

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

## 2021 年半年度报告

## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人刘子力、主管会计工作负责人罗秋根及会计机构负责人（会计主管人员）罗秋根声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案  
无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告内容的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

无

十一、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	管理层讨论与分析.....	8
第四节	公司治理.....	20
第五节	环境与社会责任.....	21
第六节	重要事项.....	22
第七节	股份变动及股东情况.....	28
第八节	优先股相关情况.....	31
第九节	债券相关情况.....	31
第十节	财务报告.....	32

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表
	载有公司和法定代表人签章的公司2021年半年度报告文本
	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有文件的正本及公告原稿

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
公司、本公司或音飞储存	指	南京音飞储存设备（集团）股份有限公司
上交所	指	上海证券交易所
音飞货架	指	南京音飞货架有限公司
南京众飞	指	南京众飞自动化设备制造有限公司
天津音飞	指	天津音飞自动化仓储设备有限公司
重庆音飞	指	重庆音飞自动化仓储设备有限公司
长春音飞	指	长春音飞四环自动化仓储设备有限公司
音飞物流	指	南京音飞物流科技有限公司
音飞香港	指	音飞（香港）有限公司
音创蜂群	指	南京音创蜂群机器人有限公司
安徽音飞	指	安徽音飞智能物流设备有限公司
音飞供应链	指	南京音飞供应链管理有限公司
音腾科技	指	景德镇音腾科技有限公司
音飞新加坡	指	Inform-Logistics (Singapore) Pte. Ltd.
音飞泰国	指	Inform-UHM(Thailand) Co. Ltd.
山东昌隆	指	山东昌隆泰世科技有限公司
陶文旅集团	指	景德镇陶文旅控股集团有限公司
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	2021年上半年度
《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	刘子力

## 二、联系人和联系方式

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

## 三、基本情况变更简介

公司注册地址	南京市江宁经济开发区殷华街470号
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变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》、《证券时报》
登载半年度报告的网站地址	www.see.com.cn
公司半年度报告备置地点	南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会办公室

## 五、公司股票简况

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

## 六、其他有关资料

适用 不适用

## 七、公司主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
营业收入	378,677,313.60	326,328,824.01	16.04
归属于上市公司股东的净利润	61,819,028.40	59,845,824.62	3.3
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	55,041,861.40	48,678,549.53	13.07
经营活动产生的现金流量净额	-8,589,173.72	54,113,802.32	-115.87
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,085,420,386.25	1,043,385,462.81	4.03
总资产	1,607,697,137.05	1,429,905,129.48	12.43

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.2056	0.199	3.32
稀释每股收益(元/股)	0.2056	0.199	3.32
扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元/股)	0.183	0.1619	13.03
加权平均净资产收益率(%)	5.77	5.97	减少0.2个百分点
扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率(%)	5.14	4.86	增加0.28个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 九、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-127.84	
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	1,079,146.56	
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	2,162,694.38	非保本理财
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	5,202,990.49	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		

受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-22,649.10	
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	-10,046.54	
所得税影响额	-1,634,840.95	
合计	6,777,167.00	

## 十、其他

适用 不适用

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

#### (一) 报告期内公司所从事的主要业务

音飞储存是国内先进的物流仓储设备制造商和物流自动化系统集成商。公司塑造新的企业价值观：“以客户为中心；以结果为导向；以创造价值为己任；持续改善，追求卓越”，依托自主研发能力、多层次产品和规模生产等优势，面向智能制造、冷链、医疗医药、陶瓷、家居家具、食品饮料、服装以及跨境电商等主要行业，提供物流系统产品、应用解决方案和运营服务。公司是集研发、制造、安装调试及运营为一体的综合性物流服务企业，面向智能制造、冷链、医疗医药、陶瓷、家居家具、汽车零部件、电子商务、食品饮料以及衣服鞋帽等行业，提供物流系统产品、应用解决方案和运营服务。

公司现有业务：

业务	产品	
仓储机器人系统 (系统集成业务)	托盘类	托盘式堆垛机、托盘二向穿梭车、托盘四向穿梭车、穿梭母车
	料箱类	箱式堆垛机 (Miniload)、箱式二向穿梭车、箱式四向穿梭车、阁楼式穿梭车
	软件	WMS 软件 (iM+“库”管理系列)、WCS 软件 (iC+“仓”控制系统)、iC+ECC 仓储智控平台、iM+HS (音飞小库移动管理系统)、iC+HS (音飞小仓移动控制系统)、iN+Hub (接口开放平台)、iN+EQM (设备运维平台)
	配套设备	AGV、RGV、母车提升机、托盘四向车提升机、托盘提升机、井道式提升机、箱式复合型提升机、箱式高速提升机、托盘输送机、料箱输送机、移载机、分路机等输送设备



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、冷链运营服务、中央厨房运营服务
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。

## （三）报告期内行业情况

上半年，全国社会物流总额 150.9 万亿元，同比增长 15.7%。物流业总收入达到 5.7 万亿元，同比增长 22.8%，增速明显。社会物流总费用比上年同期增长 20.1%。

从社会物流总额结构看，工业品物流拉动社会物流总额增长超过 14 个百分点，支撑作用逐步增强。其中，装备制造业、高技术制造业物流保持增长势头，需求同比分别增长 22.8%、22.6%。特别是新能源汽车、工业机器人、集成电路、微型计算机设备等升级类产品产量大幅增长，同比增速分别为 135.3%、60.7%、43.9%、30.9%。另外，随着国内消费逐步恢复至常态，消费需求稳步释放，特别是社区团购等新业态、新动能的市场发展。

从物流成本来看，上半年单位物流运行成本总体平稳，但保管环节成本上升，资金占用成本、仓储成本增长 20%左右。疫情反复、大宗商品价格高位波动以及市场预期不明，供应链不稳定性增大，保管环节总体不畅，5 月末规模以上工业企业产成品存货周转天数为 17.8 天，应收账款平

均回收期为 52.5 天，高于往年水平。进入 6 月以来部分领域库存水平趋升，显示供应链上下游稳定性尚存变数，受此影响相关的资金占用成本、仓储成本增长仍在 20%左右。存货比例上升，资金周转、销售周期和账期普遍延长，资金占用比例增大，同时还存在大量的避险需求，综合导致保管环节成本上升。当前条件下，库存提高的后果是，资金成本压力和社会物流成本水平上升，供应链上下游断链风险增加。

降低物流成本、提升物流效率、替代人工作业、节省运作空间的关键解决方案是实现智能仓储系统。低层次的是用机械化取代人工作业；中层次的是用自动化取代人工；高层次的是利用智能化技术装备实现无人化作业。物流机器人技术日新月异，物流自动化设备高速发展可以提高仓库空间利用率和降低租金成本；而利用仓储管理与执行软件+物流网络优化软件+大数据分析软件+物流智能硬件群融合模式，实现软件定义物流技术装备系统。

## 二、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

### （一）先进的技术创新优势

技术创新是公司的核心竞争力，专注于密集存储系统技术开发，建立以客户需求为导向的产品研发创新模式，紧跟行业技术发展方向，满足不同客户对物流系统的需求，有效巩固公司在国内市场的领先地位，为公司未来发展提供了坚实基础。

截至报告期末，公司拥有供电技术、控制技术、通讯技术、软件技术等多项自主知识产权的密集存储系统技术；拥有专利 85 件，软件著作权 46 项；主导和参与 6 项国家标准制定，13 项行业标准制定，出版 4 本行业用书。

### （二）完善的产能配套优势

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，业务覆盖全球，占地约 470 亩，规模已位于全国前列；同时，公司的泰国生产基地正在有序建设，景德镇项目即将开工。随着各地项目的逐步完成，公司对现有生产布局进行调整，充分发挥规模化的产能配套优势，有利于进一步降低采购成本、运营成本和管理成本，优化资源结构，扩大产能规模经济和边际效应。

### （三）领先的产品及服务优势

公司可提供智能物流机器人（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）、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。

### （四）卓越的管理和质量优势

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。

#### （五）良好的品牌和口碑优势

公司高度重视客户满意度，定期对客户进行回访，保持着紧密合作关系。得益于产品先进的技术、稳定的质量、良好的售后服务及为客户提供整体解决方案的能力，以“音飞”品牌为核心的多种产品深得广大客户的信赖，品牌价值深入人心，得到客户和合作伙伴的认可，并具备一定的行业影响力。

#### （六）稳定的人员团队优势

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。

#### （七）积极推进信息化建设优势

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。

### 三、经营情况的讨论与分析

2021 年上半年，受益于市场稳步向好和行业景气度持续提升，公司持续加大研发投入，整合营销资源，提升产品品质，各项主营业务稳步发展，综合成本不断下降，营收、利润等主要指标同比实现增长。报告期内，公司重点工作开展如下：

#### （一）聚焦主营业务，营销能力持续强化，业务订单强劲

截止报告期末，公司 2021 年上半年新签订单额，相比去年同期增长约 77.81%。鉴于国内智能仓储行业的市场份额正逐步向各领域中的头部系统集成商集中，公司以市场为导向，客户为中心，通过与智能制造系统集成商建立紧密的合作共赢模式，提升营销服务能力，提高公司盈利水

平。公司下游客户行业主要是以宁德时代为代表的新能源行业、跨境电商行业、陶瓷行业、食品冷链行业和智能制造行业。

(二) 全力推进重点任务落实, 扎实推进项目建设。

有序推进安徽音飞、泰国音飞及景德镇项目建设。

安徽音飞一期工程基本建设完成, 已经部分投产, 正在加快新购设备的调试安装。同时继续开展安徽音飞二期工程建设进度; 安徽音飞项目建成会彻底解决近几年因业务量激增而带来的产能瓶颈问题, 尽早将在手订单转化为营业收入, 体现出公司不断提升的盈利能力。

国外疫情仍没有得到有效控制, 音飞泰国项目实施进展受到影响。项目公司已经设立完成, 正在做建设工程的规划与设计; 音飞泰国项目主要对接北美、东南亚以及澳洲等地区市场, 建立覆盖美国、澳大利亚、泰国、新加坡、印尼、菲律宾及越南等国家的销售和售后服务体系, 提升公司品牌国际知名度。

本报告期内, 公司计划投建景德镇智能物流装备产业项目, 主要业务为高精密货架和穿梭车等智能搬运机器人的生产制造及系统集成、陶瓷制造的智能工厂的系统集成、物流运营服务、冷链运营和职业培训等。公司与景德镇高新技术产业开发区管理委员会签署《景德镇智能物流装备产业项目投资建设合同书》, 项目公司江西音飞智能物流设备有限公司已设立, 正在进行设备供应商初选, 下一步将配合主管部门进行土地招拍挂工作。

(三) 产业链收购, 快速提升企业能力, 开展高附加值业务

公司拟以现金方式收购罗伯泰克 100% 股权。目前, 市场上绝大多数采用的智能仓储解决方案为“堆垛机+软件+货架”或“穿梭车+软件+货架”。公司的优势产品是穿梭车、提升机、货架、AGV 及 WMS、WCS, 罗伯泰克的优势产品是堆垛机、RGV 及控制软件。公司的优势产品与罗伯泰克的优势产品不同, 会产生良好的产品效应, 将对公司智能仓储产品线进行补充, 能够为市场提供更完整的智能仓储解决方案, 将聚焦面板、半导体的洁净室领域、高科技陶瓷、新能源等高端产业市场, 推动关键技术和产业链延伸技术的研发及运用, 提高公司业绩; 目前公司尽调工作完成, 正加紧对交易协议各方权责内容进行确认。

(四) 坚持创新驱动, 提升研发能力。

因为下游行业的应用环境和仓储需求不同, 大部分项目公司为客户提供定制化的规划和设计, 其中有对已有产品及软件系统进行升级和完善, 也有对新产品进行开发及应用, 所以一个系统集成项目约是七成的标准化系统和三成的定制化系统。

报告期内, 为了提高产品开发和项目执行的效率, 一方面, 公司上线 PLM 项目, 将穿梭车、提升机产品系列的产品模块化、标准化设计(产品升级同时进行并完成)。项目模块包括: 图文档管理、数据与编码管理、零部件库与零部件分类管理、BOM 管理、工艺管理、项目管理、项目看板、设计变更管理、系统集成(SAP/MDM)等; 另一方面, 公司调整研发中心架构, 保持单机产品研发投入的同时, 将电控部门和软件研发部门独立出来, 根据产品研发和项目执行需求进行分组分配, 既可以保证单一项目的执行进度不受其他项目的影

息进行升级和完善，有助于提高产品的质量和稳定性，促进产品结构持续优化升级，研发设计能力不断提升。

（五）持续精细化管理，保持同业间利润率领先水平

报告期内，继续强化预算管理和目标责任管理，完善 KPI 考核内容及考核办法，将重点工作、业绩目标和预算指标落实到各个部门和个人，涉及到研发、技术、管理、销售、生产、安装的各环节，实现全员和全方位管理；对重点工程实施预算和过程管控，组织各个部门参与项目预算和合同的签署，交由审计部门监督执行，加强动态管理，为实现预算目标提供机制保障。

（六）推进信息化项目建设，高度融合信息技术与制造技术

基于多年生产制造经验和行业领先的制造工艺，依托高度自动化的生产设备及 SAP 为主体的信息管理系统，公司旨在打造在线监控、全生命周期可追溯的生产制造流程。公司通过 SAP 系统和 MES 系统，一方面，将生产参数传输至公司数据中心，用于生产监测及后续统计分析；另一方面，系统可直接传达控制指令至自动化设备，实现对机器设备的远程控制，使生产机器及设备与软件系统实现了无缝的链接和融合，实现了制造过程信息化、透明化、可视化。最终实现柔性化的高质量生产，有效地提高效率并降低成本，满足了不同品种、不同类型的生产需求。

（七）重塑企业价值观，激发企业竞争力与创造力

报告期内公司不断完善企业文化体系，重塑企业价值观“以客户为中心；以结果为导向；以创造价值为己任；持续改善，追求卓越”，以人为本，通过加强文化引领作用，增强员工的归属感和认同感，激励管理层和员工通过不断学习，不断改进，不断总结，突破自我。当企业面临着新一轮市场和技术竞争时，企业文化所产生的凝聚力可以为企业塑造一支具有极强执行力和创造力的团队，不惧挑战和困难，为社会创造价值，为客户创造价值，为公司创造价值，为个人创造价值，个人与企业实现共赢共生。

（八）持续分红，与股东分享业绩成果

公司通过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。2020 年度，公司使用现金 1729.81 万元（不含交易费用）回购 2,018,765 股，占公司 2020 年度实现归属上市公司股东净利润的 18.28%。2021 年度，公司拟现金收购并继续投入资金推进在建工程的建设，但为继续回报投资人，在结合经营状况和投资规划情况，2021 年 5 月实施 2020 年度现金分红，分红总额 1912.17 万元，现金分红比例占 2020 年归属于母公司股东净利润的 20.20%，结合回购股份现金占当年归属于母公司股东净利润的 38.48%，回报投资人的信赖和认可。

**报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项**

√适用□不适用

公司与罗伯泰克以及其所有股东共同签署《收购意向协议》，拟以现金方式收购罗伯泰克 100% 股权。

#### 四、报告期内主要经营情况

##### (一) 主营业务分析

##### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	378,677,313.60	326,328,824.01	16.04
营业成本	281,987,595.24	228,284,725.89	23.52
销售费用	15,668,138.04	12,544,500.24	24.9
管理费用	14,782,696.44	11,320,788.16	30.58
财务费用	-769,817.23	79,952.89	-1062.84
研发费用	9,700,853.60	9,973,515.86	-2.73
经营活动产生的现金流量净额	-8,589,173.72	54,113,802.32	-115.87
投资活动产生的现金流量净额	-273,981,748.65	-196,159,079.87	-39.67
筹资活动产生的现金流量净额	10,636,358.08	-87,572,026.79	112.15

营业收入变动原因说明：本期销售订单增长，前期在手项目推进顺利，运营管理较好，完工项目陆续通过业主验收；

营业成本变动原因说明：营业成本与营业收入同步增长；

销售费用变动原因说明：①销售订单增长，业务费用随之增加②本期薪酬调整，员工薪酬增加；

管理费用变动原因说明：业务规模增长，公司经费、员工薪酬增长；

财务费用变动原因说明：本期收到客户货款利息；

研发费用变动原因说明：研发费用与上年同期基本持平；

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期新签销售订单增长，导致材料采购、税金缴纳等经营活动现金流出增加；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期购买理财产品期限较长，到期赎回产品较少；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期取得短期信用借款 3000 万元。

##### 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

##### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

## (三) 资产、负债情况分析

√适用□不适用

## 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上年期末数	上年期末数 占总资产的 比例 (%)	本期期末金额 较上年期末变 动比例 (%)	情况说明
货币资金	155,590,576.58	9.68	428,539,190.14	29.97	-63.69	公司本期购买的理财产品尚未到期赎回
存货	421,630,007.17	26.23	296,285,080.13	20.72	42.31	销售订单增长, 实施项目有序推进, 尚未验收项目成本归集于发出商品中
短期借款	30,000,000.00	1.87	-	-		本期取得银行短期信用借款 3000 万
合同负债	236,206,158.31	14.69	171,796,228.62	12.01	37.49	销售订单增长, 预收客户货款增加
交易性金融资产	269,921,763.43	16.79	37,705,944.35	2.64	615.86	公司本期有较多的非保本理财尚未到期, 列示于此项目
应收款项融资	46,598,783.66	2.9	24,882,769.00	1.74	87.27	本期末在手银行承兑汇票相对较多
预付款项	31,619,164.40	1.97	11,219,763.74	0.78	181.82	预付供应商采购款, 锁定主材价格
其他应收款	14,423,040.42	0.9	50,877,000.39	3.56	-71.65	主要系收到杭州乐音股权转让款
其他流动资产	76,664,874.75	4.77	6,739,561.39	0.47	1,037.54	公司本期购买的保本理财期限相对较长, 尚未到期赎回, 列示于此项目

应付票据	38,555,061.59	2.4	-	-		开立银承支付供应商采购款
应付职工薪酬	9,349,204.43	0.58	20,695,358.53	1.45	-54.82	本期支付 2020 年度的年终奖
其他流动负债	12,945,919.37	0.81	7,491,633.34	0.52	72.81	销售订单增长, 预收客户货款增加 (销项税金部分)

其他说明  
无

## 2. 境外资产情况

适用 不适用

## 3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

项目	账面价值		受限原因
	期末余额	上年年末余额	
货币资金			
(1) 保函保证金	4,712,316.70	4,712,316.52	保函保证金
(2) 开户保证金	105,000.00	105,000.00	开户保证金
固定资产		2,998,490.15	查封已解除
应收票据	40,808,801.26		应收票据质押用于开 银票支付供应商货款
合计	45,626,117.96	7,815,806.67	



#### 4. 其他说明

适用 不适用

#### (四) 投资状况分析

##### 1. 对外股权投资总体分析

适用 不适用

2021 年 2 月，公司设立全资子公司 INFORM -LOGISTICS (SINGAPORE) PTE. LTD.；

2021 年 3 月，公司设立全资子公司景德镇音腾科技有限公司；

2021 年 5 月，公司设立控股子公司 INFORM - UMH (THAILAND) CO., LTD.

##### (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

公司拟投资建设景德镇智能物流装备产业项目，建设地点位于景德镇市高新技术产业开发区，计划总投资 20 亿元，主要业务为高精密货架和穿梭车等智能搬运机器人的生产制造及系统集成、陶瓷制造的智能工厂的系统集成、物流运营服务、冷链运营和职业培训等。

##### (3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

#### (五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

#### (六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

音飞货架主要业务为货架及仓储设备的设计、销售和安装；钢结构的设计、销售和安装；软件产品销售；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 6277.01 万元，净资产 4317.52 万元，本报告期实现营业收入 3922.7 万元，净利润 526.76 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 5309.83 万元，净资产 3036.59 万元，本报告期实现营业收入 1689.88 万元，净利润 51.17 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 3450.88 万元，净资产 2395.02 万元，本报告期实现营业收入 1045.28 万元，净利润 142.88 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 1579.65 万元，净资产 675.82 万元，本报告期实现营业收入 16.29 万元，净利润-68.63 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 2503.35 万元，净资产 2301.73 万元，本报告期实现营业收入 418.8 万元，净利润 102.51 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 1584.68 万元，净资产 352.86 万元，本报告期实现营业收入 367.48 万元，净利润 90.67 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 8215.36 万元，净资产 6964.87 万元，本报告期实现营业收入 485.19 万元，净利润 80.73 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 49.95719%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。

音腾科技主要业务为道路货物运输（网络货运），道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：智能仓储装备销售，信息系统集成服务，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目），供应链管理服务，厨具卫具及日用杂品批发，新型陶瓷材料销售，特种陶瓷制品销售，运输货物打包服务，软件开发，软件销售。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。

## (七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 五、其他披露事项

### (一) 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：公司已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. 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：公司正在完善客户信用档案，定期评价客户信用状况，加强合同审批管理，并配备专业人员加大对应收账款催收，降低应收账款回收的风险。截止报告披露日，部分一年期以上应收账款通过催收工作已顺利回款，其他应收账款皆有较大进展。

### (二) 其他披露事项

适用 不适用

## 第四节 公司治理

### 一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2020 年年度股东大会会议	2021 年 4 月 21 日	公告编号：2021-018	2021 年 4 月 22 日	详见 2021 年 4 月 22 日公司披露的《2020 年年度股东大会会议公告》

### 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

### 股东大会情况说明

适用 不适用

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

### 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

### 三、利润分配或资本公积金转增预案

#### 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	
每 10 股派息数（元）（含税）	
每 10 股转增数（股）	

### 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

#### （一）相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

#### （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

## 第五节 环境与社会责任

### 一、环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

(三) 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) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

### 二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	其他	陶文旅集团	承诺本次交易完成后 18 个月内，不转让已拥有权益的股份；并将遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等现行法律法规的相关规定。	本次交易完成后 18 个月内	是	是	不适用	不适用
	解决同业竞争	陶文旅集团	1、本次交易前，本公司自身及直接或间接控制的其他企业没有从事与上市公司及其下属全资或控股子公司主营业务构成实质竞争的业务； 2、本公司未来将不以任何方式从事与本次交易完成后上市公司及其下属全资或控股子公司主营业务可能构成实质竞争的业务；本公司将采取合法及有效措施，促使本公司直接或者间接控制的其他企业不以任何方式从事与上市公司及其下属全资子公司或控股子公司主营业务可能构成实质竞争的业务； 3、如本公司及其直接或间接控制的企业遇到任何与上市公司及其下属全资或控股子公司经营业务相关的业务机会，应将该等合作机会优先让与上市公司及其下属全资或控股子公司。 4、如本公司及其直接或间接控制的企业违反上述承诺，将赔偿上市公司因此遭受的一切损失。	长期	是	是	不适用	不适用

	其他	陶文旅集团	本次权益变动后将保持上市公司在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立性	本次权益变动后	否	是	不适用	不适用
	解决关联交易	陶文旅集团	1、本公司及所控制的企业与上市公司之间现时不存在任何依照法律法规和中国证监会的有关规定应披露而未披露的关联交易； 2、本次股权转让完成后，本公司及所控制的企业将尽量避免、减少与上市公司发生关联交易。如因客观情况导致必要的关联交易无法避免的，本公司及所控制的企业将严格遵守法律法规及中国证监会和上市公司章程、关联交易控制与决策相关制度的规定，按照公允、合理的商业准则进行； 3、本公司承诺不利用上市公司股东地位，损害上市公司及其他股东的合法利益。	长期	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	金跃跃	(1)本人及所控制的其他企业目前没有直接或间接地从事与音飞储存主营业务存在竞争的业务活动。(2)本人不会，而且会促使本人所控制的其他企业不会直接或间接地参与、经营或从事与音飞储存主营业务或其计划开展的业务构成竞争的业务，也不以任何方式直接或间接投资于业务与音飞储存相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织。(3)凡本人及所控制的其他企业有商业机会可参与、经营或从事任何可能与音飞储存主营业务或其计划开展的业务构成竞争的业务，本人应于发现该商业机会后立即以书面方式通知音飞储存，并将上述商业机会无偿提供给音飞储存。(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。	2015年6月2日，长期	是	是	不适用	不适用
	解决同业竞争	山东昌隆	(1)本公司及所控制的其他企业目前没有直接或间接地从事与音飞储存主营业务存在竞争的业务活动。(2)本公司不会，而且会促使本公司所控制的其他企业不会直接或间接地参与、经营或从事与音飞储存主营业务或其计划开展的业务构成竞争的业务。(3)凡本公司及所控制的其他企业有商业机会可参与、经营或从事任何可能与音飞储存主营业务或其计划开展的业务构成竞争的业务，本公司应于发现该商业机会后立即以书面方式通知音飞储存，并将上述商业机	2015年6月2日，长期	是	是	不适用	不适用

			会无偿提供给音飞储存。(4) 本公司如违反上述承诺的, 将赔偿音飞储存因此而遭受或产生的任何损失或开支。					
解决关联交易	公司		除无法避免的关联交易外, 将不再与各关联方之间发生非经营性的资金往来, 本公司及子公司生产经营需要的资金, 由本公司及子公司利用自有资金或通过银行贷款等方式自筹解决。对于无法回避的任何业务往来或交易均应按照公平、公允和等价有偿的原则进行, 并依据法律、行政法规、中国证监会及证券交易所的有关规定和公司章程, 履行相应的审议程序并及时予以披露。本公司如违反上述承诺的, 将承担相应的法律责任, 接受行政主管机关处罚。	2015 年 6 月 2 日, 长期	是	是	不适用	不适用
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	公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员		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、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用



三、违规担保情况

适用 不适用

四、半年报审计情况

适用 不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

适用 不适用

六、破产重整相关事项

适用 不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

九、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、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务**

适用 不适用

**(六) 其他重大关联交易**

适用 不适用

**(七) 其他**

适用 不适用

**十一、 重大合同及其履行情况**

**1 托管、承包、租赁事项**

适用 不适用

**2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况**

适用 不适用

**3 其他重大合同**

适用 不适用

**十二、 其他重大事项的说明**

适用 不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

##### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

### 二、股东情况

#### (一) 股东总数：

截止报告期末普通股股东总数(户)	16,852
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

## (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（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、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
景德镇陶文旅控股集团有限公司	0	90,180,800	29.99	0	质押	45,090,400	国有法人
山东昌隆泰世科技有限公司	-30,070,290	40,620,880	13.51	0	无		境内非国有法人
金跃跃	30,070,290	30,070,290	10.00	0	无		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	0	6,522,826	2.17	0	无		其他
泊尔投资控股有限公司	0	3,375,000	1.12	0	未知		境外法人
应向军		3,316,939	1.10	0	无		境内自然人
宁波中昌恒泰企业管理有限公司		2,812,500	0.94	0	无		境内非国有法人
骆正超		2,530,000	0.84	0	无		境内自然人
黄春芳		2,040,000	0.68	0	无		境内自然人
熊绍杰		2,023,100	0.67	0	无		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
景德镇陶文旅控股集团有限公司	90,180,800	人民币普通股	90,180,800				
山东昌隆泰世科技有限公司	40,620,880	人民币普通股	40,620,880				
金跃跃	30,070,290	人民币普通股	30,070,290				
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 回购专用证券账户	6,522,826	人民币普通股	6,522,826				
泊尔投资控股有限公司	3,375,000	人民币普通股	3,375,000				
应向军	3,316,939	人民币普通股	3,316,939				

宁波中昌恒泰企业管理有限公司	2,812,500	人民币普通股	2,812,500
骆正超	2,530,000	人民币普通股	2,530,000
黄春芳	2,040,000	人民币普通股	2,040,000
熊绍杰	2,023,100	人民币普通股	2,023,100
前十名股东中回购专户情况说明	公司回购专用证券账户股份为自 2019 年 7 月 3 日至 2020 年 7 月 2 日之间使用资金总额 50,295,409.15 元，累计回购公司股份 6,522,826 股。		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	无		
上述股东关联关系或一致行动的说明	山东昌隆泰世科技有限公司实际控制人为金跃跃，系一致行动人关系。		
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十名股东

适用 不适用

### 三、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、 审计报告

□适用 √不适用

### 二、 财务报表

#### 合并资产负债表

2021 年 6 月 30 日

编制单位：南京音飞储存设备(集团)股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	155,590,576.58	428,539,190.14
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	269,921,763.43	37,705,944.35
衍生金融资产			
应收票据	七、4	6,235,114.10	11,318,478.85
应收账款	七、5	257,045,001.51	209,787,117.53
应收款项融资	七、6	46,598,783.66	24,882,769.00
预付款项	七、7	31,619,164.40	11,219,763.74
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	14,423,040.42	50,877,000.39
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	421,630,007.17	296,285,080.13
合同资产	七、10	45,107,981.49	76,647,492.14
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	76,664,874.75	6,739,561.39
流动资产合计		1,324,836,307.51	1,154,002,397.66
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、17	1,367,632.74	1,441,937.43



其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	七、19	32,131,038.73	39,731,038.73
投资性房地产			
固定资产	七、21	71,809,096.91	76,679,357.97
在建工程	七、22	76,591,099.14	62,519,194.03
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、26	72,354,162.72	72,349,446.84
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、29	450,765.49	530,998.90
递延所得税资产	七、30	9,672,075.43	8,263,388.49
其他非流动资产	七、31	18,484,958.38	14,387,369.43
非流动资产合计		282,860,829.54	275,902,731.82
资产总计		1,607,697,137.05	1,429,905,129.48
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、32	30,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、35	38,555,061.59	
应付账款	七、36	139,299,719.35	135,910,398.48
预收款项	七、37	35,061.37	39,798.51
合同负债	七、38	236,206,158.31	171,796,228.62
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、39	9,349,204.43	20,695,358.53
应交税费	七、40	14,230,082.76	13,997,329.10
其他应付款	七、41	6,936,918.78	2,975,036.90
其中：应付利息			
应付股利		588,397.20	588,397.20
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	七、44	12,945,919.37	7,491,633.34
流动负债合计		487,558,125.96	352,905,783.48
<b>非流动负债：</b>			
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	七、50	2,276,760.84	2,145,465.83
递延收益	七、51	27,809,292.41	26,216,798.25
递延所得税负债	七、30	1,929,310.80	2,273,828.61
其他非流动负债			
非流动负债合计		32,015,364.05	30,636,092.69
负债合计		519,573,490.01	383,541,876.17
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、53	300,702,900.00	300,702,900.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	180,385,344.99	180,385,344.99
减：库存股	七、56	50,302,449.04	50,302,449.04
其他综合收益	七、57	-4,347,797.89	-3,685,398.08
专项储备			
盈余公积	七、59	76,858,526.67	76,858,526.67
一般风险准备			
未分配利润	七、60	582,123,861.52	539,426,538.27
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,085,420,386.25	1,043,385,462.81
少数股东权益		2,703,260.79	2,977,790.50
所有者权益（或股东权益）合计		1,088,123,647.04	1,046,363,253.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,607,697,137.05	1,429,905,129.48

公司负责人：刘子力

主管会计工作负责人：罗秋根

会计机构负责人：罗秋根

### 母公司资产负债表

2021年6月30日

编制单位：南京音飞储存设备(集团)股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		41,443,892.36	207,343,034.99
交易性金融资产		229,382,475.92	37,705,944.35
衍生金融资产			
应收票据		6,235,114.10	11,318,478.85
应收账款	十七、1	278,116,389.34	223,819,621.57
应收款项融资		42,525,309.26	23,392,769.00
预付款项		19,365,250.15	10,187,486.98
其他应收款	十七、2	42,374,653.92	74,200,090.18
其中：应收利息			
应收股利			
存货		402,064,954.35	291,437,331.56

合同资产		42,111,572.05	71,839,122.97
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		3,821,229.41	2,557,642.19
流动资产合计		1,107,440,840.86	953,801,522.64
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	178,682,507.06	177,756,811.75
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		32,131,038.73	33,731,038.73
投资性房地产			
固定资产		40,004,028.98	44,981,982.91
在建工程		6,057,380.76	32,559.22
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		9,831,628.59	9,825,681.11
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		450,765.49	530,998.90
递延所得税资产		4,631,779.18	4,865,289.40
其他非流动资产		162,087,579.06	159,770,460.35
非流动资产合计		433,876,707.85	431,494,822.37
资产总计		1,541,317,548.71	1,385,296,345.01
<b>流动负债：</b>			
短期借款		30,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		38,555,061.59	
应付账款		190,454,030.47	181,617,524.09
预收款项			
合同负债		214,284,982.58	163,566,069.02
应付职工薪酬		3,786,209.06	13,292,166.74
应交税费		9,583,789.53	12,053,695.31
其他应付款		3,512,268.82	3,453,825.14
其中：应付利息			
应付股利		588,397.20	588,397.20
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		10,193,241.39	7,290,118.26
流动负债合计		500,369,583.44	381,273,398.56
<b>非流动负债：</b>			
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		222,080.84	90,785.83
递延收益		8,846,598.27	7,048,566.53
递延所得税负债		1,874,214.43	2,023,828.61
其他非流动负债			
非流动负债合计		10,942,893.54	9,163,180.97
负债合计		511,312,476.98	390,436,579.53
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		300,702,900.00	300,702,900.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		180,385,344.99	180,385,344.99
减：库存股		50,302,449.04	50,302,449.04
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		64,770,751.61	64,770,751.61
未分配利润		534,448,524.17	499,303,217.92
所有者权益（或股东权益）合计		1,030,005,071.73	994,859,765.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,541,317,548.71	1,385,296,345.01

公司负责人：刘子力

主管会计工作负责人：罗秋根

会计机构负责人：罗秋根

## 合并利润表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入		378,677,313.60	326,328,824.01
其中：营业收入	七、61	378,677,313.60	326,328,824.01
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		323,958,830.43	265,929,222.69
其中：营业成本	七、61	281,987,595.24	228,284,725.89
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、62	2,589,364.34	3,725,739.65
销售费用	七、63	15,668,138.04	12,544,500.24

管理费用	七、64	14,782,696.44	11,320,788.16
研发费用	七、65	9,700,853.60	9,973,515.86
财务费用	七、66	-769,817.23	79,952.89
其中：利息费用		286,684.40	2,187,587.18
利息收入		2,001,437.72	2,051,411.65
加：其他收益	七、67	4,357,264.97	3,513,015.52
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	5,783,620.64	650,130.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-205,599.70	-1,773,945.94
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、70	1,962,990.49	6,800,881.25
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-6,613,003.98	-2,470,786.20
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	10,625,235.23	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	-127.84	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		70,834,462.68	68,892,842.21
加：营业外收入	七、74	106,174.58	161,301.74
减：营业外支出	七、75	128,823.68	33,738.79
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		70,811,813.58	69,020,405.16
减：所得税费用	七、76	9,267,314.89	9,232,439.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		61,544,498.69	59,787,965.36
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		61,544,498.69	59,787,965.36
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）		61,819,028.40	59,845,824.62
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-274,529.71	-57,859.26
六、其他综合收益的税后净额		-662,399.81	1,080,789.27
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-662,399.81	1,080,789.27
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		-662,399.81	1,080,789.27
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额		-662,399.81	1,080,789.27
(7) 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		60,882,098.88	60,868,754.63
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		61,156,628.59	60,926,613.89
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-274,529.71	-57,859.26
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.2056	0.199
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.2056	0.199

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：刘子力

主管会计工作负责人：罗秋根

会计机构负责人：罗秋根

### 母公司利润表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	十七、4	373,024,640.05	316,162,855.46
减：营业成本	十七、4	287,434,320.80	227,048,191.50
税金及附加		1,044,974.29	2,891,653.96
销售费用		13,242,616.02	11,699,499.03
管理费用		10,047,049.67	7,861,646.70
研发费用		8,390,761.84	7,953,342.62
财务费用		247,523.96	196,375.48
其中：利息费用		286,684.4	2,187,587.18
利息收入		924,569.06	1,908,866.51
加：其他收益		4,105,013.48	3,189,573.84
投资收益（损失以“—”号填	十七、5	1,744,252.47	-877,741.32

列)			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-205,599.70	-1,773,945.94
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		1,720,046.04	6,784,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-6,808,080.21	-4,275,099.44
资产减值损失（损失以“-”号填列）		8,496,110.13	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-127.84	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		61,874,607.54	63,332,879.25
加：营业外收入		35,740.22	11,912.31
减：营业外支出		50,251.56	28,506.83
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		61,860,096.20	63,316,284.73
减：所得税费用		7,593,084.80	8,454,250.67
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		54,267,011.40	54,862,034.06
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		54,267,011.40	54,862,034.06
（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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			

六、综合收益总额		54,267,011.40	54,862,034.06
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：刘子力

主管会计工作负责人：罗秋根

会计机构负责人：罗秋根

## 合并现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		301,226,347.48	311,819,885.10
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		7,415,423.89	3,834,483.06
收到其他与经营活动有关的现金	七、78(1)	8,572,794.28	3,884,288.93
经营活动现金流入小计		317,214,565.65	319,538,657.09
购买商品、接受劳务支付的现金		220,262,888.41	187,755,803.12
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
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		65,283,044.15	49,714,042.02
支付的各项税费		25,551,557.83	13,339,441.93
支付其他与经营活动有关的	七、78(2)	14,706,248.98	14,615,567.70



现金			
经营活动现金流出小计		325,803,739.37	265,424,854.77
经营活动产生的现金流量净额		-8,589,173.72	54,113,802.32
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		646,106,809.94	320,619,773.00
取得投资收益收到的现金		2,840,809.38	3,458,204.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		550.00	
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			99,129,782.04
投资活动现金流入小计		648,948,169.32	423,207,759.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		28,308,150.97	50,470,856.78
投资支付的现金		894,621,767.00	568,895,983.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		922,929,917.97	619,366,839.78
投资活动产生的现金流量净额		-273,981,748.65	-196,159,079.87
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			490,000.00
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		30,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		30,000,000.00	490,000.00
偿还债务支付的现金			70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		19,363,641.92	761,491.66
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			17,300,535.13
筹资活动现金流出小计		19,363,641.92	88,062,026.79
筹资活动产生的现金流量净额		10,636,358.08	-87,572,026.79
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-1,014,049.45	1,286,615.15
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	七、79	-272,948,613.74	-228,330,689.19
加：期初现金及现金等价物余额		423,721,873.62	387,143,255.39
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		150,773,259.88	158,812,566.20

公司负责人：刘子力

主管会计工作负责人：罗秋根

会计机构负责人：罗秋根

## 母公司现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		269,734,503.34	284,287,682.49
收到的税费返还		7,415,423.89	3,834,483.06
收到其他与经营活动有关的现金		4,956,543.73	2,182,497.84
经营活动现金流入小计		282,106,470.96	290,304,663.39
购买商品、接受劳务支付的现金		226,041,541.70	186,844,382.61
支付给职工及为职工支付的现金		39,234,419.70	32,230,457.50
支付的各项税费		16,814,295.21	10,262,977.96
支付其他与经营活动有关的现金		19,884,203.61	10,965,159.46
经营活动现金流出小计		301,974,460.22	240,302,977.53
经营活动产生的现金流量净额		-19,867,989.26	50,001,685.86
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		550,463,153.00	194,074,773.00
取得投资收益收到的现金		2,006,249.64	1,885,811.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		465.00	
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			103,020,062.04
投资活动现金流入小计		552,469,867.64	298,980,646.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		9,887,978.99	834,645.62
投资支付的现金		698,921,767.00	335,765,983.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			11,100,000.00
投资活动现金流出小计		708,809,745.99	347,700,628.62
投资活动产生的现金流量净额		-156,339,878.35	-48,719,982.35
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		30,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的			

现金			
筹资活动现金流入小计		30,000,000.00	
偿还债务支付的现金			70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		19,363,641.92	761,491.66
支付其他与筹资活动有关的现金			17,300,535.13
筹资活动现金流出小计		19,363,641.92	88,062,026.79
筹资活动产生的现金流量净额		10,636,358.08	-88,062,026.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-327,633.10	21,289.91
五、现金及现金等价物净增加额		-165,899,142.63	-86,759,033.37
加：期初现金及现金等价物余额		207,238,034.99	130,099,792.65
六、期末现金及现金等价物余额		41,338,892.36	43,340,759.28

公司负责人：刘子力

主管会计工作负责人：罗秋根

会计机构负责人：罗秋根

## 合并所有者权益变动表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年半年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	300,702,900.00				180,385,344.99	50,302,449.04	-3,685,398.08		76,858,526.67		539,426,538.27		1,043,385,462.81	2,977,790.50	1,046,363,253.31
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	300,702,900.00				180,385,344.99	50,302,449.04	-3,685,398.08		76,858,526.67		539,426,538.27		1,043,385,462.81	2,977,790.50	1,046,363,253.31

三、 本期 增减 变动 金额 (减 少以 “一 ”号 填 列)						-662,399.81				42,697,323.25		42,034,923.44	-274,529.71	41,760,393.73
(一) 综合 收益 总额						-662,399.81				61,819,028.40		61,156,628.59	-274,529.71	60,882,098.88
(二) 所 有 者 投 入 和 减 少 资 本														
1. 所 有 者 投 入 的 普 通 股														
2. 其 他 权 益 工 具 持 有 者 投 入 资 本														
3. 股														

份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
(三) 利润分配										-19,121,705.15		-19,121,705.15		-19,121,705.15
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-19,121,705.15		-19,121,705.15		-19,121,705.15
4. 其他														
(四) 所有者权益														



存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期末余额	300,702,900.00			180,385,344.99	50,302,449.04	-4,347,797.89		76,858,526.67		582,123,861.52		1,085,420,386.25	2,703,260.79	1,088,123,647.04

项目	2020 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											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	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
加：											9,978,255.1		9,978,255.16		9,978,255.16



会计政策变更									6			
前期差错更正												
一、控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	300,702,900.00			180,385,344.99	33,001,913.91	1,065,464.67	68,160,522.96		468,785,092.54	986,097,411.25	2,720,338.34	988,817,749.59
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					17,300,535.13	1,080,789.27			59,845,824.62	43,626,078.76	432,140.74	44,058,219.50
（一）综合收益总额						1,080,789.27			59,845,824.62	60,926,613.89	-57,859.26	60,868,754.63
（二）所					17,300,535.13					-17,300,535.13	490,000.00	-16,810,535.13

有者投入和减少资本														
1. 所有者投入的普通股													490,000.00	490,000.00
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														
4. 其他					17,300,535.13								-17,300,535.13	-17,300,535.13
(三) 利润分配														
1. 提取盈余公积														



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	300,702,900 .00			180,385,344 .99	50,302,449 .04	2,146,253 .94		68,160,522 .96		528,630,917 .16		1,029,723,490 .01	3,152,479 .08	1,032,875,969 .09
----------------------	--------------------	--	--	--------------------	-------------------	------------------	--	-------------------	--	--------------------	--	----------------------	------------------	----------------------

公司负责人：刘子力

主管会计工作负责人：罗秋根

会计机构负责人：罗秋根

## 母公司所有者权益变动表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	300,702,900.00				180,385,344.99	50,302,449.04			64,770,751.61	499,303,217.92	994,859,765.48
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	300,702,900.00				180,385,344.99	50,302,449.04			64,770,751.61	499,303,217.92	994,859,765.48
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										35,145,306.25	35,145,306.25
（一）综合收益总额										54,267,011.40	54,267,011.40
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-19,121,705.15	-19,121,705.15

										705.15	05.15
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-19,121,705.15	-19,121,705.15
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	300,702,900.00				180,385,344.99	50,302,449.04			64,770,751.61	534,448,524.17	1,030,005,071.73

项目	2020 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	300,702,900.00				180,385,344.99	33,001,913.91			56,072,747.90	424,915,335.62	929,074,414.60
加：会计政策变更										11,403,212.93	11,403,212.93
前期差错更正											
其他											

二、本年期初余额	300,702,900.00				180,385,344.99	33,001,913.91			56,072,747.90	436,318,548.55	940,477,627.53
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）						17,300,535.13				54,862,034.06	37,561,498.93
（一）综合收益总额										54,862,034.06	54,862,034.06
（二）所有者投入和减少资本						17,300,535.13					-17,300,535.13
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						17,300,535.13					-17,300,535.13
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 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	50,302,449.04			56,072,747.90	491,180,582.61	978,039,126.46

公司负责人：刘子力

主管会计工作负责人：罗秋根

会计机构负责人：罗秋根



### 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。

2020年4月22日，公司控股股东山东昌隆泰世科技有限公司（原名：江苏盛和投资有限公司，以下简称山东昌隆）及其一致行动人上海北珉企业管理中心（有限合伙）（以下简称上海北珉）与景德镇陶文旅控股集团有限公司（原名：景德镇陶瓷文化旅游发展有限责任公司，以下简称陶文旅集团）签署了《股份转让协议》，山东昌隆拟通过协议转让方式，将其持有的上市公

司 62,055,800 股股份（约占上市公司总股本的 20.64%）转让给陶文旅集团；上海北瑛拟通过协议转让方式，将其持有的上市公司 28,125,000 股股份（约占上市公司总股本的 9.35%）转让给陶文旅集团。山东昌隆及上海北瑛合计转让上市公司 90,180,800 股股份（约占上市公司总股本的 29.99%）给陶文旅集团。本次交易完成后，上海北瑛不再持有上市公司股份，山东昌隆持有上市公司 70,691,170 股股份，占上市公司股本总额的 23.51%，同时在各方股份转让完成后持股没有变化的前提下，山东昌隆将放弃其持有的上市公司 25,615,805 股份（占上市公司股本总额的 8.52%）对应的表决权，山东昌隆控制上市公司 45,075,365 股份对应的表决权，占上市公司股本总额的 14.99%；陶文旅集团将持有上市公司 90,180,800 股有表决权股份（约占上市公司总股本的 29.99%）。2020 年 6 月 2 日，交易各方已完成过户登记，自完成过户登记之日起，公司控股股东将由山东昌隆变更为陶文旅集团，实际控制人由金跃跃先生变更为景德镇市国有资产监督管理委员会。

截止 2021 年 6 月 30 日，公司股本为 30,070.29 万元人民币。其中景德镇陶文旅控股集团有限公司持股 9,018.08 万元，占股本的 29.99%；金跃跃及其一致行动人山东昌隆泰世科技有限公司持股 7,069.117 万元，占股本的 23.51%。

本公司法定代表人：刘子力。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。许可项目：检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）；一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；通用设备修理；专用设备修理；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

本财务报表业经公司董事会于 2021 年 8 月 26 日批准报出。

## 2. 合并财务报表范围

适用  不适用

---

### 子公司名称

---

南京音飞货架有限公司

---

南京众飞自动化设备制造有限公司

---

天津音飞自动化仓储设备有限公司

---

重庆音飞自动化仓储设备有限公司

---

长春音飞四环自动化仓储设备有限公司

---

南京音飞物流科技有限公司

---

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

---

景德镇音腾科技有限公司

---

Inform-Logistics (Singapore) Pte. Ltd.

---

Inform-UHM(Thailand) Co. Ltd.

---

#### 四、财务报表的编制基础

##### 1. 编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《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》的相关规定编制。

##### 2. 持续经营

适用 不适用

本财务报表以持续经营为基础编制。公司自本报告期末起至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

#### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

## 1. 遵循企业会计准则的声明

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

## 2. 会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。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（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。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：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。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。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

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。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

## 6.2 合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。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。

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，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和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，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，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

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，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的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

### (2) 处置子公司

#### ①一般处理方法

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，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以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下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。

#### 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，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

- 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。

各项交易属于一揽子交易的，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；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。

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

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

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。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- （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。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

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

## 9. 外币业务和外币报表折算

√适用□不适用

### 9.1 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率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

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和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 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。

本公司将同时符合下列条件且未被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，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）：

- 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；
- 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。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地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）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量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外，本公司将其余所有的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。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地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。

## 10.2 金融工具的确认依据和计量方法

### （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。

### 10.3 金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

- 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- 金融资产已转移，且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；
- 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时，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）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）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

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

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。

对于由《企业会计准则第14号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，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）和合同资产，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和合同资产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和合同资产单独进行减值测试，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) 当单项应收款项和合同资产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和合同资产组合，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	应收账款和合同资产计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内(含1年)	5.00	5.00
1至2年	10.00	10.00
2至3年	30.00	30.00
3至5年	50.00	50.00
5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和合同资产，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和合同资产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。

## 11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 13. 应收款项融资

适用 不适用

## 14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 15. 存货

适用 不适用

### 15.1 存货的分类和成本

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。

存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

### 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

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

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。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

#### 15.4 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

#### 15.5 低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

## 16. 合同资产

### (1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

自 2020 年 1 月 1 日起的会计政策

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

### (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“五、（10）6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

## 17. 持有待售资产

适用 不适用

主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别。

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。

划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产、职工薪酬形成的资产）或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

## 18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 21. 长期股权投资

适用 不适用

21.1 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，是指对被投资单位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。

## 21.2 初始投资成本的确定

### (1) 企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，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。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，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时，调整留存收益。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，按上述原则确认的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。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，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初始投资成本。

### (2) 通过企业合并以外的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。

## 21.3 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，除非投资符合持有待售的条件。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，同时调整长期股权投资的成本。

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（简称“其他所有者权益变动”），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、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，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和其他综合收益等进行调整后确认。

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，但投出或出售的资产构成业务的除外。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。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

### （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。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益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结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置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，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，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，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，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益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比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；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，确认为金融资产，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，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

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，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。



## 22. 投资性房地产

不适用

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

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

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

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

### (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
房屋及建筑物	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。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。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供给经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。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。
- (5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

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

## 24. 在建工程

√适用□不适用

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

## 25. 借款费用

√适用□不适用

### 25.1 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时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。

### 25.2 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

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。

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。

### 25.3 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使

用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

#### 25.4 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

## 26. 生物资产

适用 不适用

## 27. 油气资产

适用 不适用

## 28. 使用权资产

适用 不适用

## 29. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

#### ①无形资产的计价方法

(a) 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。

(b) 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。

### ④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。

### ⑤开发阶段支出资本化的具体条件

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

(a) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(b) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(c) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

(d) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(e) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

## (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

### 30. 长期资产减值

√适用□不适用

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

对于因企业合并形成的商誉、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，无论是否存在减值迹象，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。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

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。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

### 31. 长期待摊费用

√适用□不适用

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

#### 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。

### 32. 合同负债

#### 合同负债的确认方法

√适用 □不适用

自 2020 年 1 月 1 日起的会计政策

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

### 33. 职工薪酬

#### (1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

#### (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。此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费，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

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

## 34. 租赁负债

适用 不适用

## 35. 预计负债

适用 不适用

### 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。

### 各类预计负债的计量方法

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。

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。

所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

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。

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

### 36. 股份支付

适用 不适用

本公司的股份支付是为了获取职工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。

#### (1) 以权益结算的股份支付及权益工具

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

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

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

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

#### (2) 以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。初始按照授予日的公允价值计量，并考虑授予权益工具的条款和条件。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的



服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

### 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 38. 收入

#### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

##### 自2020年1月1日起的会计政策

##### 1、收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。对于控制权转移与客户支付价款间隔不超过一年的，企业可以不考虑其中的融资成分。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。

当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实际占有该商品。
- 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 客户已接受该商品或服务。

## 2、具体收入确认和计量所采用的会计政策

本公司的收入主要来源于销售货架、自动化系统集成产品以及服务收入，具体会计政策描述如下：

### (1) 按时点确认的收入

公司销售货架、自动化系统集成等产品，属于在某一时点履行履约义务。本公司通常在综合考虑下列因素的基础上，以货物控制权转移给购买方时点确认收入，如取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬转移、商品法定所有权转移、商品实物资产转移等。

内销产品收入确认需满足以下条件：如需安装，待安装完毕客户验收后，即履行了合同规定的义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入；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，即履行了合同规定的义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。

外销产品收入确认需满足以下条件：如需安装，待安装完毕客户验收后，即履行了合同规定的义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入；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，即履行了合同规定的义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。

### (2) 按履约进度确认的收入

公司提供服务合同通常包含运维服务、维保服务等履约义务，由于本公司履约的同时客户即取得并消耗履约所带来的经济利益，本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入。

## 2020年1月1日前的会计政策

### 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；

(5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

## 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。

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

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

### (2) 外销收入确认原则

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

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

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

## 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。

## 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。

**(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况**

适用 不适用

**39. 合同成本**

适用 不适用

**自 2020 年 1 月 1 日起的会计政策**

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本,不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的,在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产:

- 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的,作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销;但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的,本公司在发生时将其计入当期损益。

与合同成本有关的资产,其账面价值高于下列两项的差额的,本公司对超出部分计提减值准备,并确认为资产减值损失:

- 1、因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价;
- 2、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化,使得前述差额高于该资产账面价值的,本公司转回原已计提的减值准备,并计入当期损益,但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

**40. 政府补助**

适用 不适用

**(1) 类型**

政府补助,是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产,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。

### (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。

### (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：

(a) 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。

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

## 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用□不适用

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

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；
- 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

- 纳税主体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；
- 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。

## 42. 租赁

### (1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

#### 2021 年 1 月 1 日前的会计政策

(a) 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。

(b) 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

### 2021 年 1 月 1 日前的会计政策

(a) 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。

(b) 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

### 自 2021 年 1 月 1 日起的会计政策

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。

在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。

### 1、 本公司作为承租人

#### (1) 使用权资产

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

- 租赁负债的初始计量金额；
- 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
- 本公司发生的初始直接费用；
- 本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照本附注“五、(30)长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

## (2) 租赁负债

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

- 固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- 根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；
- 购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；
- 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：

- 当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；

- 当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

## (3) 短期租赁和低价值资产租赁

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。

## (4) 租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；



- 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

## 2、 本公司作为出租人

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

### (1) 经营租赁会计处理

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的，公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

### (2) 融资租赁会计处理

在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“五、（10）金融工具”进行会计处理。

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- 该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：

- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；

- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本附注“五、（10）金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

### 3、售后租回交易

公司按照本附注“五、（38）收入”所述原则评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

#### （1）作为承租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为承租人按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为承租人继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。金融负债的会计处理详见本附注“五、（10）金融工具”。

#### （2）作为出租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为出租人对资产购买进行会计处理，并根据前述“2、本公司作为出租人”的政策对资产出租进行会计处理；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为出租人不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产。金融资产的会计处理详见本附注“五、（10）金融工具”。

## 43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

## 44. 重要会计政策和会计估计的变更

### （1）重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
执行新租赁准则	按财政部规定执行	无

其他说明：

无

### （2）重要会计估计变更

适用 不适用

## (3). 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

## (4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

## 45. 其他

□适用 √不适用

## 六、税项

## 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	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%

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	20
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

景德镇音腾科技有限公司	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

1、2020年12月2日，本公司取得高新技术企业证书，证书编号GR202032007086，有效期三年。本年度企业所得税税率为15%。

2、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；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

根据财政部、税务总局联合发布的《关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告2021年第12号），自2021年1月1日至2022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，在《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）第二条规定的优惠政策基础上，再减半征收企业所得税。

根据政策，本公司子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和景德镇音腾科技有限公司2021年度按小微企业标准缴纳企业所得税。

## 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金		5,018.63
银行存款	150,738,025.72	423,715,787.05

其他货币资金	4,852,550.86	4,818,384.46
合计	155,590,576.58	428,539,190.14
其中：存放在境外的款项总额	77,653,317.57	79,171,496.37

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	269,921,763.43	37,705,944.35
其中：		
理财产品	269,921,763.43	37,705,944.35
合计	269,921,763.43	37,705,944.35

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	6,563,278.00	11,914,188.26
坏账准备	-328,163.90	-595,709.41
合计	6,235,114.10	11,318,478.85

## (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

## (5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

## (6). 坏账准备的情况

适用 不适用

## (7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 5、 应收账款

## (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	189,201,105.87
1 年以内小计	189,201,105.87
1 至 2 年	61,408,434.42
2 至 3 年	22,633,979.11
3 年以上	

3 至 4 年	8,659,542.59
4 至 5 年	4,522,797.10
5 年以上	1,818,342.83
合计	288,244,201.92

## (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	5,445,621.45	1.89	2,816,570.73	51.72	2,629,050.72	8,447,621.45	3.61	3,923,506.44	46.45	4,524,115.01
其中：										
按组合计提坏账准备	282,798,580.47	98.11	28,382,629.68	10.04	254,415,950.79	225,672,226.41	96.39	20,409,223.89	9.04	205,263,002.52
其中：										
账龄组合	276,124,500.47	95.8	28,382,629.68	10.28	247,741,870.79	225,672,226.41	96.39	20,409,223.89	9.04	205,263,002.52
个别认定组合	6,674,080.00	2.31			6,674,080.00					
合计	288,244,201.92	/	31,199,200.41	/	257,045,001.51	234,119,847.86	/	24,332,730.33	/	209,787,117.53



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	120,000.00	120,000.00	100.00	涉诉款项
江苏必康新阳医药有限公司	350,000.00	175,000.00	50.00	涉诉款项
拉夏贝尔服饰(太仓)有限公司	2,120,321.45	1,060,160.73	50.00	涉诉款项
宜都市忠昌机械有限公司	63,750.00	63,750.00	100.00	涉诉款项
漳州大正冷冻食品有限公司	2,614,300.00	1,306,910.00	49.99	涉诉款项
普天物流技术有限公司	4,250.00	4,250.00	100.00	涉诉款项
能特科技有限公司	173,000.00	86,500.00	50.00	涉诉款项
合计	5,445,621.45	2,816,570.73	51.72	/

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	182,527,025.87	9,126,351.29	5.00
1 至 2 年	61,407,234.42	6,140,723.44	10.00
2 至 3 年	19,133,057.66	5,739,917.28	30.00
3 至 4 年	6,904,042.59	3,452,021.29	50.00

4 至 5 年	4,459,047.10	2,229,523.55	50.00
5 年以上	1,694,092.83	1,694,092.83	100.00
合计	276,124,500.47	28,382,629.68	

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	3,923,506.44		1,106,935.71			2,816,570.73
按组合计提坏账准备	20,409,223.89	8,754,833.79	781,428			28,382,629.68
合计	24,332,730.33	8,754,833.79	1,888,363.71			31,199,200.41

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	与本公司关系	账龄	期末余额		
			应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
广州希音供应链管理有限公司	客户	一年以内, 两至三年	22,169,500.00	7.69	1,281,718.75
北京伍强科技有限公司	客户	一至两年	11,646,661.24	4.04	922,022.99
湖北普罗劳格科技股份有限公司	客户	一年以内	8,151,982.30	2.83	407,599.12
台朔重工(宁波)有限公司	客户	一年以内	8,138,529.93	2.82	406,926.5
合肥井松智能科技股份有限公司	客户	一年以内	7,854,973.66	2.73	392,748.68
合计			57,961,647.13	20.11	3,411,016.04

## (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	46,598,783.66	24,882,769.00
合计	46,598,783.66	24,882,769.00

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	上年年末余额	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	24,882,769.00	202,726,433.66	181,010,419.00		46,598,783.66	
合计	24,882,769.00	202,726,433.66	181,010,419.00		46,598,783.66	

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	29,419,796.37	93.05	9,681,655.56	86.29
1至2年	648,542.33	2.05	568,262.32	5.06
2至3年	633,107.97	2.00	202,784.53	1.81
3年以上	917,717.73	2.90	767,061.33	6.84
合计	31,619,164.40	100	11,219,763.74	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	与本公司的关系	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
巴特勒(上海)有限公司	供应商	6,283,950.00	19.87	一年以内	货款
罗伯泰克自动化科技(苏州)有限公司	供应商	2,286,327.43	7.23	一年以内	货款
江苏恒鸿供应链管理有限公司	供应商	2,061,071.14	6.52	一年以内	货款
上海领升自动化系统有限公司	供应商	1,935,532.04	6.12	一年以内	货款
浙江运畅智能科技有限公司	供应商	1,587,073.05	5.02	一年以内	货款
合计		14,153,953.66	44.76		

其他说明

适用 不适用

## 8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	14,423,040.42	50,877,000.39
合计	14,423,040.42	50,877,000.39

其他说明：

适用 不适用

### 应收利息

(1) 应收利息分类

适用 不适用

## (2). 重要逾期利息

适用 不适用

## (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 应收股利

## (1). 应收股利

适用 不适用

## (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

## (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 其他应收款

## (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	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	12,605,634.74
1 年以内小计	12,605,634.74
1 至 2 年	2,483,546.69

2至3年	14,660.90
3年以上	
3至4年	129,191
4至5年	26,835
5年以上	541,974.72
合计	15,801,843.05

## (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)	
2021年1月1日余额	1,364,723.22			1,364,723.22
2021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	42,712.97			42,712.97
本期转回	28,633.56			28,633.56
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年6月30日余额	1,378,802.63			1,378,802.63

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	
按单项计提坏账准备	27,292.19					27,292.19
按组合计提坏账准备	1,337,431.03	42,712.97	28,633.56			1,351,510.44
合计	1,364,723.22	42,712.97	28,633.56			1,378,802.63

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

#### (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
樊金刚	安装备用金	3,194,817.80	1年以内	20.22	159,740.89



安徽音飞留抵 增值税退税	留抵增值税 退税	2,975,654.73	1 年以内	18.83	
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	1 至 2 年	12.66	200,000.00
国网天津招标 有限公司	投资保证金	600,000.00	1 年以内	3.80	30,000.00
葛海平	安装备用金	460,336.00	1 年以内	2.91	23,016.80
合计	/	9,230,808.53	/	58.42	412,757.69

## (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、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 9、存货

## (1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值
原材料	42,055,766.95		42,055,766.95	23,969,894.67		23,969,894.67
在产品	28,465,859.09		28,465,859.09	19,918,057.15		19,918,057.15
库存商品	54,543,294.52		54,543,294.52	37,089,235.36		37,089,235.36
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本	34,607,411.70		34,607,411.70	18,626,981.32		18,626,981.32
委托加工物资	404,149.29		404,149.29	596,123.04		596,123.04
发出商品	261,553,525.62		261,553,525.62	196,084,788.59		196,084,788.59
合计	421,630,007.17		421,630,007.17	296,285,080.13		296,285,080.13

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

适用 不适用

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

## (4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 10、合同资产

## (1). 合同资产情况

√适用 □不适用

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
应收质保金	49,100,124.40	3,992,142.91	45,107,981.49	91,264,870.28	14,617,378.14	76,647,492.14
合计	49,100,124.40	3,992,142.91	45,107,981.49	91,264,870.28	14,617,378.14	76,647,492.14

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

## (3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

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	321,844.05	665,462.70				987,306.75
按组合计提坏账准备	14,295,534.09	27,811.44	11,318,509.37			3,004,836.16
合计	14,617,378.14	693274.14	11,318,509.37			3,992,142.91

其他说明：

□适用 √不适用

**11、持有待售资产**适用 不适用**12、一年内到期的非流动资产**适用 不适用**13、其他流动资产**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
待抵扣进项税	6,202,949.08	3,763,449.31
预提进项税	241,874.33	2,732,070.91
理财产品	70,000,000.00	
期末多交所得税		
待摊费用	220,051.34	244,041.17
合计	76,664,874.75	6,739,561.39

其他说明：

无

**14、债权投资****(1). 债权投资情况**适用 不适用**(2). 期末重要的债权投资**适用 不适用**(3). 减值准备计提情况**适用 不适用

15、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

(2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 17、长期股权投资

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值准备 期末余额
		追加 投资	减少投 资	权益法下确 认的投资损 益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企 业											
南京音创蜂 群机器人有 限公司	391,937.43			-74,230.93						317,706.50	
小计	391,937.43			-74,230.93						317,706.50	
二、联营企 业											
南京音科智 能装备技术 研究院有限	1,050,000.00			-73.76						1,049,926.24	

公司											
小计	1,050,000.00			-73.76						1,049,926.24	
合计	1,441,937.43			-74,304.69						1,367,632.74	

其他说明

无

## 18、其他权益工具投资

### (1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

### (2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 19、其他非流动金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	32,131,038.73	39,731,038.73
合计	32,131,038.73	39,731,038.73

其他说明：

无

## 20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 21、固定资产

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	71,809,096.91	76,679,357.97
固定资产清理		
合计	71,809,096.91	76,679,357.97

其他说明：

无



## 固定资产

### (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	61,679,921.07	104,351,248.42	1,226,969.64	4,571,732.33	1,069,082.45	172,898,953.91
2. 本期增加金额		673,766.35				673,766.35
(1) 购置		577,748.65				577,748.65
(2) 在建工程转入		96,017.70				96,017.70
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额		199,177.78		205,478.49		404,656.27
(1) 处置或报废		199,177.78		205,478.49		404,656.27
4. 期末余额	61,679,921.07	104,825,836.99	1,226,969.64	4,366,253.84	1,069,082.45	173,168,063.99
二、累计折旧						
1. 期初余额	27,551,697.69	63,655,894.09	1,118,218.20	3,038,565.18	855,220.78	96,219,595.94
2. 本期增加金额	1,476,080.21	3,684,559.12	913.46	331,635.99	25,956.44	5,519,145.22
(1) 计提	1,476,080.21	3,684,559.12	913.46	331,635.99	25,956.44	5,519,145.22
3. 本期减少金额		189,218.88		190,555.20		379,774.08

(1) 处置或报废		189,218.88		190,555.20		379,774.08
4. 期末余额	29,027,777.90	67,151,234.33	1,119,131.66	3,179,645.97	881,177.22	101,358,967.08
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	32,652,143.17	37,674,602.66	107,837.98	1,186,607.87	187,905.23	71,809,096.91
2. 期初账面价值	34,128,223.38	40,695,354.33	108,751.44	1,533,167.15	213,861.67	76,679,357.97

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 固定资产清理

适用 不适用

## 22、在建工程

## 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	76,591,099.14	62,519,194.03
工程物资		

合计	76,591,099.14	62,519,194.03
----	---------------	---------------

其他说明：

无

### 在建工程

#### (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
工厂工程（安徽音飞智能物流设备有限公司）	70,533,718.38		70,533,718.38	62,486,634.81		62,486,634.81
设备改造升级项目	527,476.37		527,476.37			
智能化工厂项目	5,497,345.17		5,497,345.17			
零星工程	32,559.22		32,559.22	32,559.22		32,559.22
合计	76,591,099.14		76,591,099.14	62,519,194.03		62,519,194.03

#### (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初 余额	本期增加金 额	本期 转入 固定 资产 金额	本期 其他 减少 金额	期末 余额	工程累 计投入 占预算 比例 (%)	工程进度	利息 资本 化累 计金 额	其中： 本期 利息 资本 化金 额	本期利 息资本 化率 (%)	资金 来源
工厂工程（安徽音飞智能物流设备有限公司）	193,786,386.30	62,486,634.81	8,047,083.57			70,533,718.38	36.4	一期工程基本完成，已部分投产				募集资金+自筹
合计	193,786,386.30	62,486,634.81	8,047,083.57			70,533,718.38	/	/			/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

适用 不适用

## 26、无形资产

## (1). 无形资产情况

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	财务软件	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	73,478,273.00	8,705,235.52	82,183,508.52
2. 本期增加金额	704,989.40	530,700.00	1,235,689.40
(1) 购置	704,989.40	530,700.00	1,235,689.40
(2) 内部研发			
(3) 企业合并增加			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	74,183,262.40	9,235,935.52	83,419,197.92
二、累计摊销			
1. 期初余额	6,957,163.36	2,876,898.32	9,834,061.68
2. 本期增加金额	744,100.28	486,873.24	1,230,973.52
(1) 计提	744,100.28	486,873.24	1,230,973.52
3. 本期减少金额			

(1) 处置			
4. 期末余额	7,701,263.64	3,363,771.56	11,065,035.20
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	66,481,998.76	5,872,163.96	72,354,162.72
2. 期初账面价值	66,521,109.64	5,828,337.20	72,349,446.84

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用



**27、开发支出**适用 不适用**28、商誉****(1). 商誉账面原值**适用 不适用**(2). 商誉减值准备**适用 不适用**(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息**适用 不适用**(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法**适用 不适用**(5). 商誉减值测试的影响**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**29、长期待摊费用**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
房屋装修款					
车间改造款	361,350.85		50,051.91		311,298.94

设备大修款	169,648.05		30,181.50		139,466.55
合计	530,998.90		80,233.41		450,765.49

其他说明：

无

### 30、递延所得税资产/递延所得税负债

#### (1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性 差异	递延所得税 资产	可抵扣暂时性 差异	递延所得税 资产
资产减值准备	36,861,884.64	6,013,986.70	40,909,275.79	6,845,406.14
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
合并报表内部销售抵销 产生递延所得税	16,985,027.76	2,775,572.11	5,583,203.92	531,386.13
可用以后年度税前利润 弥补的亏损	11,118,784.76	746,470.49	10,517,599.89	770,244.35
预计负债	2,276,760.84	136,046.13	2,145,465.83	116,351.87
合计	67,242,458.00	9,672,075.43	59,155,545.43	8,263,388.49

#### (2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性 差异	递延所得税 负债	应纳税暂时性 差异	递延所得税 负债
非同一控制企业合并资 产评估增值				
其他债权投资公允价值				

变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
合同履行成本的时间性差异			2,611,529.68	391,729.45
其他非流动金融资产公允价值变动	9,174,716.71	1,376,207.51	11,774,716.71	1,866,207.51
交易性金融资产公允价值变动	3,562,990.49	553,103.29	105,944.35	15,891.65
合计	12,737,707.20	1,929,310.80	14,492,190.74	2,273,828.61

## (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

## 31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约						

成本					
应收退货成本					
合同资产					
预付设备款	2,030,742.60		2,030,742.60	311,557.52	311,557.52
预付软件款	1,783,245.54		1,783,245.54	455,811.91	455,811.91
预付工程款	14,670,970.24		14,670,970.24	13,620,000.00	13,620,000.00
合计	18,484,958.38		18,484,958.38	14,387,369.43	14,387,369.43

其他说明：

无

### 32、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
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	30,000,000	
合计	30,000,000	

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

其他说明：

适用 不适用

**33、交易性金融负债**

□适用 √不适用

**34、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**35、应付票据**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	38,555,061.59	
合计	38,555,061.59	

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

**36、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年以内	109,437,073.86	107,089,392.09
一至两年	12,113,469.14	9,530,506.76
两至三年	9,260,136.45	12,185,787.31
三年以上	8,489,039.90	7,104,712.32
合计	139,299,719.35	135,910,398.48

**(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**37、预收款项****(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年以内	35,061.37	39,798.51
一至两年		
两至三年		
三年以上		
合计	35,061.37	39,798.51

**(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**38、合同负债****(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	236,206,158.31	171,796,228.62
合计	236,206,158.31	171,796,228.62

**(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 39、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	20,695,358.53	51,242,163.89	62,588,317.99	9,349,204.43
二、离职后福利-设定提存计划		2,508,033.66	2,508,033.66	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	20,695,358.53	53,750,197.55	65,096,351.65	9,349,204.43

## (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	20,166,652.34	44,245,981.91	55,139,744.24	9,272,890.01
二、职工福利费	371,682.73	1,849,874.24	2,215,892.97	5,664.00
三、社会保险费		1,606,335.28	1,606,335.28	
其中：医疗保险费		1,362,411.57	1,362,411.57	
工伤保险费		132,383.88	132,383.88	
生育保险费		111,539.83	111,539.83	
四、住房公积金		1,378,815.00	1,378,815.00	
五、工会经费和职工教育经费	68,840.42	120,959.00	119,149.00	70,650.42
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬	88,183.04	2,040,198.46	2,128,381.50	
合计	20,695,358.53	51,242,163.89	62,588,317.99	9,349,204.43

## (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		2,431,551.82	2,431,551.82	
2、失业保险费		76,481.84	76,481.84	
3、企业年金缴费				
合计		2,508,033.66	2,508,033.66	

其他说明：

□适用 √不适用

## 40、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	3,393,451.53	6,959,011.04
企业所得税	9,623,514.04	5,619,555.92
个人所得税	359,483.05	97,592.55
城市维护建设税	206,524.23	482,628.45
房产税	77,007.75	77,007.75
教育费附加	147,517.33	344,734.62
土地使用税	361,728.84	361,728.84
印花税		49,869.93
车船使用税	55,655.99	
环境保护税	5,200.00	5,200.00
合计	14,230,082.76	13,997,329.10

其他说明：

无



## 41、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	588,397.20
其他应付款	6,348,521.58	2,386,639.70
合计	6,936,918.78	2,975,036.90

其他说明：

无

## 应付利息

□适用 √不适用

## 应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	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		
优先股\永续债股利		
应付股利		
应付股利		
限制性股票股利	1,187.20	1,187.20
合计	588,397.20	588,397.20

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	5,178,552.29	1,595,050.37
一至两年	366,624.72	51,561.79
两至三年	78,950.24	33,222.78
三年以上	724,394.33	706,804.76
合计	6,348,521.58	2,386,639.70

**(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

**42、持有待售负债**

□适用 √不适用

**43、1年内到期的非流动负债**

□适用 √不适用

**44、其他流动负债**

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税	12,921,884.22	7,326,162.28
待摊费用	24,035.15	165,471.06

合计	12,945,919.37	7,491,633.34
----	---------------	--------------

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

#### 45、长期借款

##### (1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间:

适用 不适用

#### 46、应付债券

##### (1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

##### (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

##### (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 47、 租赁负债

适用 不适用

#### 48、 长期应付款

项目列示

适用 不适用

长期应付款

适用 不适用

专项应付款

适用 不适用

#### 49、 长期应付职工薪酬

适用 不适用

#### 50、 预计负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证			
重组义务			

待执行的亏损合同			
应付退货款			
其他			
联营企业超额亏损	2,145,465.83	2,276,760.84	联营企业受疫情影响，产生亏损；
合计	2,145,465.83	2,276,760.84	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

## 51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助					
土地的政府补助	19,168,231.72		205,537.58	18,962,694.14	补助项目
省级工业和信息产业转型升级专项资金	1,702,095.24		143,714.28	1,558,380.96	补助项目
新兴产业引导专项资金项目	866,666.49		100,000.02	766,666.47	补助项目
智能化工厂建设补助	514,851.49		59,405.94	455,445.55	补助项目
江苏省科技企业上市培育计划专项拨款	96,125.57		14,653.56	81,472.01	补助项目
江苏省科技成果转化专项资金	2,779,970.60		320,765.88	2,459,204.72	补助项目
省级现代服务业发展专项资金	1,088,857.14		63,428.58	1,025,428.56	补助项目
工业互联网试点(示范)项目财政补助资金		2,500,000.00		2,500,000.00	补助项目
合计	26,216,798.25	2,500,000.00	907,505.84	27,809,292.41	/

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）	1,511,681.64			20,111.06		1,491,570.58	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）	890,476.26			10,476.18		880,000.08	与资产相关
(3) 工业互联网试点(示范)项目 财政补助资金		2,500,000.00				2,500,000.00	与资产相关
(4) 省级工业和信息业转型升级 专项资金	780,000.00			90,000.00		690,000.00	与资产相关
(5) 新兴产业引导专项资金项目	866,666.49			100,000.02		766,666.47	与资产相关
(6) 智能化工厂建设补助	514,851.49			59,405.94		455,445.55	与资产相关
(7) 江苏省科技企业市培育计划 专项拨款	96,125.57			14,653.56		81,472.01	与资产相关

(8) 江苏省科技成果转化专项资金	2,779,970.60			320,765.88		2,459,204.72	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)	16,766,073.82			174,950.34		16,591,123.48	与资产相关
(10) 省级工业和信息产业转型升级专项资金	922,095.24			53,714.28		868,380.96	与资产相关
(11) 省级现代服务业发展专项资金	1,088,857.14			63,428.58		1,025,428.56	与资产相关
合计	26,216,798.25	2,500,000.00		907,505.84		27,809,292.41	

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 17,378,400.00 元, 按土地摊销期限递延转入其他收益。

(3) 工业互联网试点(示范)项目财政补助资金: 本公司于 2021 年收到工业互联网试点(示范)项目第一笔财政补助资金 250 万元, 属于与资产相关的政府补助, 待申报项目验收转固后, 按照设备折旧期限递延转入其他收益。

(4)、(10) 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, 按设备折旧期限递延转入其他收益; 本公司于 2020 年收到省级工业和信息产业转型升级专项资金 940,000.00 元, 按软件摊销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 2018 年结转至其他收益，与资产相关补贴金额 4,383,800.00 元按照设备折旧期限递延转入其他收益。

(11) 省级现代服务业发展专项资金：本公司于 2020 年收到省级现代服务业发展专项资金 1,110,000.00 元，按软件摊销期限递延转入其他收益。

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

## 53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	300,702,900.00						300,702,900.00

其他说明：



无

#### 54、其他权益工具

##### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

##### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	180,385,344.99			180,385,344.99
其他资本公积				
合计	180,385,344.99			180,385,344.99

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

#### 56、库存股

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股票回购	50,302,449.04			50,302,449.04
合计	50,302,449.04			50,302,449.04

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

## 57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初 余额	本期发生金额						期末 余额
		本期所得税 前发生额	减：前期计入 其他综合收 益当期转入 损益	减：前期计入 其他综合收 益当期转入 留存收益	减：所得税费 用	税后归属于 母公司	税后归属于 少数股东	
一、不能重分 类进损益的 其他综合收 益								
其中：重新计 量设定受益 计划变动额								
权益法下 不能转损益 的其他综合 收益								

其他权益 工具投资公 允价值变动								
企业自身 信用风险公 允价值变动								
二、将重分类 进损益的其 他综合收益	-3,685,398.08	-662,399.81				-662,399.81		-4,347,797.89
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								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	-3,685,398.08	-662,399.81				-662,399.81		-4,347,797.89
其他综合收益合计	-3,685,398.08	-662,399.81				-662,399.81		-4,347,797.89

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

#### 58、专项储备

适用 不适用

**59、 盈余公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	76,858,526.67			76,858,526.67
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	76,858,526.67			76,858,526.67

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

**60、 未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	539,426,538.27	458,806,837.38
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		9,978,255.16
调整后期初未分配利润	539,426,538.27	468,785,092.54
加：本期归属于母公司所有者的净利润	61,819,028.40	94,636,813.41
减：提取法定盈余公积		8,698,003.71
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	19,121,705.15	15,297,363.97
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	582,123,861.52	539,426,538.27

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。

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

## 61、营业收入和营业成本

### (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	373,415,100.98	281,559,163.63	323,484,177.14	228,248,141.76
其他业务	5,262,212.62	428,431.61	2,844,646.87	36,584.13
合计	378,677,313.60	281,987,595.24	326,328,824.01	228,284,725.89

### (2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

### (3). 履约义务的说明

适用 不适用

### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

## 62、税金及附加

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	902,325.59	1,660,369.63

教育费附加	644,518.31	1,185,849.36
房产税	316,119.52	273,935.26
土地使用税	569,035.57	504,093.07
车船使用税	325.00	90,483.43
印花税	145,265.86	325
环境保护税	11,774.49	9,971.57
其他		712.33
合计	2,589,364.34	3,725,739.65

其他说明：

无

### 63、销售费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工薪项目	8,679,338.36	6,614,796.16
安装费		
公司经费	1,125,914.93	303,358.03
广告宣传费	601,331.11	463,902.46
交通差旅费	1,298,776.74	733,757.57
业务招待费	1,108,192.84	646,008.05
运输费		
折旧及摊销费	50,121.75	40,949.90
中介机构费	72,814.95	213,862.91
咨询顾问费	2,731,591.68	3,489,742.54
其他	55.68	38,122.62
合计	15,668,138.04	12,544,500.24

其他说明：

无



**64、管理费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工薪项目	8,458,912.73	6,715,738.02
公司经费	2,397,573.73	667,820.22
交通差旅费	900,354.63	506,795.57
业务招待费	313,543.78	212,679.93
中介机构费	719,218.28	944,969.05
其他	31,513.34	28,384.99
折旧及摊销	1,961,579.95	2,244,400.38
合计	14,782,696.44	11,320,788.16

其他说明：

无

**65、研发费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工薪项目	7,956,352.96	8,026,829.87
材料款	923,782.30	717,671.24
折旧及摊销	636,343.04	660,264.12
其他	184,375.30	568,750.63
合计	9,700,853.60	9,973,515.86

其他说明：

无

**66、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	286,684.4	2,187,587.18
减:利息收入	-2,001,437.72	-2,051,411.65
汇兑损益	698,894.49	-217,608.20
手续费	246,041.60	161,385.56
合计	-769,817.23	79,952.89

其他说明:

无

## 67、其他收益

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
省级工业和信息产业转型升级专项资金	90,000.00	90,000.00
新兴产业引导专项资金项目	100,000.02	100,000.02
智能工厂建设补助	59,405.94	59,405.94
重庆工厂土地补助	10,476.18	10,476.18
江苏省科技企业上市培训计划专项拨款	14,653.56	14,653.56
江苏省科技成果转化专项资金	320,765.88	320,765.88
天津音飞土地政府补助	20,111.06	20,111.06
技术改造专项资金		69,500.00
安徽音飞土地政府补助	174,950.34	174,950.34
软件退税	3,278,118.41	1,793,479.69
2019 年度街道高质量发展有功企业奖励		200,000.00
人力资源和社会保障局和谐劳动关系创建奖励		223,487.86
稳岗补贴	725.26	134,977.46
职培补贴	38,000.00	
南京市江宁区财政局 2019 年商务发展资金		95,100.00
中央工业企业结构调整专项奖补资金		100,000.00
高淳县固城工业园区发展有限责任公司产	29,141.00	

业扶持资金		
2020 年度省级工业和信息产业转型升级专项资金（第二批）	53,714.28	
2020 年度省级现代服务业发展专项资金（第二批）	63,428.58	
其他零星政府补助	103774.46	106,107.53
合计	4,357,264.97	3,513,015.52

其他说明：

无

## 68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-205,599.70	-1,773,945.94
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益	3,240,000.00	
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	2,749,220.34	2,424,076.26
合计	5,783,620.64	650,130.32

其他说明：

无

#### 69、净敞口套期收益

适用 不适用

#### 70、公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
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		
交易性金融资产	3,562,990.49	720,881.25
其他非流动金融资产	-1,600,000.00	6,080,000.00
合计	1,962,990.49	6,800,881.25

其他说明：

无

#### 71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	267,545.51	-132,857.35
应收账款坏账损失	-6,866,470.08	-2,134,850.66
其他应收款坏账损失	-14,079.41	-203,078.19
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		

应收款项融资		
合计	-6,613,003.98	-2,470,786.2

其他说明：

无

## 72、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		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失		
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
十三、合同资产减值损失	10,625,235.23	
合计	10,625,235.23	

其他说明：

无

## 73、资产处置收益

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-127.84	

合计	-127.84	
----	---------	--

其他说明：

适用 不适用

#### 74、营业外收入

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
其他	43,833.36	114,892.57	43,833.36
赔偿款	62,341.22	46,409.17	62,341.22
合计	106,174.58	161,301.74	106,174.58

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 75、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	24,332.19	5,231.96	24,332.19
其中：固定资产处置损失	24,332.19	5,231.96	24,332.19
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	104,491.49	28,506.83	104,491.49
合计	128,823.68	33,738.79	128,823.68

其他说明：

无

## 76、所得税费用

## (1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	11,005,802.62	8,305,710.94
递延所得税费用	-1,753,204.75	926,728.86
上年所得税清算的税额	14,717.02	
合计	9,267,314.89	9,232,439.80

## (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	70,811,813.58
按法定/适用税率计算的所得税费用	10,621,772.04

子公司适用不同税率的影响	956,935.17
调整以前期间所得税的影响	14,717.02
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-1,000,987.88
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
研发加计扣除的影响	-1,325,121.46
所得税费用	9,267,314.89

其他说明：

适用 不适用

#### 77、其他综合收益

适用 不适用

详见附注

#### 78、现金流量表项目

##### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	1,228,057.97	981,004.64
补贴收入	2,673,772.72	859,259.25
保证金	4,077,962.41	988,149.83
其他	22,585.99	101,337.52
员工借款	4,000.00	56,860.48
赔偿收入	386,555.16	147,162.37
租金收入		253,906.15
现金余额中有限制的资金收回		496,608.69
零星往来	179,860.03	
合计	8,572,794.28	3,884,288.93



收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
公司经费	4,047,211.46	2,781,078.59
广告宣传推广费	709,917.61	731,468.91
运输费		
安装费		
交通差旅费	2,156,715.18	1,598,428.94
业务招待费	1,255,095.04	809,938.96
中介机构费用	999,812.00	1,072,203.00
研发费	164,981.20	579,358.49
咨询顾问费	3,261,178.66	5,108,791.16
手续费	226,593.14	134,619.68
保证金	1,724,254.33	900,000.00
零星往来		69,968.42
备用金	74,024.71	356,010.37
其他	86,465.65	473,701.18
现金余额中有限制的资金支出		
合计	14,706,248.98	14,615,567.70

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

## 79、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	61,544,498.69	59,787,965.36
加：资产减值准备	-10,625,235.23	
信用减值损失	6,613,003.98	2,470,786.20
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,519,145.22	5,845,762.10
使用权资产摊销		
无形资产摊销	1,230,973.52	1,104,195.55
长期待摊费用摊销	80,233.41	254,298.87
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）	127.84	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	11,520.68	5,231.96
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-1,962,990.49	-6,800,881.25
财务费用（收益以“-”号填列）	638,334.04	555,665.78
投资损失（收益以“-”号填列）	-5,783,620.64	-650,130.32
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,408,686.94	53,349.54

递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	-344,517.81	873,379.32
存货的减少(增加以“—”号填列)	-125,344,927.04	-13,426,218.47
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-43,889,549.65	-10,713,108.04
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	105,132,516.70	14,753,505.72
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-8,589,173.72	54,113,802.32
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	150,773,259.88	158,812,566.20
减: 现金的期初余额	423,721,873.62	387,143,255.39
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	-272,948,613.74	-228,330,689.19

## (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	150,773,259.88	423,721,873.62
其中：库存现金		5,018.63
可随时用于支付的银行存款	150,738,025.72	423,715,787.05
可随时用于支付的其他货币资金	35,234.16	1,067.94
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	150,773,259.88	423,721,873.62
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	4,817,316.70	4,817,316.52

其他说明：

适用 不适用

#### 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

#### 81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金		
(1) 开户保证金	105,000.00	开户保证金
(2) 保函保证金	4,712,316.70	保函保证金
应收票据	40,808,801.26	应收票据质押用于开银票支付供应商货款
存货		
固定资产		

无形资产		
合计	45,626,117.96	/

其他说明：

无

## 82、外币货币性项目

### (1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币 余额
货币资金	-	-	107,432,687.77
其中：美元	15,747,133.91	6.4601	101,728,059.77
欧元	712,639.99	7.6862	5,477,506.65
港币	221,724.75	0.8321	184,488.50
澳元	8,785.16	4.8528	42,632.85
应收账款	-	-	3,039,372.13
其中：美元	470,483.76	6.4601	3,039,372.13
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

## 83、套期

□适用 √不适用

## 84、政府补助

## 1. 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
省级工业和信息产业转型升级专项资金	1,800,000.00	递延收益/ 其他收益	90,000.00
新兴产业引导专项资金项目	2,000,000.00	递延收益/ 其他收益	100,000.02
南京市智能工厂建设	1,000,000.00	递延收益/ 其他收益	59,405.94
江苏省科技计划项目（系统软件）	8,050,000.00	递延收益/ 其他收益	320,765.88
江苏省科技企业上市培训计划项目（起重机及伺服万能试验机）	600,000.00	递延收益/ 其他收益	14,653.56
省级工业和信息产业转型升级专项资金（第二批）	940,000.00	递延收益/ 其他收益	53,714.28
省级现代服务业发展专项资金（第二批）	1,110,000.00	递延收益/ 其他收益	63,428.58
土地的政府补助	20,376,154.50	递延收益/ 其他收益	205,537.58
高淳县固城工业园区发展有限责任公司产业扶持资金	29,141.00	其他收益	29,141.00
软件退税	3,278,118.41	其他收益	3,278,118.41
职培补贴	38,000.00	其他收益	38,000.00
稳定就业补贴	725.26	其他收益	725.26
其他零星补助	103,774.46	其他收益	103,774.46
合计	39,325,913.63		4,357,264.97

**2. 政府补助退回情况**

适用 不适用

其他说明

无

**85、其他**

适用 不适用

**八、合并范围的变更**

**1、非同一控制下企业合并**

适用 不适用

**2、同一控制下企业合并**

适用 不适用

**3、反向购买**

适用 不适用

**4、处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 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

本期新增合并单位 3 家，原因：2021 年 2-5 月，本公司投资新设音飞新加坡、音腾科技、音飞泰国

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
景德镇音腾科技有限公司	1000 万元人民币	100 万元人民币	100	100	是
INFORM -LOGISTICS (SINGAPORE) PTE. LTD.	100 万美元	尚未出资	100	100	是
INFORM - UMH (THAILAND) CO., LTD.	302 百万泰铢	尚未出资	90	90	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	南京市江宁技术开发区街 470 号	经南济京市江南京殷经华济技术技术发区殷华街街 470 号	市货江架宁及经仓济储设备的设计、销开售发和区安殷装华；钢结构的设计、销售和安装；软件产品销售；货架及仓储设备的租赁；自营和代理各类商品及技术的进出口(国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外)。	100		收购股权
南京众飞自动化设备制造有限公司	南京市溧水区石湫镇工业园	南京市溧水区石湫镇工业园	金属成型制品、仓储设备、货架制造、销售、安装。	100		收购股权
天津音飞自动化仓储设备有限公司	宝坻区经济开发区(原天宝工业园)	宝坻区经济开发区(原天宝工业园)	立体仓库系统及货架设备、自动化仓储设备、机械式停车设备、钢结构及五金制品设计、制造、安装、销售。(国家有专营专项规定的按规定办理)	100		收购股权
重庆音飞自动化仓储设备有限公司	重庆市永川区星光大道 999 号(重庆永川工业园区凤凰	重庆市永川区星光大道 999 号(重庆永川工业园区凤凰	自动化仓储设备、立体仓库系统及货架设备、钢结构、五金制品设计、制造、安装、销售；仓库管理软件、物流装备控制软件研发、销售。		100	设立

	湖工业园内)	湖工业园内)			
长春音飞四环自动化仓储设备有限公司	吉林省长春市高新区卫星路以南, 致远街以东盈泰国际 1 幢 1605 号房	吉林省长春市高新区卫星路以南, 致远街以东盈泰国际 1 幢 1605 号房	搬运设备、钢结构、五金、金属制品、塑料制品设计、销售、安装, 软件开发, 工业自动化控制系统装置销售(以上经营项目, 法律、法规和国务院决定禁止的, 不得经营; 许可经营项目凭有效许可证或批准文件经营; 一般经营项目可自主选择经营)	60	设立
南京音飞物流科技有限公司	南京市江宁区苏源大道 19 号九龙湖国际企业总部园(江宁开发区)	南京市江宁区苏源大道 19 号九龙湖国际企业总部园(江宁开发区)	货物运输服务; 仓储服务; 供应链管理; 机电产品、电子产品销售; 货架及物流仓储自动化设备销售; 物流仓储设备及系统管理软件开发、系统集成; 物流仓储管理云技术开发; 数据分析; 职业技能培训(不含与学历教育相关的培训或服务); 企业管理咨询; 商务咨询; 仓储货架及自动化设备租赁。	100	设立
音飞(香港)有限公司	香港	香港	--	100	设立
安徽音飞智能物流设备有限公司	马鞍山市雨山经济开发区智能装备产业园 77 栋	马鞍山市雨山经济开发区智能装备产业园 77 栋	物流及仓储设备的制造、设计、安装、技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务及销售; 供应链管理; 数字化技术、智能技术、电子商务技术研发; 软件产品的研发、销售; 自营或代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外); 信息系统集成; 仓储服务(不含危险品); 物流设备租赁。	100	设立

景德镇音腾科技有限公司	江西省景德镇市昌南新区象山智造工坊 C2 号一层	江西省景德镇市昌南新区象山智造工坊 C2 号一层	许可项目：道路货物运输（网络货运），道路货物运输（不含危险货物） 一般项目：智能仓储装备销售，信息系统集成服务，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目），供应链管理服务，厨具卫具及日用杂品批发，新型陶瓷材料销售；特种陶瓷制品销售；运输货物打包服务；软件开发、软件销售；	100		设立
音飞物流（新加坡）有限公司					100	设立
音飞 UMH 泰国有限公司					90	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	-274,529.71		2,703,260.79

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	15,619,858.18	176,686.48	15,796,544.66	9,038,392.71	-	9,038,392.71	16,881,543.16	148,003.55	17,029,546.71	9,585,070.48	-	9,585,070.48

设备有限公司												
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	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	162,918.00	-686,324.28	-686,324.28	-1,168,306.96	488,008.00	-321,998.42	-321,998.42	3,768,630.76

其他说明：

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

### (1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
南京音创蜂群机器人有限公司	南京江宁经济技术开发区将军大道迎翠路 7 号	南京江宁经济技术开发区将军大道迎翠路 7 号	机器人、智能设备研发、销售；智能物流系统的研发、设计、销售、技术咨询、技术转让、技术服务。	49.96		权益法
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	浙江省杭州经济技术开发区 12 号大	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		31	权益法

	街 18 号出口加工区综合大楼 602 室	街 18 号出口加工区综合大楼 602 室	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。			
南京音飞峰云科技有限公司	南京市江宁区迎翠路 7 号 1 幢中关村软件园一层楼西区 126 室(江宁开发区)	南京市江宁区迎翠路 7 号 1 幢中关村软件园一层楼西区 126 室(江宁开发区)	技术进出口; 货物进出口(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以审批结果为准)一般项目: 软件开发; 软件销售; 网络与信息安全软件开发; 计算机软硬件及辅助设备零售; 工业自动控制系统装置销售; 工业控制计算机及系统销售; 智能机器人的研发; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)	40		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	692,335.32	1,135,045.31
其中：现金和现金等价物	42,860.23	210,507.39
非流动资产	4,093.99	7,228.39
资产合计	696,429.31	1,142,273.70
流动负债	59,721.53	200,389.74
非流动负债	-	156,587.09
负债合计	59,721.53	356,976.83
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	636,707.78	785,296.87
按持股比例计算的净资产份额	318,099.21	391,937.43

调整事项	-392.71	
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他	-392.71	
对合营企业权益投资的账面价值	317,706.50	391,937.43
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
财务费用		
所得税费用		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自合营企业的股利		

其他说明

无

## (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
	南京音飞峰云科技有限公司	南京音飞峰云科技有限公司
流动资产	416,000.03	195,841.94
非流动资产	86,873.62	70,092.96
资产合计	502,873.65	265,934.90
流动负债	658,075.75	492,899.48
非流动负债		
负债合计	658,075.75	492,899.48
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	-155,202.10	-226,964.58
按持股比例计算的净资产份额	-62,080.84	-90,785.83
调整事项	62,080.84	90,785.83
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他	62,080.84	90,785.83

对联营企业权益投资的账面价值	-	-
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明

无

**(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

适用 不适用

**(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**

适用 不适用

**(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

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

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

### 1、信用风险

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

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

### 2、市场风险

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

#### (1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

#### (2) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率风险主要来源于以外币计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额见七-82 外币货币性项目

### 3、流动性风险

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

## 十一、公允价值的披露

### 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
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
（一）交易性金融资产	277,921,763.43		24,131,038.73	302,052,802.16
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	269,921,763.43			269,921,763.43
（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	269,921,763.43			269,921,763.43
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	8,000,000.00		24,131,038.73	32,131,038.73

(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	8,000,000.00		24,131,038.73	32,131,038.73
(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		46,598,783.66		46,598,783.66
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	<b>277,921,763.43</b>	<b>46,598,783.66</b>	<b>24,131,038.73</b>	<b>348,651,585.82</b>
(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

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(%)
景德镇陶文旅控股集团有限公司	江西省景德镇市珠山区珠山大道 720 号	陶瓷制造、销售；投资与资产管理；文化项目、旅游项目的策划、投资、建设、运营；文物及非物质文化遗产保护；市政基础设施工程；项目投资管理；公园、游览景区管理；企业管理；产教融合实训。	229,900	29.99	29.99

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是景德镇市国有资产监督管理委员会

其他说明：

无

### 2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

□适用 √不适用

**3、本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
南京音创蜂群机器人有限公司	合营企业
南京音飞峰云科技有限公司	联营企业

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	参股股东
景德镇邑山瓷业有限公司	母公司的全资子公司
景德镇金绿能新材料科技有限公司	其他

其他说明

无

## 5、关联交易情况

## (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

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
南京音飞峰云科技有限公司	采购商品	418,194.70	

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
景德镇昆山瓷业有限公司	出售商品	8,437,522.13	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

## (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方:

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

**(5). 关联方资金拆借**

适用 不适用

**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**

适用 不适用

**(7). 关键管理人员报酬**

适用 不适用

## (8). 其他关联交易

□适用 √不适用

## 6、关联方应收应付款项

## (1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付款项	南京音飞峰云科技有限公司	272,942.32		319,982.32	
应收账款	景德镇邑山瓷业有限公司	6,674,080.00			

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	南京音创蜂群机器人有限公司	350,084.00	350,084.00
合同负债	景德镇金绿能新材料科技有限公司	19,150,442.48	
其他流动负债	景德镇金绿能新材料科技有限公司	2,489,557.52	



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

5、其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、 其他

适用 不适用

## 十五、 资产负债表日后事项

### 1、 重要的非调整事项

适用 不适用

### 2、 利润分配情况

适用 不适用

### 3、 销售退回

适用 不适用

### 4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

## 十六、 其他重要事项

### 1、 前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

## 6、分部信息

### (1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

### (2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

### (3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

### (4). 其他说明

适用 不适用

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

## 8、其他

适用 不适用

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	204,085,364.55
1 年以内小计	204,085,364.55
1 至 2 年	67,848,375.84
2 至 3 年	22,906,337.60
3 年以上	
3 至 4 年	5,546,304.84
4 至 5 年	1,384,980.75
5 年以上	2,212,294.59
合计	303,983,658.17

## (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	5,441,371.45	1.79	2,812,320.73	51.68	2,629,050.72	5,328,371.45	2.20	2,361,756.44	44.32	2,966,615.01
其中：										
按组 合计 提坏 账准 备	298,542,286.72	98.21	23,054,948.10	7.72	275,487,338.62	237,263,227.56	97.80	16,410,221.00	6.92	220,853,006.56

其中：										
(1) 账龄组合	254,234,330.47	83.63	23,054,948.10	9.07	231,179,382.37	205,803,549.94	84.84	16,410,221.00	7.97	189,393,328.94
(2) 关联方组合	37,633,876.25	12.38			37,633,876.25	31,459,677.62	12.96			31,459,677.62
(3) 个别认定组合	6,674,080.00	2.2			6,674,080.00					
合计	303,983,658.17	/	25,867,268.83	/	278,116,389.34	242,591,599.01	/	18,771,977.44	/	223,819,621.57

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



拉夏贝尔服饰（太仓）有限公司	2,120,321.45	1,060,160.73	50.00	涉诉
漳州大正冷冻食品有限公司	2,614,300.00	1,306,910.00	49.99	涉诉
湖南振纲铝材有限公司	120,000.00	120,000.00	100.00	涉诉
江苏必康新阳医药有限公司	350,000.00	175,000.00	50.00	涉诉
宜都市忠昌机械有限公司	63,750.00	63,750.00	100.00	涉诉
能特科技有限公司	173,000.00	86,500.00	50	涉诉
合计	5,441,371.45	2,812,320.73	51.68	/

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（%）
一年以内	169,203,062.29	8,460,153.11	5.00
一至两年	60,659,513.29	6,065,951.33	10.00
两年至三年	18,981,276.34	5,694,382.90	30.00
三年至四年	3,790,804.84	1,895,402.42	50.00

四年至五年	1,321,230.75	660,615.38	50.00
五年以上	278,442.96	278,442.96	100.00
合计	254,234,330.47	23,054,948.10	

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	2,361,756.44	450,564.29				2,812,320.73
按组合计提 坏账准备	16,410,221.00	6,644,727.1				23,054,948.10
合计	18,771,977.44	7,095,291.39				25,867,268.83

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	与本公司关系	账龄	期末余额		
			应收账款	占应收账款合 计数的比例 (%)	坏账准备
广州希音供应链管理有限公司	客户	1 年以内, 2 至 3 年	22,169,500.00	7.29	1,281,718.75

司&佛山					
音飞（香港）有限公司	关联方	1 至 2 年，2 至 3 年	12,453,225.80	4.1	
北京伍强科技有限公司	客户	1 年以内，1 至 2 年	11,646,661.24	3.83	922,022.99
长春音飞四环自动化仓储设备有限公司	关联方	1 年以内	8,774,672.61	2.89	
湖北普罗劳格科技股份有限公司	客户	1 年以内	8,151,982.30	2.68	407,599.12
合计			63,196,041.95	20.79	2,611,340.86

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	42,374,653.92	74,200,090.18
合计	42,374,653.92	74,200,090.18

其他说明：

适用 不适用

### 应收利息

#### (1). 应收利息分类

适用 不适用

#### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

#### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 应收股利

#### (1). 应收股利

适用 不适用

#### (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

#### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 其他应收款

#### (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	
其中：1年以内分项	
1年以内	40,387,236.08
1年以内小计	40,387,236.08
1至2年	2,479,733.05
2至3年	3,220.90
3年以上	
3至4年	
4至5年	26,354.00
5年以上	272,384.21
合计	43,168,928.24

## (2). 按款项性质分类

□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)	
2021年1月1日余额	813,939.99			813,939.99
2021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				
本期转回	19,665.67			19,665.67
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年6月30日余额	794,274.32			794,274.32

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	786,647.80		19,665.67			766,982.13
按单项计提坏账准备	27,292.19					27,292.19
合计	813,939.99		19,665.67			794,274.32

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

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	27,900,000.00	1年以内	64.63	
天津音飞自动化仓储设备有限公司	往来款	6,546,409.50	1年以内	15.16	
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	1至2年	4.63	200,000.00
南京音飞物流科技有限公司	往来款	814,400.00	1年以内	1.89	
国网天津招标有限公司	投资保证金	600,000.00	1年以内	1.39	30,000.00
合计	/	37,860,809.5	/	87.7	230,000.00

(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	177,314,874.32		177,314,874.32	176,314,874.32		176,314,874.32
对联营、合营企业投资	1,367,632.74		1,367,632.74	1,441,937.43		1,441,937.43
合计	178,682,507.06		178,682,507.06	177,756,811.75		177,756,811.75

**(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	2,721,186.37			2,721,186.37		
南京音飞货架有限公司	18,400,687.95			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	10,000,000.00			10,000,000.00		

科技有限公司					
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	
南京音飞供应链管理有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00	
景德镇音腾科技有限公司		1,000,000.00		1,000,000.00	
合计	176,314,874.32	1,000,000.00		177,314,874.32	

## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
南京音创蜂群机器人有限公司	391,937.43			-74,230.93						317,706.5

司											
小计	391,937.43			-74,230.93						317,706.5	
二、联营企业											
南京音科智能装备技术研究院有限	1,050,000.00			-73.76						1,049,926.24	
小计	1,050,000.00			-73.76						1,049,926.24	
合计	1,441,937.43			-74,304.69						1,367,632.74	

其他说明：

适用 不适用

#### 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	366,087,228.36	284,826,531.29	313,576,870.23	227,025,479.46
其他业务	6,937,411.69	2,607,789.51	2,585,985.23	22,712.04
合计	373,024,640.05	287,434,320.80	316,162,855.46	227,048,191.50

## (2). 合同产生的收入情况

适用 不适用

## (3). 履约义务的说明

适用 不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

## 5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
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	-205,599.70	-1,773,945.94
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		

处置其他债权投资取得的投资收益		
理财产品	1,949,852.17	896,204.62
合计	1,744,252.47	-877,741.32

其他说明：

无

## 6、其他

适用 不适用

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-127.84	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,079,146.56	
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	2,162,694.38	非保本理财
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、	5,202,990.49	

交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-22,649.10	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-1,634,840.95	
少数股东权益影响额	-10,046.54	
合计	6,777,167.00	

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

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.77	0.2056	0.2056
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.14	0.183	0.183

## 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

董事长：刘子力

董事会批准报送日期：2021 年 8 月 26 日

#### 修订信息

适用 不适用