

南京音飞储存设备（集团）
股份有限公司
审计报告

信会师报字[2021]第 ZH10055 号

委托单位：南京音飞储存设备（集团）股份有限公司

受托单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

报告编号：信会师报字[2021]第 ZH10055 号

报告日期：2021 年 3 月 29 日

立信会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所 财务报表审计报告

报 告 文 号：信会师报字[2021]第ZH10055号
客 户 名 称：南京音飞储存设备（集团）股份有限公司
报 备 时 间：2021-03-26 10:39:27
签字注册会计师：诸旭敏
罗天幸



0252021030029343170
报告文号：信会师报字[2021]第ZH10055号

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 财务报表审计报告

事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所
事务所电话：025-85653985
传 真：025-83309819
通 讯 地 址：南京市江东中路359号国睿大厦2号楼15-17层
电 子 邮 件：chenweiwei@bdo.com.cn
事务所网址：www.bdo.js.cn

如对上述报备资料有疑问的,请与江苏省注册会计师协会联系。

防伪查询网址：<http://fwgl.jicpa.org.cn/jsicpa/common/content.do?method=index>

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司

审计报告及财务报表

（2020年01月01日至2020年12月31日止）

| | 目录 | 页次 |
|----|------------------------|-------|
| 一、 | 审计报告 | 1-5 |
| 二、 | 财务报表 | |
| | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 |
| | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 |
| | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 |
| | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 |
| | 财务报表附注 | 1-119 |

审计报告

信会师报字[2021]第 ZH10055 号

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称音飞储存）财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了音飞储存 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

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

三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

| 关键审计事项 | 该事项在审计中是如何应对的 |
|---|---|
| <p>收入确认</p> <p>请参阅财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计”注释(二十五)所述的会计政策及“五、合并财务报表项目注释”注释(三十七)。</p> <p>2020年度,音飞储存主营业务收入为人民币655,432,974.79元。较上年下降5.67%。由于收入是音飞储存的关键业绩指标之一,所以我们将音飞储存收入确认识别为关键审计事项。</p> | <p>与评价收入确认相关的审计程序中包括以下程序:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性; 2、了解公司各类收入的具体确认条件、方法,以评价音飞储存的收入确认政策是否符合企业会计准则,前期是否一致; 3、对本期记录的收入交易选取样本,核对销售合同、发票、验收单、出库单、报关单、收款单等信息,以评价相关收入确认的真实性和准确性; 4、执行分析性复核程序,以评价销售收入和毛利率变动的合理性; 5、选取对本期收入影响较大的项目进行实地走访,现场观察和询问项目进展及安装验收情况,以评价收入确认的真实性和合理性; 6、对本期记录的收入交易选取样本,执行独立函证程序,函证内容包括合同金额、累计付款金额、交易金额、往来余额及安装验收情况; 7、就资产负债表日前后记录的收入交易,选取样本,核对验收单、报关单及其他支持性文档,以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。 |

四、 其他信息

音飞储存管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括音飞储存 2020 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、 管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督音飞储存的财务报告过程。

六、 注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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



中国注册会计师：
(项目合伙人)



中国注册会计师：



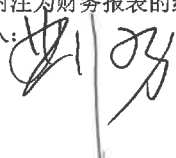


中国·上海

2021年03月29日

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司
合并资产负债表
2020年12月31日
(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

| 资产 | 附注 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|----------------|-------|-------------------------|-------------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 五（一） | 428,539,490.14 | 392,484,142.18 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 五（二） | 37,705,944.35 | 72,135,489.63 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 五（三） | 11,318,478.85 | 6,161,291.48 |
| 应收账款 | 五（四） | 209,787,117.53 | 323,814,449.08 |
| 应收款项融资 | 五（五） | 24,882,769.00 | 10,470,307.80 |
| 预付款项 | 五（六） | 11,219,763.74 | 85,182,862.58 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 五（七） | 50,877,000.39 | 106,163,488.70 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 五（八） | 296,285,080.13 | 222,492,450.16 |
| 合同资产 | 五（九） | 76,647,492.14 | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 五（十） | | 945,402.33 |
| 其他流动资产 | 五（十一） | 6,739,561.39 | 5,872,597.90 |
| 流动资产合计 | | 1,154,002,397.66 | 1,225,722,481.84 |
| 非流动资产： | | | |
| 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 | 五（十二） | 1,441,937.43 | 18,427,663.14 |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | 五（十三） | 39,731,038.73 | 37,354,828.73 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 五（十四） | 76,679,357.97 | 86,769,072.91 |
| 在建工程 | 五（十五） | 62,519,194.03 | 6,422,632.69 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | 五（十六） | 72,349,446.84 | 73,040,783.03 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 五（十七） | 530,998.90 | 672,785.29 |
| 递延所得税资产 | 五（十八） | 8,263,388.49 | 7,778,643.38 |
| 其他非流动资产 | 五（十九） | 14,387,369.43 | 1,115,203.54 |
| 非流动资产合计 | | 275,902,731.82 | 231,581,612.71 |
| 资产总计 | | 1,429,905,129.48 | 1,457,304,094.55 |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

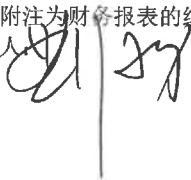


企业法定代表人：  主管会计工作负责人：  会计机构负责人： 

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司
合并资产负债表（续）
2020年12月31日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）



| 负债和所有者权益 | 附注 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|---------------|--------|------------------|------------------|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 五（二十） | | 120,000,000.00 |
| 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 | 五（二十一） | | 50,000,000.00 |
| 应付账款 | 五（二十二） | 135,910,398.48 | 113,236,296.86 |
| 预收款项 | 五（二十三） | 39,798.51 | 138,046,272.62 |
| 合同负债 | 五（二十四） | 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 | 五（二十五） | 20,695,358.53 | 17,151,080.91 |
| 应交税费 | 五（二十六） | 13,997,329.10 | 6,132,655.71 |
| 其他应付款 | 五（二十七） | 2,975,036.90 | 6,360,838.51 |
| 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 | 五（二十八） | 7,491,633.34 | |
| 流动负债合计 | | 352,905,783.48 | 450,927,144.61 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | 五（二十九） | 2,145,465.83 | |
| 递延收益 | 五（三十） | 26,216,798.25 | 25,879,238.51 |
| 递延所得税负债 | 五（十八） | 2,273,828.61 | 1,658,217.00 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 30,636,092.69 | 27,537,455.51 |
| 负债合计 | | 383,541,876.17 | 478,464,600.12 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 五（三十一） | 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 | 五（三十二） | 180,385,344.99 | 180,385,344.99 |
| 减：库存股 | 五（三十三） | 50,302,449.04 | 33,001,913.91 |
| 其他综合收益 | 五（三十四） | -3,685,398.08 | 1,065,464.67 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 五（三十五） | 76,858,526.67 | 68,160,522.96 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 五（三十六） | 539,426,538.27 | 458,806,837.38 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 1,043,385,462.81 | 976,119,156.09 |
| 少数股东权益 | | 2,977,790.50 | 2,720,338.34 |
| 所有者权益合计 | | 1,046,363,253.31 | 978,839,494.43 |
| 负债和所有者权益总计 | | 1,429,905,129.48 | 1,457,304,094.55 |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

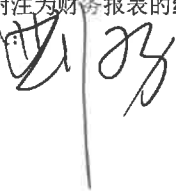


企业法定代表人：  主管会计工作负责人：  会计机构负责人： 

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司
 母公司资产负债表
 2020年12月31日
 （除特别注明外，金额单位均为人民币元）



| 资产 | 附注 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|----------------|-------|-------------------------|-------------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 207,343,014.99 | 130,153,792.65 |
| 交易性金融资产 | | 37,705,944.35 | 43,999,291.61 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 十四（一） | 11,318,478.85 | 55,700,000.00 |
| 应收账款 | 十四（二） | 223,819,621.57 | 305,327,300.94 |
| 应收款项融资 | 十四（三） | 23,392,769.00 | 9,780,000.00 |
| 预付款项 | | 10,187,486.98 | 84,538,663.38 |
| 其他应收款 | 十四（四） | 74,200,090.18 | 122,789,514.97 |
| 存货 | | 291,437,331.56 | 224,612,302.70 |
| 合同资产 | | 71,839,122.97 | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | 945,402.33 |
| 其他流动资产 | | 2,557,642.19 | 2,781,809.47 |
| 流动资产合计 | | 953,801,522.64 | 980,628,078.05 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 十四（五） | 177,756,811.75 | 184,742,537.46 |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | 33,731,038.73 | 31,354,828.73 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 44,981,982.91 | 51,557,981.59 |
| 在建工程 | | 32,559.22 | 32,559.22 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | 9,825,681.11 | 9,286,195.40 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 530,998.90 | 516,949.04 |
| 递延所得税资产 | | 4,865,289.40 | 3,923,716.81 |
| 其他非流动资产 | | 159,770,460.35 | 159,773,221.06 |
| 非流动资产合计 | | 431,494,822.37 | 441,187,989.31 |
| 资产总计 | | 1,385,296,345.01 | 1,421,816,067.36 |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：  主管会计工作负责人：  会计机构负责人： 

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司
 母公司资产负债表（续）
 2020年12月31日
 （除特别注明外，金额单位均为人民币元）



| 负债和所有者权益 | 附注 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|-------------------|----|-------------------------|-------------------------|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | 120,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | 50,000,000.00 |
| 应付账款 | | 181,617,524.09 | 151,323,382.00 |
| 预收款项 | | | 136,741,440.93 |
| 合同负债 | | 163,566,069.02 | |
| 应付职工薪酬 | | 13,292,166.74 | 11,726,858.10 |
| 应交税费 | | 12,053,695.31 | 4,332,942.02 |
| 其他应付款 | | 3,453,825.14 | 11,001,547.76 |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | 7,290,118.26 | |
| 流动负债合计 | | 381,273,398.56 | 485,126,170.81 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | 90,785.83 | |
| 递延收益 | | 7,048,566.53 | 6,207,264.95 |
| 递延所得税负债 | | 2,023,828.61 | 1,408,217.00 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 9,163,180.97 | 7,615,481.95 |
| 负债合计 | | 390,436,579.53 | 492,741,652.76 |
| 所有者权益： | | | |
| 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 | 33,001,913.91 |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 64,770,751.61 | 56,072,747.90 |
| 未分配利润 | | 499,303,217.92 | 424,915,335.62 |
| 所有者权益合计 | | 994,859,765.48 | 929,074,414.60 |
| 负债和所有者权益总计 | | 1,385,296,345.01 | 1,421,816,067.36 |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

审计机构负责人：

南京音飞储存设备(集团)股份有限公司
合并利润表
2020年度
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)



| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------|--------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | | 664,640,415.25 | 701,143,145.38 |
| 其中:营业收入 | 五(三十七) | 664,640,415.25 | 701,143,145.38 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 610,321,448.28 | 617,241,296.46 |
| 其中:营业成本 | 五(三十七) | 504,466,866.46 | 466,952,279.24 |
| 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 | 五(三十八) | 6,343,450.09 | 5,602,943.39 |
| 销售费用 | 五(三十九) | 32,009,840.15 | 90,159,365.01 |
| 管理费用 | 五(四十) | 38,816,378.01 | 24,775,310.04 |
| 研发费用 | 五(四十一) | 26,559,443.38 | 29,286,218.39 |
| 财务费用 | 五(四十二) | 2,125,470.19 | 465,180.39 |
| 其中:利息费用 | | 2,717,839.80 | 1,193,352.58 |
| 利息收入 | | 3,001,411.51 | 853,316.64 |
| 加:其他收益 | 五(四十三) | 8,536,551.92 | 6,590,080.75 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 五(四十四) | 39,040,162.96 | 9,960,539.69 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | -1,232,865.10 | -571,525.08 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | |
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | | |
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 五(四十五) | 2,482,154.35 | 2,462,544.37 |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | 五(四十六) | 6,542.47 | -12,872,437.28 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | 五(四十七) | -2,923,364.98 | |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 五(四十八) | | 280,807.35 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 101,461,013.69 | 90,323,404.01 |
| 加:营业外收入 | 五(四十九) | 436,940.00 | 737,239.32 |
| 减:营业外支出 | 五(五十) | 283,545.95 | 539,322.87 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 101,614,407.74 | 90,521,320.46 |
| 减:所得税费用 | 五(五十一) | 13,728,156.71 | 13,548,161.81 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 87,886,251.03 | 76,973,158.65 |
| (一)按经营持续性分类 | | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | 87,913,274.70 | 77,109,614.77 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | -27,023.67 | -136,456.12 |
| (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) | | 94,636,813.41 | 78,125,950.27 |
| 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | | -6,750,562.38 | -1,152,791.62 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | -4,750,862.75 | 1,126,483.31 |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | -4,750,862.75 | 1,126,483.31 |
| (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 | | -4,750,862.75 | 1,126,483.31 |
| 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 | | -4,750,862.75 | 1,126,483.31 |
| 7.其他 | | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 七、综合收益总额 | | 83,135,388.28 | 78,099,641.96 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 89,885,950.66 | 79,252,433.58 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | -6,750,562.38 | -1,152,791.62 |
| 八、每股收益: | | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | 五(五十二) | 0.3209 | 0.2598 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | 五(五十二) | 0.3209 | 0.2598 |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司
 母公司利润表
 2020年度
 （除特别注明外，金额单位均为人民币元）



| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|------------------------|-------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 十四（六） | 641,892,723.55 | 675,455,432.48 |
| 减：营业成本 | 十四（六） | 500,012,986.46 | 486,787,669.59 |
| 税金及附加 | | 4,078,102.90 | 2,898,326.97 |
| 销售费用 | | 28,472,086.17 | 82,702,050.57 |
| 管理费用 | | 17,917,434.61 | 14,602,087.54 |
| 研发费用 | | 24,552,092.15 | 25,209,490.92 |
| 财务费用 | | 2,530,222.29 | 705,129.47 |
| 其中：利息费用 | | 2,717,839.80 | 1,166,888.89 |
| 利息收入 | | 2,602,145.50 | 543,569.90 |
| 加：其他收益 | | 7,733,984.15 | 5,916,898.26 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 十四（七） | 28,782,732.65 | 2,455,849.72 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 2,108,779.90 | -3,962,135.07 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | 2,482,154.35 | 2,471,346.35 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | -232,551.78 | -10,094,159.80 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -4,171,589.49 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | -32.94 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 98,924,528.85 | 83,305,569.01 |
| 加：营业外收入 | | 164,204.17 | 515,697.52 |
| 减：营业外支出 | | 102,628.63 | 161,536.86 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 98,986,104.39 | 83,659,729.67 |
| 减：所得税费用 | | 12,006,067.34 | 10,319,770.47 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 86,980,037.05 | 73,339,959.20 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 86,980,037.05 | 73,339,959.20 |
| （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 | | 86,980,037.05 | 73,339,959.20 |
| 七、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | | | |
| （二）稀释每股收益（元/股） | | | |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司
合并现金流量表
2020 年度
(除特别注明外，金额单位均为人民币元)



| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------------|--------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量 | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 629,928,109.96 | 508,066,456.86 |
| 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 | | 15,652,627.70 | 14,162,942.94 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 五（五十三） | 8,530,266.58 | 22,130,672.34 |
| 经营活动现金流入小计 | | 654,111,094.26 | 544,360,572.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 358,593,716.61 | 331,564,804.70 |
| 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 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 96,544,782.60 | 101,388,184.66 |
| 支付的各项税费 | | 39,513,536.20 | 42,302,428.99 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 五（五十三） | 30,825,626.04 | 72,328,718.73 |
| 经营活动现金流出小计 | | 525,477,661.45 | 547,584,137.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 五（五十四） | 128,633,432.81 | -3,223,564.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 1,143,603,078.00 | 1,212,342,258.98 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 12,234,467.34 | 12,170,503.11 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 48,300.00 | 32,198,356.18 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 五（五十四） | 17,519.96 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 五（五十三） | 98,510,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | | 1,254,413,365.30 | 1,256,711,118.27 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 75,283,130.44 | 16,383,491.18 |
| 投资支付的现金 | | 1,111,498,393.00 | 1,139,949,697.62 |
| 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 | 五（五十三） | | 99,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | | 1,186,781,523.44 | 1,255,333,188.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 67,631,841.86 | 1,377,929.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 490,000.00 | 182,280.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | | 117,973,888.89 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 490,000.00 | 118,156,168.89 |
| 偿还债务支付的现金 | | 120,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 16,058,855.63 | 18,920,904.07 |
| 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 | 五（五十三） | 17,300,535.13 | 44,318,074.63 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 153,359,390.76 | 63,238,978.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -152,869,390.76 | 54,917,190.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -6,817,265.68 | 1,382,749.84 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 五（五十四） | 36,578,618.23 | 54,454,304.56 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 387,143,255.39 | 332,688,950.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 423,721,873.62 | 387,143,255.39 |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人

主管会计工作负责人：




会计机构负责人：

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司
 母公司现金流量表
 2020 年度
 （除特别注明外，金额单位均为人民币元）



| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------------|-------|-----------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量 | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 563,767,914.38 | 451,786,230.04 |
| 收到的税费返还 | | 11,593,975.10 | 13,390,561.99 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 53,767,504.94 | 34,976,089.33 |
| 经营活动现金流入小计 | | 629,129,394.42 | 500,152,881.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 379,825,316.38 | 347,562,132.61 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 58,666,423.75 | 62,287,804.08 |
| 支付的各项税费 | | 29,114,945.41 | 30,284,622.40 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 25,958,715.55 | 128,738,651.67 |
| 经营活动现金流出小计 | | 493,565,401.09 | 568,873,210.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 十四（八） | 135,563,993.33 | -68,720,329.40 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 774,828,078.00 | 850,547,258.98 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 7,344,581.80 | 7,839,305.93 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 48,300.00 | 34,508.95 |
| 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 | | 48,510,000.00 | 69,900,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | | 830,730,959.80 | 928,321,073.86 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 2,790,173.49 | 5,697,000.16 |
| 投资支付的现金 | | 780,868,393.00 | 791,509,697.62 |
| 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 | | 9,869.86 | 208,059,221.06 |
| 投资活动现金流出小计 | | 783,668,436.35 | 1,005,265,918.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 47,062,523.45 | -76,944,844.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | | 117,973,888.89 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | | 117,973,888.89 |
| 偿还债务支付的现金 | | 70,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 16,058,855.63 | 18,920,904.07 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 17,300,535.13 | 44,318,074.63 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 103,359,390.76 | 63,238,978.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -103,359,390.76 | 54,734,910.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -2,128,883.68 | 263,086.11 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 十四（八） | 77,138,242.34 | -90,667,178.08 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 130,099,792.65 | 220,766,970.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 207,238,034.99 | 130,099,792.65 |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：  主管会计工作负责人：  会计机构负责人： 

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司
合并所有者权益变动表

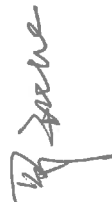
2020 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------------|----------------|---------------|---------------|------|---------------|------------|----------------|------------------|--------------|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 其他 | 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 | 小计 | 少数股东权 益 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 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: 会计政策变更 | | | | | | | | | 9,978,255.16 | 9,978,255.16 | | 9,978,255.16 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 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) | | | | | | | | | | | | |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | | | |
| (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 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | 17,300,535.13 | -4,750,862.75 | | 8,698,003.71 | | 70,641,445.73 | 57,288,051.56 | 257,452.16 | 57,545,503.72 |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期末余额 | 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 |


后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
企业法定代表人:



主管会计工作负责人:




会计机构负责人:



南京音飞储能设备（集团）股份有限公司
合并所有者权益变动表（续）
2020 年度
(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

| 项 目 | 上期金额 | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------|----|--------|--|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | 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 | 小计 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | | | | | 190,062,728.71 | 11,418,012.12 | -61,018.64 | | 60,826,527.04 | | 398,964,323.00 | 940,716,224.99 | 3,690,849.96 | 944,407,074.95 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | 7,795,744.00 | 7,795,744.00 | | 7,795,744.00 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | | | | | 190,062,728.71 | 11,418,012.12 | -61,018.64 | | 60,826,527.04 | | 406,760,067.00 | 948,511,968.99 | 3,690,849.96 | 952,202,818.95 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | -9,677,383.72 | 21,583,901.79 | 1,126,483.31 | 7,333,995.92 | | 52,046,770.38 | 27,607,187.10 | 27,607,187.10 | -970,511.62 | 26,636,675.48 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | 1,126,483.31 | | | 78,125,950.27 | 79,252,433.58 | 79,252,433.58 | -1,152,791.62 | 78,099,641.96 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | -9,677,383.72 | 21,583,901.79 | | | | | -32,900,062.51 | -32,900,062.51 | 182,280.00 | -32,717,782.51 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | 182,280.00 | 182,280.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | -9,677,383.72 | 21,583,901.79 | | | | | -26,079,179.89 | -26,079,179.89 | | -32,900,062.51 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 7,333,995.92 | | -7,333,995.92 | -7,333,995.92 | | -18,745,183.97 |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期末余额 | | | | | 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 | 978,835,494.43 | |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
企业法定代表人： 

主管会计工作负责人： 

会计机构负责人： 

南京普飞储能设备（集团）股份有限公司
母公司所有者权益变动表

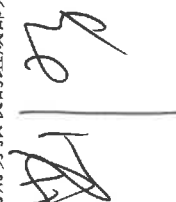
2020 年度

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

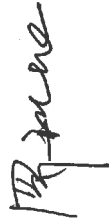
| 项目 | 股本 | | 其他权益工具 | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
|-----------------------|----------------|-----|--------|----|----------------|---------------|--------|------|---------------|----------------|----------------|
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 300,702,900.00 | | | | 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 | | | 8,698,003.71 | 62,984,669.37 | 54,382,137.95 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 86,980,037.05 | 86,980,037.05 |
| （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 | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 8,698,003.71 | -23,995,367.68 | -17,300,535.13 |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | 8,698,003.71 | -8,698,003.71 | -15,297,363.97 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期末余额 | 300,702,900.00 | | | | 180,385,344.99 | 50,302,449.04 | | | 64,770,751.61 | 499,303,217.92 | 994,859,765.48 |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



南京普飞储能设备（集团）股份有限公司
 母公司所有者权益变动表（续）
 2020 年度
 （除特别注明外，金额单位均为人民币元）

| 项目 | 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 | 普通股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | | 300,702,900.00 | | | 190,062,728.71 | 11,418,012.12 | | | 48,738,751.98 | 370,612,228.56 | 900,337,374.13 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | 7,042,327.75 | 7,042,327.75 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | | 300,702,900.00 | | | 190,062,728.71 | 11,418,012.12 | | | 48,738,751.98 | 377,654,556.31 | 907,379,701.88 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | -1,638,777.00 | | | -9,677,383.72 | 21,583,901.79 | | | 7,333,995.92 | 47,260,779.31 | 21,694,712.72 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 73,339,959.20 | 73,339,959.20 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 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 | | | | | | | | | | | |
| 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 |



后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
 企业法定代表人： 

主管会计工作负责人： 

会计机构负责人： 

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 二〇二〇年度财务报表附注

（除特殊注明外，金额单位均为人民币元）

一、 公司基本情况

（一） 公司概况

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顶企业管理中心（有限合伙）（以下简称上海北顶）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；上海北顶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。山东昌隆及上海北顶合计转让上市公司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，上海北顶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2020年12月31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%；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3月29日批准报出。

(二) 合并财务报表范围

截至 2020 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

| 子公司名称 |
|-------------------|
| 南京音飞货架有限公司 |
| 南京众飞自动化设备制造有限公司 |
| 天津音飞自动化仓储设备有限公司 |
| 重庆音飞自动化仓储设备有限公司 |
| 长春音飞四环自动化仓储设备有限公司 |
| 南京音飞物流科技有限公司 |
| 天津音飞供应链管理有限公司 |
| 杭州综合保税区冷链管理有限公司 |
| 音飞（香港）有限公司 |
| 安徽音飞智能物流设备有限公司 |
| 南京音飞供应链管理有限公司 |

注：天津音飞供应链管理有限公司已于 2020 年 9 月注销；杭州综合保税区冷链管理有限公司因本期处置了部分股权而丧失控制权。

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。

二、 财务报表的编制基础

(一) 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。

(二) 持续经营

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。

三、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估

计。详见本附注“三、（十一）存货”、“三、（二十五）收入”。

（一） 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

（二） 会计期间

自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

（三） 营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

（四） 记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

（五） 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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。

（六） 合并财务报表的编制方法

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。

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。

(七) 合营安排分类及共同经营会计处理方法

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。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，详见本附注“三、(十四)长期股权投资”。

(八) 现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

(九) 外币业务和外币报表折算

1、 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率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。

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。

(十) 金融工具

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

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。

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。

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：

- 一 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- 一 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；
- 一 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。

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。

5、 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

6、 金融资产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 |
| 商业承兑汇票 | | 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 |

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。

（十一）存货

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。

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。

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。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

- （1）低值易耗品采用一次转销法；
- （2）包装物采用一次转销法。

(十二) 合同资产

自 2020 年 1 月 1 日起的会计政策

1、 合同资产的确认方法及标准

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

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“三（十）6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

(十三) 持有待售

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。

(十四) 长期股权投资

1、 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对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。

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。

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

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。

(十五) 固定资产

1、 固定资产的确认和初始计量

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

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提供经济利益，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。

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

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

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
|---------|-------|---------|--------|----------|
| 办公设备及其他 | 年限平均法 | 3-5 年 | 5-10 | 18-31.67 |

3、 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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

- （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。

4、 固定资产处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

(十六) 在建工程

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。

(十七) 借款费用

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。

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。

3、 暂停资本化期间

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

4、 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

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。

(十八) 无形资产

1、 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

2、 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

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：

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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。

(十九) 长期资产减值

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。

(二十) 长期待摊费用

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。

(二十一) 合同负债

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。

(二十二) 职工薪酬

1、 短期薪酬的会计处理方法

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

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

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

(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

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。

（二十三）预计负债

1、 预计负债的确认标准

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

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

2、 各类预计负债的计量方法

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。

(二十四) 股份支付

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。

(二十五) 收入

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。

(二十六) 合同成本

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。

(二十七) 政府补助

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：

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

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

（二十八）递延所得税资产和递延所得税负债

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

时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

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。

(二十九) 租赁

1、 经营租赁会计处理

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

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

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

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

2、 融资租赁会计处理

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

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

(三十) 终止经营

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- (3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

持续经营损益和终止经营损益在利润表中分别列示。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。对于当期列报的终止经营，本公司在当期财务报表中，将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。

(三十一) 回购本公司股份

公司向职工发行的限制性股票按有关规定履行了注册登记等增资手续的，在授予日，根据收到的职工缴纳的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务确认负债（作收购库存股处理）。

如果全部或部分股票未被解锁而失效或作废，则由公司按照授予价格进行回购并注销股份。若在授予日后，公司发生派发现金红利、送红股、公积金转增股本或配股等影响公司总股本数量或公司股票价格应进行除权、除息处理的情况时，公司对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整。若在授予日后，公司有资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事项，公司应当按照调整后的数量对激励对象获授的尚未解锁的限制性股票及基于此部分限制性股票获得的其他公司股票进行回购。回购时，履行的回购义务冲减相关的负债，按照回购的股份数量冲减股本，授予价格及股本之间的差额冲减资本公积（股本溢价）。

(三十二) 关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成本公司的关联方。

本公司的关联方包括但不限于：

- (1) 本公司的母公司；
- (2) 本公司的子公司；
- (3) 与本公司受同一母公司控制的其他企业；
- (4) 对本公司实施共同控制的投资方；

- (5) 对本公司施加重大影响的投资方；
- (6) 本公司的合营企业，包括合营企业的子公司；
- (7) 本公司的联营企业，包括联营企业的子公司；
- (8) 本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
- (9) 本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；
- (10) 本公司的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。
- (11) 本公司与其所属企业集团的其他成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业；
- (12) 本公司的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。

(三十三) 重要会计政策和会计估计的变更

1、 重要会计政策变更

(1) 执行《企业会计准则第 14 号——收入》（2017 年修订）（以下简称“新收入准则”）

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 14 号——收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。执行该准则的主要影响如下：

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 受影响的报表项目 | 对 2020 年 1 月 1 日余额的影响金额 | |
|--|--------------|----------|-------------------------|-----------------|
| | | | 合并 | 母公司 |
| (1) 将原确认为销售费用的安装费、运输费作为合同履约成本核算。 | 按财政部规定 执行 | 存货 | 14,050,539.02 | 15,197,768.16 |
| | | 递延所得税资产 | 369,349.66 | |
| | | 递延所得税负债 | 2,279,665.22 | 2,279,665.22 |
| | | 未分配利润 | 12,140,223.46 | 12,918,102.94 |
| (2) 将与销售商品及提供劳务相关的不满足无条件收款权的应收账款重分类至合同资产，预 | 按财政部规定 执行 | 应收账款 | -55,506,586.13 | -50,062,559.26 |
| | | 合同资产 | 62,066,075.48 | 57,021,755.60 |
| | | 递延所得税资产 | 483,026.30 | 267,333.53 |
| | | 预收款项 | -137,970,320.62 | -136,741,440.93 |

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 受影响的报表项目 | 对 2020 年 1 月 1 日余额的影响金额 | |
|--------------|------|----------|-------------------------|----------------|
| | | | 合并 | 母公司 |
| 收款项重分类至合同负债。 | | 合同负债 | 141,929,002.69 | 140,365,312.19 |
| | | 其他流动负债 | 5,245,801.88 | 5,117,548.62 |
| | | 未分配利润 | -2,161,968.30 | -1,514,890.01 |

与原收入准则相比，执行新收入准则对 2020 年度财务报表相关项目的影响如下（增加/（减少））：

| 受影响的资产负债表项目 | 对 2020 年 12 月 31 日余额的影响金额 | |
|-------------|---------------------------|-----------------|
| | 合并 | 母公司 |
| 合同资产 | 76,647,492.14 | 71,839,122.97 |
| 应收账款 | -62,431,765.55 | -56,872,521.28 |
| 存货 | 18,626,981.32 | 19,005,885.95 |
| 递延所得税资产 | 808,637.57 | 513,233.18 |
| 预收款项 | -160,734,234.68 | -152,302,560.00 |
| 合同负债 | 171,796,228.62 | 163,566,069.02 |
| 应交税费 | 2,459,153.44 | 2,459,153.44 |
| 其他流动负债 | 7,326,162.28 | 7,124,647.20 |
| 递延所得税负债 | 391,729.45 | 391,729.45 |
| 盈余公积 | 184,346.88 | 184,346.88 |
| 未分配利润 | 12,227,959.49 | 13,062,334.83 |

| 受影响的利润表项目 | 对 2020 年度发生额的影响金额 | |
|-----------|-------------------|----------------|
| | 合并 | 母公司 |
| 营业成本 | 69,062,836.37 | 66,025,514.56 |
| 销售费用 | -73,639,278.67 | -69,833,632.35 |
| 信用减值损失 | 1,395,929.95 | 2,532,258.50 |
| 资产减值损失 | -2,923,364.98 | -4,171,589.49 |
| 所得税费用 | 614,956.06 | 325,318.02 |
| 净利润 | 2,434,051.21 | 1,843,468.78 |

(2) 执行《企业会计准则解释第 13 号》

财政部于 2019 年 12 月 10 日发布了《企业会计准则解释第 13 号》(财会〔2019〕21 号，以下简称“解释第 13 号”)，自 2020 年 1 月 1 日起施行，不要求追溯调整。

①关联方的认定

解释第 13 号明确了以下情形构成关联方：企业与其所属企业集团的其他成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业；企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。此外，解释第 13 号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方，并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司，合营企业包括合营企业及其子公司。

②业务的定义

解释第 13 号完善了业务构成的三个要素，细化了构成业务的判断条件，同时引入“集中度测试”选择，以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行解释第 13 号，比较财务报表不做调整，执行解释第 13 号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(3) 执行《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》

财政部于 2020 年 6 月 19 日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》(财会〔2020〕10 号)，自 2020 年 6 月 19 日起施行，允许企业对 2020 年 1 月 1 日至该规定施行日之间发生的相关租金减让进行调整。按照该规定，对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。

本公司子公司杭州综合保税区冷链管理有限公司对于属于该规定适用范围的租金减让全部选择采用简化方法进行会计处理，并对 2020 年 1 月 1 日至该规定施行日之间发生的相关租金减让根据该规定进行相应调整。

本公司子公司杭州综合保税区冷链管理有限公司作为承租人采用简化方法处理相关租金减让冲减本期营业成本、管理费用合计人民币 1,375,616.89 元。

2、重要会计估计变更

本报告期内本公司主要会计估计未发生变更。

3、首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

合并资产负债表

| 项目 | 上年年末余额 | 年初余额 | 调整数 | | |
|-------------|------------------|------------------|----------------|------|----------------|
| | | | 重分类 | 重新计量 | 合计 |
| 流动资产： | | | | | |
| 货币资金 | 392,484,142.18 | 392,484,142.18 | | | |
| 结算备付金 | | | | | |
| 拆出资金 | | | | | |
| 交易性金融资产 | 72,135,489.63 | 72,135,489.63 | | | |
| 衍生金融资产 | | | | | |
| 应收票据 | 6,161,291.48 | 6,161,291.48 | | | |
| 应收账款 | 323,814,449.08 | 268,307,862.95 | -55,506,586.13 | | -55,506,586.13 |
| 应收款项融资 | 10,470,307.80 | 10,470,307.80 | | | |
| 预付款项 | 85,182,862.58 | 85,182,862.58 | | | |
| 应收保费 | | | | | |
| 应收分保账款 | | | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | | | |
| 其他应收款 | 106,163,488.70 | 106,163,488.70 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | | | |
| 存货 | 222,492,450.16 | 236,542,989.18 | 14,050,539.02 | | 14,050,539.02 |
| 合同资产 | | 62,066,075.48 | 62,066,075.48 | | 62,066,075.48 |
| 持有待售资产 | | | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 945,402.33 | 945,402.33 | | | |
| 其他流动资产 | 5,872,597.90 | 5,872,597.90 | | | |
| 流动资产合计 | 1,225,722,481.84 | 1,246,332,510.21 | 20,610,028.37 | | 20,610,028.37 |
| 非流动资产： | | | | | |
| 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 | 18,427,663.14 | 18,427,663.14 | | | |
| 其他权益工具投资 | | | | | |
| 其他非流动金融资产 | 37,354,828.73 | 37,354,828.73 | | | |

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司
二〇二〇年度
财务报表附注

| 项目 | 上年年末余额 | 年初余额 | 调整数 | | |
|-----------|------------------|------------------|-----------------|------|-----------------|
| | | | 重分类 | 重新计量 | 合计 |
| 投资性房地产 | | | | | |
| 固定资产 | 86,769,072.91 | 86,769,072.91 | | | |
| 在建工程 | 6,422,632.69 | 6,422,632.69 | | | |
| 生产性生物资产 | | | | | |
| 油气资产 | | | | | |
| 无形资产 | 73,040,783.03 | 73,040,783.03 | | | |
| 开发支出 | | | | | |
| 商誉 | | | | | |
| 长期待摊费用 | 672,785.29 | 672,785.29 | | | |
| 递延所得税资产 | 7,778,643.38 | 8,631,019.34 | 852,375.96 | | 852,375.96 |
| 其他非流动资产 | 1,115,203.54 | 1,115,203.54 | | | |
| 非流动资产合计 | 231,581,612.71 | 232,433,988.67 | 852,375.96 | | 852,375.96 |
| 资产总计 | 1,457,304,094.55 | 1,478,766,498.88 | 21,462,404.33 | | 21,462,404.33 |
| 流动负债： | | | | | |
| 短期借款 | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 | | | |
| 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 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | | | |
| 应付账款 | 113,236,296.86 | 113,236,296.86 | | | |
| 预收款项 | 138,046,272.62 | 75,952.00 | -137,970,320.62 | | -137,970,320.62 |
| 合同负债 | | 141,929,002.69 | 141,929,002.69 | | 141,929,002.69 |
| 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 | 17,151,080.91 | 17,151,080.91 | | | |
| 应交税费 | 6,132,655.71 | 6,132,655.71 | | | |
| 其他应付款 | 6,360,838.51 | 6,360,838.51 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | | |

南京音飞储存设备(集团)股份有限公司
二〇二〇年度
财务报表附注

| 项目 | 上年年末余额 | 年初余额 | 调整数 | | |
|----------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|------|----------------------|
| | | | 重分类 | 重新计量 | 合计 |
| 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 | | 5,245,801.88 | 5,245,801.88 | | 5,245,801.88 |
| 流动负债合计 | 450,927,144.61 | 460,131,628.56 | 9,204,483.95 | | 9,204,483.95 |
| 非流动负债: | | | | | |
| 保险合同准备金 | | | | | |
| 长期借款 | | | | | |
| 应付债券 | | | | | |
| 其中: 优先股 | | | | | |
| 永续债 | | | | | |
| 长期应付款 | | | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | | | |
| 预计负债 | | | | | |
| 递延收益 | 25,879,238.51 | 25,879,238.51 | | | |
| 递延所得税负债 | 1,658,217.00 | 3,937,882.22 | 2,279,665.22 | | 2,279,665.22 |
| 其他非流动负债 | | | | | |
| 非流动负债合计 | 27,537,455.51 | 29,817,120.73 | 2,279,665.22 | | 2,279,665.22 |
| 负债合计 | 478,464,600.12 | 489,948,749.29 | 11,484,149.17 | | 11,484,149.17 |
| 所有者权益: | | | | | |
| 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 | 33,001,913.91 | 33,001,913.91 | | | |
| 其他综合收益 | 1,065,464.67 | 1,065,464.67 | | | |
| 专项储备 | | | | | |
| 盈余公积 | 68,160,522.96 | 68,160,522.96 | | | |
| 一般风险准备 | | | | | |
| 未分配利润 | 458,806,837.38 | 468,785,092.54 | 9,978,255.16 | | 9,978,255.16 |

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司
二〇二〇年度
财务报表附注

| 项目 | 上年年末余额 | 年初余额 | 调整数 | | |
|---------------|------------------|------------------|---------------|------|---------------|
| | | | 重分类 | 重新计量 | 合计 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 976,119,156.09 | 986,097,411.25 | 9,978,255.16 | | 9,978,255.16 |
| 少数股东权益 | 2,720,338.34 | 2,720,338.34 | | | |
| 所有者权益合计 | 978,839,494.43 | 988,817,749.59 | 9,978,255.16 | | 9,978,255.16 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,457,304,094.55 | 1,478,766,498.88 | 21,462,404.33 | | 21,462,404.33 |

母公司资产负债表

| 项目 | 上年年末余额 | 年初余额 | 调整数 | | |
|-------------|----------------|------------------|----------------|------|----------------|
| | | | 重分类 | 重新计量 | 合计 |
| 流动资产： | | | | | |
| 货币资金 | 130,153,792.65 | 130,153,792.65 | | | |
| 交易性金融资产 | 43,999,291.61 | 43,999,291.61 | | | |
| 衍生金融资产 | | | | | |
| 应收票据 | 55,700,000.00 | 55,700,000.00 | | | |
| 应收账款 | 305,327,300.94 | 255,264,741.68 | -50,062,559.26 | | -50,062,559.26 |
| 应收款项融资 | 9,780,000.00 | 9,780,000.00 | | | |
| 预付款项 | 84,538,663.38 | 84,538,663.38 | | | |
| 其他应收款 | 122,789,514.97 | 122,789,514.97 | | | |
| 存货 | 224,612,302.70 | 239,810,070.86 | 15,197,768.16 | | 15,197,768.16 |
| 合同资产 | | 57,021,755.60 | 57,021,755.60 | | 57,021,755.60 |
| 持有待售资产 | | | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 945,402.33 | 945,402.33 | | | |
| 其他流动资产 | 2,781,809.47 | 2,781,809.47 | | | |
| 流动资产合计 | 980,628,078.05 | 1,002,785,042.55 | 22,156,964.50 | | 22,156,964.50 |
| 非流动资产： | | | | | |
| 债权投资 | | | | | |
| 其他债权投资 | | | | | |
| 长期应收款 | | | | | |
| 长期股权投资 | 184,742,537.46 | 184,742,537.46 | | | |
| 其他权益工具投资 | | | | | |
| 其他非流动金融资产 | 31,354,828.73 | 31,354,828.73 | | | |
| 投资性房地产 | | | | | |
| 固定资产 | 51,557,981.59 | 51,557,981.59 | | | |
| 在建工程 | 32,559.22 | 32,559.22 | | | |
| 生产性生物资产 | | | | | |
| 油气资产 | | | | | |

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司
二〇二〇年度
财务报表附注

| 项目 | 上年年末余额 | 年初余额 | 调整数 | | |
|----------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|------|----------------------|
| | | | 重分类 | 重新计量 | 合计 |
| 无形资产 | 9,286,195.40 | 9,286,195.40 | | | |
| 开发支出 | | | | | |
| 商誉 | | | | | |
| 长期待摊费用 | 516,949.04 | 516,949.04 | | | |
| 递延所得税资产 | 3,923,716.81 | 4,191,050.34 | 267,333.53 | | 267,333.53 |
| 其他非流动资产 | 159,773,221.06 | 159,773,221.06 | | | |
| 非流动资产合计 | 441,187,989.31 | 441,455,322.84 | 267,333.53 | | 267,333.53 |
| 资产总计 | 1,421,816,067.36 | 1,444,240,365.39 | 22,424,298.03 | | 22,424,298.03 |
| 流动负债： | | | | | |
| 短期借款 | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 | | | |
| 交易性金融负债 | | | | | |
| 衍生金融负债 | | | | | |
| 应付票据 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | | | |
| 应付账款 | 151,323,382.00 | 151,323,382.00 | | | |
| 预收款项 | 136,741,440.93 | | -136,741,440.93 | | -136,741,440.93 |
| 合同负债 | | 140,365,312.19 | 140,365,312.19 | | 140,365,312.19 |
| 应付职工薪酬 | 11,726,858.10 | 11,726,858.10 | | | |
| 应交税费 | 4,332,942.02 | 4,332,942.02 | | | |
| 其他应付款 | 11,001,547.76 | 11,001,547.76 | | | |
| 持有待售负债 | | | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | | | |
| 其他流动负债 | | 5,117,548.62 | 5,117,548.62 | | 5,117,548.62 |
| 流动负债合计 | 485,126,170.81 | 493,867,590.69 | 8,741,419.88 | | 8,741,419.88 |
| 非流动负债： | | | | | |
| 长期借款 | | | | | |
| 应付债券 | | | | | |
| 其中：优先股 | | | | | |
| 永续债 | | | | | |
| 长期应付款 | | | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | | | |
| 预计负债 | | | | | |
| 递延收益 | 6,207,264.95 | 6,207,264.95 | | | |
| 递延所得税负债 | 1,408,217.00 | 3,687,882.22 | 2,279,665.22 | | 2,279,665.22 |
| 其他非流动负债 | | | | | |
| 非流动负债合计 | 7,615,481.95 | 9,895,147.17 | 2,279,665.22 | | 2,279,665.22 |
| 负债合计 | 492,741,652.76 | 503,762,737.86 | 11,021,085.10 | | 11,021,085.10 |
| 所有者权益： | | | | | |

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司
二〇二〇年度
财务报表附注

| 项目 | 上年年末余额 | 年初余额 | 调整数 | | |
|------------|------------------|------------------|---------------|------|---------------|
| | | | 重分类 | 重新计量 | 合计 |
| 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 | 33,001,913.91 | 33,001,913.91 | | | |
| 其他综合收益 | | | | | |
| 专项储备 | | | | | |
| 盈余公积 | 56,072,747.90 | 56,072,747.90 | | | |
| 未分配利润 | 424,915,335.62 | 436,318,548.55 | 11,403,212.93 | | 11,403,212.93 |
| 所有者权益合计 | 929,074,414.60 | 940,477,627.53 | 11,403,212.93 | | 11,403,212.93 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,421,816,067.36 | 1,444,240,365.39 | 22,424,298.03 | | 22,424,298.03 |

四、 税项

(一) 主要税种和税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|---|-------------------|
| 增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 13%、9%、6% |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的增值税计缴 | 7% |
| 教育费附加 | 按实际缴纳的增值税计缴 | 5% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计缴 | 25%、16.5%、15%、20% |
| 其他税项 | 包括房产税、土地使用税、印花税、车船使用税、环境保护税等，按照税法有关规定计缴 | |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 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% |
| 天津音飞供应链管理有限公司 | 20% |
| 杭州综合保税区冷链管理有限公司 | 20% |
| 音飞（香港）有限公司 | 16.5% |
| 安徽音飞智能物流设备有限公司 | 25% |
| 南京音飞供应链管理有限公司 | 20% |

(二) 税收优惠

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、南京音飞供应链管理有限公司、天津音飞供应链管理有限公司和杭州综合保税区冷链管理有限公司2020年度按小微企业标准缴纳企业所得税。

五、 合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|---------------|----------------|----------------|
| 库存现金 | 5,018.63 | 8,821.72 |
| 银行存款 | 423,715,787.05 | 387,131,831.17 |
| 其他货币资金 | 4,818,384.46 | 5,343,489.29 |
| 合计 | 428,539,190.14 | 392,484,142.18 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 79,171,496.37 | 84,650,223.74 |

其中受到限制的货币资金明细如下：

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 保函保证金 | 4,712,316.52 | 5,286,886.79 |
| 开户保证金 | 105,000.00 | 54,000.00 |
| 合计 | 4,817,316.52 | 5,340,886.79 |

(二) 交易性金融资产

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|---------------------------|---------------|---------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 37,705,944.35 | 72,135,489.63 |
| 其中：债务工具投资 | | |
| 权益工具投资 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 理财产品 | 37,705,944.35 | 72,135,489.63 |
| 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 其中：债务工具投资 | | |
| 其他 | | |
| 合计 | 37,705,944.35 | 72,135,489.63 |

(三) 应收票据

1、 应收票据分类列示

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|--------|---------------|--------------|
| 商业承兑汇票 | 11,914,188.26 | 6,485,569.98 |
| 减：坏账准备 | 595,709.41 | 324,278.50 |
| 合计 | 11,318,478.85 | 6,161,291.48 |

2、 期末公司无已质押的应收票据。

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

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|----------|--------------|
| 商业承兑汇票 | | 1,054,764.13 |
| 合计 | | 1,054,764.13 |

4、 期末公司无因出票人未履约而将其转为应收账款的票据。

5、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

| 类别 | 上年年末 余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|--------|------------|------------|-----------|-------|------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |
| 商业承兑汇票 | 324,278.50 | 295,709.41 | 24,278.50 | | 595,709.41 |
| 合计 | 324,278.50 | 295,709.41 | 24,278.50 | | 595,709.41 |

6、 期末应收票据余额中无应收关联方票据。

(四) 应收账款

1、 应收账款按账龄披露

| 账龄 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|---------|----------------|----------------|
| 1 年以内 | 162,460,787.60 | 260,568,048.19 |
| 1 至 2 年 | 45,735,248.53 | 66,870,929.99 |
| 2 至 3 年 | 14,372,868.63 | 21,852,396.37 |
| 3 至 4 年 | 9,222,322.80 | 2,344,496.52 |
| 4 至 5 年 | 755,550.99 | 316,645.20 |
| 5 年以上 | 1,573,069.31 | 5,738,403.99 |
| 小计 | 234,119,847.86 | 357,690,920.26 |
| 减：坏账准备 | 24,332,730.33 | 33,876,471.18 |
| 合计 | 209,787,117.53 | 323,814,449.08 |

2、 应收账款按坏账计提方法分类披露

| 类别 | 期末余额 | | | 上年年末余额 | | | | | |
|-----------|----------------|-----------|---------------|--------|----------------|------------|---------------|-------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 金额 | 账面余额 | | 坏账准备 金额 | | | |
| | 金额 | 比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | | | | |
| 按单项计提坏账准备 | 8,447,621.45 | 3.61 | 3,923,506.44 | 46.45 | 4,524,115.01 | 1.12 | 2,303,066.15 | 57.54 | 1,699,255.00 |
| 按组合计提坏账准备 | 225,672,226.41 | 96.39 | 20,409,223.89 | 9.04 | 205,263,002.52 | 98.88 | 31,573,405.03 | 8.93 | 322,115,194.08 |
| 其中: | | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 225,672,226.41 | 96.39 | 20,409,223.89 | 9.04 | 205,263,002.52 | 98.88 | 31,573,405.03 | 8.93 | 322,115,194.08 |
| 合计 | 234,119,847.86 | 100.00 | 24,332,730.33 | | 209,787,117.53 | 100.00 | 33,876,471.18 | | 323,814,449.08 |

按单项计提坏账准备的应收账款：

| 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 | 636,096.44 | 30.00 | 涉诉款项 |
| 宜都市忠昌机械有限公司 | 123,750.00 | 123,750.00 | 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 |
| 唯品会（湖北）电子商务有限公司 | 3,115,000.00 | 1,557,500.00 | 50.00 | 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 |
| 合计 | 8,447,621.45 | 3,923,506.44 | | |

按账龄组合计提坏账准备的应收账款：

| 名称 | 期末余额 | | |
|------|----------------|---------------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 1年以内 | 162,460,787.60 | 8,123,039.38 | 5.00 |
| 1至2年 | 43,613,727.08 | 4,361,372.70 | 10.00 |
| 2至3年 | 12,992,268.63 | 3,897,680.59 | 30.00 |
| 3至4年 | 4,524,822.80 | 2,262,411.40 | 50.00 |
| 4至5年 | 631,800.99 | 315,900.51 | 50.00 |
| 5年以上 | 1,448,819.31 | 1,448,819.31 | 100.00 |
| 合计 | 225,672,226.41 | 20,409,223.89 | |

3、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

| 类别 | 上年年末余额 | 年初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|---------------|---------------|--------------|--------------|-------|-----------|---------------|
| | | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他减少 | |
| 按单项计提坏账准备 | 2,303,066.15 | 2,116,566.15 | 1,806,940.29 | | | | 3,923,506.44 |
| 按组合计提坏账准备 | 31,573,405.03 | 22,710,886.47 | 256,586.39 | 2,527,562.81 | 10.23 | 30,675.93 | 20,409,223.89 |
| 合计 | 33,876,471.18 | 24,827,452.62 | 2,063,526.68 | 2,527,562.81 | 10.23 | 30,675.93 | 24,332,730.33 |

4、 本期实际核销的应收账款情况

| 项目 | 核销金额 |
|-----------|-------|
| 实际核销的应收账款 | 10.23 |

5、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 与本 公司 关系 | 账龄 | 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 | 2年以内 | 34,908,500.00 | 14.91 | 2,347,425.00 |
| 合肥井松智能科技股份有限公司 | 客户 | 1年以内 | 12,347,781.88 | 5.27 | 617,389.09 |
| 新乡千味央厨食品有限公司 | 客户 | 1年以内 | 11,700,000.00 | 5.00 | 585,000.00 |
| 浙江菜鸟供应链管理有限公司 | 客户 | 2年以内 | 10,972,154.22 | 4.69 | 548,927.24 |
| 北自所（北京）科技发展有限公司 | 客户 | 1年以内 | 10,028,677.88 | 4.28 | 501,433.89 |
| 合计 | | | 79,957,113.98 | 34.15 | 4,600,175.22 |

6、 期末应收账款余额中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

7、 期末应收账款余额中无应收关联方款项。

(五) 应收款项融资

1、 应收款项融资情况

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|------|---------------|---------------|
| 应收票据 | 24,882,769.00 | 10,470,307.80 |
| 应收账款 | | |
| 合计 | 24,882,769.00 | 10,470,307.80 |

2、 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

| 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 | 10,470,307.80 | 265,023,470.37 | 250,611,009.17 | | 24,882,769.00 | |
| 合计 | 10,470,307.80 | 265,023,470.37 | 250,611,009.17 | | 24,882,769.00 | |

3、 期末公司应收款项融资不存在需计提减值准备的情况。

4、 期末公司无用于质押的应收票据。

5、 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

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|----------------|-----------|
| 银行承兑汇票 | 100,410,603.79 | |
| 合计 | 100,410,603.79 | |

6、 期末公司不存在因出票人未履约而将其转为应收账款的票据。

7、 期末应收款项融资余额中无应收关联方票据。

(六) 预付款项

1、 预付款项按账龄列示

| 账龄 | 期末余额 | | 上年年末余额 | |
|------|---------------|--------|---------------|--------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1年以内 | 9,681,655.56 | 86.29 | 83,209,114.84 | 97.68 |
| 1至2年 | 568,262.32 | 5.06 | 986,349.55 | 1.16 |
| 2至3年 | 202,784.53 | 1.81 | 785,585.94 | 0.92 |
| 3年以上 | 767,061.33 | 6.84 | 201,812.25 | 0.24 |
| 合计 | 11,219,763.74 | 100.00 | 85,182,862.58 | 100.00 |

2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 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 |
|-------------------|---------|--------------|--------------------|------|------|
| 罗伯泰克自动化科技（苏州）有限公司 | 供应商 | 2,801,500.00 | 24.97 | 1年以内 | 货款 |
| GASPARINI S.p.A | 供应商 | 761,502.71 | 6.79 | 1年以内 | 货款 |
| 上海领升自动化系统有限公司 | 供应商 | 742,560.00 | 6.62 | 1年以内 | 货款 |
| 湖州翼腾自动化设备有限公司 | 供应商 | 535,365.98 | 4.77 | 1年以内 | 货款 |
| 宜昌知行守仁商贸有限公司 | 供应商 | 519,518.90 | 4.63 | 1年以内 | 货款 |
| 合计 | | 5,360,447.59 | 47.78 | | |

3、 期末预付款项余额中无预付持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

4、 期末预付款项余额中预付关联方款项情况详见附注十、（六）。

(七) 其他应收款

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|--------|---------------|----------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款项 | 50,877,000.39 | 106,163,488.70 |
| 合计 | 50,877,000.39 | 106,163,488.70 |

1、 其他应收款项

(1) 按账龄披露

| 账龄 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|--------|---------------|----------------|
| 1年以内 | 49,269,303.93 | 105,771,252.06 |
| 1至2年 | 2,071,276.57 | 437,003.39 |
| 2至3年 | 18,279.39 | 321,684.00 |
| 3至4年 | 320,654.00 | 23,634.76 |
| 4至5年 | 23,634.76 | 250,000.00 |
| 5年以上 | 538,574.96 | 538,574.96 |
| 小计 | 52,241,723.61 | 107,342,149.17 |
| 减：坏账准备 | 1,364,723.22 | 1,178,660.47 |
| 合计 | 50,877,000.39 | 106,163,488.70 |

(2) 按坏账计提方法分类披露

| 类别 | 期末余额 | | | | 上年年末余额 | | | |
|------------|---------------|--------|--------------|--------------|----------------|--------------|------------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 金额 | 计提比 例 (%) | 账面余额 | | 坏账准备 金额 | 计提比 例 (%) |
| | 金额 | 比例 (%) | | | 金额 | 比例 (%) | | |
| 按单项计提坏账准备 | 27,292.19 | 0.05 | 27,292.19 | 100.00 | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 52,214,431.42 | 99.95 | 1,337,431.03 | 2.56 | 107,342,149.17 | 1,178,660.47 | 1.10 | 106,163,488.70 |
| 其中： | | | | | | | | |
| (1) 账龄组合 | 11,260,162.42 | 21.55 | 1,337,431.03 | 11.88 | 8,832,149.17 | 1,178,660.47 | 13.35 | 7,653,488.70 |
| (2) 个别认定组合 | 40,954,269.00 | 78.40 | | | 98,510,000.00 | | | 98,510,000.00 |
| 合计 | 52,241,723.61 | 100.00 | 1,364,723.22 | | 107,342,149.17 | 1,178,660.47 | | 106,163,488.70 |

按单项计提坏账准备的其他应收款项

| 名称 | 期末余额 | | | |
|----|-----------|-----------|---------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 |
| 员工 | 27,292.19 | 27,292.19 | 100.00 | 已离职 |
| 合计 | 27,292.19 | 27,292.19 | | |

按账龄组合计提坏账准备的其他应收款项

| 名称 | 期末余额 | | |
|------|---------------|--------------|---------|
| | 其他应收款项 | 坏账准备 | 计提比例（%） |
| 1年以内 | 8,293,481.06 | 414,674.05 | 5.00 |
| 1至2年 | 2,065,538.25 | 206,553.82 | 10.00 |
| 2至3年 | 18,279.39 | 5,483.82 | 30.00 |
| 3至4年 | 320,654.00 | 160,327.00 | 50.00 |
| 4至5年 | 23,634.76 | 11,817.38 | 50.00 |
| 5年以上 | 538,574.96 | 538,574.96 | 100.00 |
| 合计 | 11,260,162.42 | 1,337,431.03 | |

按个别认定组合计提坏账准备的其他应收款项

| 名称 | 期末余额 | | | |
|------------|---------------|------|---------|------------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 |
| 上海仕国物流有限公司 | 40,954,269.00 | | | 股权转让款，资产负债表日后已收回 |
| 合计 | 40,954,269.00 | | | |

(3) 坏账准备计提情况

| 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) | |
| 上年年末余额 | 1,178,660.47 | | | 1,178,660.47 |
| 上年年末余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | | | | |
| --转入第三阶段 | | | | |

| 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) | |
| -转回第二阶段 | | | | |
| -转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | 222,819.27 | | | 222,819.27 |
| 本期转回 | 36,756.52 | | | 36,756.52 |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 期末余额 | 1,364,723.22 | | | 1,364,723.22 |

(4) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

| 类别 | 上年年末余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|-----------|--------------|------------|-----------|-------|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |
| 按单项计提坏账准备 | | 27,292.19 | | | 27,292.19 |
| 按组合计提坏账准备 | 1,178,660.47 | 195,527.08 | 36,756.52 | | 1,337,431.03 |
| 合计 | 1,178,660.47 | 222,819.27 | 36,756.52 | | 1,364,723.22 |

(5) 本期无实际核销的其他应收款项。

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

| 单位名称 | 与本公司的关系 | 账龄 | 期末余额 | 占其他应收款项期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 | 款项性质 |
|------------------|---------|------|---------------|----------------------|------------|-------|
| 上海仕国物流有限公司 | -- | 1年以内 | 40,954,269.00 | 78.39 | | 股权转让款 |
| 南京江宁滨江经济开发区管理委员会 | -- | 1至2年 | 2,000,000.00 | 3.83 | 200,000.00 | 投资保证金 |
| 樊金刚 | 员工 | 1年以内 | 1,525,627.00 | 2.92 | 76,281.35 | 安装备用金 |
| 徐京 | 员工 | 1年以内 | 871,917.60 | 1.67 | 43,595.88 | 安装备用金 |
| 湖北普罗劳格科技股份有限公司 | 客户 | 1年以内 | 600,000.00 | 1.15 | 30,000.00 | 投保金 |
| 合计 | | | 45,951,813.60 | 87.96 | 349,877.23 | |

(7) 期末其他应收款项余额中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

(8) 期末其他应收款项余额中无应收关联方款项。

(八) 存货

1、 存货分类

| 项目 | 期末余额 | | | 上年年末余额 | | |
|--------|----------------|-------------------|----------------|----------------|--------|----------------|
| | 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 | 账面价值 |
| 原材料 | 23,969,894.67 | | 23,969,894.67 | 21,036,668.22 | | 21,036,668.22 |
| 委托加工物资 | 596,123.04 | | 596,123.04 | 1,802,935.05 | | 1,802,935.05 |
| 在产品 | 19,918,057.15 | | 19,918,057.15 | 8,358,573.93 | | 8,358,573.93 |
| 库存商品 | 37,089,235.36 | | 37,089,235.36 | 38,104,342.81 | | 38,104,342.81 |
| 发出商品 | 196,084,788.59 | | 196,084,788.59 | 153,189,930.15 | | 153,189,930.15 |
| 合同履约成本 | 18,626,981.32 | | 18,626,981.32 | | | |
| 合计 | 296,285,080.13 | | 296,285,080.13 | 222,492,450.16 | | 222,492,450.16 |

2、 期末本公司的存货项目的账面成本均低于可变现净值，故对存货项目未计提存货跌价准备。

(九) 合同资产

1、 合同资产情况

| 项目 | 期末余额 | | |
|-------|---------------|---------------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 应收质保金 | 91,264,870.28 | 14,617,378.14 | 76,647,492.14 |
| 合计 | 91,264,870.28 | 14,617,378.14 | 76,647,492.14 |

2、 合同资产按减值计提方法分类披露

| 类别 | 期末余额 | | | | 账面价值 |
|-----------|---------------|--------|---------------|---------|---------------|
| | 账面余额 | | 减值准备 | | |
| | 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | |
| 按单项计提减值准备 | 612,313.49 | 0.67 | 321,844.05 | 52.56 | 290,469.44 |
| 按组合计提减值准备 | 90,652,556.79 | 99.33 | 14,295,534.09 | 15.77 | 76,357,022.70 |
| 其中： | | | | | |
| 账龄组合 | 90,652,556.79 | 99.33 | 14,295,534.09 | 15.77 | 76,357,022.70 |
| 合计 | 91,264,870.28 | 100.00 | 14,617,378.14 | | 76,647,492.14 |

按单项计提减值准备的合同资产

| 名称 | 期末余额 | | | |
|----------------|------------|------------|---------|------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 计提比例（%） | 计提理由 |
| 汨罗振升铝业科技有限公司 | 105,000.00 | 105,000.00 | 100.00 | 涉诉款项 |
| 拉夏贝尔服饰（太仓）有限公司 | 257,813.49 | 77,344.05 | 30.00 | 涉诉款项 |
| 宜都市忠昌机械有限公司 | 13,750.00 | 13,750.00 | 100.00 | 涉诉款项 |
| 江苏必康新阳医药有限公司 | 220,000.00 | 110,000.00 | 50.00 | 涉诉款项 |
| 普天物流技术有限公司 | 15,750.00 | 15,750.00 | 100.00 | 涉诉款项 |
| 合计 | 612,313.49 | 321,844.05 | | |

按账龄组合计提减值准备的合同资产

| 名称 | 期末余额 | | |
|---------|---------------|---------------|---------|
| | 合同资产 | 减值准备 | 计提比例（%） |
| 1 年以内 | 37,941,772.54 | 1,897,088.62 | 5.00 |
| 1 至 2 年 | 28,337,188.19 | 2,833,718.82 | 10.00 |
| 2 至 3 年 | 16,345,384.63 | 4,903,615.39 | 30.00 |
| 3 至 4 年 | 5,106,153.26 | 2,553,076.63 | 50.00 |
| 4 至 5 年 | 1,628,047.08 | 814,023.54 | 50.00 |
| 5 年以上 | 1,294,011.09 | 1,294,011.09 | 100.00 |
| 合计 | 90,652,556.79 | 14,295,534.09 | |

本期合同资产计提减值准备情况

| 项目 | 年初余额 | 本期计提 | 本期转回 | 本期 转销/ 核销 | 期末余额 |
|-----------|---------------|--------------|--------------|-----------------|---------------|
| 按单项计提减值准备 | 186,500.00 | 135,344.05 | | | 321,844.05 |
| 按组合计提减值准备 | 11,507,513.16 | 4,150,450.08 | 1,362,429.15 | | 14,295,534.09 |
| 合计 | 11,694,013.16 | 4,285,794.13 | 1,362,429.15 | | 14,617,378.14 |

(十) 一年内到期的非流动资产

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|-------------|------|------------|
| 一年内到期的长期应收款 | | 945,402.33 |
| 合计 | | 945,402.33 |

(十一) 其他流动资产

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|---------|--------------|--------------|
| 待抵扣进项税 | 3,763,449.31 | 1,793,323.44 |
| 预提进项税 | 2,732,070.91 | 1,861,443.79 |
| 期末多交所得税 | | 629,136.87 |
| 待摊费用 | 244,041.17 | 1,588,693.80 |
| 合计 | 6,739,561.39 | 5,872,597.90 |

(十二) 长期股权投资

1、 长期股权投资情况

| 被投资单位 | 上年年末余额 | 本期增减变动 | | | | | | | 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 |
| 1. 合营企业 | | | | | | | | | | |
| 南京音创蜂群机器人有限公司 | 803,026.30 | | | -411,088.87 | | | | | | 391,937.43 |
| 小计 | 803,026.30 | | | -411,088.87 | | | | | | 391,937.43 |
| 2. 联营企业 | | | | | | | | | | |
| 杭州乐音仓储有限公司 | 17,624,636.84 | | -20,635,291.44 | 3,010,654.60 | | | | | | |
| 南京音飞峰云科技有限公司 | | 400,000.00 | | -490,785.83 | | | | | 90,785.83 | |
| 南京音科智能装备技术研究院有限公司 | | 1,050,000.00 | | | | | | | | 1,050,000.00 |
| 杭州综合保税区冷链管理有限公司 | | 1,286,965.00 | | -3,341,645.00 | | | | | 2,054,680.00 | |
| 小计 | 17,624,636.84 | 2,736,965.00 | -20,635,291.44 | -821,776.23 | | | | | 2,145,465.83 | 1,050,000.00 |
| 合计 | 18,427,663.14 | 2,736,965.00 | -20,635,291.44 | -1,232,865.10 | | | | | 2,145,465.83 | 1,441,937.43 |

本期变动说明：

(1) 2017年10月，本公司投资设立联营公司杭州乐音仓储有限公司，联营公司注册资本2,300万美元，其中本公司认缴345万美元，以等值于美元的人民币现金方式出资，占联营公司注册资本的15%。本公司于2017年实缴第一期出资额225万美元，于2018年实缴出资额23.26万美元，于2019年实缴出资额67.49万美元。2020年12月，本公司行使随售权，以40,954,269元的价格（扣除收益保证金）向上海仕国物流有限公司转让杭州乐音仓储有限公司15%股权，工商变更已于2020年12月30日办理完成，本公司已于2021年2月19日收到上述股权转让款。

(2) 2020年4月，本公司投资设立联营公司南京音飞峰云科技有限公司，联营公司注册资本600万元人民币，其中本公司认缴240万元人民币，占联营公司注册资本的40%，本公司于2020年实缴出资40万元人民币。

(3) 2020年10月，本公司投资设立联营公司南京音科智能装备技术研究院有限公司，联营公司注册资本1000万元人民币，其中本公司认缴350万元人民币，占联营公司注册资本的35%，本公司于2020年实缴出资105万元人民币。

(4) 2020年6月，本公司子公司南京音飞物流科技有限公司与江苏宁华供应链管理有限公司签订股权转让协议，以83.03万元人民币转让其持有的杭州综合保税区冷链管理有限公司20%的股权。转让后，本公司子公司南京音飞物流科技有限公司继续持有杭州综合保税区冷链管理有限公司31%的股权，采用权益法核算。

2、 期末本公司长期股权投资的账面价值低于其可收回金额，故未计提长期股权投资减值准备。

(十三) 其他非流动金融资产

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|---------------------------|---------------|---------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 39,731,038.73 | 37,354,828.73 |
| 其中：债务工具投资 | | |
| 权益工具投资 | 39,731,038.73 | 37,354,828.73 |
| 衍生金融资产 | | |
| 其他 | | |
| 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 其中：债务工具投资 | | |
| 其他 | | |
| 合计 | 39,731,038.73 | 37,354,828.73 |

(十四) 固定资产

1、 固定资产及固定资产清理

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 固定资产 | 76,679,357.97 | 86,769,072.91 |
| 固定资产清理 | | |
| 合计 | 76,679,357.97 | 86,769,072.91 |

2、 固定资产情况

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 办公设备 | 其他设备 | 合计 |
|------------|---------------|----------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| 1. 账面原值 | | | | | | |
| (1) 上年年末余额 | 61,679,921.07 | 103,287,601.82 | 1,226,969.64 | 4,577,906.80 | 1,028,457.32 | 171,800,856.65 |
| (2) 本期增加金额 | | 1,479,462.83 | | 34,275.53 | 40,625.13 | 1,554,363.49 |
| —购置 | | 1,292,157.52 | | 34,275.53 | 40,625.13 | 1,367,058.18 |
| —在建工程转入 | | 187,305.31 | | | | 187,305.31 |
| (3) 本期减少金额 | | 415,816.23 | | 40,450.00 | | 456,266.23 |
| —处置或报废 | | 415,816.23 | | 8,490.00 | | 424,306.23 |
| —其他 | | | | 31,960.00 | | 31,960.00 |
| (4) 期末余额 | 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. 累计折旧 | | | | | | |
| (1) 上年年末余额 | 24,640,613.86 | 56,168,281.77 | 1,068,111.83 | 2,358,090.14 | 796,686.14 | 85,031,783.74 |
| (2) 本期增加金额 | 2,911,083.83 | 7,873,514.11 | 50,106.37 | 694,411.32 | 58,534.64 | 11,587,650.27 |
| —计提 | 2,911,083.83 | 7,873,514.11 | 50,106.37 | 694,411.32 | 58,534.64 | 11,587,650.27 |
| (3) 本期减少金额 | | 385,901.79 | | 13,936.28 | | 399,838.07 |
| —处置或报废 | | 385,901.79 | | 7,641.00 | | 393,542.79 |
| —其他 | | | | 6,295.28 | | 6,295.28 |
| (4) 期末余额 | 27,551,697.69 | 63,655,894.09 | 1,118,218.20 | 3,038,565.18 | 855,220.78 | 96,219,595.94 |
| 3. 减值准备 | | | | | | |

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司
二〇二〇年度
财务报表附注

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 办公设备 | 其他设备 | 合计 |
|--------------|---------------|---------------|------------|--------------|------------|---------------|
| (1) 上年年末余额 | | | | | | |
| (2) 本期增加金额 | | | | | | |
| —计提 | | | | | | |
| (3) 本期减少金额 | | | | | | |
| —处置或报废 | | | | | | |
| (4) 期末余额 | | | | | | |
| 4. 账面价值 | | | | | | |
| (1) 期末账面价值 | 34,128,223.38 | 40,695,354.33 | 108,751.44 | 1,533,167.15 | 213,861.67 | 76,679,357.97 |
| (2) 上年年末账面价值 | 37,039,307.21 | 47,119,320.05 | 158,857.81 | 2,219,816.66 | 231,771.18 | 86,769,072.91 |

2020 年折旧额 11,587,650.27 元，由在建工程转入固定资产原值为 187,305.31 元。

截止 2020 年 12 月 31 日受限的固定资产账面价值为 2,998,490.15 元，详见附注五、（五十五）。

3、 期末本公司固定资产的账面价值均低于可收回金额，故未计提固定资产减值准备。

(十五) 在建工程

1、 在建工程及工程物资

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|------|---------------|--------------|
| 在建工程 | 62,519,194.03 | 6,422,632.69 |
| 工程物资 | | |
| 合计 | 62,519,194.03 | 6,422,632.69 |

2、 在建工程情况

| 项目 | 期末余额 | | | 上年年末余额 | | |
|--------------------------|---------------|------|---------------|--------------|------|--------------|
| | 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） | 62,486,634.81 | | 62,486,634.81 | 6,390,073.47 | | 6,390,073.47 |
| 零星工程（南京音飞储存设备（集团）股份有限公司） | 32,559.22 | | 32,559.22 | 32,559.22 | | 32,559.22 |
| 合计 | 62,519,194.03 | | 62,519,194.03 | 6,422,632.69 | | 6,422,632.69 |

3、重要的在建工程项目本期变动情况

| 项目名称 | 预算数 | 上年年末余额 | 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（安徽首飞智能物流设备有限公司） | 193,786,386.30 | 6,390,073.47 | 56,096,561.34 | | | 62,486,634.81 | 32.25 | 2号厂房基本完成，1号仓库主体完成 | | | | 募集 资金+ 自筹 |
| 合计 | | 6,390,073.47 | 56,096,561.34 | | | 62,486,634.81 | | | | | | |

4、期末本公司在建工程不存在需计提减值准备的情况。

(十六) 无形资产

1、 无形资产情况

| 项目 | 土地使用权 | 软件 | 合计 |
|----------------|---------------|--------------|---------------|
| 1. 账面原值 | | | |
| (1) 上年年末余额 | 73,478,273.00 | 7,116,976.84 | 80,595,249.84 |
| (2) 本期增加金额 | | 1,588,258.68 | 1,588,258.68 |
| —购置 | | 1,588,258.68 | 1,588,258.68 |
| (3) 本期减少金额 | | | |
| —处置 | | | |
| (4) 期末余额 | 73,478,273.00 | 8,705,235.52 | 82,183,508.52 |
| 2. 累计摊销 | | | |
| (1) 上年年末余额 | 5,480,062.25 | 2,074,404.56 | 7,554,466.81 |
| (2) 本期增加金额 | 1,477,101.11 | 802,493.76 | 2,279,594.87 |
| —计提 | 1,477,101.11 | 802,493.76 | 2,279,594.87 |
| (3) 本期减少金额 | | | |
| —处置 | | | |
| (4) 期末余额 | 6,957,163.36 | 2,876,898.32 | 9,834,061.68 |
| 3. 减值准备 | | | |
| (1) 上年年末余额 | | | |
| (2) 本期增加金额 | | | |
| —计提 | | | |
| (3) 本期减少金额 | | | |
| —处置 | | | |
| (4) 期末余额 | | | |
| 4. 账面价值 | | | |
| (1) 期末账面价值 | 66,521,109.64 | 5,828,337.20 | 72,349,446.84 |
| (2) 上年年末账面价值 | 67,998,210.75 | 5,042,572.28 | 73,040,783.03 |

2020 年摊销额 2,279,594.87 元。

截止 2020 年 12 月 31 日无用于抵押或担保的土地使用权。

2、 期末本公司无形资产不存在需计提减值准备的情况。

(十七) 长期待摊费用

| 项目 | 上年年末余额 | 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 | 155,836.25 | | 155,836.25 | | |
| 车间改造款 | 286,938.00 | 168,498.85 | 94,086.00 | | 361,350.85 |
| 设备大修款 | 230,011.04 | | 60,362.99 | | 169,648.05 |
| 合计 | 672,785.29 | 168,498.85 | 310,285.24 | | 530,998.90 |

(十八) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、 未经抵销的递延所得税资产

| 项目 | 期末余额 | | 上年年末余额 | |
|-----------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | 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 |
| 计提的坏账准备 | 40,909,275.79 | 6,845,406.14 | 35,379,410.15 | 6,128,781.37 |
| 公允价值变动 | | | 7,376.98 | 368.85 |
| 预计负债 | 2,145,465.83 | 116,351.87 | | |
| 合并报表内部销售抵 销产生递延所得税 | 5,583,203.92 | 531,386.13 | 3,341,080.10 | 543,864.00 |
| 可用以后年度税前利 润弥补的亏损 | 10,517,599.89 | 770,244.35 | 14,276,086.22 | 1,105,629.16 |
| 合计 | 59,155,545.43 | 8,263,388.49 | 53,003,953.45 | 7,778,643.38 |

2、 未经抵销的递延所得税负债

| 项目 | 期末余额 | | 上年年末余额 | |
|---------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 其他非流动金融资 产公允价值变动 | 11,774,716.71 | 1,866,207.51 | 9,398,506.71 | 1,509,776.01 |
| 交易性金融资产公 允价值变动 | 105,944.35 | 15,891.65 | 989,606.61 | 148,440.99 |
| 合同履行成本的时 间性差异 | 2,611,529.68 | 391,729.45 | | |
| 合计 | 14,492,190.74 | 2,273,828.61 | 10,388,113.32 | 1,658,217.00 |

(十九) 其他非流动资产

| 项目 | 期末余额 | | | 上年年末余额 | | |
|-------|---------------|------|---------------|--------------|------|--------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 预付设备款 | 311,557.52 | | 311,557.52 | 714,000.00 | | 714,000.00 |
| 预付软件款 | 455,811.91 | | 455,811.91 | 401,203.54 | | 401,203.54 |
| 预付工程款 | 13,620,000.00 | | 13,620,000.00 | | | |
| 合计 | 14,387,369.43 | | 14,387,369.43 | 1,115,203.54 | | 1,115,203.54 |

(二十) 短期借款

1、 短期借款分类

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|------|------|----------------|
| 信用借款 | | 120,000,000.00 |
| 合计 | | 120,000,000.00 |

(二十一) 应付票据

| 种类 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|--------|------|---------------|
| 银行承兑汇票 | | 50,000,000.00 |
| 合计 | | 50,000,000.00 |

(二十二) 应付账款

1、 应付账款列示

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|---------|----------------|----------------|
| 1 年以内 | 107,089,392.09 | 88,302,460.64 |
| 1 至 2 年 | 9,530,506.76 | 17,164,208.51 |
| 2 至 3 年 | 12,185,787.31 | 525,578.71 |
| 3 年以上 | 7,104,712.32 | 7,244,049.00 |
| 合计 | 135,910,398.48 | 113,236,296.86 |

- 2、 期末应付账款余额中无应付持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

3、 期末应付账款余额中应付关联方款项情况详见附注十、（六）。

(二十三) 预收款项

1、 预收款项列示

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|------|-----------|----------------|
| 1年以内 | 39,798.51 | 126,495,549.21 |
| 1至2年 | | 4,939,096.18 |
| 2至3年 | | 3,179,439.32 |
| 3年以上 | | 3,432,187.91 |
| 合计 | 39,798.51 | 138,046,272.62 |

2、 期末预收款项余额中无预收持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位款项。

3、 期末预收款项余额中无预收关联方款项。

(二十四) 合同负债

1、 合同负债情况

| 项目 | 期末余额 |
|------|----------------|
| 预收货款 | 171,796,228.62 |
| 合计 | 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

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|-----------------|---------------|-------------|
| 长沙长泰智能装备有限公司 | 11,844,941.34 | 本期签订合同预收合同款 |
| 武汉高农生物农业开发有限公司 | 11,327,276.08 | 本期签订合同预收合同款 |
| 奥卡姆拉（中国）有限公司 | 8,322,477.88 | 本期签订合同预收合同款 |
| 中顺洁柔（湖北）纸业有限公司 | 6,036,106.27 | 本期签订合同预收合同款 |
| 广运自动化工程(昆山)有限公司 | 5,145,132.74 | 本期签订合同预收合同款 |
| 广州希音供应链管理有限公司 | -5,649,346.82 | 项目验收完成确认收入 |
| 四川达威科技股份有限公司 | -5,946,902.65 | 项目验收完成确认收入 |
| 无锡先导智能装备股份有限公司 | -6,555,929.92 | 项目验收完成确认收入 |
| 合计 | 24,523,754.92 | |

(二十五) 应付职工薪酬

1、 应付职工薪酬列示

| 项目 | 上年年末余额 | 本期增加 | 本期减少 | 其他减少 | 期末余额 |
|--------------|---------------|----------------|---------------|-----------|---------------|
| 短期薪酬 | 17,147,717.06 | 99,421,793.70 | 95,822,096.25 | 52,055.98 | 20,695,358.53 |
| 离职后福利-设定提存计划 | 3,363.85 | 740,129.36 | 742,856.56 | 636.65 | |
| 辞退福利 | | 28,932.75 | 28,932.75 | | |
| 合计 | 17,151,080.91 | 100,190,855.81 | 96,593,885.56 | 52,692.63 | 20,695,358.53 |

2、 短期薪酬列示

| 项目 | 上年年末余额 | 本期增加 | 本期减少 | 其他减少 | 期末余额 |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|-----------|---------------|
| (1) 工资、奖金、津贴和补贴 | 16,760,821.63 | 85,407,532.64 | 81,950,177.22 | 51,524.71 | 20,166,652.34 |
| (2) 职工福利费 | 11,532.00 | 4,315,493.08 | 3,955,342.35 | | 371,682.73 |
| (3) 社会保险费 | 3,135.23 | 2,192,797.34 | 2,195,401.30 | 531.27 | |
| 其中：医疗保险费 | 2,435.89 | 1,995,756.60 | 1,997,731.47 | 461.02 | |
| 工伤保险费 | 420.95 | 19,147.03 | 19,550.42 | 17.56 | |
| 生育保险费 | 278.39 | 177,893.71 | 178,119.41 | 52.69 | |
| (4) 住房公积金 | | 2,921,830.54 | 2,921,830.54 | | |
| (5) 工会经费和职工教育经费 | 372,228.20 | 71,427.61 | 374,815.39 | | 68,840.42 |
| (6) 短期带薪缺勤 | | | | | |
| (7) 短期利润分享计划 | | | | | |
| (8) 其他短期薪酬 | | 4,512,712.49 | 4,424,529.45 | | 88,183.04 |
| 合计 | 17,147,717.06 | 99,421,793.70 | 95,822,096.25 | 52,055.98 | 20,695,358.53 |

3、 设定提存计划列示

| 项目 | 上年年末余额 | 本期增加 | 本期减少 | 其他减少 | 期末余额 |
|--------|----------|------------|------------|--------|------|
| 基本养老保险 | 3,247.86 | 717,567.27 | 720,200.44 | 614.69 | |
| 失业保险费 | 115.99 | 22,562.09 | 22,656.12 | 21.96 | |
| 合计 | 3,363.85 | 740,129.36 | 742,856.56 | 636.65 | |

(二十六) 应交税费

| 税费项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|---------|---------------|--------------|
| 增值税 | 6,959,011.04 | 3,073,090.77 |
| 企业所得税 | 5,619,555.92 | 1,901,060.22 |
| 个人所得税 | 97,592.55 | 122,406.26 |
| 城市维护建设税 | 482,628.45 | 324,270.57 |
| 房产税 | 77,007.75 | 77,007.75 |
| 教育费附加 | 344,734.62 | 231,621.84 |
| 土地使用税 | 361,728.84 | 361,728.84 |
| 印花税 | 49,869.93 | 36,295.31 |
| 环境保护税 | 5,200.00 | 5,174.15 |
| 合计 | 13,997,329.10 | 6,132,655.71 |

(二十七) 其他应付款

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | 588,397.20 | 588,397.20 |
| 其他应付款项 | 2,386,639.70 | 5,772,441.31 |
| 合计 | 2,975,036.90 | 6,360,838.51 |

1、 应付股利

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|---------|------------|------------|
| 普通股股利 | 587,210.00 | 587,210.00 |
| 限制性股票股利 | 1,187.20 | 1,187.20 |
| 合计 | 588,397.20 | 588,397.20 |

2、 其他应付款项

(1) 按账龄披露

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|------|--------------|--------------|
| 1年以内 | 1,595,050.37 | 4,944,726.91 |
| 1至2年 | 51,561.79 | 118,200.87 |
| 2至3年 | 33,222.78 | 62,215.26 |
| 3年以上 | 706,804.76 | 647,298.27 |
| 合计 | 2,386,639.70 | 5,772,441.31 |

(2) 期末其他应付款项余额中无应付持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(3) 期末其他应付款项余额中无应付关联方款项。

(二十八) 其他流动负债

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|-------|--------------|--------|
| 待转销项税 | 7,326,162.28 | |
| 待摊费用 | 165,471.06 | |
| 合计 | 7,491,633.34 | |

(二十九) 预计负债

| 项目 | 上年年末余额 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|----------|--------|------|--------------|------|--------------|------|
| 联营企业超额亏损 | | | 2,145,465.83 | | 2,145,465.83 | 超额亏损 |
| 合计 | | | 2,145,465.83 | | 2,145,465.83 | |

(三十) 递延收益

| 项目 | 上年年末余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|-------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|------|
| 土地的政府补助 | 19,579,306.88 | | 411,075.16 | 19,168,231.72 | 补助项目 |
| 技术改造专项资金 | 92,666.68 | | 92,666.68 | | 补助项目 |
| 省级工业和信息产业转型升级专项资金 | 960,000.00 | 940,000.00 | 197,904.76 | 1,702,095.24 | 补助项目 |
| 新兴产业引导专项资金项目 | 1,066,666.53 | | 200,000.04 | 866,666.49 | 补助项目 |
| 智能化工厂建设补助 | 633,663.37 | | 118,811.88 | 514,851.49 | 补助项目 |
| 江苏省科技企业上市培育计划专项拨款 | 125,432.69 | | 29,307.12 | 96,125.57 | 补助项目 |
| 江苏省科技成果转化专项资金 | 3,421,502.36 | | 641,531.76 | 2,779,970.60 | 补助项目 |
| 省级现代服务业发展专项资金 | | 1,110,000.00 | 21,142.86 | 1,088,857.14 | 补助项目 |
| 合计 | 25,879,238.51 | 2,050,000.00 | 1,712,440.26 | 26,216,798.25 | |

涉及政府补助的项目

| 负债项目 | 上年年末余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入当期损益金额 | 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） | 1,551,903.76 | | 40,222.12 | | 1,511,681.64 | 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） | 911,428.62 | | 20,952.36 | | 890,476.26 | 与资产相关 |
| (3) 技术改造专项资金 | 92,666.68 | | 92,666.68 | | | 与资产相关 |
| (4) 省级工业和信息产业转型升级专项资金 | 960,000.00 | | 180,000.00 | | 780,000.00 | 与资产相关 |
| (5) 新兴产业引导专项资金项目 | 1,066,666.53 | | 200,000.04 | | 866,666.49 | 与资产相关 |
| (6) 智能化工厂建设补助 | 633,663.37 | | 118,811.88 | | 514,851.49 | 与资产相关 |
| (7) 江苏省科技企业上市培育计划专项拨款 | 125,432.69 | | 29,307.12 | | 96,125.57 | 与资产相关 |
| (8) 江苏省科技成果转化专项资金 | 3,421,502.36 | | 641,531.76 | | 2,779,970.60 | 与资产相关 |
| (9) 土地的政府补助（安徽音飞智能物流设备有限公司） | 17,115,974.50 | | 349,900.68 | | 16,766,073.82 | 与资产相关 |
| (10) 省级工业和信息产业转型升级专项资金 | | 940,000.00 | 17,904.76 | | 922,095.24 | 与资产相关 |
| (11) 省级现代服务业发展专项资金 | | 1,110,000.00 | 21,142.86 | | 1,088,857.14 | 与资产相关 |
| 合计 | 25,879,238.51 | 2,050,000.00 | 1,712,440.26 | | 26,216,798.25 | |

递延收益说明：

(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款 17,378,400.00 元，按土地摊销期限递延转入其他收益。

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

(三十一) 股本

| 项目 | 上年年末余额 | 本期变动增（+）减（-） | | | | | 期末余额 |
|--------------|----------------|--------------|----|-------|----|----|----------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 1、有限售条件股份 | | | | | | | |
| (1) 国家持股 | | | | | | | |
| (2) 国有法人持股 | | | | | | | |
| (3) 其他内资持股 | | | | | | | |
| (4) 外资持股 | | | | | | | |
| 有限售条件股份合计 | | | | | | | |
| 2、无限售条件流通股份 | | | | | | | |
| (1) 人民币普通股 | 300,702,900.00 | | | | | | 300,702,900.00 |
| (2) 境内上市的外资股 | | | | | | | |

| 项目 | 上年年末余额 | 本期变动增（+）减（-） | | | | | 期末余额 |
|--------------|----------------|--------------|----|-------|----|----|----------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| (3) 境外上市的外资股 | | | | | | | |
| (4) 其他 | | | | | | | |
| 无限售条件流通股份合计 | 300,702,900.00 | | | | | | 300,702,900.00 |
| 合计 | 300,702,900.00 | | | | | | 300,702,900.00 |

(三十二) 资本公积

| 项目 | 上年年末余额 | 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 |

(三十三) 库存股

| 项目 | 上年年末余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------|---------------|---------------|------|---------------|
| 股票回购 | 33,001,913.91 | 17,300,535.13 | | 50,302,449.04 |
| 合计 | 33,001,913.91 | 17,300,535.13 | | 50,302,449.04 |

说明：截止 2020 年 12 月 31 日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 6,522,826.00 股，占公司总股本的 2.17%，公司已完成回购。

(三十四) 其他综合收益

| 项目 | 上年年末余额 | 本期金额 | | | | 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 | |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | | | |
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益 | 1,065,464.67 | -4,750,862.75 | | | | -3,685,398.08 |
| 外币财务报表折算差额 | 1,065,464.67 | -4,750,862.75 | | | | -3,685,398.08 |
| 其他综合收益合计 | 1,065,464.67 | -4,750,862.75 | | | | -3,685,398.08 |

(三十五) 盈余公积

| 项目 | 上年年末余额 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|---------------|--------------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 68,160,522.96 | 68,160,522.96 | 8,698,003.71 | | 76,858,526.67 |
| 任意盈余公积 | | | | | |
| 合计 | 68,160,522.96 | 68,160,522.96 | 8,698,003.71 | | 76,858,526.67 |

(三十六) 未分配利润

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 调整前上年年末未分配利润 | 458,806,837.38 | 398,964,323.00 |
| 调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-） | 9,978,255.16 | 7,795,744.00 |
| 调整后年初未分配利润 | 468,785,092.54 | 406,760,067.00 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 94,636,813.41 | 78,125,950.27 |
| 减：提取法定盈余公积 | 8,698,003.71 | 7,333,995.92 |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | 15,297,363.97 | 18,745,183.97 |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 其他转入 | | |
| 期末未分配利润 | 539,426,538.27 | 458,806,837.38 |

调整年初未分配利润明细：

由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 9,978,255.16 元。

(三十七) 营业收入和营业成本

1、 营业收入和营业成本情况

| 项目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 655,432,974.79 | 500,781,500.18 | 694,858,107.06 | 465,747,923.49 |
| 其他业务 | 9,207,440.46 | 3,685,366.28 | 6,285,058.53 | 1,204,355.75 |
| 合计 | 664,640,415.25 | 504,466,866.46 | 701,143,165.59 | 466,952,279.24 |

2、 主营业务（分产品）

| 项目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 货架 | 262,283,045.05 | 204,193,668.74 | 323,235,580.00 | 222,265,928.50 |
| 自动化系统集成 | 389,505,322.64 | 295,582,732.45 | 364,751,899.94 | 241,290,986.79 |
| 服务收入 | 3,644,607.10 | 1,005,098.99 | 6,870,627.12 | 2,191,008.20 |
| 合计 | 655,432,974.79 | 500,781,500.18 | 694,858,107.06 | 465,747,923.49 |

3、 公司前五名客户的营业收入情况

| 客户名称 | 营业收入总额 | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|-------------------------|----------------|-----------------|
| 长沙长泰智能装备有限公司 | 50,633,497.81 | 7.62 |
| 广州希音供应链管理有限公司 | 37,675,673.66 | 5.67 |
| PT KAWAN LAMA SEJAHTERA | 32,500,521.32 | 4.89 |
| 浙江菜鸟供应链管理有限公司 | 24,166,477.16 | 3.64 |
| 无锡中鼎集成技术有限公司 | 21,553,097.37 | 3.24 |
| 总计 | 166,529,267.32 | 25.06 |

(三十八) 税金及附加

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------|--------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 2,595,787.59 | 1,972,032.58 |
| 教育费附加 | 1,854,005.02 | 1,408,594.70 |
| 房产税 | 581,269.49 | 724,693.47 |
| 土地使用税 | 1,065,911.64 | 1,247,409.17 |
| 印花税 | 223,801.35 | 229,027.41 |
| 车船使用税 | 1,189.00 | 1,189.00 |
| 环境保护税 | 21,486.00 | 19,997.06 |
| 合计 | 6,343,450.09 | 5,602,943.39 |

(三十九) 销售费用

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|------|---------------|---------------|
| 工薪项目 | 18,423,122.45 | 29,190,813.40 |
| 安装费 | | 27,263,511.02 |
| 运输费 | | 17,440,555.74 |

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------|---------------|---------------|
| 公司经费 | 1,585,631.68 | 1,214,117.68 |
| 租赁费 | 184,306.00 | 113,441.80 |
| 交通差旅费 | 2,381,229.52 | 2,753,546.54 |
| 业务招待费 | 1,912,516.66 | 1,963,666.86 |
| 中介机构费 | 168,010.24 | 281,544.59 |
| 广告宣传费 | 1,169,763.00 | 1,213,060.26 |
| 咨询顾问费 | 6,093,399.74 | 8,596,509.57 |
| 其他 | | 5,531.21 |
| 折旧及摊销费 | 91,860.86 | 123,066.34 |
| 合计 | 32,009,840.15 | 90,159,365.01 |

(四十) 管理费用

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------|---------------|---------------|
| 工薪项目 | 15,251,196.09 | 12,968,823.77 |
| 公司经费 | 2,790,905.43 | 1,669,793.05 |
| 租赁费 | 11,985,851.79 | 2,400,937.51 |
| 交通差旅费 | 1,650,215.52 | 2,269,802.05 |
| 业务招待费 | 763,325.15 | 592,972.26 |
| 中介机构费 | 1,900,148.67 | 1,589,261.06 |
| 其他 | 99,604.17 | 159,066.35 |
| 折旧及摊销 | 4,375,131.19 | 3,124,653.99 |
| 合计 | 38,816,378.01 | 24,775,310.04 |

(四十一) 研发费用

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------|---------------|---------------|
| 工薪项目 | 18,646,614.55 | 22,484,796.12 |
| 材料款 | 5,711,034.96 | 4,783,766.83 |
| 折旧及摊销 | 1,337,030.88 | 1,176,634.67 |
| 其他 | 864,762.99 | 841,020.77 |
| 合计 | 26,559,443.38 | 29,286,218.39 |

(四十二) 财务费用

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------|--------------|--------------|
| 利息费用 | 2,717,839.80 | 1,193,352.58 |
| 减：利息收入 | 3,001,411.51 | 853,316.64 |
| 汇兑损益 | 2,066,402.93 | -256,266.53 |
| 手续费 | 342,638.97 | 381,410.98 |
| 合计 | 2,125,470.19 | 465,180.39 |

(四十三) 其他收益

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|------------|--------------|--------------|
| 政府补助 | 8,499,879.00 | 6,590,080.75 |
| 代扣个人所得税手续费 | 36,672.92 | |
| 合计 | 8,536,551.92 | 6,590,080.75 |

计入其他收益的政府补助

| 补助项目 | 备注 | 本期金额 | 上期金额 | 与资产相关/ 与收益相关 |
|---------------------|------|------------|------------|-----------------|
| 土地的政府补助 | 详见说明 | 411,075.16 | 323,599.98 | 与资产相关 |
| 技术改造专项资金 | 详见说明 | 92,666.68 | 139,000.00 | 与资产相关 |
| 省级工业和信息化转型升级专项资金 | 详见说明 | 197,904.76 | 180,000.00 | 与资产相关 |
| 新兴产业引导专项资金项目 | 详见说明 | 200,000.04 | 200,000.04 | 与资产相关 |
| 智能化工厂建设补助 | 详见说明 | 118,811.88 | 118,811.88 | 与资产相关 |
| 江苏省科技企业上市培育计划专项拨款 | 详见说明 | 29,307.12 | 29,307.12 | 与资产相关 |
| 江苏省科技成果转化专项资金 | 详见说明 | 641,531.76 | 641,531.76 | 与资产相关 |
| 省级现代服务业发展专项资金 | 详见说明 | 21,142.86 | | 与资产相关 |
| 企业研发机构绩效考评奖励 | | 600,000.00 | | 与收益相关 |
| 中央工业企业结构调整专项奖补资金 | | 223,487.86 | | 与收益相关 |
| 省两化融合贯标和企业上云切块奖励资金 | | 200,000.00 | | 与收益相关 |
| 江宁区工业和信息化产业转型升级专项资金 | | 200,000.00 | | 与收益相关 |
| 街道高质量发展有功企业奖励 | | 200,000.00 | | 与收益相关 |
| 产业扶持资金 | | 109,242.00 | | 与收益相关 |

| 补助项目 | 备注 | 本期金额 | 上期金额 | 与资产相关/ 与收益相关 |
|--------------------|----|--------------|--------------|-----------------|
| 和谐劳动关系创建奖励 | | 100,000.00 | | 与收益相关 |
| 省级商务发展（外贸稳中提质）专项资金 | | 95,100.00 | | 与收益相关 |
| 江宁质量奖提名奖 | | 50,000.00 | | 与收益相关 |
| 经信局战略性新兴产业引导资金 | | | 800,000.00 | 与收益相关 |
| 南京林陵经济技术开发区奖励金 | | | 400,000.00 | 与收益相关 |
| 市工业企业技术装备投入普惠性奖补资金 | | | 300,000.00 | 与收益相关 |
| 科委研发投入后补贴款 | | | 160,361.00 | 与收益相关 |
| 稳岗补助 | | 236,036.43 | 97,952.67 | 与收益相关 |
| 职培补贴 | | 237,482.00 | | 与收益相关 |
| 软件退税 | | 4,402,594.88 | 3,068,741.88 | 与收益相关 |
| 其他零星政府补助 | | 133,495.57 | 130,774.42 | 与收益相关 |
| 合计 | | 8,499,879.00 | 6,590,080.75 | |

说明：与资产相关的政府补助详见附注五、（三十）。

(四十四) 投资收益

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------------|---------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -1,232,865.10 | -571,525.08 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 27,933,333.51 | |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | 1,286,965.00 | |
| 理财产品投资收益 | 11,052,729.55 | 10,532,064.77 |
| 合计 | 39,040,162.96 | 9,960,539.69 |

(四十五) 公允价值变动收益

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------|--------------|--------------|
| 交易性金融资产 | 105,944.35 | 967,704.37 |
| 其他非流动金融资产 | 2,376,210.00 | 1,494,840.00 |
| 合计 | 2,482,154.35 | 2,462,544.37 |

(四十六) 信用减值损失

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------|-------------|---------------|
| 应收票据坏账损失 | 271,430.91 | 324,278.50 |
| 应收账款坏账损失 | -464,036.13 | 11,712,981.67 |
| 其他应收款坏账损失 | 186,062.75 | 835,177.11 |
| 合计 | -6,542.47 | 12,872,437.28 |

(四十七) 资产减值损失

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------|--------------|------|
| 合同资产减值损失 | 2,923,364.98 | |
| 合计 | 2,923,364.98 | |

(四十八) 资产处置收益

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|----------|------|------------|---------------|
| 固定资产处置收益 | | 280,807.35 | |
| 合计 | | 280,807.35 | |

(四十九) 营业外收入

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|----------|------------|------------|---------------|
| 固定资产报废利得 | 23,317.52 | 13,845.93 | 23,317.52 |
| 赔偿收入 | 281,382.74 | 438,941.29 | 281,382.74 |
| 其他 | 132,239.74 | 284,452.10 | 132,239.74 |
| 合计 | 436,940.00 | 737,239.32 | 436,940.00 |

(五十) 营业外支出

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|------------|------------|---------------|
| 非流动资产毁损报废损失 | 5,780.96 | 98,914.90 | 5,780.96 |
| 其中：固定资产报废损失 | 5,780.96 | 98,914.90 | 5,780.96 |
| 其他 | 277,764.99 | 440,407.97 | 277,764.99 |
| 合计 | 283,545.95 | 539,322.87 | 283,545.95 |

(五十一) 所得税费用

1、 所得税费用表

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|------------|---------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 14,847,177.66 | 12,049,455.70 |
| 递延所得税费用 | -1,296,422.76 | 1,498,706.11 |
| 上年所得税清算的税额 | 177,401.81 | |
| 合计 | 13,728,156.71 | 13,548,161.81 |

2、 会计利润与所得税费用调整过程

| 项目 | 本期金额 |
|--------------------------------|----------------|
| 利润总额 | 101,614,407.74 |
| 按法定[或适用]税率计算的所得税费用 | 15,242,161.16 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 1,458,247.23 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 177,401.81 |
| 非应税收入的影响 | |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 650,555.39 |
| 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 | 688,811.54 |
| 研发加计扣除的影响 | -2,827,573.92 |
| 其他 | -1,661,446.50 |
| 所得税费用 | 13,728,156.71 |

(五十二) 每股收益

1、 基本每股收益

基本每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------------------|----------------|----------------|
| 归属于母公司普通股股东的合并净利润 | 94,636,813.41 | 78,125,950.27 |
| 本公司发行在外普通股的加权平均数 | 294,921,134.83 | 300,702,900.00 |
| 基本每股收益 | 0.3209 | 0.2598 |
| 其中：持续经营基本每股收益 | 0.3210 | 0.2603 |
| 终止经营基本每股收益 | -0.0001 | -0.0005 |

2、 稀释每股收益

稀释每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润（稀释）除以本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）计算：

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 归属于母公司普通股股东的合并净利润（稀释） | 94,636,813.41 | 78,125,950.27 |
| 本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释） | 294,921,134.83 | 300,702,900.00 |
| 稀释每股收益 | 0.3209 | 0.2598 |
| 其中：持续经营稀释每股收益 | 0.3210 | 0.2603 |
| 终止经营稀释每股收益 | -0.0001 | -0.0005 |

(五十三) 现金流量表项目

1、 收到的其他与经营活动有关的现金

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------|--------------|---------------|
| 利息收入 | 3,062,913.45 | 853,316.64 |
| 补贴收入 | 4,434,843.86 | 19,267,488.09 |
| 保证金及押金 | 508,939.00 | 1,550,000.00 |
| 员工借款 | | 100,000.00 |
| 赔偿收入 | | 359,867.61 |
| 现金余额中有限制的资金收回 | 523,570.27 | |
| 合计 | 8,530,266.58 | 22,130,672.34 |

2、 支付的其他与经营活动有关的现金

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------|--------------|---------------|
| 安装费 | | 26,644,796.44 |
| 运输费 | | 11,751,478.45 |
| 中介机构费 | 2,031,913.63 | 3,414,465.35 |
| 公司经费 | 5,264,193.50 | 2,826,278.57 |
| 租赁费 | 941,852.61 | 1,183,137.16 |
| 交通差旅费 | 4,033,302.04 | 5,053,165.35 |
| 业务招待费 | 2,675,841.81 | 2,557,471.12 |
| 广告宣传推广费 | 1,169,763.00 | 1,213,060.26 |
| 研发费用 | 6,397,874.88 | 5,624,787.60 |

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------|---------------|---------------|
| 手续费 | 342,638.97 | 381,410.98 |
| 保证金及押金 | 1,615,947.60 | 2,765,750.00 |
| 支付往来款 | 121,787.27 | 29,000.09 |
| 员工借款 | 122,000.00 | |
| 备用金 | 144,740.65 | 347,243.92 |
| 咨询顾问费 | 5,940,291.76 | 7,537,440.90 |
| 其他 | 23,478.32 | 938,623.31 |
| 现金余额中有限制的资金支出 | | 60,609.23 |
| 合计 | 30,825,626.04 | 72,328,718.73 |

3、 收到的其他与投资活动有关的现金

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------|---------------|------|
| 金跃跃 | 48,510,000.00 | |
| 南京市江宁区有多利建筑工程队 | 50,000,000.00 | |
| 合计 | 98,510,000.00 | |

4、 支付的其他与投资活动有关的现金

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

5、 支付的其他与筹资活动有关的现金

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------|---------------|---------------|
| 限制性股票回购 | | 11,316,160.72 |
| 回购库存股 | 17,300,535.13 | 33,001,913.91 |
| 合计 | 17,300,535.13 | 44,318,074.63 |

(五十四) 现金流量表补充资料

1、 现金流量表补充资料

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------------------------------------|----------------|----------------|
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量 | | |
| 净利润 | 87,886,251.03 | 76,973,158.65 |
| 加：信用减值损失 | -6,542.47 | 12,872,437.28 |
| 资产减值准备 | 2,923,364.98 | |
| 固定资产折旧 | 11,587,650.27 | 11,241,528.19 |
| 生产性生物资产折旧 | | |
| 油气资产折耗 | | |
| 无形资产摊销 | 2,279,594.87 | 1,597,456.49 |
| 长期待摊费用摊销 | 310,285.24 | 294,621.91 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 （收益以“-”号填列） | | -280,807.35 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | -17,536.56 | 85,068.97 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | -2,482,154.35 | -2,462,544.37 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 2,734,852.92 | -163,224.86 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -39,040,162.96 | -6,569,929.70 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 367,630.85 | 1,333,252.83 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | -1,664,053.61 | 165,453.28 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -59,742,789.97 | 57,717,913.47 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 85,452,794.21 | -82,720,422.15 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 38,044,248.36 | -73,307,527.58 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 128,633,432.81 | -3,223,564.94 |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3、现金及现金等价物净变动情况 | | |
| 现金的期末余额 | 423,721,873.62 | 387,143,255.39 |
| 减：现金的期初余额 | 387,143,255.39 | 332,688,950.83 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------------|---------------|---------------|
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 36,578,618.23 | 54,454,304.56 |

2、 本期收到的处置子公司的现金净额

| 项目 | 金额 |
|---------------------------|------------|
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 830,300.00 |
| 其中：杭州综合保税区冷链管理有限公司 | 830,300.00 |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | 812,780.04 |
| 其中：杭州综合保税区冷链管理有限公司 | 812,780.04 |
| 加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | |
| 处置子公司收到的现金净额 | 17,519.96 |

3、 现金和现金等价物的构成

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 423,721,873.62 | 387,143,255.39 |
| 其中：库存现金 | 5,018.63 | 8,821.72 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 423,715,787.05 | 387,131,831.17 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 1,067.94 | 2,602.50 |
| 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 | 423,721,873.62 | 387,143,255.39 |
| 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 | 4,817,316.52 | 5,340,886.79 |

(五十五) 所有权或使用权受到限制的资产

| 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 | 4,712,316.52 | 5,286,886.79 | 保函保证金 |
| (2) 开户保证金 | 105,000.00 | 54,000.00 | 开户保证金 |

| 项目 | 账面价值 | | 受限原因 |
|------|--------------|--------------|------|
| | 期末余额 | 上年年末余额 | |
| 固定资产 | 2,998,490.15 | | 查封 |
| 合计 | 7,815,806.67 | 5,340,886.79 | |

说明：江苏省江宁经济技术开发区人民法院在审理本公司股东山东昌隆泰世科技有限公司（出借人，原名：江苏盛和投资有限公司、原母公司）与北京绿科东方科技有限公司（借款人）、李冬、蔡斌（担保人）借贷纠纷一案中，于2020年6月30日向本公司下达（2020）苏0191民初1538号《查封、扣押、冻结财产结果及期限告知通知书》，查封本公司名下位于南京市江宁开发区殷华街468号470号3幢的不动产，查封期限3年（自2020年6月28日起至2023年6月27日止）。

江苏省江宁经济技术开发区人民法院于2021年1月26日出具（2020）苏0191民初1538号《民事判决书》，判决如下：①被告北京绿科东方科技有限公司返还原告山东昌隆泰世科技有限公司借款本金、利息及律师费；②被告李冬、蔡斌对北京绿科东方科技有限公司上述债务承担连带清偿责任；③驳回原告山东昌隆泰世科技有限公司其他诉讼请求。

江苏省江宁经济技术开发区人民法院于2021年3月10日出具（2020）苏0191民初1538号之一《民事裁定书》，解除对本公司名下位于南京市江宁开发区殷华街468号470号3幢的不动产查封。

（五十六）外币货币性项目

1、 外币货币性项目

| 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 | | | 95,407,110.85 |
| 其中：美元 | 13,819,511.23 | 6.5249 | 90,170,928.81 |
| 欧元 | 619,627.89 | 8.0250 | 4,972,501.32 |
| 港元 | 260,893.08 | 0.8416 | 219,596.88 |
| 澳大利亚元 | 8,785.10 | 5.0163 | 44,069.04 |
| 瑞士法郎 | 16.80 | 7.4006 | 14.80 |
| 应收账款 | | | 1,382,117.22 |
| 其中：美元 | 211,821.98 | 6.5249 | 1,382,117.22 |

(五十七) 政府补助

1、与资产相关的政府补助

| 种类 | 金额 | 资产负债 表列报项 目 | 计入当期损益或冲减相 关成本费用损失的金额 | | 计入当期损 益或冲减相 关成本费用 损失的项目 |
|-----------------------|---------------|-------------------|--------------------------|------------|----------------------------------|
| | | | 本期金额 | 上期金额 | |
| 土地的政府补助 | 20,376,154.50 | 递延收益 | 411,075.16 | 323,599.98 | 其他收益 |
| 技术改造专项资金 | 1,390,000.00 | 递延收益 | 92,666.68 | 139,000.00 | 其他收益 |
| 省级工业和信息产业转型升级专项 资金 | 2,740,000.00 | 递延收益 | 197,904.76 | 180,000.00 | 其他收益 |
| 新兴产业引导专项资金项目 | 2,000,000.00 | 递延收益 | 200,000.04 | 200,000.04 | 其他收益 |
| 智能化工厂建设补助 | 1,000,000.00 | 递延收益 | 118,811.88 | 118,811.88 | 其他收益 |
| 江苏省科技企业上市培育计划专项 拨款 | 600,000.00 | 递延收益 | 29,307.12 | 29,307.12 | 其他收益 |
| 江苏省科技成果转化专项资金 | 4,383,800.00 | 递延收益 | 641,531.76 | 641,531.76 | 其他收益 |
| 省级现代服务业发展专项资金 | 1,110,000.00 | 递延收益 | 21,142.86 | | 其他收益 |

2、与收益相关的政府补助

| 种类 | 金额 | 计入当期损益或冲减相关成 本费用损失的金额 | | 计入当期损 益或冲减相关成 本费用损失的 项目 |
|-------------------------|------------|--------------------------|------|----------------------------------|
| | | 本期金额 | 上期金额 | |
| 企业研发机构绩效考评奖励 | 600,000.00 | 600,000.00 | | 其他收益 |
| 中央工业企业结构调整专项奖补资金 | 223,487.86 | 223,487.86 | | 其他收益 |
| 省两化融合贯标和企业上云切块奖励资 金 | 200,000.00 | 200,000.00 | | 其他收益 |
| 江宁区工业和信息化产业转型升级专项 资金 | 200,000.00 | 200,000.00 | | 其他收益 |
| 街道高质量发展有功企业奖励 | 200,000.00 | 200,000.00 | | 其他收益 |
| 产业扶持资金 | 109,242.00 | 109,242.00 | | 其他收益 |
| 和谐劳动关系创建奖励 | 100,000.00 | 100,000.00 | | 其他收益 |
| 省级商务发展（外贸稳中提质）专项 资金 | 95,100.00 | 95,100.00 | | 其他收益 |
| 江宁质量奖提名奖 | 50,000.00 | 50,000.00 | | 其他收益 |

| 种类 | 金额 | 计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额 | | 计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目 |
|--------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|
| | | 本期金额 | 上期金额 | |
| 经信局战略性新兴产业引导资金 | 800,000.00 | | 800,000.00 | 其他收益 |
| 南京秣陵经济技术开发公司奖励金 | 400,000.00 | | 400,000.00 | 其他收益 |
| 市工业企业技术装备投入普惠性奖补资金 | 300,000.00 | | 300,000.00 | 其他收益 |
| 科委研发投入后补贴款 | 160,361.00 | | 160,361.00 | 其他收益 |
| 稳岗补助 | 333,989.10 | 236,036.43 | 97,952.67 | 其他收益 |
| 职培补贴 | 237,482.00 | 237,482.00 | | 其他收益 |
| 软件退税 | 7,471,336.76 | 4,402,594.88 | 3,068,741.88 | 其他收益 |
| 其他零星政府补助 | 264,269.99 | 133,495.57 | 130,774.42 | 其他收益 |

六、 合并范围的变更

(一) 非同一控制下企业合并

本报告期未发生非同一控制下企业合并。

(二) 同一控制下企业合并

本报告期未发生同一控制下企业合并。

(三) 反向购买

本报告期未发生反向购买。

(四) 处置子公司

1、 单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

| 子公司名称 | 股权处置价款 | 股权处置比例 (%) | 股权处置方式 | 丧失控制权的时点 | 丧失控制权的时点的确定依据 | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 | 丧失控制权之日剩余股权的比例 (%) | 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 | 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | 与原子股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额 |
|-----------------|------------|------------|--------|------------|---------------|------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 杭州综合保税区冷链管理有限公司 | 830,300.00 | 20.00 | 转让 | 2020.06.30 | 股权转让时间 | 3,490,714.10 | 31.00 | | 1,286,965.00 | 1,286,965.00 | 参照处置股权对价 | |

(五) 其他原因的合并范围变动

2020 年度，本公司全资子公司天津音飞供应链管理有限公司注销，情况如下：

| 子公司名称 | 注册资本 | 实缴出资额 | 持股比例 (%) | 表决权比 例(%) | 是否合 并报表 |
|---------------|-----------|----------|-------------|--------------|------------|
| 天津音飞供应链管理有限公司 | 500 万元人民币 | 100 万人民币 | 100 | 100 | 是 |

七、 在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1、 企业集团的构成

| 子公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 取得方式 |
|-----------------|---------------------------------|---|---------|--------|------|
| | | | 直接 | 间接 | |
| 南京音飞货架有限公司 | 南京市江宁经济技术开发区殷华街470号 | 货架及仓储设备的设计、销售和安装；钢结构的设计、销售和安装；软件产品销售；货架及仓储设备的租赁；自营和代理各类商品及技术的进出口。 | 100.00 | | 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 | 金属成型制品、仓储设备、货架制造、销售、安装；仓储服务、自动化设备租赁；自动化设备系统集成、软件开发、软件服务、软件销售。 | 100.00 | | 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) | 立体仓库系统及货架设备、自动化仓储设备、机械式停车设备、钢结构及五金制品设计、制造、安装、销售。 | 100.00 | | 收购股权 |
| 重庆音飞自动化仓储设备有限公司 | 重庆市永川区星光大道999号(重庆永川工业园区凤凰湖工业园内) | 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。 | | 100.00 | 设立 |
| 长春音飞四 | 吉林省长春 | 搬运设备、钢结构、五金、金 | 60.00 | | 设立 |

| 子公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 取得方式 |
|----------------|--------------------------------|--|---------|----|------|
| | | | 直接 | 间接 | |
| 环自动化仓储设备有限公司 | 市高新开发区卫星路以南,致远街以东盈泰国际1幢1605号房 | 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;商务信息咨询、市政规划咨询。 | | | |
| 南京音飞物流科技有限公司 | 南京市江宁区苏源大道19号九龙湖国际企业总部园(江宁开发区) | 物流技术开发;仓储服务;自动化设备及系统维护;自动化设备系统集成;供应链管理及服务;软件技术研发、技术转让及技术服务;智能系统研发;智能设备租赁。 | 100.00 | | 设立 |
| 音飞(香港)有限公司 | 香港 | -- | 100.00 | | 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 | 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。 | 100.00 | | 设立 |
| 南京音飞供应链管理有限公司 | 南京市高淳区固城街道人民南路75号1幢108室 | 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 | 100.00 | | 设立 |

| 子公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 取得方式 |
|-------------------|---|---|---------|----|------|
| | | | 直接 | 间接 | |
| | | 售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；国内、国际货运代理；仓储服务（不含危化品）；货物检验代理服务；货物装卸服务；设备租赁服务；面向成年人开展的培训服务（不含国家统一认可的职业证书类培训）。 | | | |
| 天津音飞供应链管理有 限公司 | 天津自贸试 验区(东疆保 税港区)贺兰 道以北、欧洲 路以东恒盛 广场4号楼 -207-5 | 供应链管理；计算机软硬件技术开发、咨询、转让服务；仓储设备的销售、安装、调试；仓储服务；展览展示服务；海上、陆路、航空国际货物运输代理；代理报关报检；商务信息咨询；箱包、服装鞋帽、日用百货、电子产品、母婴用品、洗涤用品、初级农产品批发兼零售；自营和代理货物及技术进出口。 | 本期已注销 | | 设立 |

2、重要的非全资子公司

| 子公司名称 | 少数股东 持股比例 | 本期归属于少数 股东的损益 | 本期向少数股 东宣告分派的 股利 | 期末少数股东 权益余额 |
|-----------------------|--------------|------------------|------------------------|----------------|
| 长春音飞四环自动化仓储 设备有限公司 | 40.00% | 54,324.80 | | 2,977,790.50 |

3、重要非全资子公司的主要财务信息

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | 上年年末余额 | | | | | | | |
|-------------------|---------------|------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|------------|---------------|--------------|-------|--------------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 非流动负债 | 流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 长春音飞四环自动化仓储设备有限公司 | 16,881,543.16 | 148,003.55 | 17,029,546.71 | 9,585,070.48 | 9,585,070.48 | 9,585,070.48 | 12,944,100.96 | 299,667.73 | 13,243,768.69 | 5,935,104.45 | | 5,935,104.45 |

| 子公司名称 | 本期金额 | | | | 上期金额 | | | |
|-------------------|---------------|------------|------------|------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| | 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 | 16,757,848.15 | 135,811.99 | 135,811.99 | 275,491.75 | 18,721,677.30 | -603,601.04 | -603,601.04 | -291,104.51 |

(二) 在合营安排或联营企业中的权益

1、 重要的合营企业或联营企业

| 合营企业或联 营企业名称 | 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 | 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 号大街 18 号 出口加工区综 合大楼 602 室 | 服务：冷链管理、仓储管理、 仓储服务（除化学危险品、 易制毒化学品及易燃易爆 物品）、物流信息咨询、物 业管理、装卸服务、房屋租 赁代理；技术开发、技术服 务、技术咨询；智能仓储技 术；批发、零售；智能仓储 设备（涉及国家规定实施准 入特别管理措施的除外）、 初级食用农产品（除食品、 药品）；食品销售。 | | 31.00 | 权益法 |
| 杭州乐音仓储 有限公司 | 浙江省杭州市 钱塘新区 17 号 大街 100 号 1-4 幢 | 服务：仓储服务（除化学危 险品、易制毒化学品及易燃 易爆物品），仓储管理，工 业及仓储设施（含仓库）的 建设及租赁、经营，工业及 仓储设施（含仓库）设备租 赁，物流信息咨询，物业管 理，装卸服务；技术开发、 技术服务、技术咨询；智能 仓储技术；批发、零售；智 能仓储设备；生产、销售； 智能物流设备、连续搬运设 备（涉及国家规定实施准入 特别管理措施的除外）。 | 本期已处置 | | -- |

2、重要合营企业的主要财务信息

| | 期末余额/本期金额 | 上年年末余额/上期金额 |
|----------------------|---------------|---------------|
| | 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 | 1,135,045.31 | 2,089,403.12 |
| 其中：现金和现金等价物 | 210,507.39 | 479,189.37 |
| 非流动资产 | 7,228.39 | 17,546.60 |
| 资产合计 | 1,142,273.70 | 2,106,949.72 |
| 流动负债 | 200,389.74 | 114,691.84 |
| 非流动负债 | 156,587.09 | 384,125.00 |
| 负债合计 | 356,976.83 | 498,816.84 |
| 少数股东权益 | | |
| 归属于母公司股东权益 | 785,296.87 | 1,608,132.88 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 391,937.43 | 803,026.30 |
| 调整事项 | | |
| —商誉 | | |
| —内部交易未实现利润 | | |
| —其他 | | |
| 对合营企业权益投资的账面价值 | 391,937.43 | 803,026.30 |
| 存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值 | | |
| 营业收入 | 26,623.01 | 40,972.65 |
| 财务费用 | 16.12 | 363.13 |
| 所得税费用 | | |
| 净利润 | -822,836.01 | -1,149,626.93 |
| 终止经营的净利润 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 综合收益总额 | -822,836.01 | -1,149,626.93 |
| 本期收到的来自合营企业的股利 | | |

3、重要联营企业的主要财务信息

| | 期末余额/本期金额 | | 上年年末余额/上期金额 | |
|----------------------|-------------------------|----------------|-------------------------|----------------|
| | 杭州综合保税 区冷链管理有 限公司 | 杭州乐音仓 储有限公司 | 杭州综合保税 区冷链管理有 限公司 | 杭州乐音仓储有 限公司 |
| 流动资产 | 4,222,537.67 | -- | -- | 27,734,681.00 |
| 非流动资产 | 388,892.22 | -- | -- | 263,110,784.09 |
| 资产合计 | 4,611,429.89 | | | 290,845,465.09 |
| 流动负债 | 21,757,789.23 | -- | -- | 53,376,442.05 |
| 非流动负债 | | -- | -- | 97,637,824.39 |
| 负债合计 | 21,757,789.23 | | | 151,014,266.44 |
| 少数股东权益 | | | | |
| 归属于母公司股东权益 | -17,146,359.34 | -- | -- | 139,831,198.65 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | -5,315,371.40 | -- | -- | 21,015,246.83 |
| 调整事项 | | | | -3,390,609.99 |
| —商誉 | | | | |
| —内部交易未实现利润 | | | | -3,390,609.99 |
| —其他 | 5,315,371.40 | | | |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | | -- | -- | 17,624,636.84 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | | | | |
| 营业收入 | 6,318,784.99 | | | |
| 净利润 | -17,731,813.71 | -- | -- | -781,597.66 |
| 终止经营的净利润 | | | | |
| 其他综合收益 | | | | |
| 综合收益总额 | -17,731,813.71 | | | -781,597.66 |
| 本期收到的来自联营企业的股利 | | | | |

4、 合营企业或联营企业发生的超额亏损

| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认的前期 累计损失 | 本期未确认的损失 (或本期分享的净利 润) | 本期末累积未确认的 损失 |
|-----------------|------------------|-----------------------------|-----------------|
| 杭州综合保税区冷链管理有限公司 | | -1,973,726.40 | -1,973,726.40 |

八、 与金融工具相关的风险

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

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

(一) 信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司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等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。

(二) 流动性风险

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

(三) 市场风险

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

1、 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司无借款，不存在利率变动风险。

2、 汇率风险

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

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

| 项目 | 期末余额 | | | | | 合计 |
|------|---------------|--------------|------------|-----------|----------|---------------|
| | 美元 | 欧元 | 港元 | 澳大利 亚元 | 瑞士 法郎 | |
| 货币资金 | 90,170,928.81 | 4,972,501.32 | 219,596.88 | 44,069.04 | 14.80 | 95,407,110.85 |
| 应收账款 | 1,382,117.22 | | | | | 1,382,117.22 |
| 合计 | 91,553,046.03 | 4,972,501.32 | 219,596.88 | 44,069.04 | 14.80 | 96,789,228.07 |

| 项目 | 上年年末余额 | | | | | 合计 |
|------|----------------|--------------|------------|-----------|----------|----------------|
| | 美元 | 欧元 | 港元 | 澳大利 亚元 | 瑞士 法郎 | |
| 货币资金 | 94,920,621.23 | 2,975,104.94 | 268,927.98 | 42,902.58 | 14.19 | 98,207,570.92 |
| 应收账款 | 8,921,112.66 | | | | | 8,921,112.66 |
| 合计 | 103,841,733.89 | 2,975,104.94 | 268,927.98 | 42,902.58 | 14.19 | 107,128,683.58 |

九、 公允价值的披露

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：

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

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。

(一) 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

| 项目 | 期末公允价值 | | | 合计 |
|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | 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 | |
| 一、持续的公允价值计量 | | | | |
| ◆ 交易性金融资产 | 37,705,944.35 | | | 37,705,944.35 |
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 37,705,944.35 | | | 37,705,944.35 |
| (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 | 37,705,944.35 | | | 37,705,944.35 |
| ◆ 应收款项融资 | | 24,882,769.00 | | 24,882,769.00 |
| ◆ 其他非流动金融资产 | 9,600,000.00 | | 30,131,038.73 | 39,731,038.73 |
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 9,600,000.00 | | 30,131,038.73 | 39,731,038.73 |
| (1) 债务工具投资 | | | | |
| (2) 权益工具投资 | 9,600,000.00 | | 30,131,038.73 | 39,731,038.73 |
| (3) 衍生金融资产 | | | | |
| (4) 其他 | | | | |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 47,305,944.35 | 24,882,769.00 | 30,131,038.73 | 102,319,752.08 |

(二) 持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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。

(三) 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

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

(四) 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

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。

十、 关联方及关联交易

(一) 本公司的母公司情况

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本公司的持股比例(%) | 母公司对本公司的表决权比例(%) |
|--------------------|--------------------|---|----------------------|-----------------|------------------|
| 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 万元 人民币 | 29.99 | 29.99 |

说明：景德镇陶文旅控股集团有限公司注册资本 229,900 万元，其中景德镇市国有资产监督管理委员会出资 200,000 万元，占景德镇陶文旅控股集团有限公司注册资本的 86.9943%。本公司最终控制方：景德镇市国有资产监督管理委员会。

(二) 本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

(三) 本公司的合营和联营企业情况

本公司重要的合营或联营企业详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

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：

| 合营或联营企业名称 | 与本公司关系 |
|---------------|--------|
| 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 |
| 杭州乐音仓储有限公司 | 联营企业 |

注：2020年12月，本公司向上海仕国物流有限公司转让杭州乐音仓储有限公司15%

股权，转让后本公司不再持有杭州乐音仓储有限公司股权。

(四) 其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司的关系 |
|---------|--------------|
| 金跃跃 | 股东 |

(五) 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

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------|--------|------------|-----------|
| 南京音创蜂群机器人有限公司 | 采购商品 | 26,623.01 | 38,614.16 |
| 杭州乐音仓储有限公司 | 物业管理费 | 491,314.18 | |
| 杭州乐音仓储有限公司 | 水电费 | 541,829.16 | |

出售商品/提供劳务情况表

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期金额 | 上期金额 |
|------------|--------|------|---------------|
| 杭州乐音仓储有限公司 | 出售商品 | | 44,970,000.00 |

2、 关联租赁情况

本公司作为承租方：

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|------------|--------|---------------|--------------|
| 杭州乐音仓储有限公司 | 房屋 | 13,872,165.17 | 1,331,242.15 |

(六) 关联方应收应付款项

1、 应收项目

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 上年年末余额 | |
|--------|--------------|------------|------|---------------|--------------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | | | | | |
| | 杭州乐音仓储有限公司 | | | 38,224,500.00 | 1,911,225.00 |
| 预付款项 | | | | | |
| | 南京音飞峰云科技有限公司 | 319,982.32 | | | |
| 其他应收款项 | | | | | |
| | 金跃跃 | | | 48,710,000.00 | 10,000.00 |

2、 应付项目

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 上年年末账面余额 |
|------|---------------|------------|--------------|
| 应付账款 | | | |
| | 南京音创蜂群机器人有限公司 | 350,084.00 | 358,614.16 |
| | 杭州乐音仓储有限公司 | | 1,331,242.15 |

十一、 承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

截止 2020 年 12 月 31 日，本公司无需说明的重要承诺事项。

(二) 或有事项

1、 未决诉讼

(1) 2020 年 11 月 26 日，本公司子公司南京音飞货架有限公司就 2015 年 11 月与唯品会（湖北）电子商务有限公司签订的《阁楼货架采购及安装合同》向广州市荔湾区人民法院提起诉讼，请求法院判决①被告支付拖欠合同款项 3,115,000 元及以所欠合同款为基数的违约金；②被告承担本案全部诉讼费用。2021 年 3 月 8 日，经过法院主持调解，双方自愿达成如下协议：①被告于 2021 年 3 月 20 日之前一次性向原告支付货款 3,115,000 元、违约金 1,080,000 元，共计 4,195,000 元；②原告在收到上述款项的 10 个工作日内向被告开具增值税专用发票。被告所欠合同款项及违约金已于 2021 年 3 月 10 日结清。

(2) 2020 年 8 月 31 日，本公司就 2018 年 7 月 18 日与拉夏贝尔服饰（太仓）有限公司签订的《购销合同》向南京市秦淮区人民法院提起诉讼，请求法院判决①被告支付拖欠的货款 237.813494 万元及逾期付款违约金 52.4 万元；②被告承担本案全部诉讼费用。2020 年 11 月，南京市秦淮区人民法院将案件移送上海市徐汇区人民法院管辖，上海市徐汇区人民法院定于 2021 年 4 月 1 日开庭审理。

2、 截止 2020 年 12 月 31 日，除上述事项外，本公司无其他需说明的重大或有事项。

十二、资产负债表日后事项

(一) 重要的非调整事项

本公司股东山东昌隆于 2021 年 2 月 26 日与其实际控制人金跃跃先生签订了《股份转让协议》，山东昌隆拟通过协议转让的方式将其所持有的 30,070,290 股公司股份转让给金跃跃先生，转让数量占本公司总股本的 10.00%。本次交易完成后，山东昌隆持有上市公司 40,620,880 股股份，占上市公司总股本的 13.51%，金跃跃先生持有上市公司 30,070,290 股股份，占上市公司总股本的 10.00%。金跃跃先生为山东昌隆实际控制人。本次股份转让系同一实际控制人下的股份转让。本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。截止报告日，已完成过户登记。

(二) 利润分配情况

《关于支持上市公司回购股份的意见》规定上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。2020 年度，公司已使用现金 17,298,112.90 元（不含交易费用）回购 2,018,765 股，占公司 2020 年度实现归属于母公司股东的净利润的 18.28%。

2021 年 3 月 29 日，本公司第四届董事会第七次会议审议通过了《2020 年度利润分配预案》，公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利 0.65 元（含税）。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本 300,702,900 股，扣除公司回购专用证券账户持有的 6,522,826 股，拟派发现金股利合计 19,121,704.81 元。2020 年度公司现金分红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%。

公司通过集中竞价交易方式回购的股份不参与利润分配，如实施权益分派股权登记日之前公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

(三) 其他资产负债表日后事项说明

截止 2020 年 12 月 31 日，除上述事项外，本公司无其他需说明的资产负债表日后事项。

十三、其他重要事项

(一) 前期会计差错更正

1、 追溯重述法

本报告期未发生采用追溯重述法的前期会计差错更正事项。

2、 未来适用法

本报告期未发生采用未来适用法的前期会计差错更正事项。

(二) 股东质押情况

截止 2020 年 12 月 31 日，本公司控股股东景德镇陶文旅控股集团有限公司分别将其持有的公司无限售流通股 2,498.25 万股质押给中国建设银行股份有限公司景德镇市分行以及将其持有的公司无限售流通股 2,010.79 万股质押给中国工商银行股份有限公司景德镇分行。截止报告日，未发生变化。

(三) 其他

1、 截止 2020 年 12 月 31 日，本公司已认缴尚未实缴的出资情况如下

| 公司名称 | 注册资本 | 认缴出 资 额 | 持股比例(%) | | 截止 2020.12.31 已实缴出资 |
|--------------------------|----------------|---------------|---------|----|---------------------------|
| | | | 直接 | 间接 | |
| 宁波梅山保税港区物华慧跃投资管理有限 公司 | 500 万人 人民币 | 150 万人 人民币 | 30 | | 未出资 |
| 杭州综合保税区冷链管理有限公司 | 1000 万人 人民币 | 310 万人 人民币 | | 31 | 104.5320 万 元人民币 |
| 江苏音飞建设安装有限公司 | 8000 万元 人民币 | 800 万元 人民币 | 10 | | 未出资 |
| 南京音飞峰云科技有限公司 | 600 万元 人民币 | 240 万元 人民币 | 40 | | 40 万元 |
| 南京音科智能装备技术研究院有限公司 | 1000 万元 人民币 | 350 万元 人民币 | 35 | | 105 万元 |

十四、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收票据

1、 应收票据分类列示

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 商业承兑汇票 | 11,914,188.26 | 56,000,000.00 |
| 减：坏账准备 | 595,709.41 | 300,000.00 |
| 合计 | 11,318,478.85 | 55,700,000.00 |

2、 期末公司无已质押的应收票据。

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

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|----------|--------------|
| 商业承兑汇票 | | 1,054,764.13 |
| 合计 | | 1,054,764.13 |

4、 期末公司无因出票人未履约而将其转为应收账款的票据。

5、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

| 类别 | 上年年末 余额 | 年初余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|--------|------------|------------|------------|-------|-------|------------|
| | | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |
| 商业承兑汇票 | 300,000.00 | 300,000.00 | 295,709.41 | | | 595,709.41 |
| 合计 | 300,000.00 | 300,000.00 | 295,709.41 | | | 595,709.41 |

6、 期末应收票据余额中无应收关联方票据。

(二) 应收账款

1、 应收账款按账龄披露

| 账龄 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|---------|----------------|----------------|
| 1 年以内 | 176,975,733.29 | 250,654,843.03 |
| 1 至 2 年 | 48,097,494.45 | 63,090,699.09 |
| 2 至 3 年 | 13,890,547.37 | 11,074,068.36 |
| 3 至 4 年 | 2,783,253.42 | 1,827,474.76 |
| 4 至 5 年 | 624,569.83 | 100,000.00 |
| 5 年以上 | 220,000.65 | 3,716,072.87 |
| 小计 | 242,591,599.01 | 330,463,158.11 |
| 减：坏账准备 | 18,771,977.44 | 25,135,857.17 |
| 合计 | 223,819,621.57 | 305,327,300.94 |

2、 应收账款按坏账计提方法分类披露

| 类别 | 期末余额 | | | | 上年年末余额 | | | | | | |
|-----------|----------------|--------|---------------|------------|----------------|--------|----------------|-----------|---------------|--------------|----------------|
| | 账面余额 | | 比例 (%) | 坏账准备 金额 | 计提比 例 (%) | 账面余额 | | 比例 (%) | 坏账准备 | | |
| | 金额 | | | | | 金额 | | | 金额 | 计提比 例 (%) | 账面价值 |
| 按单项计提坏账准备 | 5,328,371.45 | 2.20 | 2,361,756.44 | 44.32 | 2,966,615.01 | 1.21 | 4,002,321.15 | 1.21 | 2,303,066.15 | 57.54 | 1,699,255.00 |
| 按组合计提坏账准备 | 237,263,227.56 | 97.80 | 16,410,221.00 | 6.92 | 220,853,006.56 | 98.79 | 326,460,836.96 | 98.79 | 22,832,791.02 | 6.99 | 303,628,045.94 |
| 其中： | | | | | | | | | | | |
| (1) 账龄组合 | 205,803,549.94 | 84.84 | 16,410,221.00 | 7.97 | 189,393,328.94 | 94.47 | 312,184,694.22 | 94.47 | 22,832,791.02 | 7.31 | 289,351,903.20 |
| (2) 关联方组合 | 31,459,677.62 | 12.96 | | | 31,459,677.62 | 4.32 | 14,276,142.74 | 4.32 | | | 14,276,142.74 |
| 合计 | 242,591,599.01 | 100.00 | 18,771,977.44 | | 223,819,621.57 | 100.00 | 330,463,158.11 | 100.00 | 25,135,857.17 | | 305,327,300.94 |

按单项计提坏账准备的应收账款

| 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 | 636,096.44 | 30.00 | 涉诉款项 |
| 宜都市忠昌机械有限公司 | 123,750.00 | 123,750.00 | 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 |
| 合计 | 5,328,371.45 | 2,361,756.44 | | |

按账龄组合计提坏账准备的应收账款

| 名称 | 期末余额 | | |
|------|----------------|---------------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 1年以内 | 148,855,067.30 | 7,442,753.37 | 5.00 |
| 1至2年 | 42,636,961.37 | 4,263,696.14 | 10.00 |
| 2至3年 | 12,509,947.37 | 3,752,984.21 | 30.00 |
| 3至4年 | 1,200,753.42 | 600,376.71 | 50.00 |
| 4至5年 | 500,819.83 | 250,409.92 | 50.00 |
| 5年以上 | 100,000.65 | 100,000.65 | 100.00 |
| 合计 | 205,803,549.94 | 16,410,221.00 | |

按关联方组合计提坏账准备的应收账款

| 名称 | 期末余额 | | |
|-------------------|---------------|------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 音飞（香港）有限公司 | 8,967,982.96 | | |
| 南京音飞货架有限公司 | 5,572,562.35 | | |
| 南京众飞自动化设备制造有限公司 | 1,813,851.63 | | |
| 长春音飞四环自动化仓储设备有限公司 | 8,774,672.61 | | |
| 南京音飞物流科技有限公司 | 6,330,608.07 | | |
| 合计 | 31,459,677.62 | | |

3、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

| 类别 | 上年年末余额 | 年初余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|-----------|---------------|---------------|------------|------------|-------|---------------|
| | | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |
| 按单项计提坏账准备 | 2,303,066.15 | 2,116,566.15 | 245,190.29 | | | 2,361,756.44 |
| 按组合计提坏账准备 | 22,832,791.02 | 16,810,254.02 | | 400,033.02 | | 16,410,221.00 |
| 合计 | 25,135,857.17 | 18,926,820.17 | 245,190.29 | 400,033.02 | | 18,771,977.44 |

4、 本期无实际核销的应收账款。

5、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 账龄 | 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 | 2年以内 | 34,908,500.00 | 14.39 | 2,347,425.00 |
| 新乡千味央厨食品有限公司 | 客户 | 1年以内 | 11,700,000.00 | 4.82 | 585,000.00 |
| 浙江菜鸟供应链管理有限公司 | 客户 | 1年以内 | 10,863,751.72 | 4.48 | 543,187.59 |
| 合肥井松智能科技股份有限公司 | 客户 | 1年以内 | 9,827,781.88 | 4.05 | 491,389.09 |
| 北自所（北京）科技发展有限公司 | 客户 | 1年以内 | 9,314,677.88 | 3.84 | 465,733.89 |
| 合计 | | | 76,614,711.48 | 31.58 | 4,432,735.57 |

6、 期末应收账款余额中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

7、 期末应收账款余额中应收关联方款项情况

| 名称 | 期末余额 | |
|-------------------|---------------|------|
| | 应收账款 | 坏账准备 |
| 音飞（香港）有限公司 | 8,967,982.96 | |
| 南京音飞货架有限公司 | 5,572,562.35 | |
| 南京众飞自动化设备制造有限公司 | 1,813,851.63 | |
| 长春音飞四环自动化仓储设备有限公司 | 8,774,672.61 | |
| 南京音飞物流科技有限公司 | 6,330,608.07 | |
| 合计 | 31,459,677.62 | |

(三) 应收款项融资

1、 应收款项融资情况

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|------|---------------|--------------|
| 应收票据 | 23,392,769.00 | 9,780,000.00 |
| 应收账款 | | |
| 合计 | 23,392,769.00 | 9,780,000.00 |

2、 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

| 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 | 9,780,000.00 | 259,583,283.69 | 245,970,514.69 | | 23,392,769.00 | |
| 合计 | 9,780,000.00 | 259,583,283.69 | 245,970,514.69 | | 23,392,769.00 | |

3、 期末公司应收款项融资不存在需计提减值准备的情况。

4、 期末公司无用于质押的应收票据。

5、 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

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|----------------|-----------|
| 银行承兑汇票 | 101,321,279.30 | |
| 合计 | 101,321,279.30 | |

6、 期末公司不存在因出票人未履约而将其转为应收账款的票据。

7、 期末应收款项融资余额中无应收关联方票据。

(四) 其他应收款

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|--------|---------------|----------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款项 | 74,200,090.18 | 122,789,514.97 |
| 合计 | 74,200,090.18 | 122,789,514.97 |

1、 其他应收款项

(1) 按账龄披露

| 账龄 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|---------|---------------|----------------|
| 1 年以内 | 45,760,343.86 | 110,785,021.92 |
| 1 至 2 年 | 24,301,338.37 | 11,984,609.73 |
| 2 至 3 年 | 4,460,209.73 | 200,000.00 |
| 3 至 4 年 | 200,000.00 | 23,153.76 |
| 4 至 5 年 | 23,153.76 | 250,000.00 |
| 5 年以上 | 268,984.45 | 268,984.45 |
| 小计 | 75,014,030.17 | 123,511,769.86 |
| 减：坏账准备 | 813,939.99 | 722,254.89 |
| 合计 | 74,200,090.18 | 122,789,514.97 |

(2) 按坏账计提方法分类披露

| 类别 | 期末余额 | | | | 上年年末余额 | | | | |
|------------|---------------|--------|------------|---------|----------------|--------|------------|---------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 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 | 27,292.19 | 0.04 | 27,292.19 | 100.00 | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 74,986,737.98 | 99.96 | 786,647.80 | 1.05 | 123,511,769.86 | 100.00 | 722,254.89 | 0.58 | 122,789,514.97 |
| 其中: | | | | | | | | | |
| (1) 账龄组合 | 6,550,051.00 | 8.72 | 786,647.80 | 12.01 | 5,764,847.08 | 4.67 | 722,254.89 | 12.53 | 5,042,592.19 |
| (2) 关联方组合 | 27,482,417.98 | 36.64 | | | 69,236,922.78 | 56.05 | | | 69,236,922.78 |
| (3) 个别认定组合 | 40,954,269.00 | 54.60 | | | 48,510,000.00 | 39.28 | | | 48,510,000.00 |
| 合计 | 75,014,030.17 | 100.00 | 813,939.99 | | 123,511,769.86 | 100.00 | 722,254.89 | | 122,789,514.97 |

按单项计提坏账准备的其他应收款项

| 名称 | 期末余额 | | | 计提理由 |
|----|-----------|-----------|---------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 员工 | 27,292.19 | 27,292.19 | 100.00 | 已离职 |
| 合计 | 27,292.19 | 27,292.19 | | |

按账龄组合计提坏账准备的其他应收款项

| 名称 | 期末余额 | | |
|------|--------------|------------|---------|
| | 其他应收款项 | 坏账准备 | 计提比例（%） |
| 1年以内 | 3,998,745.79 | 199,937.29 | 5.00 |
| 1至2年 | 2,058,004.61 | 205,800.46 | 10.00 |
| 2至3年 | 1,162.39 | 348.72 | 30.00 |
| 3至4年 | 200,000.00 | 100,000.00 | 50.00 |
| 4至5年 | 23,153.76 | 11,576.88 | 50.00 |
| 5年以上 | 268,984.45 | 268,984.45 | 100.00 |
| 合计 | 6,550,051.00 | 786,647.80 | |

按关联方组合计提坏账准备的其他应收款项

| 单位名称 | 期末余额 | |
|-----------------|---------------|------|
| | 其他应收款项 | 坏账准备 |
| 南京音飞物流科技有限公司 | 814,400.00 | |
| 南京音飞货架有限公司 | 153,417.48 | |
| 天津音飞自动化仓储设备有限公司 | 5,749,833.50 | |
| 重庆音飞自动化仓储设备有限公司 | 103,089.00 | |
| 安徽音飞智能物流设备有限公司 | 20,610,000.00 | |
| 音飞（香港）有限公司 | 51,678.00 | |
| 合计 | 27,482,417.98 | |

按个别认定组合计提坏账准备的其他应收款项

| 名称 | 期末余额 | | | 计提理由 |
|------------|---------------|------|---------|------------------|
| | 其他应收款项 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 上海仕国物流有限公司 | 40,954,269.00 | | | 股权转让款，资产负债表日后已收回 |
| 合计 | 40,954,269.00 | | | |

(3) 坏账准备计提情况

| 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) | |
| 上年年末余额 | 722,254.89 | | | 722,254.89 |
| 上年年末余额在本期 | | | | |
| --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 | 91,685.10 | | | 91,685.10 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 期末余额 | 813,939.99 | | | 813,939.99 |

(4) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

| 类别 | 上年年末余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|-----------|------------|-----------|-------|-------|------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |
| 按单项计提坏账准备 | | 27,292.19 | | | 27,292.19 |
| 按组合计提坏账准备 | 722,254.89 | 64,392.91 | | | 786,647.80 |
| 合计 | 722,254.89 | 91,685.10 | | | 813,939.99 |

(5) 本期无实际核销的其他应收款项。

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

| 单位名称 | 与本公司 的关系 | 账龄 | 期末余额 | 占其他应收款 项期末余额合 计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 | 款项性 质 |
|------------------|-------------|------|---------------|------------------------------|--------------|----------|
| 上海仕国物流有限公司 | -- | 1年以内 | 40,954,269.00 | 54.60 | | 股权转让款 |
| 安徽音飞智能物流设备有限公司 | 合并关联方 | 1至2年 | 20,610,000.00 | 27.47 | | 往来款 |
| 天津音飞自动化仓储设备有限公司 | 合并关联方 | 3年以内 | 5,749,833.50 | 7.67 | | 往来款 |
| 南京江宁滨江经济开发区管理委员会 | -- | 1至2年 | 2,000,000.00 | 2.67 | 200,000.00 | 投资保证金 |
| 湖北普罗劳格科技股份有限公司 | 客户 | 1年以内 | 600,000.00 | 0.80 | 30,000.00 | 投保金 |
| 合计 | | | 69,914,102.50 | 93.21 | 230,000.00 | |

(8) 期末其他应收款项余额中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

(9) 期末其他应收款项余额中应收关联方款项情况

| 名称 | 期末余额 | | |
|-----------------|---------------|------|---------|
| | 其他应收款项 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 南京音飞物流科技有限公司 | 814,400.00 | | |
| 南京音飞货架有限公司 | 153,417.48 | | |
| 天津音飞自动化仓储设备有限公司 | 5,749,833.50 | | |
| 重庆音飞自动化仓储设备有限公司 | 103,089.00 | | |
| 安徽音飞智能物流设备有限公司 | 20,610,000.00 | | |
| 音飞（香港）有限公司 | 51,678.00 | | |
| 合计 | 27,482,417.98 | | |

(五) 长期股权投资

| 项目 | 期末余额 | | | 上年年末余额 | | |
|------------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| | 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 | 176,314,874.32 | | 176,314,874.32 | 166,314,874.32 | | 166,314,874.32 |
| 对联营、合营企业投资 | 1,441,937.43 | | 1,441,937.43 | 18,427,663.14 | | 18,427,663.14 |
| 合计 | 177,756,811.75 | | 177,756,811.75 | 184,742,537.46 | | 184,742,537.46 |

1、 对子公司投资

| 被投资单位 | 上年年末余额 | 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 | | |
| 南京音飞物流科技有限公司 | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 | | |
| 安徽音飞智能物流设备有限公司 | 50,000,000.00 | | | 50,000,000.00 | | |
| 音飞（香港）有限公司 | 68,693,000.00 | | | 68,693,000.00 | | |
| 南京音飞供应链管理有限公司 | | 10,000,000.00 | | 10,000,000.00 | | |
| 合计 | 166,314,874.32 | 10,000,000.00 | | 176,314,874.32 | | |

本期变动说明：

2019年12月，本公司投资设立全资子公司南京音飞供应链管理有限公司，注册资本1000万元人民币，本公司于2020年实缴出资1000万元人民币。

2、对联营、合营企业投资

| 被投资单位 | 上年年末余额 | 本期增减变动 | | | | | | | 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 |
| 1. 合营企业 | | | | | | | | | | |
| 南京音创峰群机器人有限公司 | 803,026.30 | | | -411,088.87 | | | | | | 391,937.43 |
| 小计 | 803,026.30 | | | -411,088.87 | | | | | | 391,937.43 |
| 2. 联营企业 | | | | | | | | | | |
| 杭州乐音仓储有限公司 | 17,624,636.84 | | -21,132,486.48 | 3,010,654.60 | | | | | 497,195.04 | |
| 南京音飞峰云科技有限公司 | | 400,000.00 | | -490,785.83 | | | | | 90,785.83 | |
| 南京音科智能装备技术研究院有限公司 | | 1,050,000.00 | | | | | | | | 1,050,000.00 |
| 小计 | 17,624,636.84 | 1,450,000.00 | -21,132,486.48 | 2,519,868.77 | | | | | 587,980.87 | 1,050,000.00 |
| 合计 | 18,427,663.14 | 1,450,000.00 | -21,132,486.48 | 2,108,779.90 | | | | | 587,980.87 | 1,441,937.43 |

本期变动说明：

(1) 2017年10月，本公司投资设立联营公司杭州乐音仓储有限公司，联营公司注册资本2,300万美元，其中本公司认缴345万美元，以等值于美元的人民币现金方式出资，占联营公司注册资本的15%。本公司于2017年实缴第一期出资额225万美元，于2018年实缴出资额23.26万美元，于2019年实缴出资额67.49万美元。2020年12月，本公司行使随售权，以40,954,269元的价格（扣除收益保证金）向上海仕国物流有限公司转让杭州乐音仓储有限公司15%股权，工商变更已于2020年12月30日办理完成，本公司已于2021年2月19日收到上述股权转让款。

(2) 2020年4月，本公司投资设立联营公司南京音飞峰云科技有限公司，联营公司注册资本600万元人民币，其中本公司认缴240万元人民币，占联营公司注册资本的40%，本公司于2020年实缴出资40万元人民币。

(3) 2020年10月，本公司投资设立联营公司南京音科智能装备技术研究院有限公司，联营公司注册资本1000万元人民币，其中本公司认缴350万元人民币，占联营公司注册资本的35%，本公司于2020年实缴出资105万元人民币。

3、 期末本公司长期股权投资的账面价值低于其可收回金额，故未计提长期股权投资减值准备。

(六) 营业收入和营业成本

1、 营业收入和营业成本情况

| 项目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 634,856,765.09 | 499,834,304.72 | 672,200,774.42 | 466,619,912.31 |
| 其他业务 | 7,035,958.46 | 178,681.74 | 3,254,658.06 | 167,757.28 |
| 合计 | 641,892,723.55 | 500,012,986.46 | 675,455,432.48 | 466,787,669.59 |

(七) 投资收益

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------|---------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 2,108,779.90 | -3,962,135.07 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 20,318,977.56 | |
| 理财产品投资收益 | 6,354,975.19 | 6,417,984.79 |
| 合计 | 28,782,732.65 | 2,455,849.72 |

(八) 现金流量表补充资料

| 补充资料 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------------|----------------|-----------------|
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量 | | |
| 净利润 | 86,980,037.05 | 73,339,959.20 |
| 加：信用减值损失 | 232,551.78 | 10,094,159.80 |
| 资产减值准备 | 4,171,589.49 | |
| 固定资产折旧 | 7,862,388.18 | 7,414,315.02 |
| 生产性生物资产折旧 | | |
| 油气资产折耗 | | |
| 无形资产摊销 | 880,588.20 | 450,928.49 |
| 长期待摊费用摊销 | 154,448.99 | 68,875.07 |
| 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） | | 32.94 |
| 固定资产报废损失（收益以“—”号填列） | -22,768.52 | 55,638.46 |
| 公允价值变动损失（收益以“—”号填列） | -2,482,154.35 | -2,471,346.35 |
| 财务费用（收益以“—”号填列） | 2,797,333.67 | -170,044.44 |
| 投资损失（收益以“—”号填列） | -28,782,732.65 | -2,455,849.72 |
| 递延所得税资产减少（增加以“—”号填列） | -674,239.06 | -1,411,865.22 |
| 递延所得税负债增加（减少以“—”号填列） | -1,664,053.61 | 165,453.28 |
| 存货的减少（增加以“—”号填列） | -51,627,260.70 | 53,537,549.96 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列） | 101,932,420.75 | -245,155,819.32 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列） | 15,805,844.11 | 37,817,683.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 135,563,993.33 | -68,720,329.40 |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3、现金及现金等价物净变动情况 | | |
| 现金的期末余额 | 207,238,034.99 | 130,099,792.65 |
| 减：现金的期初余额 | 130,099,792.65 | 220,766,970.73 |
| 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 | 77,138,242.34 | -90,667,178.08 |

十五、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---------------|---------|
| 非流动资产处置损益 | 29,237,835.07 | |
| 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） | 4,133,957.04 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 7,703,843.40 | 非保本理财收益 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 2,482,154.35 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 135,857.49 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 小计 | 43,693,647.35 | |
| 所得税影响额 | -5,359,290.40 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -28,331.63 | |
| 合计 | 38,306,025.32 | |

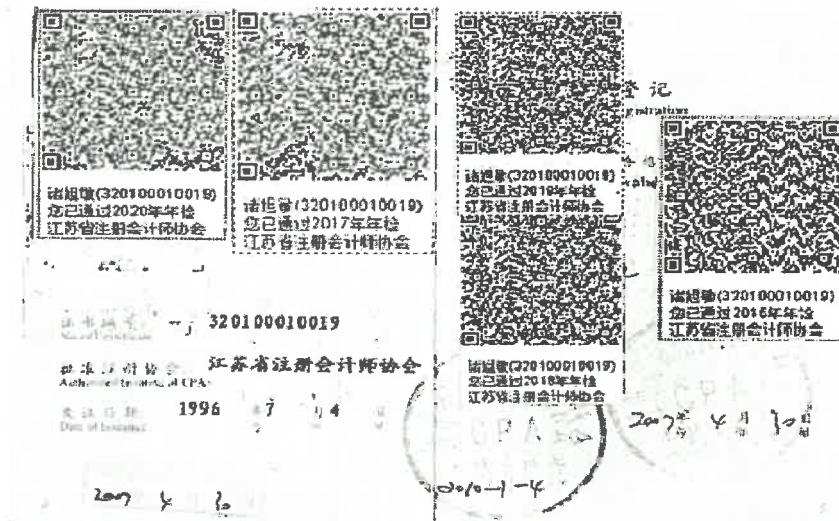
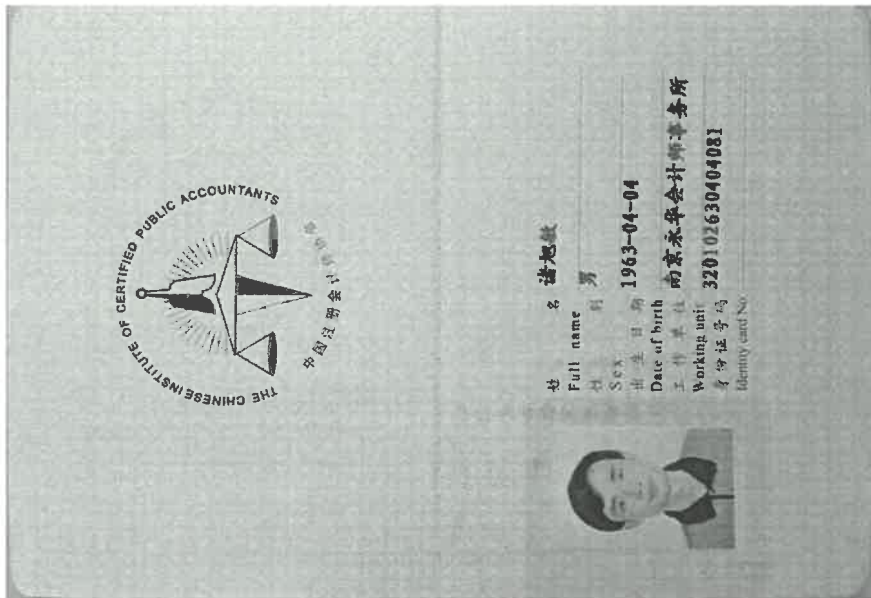
(二) 净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益（元） | |
|-------------------------|---------------|---------|--------|
| | | 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 | 9.36 | 0.3209 | 0.3209 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 5.57 | 0.1910 | 0.1910 |

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司

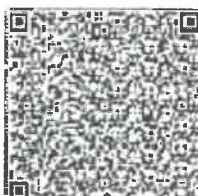
（加盖公章）

二〇二〇年三月二十九日

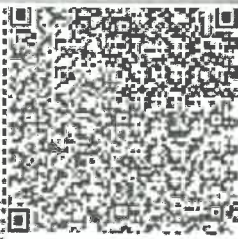




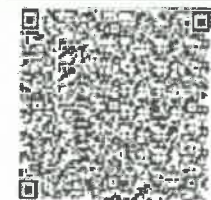
姓名: 罗天幸
 性别: 女
 出生日期: 1988-01-11
 工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分所
 身份证号码: 320104198801110827



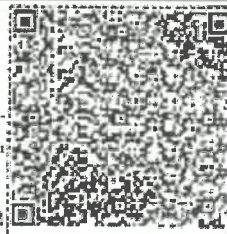
罗天幸(31000060346)
 您已通过2018年年检
 江苏省注册会计师协会



罗天幸(31000060346)
 您已通过2017年年检
 江苏省注册会计师协会



罗天幸(31000060346)
 您已通过2019年年检
 江苏省注册会计师协会



罗天幸(31000060346)
 您已通过2020年年检
 江苏省注册会计师协会



罗天幸(31000060346)
 您已通过2015年年检
 江苏省注册会计师协会



罗天幸(31000060346)
 您已通过2016年年检
 江苏省注册会计师协会

证书编号: 31000060346
 No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2013 年 04 月 30 日
 Date of Issuance





营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202102190010



扫描二维码请登录
“国家企业信用信息公示系统”
了解更多登记、备案信息。

名称 立信会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

经营范围

审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、法律、法规规定的其他业务。
【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】



成立日期 2011年01月24日

合伙期限 2011年01月24日至 不约定期限

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼



登记机关

2021年02月19日



会计师事务所 执业证书

名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：朱建弟

主任会计师：

经营场所：上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式：特殊普通合伙企业

执业证书编号：310000006

批准执业文号：沪财会〔2000〕26号（转制批文 沪财会〔2010〕82号）

批准执业日期：2000年6月13日（转制日期 2010年12月31日）



证书序号：0001247

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关：

二〇一八年六月二日

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000196

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
立信会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 朱建弟



证书号: 34 发证时间: 二〇一二年七月十日

证书有效期至: