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	8
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	516
销售人员	59
技术人员	123
财务人员	24
行政人员	40
管理人员	101
合计	863
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	15
本科	243
专科	73
其他	532
合计	863

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

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

(三) 培训计划

√适用□不适用

公司注重员工各方面素质的提升，采取内部培训和外部培训相结合的培训方式，为员工提供多种培训计划；未来几年，公司将继续实施优秀人才引进计划，不断提高管理和技术团队的素质。此外，公司也积极鼓励员工通过自学提高专业知识水平，加强专业技能。

(四) 劳务外包情况

□适用√不适用

七、其他

□适用√不适用

第九节 公司治理**一、公司治理相关情况说明**

√适用□不适用

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规及内部规章的要求进行“三会”规范运作，建立现代企业制度，加强内幕知情人登记备案等工作，特别是在公司股权收购开展过程中，做好内幕信息知情人登记备案工作。公司不断完善公司法人治理结构建设，加强信息披露工作，做好投资者关系管理工作。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

□适用√不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的 查询索引	决议刊登的披露日期
2019 年第一次临时股东大会	2019 年 1 月 25 日	公告编号：2019-009	2019 年 1 月 26 日
2018 年年度股东大会	2019 年 5 月 16 日	公告编号：2019-025	2019 年 5 月 17 日
2019 年第二次临时股东大会	2019 年 7 月 3 日	公告编号：2019-043	2019 年 7 月 4 日

2019 年第三次临时股东大会	2019 年 12 月 31 日	公告编号：2020-001	2020 年 1 月 2 日
-----------------	------------------	---------------	----------------

股东大会情况说明

适用 不适用

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
金跃跃	否	9	9	0	0	0	否	2
威海平	否	9	9	0	0	0	否	4
徐秦焯	否	9	9	0	0	0	否	4
单光亚	否	9	9	0	0	0	否	2
程雪垠	是	9	9	2	0	0	否	2
王玉春	是	9	9	2	0	0	否	1
张天戈	是	9	9	2	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	9

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

具体内容披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露的《音飞储存 2019 年内部控制评价报告》

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

具体内容披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露的《音飞储存内部控制的审计报告》

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用□不适用

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司全体股东：

审计意见

我们审计了南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称音飞储存）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了音飞储存 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

形成审计意见的基础

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

关键审计事项

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

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
收入确认	
请参阅财务报表附注“第十一节、五、重要会计政策及会计估计”注释（35）所述的会	与评价收入确认相关的审计程序中包括以下程序：

<p>计政策及“第十一节、七、合并财务报表项目注释”注释（59）。</p> <p>2019 年度，音飞储存主营业务收入为人民币 694,858,107.06 元。较上年增长 1.73%。由于收入是音飞储存的关键业绩指标之一，所以我们将音飞储存收入确认识别为关键审计事项。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1、了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性； 2、了解公司各类收入的具体确认条件、方法，以评价音飞储存的收入确认政策是否符合企业会计准则，前后期是否一致； 3、对本年记录的收入交易选取样本，核对销售合同、发票、验收单、出库单、报关单、收款单等信息，以评价相关收入确认的真实性和准确性； 4、执行分析性复核程序，以评价销售收入和毛利率变动的合理性； 5、选取对本期收入影响较大的项目进行实地走访，现场观察和询问项目进展及安装验收情况，以评价收入确认的真实性和合理性； 6、对本年记录的收入交易选取样本，执行独立函证程序，函证内容包括合同金额、累计付款金额、交易金额、往来余额及安装验收情况； 7、就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对验收单、报关单及其他支
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

持性文档，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。

其他信息

音飞储存管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括音飞储存 2019 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督音飞储存的财务报告过程。

注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

二、财务报表

合并资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：南京音飞储存设备（集团）股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	392,484,142.18	337,969,228.39
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	72,135,489.63	
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	6,161,291.48	2,469,960.40
应收账款	七、5	323,814,449.08	236,185,143.47
应收款项融资	七、6	10,470,307.80	
预付款项	七、7	85,182,862.58	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	106,163,488.70	5,360,841.39
其中：应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
买入返售金融资产			
存货	七、9	222,492,450.16	280,090,295.45
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	七、11	945,402.33	1,890,804.60
其他流动资产	七、12	5,872,597.90	154,353,738.53
流动资产合计		1,225,722,481.84	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	七、15		945,402.33
长期股权投资	七、16	18,427,663.14	17,847,112.75
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	七、18	37,354,828.73	

投资性房地产			
固定资产	七、20	86,769,072.91	93,596,134.27
在建工程	七、21	6,422,632.69	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、25	73,040,783.03	22,439,416.40
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、28	672,785.29	591,100.88
递延所得税资产	七、29	7,778,643.38	9,111,896.21
其他非流动资产	七、30	1,115,203.54	55,020,711.53
非流动资产合计		231,581,612.71	247,594,938.24
资产总计		1,457,304,094.55	1,274,445,163.60
流动负债：			
短期借款	七、31	120,000,000.00	
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、34	50,000,000.00	
应付账款	七、35	113,236,296.86	127,857,902.01
预收款项	七、36	138,046,272.62	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、37	17,151,080.91	19,637,926.28
应交税费	七、38	6,132,655.71	6,181,109.78
其他应付款	七、39	6,360,838.51	18,830,139.04
其中：应付利息			
应付股利		588,397.20	764,117.30
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		450,927,144.61	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、49	25,879,238.51	10,133,089.29
递延所得税负债	七、29	1,658,217.00	
其他非流动负债			
非流动负债合计		27,537,455.51	10,133,089.29
负债合计		478,464,600.12	330,038,088.65
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、51	300,702,900.00	302,341,677.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

2019 年年度报告

资本公积	七、53	180,385,344.99	190,062,728.71
减：库存股	七、54	33,001,913.91	11,418,012.12
其他综合收益	七、55	1,065,464.67	-61,018.64
专项储备			
盈余公积	七、57	68,160,522.96	60,826,527.04
一般风险准备			
未分配利润	七、58	458,806,837.38	398,964,323.00
归属于母公司所有者权益（或股东权益） 合计		976,119,156.09	940,716,224.99
少数股东权益		2,720,338.34	3,690,849.96
所有者权益（或股东权益）合计		978,839,494.43	944,407,074.95
负债和所有者权益（或股东权益）总 计		1,457,304,094.55	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 12 月 31 日

编制单位：南京音飞储存设备（集团）股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
----	----	------------------	------------------

流动资产：			
货币资金		130,153,792.65	220,767,970.73
交易性金融资产		43,999,291.61	
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		55,700,000.00	2,160,060.40
应收账款	十七、1	305,327,300.94	240,791,273.69
应收款项融资		9,780,000.00	
预付款项		84,538,663.38	6,568,456.44
其他应收款	十七、2	122,789,514.97	42,781,878.83
其中：应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
存货		224,612,302.70	278,149,852.66
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		945,402.33	1,890,804.60
其他流动资产		2,781,809.47	111,500,000.00
流动资产合计		980,628,078.05	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	184,742,537.46	253,941,918.89
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		31,354,828.73	
投资性房地产			
固定资产		51,557,981.59	56,136,590.97
在建工程		32,559.22	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		9,286,195.40	4,740,032.74
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		516,949.04	209,517.79
递延所得税资产		3,923,716.81	2,511,851.59
其他非流动资产		159,773,221.06	2,402,611.54
非流动资产合计		441,187,989.31	339,054,247.87

资产总计		1,421,816,067.36	1,243,664,545.22
流动负债：			
短期借款		120,000,000.00	
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		50,000,000.00	
应付账款		151,323,382.00	146,413,333.90
预收款项		136,741,440.93	143,525,876.99
应付职工薪酬		11,726,858.10	13,974,710.13
应交税费		4,332,942.02	4,704,146.62
其他应付款		11,001,547.76	27,332,187.70
其中：应付利息			
应付股利		588,397.20	764,117.30
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		485,126,170.81	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		6,207,264.95	7,376,915.75
递延所得税负债		1,408,217.00	
其他非流动负债			
非流动负债合计		7,615,481.95	7,376,915.75
负债合计		492,741,652.76	343,327,171.09
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		300,702,900.00	302,341,677.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		180,385,344.99	190,062,728.71

2019 年年度报告

减：库存股		33,001,913.91	11,418,012.12
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		56,072,747.90	48,738,751.98
未分配利润		424,915,335.62	370,612,228.56
所有者权益（或股东权益）合计		929,074,414.60	900,337,374.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,421,816,067.36	1,243,664,545.22

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

合并利润表

2019 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入		701,143,165.59	689,408,364.00
其中：营业收入	七、59	701,143,165.59	689,408,364.00
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			

二、营业总成本		617,241,296.46	607,814,884.02
其中：营业成本	七、59	466,952,279.24	463,842,218.84
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、60	5,602,943.39	5,442,756.73
销售费用	七、61	90,159,365.01	87,806,977.43
管理费用	七、62	24,775,310.04	25,304,203.73
研发费用	七、63	29,286,218.39	29,117,458.05
财务费用	七、64	465,180.39	-3,698,730.76
其中：利息费用		1,193,352.58	374,442.21
利息收入		853,316.64	486,861.79
加：其他收益	七、65	6,590,080.75	10,034,444.73
投资收益（损失以“-”号填列）	七、66	9,960,539.69	14,871,252.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-571,525.08	-445,780.48
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、68	2,462,544.37	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、69	-12,872,437.28	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、70		-3,613,426.50
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、71	280,807.35	2,553.40
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		90,323,404.01	102,888,303.66
加：营业外收入	七、72	737,239.32	1,337,327.64
减：营业外支出	七、73	539,322.87	255,697.63
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		90,521,320.46	103,969,933.67
减：所得税费用	七、74	13,548,161.81	12,247,145.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		76,973,158.65	91,722,787.96
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		76,973,158.65	91,722,787.96
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）		78,125,950.27	92,600,988.00
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-1,152,791.62	-878,200.04
六、其他综合收益的税后净额		1,126,483.31	-61,018.64
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		1,126,483.31	-61,018.64
1. 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			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		1,126,483.31	-61,018.64
(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		1,126,483.31	-61,018.64
(9) 其他			
(二) 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		78,099,641.96	91,661,769.32
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		79,252,433.58	92,539,969.36
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-1,152,791.62	-878,200.04
八、每股收益：	十八、2		
(一) 基本每股收益(元/股)		0.2598	0.3079

(二) 稀释每股收益(元/股)		0.2598	0.3079
-----------------	--	--------	--------

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

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

母公司利润表

2019 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	十七、4	675,455,432.48	672,525,839.57
减：营业成本	十七、4	466,787,669.59	471,757,317.05
税金及附加		2,893,336.97	3,619,430.52
销售费用		82,702,050.57	78,063,805.82
管理费用		14,602,087.54	15,158,941.65
研发费用		25,209,490.92	24,282,519.05
财务费用		705,129.47	-4,067,666.34
其中：利息费用		1,166,888.89	374,442.21
利息收入		543,569.90	361,037.87
加：其他收益		5,916,898.26	9,706,904.39
投资收益（损失以“—”号填列）	十七、5	2,455,849.72	12,500,961.40

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-3,962,135.07	-445,780.48
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		2,471,346.35	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-10,094,159.80	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-3,941,098.43
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-32.94	2,553.40
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		83,305,569.01	101,980,812.58
加：营业外收入		515,697.52	73,924.86
减：营业外支出		161,536.86	144,450.59
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		83,659,729.67	101,910,286.85
减：所得税费用		10,319,770.47	12,792,609.37
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		73,339,959.20	89,117,677.48
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		73,339,959.20	89,117,677.48
（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		73,339,959.20	89,117,677.48
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—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018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		508,066,956.86	683,568,285.84
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		14,162,942.94	13,622,791.63
收到其他与经营活动有关的现金	七、76（1）	22,130,672.34	8,418,327.33
经营活动现金流入小计		544,360,572.14	705,609,404.80
购买商品、接受劳务支付的现金		331,564,804.70	430,645,955.10
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			

支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		101,388,184.66	92,975,784.19
支付的各项税费		42,302,428.99	44,837,980.14
支付其他与经营活动有关的现金	七、76(2)	72,328,718.73	86,370,279.49
经营活动现金流出小计		547,584,137.08	654,829,998.92
经营活动产生的现金流量净额		-3,223,564.94	50,779,405.88
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,212,342,258.98	1,647,637,438.80
取得投资收益收到的现金		12,170,503.11	15,655,091.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额		32,198,356.18	41,605.73
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	七、76(3)		
投资活动现金流入小计		1,256,711,118.27	1,663,334,136.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金		16,383,491.18	60,156,810.56
投资支付的现金		1,139,949,697.62	1,707,594,381.20
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	七、76(4)	99,000,000.00	
投资活动现金流出小计		1,255,333,188.80	1,767,751,191.76
投资活动产生的现金流量净额		1,377,929.47	-104,417,055.64
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		182,280.00	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		117,973,888.89	
收到其他与筹资活动有关的现金	七、76(5)		
筹资活动现金流入小计		118,156,168.89	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		18,920,904.07	16,588,202.40
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	七、76(6)	44,318,074.63	
筹资活动现金流出小计		63,238,978.70	16,588,202.40
筹资活动产生的现金流量净额		54,917,190.19	-15,608,202.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,382,749.84	3,452,873.31
五、现金及现金等价物净增加额	七、77	54,454,304.56	-65,792,978.85
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		387,143,255.39	332,688,950.83

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

母公司现金流量表

2019 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018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		451,786,230.04	671,555,111.47
收到的税费返还		13,390,561.99	13,054,138.59
收到其他与经营活动有关的现金		34,976,089.33	3,610,915.04
经营活动现金流入小计		500,152,881.36	688,220,165.10
购买商品、接受劳务支付的现金		347,562,132.61	455,013,516.03
支付给职工及为职工支付的现金		62,287,804.08	48,465,847.43
支付的各项税费		30,284,622.40	35,004,245.28
支付其他与经营活动有关的现金		128,738,651.67	84,108,170.71
经营活动现金流出小计		568,873,210.76	622,591,779.45
经营活动产生的现金流量净额		-68,720,329.40	65,628,385.65
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		850,547,258.98	1,430,787,438.80
取得投资收益收到的现金		7,839,305.93	13,148,973.82

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		34,508.95	40,920.00
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		69,900,000.00	
投资活动现金流入小计		928,321,073.86	1,443,977,332.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,697,000.16	3,370,070.25
投资支付的现金		791,509,697.62	1,574,187,381.20
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		208,059,221.06	
投资活动现金流出小计		1,005,265,918.84	1,577,557,451.45
投资活动产生的现金流量净额		-76,944,844.98	-133,580,118.83
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		117,973,888.89	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		117,973,888.89	
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		18,920,904.07	16,588,202.40
支付其他与筹资活动有关的现金		44,318,074.63	
筹资活动现金流出小计		63,238,978.70	16,588,202.40

筹资活动产生的现金流量净额		54,734,910.19	-16,588,202.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		263,086.11	3,978,360.96
五、现金及现金等价物净增加额		-90,667,178.08	-80,561,574.62
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		130,099,792.65	220,766,970.73

法定代表人：金跃跃 主管会计工作负责人：戚海平 会计机构负责人：戚海平

合并所有者权益变动表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2019 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											小计			
	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				190,062,728 .71	11,418,012. 12	-61,018.64		60,826,527. 04		398,964,323 .00		940,716,224 .99	3,690,849.9 6	944,407,074 .95

2019 年年度报告

加：会计政策变更									7,795,744.00	7,795,744.00		7,795,744.00
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	406,760,067.00	948,511,968.99	3,690,849.96	952,202,818.95	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-1,638,777.00			-9,677,383.72	21,583,901.79	1,126,483.31	7,333,995.92	52,046,770.38	27,607,187.10	-970,511.62	26,636,675.48	
（一）综合收益总额						1,126,483.31		78,125,950.27	79,252,433.58	-1,152,791.62	78,099,641.96	
（二）所有者投入和减少资本	-1,638,777.00			-9,677,383.72	21,583,901.79				-32,900,062.51	182,280.00	-32,717,782.51	

1. 所有者投入的普通股												182,280.00	182,280.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他	-1,638,777.00			-9,677,383.72	21,583,901.79							-32,900,062.51	-32,900,062.51
(三) 利润分配							7,333,995.92	-26,079,179.89		-18,745,183.97			-18,745,183.97
1. 提取盈余公积							7,333,995.92	-7,333,995.92					
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有 者（或股 东）的分 配								-18,745,183.97		-18,745,183.97			-18,745,183.97

4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															

2019 年年度报告

(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	300,702,900.00			180,385,344.99	33,001,913.91	1,065,464.67		68,160,522.96		458,806,837.38		976,119,156.09	2,720,338.34	978,839,494.43

项目	2018 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	小计		
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			51,914,759.29		332,206,236.66		870,104,140.83	3,589,050.00	873,693,190.83	
加：会计政策变更															

2019 年年度报告

前期 差错更正														
同一 控制下企 业合并														
其他														
二、本年 期初余额	302,341,6 77.00			195,151,251 .51	11,509,783 .63			51,914,75 9.29		332,206,236 .66		870,104,140.8 3	3,589,05 0.00	873,693,190 .83
三、本期 增减变动 金额（减 少以 “-”号 填列）				-5,088,522. 80	-91,771.51	-61,018 .64		8,911,767 .75		66,758,086. 34		70,612,084.16	101,799. 96	70,713,884. 12
（一）综 合收益总 额						-61,018 .64				92,600,988. 00		92,539,969.36	-878,200 .04	91,661,769. 32
（二）所 有者投入 和减少资 本				-5,088,522. 80	-91,771.51							-4,996,751.29	980,000. 00	-4,016,751. 29
1.所有者 投入的普 通股													980,000. 00	980,000.00

2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额					-5,088,522.80	-91,771.51							-4,996,751.29	-4,996,751.29
4. 其他														
(三) 利润分配									8,911,767.75	-25,842,901.66			-16,931,133.91	-16,931,133.91
1. 提取盈余公积									8,911,767.75	-8,911,767.75				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-16,931,133.91			-16,931,133.91	-16,931,133.91
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														

1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取															

2019 年年度报告

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	-61,018.64		60,826,527.04		398,964,323.00		940,716,224.99	3,690,849.96	944,407,074.95

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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2019 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										7,042,327.75	7,042,327.75
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	377,654,556.31	907,379,701.88
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)	-1,638,777.00				-9,677,383.72	21,583,901.79			7,333,995.92	47,260,779.31	21,694,712.72
(一) 综合收益总额										73,339,959.20	73,339,959.20
(二) 所有者投入和减少资本	-1,638,777.00				-9,677,383.72	21,583,901.79					-32,900,062.51
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	-1,638,777.00				-9,677,383.72	21,583,901.79					-32,900,062.51
(三) 利润分配									7,333,995.92	-26,079,179.89	-18,745,183.97
1. 提取盈余公积									7,333,995.92	-7,333,995.92	
2. 对所有者(或股东)										-18,745,183.97	-18,745,183.97

的分配										183.97	3.97
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	300,702,90				180,385,	33,001,9			56,072,7	424,915,	929,074,41
	0.00				344.99	13.91			47.90	335.62	4.60

项目	2018 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)					-5,088,522.80	-91,771.51			8,911,767.75	63,274,775.82	67,189,792.28
(一) 综合收益总额										89,117,677.48	89,117,677.48
(二) 所有者投入和减少资本					-5,088,522.80	-91,771.51					-4,996,751.29
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					-5,088,5 22.80	-91,771.51					-4,996,75 1.29
4. 其他											
(三) 利润分配									8,911,76 7.75	-25,842, 901.66	-16,931,1 33.91
1. 提取盈余公积									8,911,76 7.75	-8,911,7 67.75	
2. 对所有者（或股东） 的分配										-16,931, 133.91	-16,931,1 33.91
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、本期期末余额	302,341, 677.00				190,062, 728.71	11,418,012 .12			48,738,7 51.98	370,612, 228.56	900,337,3 74.13

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。

根据本公司 2019 年 6 月 17 日召开的第三届董事会第六次会议决议，公司业绩未能满足首次授予的限制性股票第二个、第三个解锁期和预留授予的限制性股票第一个、第二个解锁期解锁条件，对 32 名激励对象所持 163.8777 万股限制性股票予以回购注销，回购导致公司减少注册资本人民币 163.8777 万元，变更后股本为 30,070.29 万元人民币。

截止 2019 年 12 月 31 日，公司股本为 30,070.29 万元人民币。其中江苏盛和投资有限公司持股 13,274.6970 万元，占股本的 44.15%；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 9.35%，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；信息系统集成服务；供应链管理和技术咨询、技术转让、技术服务；软件产品的研发、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定和禁止进出口的商品及技术除外）；企业管理咨询、商务信息咨询。

本财务报表业经公司董事会于 2020 年 4 月 29 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用□不适用

截至 2019 年 12 月 31 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
杭州综合保税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
南京音飞供应链管理有限公司

注：浙江杭州出口加工区冷链管理有限公司于 2019 年更名为“杭州综合保税区冷链管理有限公司”。

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

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，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。详见本附注“五、（15）存货”、“五、（35）收入”。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

√适用□不适用

本公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用□不适用

同一控制下企业合并：合并方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：购买方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。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，计入当期损益。

为企业合并发生的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或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用□不适用

6.1 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）。

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、（19）长期股权投资”。

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

√适用□不适用

9.1 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率的近似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。

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的近似汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10. 金融工具

√适用□不适用

10.1 金融工具的分类

自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：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（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时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：

1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。

2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策

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

10.2 金融工具的确认依据和计量方法

自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

(1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应

收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，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金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

10.3 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。

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

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。

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

10.4 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

10.5 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

10.6 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。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。

通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于应收票据，本公司依据信用风险特征确定组合及计量预期信用损失的方法如下：

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
商业承兑汇票		

对于应收款项（包括应收账款、其他应收款，以下同），本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对上述应收款项预期信用损失进行估计，计提方法如下：

（1）期末对在单项工具层面能以合理成本获得关于信用风险是否显著增加的充分证据的应收款项单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

（2）当单项应收款项无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征划分应收款项组合，在组合基础上计算预期信用损失：

信用风险特征组合名称	确定组合的依据
组合 1：账龄组合	本组合以账龄作为信用风险特征
组合 2：关联方组合	本组合为合并范围内关联方款项
组合 3：个别认定组合	本组合为个别认定款项

① 账龄组合：采用账龄分析法计提坏账准备：

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
一年以内（含一年）	5.00	5.00
一至两年	10.00	10.00
两至三年	30.00	30.00
三至五年	50.00	50.00
五年以上	100.00	100.00

②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。

③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。

2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售权益工具投资的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

(2) 应收款项坏账准备：

① 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：

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。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。单项金额重大是指：应收款项余额在 100 万元以上的（含 100 万元）。

② 按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据		
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应收款项：		
账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
一年以内（含一年）	5.00	5.00
一至两年	10.00	10.00
两至三年	30.00	30.00
三至五年	50.00	50.00
五年以上	100.00	100.00

组合中，按照合并关联方组合计提坏账准备的应收款项：

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。

组合中，按照个别认定组合计提坏账准备的应收款项：

有证据表明不存在收回风险的，不计提坏账准备。

③单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

有证据表明应单独测试计提减值准备的单项金额虽不重大的应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(3) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11 应收票据

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

详见第十一节财务报告五 10. 金融工具

11. 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

详见第十一节财务报告五 10. 金融工具

12 应收款项融资

√适用□不适用

详见第十一节财务报告五 10. 金融工具

13 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

详见第十一节财务报告五 10. 金融工具

14 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、委托加工物资等。

15.2 发出存货的计价方法

原材料、委托加工物资发出时按加权平均法计价；在产品、库存商品、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。

15 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。

16 债权投资

(1). 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

17 其他债权投资

(1). 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

18 长期应收款

(1). 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

19 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有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于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作为换入的长期股权投资的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的长期股权投资，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，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

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。

20 投资性房地产

不适用

21 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提供服务，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。

22 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。

23 借款费用

√适用□不适用

24.1 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。

24.2 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。

24.3 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。

24.4 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。

24 生物资产

适用 不适用

25 油气资产

适用 不适用

26 使用权资产

适用 不适用

27 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

①无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于换入的无形资产，以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的无形资产的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币

性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的无形资产，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初始投资成本。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

②使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	土地使用权证
财务软件	3 年、10 年	预计使用年限

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

③使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

(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：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

28 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、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态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。本公司在分摊商誉的账面价值时，根据相关资产组或资产组组合能够从企业合并的协同效应中获得的相对受益情况进行分摊，在此基础上进行商誉减值测试。

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。

29 长期待摊费用

√适用□不适用

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

(1) 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

(2) 摊销年限

采用直线法在收益年限内进行摊销，无明确受益期的按 5 年平均摊销。

30 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

31 租赁负债

适用 不适用

32 预计负债

适用 不适用

(1) 预计负债的确认标准

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

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

(2) 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货

币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

33 股份支付

√适用□不适用

本公司的股份支付是为了获取职工或其他方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。

33.1 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。

33.2 以现金结算的股份支付及权益工具

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

34 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

35 收入

适用 不适用

35.1 销售商品收入确认的一般原则

- (1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 本公司既没有保留通常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；
- (3) 收入的金额能够可靠地计量；
- (4) 相关的经济利益很可能流入本公司；
- (3) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

35.2 具体原则

(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。

①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。

②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。

①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。

②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。

35.3 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。

35.4 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。

36 政府补助

√适用□不适用

36.1 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。

36.2 确认时点

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：

- (1) 企业能够满足政府补助所附条件；
- (2) 企业能够收到政府补助。

36.3 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。

37 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。

38 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。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

39 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

40 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
(1) 资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。	按财政部规定执行	合并： “应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额 2,469,960.40 元，“应收账款”上年年末余额 236,185,143.47 元； “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额 0.00 元，“应付账款”上年年末余额 127,857,902.01 元。 母公司：

		<p>“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额 2,160,060.40 元，“应收账款”上年年末余额 240,791,273.69 元；</p> <p>“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额 0.00 元，“应付账款”上年年末余额 146,413,333.90 元。</p>
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

其他说明

(1) 执行《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》

财政部分别于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 日发布了《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）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。

(2) 执行《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——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（2017 年修订）

财政部于 2017 年度修订了《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——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益。

以按照财会〔2019〕6 号和财会〔2019〕16 号的规定调整后的上年年末余额为基础，各项金融资产和金融负债按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额	
		合并	母公司
(1) 可供出售权益工具投资重分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。	按财政部规定执行	其他流动资产：减少 153,000,000.00 元； 交易性金融资产：增加 154,384,841.01 元； 可供出售金融资产：减少 23,166,322.02 元； 其他非流动金融资产：增加 31,069,988.73 元； 递延所得税负债：增加 1,492,763.72 元； 留存收益：增加 7,795,744.00 元。	其他流动资产：减少 111,500,000.00 元； 交易性金融资产：增加 112,881,424.76 元； 可供出售金融资产：减少 18,166,322.02 元； 其他非流动金融资产：增加 25,069,988.73 元； 递延所得税负债：增加 1,242,763.72 元； 留存收益：增加 7,042,327.75 元。
(2) 将部分“应收款项”重分类至“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）”	按财政部规定执行	应收票据：减少 2,425,000.00 元； 应收款项融资：增加 2,425,000.00 元。	应收票据：减少 2,115,100.00 元； 应收款项融资：增加 2,115,100.00 元。

以按照财会〔2019〕6 号和财会〔2019〕16 号的规定调整后的上年年末余额为基础，各项金融资产和金融负债按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下：

合并

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	贷款和应收款项	337,969,228.39	货币资金	以摊余成本计量的金融资产	337,969,228.39
应收票据	贷款和应收款项	2,469,960.40	应收票据	以摊余成本计量的金融资产	44,960.40

原金融工具准则			新金融工具准则		
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	2,425,000.00
应收账款	贷款和应收款项	236,185,143.47	应收账款	以摊余成本计量的金融资产	236,185,143.47
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
其他应收款	贷款和应收款项	5,360,841.39	其他应收款	以摊余成本计量的金融资产	5,360,841.39
一年内到期的非流动资产	贷款和应收款项	1,890,804.60	一年内到期的非流动资产	以摊余成本计量的金融资产	1,890,804.60
可供出售金融资产 (含其他流动资产)	以成本计量(权益工具)	176,166,322.02	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	154,384,841.01
			其他非流动金融资产		31,069,988.73
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
长期应收款	贷款和应收款项	945,402.33	长期应收款	以摊余成本计量的金融资产	945,402.33
应付账款	其他金融负债	127,857,902.01	应付账款	以摊余成本计量的金融负债	127,857,902.01
其他应付款	其他金融负债	18,830,139.04	其他应付款	以摊余成本计量的金融负债	18,830,139.04

母公司

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	贷款和应收款项	220,767,970.73	货币资金	以摊余成本计量的金融资产	220,767,970.73
应收票据	贷款和应收款项	2,160,060.40	应收票据	以摊余成本计量的金融资产	44,960.40
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	2,115,100.00
应收账款	贷款和应收款项	240,791,273.69	应收账款	以摊余成本计量的金融资产	240,791,273.69
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
其他应收款	贷款和应收款项	42,781,878.83	其他应收款	以摊余成本计量的金融资产	42,781,878.83
一年内到期的非流动资产	贷款和应收款项	1,890,804.60	一年内到期的非流动资产	以摊余成本计量的金融资产	1,890,804.60
可供出售金融资产 (含其他流动资产)	以成本计量(权益工具)	129,666,322.02	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	112,881,424.76
			其他非流动金融资产		25,069,988.73
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
长期应收款	贷款和应收款项	945,402.33	长期应收款	以摊余成本计量的金融资产	945,402.33

原金融工具准则			新金融工具准则		
应付账款	其他金融负债	146,413,333.90	应付账款	以摊余成本计量的金融负债	146,413,333.90
其他应付款	其他金融负债	27,332,187.70	其他应付款	以摊余成本计量的金融负债	27,332,187.70

(2). 重要会计估计变更

□适用√不适用

(3). 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整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		
			重分类	重新计量	合计
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	不适用	154,384,841.01	153,000,000.00	1,384,841.01	154,384,841.01

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		不适用			
衍生金融资产					
应收票据	2,469,960.40	44,960.40	-2,425,000.00		-2,425,000.00
应收账款	236,185,143.47	236,185,143.47			
应收款项融资	不适用	2,425,000.00	2,425,000.00		2,425,000.00
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			
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	1,353,738.53	-153,000,000.00		-153,000,000.00

流动资产合计	1,026,850,225.36	1,028,235,066.37		1,384,841.01	1,384,841.01
非流动资产：					
发放贷款和垫款					
债权投资	不适用				
可供出售金融资产	23,166,322.02	不适用	-23,166,322.02		-23,166,322.02
其他债权投资	不适用				
持有至到期投资		不适用			
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	不适用				
其他非流动金融资产	不适用	31,069,988.73	23,166,322.02	7,903,666.71	31,069,988.73
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	9,111,896.21			
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	255,498,604.95		7,903,666.71	7,903,666.71
资产总计	1,274,445,163.60	1,283,733,671.32		9,288,507.72	9,288,507.72
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	不适用				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		不适用			
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					
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					
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		1,492,763.72		1,492,763.72	1,492,763.72
其他非流动负债					
非流动负债合计	10,133,089.29	11,625,853.01		1,492,763.72	1,492,763.72
负债合计	330,038,088.65	331,530,852.37		1,492,763.72	1,492,763.72
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	406,760,067.00		7,795,744.00	7,795,744.00
归属于母公司所有者权益(或 股东权益)合计	940,716,224.99	948,511,968.99		7,795,744.00	7,795,744.00
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	952,202,818.95		7,795,744.00	7,795,744.00
负债和所有者权益(或股 东权益)总计	1,274,445,163.60	1,283,733,671.32		9,288,507.72	9,288,507.72

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

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		
			重分类	重新计量	合计
流动资产：					
货币资金	220,767,970.73	220,767,970.73			
交易性金融资产	不适用	112,881,424.76	111,500,000.00	1,381,424.76	112,881,424.76
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		不适用			
衍生金融资产					
应收票据	2,160,060.40	44,960.40	-2,115,100.00		-2,115,100.00
应收账款	240,791,273.69	240,791,273.69			
应收款项融资	不适用	2,115,100.00	2,115,100.00		2,115,100.00
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			
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		-111,500,000.00
流动资产合计	904,610,297.35	905,991,722.11		1,381,424.76	1,381,424.76
非流动资产：					
债权投资	不适用				
可供出售金融资产	18,166,322.02	不适用	-18,166,322.02		-18,166,322.02
其他债权投资	不适用				
持有至到期投资		不适用			
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	不适用				
其他非流动金融资产	不适用	25,069,988.73	18,166,322.02	6,903,666.71	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	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	339,054,247.87	345,957,914.58		6,903,666.71	6,903,666.71
资产总计	1,243,664,545.22	1,251,949,636.69		8,285,091.47	8,285,091.47
流动负债：					
短期借款					
交易性金融负债	不适用				
以公允价值计量且其变动计入当期		不适用			

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			
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	764,117.30	764,117.30			
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		1,242,763.72		1,242,763.72	1,242,763.72
其他非流动负债					
非流动负债合计	7,376,915.75	8,619,679.47		1,242,763.72	1,242,763.72
负债合计	343,327,171.09	344,569,934.81		1,242,763.72	1,242,763.72
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	377,654,556.31		7,042,327.75	7,042,327.75
所有者权益(或 股东权益)合计	900,337,374.13	907,379,701.88		7,042,327.75	7,042,327.75
负债和所有 者权益(或股东权 益)总计	1,243,664,545.22	1,251,949,636.69		8,285,091.47	8,285,091.47

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

41 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	16%、13%、9%、6%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计缴	7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%、20%、16.5%、15%
教育费附加	按实际缴纳的增值税计缴	5%

说明：根据《财政部、国家税务总局、海关总署发布的关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部税务总局海关总署公告 2019 年第 39 号），自 2019 年 4 月 1 日起，纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用 16%和 10%税率的，税率分别调整为 13%、9%。

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	20%
重庆音飞自动化仓储设备有限公司	20%
长春音飞四环自动化仓储设备有限公司	20%
南京音飞物流科技有限公司	20%
天津音飞供应链管理有限公司	20%
杭州综合保税区冷链管理有限公司	20%
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%
南京音飞供应链管理有限公司	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%。

根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税【2019】13号）等规定，自2019年1月1日至2021年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。本公司子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和杭州综合保税区冷链管理有限公司2019年度企业所得税税率为20%。

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	8,821.72	10,550.40
银行存款	387,131,831.17	332,678,400.43
其他货币资金	5,343,489.29	5,280,277.56
合计	392,484,142.18	337,969,228.39
其中：存放在境外的款项总额	84,650,223.74	68,631,874.20

其他说明

无

2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	72,135,489.63	154,384,841.01
其中：		
理财产品	72,135,489.63	154,384,841.01
合计	72,135,489.63	154,384,841.01

其他说明：

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		
商业承兑票据	6,485,569.98	44,960.40
坏账准备	-324,278.50	
合计	6,161,291.48	44,960.40

(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
商业承兑票据		1,353,278.26
合计		1,353,278.26

(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

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

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

(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	期末账面余额
1 年以内小计	260,568,048.19
1 至 2 年	66,870,929.99
2 至 3 年	21,852,396.37
3 至 4 年	2,344,496.52
4 至 5 年	316,645.20
5 年以上	5,738,403.99
坏账准备	-33,876,471.18
合计	323,814,449.08

(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	4,002,321.15	1.12	2,303,066.15	57.54	1,699,255.00					
其中：										
按组合计提坏账准备	353,688,599.11	98.88	31,573,405.03	8.93	322,115,194.08	262,343,121.19	100.00	26,157,977.72	9.97	236,185,143.47
其中：										
账龄组合	353,688,599.11	98.88	31,573,405.03	8.93	322,115,194.08					
合计	357,690,920.26	/	33,876,471.18	/	323,814,449.08	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

单位：元币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
汨罗振升铝业科技有限公司	525,000.00	525,000.00	100	涉诉款项
江苏骆氏减震件有限公司	632,011.15	632,011.15	100	涉诉款项
漳州大正冷冻食品有限公司	2,614,300.00	1,030,550.00	39.42	涉诉款项
大连隆汇工贸有限公司	231,010.00	115,505.00	50	破产清算
合计	4,002,321.15	2,303,066.15	57.54	/

按单项计提坏账准备的说明：

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	260,566,848.19	13,028,342.41	5
1 至 2 年	65,490,329.99	6,549,033.00	10
2 至 3 年	20,551,886.37	6,165,565.91	30
3 至 4 年	2,181,496.52	1,090,748.27	50
4 至 5 年	316,645.20	158,322.60	50
5 年以上	4,581,392.84	4,581,392.84	100
合计	353,688,599.11	31,573,405.03	

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	其他变动	

按单项计提坏账准备	1,088,986.58	1,214,079.57				2,303,066.15
按组合计提坏账准备	25,068,991.14	10,538,141.90	39,239.80	3,994,488.21		31,573,405.03
合计	26,157,977.72	11,752,221.47	39,239.80	3,994,488.21		33,876,471.18

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无

(4). 本期实际核销的应收账款情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	3,994,488.21

其中重要的应收账款核销情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
潍坊市仁康药业有限公司	销售款	996,100.00	无法收回		否
中起物料搬运工程有限公司	销售款	390,000.00	无法收回		否
四川沱牌舍得酒业股份有限公司	销售款	257,260.00	无法收回		否

芜湖禾田汽车工业有限公司	销售款	315,000.00	无法收回		否
杭州银雁金融配套服务有限公司	销售款	276,228.00	无法收回		否
合计	/	2,234,588.00	/	/	/

应收账款核销说明：

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	账龄	期末余额		
			应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
杭州乐音仓储有限公司	客户	一年以内	38,224,500.00	10.69	1,911,225.00
武汉京东金德贸易有限公司	客户	一年以内	25,685,860.42	7.18	1,284,293.02
成都京东世纪贸易有限公司	客户	一年以内	21,513,921.47	6.01	1,075,696.07
广州希音供应链管理有限公司	客户	一年以内	14,870,000.00	4.16	743,500.00
北京伍强科技有限公司	客户	一年以内, 两至三年	14,010,210.43	3.92	976,876.02
合计			114,304,492.32	31.96	5,991,590.11

(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

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	10,470,307.8	2,425,000.00
合计	10,470,307.8	2,425,000.00

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

 适用 不适用

项目	年初余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
银行承 兑汇票	2,425,000. 00	154,599,745 .80	146,554,438. 00		10,470,307 .80	
合计	2,425,000. 00	154,599,745 .80	146,554,438. 00		10,470,307 .80	

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

其他说明：

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	83,209,114.84	97.68	7,212,237.14	84.55
1至2年	986,349.55	1.16	885,409.70	10.38
2至3年	785,585.94	0.92	193,694.24	2.27
3年以上	201,812.25	0.24	238,872.05	2.80
合计	85,182,862.58	100.00	8,530,213.13	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

预付对象	与本公司关系	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例	账龄	未结原因
南京宝喜仓储服务有限公司	供应商	77,895,764.	91.45	一年以内	货款

		19			
合肥井松自动化科技有限公司	供应商	921,863.73	1.08	一年以内	货款
SEW-传动设备(苏州)有限公司	供应商	587,290.74	0.69	一年以内	货款
江苏方正钢铁集团有限公司	供应商	479,472.69	0.56	两年以内	货款
上海比迪工业铝型材配件有限公司	供应商	468,722.31	0.55	一年以内	货款
合计	--	80,353,113.66	94.33	--	--

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
其他应收款	106,163,488.70	5,360,841.39
合计	106,163,488.70	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

(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	期末账面余额
1 年以内小计	105,771,252.06
1 至 2 年	437,003.39
2 至 3 年	321,684.00
3 至 4 年	23,634.76

4 至 5 年	250,000.00
5 年以上	538,574.96
坏账准备	-1,178,660.47
合计	106,163,488.7

(8). 按款项性质分类情况

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	1,371,880.35			1,371,880.35
2019年1月1日余额在本期				
--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	844,921.10			844,921.10
本期转回	9,743.99			9,743.99
本期转销				
本期核销	1,028,396.99			1,028,396.99
其他变动				

2019年12月31日 余额	1,178,660.47			1,178,660.47
-------------------	--------------	--	--	--------------

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

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	其他变动	
按组合计提坏账准备	1,371,880.35	844,921.10	9,743.99	1,028,396.99		1,178,660.47
合计	1,371,880.35	844,921.10	9,743.99	1,028,396.99		1,178,660.47

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

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

单位：元币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	1,028,396.99

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	其他应收款 性质	核销金额	核销原因	履行的核销 程序	款项是否由关联 交易产生
深圳市滨海基金管理有限公司	往来款	490,000.00	无法收回		否
合计	/	490,000.00	/	/	/

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
南京市江宁区有多利建筑工程队	往来款	50,000,000.00	一年以内	46.58	
金跃跃	往来款、备用金	48,710,000.00	一年以内	45.38	10,000.00
南京江宁滨江经济开发区管理委员会	投资保证金	2,000,000.00	一年以内	1.86	100,000.00
长沙长泰智能装备有限公司	投标保证金	1,000,000.00	一年以内	0.93	50,000.00
樊金刚	安装备用金	723,690.00	一年以内	0.67	36,184.50
合计	/	102,433,690.00	/	95.42	196,184.50

(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	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	21,036,668.22		21,036,668.22	17,408,963.09		17,408,963.09
在产品	8,358,573.93		8,358,573.93	7,460,470.83		7,460,470.83
库存商品	38,104,342.81		38,104,342.81	61,146,040.42		61,146,040.42
周转材料						
消耗性生物资产						

建造合同形成的已完工未结算资产						
委托加工物资	1,802,935.05		1,802,935.05			
发出商品	153,189,930.15		153,189,930.15	194,074,821.11		194,074,821.11
合计	222,492,450.16		222,492,450.16	280,090,295.45		280,090,295.45

(2). 存货跌价准备

适用 不适用

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

10、持有待售资产

适用 不适用

11、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
一年内到期的债权投资		

一年内到期的其他债权投资		
一年内到期的长期应收款	945,402.33	1,890,804.60
合计	945,402.33	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

12、其他流动资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
理财产品		
待抵扣进项税	1,793,323.44	612,769.41
预提进项税	1,861,443.79	
期末多交所得税	629,136.87	740,969.12
待摊费用	1,588,693.80	
合计	5,872,597.90	1,353,738.53

其他说明

无

13、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

本期减值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

其他说明

适用 不适用

14、 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

本期减值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

其他说明：

适用 不适用

15、长期应收款

(1). 长期应收款情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率 区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款							
其中：未实现融 资收益							
分期收款销售商品				945,402. 33		945,402. 33	
分期收款提供劳务							
合计				945,402. 33		945,402. 33	/

(2). 坏账准备计提情况

□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

无

(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

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

16、长期股权投资

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
南京音创蜂群机器人有限公司	1,377,379.91			-574,353.61						803,026.30	
小计	1,377,379.91			-574,353.61						803,026.30	
二、联营企业											
杭州乐音仓储	16,469,732.84	4,662,753.64		-3,507,849.64						17,624,636.84	

有 限 公 司											
小计	16,46 9,732 .84	4,662 ,753. 64		-3,50 7,849 .64						17,62 4,636 .84	
合计	17,84 7,112 .75	4,662 ,753. 64		-4,08 2,203 .25						18,42 7,663 .14	

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，于2018年实缴出资额23.26万美元，于2019年实缴出资额67.49万美元。

17、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

18、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
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	37,354,828.73	31,069,988.73

其中：债务工具投资		
权益工具投资	37,354,828.73	31,069,988.73
衍生金融资产		
其他		
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：债务工具投资		
其他		
合计	37,354,828.73	31,069,988.73

其他说明：

适用 不适用

19、投资性房地产

投资性房地产计量模式

适用 不适用

20、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	86,769,072.91	93,596,134.27
固定资产清理		
合计	86,769,072.91	93,596,134.27

其他说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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	101,776,604.35	1,226,969.64	3,307,145.08	1,009,335.20	168,688,712.90
2. 本期增加金额	329,681.24	2,230,822.34		1,986,407.74	21,522.12	4,568,433.44
(1) 购置	329,681.24	730,529.41		1,966,990.31	21,522.12	3,048,723.08
(2) 在建工程转入		1,500,292.93		19,417.43		1,519,710.36
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	18,418.80	719,824.87		715,646.02	2,400.00	1,456,289.69
(1) 处置或报废	18,418.80	719,824.87		715,646.02	2,400.00	1,456,289.69
4. 期末余额	61,679,921.07	103,287,601.82	1,226,969.64	4,577,906.80	1,028,457.32	171,800,856.65
二、累计折旧						

1. 期初余额	21,792,944.84	48,887,401.72	1,001,912.91	2,711,016.81	699,302.35	75,092,578.63
2. 本期增加金额	2,850,102.87	7,924,235.08	66,198.92	301,327.53	99,663.79	11,241,528.19
(1) 计提	2,850,102.87	7,924,235.08	66,198.92	301,327.53	99,663.79	11,241,528.19
3. 本期减少金额	2,433.85	643,355.03		654,254.20	2,280.00	1,302,323.08
(1) 处置或报废	2,433.85	643,355.03		654,254.20	2,280.00	1,302,323.08
4. 期末余额	24,640,613.86	56,168,281.77	1,068,111.83	2,358,090.14	796,686.14	85,031,783.74
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	37,039,307.21	47,119,320.05	158,857.81	2,219,816.66	231,771.18	86,769,072.91
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

2019 年折旧额 11,241,528.19 元，由在建工程转入固定资产原值为 1,519,710.36 元。

截止 2019 年 12 月 31 日无用于抵押或担保的固定资产。

固定资产清理

适用 不适用

21、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	6,422,632.69	24,876,841.85
工程物资		
合计	6,422,632.69	24,876,841.85

其他说明：

□适用√不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
工厂工程(重庆音飞自动化仓储设备有限公司)				617,116.19		617,116.19
二期厂房(南京众飞自动化设备制造有限公司)				24,259,725.66		24,259,725.66
工厂工程(安徽音飞智能物流设备有限公司)	6,390,073.47		6,390,073.47			
零星工程(南京音飞储存设备(集团)股份有限公司)	32,559.22		32,559.22			
合计	6,422,632.69		6,422,632.69	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(重庆音飞自动化仓储设备有限公司)	15,322,458.38	617,116.19	126,866.06	743,982.25			—	已完工				募集资金+自筹

二期厂房(南京众飞自动化设备制造有限公司)	29,423,843.47	24,259,725.66	206,345.69		24,466,071.35		--	已出售				募集资金+自筹
工厂工程(安徽音飞智能物流设备有限公司)	193,786,386.30		6,390,073.47			6,390,073.47	3.3	桩基基本完工,2号厂房在建				募集资金+自筹
合计	238,532,688.15	24,876,841.85	6,723,285.22	743,982.25	24,466,071.35	6,390,073.47	/	/			/	/

(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

(4). 工程物资情况

适用 不适用

22、 生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

23、 油气资产

适用 不适用

24、使用权资产

□适用√不适用

25、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			2,119,885.69	28,809,985.49
2. 本期增加金额	54,683,200.00			4,997,091.15	59,680,291.15
(1) 购置	54,683,200.00			4,997,091.15	59,680,291.15
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	7,895,026.80				7,895,026.80
(1) 处置	7,895,026.80				7,895,026.80

4. 期末余额	73,478,273.00			7,116,976.84	80,595,249.84
二、累计摊销					
1. 期初余额	4,622,280.58			1,748,288.51	6,370,569.09
2. 本期增加金额	1,271,340.44			326,116.05	1,597,456.49
(1) 计提	1,271,340.44			326,116.05	1,597,456.49
3. 本期减少金额	413,558.77				413,558.77
(1) 处置	413,558.77				413,558.77
4. 期末余额	5,480,062.25			2,074,404.56	7,554,466.81
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	67,998,210.75			5,042,572.28	73,040,783.03
2. 期初账面价值	22,067,819.22			371,597.18	22,439,416.40

(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

26、 开发支出

适用 不适用

27、 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

28、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
房屋装修款	381,583.09		225,746.84		155,836.25
车间改造款	73,241.40	238,023.01	24,326.41		286,938.00
设备大修款	136,276.39	138,283.31	44,548.66		230,011.04
合计	591,100.88	376,306.32	294,621.91		672,785.29

其他说明：

无

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性	递延所得税	可抵扣暂时性	递延所得税

	差异	资产	差异	资产
计提的坏账准备	35,379,410.15	6,128,781.37	27,529,858.07	5,192,692.70
公允价值变动	7,376.98	368.85		
合并报表内部销售抵销 产生递延所得税	3,341,080.10	543,864.00	1,360,860.67	149,113.09
可用以后年度税前利润 弥补的亏损	14,276,086.22	1,105,629.16	16,077,510.87	3,770,090.42
合计	53,003,953.45	7,778,643.38	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
其他非流动金融资产公允 价值变动	9,398,506.71	1,509,776.01		
交易性金融资产公允价值 变动	989,606.61	148,440.99		
合计	10,388,113.32	1,658,217.00		

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用√不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

□适用√不适用

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

30、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	714,000.00	38,099.99
预付软件款	401,203.54	2,402,611.54
预付土地款		52,580,000.00
合计	1,115,203.54	55,020,711.53

其他说明：

无

31、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
信用借款	120,000,000.00	
合计	120,000,000.00	

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

32、交易性金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

(1). 应付票据列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	50,000,000	
合计	50,000,000	

本期末已到期未支付的应付票据总额为 50,000,000 元。

35、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年以内	88,302,460.64	115,803,207.35
一至两年	17,164,208.51	3,165,105.22

两至三年	525,578.71	2,606,817.94
三年以上	7,244,049.00	6,282,771.50
合计	113,236,296.86	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

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年以内	126,495,549.21	122,944,580.55
一至两年	4,939,096.18	13,989,515.62
两至三年	3,179,439.32	6,641,449.56
三年以上	3,432,187.91	3,822,376.52
合计	138,046,272.62	147,397,922.25

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	19,635,590.3 3	93,543,644.5 9	96,031,517.8 6	17,147,717.0 6
二、离职后福利-设定提存计划	2,335.95	5,414,574.56	5,413,546.66	3,363.85
三、辞退福利		46,835.86	46,835.86	
四、一年内到期的其他福利				
合计	19,637,926.2 8	99,005,055.0 1	101,491,900. 38	17,151,080.9 1

(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	19,337,369.5 8	79,734,756.6 7	82,311,304.6 2	16,760,821.6 3
二、职工福利费	6,182.00	4,251,805.53	4,246,455.53	11,532.00
三、社会保险费	1,949.31	3,178,184.64	3,176,998.72	3,135.23
其中：医疗保险费	1,691.55	2,789,929.40	2,789,185.06	2,435.89
工伤保险费	64.44	156,400.48	156,043.97	420.95
生育保险费	193.32	231,854.76	231,769.69	278.39
四、住房公积金		3,000,301.64	3,000,301.64	

五、工会经费和职工教育经费	290,089.44	161,381.59	79,242.83	372,228.20
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬		3,217,214.52	3,217,214.52	
合计	19,635,590.33	93,543,644.59	96,031,517.86	17,147,717.06

(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	2,255.40	5,257,927.15	5,256,934.69	3,247.86
2、失业保险费	80.55	156,647.41	156,611.97	115.99
3、企业年金缴费				
合计	2,335.95	5,414,574.56	5,413,546.66	3,363.85

其他说明：

□适用 √不适用

38、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	3,073,090.77	2,835,968.47
消费税		
营业税		
企业所得税	1,901,060.22	1,912,058.34
个人所得税	122,406.26	154,850.87
城市维护建设税	324,270.57	635,218.58
房产税	77,007.75	77,007.79
教育费附加	231,621.84	453,727.55

土地使用税	361,728.84	79,321.61
印花税	36,295.31	26,117.80
车船使用税		864
环境保护税	5,174.15	5,013.64
防洪费		961.13
合计	6,132,655.71	6,181,109.78

其他说明：

无

39、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	588,397.20	764,117.30
其他应付款	5,772,441.31	18,066,021.74
合计	6,360,838.51	18,830,139.04

其他说明：

适用 不适用

应付利息

(1). 分类列示

适用 不适用

应付股利

(1). 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
普通股股利	587,210.00	587,210.00

划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		
应付股利-XXX		
应付股利-XXX		
限制性股票股利	1,187.20	176,907.30
合计	588,397.20	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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年以内	4,944,726.91	5,226,505.85
一至两年	118,200.87	1,901,186.75
两至三年	62,215.26	9,811,419.41
三年以上	647,298.27	1,126,909.73
合计	5,772,441.31	18,066,021.74

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

40、持有待售负债

适用 不适用

41、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

42、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

43、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

44、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

45、 租赁负债

适用 不适用

46、 长期应付款

项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

专项应付款

(2). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

47、长期应付职工薪酬适用 不适用**48、预计负债**适用 不适用**49、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
土地的政府补助	2,524,506.86	17,378,400.00	323,599.98	19,579,306.88	补助项目
技术改造专项资金	231,666.68		139,000.00	92,666.68	补助项目
省级工业和信息产业转型升级专项资金	1,140,000.00		180,000.00	960,000.00	补助项目
新兴产业引导专项资金项目	1,266,666.57		200,000.04	1,066,666.53	补助项目
智能工厂建设补助	752,475.25		118,811.88	633,663.37	补助项目
江苏省科技企业上市培育计划专项拨款	154,739.81		29,307.12	125,432.69	补助项目

江苏省科技成果转化专项资金	4,063,034.12		641,531.76	3,421,502.36	补助项目
合计	10,133,089.29	17,378,400.00	1,632,250.78	25,879,238.51	/

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
(1) 土地的政府补助(天津音飞自动化仓储设备有限公司)	1,592,125.88			40,222.12		1,551,903.76	与资产相关
(2) 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			20,952.36		911,428.62	与资产相关
(3) 技术改造专项资金	231,666.68			139,000.00		92,666.68	与资产相关
(4) 省级工业和信息产业转型升级专项资金	1,140,000.00			180,000.00		960,000.00	与资产相关

(5) 新兴产业引导专项资金项目	1,266,666.57			200,000.04		1,066,666.53	与资产相 关
(6) 智能工厂建设补助	752,475.25			118,811.88		633,663.37	与资产相 关
(7) 江苏省科技企业上市培育计划专项 拨款	154,739.81			29,307.12		125,432.69	与资产相 关
(8) 江苏省科技成果转化专项资金	4,063,034.12			641,531.76		3,421,502.36	与资产相 关
(9) 土地的政府补助（安徽音飞智能物 流设备有限公司）		17,378,400		262,425.50		17,115,974.5	与资产相 关
合计	10,133,089.29	17,378,400		1,632,250.78		25,879,238.51	

其他说明：

√适用□不适用

(1)、(2)、(9) 土地的政府补助：本公司子公司天津音飞自动化仓储设备有限公司于 2008 年收到政府土地补助款 2,007,754.50 元，按土地剩余摊销期限递延转入其他收益；本公司子公司重庆音飞自动化仓储设备有限公司于 2016 年收到土地补助款 990,000.00 元，按土地剩余摊销期限递延转入其他收益；本公司子公司安徽音飞智能物流设备有限公司于 2019 年收到政府土地补助款 17,378,400.00 元，按土地剩余摊销期限递延转入其他收益。

(3) 技术改造专项资金：本公司子公司天津音飞自动化仓储设备有限公司于 2010 年收到技术改造专项资金拨款 1,390,000.00 元，按设备

剩余折旧期限递延转入其他收益。

(4) 省级工业和信息产业转型升级专项资金：本公司于 2015 年收到省级工业和信息产业转型升级专项资金 1,800,000.00 元，按设备剩余折旧期限递延转入其他收益。

(5) 新兴产业引导专项资金：本公司于 2015 年收到新兴产业引导专项资金 2,000,000.00 元，按设备剩余折旧期限递延转入其他收益。

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

(7) 江苏省科技企业上市培育计划专项拨款：本公司于 2012 年收到江苏省科技企业上市培育计划专项拨款 600,000.00 元，项目于 2018 年通过验收，与资产相关补助按照设备剩余折旧期限递延转入其他收益。

(8) 江苏省科技成果转化专项资金：本公司于 2013 年和 2015 年合计收到江苏省科技成果转化专项资金 8,050,000.00 元，项目于 2018 年通过验收，其中与收益相关补贴金额 3,666,200.00 元于本期结转至其他收益，与资产相关补贴金额 4,383,800.00 元按照设备剩余折旧期限递延转入其他收益。

50、其他非流动负债

适用 不适用

51、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				-1,638,777.00	-1,638,777.00	300,702,900.00

其他说明：

根据本公司 2019 年 6 月 17 日召开的第三届董事会第六次会议决议，公司业绩未能满足首次授予的限制性股票第二个、第三个解锁期和预留授予的限制性股票第一个、第二个解锁期解锁条件，对 32 名激励对象所持 1,638,777.00 股限制性股票予以回购注销，回购导致公司减少注册资本人民币 1,638,777.00 元，减少资本公积 9,677,383.72 元，同时冲减已确认的回购义务及库存股 11,418,012.12 元。

52、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

53、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）				
（1）投资者投入的资本	190,062,728.71		9,677,383.72	180,385,344.99
小计	190,062,728.71		9,677,383.72	180,385,344.99
其他资本公积				
（1）股份支付计入所有者权益的金额				
小计				
合计	190,062,728.71		9,677,383.72	180,385,344.99

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：资本公积变动见附注七、（51）。

54、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	
股票回购		33,001,913.91		33,001,913.91
合计	11,418,012.12	33,001,913.91	11,418,012.12	33,001,913.91

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

截止 2019 年 12 月 31 日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 4,504,061.00 股，库存股变动见附注七、（51）。

55、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	1,126,483.31				1,126,483.31		1,065,464.67
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								
其他综合收益合计	-61,018.64	1,126,483.31				1,126,483.31		1,065,464.67

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

56、专项储备

适用 不适用

57、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	7,333,995.92		68,160,522.96
任意盈余公积				
储备基金				

企业发展基金				
其他				
合计	60,826,527.04	7,333,995.92		68,160,522.96

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

58、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	398,964,323.00	332,206,236.66
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	7,795,744.00	
调整后期初未分配利润	406,760,067.00	332,206,236.66
加：本期归属于母公司所有者的净利润	78,125,950.27	92,600,988.00
减：提取法定盈余公积	7,333,995.92	8,911,767.75
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	458,806,837.38	398,964,323.00

调整期初未分配利润明细:

- 1、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 7,795,744.00 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。

59、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	694,858,107.06	465,747,923.49	683,048,846.68	462,676,418.64
其他业务	6,285,058.53	1,204,355.75	6,359,517.32	1,165,800.20

合计	701,143,165.59	466,952,279.24	689,408,364.00	463,842,218.84
----	----------------	----------------	----------------	----------------

其他说明：

无

60、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	1,972,032.58	2,229,901.88
教育费附加	1,408,594.70	1,607,866.69
资源税		
房产税	724,693.47	584,995.29
土地使用税	1,247,409.17	634,391.82
车船使用税	1,189.00	1,189.00
印花税	229,027.41	360,185.68
环境保护税	19,997.06	20,095.49
水利基金		4,130.88
合计	5,602,943.39	5,442,756.73

其他说明：

无

61、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	29,190,813.40	26,414,267.19
安装费	27,263,511.02	24,683,281.00
运输费	17,440,555.74	19,794,883.03
公司经费	1,327,559.48	833,907.89
交通差旅费	2,753,546.54	2,533,300.58
业务招待费	1,963,666.86	1,740,843.28
中介机构费	281,544.59	706,157.17
广告宣传费	1,213,060.26	495,924.43
咨询顾问费	8,596,509.57	12,516,395.17
股份支付		-2,048,488.32
其他	5,531.21	9,107.58
折旧及摊销费	123,066.34	127,398.43
合计	90,159,365.01	87,806,977.43

其他说明：

无

62、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	12,968,823.77	15,282,805.14

公司经费	4,070,730.56	3,382,616.70
交通差旅费	2,269,802.05	1,019,457.53
业务招待费	592,972.26	383,279.58
中介机构费	1,589,261.06	5,736,419.19
股份支付		-2,822,312.77
其他	159,066.35	172,134.45
折旧及摊销	3,124,653.99	2,149,803.91
合计	24,775,310.04	25,304,203.73

其他说明：

无

63、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	22,484,796.12	19,673,086.31
材料款	4,783,766.83	5,526,152.95
折旧及摊销	1,176,634.67	1,609,076.35
其他	841,020.77	2,309,142.44
合计	29,286,218.39	29,117,458.05

其他说明：

无

64、财务费用

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	1,193,352.58	374,442.21
利息收入	-853,316.64	-486,861.79
汇兑损益	-256,266.53	-3,513,891.95
手续费	381,410.98	257,093.99
现金折扣		-329,513.22
合计	465,180.39	-3,698,730.76

其他说明：

无

65、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
土地政府补助	40,222.12	40,222.12
技术改造专项资金	139,000.00	139,000.00
省级工业和信息产业转型升级 专项资金	180,000.00	180,000.00
新兴产业引导专项资金	200,000.04	200,000.04
智能工厂建设补助	118,811.88	118,811.88
重庆工厂土地补助	20,952.36	20,952.36
江苏省科技企业上市培育计划 专项拨款	29,307.12	445,260.19
江苏省科技成果转化专项资金	641,531.76	320,765.88
工业项目用地补助	262,425.50	
江苏省科技成果转化专项资金		3,666,200.00
经信局战略性新兴产业引导资 金	800,000.00	

南京秣陵经济技术开发公司奖励金	400,000.00	
市工业企业技术装备投入普惠性奖补资金	300,000.00	
科委研发投入后补贴款	160,361.00	
南京市工业和信息化专项资金项目及资金计划		500,000.00
南京市江宁区秣陵街道办事处财政所高企补助		500,000.00
2017 年秣陵街道经济建设先进单位补助		200,000.00
稳岗补助	97,952.67	111,174.13
软件退税	3,068,741.88	3,334,961.89
其他零星政府补助	130,774.42	257,096.24
合计	6,590,080.75	10,034,444.73

其他说明：

(1) 土地的政府补助：本公司子公司天津音飞自动化仓储设备有限公司于 2008 年收到政府补助土地款 2,007,754.50 元，按土地剩余摊销期限递延转入其他收益。

(2) 技术改造专项资金：本公司子公司天津音飞自动化仓储设备有限公司于 2010 年收到技术改造专项资金拨款 1,390,000.00 元，按设备剩余折旧期限递延转入其他收益。

(3) 省级工业和信息产业转型升级专项资金：本公司于 2015 年收到省级工业和信息产业转型升级专项资金 1,800,000.00 元，按设备剩余折旧期限递延转入其他收益。

(4) 新兴产业引导专项资金：本公司于 2015 年收到新兴产业引导专项资金 2,000,000.00 元，按设备剩余折旧期限递延转入其他收益。

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

(6) 重庆工厂土地补助：本公司子公司重庆音飞自动化仓储设备有限公司于 2016 年收到土地补助款 990,000.00 元，按土地剩余摊销期限递延转入其他收益。

(7) 江苏省科技企业上市培育计划专项拨款：本公司于 2012 年收到江苏省科技企业上市培育计划专项拨款 600,000.00 元，项目于 2018 年通过验收，与资产相关补助按照设备剩余折旧期限递延转入其他收益。

(8) 江苏省科技成果转化专项资金：本公司于 2013 年和 2015 年合计收到江苏省科技成果转化专项资金 8,050,000.00 元，项目于 2018 年通过验收，其中与收益相关补贴金额 366.62 万元于本期结转至其他收益，与资产相关补贴金额 438.38 万元按照设备剩余折旧期限递延转入其他收益。

(9) 工业项目用地补助：本公司子公司安徽音飞智能物流设备有限公司于 2019 年收到政府土地补助款 17,378,400.00 元，按土地剩余摊销期限递延转入其他收益。

66、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	-571,525.08	-445,780.48
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		411,000.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益		651,771.33
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	10,532,064.77	14,254,261.20
合计	9,960,539.69	14,871,252.05

其他说明：

无

67、净敞口套期收益

适用 不适用

68、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	967,704.37	
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		
其他非流动金融资产	1,494,840.00	
合计	2,462,544.37	

其他说明：

无

69、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
其他应收款坏账损失	835,177.11	
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		
应收账款坏账损失	11,712,981.67	
应收款项融资减值损失	324,278.50	
合计	12,872,437.28	

其他说明：

无

70、资产减值损失

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		3,613,426.50
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计		3,613,426.50

其他说明：

无

71、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
固定资产处置收益	280,807.35	2,553.40

合计	280,807.35	2,553.40
----	------------	----------

其他说明：

无

72、营业外收入

营业外收入情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	13,845.93	15,950.77	13,845.93
其中：固定资产处置利得	13,845.93	15,950.77	13,845.93
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
赔偿收入	438,941.29	1,272,106.70	438,941.29
其他	284,452.10	49,270.17	284,452.10
合计	737,239.32	1,337,327.64	737,239.32

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

73、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	98,914.90	42,722.62	98,914.90

失合计			
其中：固定资产处置 损失	98,914.90	42,722.62	98,914.90
无形资产处 置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换 损失			
对外捐赠			
其他	440,407.97	212,975.01	378,392.80
合计	539,322.87	255,697.63	477,307.70

其他说明：

无

74、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	12,049,455.70	13,286,737.96
递延所得税费用	1,498,706.11	-1,078,009.07
以前年度所得税清算的税额		38,416.82
合计	13,548,161.81	12,247,145.71

(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	90,521,320.46
按法定/适用税率计算的所得税费用	13,578,198.06
子公司适用不同税率的影响	1,144,675.32
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-96,229.76
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	102,186.55
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏 损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性 差异或可抵扣亏损的影响	
研发加计扣除的影响	-3,142,967.81

其他	1,962,299.45
所得税费用	13,548,161.81

其他说明：

适用 不适用

75、其他综合收益

适用 不适用

详见附注

76、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	853,316.64	486,861.79
补贴收入	19,267,488.09	1,568,270.37
保证金及押金	1,550,000.00	
员工借款	100,000.00	280,000.00
赔偿收入	359,867.61	1,272,106.70
其他		101,868.99
现金余额中有限制的资金收回		4,709,219.48
合计	22,130,672.34	8,418,327.33

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
安装费	26,644,796.44	27,620,111.64
运输费	11,751,478.45	19,867,478.54
中介机构费	3,414,465.35	5,497,075.22
公司经费	4,009,415.73	3,386,705.21
交通差旅费	5,053,165.35	3,307,800.18
业务招待费	2,557,471.12	2,124,122.86
广告宣传推广费	1,213,060.26	544,818.38
研发费用	5,624,787.60	7,835,295.39
手续费	381,410.98	257,093.99
保证金及押金	2,765,750.00	724,469.87
支付往来款	29,000.09	15,158.54
备用金	347,243.92	1,023,756.35
咨询顾问费	7,537,440.90	9,128,554.96
利息支出	496,625.00	
其他	441,998.31	247,675.30
现金余额中有限制的资金支出	60,609.23	4,790,163.06
合计	72,328,718.73	86,370,279.49

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

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
金跃跃	48,510,000.00	
南京市江宁区有多利建筑工程队	50,000,000.00	
深圳市滨海基金管理有限公司	490,000.00	
合计	99,000,000.00	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
限制性股票回购	11,316,160.72	
回购库存股	33,001,913.91	
合计	44,318,074.63	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

经第三届董事会第六次会议审议通过《关于回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司业绩未能满足首次授予的限制性股票第二个、第三个解锁期和预留授予的限制性股票第一个、第二个解锁期解锁条件，对 32 名激励对象所持 163.8777 万股限制性股票予以回购注销。

77、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	76,973,158.65	91,722,787.96
加：资产减值准备	12,872,437.28	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产		3,613,426.50

性生物资产折旧		
使用权资产摊销	11,241,528.19	11,608,993.25
无形资产摊销	1,597,456.49	666,074.58
长期待摊费用摊销	294,621.91	304,538.86
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）	-280,807.35	-2,553.40
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	85,068.97	26,771.85
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-2,462,544.37	
财务费用（收益以“-”号填列）	-163,224.86	-3,513,891.95
投资损失（收益以“-”号填列）	-6,569,929.70	-14,871,252.05
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,333,252.83	-1,078,009.07
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	165,453.28	
存货的减少（增加以“-”号填列）	57,717,913.47	-83,273,491.98
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-82,720,422.15	23,266,807.93
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-73,307,527.58	22,309,203.40
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-3,223,564.94	50,779,405.88
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	387,143,255.39	332,688,950.83
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	54,454,304.56	-65,792,978.85

(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	387,143,255.39	332,688,950.83
其中：库存现金	8,821.72	10,550.40
可随时用于支付的银行存款	387,134,433.67	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	387,143,255.39	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	5,340,886.79	5,280,277.56

其他说明：

适用 不适用

78、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

79、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金		
（1）保函保证金	5,286,886.79	保函保证金
（2）开户保证金	54,000.00	开户保证金
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	5,340,886.79	

其他说明：

无

80、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	-	-	98,207,570.92
其中：美元	13,606,350.34	6.9762	94,920,621.23
欧元	380,669.46	7.8155	2,975,104.94

港币	300,228.53	0.8958	268,927.98
澳元	8,784.25	4.8843	42,902.58
瑞士法郎	1.97	7.2028	14.19
应收账款	-	-	8,921,112.66
其中：美元	1,278,792.56	6.9762	8,921,112.66
欧元			
港币			
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

无

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

适用 不适用

81、套期

适用 不适用

82、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
土地政府补助	2,007,754.50	递延收益/其他收益	40,222.12
技术改造专项资金	1,390,000.00	递延收益/其他收益	139,000.00

省级工业和信息产业转型升级专项资金	1,800,000.00	递延收益/其他收益	180,000.00
新兴产业引导专项资金	2,000,000.00	递延收益/其他收益	200,000.04
智能工厂建设补助	1,000,000.00	递延收益/其他收益	118,811.88
重庆工厂土地补助	990,000.00	递延收益/其他收益	20,952.36
江苏省科技企业上市培育计划专项拨款	600,000.00	递延收益/其他收益	29,307.12
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	641,531.76
工业项目用地补助	17,378,400.00	递延收益/其他收益	262,425.50
经信局战略性新兴产业引导资金	800,000.00	其他收益	800,000.00
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
市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
科委研发投入后补贴款	160,361.00	其他收益	160,361.00
稳岗补助	209,126.80	其他收益	97,952.67
软件退税	6,403,703.77	其他收益	3,068,741.88
其他零星政府补助	387,870.66	其他收益	130,774.42

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无

83、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

3、 反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

2019 年新增合并单位 1 家，原因为：2019 年度，本公司投资新设南京音飞供应链管理有限公司

子公司名称	注册资本	期末实际投资额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表
南京音飞供应链管理有限公司	1000 万元人民币	尚未出资	100	100	是

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用□不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
南京音飞货架有限公司	南京市江宁经济技术开发区殷华街470号	南京市江宁经济技术开发区殷华街470号	货架及仓储设备的设计、销售和安装；钢结构的设计、销售和安装；软件产品销售；货架及仓储设备的租赁；自营和代理各类商品及技术的进出口。	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；仓储服务、自动化设备租赁；自动化设备系统集成、软件开发、软件服务、软件销售。	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。	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	吉林省长春市高新	吉林省长春市高新	搬运设备、钢结构、五金、金属制品、塑料制品设计、	60		设立

动化仓储设备有限公司	开发区卫星路以南, 致远街以东盈泰国际 1 幢 1605 号房	开发区卫星路以南, 致远街以东盈泰国际 1 幢 1605 号房	销售、安装, 软件开发, 工业自动化控制系统装置销售; 商务信息咨询、市政规划咨询。			
南京音飞物流科技有限公司	南京市江宁区苏源大道 19 号九龙湖国际企业总部园(江宁开发区)	南京市江宁区苏源大道 19 号九龙湖国际企业总部园(江宁开发区)	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; 软件技术研发、技术转让及技术服务; 智能系统研发; 智能设备租赁。	100		设立
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
杭州综合保税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、房屋租赁代理; 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)、初级食用农产品(除食品、药品); 食品销售。		51.00	设立
音飞(香港)有限	香港	香港	--	100		设立

公司						
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
南京音飞供应链管理有限公司	南京市高淳区固城街道人民南路 75 号 1 幢 108 室	南京市高淳区固城街道人民南路 75 号 1 幢 108 室	供应链管理及相关配套服务;供应链技术、网络技术、信息技术、系统集成领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;供应链管理软件开发、销售;金属材料加工、销售;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外);国内、国际货运代理;仓储服务(不含危化品);货物检验代理服务;货物装卸服务;设备租赁服务;面向成年人开展的培训服务(不含国家统一认可的职业资格证书类培训)。	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	40.00%	-241,440.42		2,923,465.70
杭州综合保税区冷链管理有限公司	49.00%	-911,351.20		-203,127.36

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	12,944,100.96	299,667.73	13,243,768.69	5,935,104.45		5,935,104.45	9,586,025.40	910,294.28	10,496,319.68	2,584,054.40		2,584,054.40
杭州综合保税区冷链管理有	536,183.23	488,072.43	1,024,255.66	1,438,801.29		1,438,801.29	1,207,298.52	99,183.15	1,306,481.67	233,126.89		233,126.89

限公司											
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	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	18,721,677.30	-603,601.04	-603,601.04	-291,104.51	2,821,361.35	-1,060,359.70	-1,060,359.70	-1,372,791.50
杭州综合保税区冷链管理有限公司	540,857.35	-1,859,900.41	-1,859,900.41	-690,924.82		-926,645.22	-926,645.22	-815,211.07

其他说明：

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位：元币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
南京音创蜂群机	南京江宁经济技术	南京江宁经济技术	机器人、智能设备研发、销售;智能物流系统的研发、	49.96		权益法

器人有限公司	开发区将军大道迎翠路 7 号	开发区将军大道迎翠路 7 号	设计、销售、技术咨询、技术转让、技术服务。			
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，工业及仓储设施（含仓库）的建设及租赁、经营，工业及仓储设施（含仓库）设备租赁，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）。	15.00		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

(2). 重要合营企业的主要财务信息

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	南京音创蜂群机器人有限公司	南京音创蜂群机器人有限公司
流动资产	2,089,403.12	2,901,185.29
其中: 现金和现金等价物	479,189.37	797.65
非流动资产	17,546.60	16,525.49
资产合计	2,106,949.72	2,917,710.78
流动负债	114,691.84	162,950.97
非流动负债	384,125.00	
负债合计	498,816.84	162,950.97
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	1,608,132.88	2,754,759.81
按持股比例计算的净资产份额	803,026.30	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	803,026.30	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	40,972.65	689,655.17
财务费用	363.13	-2,558.20
所得税费用		
净利润	-1,149,626.93	-714,246.77
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-1,149,626.93	-714,246.77
本年度收到的来自合营企业的股利		

其他说明

无

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	杭州乐音仓储有限公司	杭州乐音仓储有限公司
流动资产	27,734,681.00	14,544,917.67
非流动资产	263,110,784.09	149,403,805.25
资产合计	290,845,465.09	163,948,722.92
流动负债	53,376,442.05	47,519,458.93
非流动负债	97,637,824.39	
负债合计	151,014,266.44	47,519,458.93
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	139,831,198.65	116,429,263.99
按持股比例计算的净资产份额	21,015,246.83	16,469,732.84
调整事项	-3,390,609.99	
--商誉		
--内部交易未实现利润	-3,390,609.99	
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值	17,624,636.84	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	-781,597.66	
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-781,597.66	
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明

无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、 重要的共同经营

适用 不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。经营管理层递交月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可

能降低风险的风险管理政策。

信用风险

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

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

市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、汇率风险。

(1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。截止2019年12月31日，公司期末短期借款余额为人民币120,000,000元，均为固定利率借款，不存在利率变动风险。

(2) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

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

项目	期末余额						上年年末余额			
	美元	欧元	港币	澳元	瑞士法郎	合计	美元	欧元	瑞士法郎	合计
货币	94,920,6	2,975,1	268,9	42,90	14	98,207,5	92,546,	2,974,8	13	95,520,
资金	21.23	04.94	27.98	2.58	.1	70.92	107.52	65.36	.6	986.57
					9				9	

项目	期末余额					上年年末余额				
	美元	欧元	港币	澳元	瑞士法郎	合计	美元	欧元	瑞士法郎	合计
应收账款	8,921,112.66					8,921,112.66	2,257,616.97	440,620.02		2,698,236.99
合计	103,841,733.89	2,975,104.94	268,927.98	42,902.58	14.19	107,128,683.58	94,803,724.49	3,415,485.38	13.69	98,219,223.56

流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用□不适用

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	81,735,489.63		27,754,828.73	109,490,318.36
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	72,135,489.63			72,135,489.63
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				

(3) 衍生金融资产				
(4) 理财产品	72,135,489.63			72,135,489.63
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	9,600,000.00		27,754,828.73	37,354,828.73
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	9,600,000.00		27,754,828.73	37,354,828.73
(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				
(六) 应收款项融资		10,470,307.80		10,470,307.80
持续以公允价值计量的资产总额	81,735,489.63	10,470,307.80	27,754,828.73	119,960,626.16
(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				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

公司第一层次公允价值计量项目的市价为交易所等活跃市场期末时点收盘价。

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

适用 不适用

本公司第二层次公允价值计量项目系应收款项融资，其剩余期限较短，账面余额与公允价值相近。

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

适用 不适用

公司持有的权益工具投资，系不构成控制、共同控制、重大影响，无活跃市场报价的股权投资，本公司采用估值技术确定其公允价值，所使用的估值技术为最近融资价格法。如本公司投资后被投资企业无新增融资，并且在融资日后被投资企业的经营环境、经营情况和财务状况未发生重大变化，本公司按投资成本作为公允价值的合理估计对其进行计量。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √ 不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用 √ 不适用

9、 其他

□适用 √ 不适用

十二、 关联方及关联交易**1、 本企业的母公司情况**

√适用 □ 不适用

单位：万元币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
江苏盛和投资有限公司	南京市秦淮区果园村柴家营88号	实业投资及资产管理	1500万	44.15	44.15

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“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“九、在其他主体中的权益”

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

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
金跃跃	实际控制人
合肥井松自动化科技有限公司	潜在关联方

其他说明

截止 2018 年 12 月，本公司转让合肥井松自动化科技有限公司 22.49% 的股权已期满一年，2019 年度合肥井松不再是本公司关联方。

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

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
南京音创蜂群机器人有限公司	采购商品	38,614.16	689,655.17
合肥井松自动化科技有限公司	采购商品	-	12,996,249.64

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
南京音创蜂群机器人有限公司	出售商品		50,196.55
合肥井松自动化科技有限公司	出售商品	--	6,525,641.02
杭州乐音仓储有限公司	出售商品	44,970,000.00	

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

单位: 元币种: 人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
杭州乐音仓储有限公司	房屋	1,331,242.15	

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位:元币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	合肥井松自动化科技有限公司	--	--	6,649,981.78	332,499.09
应收账款	杭州乐音仓储有限公司	38,224,500.00	1,911,225.00		
其他应收款项	金跃跃	48,710,000.00	10,000.00		
其他应收款项	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	358,614.16	560,000.00
应付账款	合肥井松自动化科技有限公司	--	8,581,787.59
应付账款	杭州乐音仓储有限公司	1,331,242.15	
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

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

经公司第三届董事会第六次会议审议通过《关于回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，回购注销 32 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票。

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

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

2019年8月29日，本公司子公司南京音飞货架有限公司为本公司在中国银行股份有限公司南京河西支行的授信业务进行担保，担保最高本金余额为12,000.00万元，担保期间为2019年8月29日至2022年8月19日。

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

1. 未决诉讼
2. 2017年3月22日，湖南振纲铝材有限公司就2013年7月24日与本公司签订的加工订货合同向湖南省汨罗市人民法院提起诉讼，称：本公司销售的货架系统无法正常运行，请求法院判决（1）解除双方签订的加工订货合同，（2）要求本公司赔偿损失115.6135万元，（3）要求本公司承担本案全部诉讼费。后该公司又于2017年4月19日向湖南省汨罗市人民法院提起财产保全申请，法院冻结本公司在工商银行的120万元银行存款。
3. 2017年4月20日，本公司就上述加工订货合同向湖南省汨罗市人民法院提起反诉，要求湖南振纲铝材有限公司（1）支付拖欠的货款52.5万元，（2）支付逾期付款违约金186.606万元，（3）承担本案全部诉讼费用。
4. 2018年11月29日，湖南省汨罗市人民法院一审判决，2019年1月本公司向湖南省岳阳市中级人民法院提起二审上诉。湖南省岳阳市中级人民法院于2019年6月20日作出（2019）湘06民终1213号民事裁定书，将本案发回重审。
5. 2019年10月29日，湖南省汨罗市人民法院一审判决，原告汨罗振升铝业科技有限公司（原：湖南振纲铝材有限公司）支付本公司报酬6.31万元，驳回其他诉讼请求。
6. 2019年11月9日，本公司向湖南省岳阳市中级人民法院提起上诉，要求撤销湖南省汨罗市人民法院（2019）湘0681民初2068号《民事判决书》，改判汨罗振升铝业科技有限公司（1）支付拖欠的货款52.5万元及支付逾期付款违约金186.606万元，（2）承担本案一审、二审全部诉讼费及鉴定费。截止报告日，尚未开庭审理。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用√不适用

3、其他

□适用√不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
控制权变更	<p>2020年4月22日，盛和投资及其一致行动人上海北项与陶文旅集团签署了《股份转让协议》，约定盛和投资将其持有的公司62,055,800股股份（约占公司总股本的20.64%）转让给陶文旅集团，上海北项将其持有的公司28,125,000股股份（约占公司总股本的9.35%）转让给陶文旅集团，盛和投资及上海北项合计向陶文旅集团转让公司90,180,800股股份（约占公司总股本的29.99%）。同时，盛和投资、金跃跃签署《表决权放弃承诺函》，承诺上述股份转让完成后盛和投资将不可撤销地放弃行使其持有的上市公司部分股份对应的表决权，需放弃表决权的股份比例根据“陶文旅集团持有的上市公司股份比例减去盛和投资及金跃跃持有的上市公司股份比例”与“15%”之间的差额确定。本次股份转让完成后，上海北项不再持有上市公司股份，盛和投资持有上市公司70,691,170股股份，占上市公司股本总额的23.51%，同时在盛和投资承诺放弃部分上市公司股份表决权，放弃表决权的股份比例根据“陶文旅集团持有的上市公司股份比例减去盛和投资及金跃跃持有的上市公司股份比例”与“15%”之间的差额确定。在各方股份转让完成后持股没有变化的前提下，盛和投资将放弃其持有的上市公司25,615,805股股份（占上市公司股本总额的8.52%）对应的表决权，盛和投资控制上市公司45,075,365股股份对应的表决权，占上市公司股本总额的14.99%。</p>		

2、 利润分配情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

拟分配的利润或股利	15,636,550.80
经审议批准宣告发放的利润或股利	15,636,550.80

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

(1) 股东质押情况

截止 2019 年 12 月 31 日，本公司控股股东江苏盛和投资有限公司所持有本公司股份用于质押给华泰证券股份有限公司的共计 75,170,000 股，控股股东一致行动人上海北项企业管理中心（有限合伙）冻结股份 11,250,000 股。

截止报告日，本公司江苏盛和投资有限公司所持有本公司股份用于质押给景德镇陶瓷未闻文化旅游发展有限责任公司的共计 62,055,800 股；控股股东一致行动人上海北项企业管理中心（有限合伙）所持有本公司股份用于质押给景德镇陶瓷文化旅游发展有限责任公司的

共计 28,125,000 股

(2) 截止 2019 年 12 月 31 日，本公司已认缴尚未实缴的出资情况如下

公司名称	注册资本	认缴出资额	持股比例 (%)		截止 2019.12.31 已实缴出资
			直接	间接	
宁波梅山保税港区物华慧跃投资管理有限公司	500 万人民币	150 万人民币	30		未出资
杭州乐音仓储有限公司	2300 万美元	345 万美元	15		315.75 万美元
杭州综合保税区冷链管理有限公司	1000 万人民币	510 万人民币		51	120.972 万人民币
天津音飞供应链管理有限公司	500 万人民币	500 万人民币		100	100 万人民币
江苏音飞建设安装有限公司	8000 万人民币	800 万人民币	10		未出资
南京市境象智能科技有限公司	100 万人民币	50 万人民币		50	未出资
南京音飞供应链管理有限公司	1000 万人民币	1000 万人民币	100		未出资
苏州赛音投资管理有限公司	1000 万人民币	490 万人民币		49	未出资

(3) 其他

①本公司于 2019 年 11 月申购深圳市滨海基金管理有限公司（以下简称滨海基金）旗下“滨海利赢一号私募投资基金”和“盈聚六号理财计划”产品合计金额 4900 万元，未申购成功。后根据《委托支付暨债权债务抵销协议》，本公司、滨海基金、金跃跃三方债权债务已于 2019 年互抵 4851 万元，其余 49 万元本公司已全额核销坏账。2020 年，本公司已收到金跃跃退还上述款项及利息收入。

②本公司于 2019 年 10 月预付南京市江宁区有多利建筑工程队(以下简称有多利)5000 万元工程款，并由金跃跃提供担保。经双方友好协商，此合同终止，本公司重新与有多利实控人顾和有控制的江苏音飞建设安装有限公司签订了《智能化储存设备生产线项目建设工程施工合同》，有多利应退还预付工程款。因有多利资金周转问题，根据担保协议和委托支付协议，担保人金跃跃已于 2020 年将上述款项退还至本公司。

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	期末账面余额
1 年以内小计	250,654,843.03
1 至 2 年	63,090,699.09
2 至 3 年	11,074,068.36
3 至 4 年	1,827,474.76
4 至 5 年	100,000.00
5 年以上	3,716,072.87
坏账准备	-25,135,857.17
合计	305,327,300.94

(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	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例 (%)	金额	计提比 例(%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)	价值
按单项 计提坏 账准备	4,002,321.15	1.21	2,303,066.15	57.54	1,699,255.00					
其中:										
按组合 计提坏 账准备	326,460,836.96	98.79	22,832,791.02	6.99	303,628,045.94	256,912,112.15	100	16,120,838.46	6.27	240,791,273.69
其中:										
(1)账 龄组合	312,184,694.22	94.47	22,832,791.02	7.31	289,351,903.20	218,342,016.46	84.99	16,120,838.46	7.38	202,221,178.00
(2)关 联方组 合	14,276,142.74	4.32			14,276,142.74	38,570,095.69	15.01			38,570,095.69
合计	330,463,158.11	/	25,135,857.17	/	305,327,300.94	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

位：元币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
汨罗振升铝业科技有限公司	525,000.00	525,000.00	100	涉诉款项
江苏骆氏减震件有限公司	632,011.15	632,011.15	100	涉诉款项
漳州大正冷冻食品有限公司	2,614,300.00	1,030,550.00	39.42	涉诉款项
大连隆汇工贸有限公司	231,010.00	115,505.00	50	破产清算
合计	4,002,321.15	2,303,066.15	57.54	/

按单项计提坏账准备的说明：

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）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	237,988,511.36	11,899,425.57	5.00
1 至 2 年	61,710,099.09	6,171,009.91	10.00
2 至 3 年	9,773,558.36	2,932,067.51	30.00
3 至 4 年	1,664,474.76	832,237.38	50.00
4 至 5 年	100,000.00	50,000.00	50.00
5 年以上	948,050.65	948,050.65	100.00
合计	312,184,694.22	22,832,791.02	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

无

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	其他变 动	
按单项计 提坏账准 备	1,088,986.58	1,214,079.57				2,303,066.15
按组合计 提坏账准 备	15,031,851.88	7,800,939.14				22,832,791.02
合计	16,120,838.46	9,015,018.71				25,135,857.17

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

其中重要的应收账款核销情况

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	账龄	期末余额
------	------	----	------

	关系		应收账款	占应收账款合 计数的比例 (%)	坏账准备
杭州乐音仓储有限公司	客户	一年以 内	38,224,500.0 0	11.57	1,911,225. 00
武汉京东金德贸易有限公司	客户	一年以 内	25,685,860.4 2	7.77	1,284,293. 02
成都京东世纪贸易有限公司	客户	一年以 内	21,513,921.4 7	6.51	1,075,696. 07
广州希音供应链管理有限公司	客户	一年以 内	14,870,000.0 0	4.50	743,500.00
深圳中集天达空港设备有限公司	客户	一年以 内	13,344,000.0 0	4.04	667,200.00
合计			113,638,281. 89	34.39	5,681,914. 09

(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
其他应收款	122,789,514.97	42,781,878.83

合计	122,789,514.97	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

(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

(1). 按账龄披露

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内小计	110,785,021.92
1 至 2 年	11,984,609.73
2 至 3 年	200,000.00
3 至 4 年	23,153.76
4 至 5 年	250,000.00
5 年以上	268,984.45
坏账准备	-722,254.89
合计	122,789,514.97

(2). 按款项性质分类情况

□适用√不适用

(3). 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				
--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	779,141.09			779,141.09
本期转回				
本期转销				
本期核销	681,725.00			681,725.00
其他变动				
2019年12月31日 余额	722,254.89			722,254.89

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

(4). 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	其他变动	
按组合计提 坏账准备	624,838.80	779,141.09		681,725.00		722,254.89
合计	624,838.80	779,141.09		681,725.00		722,254.89

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	核销金额

实际核销的其他应收款	681,725.00
------------	------------

其中重要的其他应收款核销情况：

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
深圳市滨海基金管理有限公司	往来款	490,000.00	无法收回		否
合计	/	490,000.00	/	/	/

其他应收款核销说明：

□适用√不适用

(6). 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	55,260,000.00	两年以内	44.74	
金跃跃	往来款、备用金	48,710,000.00	一年以内	39.44	10,000.00
南京音飞物流科技有限公司	往来款	8,704,680.00	两年以内	7.05	
天津音飞自动化仓储设备有限公司	往来款	4,964,058.30	两年以内	4.02	

南京江宁滨江 经济开发区管 理委员会	投资保证金	2,000,000. 00	一年以内	1.62	100,000.00
合计	/	119,638,73 8.30	/	96.87	110,000.00

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 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	18,427,663.14		18,427,663.14	17,727,044.57		17,727,044.57
合计	184,742,537.46		184,742,537.46	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
天津音飞自动化仓储设备有限公司	10,500,000.00			10,500,000.00		
南京众飞自动化设备制造有限公司	43,821,186.37		41,100,000.00	2,721,186.37		
南京音飞货架有限公司	47,200,687.95		28,800,000.00	18,400,687.95		
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		
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		69,900,000.00	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	其他		
一、合营企业											
南京音创蜂群机器人有限公司	1,257,311.73			-454,285.43						803,026.3	
小计	1,257,311.73			-454,285.43						803,026.3	
二、联营企业											
杭州乐音仓储有限公司	16,469,732.84	4,662,753.64		-3,507,849.64						17,624,636.84	
小计	16,469,732.84	4,662,753.64		-3,507,849.64						17,624,636.84	
合计	17,727,04	4,662,753.6		-3,962,135.07						18,427,66	

	4.57	4								3.14	
--	------	---	--	--	--	--	--	--	--	------	--

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，于2018年实缴出资额23.26万美元，于2019年实缴出资额67.49万美元。

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	672,200,774.42	466,619,912.31	667,843,277.73	471,685,130.51
其他业务	3,254,658.06	167,757.28	4,682,561.84	72,186.54
合计	675,455,432.48	466,787,669.59	672,525,839.57	471,757,317.05

其他说明：

无

5、投资收益

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	-3,962,135.07	-445,780.48
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		411,000.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益		651,771.33
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	6,417,984.79	11,883,970.55
合计	2,455,849.72	12,500,961.40

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：1 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	195,738.38	
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	6,590,080.75	

准定额或定量享受的政府补助除外)		
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	6,087,105.08	非保本理财收益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、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	2,462,544.37	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	345,000.59	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-2,432,482.05	
少数股东权益影响额	-20,421.00	
合计	13,227,566.12	--

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	8.06	0.2598	0.2598
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.70	0.2158	0.2158

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并签章的会计报表
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的所有文件正文及公告原稿
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件

董事长：金跃跃

董事会批准报送日期：2020 年 4 月 29 日

修订信息

适用 不适用